



深圳市欣天科技股份有限公司

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。

公司负责人石伟平、主管会计工作负责人汪长华及会计机构负责人(会计主管人员)余小青声明：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。

业绩大幅下滑或亏损的风险提示

(一) 业绩下滑具体原因：

1、营业额的影响：2020 年公司销售额较上年同期下降 2.01%，销售毛利较去年同期下降 621.16 万元。

2、财务费用的影响：2020 年度财务费用较上年增加 804.45 万元，主要是受汇率因素影响，汇兑损失增加 652.45 万元；同时因回购股权和新增银行借款，按规定支付利息 55.45 万元。

(二) 公司的基本面及主营业务、核心竞争力、主要财务指标等均未发生重大不利变化，与行业趋势一致。

1、公司主营业务基本保持稳定，公司前 5 大客户销售额比上年同期减少 2.38%，其合计销售额占总销售额比例较上年同期下降幅度为 0.22%，无较大变化。

2、公司主要财务指标营业总收入、资产负债率、毛利率等主要财务指标良好，与行业趋势一致。公司外销业务约占一半，2020 年受外汇政策因素影响，人民币升值导致公司产生较大的汇兑损失。

(三) 公司所处行业，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情况，持续经营能力不存在重大风险。

公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售，同时开展 5G 滤波器和天线产品制造服务的国家高新技术企业，属于技术领先行业，目前在全球范围内正在大力发展 5G 网络建设，故公司不存在产能过剩、行业衰退或技术替代等情形。

公司客户稳定、技术较为先进、资金充裕、产品研发持续投入，资产优良，无商誉资产。公司坚持按照既定经营计划持续、稳健经营，本年度业绩下滑是阶段性波动，持续经营能力不存在重大风险。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，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。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 187,200,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理	71
第十一节 公司债券相关情况.....	77
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	184

释义

释义项	指	释义内容
公司、欣天科技	指	深圳市欣天科技股份有限公司
苏州欣天	指	苏州欣天新精密机械有限公司，系全资子公司
欣天贸易	指	欣天贸易（香港）有限公司，系全资子公司
欣天美国	指	欣天贸易（美国）有限公司，系全资子公司
欣天投资	指	苏州欣天新投资管理有限公司，系全资子公司
欣天盛	指	苏州欣天盛科技有限公司，系全资子公司控股公司
董事会	指	深圳市欣天科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市欣天科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市欣天科技股份有限公司股东大会
章程、公司章程	指	深圳市欣天科技股份有限公司章程
保荐机构	指	爱建证券有限责任公司
审计机构、立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
移动通信基站	指	移动通信中组成蜂窝小区的基本单元，完成移动通信网和移动通信用户之间的通信和管理功能
射频	指	表示可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300KHz~300GHz 之间，是一种高频交流变化电磁波的简称。微波频段（300MHz-300GHz）又是射频的较高频段
射频器件	指	用来对射频信号进行传输、选频、合路、放大等处理的设备，是移动通信基站射频器件的简称，分为无源器件和有源器件两大类，主要设备有滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、低噪声放大器等
射频结构件	指	实现射频器件构架、支撑、屏蔽及部分电磁场功能的结构零部件，主要有腔体、盖板、外壳、支架、屏蔽盒等零部件
滤波器	指	一种具有选频功能的射频器件，即允许某一部分频率的信号顺利的通过，而另外一部分频率的信号则受到较大的抑制
双工器	指	天线共用器，是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器既要微弱接受信号耦合进来，又要将较大的发射功率馈送到天线上，且要求两者各自完成其功能而不相互影响
合路器	指	一种由多个滤波器共同组成的信号合路射频器件，即让多个不同通带滤波器传输的信号合并到同一端口输出

射频金属元器件	指	也称射频内装件，是实现射频器件信号传输、调频、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，主要包括谐振器、低通、传输主杆、调谐螺钉、电容耦合杆、电容耦合片等
调谐自锁螺钉	指	又称为调谐螺杆，是一种射频金属元器件，能够通过精确定位锁定快速调整滤波器电路 C、L 值，使谐振器在设计频率下谐振或获得适当的耦合量，并且不需要额外增加锁紧螺母、弹垫或结构锁固胶就能够耐受温度冲击、机械振动，性能稳定质量可靠
谐振器	指	一种射频金属元器件，谐振器是指产生谐振频率的电子元件，主要起频率控制的作用，主要包括金属谐振器、石英晶体谐振器和陶瓷谐振器
介质	指	介质支撑体的简称，一般用来支撑、阻隔或定位射频金属元器件，使其实现滤波器电路中开路功能
传输主杆	指	一种射频金属元器件，主要用于滤波器信号传输，如输入端、输出端信号传输；也可耦合出信号用于监控、警告等系统控制和器件保护等。能够通过特殊的结构形状保持滤波器电路阻抗匹配稳定，低损耗的传输或耦合信号。在多端口、结构复杂的滤波器、双工器中，加工精密的传输主杆可以提高信号稳定性，降低信号损耗
低通	指	一种射频金属元器件。是一种容许低于截止频率的信号通过，但高于截止频率的信号不能通过的装置
电容耦合片	指	一种射频金属元器件。电容耦合片可用于滤波器交叉耦合，可增强谐振单元间耦合强度也可以用于滤波器端口连接器的连接耦合，使其信号稳定的输入输出
冲压	指	借助于常规或专用冲压设备的动力，使金属板材在模具里受到变形力作用而变形，从而获得特定形状、规格的金属板材制品的生产工艺
4G	指	第四代移动通信技术，包括 TDD-LTE、FDD-LTE 两种技术标准，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。
ISO9001：2015 质量管理体系	指	国际标准化组织（ISO）的质量管理和质量保证技术委员会（TC176）制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	欣天科技	股票代码	300615
公司的中文名称	深圳市欣天科技股份有限公司		
公司的中文简称	欣天科技		
公司的外文名称（如有）	XDC INDUSTRIES(Shenzhen) LIMITED		
公司的法定代表人	石伟平		
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋（万科云城三期 C 区九栋）B 座 2401 房		
注册地址的邮政编码	518055		
办公地址	深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房		
办公地址的邮政编码	518055		
公司国际互联网网址	www.xdc-industries.com		
电子信箱	xdcdb@xdc-industries.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙海龙	吴志华
联系地址	深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房	深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层 2401 房
电话	0755-86363037	0755-86363037
传真	0755-86363037	0755-86363037
电子信箱	sun.hailong@xdc-industries.com	xdcdb@xdc-industries.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	付忠伟、杨艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
爱建证券有限责任公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼	刘华、曾辉	2017 年 2 月 15 日-2020 年 12 月 31 日

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）	224,827,601.41	229,443,756.13	-2.01%	236,909,137.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,518,854.57	17,167,440.02	-67.85%	15,571,874.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,229,619.07	9,937,511.26	-132.50%	11,531,039.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,226,856.59	29,931,432.25	31.06%	-6,923,884.59
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	-66.67%	0.08
加权平均净资产收益率	1.16%	3.64%	-2.48%	3.39%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	560,277,024.21	543,586,957.18	3.07%	546,934,054.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,313,508.54	476,377,248.93	0.41%	468,055,885.30

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	224,827,601.41	229,443,756.13	营业总收入

营业收入扣除金额（元）	3,337,466.68	994,803.95	租赁及水电费收入、其他材料处置收入
营业收入扣除后金额（元）	221,490,134.73	228,448,952.18	扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	44,883,601.24	62,578,596.59	52,785,141.38	64,580,262.20
归属于上市公司股东的净利润	2,475,854.52	2,473,907.44	3,191,852.09	-2,622,759.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-349,351.98	790,610.15	360,157.58	-4,031,034.82
经营活动产生的现金流量净额	9,947,303.35	7,259,461.92	15,173,923.01	6,846,167.70

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）	-54,996.56	-10,828.54	-56,013.32	
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）	4,560,337.16	2,628,017.78	1,657,979.35	
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	497,040.34	507,450.01		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,341,065.45	3,524,718.10	1,695,696.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,987,561.42	1,856,441.20	1,450,968.05	
减：所得税影响额	1,585,315.41	1,275,869.79	707,795.12	
少数股东权益影响额（税后）	-2,781.24			
合计	8,748,473.64	7,229,928.76	4,040,835.34	--

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 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、公司主营业务和主要产品简介

公司是一家主要从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售，同时开展5G滤波器和天线产品制造服务的国家高新技术企业。射频金属元器件是公司的核心主导产品，也是移动通信基站中射频器件的核心部件，主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等。

经过多年的发展，公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件供应商。公司凭借较强的同步研发能力、主动研发能力、精益化生产管理能力和核心优势，为全球知名的通信主设备商及射频器件商提供专业的定制化产品及服务。目前，公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证。

公司的主要产品——射频金属元器件指实现射频器件信号传输、调频、信号过滤、抑制、耦合等电磁场功能的精密零部件，产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中，这些射频金属元器件与射频结构器件相互组合连接形成一个可靠的产品，构成微波通路里不可或缺的电磁波频率过滤器件，其精密程度直接关系着通信波段的稳定性和抗干扰能力，对移动通信基站的收、发信号质量产生重要影响。公司同时开展5G滤波器和天线产品的研发和制造，滤波器是对电磁波进行过滤的器件，它是一种选频装置，可以使信号中特定的频率成分通过，而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用，可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。天线是一种变换器，是在无线通信设备中用来发射或接收电磁波的部件。它把传输线上传播的导行波，变换成在无界媒介（通常是自由空间）中传播的电磁波，或者进行相反的变换。

公司的射频金属元器件产品具体情况如下表：

序号	产品名称	产品外形	在射频器件中的地位和作用
1	调谐自锁螺钉		主要用于调整封闭空间中的电磁场，修正谐振单元因制造、装配等环节造成的精度偏差，改变电路电容值，协助谐振单元实现电磁波特定频段的谐振。另外还可调整相邻两谐振单元的电磁场，加强两邻腔的磁场耦合效果
2	谐振器		谐振器通过在腔体和盖板组成的封闭空间中组成谐振单元进行特定频段的电磁波谐振，抑制掉不需要的电磁波频段，从而实现滤波功能
3	介质		支撑传输主杆、电容耦合杆等元器件，组成交叉耦合组件，实现滤波器抑制不需要频率信号效果的稳定性

4	传输主杆		<p>将通过连接器输入进来的信号在射频器件腔体内进行传输并激励滤波器谐振单元进行电磁场谐振,其结构设计关系到与连接器的匹配性,不同种类的滤波器所用的设计存在区别</p>
5	电容耦合片		
6	低通		<p>通过串联结构组成谐振单元,使低于某一频率的信号可以通过,而高于该频率的信号则被其衰减不能通过。对输入到射频器件内的电磁波信号进行初步过滤,对准备从射频器件输出的电磁波信号进行倍频过滤,进一步提升射频器件的滤波效果</p>
7	电容耦合杆		<p>设置在非相邻两谐振单元间,可以提高滤波器抑制不需要频率信号的效果</p>
8	盖板		<p>盖板的主要作用是与腔体形成一个封闭的电磁场环境,并具备对调谐螺杆进行支撑、调节、锁紧的功能</p>
9	5G滤波器		<p>滤波器是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。利用滤波器的这种选频作用,可以滤除干扰噪声或进行频谱分析。换句话说,凡是可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减或抑制其他频率成分的装置或系统都称之为滤波器。滤波器,是对电磁波进行过滤的器件</p>
10	5G天线		<p>天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线通信设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作</p>

上述调谐自锁螺钉等射频金属元器件主要应用在滤波器、合路器、双工器等移动通信基站系统中不可或缺的核心部件中,每种产品在滤波器等射频器件中均属核心功能性元件。

2、主要经营模式

(1) 采购模式

公司采购业务主要包括原材料采购和外协加工采购两大类，其中原材料采购以“以产定销”定单式采购模式，外协加工采购包括外协半成品加工和委托发外加工两种方式。

每一种类型的采购，公司均与主要供应商签订框架协议，对合作协议期间的送货验收方式、品质验收基本标准、货款结算方式、违约责任与争议处理方式等事项进行事先约定，单次采购时按实际需求明确采购标的物、采购数量、单价、金额、交货期、验收标准、工程资料等内容，并下达书面或电子订单。

公司根据ISO9001:2015等质量管理体系，形成了系统规范的管理流程，建立了较为完善的制度。

(2) 生产模式

由于公司生产具有“多批次、小批量、多品种”的特点，因而公司采取以销定产的“定单式”生产模式，以客户需求为导向，满足客户需求。

公司自成立以来，已经自主掌握完整的射频金属元器件核心技术，包括产品设计技术、精密数控加工工艺等。为提高服务响应速度、提升综合服务质量，除电镀等表面处理工序以及在自身产能出现不足时部分非核心工序需要采取外协加工方式进行生产外，所有核心工序以及对加工精度和质量要求较高的生产工序均采取公司自制的方式进行。

针对公司产品“小批量、多品种、生产过程中产品换型频繁”的特点，公司推行快速换型技术方案。通过数控程序标准化、刀具标准化、换型流程标准化等措施，缩短换型时间，提高生产效率和设备利用率。此外，公司已启用ERP系统对生产计划、采购计划和物料库存进行预测和管理，尽可能地降低公司库存数量，减少存货的资金占用成本。

(3) 销售模式

公司产品主要是定制化产品，销售对象是移动通信主设备商、射频器件商，故公司采取直接销售方式对外销售产品，具体销售流程如下：公司与客户签订框架性合作合同或销售合同，并根据与客户约定的交货期组织生产和交货。

由于公司主要产品为射频金属元器件类产品，具有高度定制化特性，且终端移动通信主设备市场已为全球知名主设备商所垄断，故公司采取“点对点”的大客户发展策略，直接锁定目标客户。

目前，公司产品已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

(4) 研发模式

公司积累了多年的研发和生产经验，基于对本行业发展趋势的深度分析与理解，在积极配合客户开展研发的同时，公司通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，主动提供研发服务来引导客户的后续产品设计理念。

公司同步研发以深刻理解客户需求为基础，以提升服务的速度、质量和价值为目标，配置专业能力突出、生产经验丰富的技术人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。

在主动研发方面，由于射频金属元器件行业具备高度定制化特点，且下游通信主设备商行业为寡头竞争市场，本行业内企业一般都采取配合客户同步研发这种研发模式。而公司凭借对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的深刻认知，以及对客户的市场经营策略和产品设计理念的深入了解，在射频金属元器件结构、材料、工艺、功能等方面进行了多年的主动研发，通过开发出符合行业发展趋势和客户市场定位的产品来引导客户的后续产品需求，提升公司主动服务水平，并取得良好成效。

在研发通信领域新产品的同时，公司新增加了对新材料、医疗器械配件和轨道交通配套产品的研究。

3、业绩驱动因素

(1) 终端用户消费进入大数据时代，推动移动通信运营商投资，是射频金属元器件市场发展的原动力

移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线。5G是新一代宽带移动通信发展的主要方向，它具有海量连接、高可靠、低时延的信息传输特点，是一个广带化、泛在化、智能化、融合化、绿色节能的网络。5G网络的无线容量将比目前高1000倍，拥有为70亿人服务的能力。疫情期间，在加快5G网络建设的同时，也涌现出5G智慧医疗、5G远程教学、5G远程办公等新技术和新应用。随着5G网络逐步完善、5G应用创新实践日渐深入，未来5G将在生活、生产和社会治理方面带来更加广泛的应用，也将势必带动5G通信基础设施建设。

(2) 移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频金属元器件市场需求增长

从移动通信设备的分类体系看，射频金属元器件属于移动通信网络覆盖设备范畴，用于网络覆盖设备基站系统中的射频

器件。移动通信基站的扩容和升级将直接拉动移动通信基站设备商对射频器件及射频金属元器件的需求，是推动射频金属元器件市场发展最核心和最直接的驱动因素。

4、行业发展概况及公司地位

(1) 公司所属行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所从事的行业归属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），具体为移动通信设备制造中的射频金属元器件行业。

(2) 公司所属行业发展概况

射频金属元器件行业集中度较低，主要呈现分散竞争格局。射频金属元器件生产企业数量众多，但规模普遍较小，而且受限于技术、资金等因素，较少有企业专门侧重于移动通信单个行业进行射频金属元器件的研发和生产，而以面向众多领域进行金属结构件的产品制造为主，技术水平参差不齐，行业技术创新不足。

射频金属元器件行业主要伴随着移动通信产业技术的进步而发展，射频金属元器件占移动通信基站投资的比重随着移动通信技术的升级将不断上升，因此射频金属元器件行业受下游移动通信基站设备行业投资具有周期性特点的影响，可望呈现周期性向上的发展趋势。

(3) 公司所属的行业地位

公司为中国通信工业协会和中国通信企业协会会员单位，是射频金属元器件行业内的国家高新技术企业之一，具备集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。

公司不仅拥有众多数控加工设备、精密冲压设备及自主研发的特殊加工设备，自主掌握核心制造工艺，还拥有较强的同步研发实力和主动研发能力，尤其是主动研发能力。经过公司多年的经验积累、技术创新和市场开拓，市场竞争力不断增强，产品销售规模逐年增长，市场占有率稳步提高。公司生产的射频金属元器件已广泛应用于Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等国际和国内知名通信设备制造商的产品中。

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	报告期无股权资产。
固定资产	固定资产较上年期末减少 455.55 万元，减少比例为 4.02%，主要是报告期内将出租的房产转入投资性房地产科目和计提折旧所致。
无形资产	无形资产较上年期末减少 32.78 万元，减少比例为 3.82%，主要是报告期内无形资产摊销所致。
在建工程	报告期无在建工程。
交易性金融资产	交易性金融资产较上年期末增加 3,998.96 万元，增加比例为 66.09%，主要是报告期末购买理财产品净额大于上年期末。
应收票据	应收票据较上年期末增加 1,024.91 万元，增加比例为 49.47%，主要是报告期内新增用票据结算客户。
存货	存货较上年期末增加 1,133.84 万元，增加比例为 31.12%，主要是报告期内控股孙公司因扩大规模，日常经营周转库存增加所致。

其他流动资产	其他流动资产较上年期末减少 269.74 万元，减少比例为 62.71%，主要是报告期内企业预缴企业所得税减少所致。
投资性房地产	投资性房地产较上年期末增加 366.68 万元，增加比例为 42.07%，主要是报告期内将出租的房产转入投资性房地产科目
长期待摊费用	长期待摊费用较上年比较增加 505.65 万元，增加比例为 108.59%，主要是报告期内车间布局改造装修费增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较上年比较增加 178.41 万元，增加比例为 74.46%，主要是可抵扣亏损引起递延所得税资产的增加。

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
欣天贸易（香港）有限公司	投资设立	4,501,748.88	香港	有限责任公司	公司内控监管	-992,276.05	0.94%	否
欣天贸易（美国）有限公司	投资设立	6,467,339.28	美国德克萨斯州	有限责任公司	公司内控监管	-1,674,772.33	1.35%	否

三、核心竞争力分析

1、集同步研发、主动研发、产品制造于一体的综合服务能力优势

(1) 公司具有优秀的自主研发和精密制造能力，可精准满足客户需求，获取先发竞争优势

公司为国家高新技术企业，始终把自主研发作为企业发展的核心战略之一。以深刻理解客户需求为基础，以提升产品质量和客户认可度为首要目标，形成了明晰的研究开发方向和完善的配套支持体系，并配置专业能力突出、经验丰富的研发人员和较为先进的测试检测设备，取得了较为丰硕的研发成果。精密制造能力方面，面对快速的市场变化，公司能够紧跟产品更新迭代周期，快速响应客户需求。公司拥有精密制造管理经验平均超过10年的管理团队，建立了有效的人员培训和认证系统，保证生产人员的技能及素质。公司拥有众多精密加工设备及自主特殊加工设备，在确保产品质量的同时，可显著提高生产效率。此外，公司还具有完整的产品结构设计、模具及工装设计、精密数控加工工艺及程序设计、夹具和刀具设计等在内的技术工艺体系，以及一大批经验丰富的工程、技术人员，成为公司精密制造能力的保障和基石。

(2) 以主动服务为核心的综合服务能力突出，可有效满足客户潜在需求

基于客户对公司的研发能力和技术实力的充分认可，公司市场团队和研发团队可获得更多的与核心客户进行充分交流和深度合作的机会，使公司对射频金属元器件行业和相关产品发展趋势的理解认知更加前瞻和富有建设性，对客户的市场经营策略和产品设计理念更加全面、深刻，确保公司能够与行业及核心客户的发展和创节奏保持高度一致，及时获得产业发展信息、技术进步信息和客户潜在需求信息，并及时转化为有效订单。

2、优质客户资源优势

公司秉持大客户市场开拓策略，已与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，目前拥有Nokia、Sanmina、Flextronics等主要客户以及Jabil、Amphenol、上海国基等知名客户。公司客户以下游著名跨国公司为主的特征决定了公司的客户群体具有较强的稳定性；同时，公司凭借多年来在产品质量、客户综合服务方面的优良表现，在行业内树立了较好的市

场形象，客户认可度较高，客户群体稳步增加。

3、精益化生产管理能力和严格的品质管控能力

公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，并在该体系的规范下，全面实施精益化生产管理，在加工程序和刀具标准化、快速换型标准化作业、生产检验流程优化等方面取得了良好成效，已经具备较为高效的生产组织效率。同时，通过不断提升公司内部生产组织效率和整合提高与公司产、供、销相关联的外部配套系统效率，持续发挥公司精益化生产管理优势。

公司拥有专业化的品控团队和设备，并设立了品质管控的三道关卡：（1）建立严格的原材料采购标准，从源头上保证产品品质；（2）加大对生产环节的监控和检查，实现过程管控，确保良品率，保证可追溯性；（3）严把出厂检验关，明确目标，责任到人，坚决不允许不合格品出厂。

4、快速响应和成本领先能力

公司拥有深圳和苏州两大研发和生产基地，一方面，在快速获取核心客户需求的同时，能够极大降低响应时间和物流费用，取得成本领先优势，另一方面，两大生产基地根据各自订单规划产能，同时可实现两地产能的合理调剂，不断提升公司满足大客户多批次采购需求的能力，进一步巩固市场竞争地位。

5、核心管理团队高效的学习和成长能力

公司始终对核心管理团队保持高标准的学习要求，以“向外看、向前看”的胸襟和魄力，引领全员“树立宏伟愿景、保持战略定力、精准落实责任、坚定必胜信心”，以确保团队具备高效的研究开发能力、生产组织能力、供应链管理能力和客户服务能力。经过多年的探索和实践，公司积累了丰富的产品质量管理、现场管理经验，借鉴国内外先进的管理模式，形成了一套规范化、标准化行之有效的经营管理体系，同时，建立了较为完善的内部控制制度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年是十三五规划的收官之年，也是极不平凡的一年，在疫情肆虐的大背景下，5G 建设的浪潮席卷全球，但通信行业的竞争也更加激烈。报告期内，公司立足现实，紧紧围绕“战疫情”和“保发展”两条主线，通过深化内部管理、整合现有资源、挖掘内部资源要素的潜力，提升公司整体经营效益。但由于汇兑损失和 2018 年度限制性股票激励计划加速行权产生的费用影响，公司归属于母公司的净利润较去年同期大幅下滑。报告期内，公司实现营业收入 22,482.76 万元，较上年同期下降 2.01%；总资产 56,027.7 万元，较上年同期增长 3.07%；归属于母公司的所有者权益合计 47,831.35 万元，较上年同期上升 0.41%；归属于母公司股东的净利润 551.89 万元，较上年同期减少 67.85%。

报告期内，公司围绕年度经营目标，结合 2020 年度市场环境，井然有序地开展各项业务，完成了以下工作：

1、响应政府号召，积极做好疫情防控工作。由于疫情突发，国内经济受到了巨大冲击，公司的经营也受到了一定程度的影响。面对严峻的疫情及经济形势，公司全体员工克服困难，凝心聚力，积极响应政府号召，一手抓好疫情防控，一手抓好复产复工，在确保安全的前提下，结合各地疫情防控情况陆续复工，并在复工后持续关注疫情动态，做好疫情防控的同时坚持经营目标不动摇，盯重点、抓关键，分类施策，多措并举加快项目推进，以最大限度减小疫情对公司造成的负面影响。

2、夯实主营业务，继续实施稳健经营策略。面对疫情的冲击，公司重点确保既有市场份额不出现较大波动，全年实现营业收入 224,82.76 万元，较去年同期略降 2.01%。同时，公司加大应收账款的回款工作力度，2020 年度经营现金流金额 3922.69 万元，较去年同期增加 31.06%。

3、拓展新业务新产品，5G 滤波器及天线业务顺利投产。2020 年，欣天盛射频器件产品实现营业收入 1253.28 万元，占公司全年营业收入的比重为 5.57%，成功为公司向通信制造产业链下游延伸打下坚实基础。同时，公司及子公司欣天新投资为欣天盛融资提供担保增信，在新产品研发投入方面重点倾斜，以更大的支持力度为新业务的发展保驾护航。

4、注重人才培养，完善人力资源管理体系。公司有针对性地为员工开展职业规划，提供合理的职业晋升通道；健全公平、有效的绩效考核机制，激发员工工作积极性，促进员工与公司的共同成长。同时，在内部管理方面，公司勤练内功、精耕细作，推动并深化精益管理，优化经营质量，以实现公司的长远稳健发展。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率

计算机、通信和其他电子设备制造业	1.6 亿件	126,442,385 件	120,197,461 件	221,490,134.73	25.79%	1.5 亿件	124,953,744 件	126,242,154 件	228,448,952.18	27.81%
------------------	--------	---------------	---------------	----------------	--------	--------	---------------	---------------	----------------	--------

变化情况

通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	224,827,601.41	100%	229,443,756.13	100%	-2.01%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	221,490,134.73	98.51%	228,448,952.18	99.57%	-3.05%
租金收入	1,612,663.40	0.72%	994,803.95	0.43%	62.11%
其他材料处置收入	1,724,803.28	0.77%			
分产品					
射频金属元器件及射频结构件	134,773,451.41	59.94%	175,351,139.66	76.43%	-23.14%
其他	74,183,873.48	33.00%	53,097,812.52	23.14%	39.71%
射频器件	12,532,809.84	5.57%			
租金收入	1,612,663.40	0.72%	994,803.95	0.43%	62.11%
其他材料处置收入	1,724,803.28	0.77%			
分地区					
国内	111,231,866.46	49.47%	114,001,350.73	49.69%	-2.43%

国外	113,595,734.95	50.53%	115,442,405.40	50.31%	-1.60%
----	----------------	--------	----------------	--------	--------

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
------	---------	-----	------	------

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	221,490,134.73	164,376,479.93	25.79%	-3.05%	-0.33%	-2.02%
分产品						
射频金属元器件及射频结构件	134,773,451.41	94,778,606.31	29.68%	-23.14%	-21.84%	-1.17%
其他	74,183,873.48	57,733,238.66	22.18%	39.71%	32.21%	4.42%
分地区						
国内	95,361,589.94	73,654,383.82	22.76%	-15.61%	-16.98%	1.26%
国外	113,595,734.95	78,857,461.15	30.58%	-1.60%	3.47%	-3.40%

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
计算机、通信和其他	销售量	件	120,197,461	126,242,154	-4.79%
	生产量	件	126,442,385	124,953,744	1.19%
	库存量	件	27,166,069	20,921,145	29.85%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	74,168,768.67	44.46%	71,764,115.00	43.43%	3.35%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	9,886,500.26	5.93%	12,335,663.99	7.47%	-19.85%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	50,527,128.79	30.29%	49,955,570.60	30.23%	1.14%
计算机、通信和其他电子设备制造业	委外加工费	31,820,281.24	19.07%	31,552,804.01	19.10%	0.85%
计算机、通信和其他电子设备制造业	其他(注释 1)	-215,036.83	-0.13%	-682,633.22	-0.41%	-68.50%
租赁成本	租赁成本	640,449.22	0.38%	307,078.10	0.19%	108.56%
计算机、通信和其他电子设备制造业及其他	合计	166,828,091.35	100.00%	165,232,598.48	100.00%	0.97%

说明

注释 1：“其他”2020 年数据中包含跌价转销成本-305,458.70 元,低退税率成本 90,421.87 元。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	131,374,057.99
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.43%
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	客户一	46,071,147.85	20.49%
2	客户二	30,835,839.72	13.72%
3	客户三	20,594,340.69	9.16%
4	客户四	19,877,321.62	8.84%
5	客户五	13,995,408.11	6.22%
合计	--	131,374,057.99	58.43%

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）	49,310,924.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	13,338,313.29	9.78%
2	供应商二	13,145,787.58	9.64%
3	供应商三	8,407,944.90	6.17%
4	供应商四	7,946,725.11	5.83%
5	供应商五	6,472,153.49	4.75%
合计	--	49,310,924.37	36.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,854,455.49	7,539,621.89	-17.55%	
管理费用	29,571,220.86	23,443,739.84	26.14%	
财务费用	4,779,743.68	-3,264,771.95	不适用	报告期内利息收入减少、汇兑损失增加所致。

研发费用	15,992,268.18	23,166,591.20	-30.97%	前期投入研发项目已经部分形成研发成果，且部分项目已转化为销售订单
------	---------------	---------------	---------	----------------------------------

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司完成了“一种可快速判断线圈品质的检具的开发”、“一种压接技术治具的开发”、“一种自动盖板装钉机的开发”、“一种全自动载带包装设备的开发”、“一种带自动上下料功能的自动扩孔攻牙设备的开发”、“一种带冷凝回收功能的自动清洗设备的开发”、“轨道交通锥压抱紧防松紧固装置结构性能开发”、“高性能工业用循环冷却系统零部件结构与性能开发”、“基于5G射频元器件加工用自动切割装置开发”、“基于新材料军用弹体的自动切割装置开发”共计10项研发项目。

报告期内公司投入研发费用15,992,268.18元，较上年减少30.97%，主要是新冠疫情影响，研发投入减少。截止2020年12月31日，公司（含子公司）共获得授权专利51项，其中发明专利12项、实用新型39项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	82	92	95
研发人员数量占比	15.13%	17.86%	16.91%
研发投入金额（元）	15,992,268.18	23,166,591.20	21,315,952.79
研发投入占营业收入比例	7.11%	10.10%	9.00%
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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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	255,763,123.93	258,957,131.55	-1.23%
经营活动现金流出小计	216,536,267.34	229,025,699.30	-5.45%
经营活动产生的现金流量净额	39,226,856.59	29,931,432.25	31.06%
投资活动现金流入小计	484,452,972.43	320,911,277.40	50.96%
投资活动现金流出小计	543,052,522.38	327,102,307.32	66.02%

投资活动产生的现金流量净额	-58,599,549.95	-6,191,029.92	
筹资活动现金流入小计	12,500,000.00		
筹资活动现金流出小计	23,136,906.28	17,644,728.17	31.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,636,906.28	-17,644,728.17	
现金及现金等价物净增加额	-32,461,338.84	7,371,345.64	-540.37%

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、本报告期，经营活动现金流量净额为3,922.68万元，较上年同期上升31.06%，主要是公司加强了资金管理，应付账款结账周期较长的供应商采购额增大，延长了整体付款周期，资金流出减少所致。

2、本报告期，投资活动现金流量净额较比上期多支出5,240.85万元，主要是2020年购买理财产品净额大于上年同期。

3、本报告期，筹资活动现金流量净额比上期增加700.78万元，一是控股孙公司欣天盛向银行借款1,000万和收到250万元实收资本；二是股权激励提前终止，加速行权，公司实施了限制性股票回购注销。二者的净流出量小于上年同期净流出量。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司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如下：

项目	金额
净利润	4,948,812.04
加：信用减值损失	46,571.29
资产减值准备	3,115,420.88
固定资产折旧	14,521,006.62
无形资产摊销	948,982.76
长期待摊费用摊销	2,069,949.55
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）	-52,181.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	107,178.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-497,040.34
财务费用（收益以“-”号填列）	3,059,955.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,852,862.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,784,127.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,561.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,453,832.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,832,094.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,001,691.77
其他	6,216,800.00
经营活动产生的现金流量净额	39,226,856.59

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异金额为22,001,691.77元，主要是非付现费用固定资产折旧14,521,006.62元经营性应付项目的增加22,001,691.77元所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,852,862.42	60.16%	理财产品收益	是
公允价值变动损益	497,040.34	7.76%	主要是报告期末按公允价值计提的理财产品收益	是
资产减值	-3,115,420.88	-48.65%	主要是按会计估计政策计提的存货跌价准备所致	是
营业外收入	1,442,065.45	22.52%	主要是生产废料收入所致	是
营业外支出	208,178.49	3.25%	主要是处置资产损失所致	否
其他业务收入	3,337,466.68	52.11%	主要是租赁收入及处置材料收入所致	是
其他收益	4,695,036.16	73.31%	主要是政府补助所致	否
信用减值损失	-46,571.29	-0.73%	按会计估计政策计提的应收账款的信用减值	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	134,088,374.92	23.93%	172,282,845.97	31.69%	-7.76%	
应收账款	95,844,742.15	17.11%	106,252,178.32	19.55%	-2.44%	
存货	47,770,544.58	8.53%	36,432,132.50	6.70%	1.83%	
投资性房地产	12,383,413.07	2.21%	8,716,650.21	1.60%	0.61%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	108,818,996.37	19.42%	113,374,517.84	20.86%	-1.44%	
短期借款	5,000,000.00	0.89%	0.00	0.00%	0.89%	
长期借款	5,000,000.00	0.89%	0.00	0.00%	0.89%	

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）	60,507,450.01	497,040.34			520,000,000.00	480,000,000.00	507,450.01	100,497,040.34
金融资产小计	60,507,450.01	497,040.34			520,000,000.00	480,000,000.00	507,450.01	100,497,040.34
上述合计	60,507,450.01	497,040.34			520,000,000.00	480,000,000.00	507,450.01	100,497,040.34
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	1,068,986.82	银行承兑汇票保证金
合计	1,068,986.82	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价与配售。	24,962.39	216.18	22,199.74	0	3,000	12.02%	0	0.00	0
合计	--	24,962.39	216.18	22,199.74	0	3,000	12.02%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2017）158号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为14.37元，募集资金总额为28,740.00万元，扣除发行费用总额3,777.61万元后，实际募集资金净额为24,962.39万元。上述募集资金于2017年2月9日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字（2017）第ZI10037号验资报告。

截止2020年12月31日，已使用221,997,380.49元，其中包括已置换的预先投入募集资金项目的自筹资金55,011,392.61元。移动通信射频金属元器件生产基地建设项目结项后转补充流动资金20,748,842.19元（包括募集资金节余17,233,097.35元，利息净额3,515,744.84元），技术中心建设项目结项后转补充流动资金11,089,209.07元（包括募集资金节余10,393,422.16元，利息净额695,786.91元），募集资金期末结余为零。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
移动通信射频金属元器件生产基地建设项目	是	24,493.00	21,493.00	0	19,769.69	91.98%	2019年01月31日	373.80	2,480.40	否	否
技术中心建设项目	是	461.98	3,461.98	216.18	2,430.05	70.19%	2020年01月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,954.98	24,954.98	216.18	22,199.74	--	--	373.80	2,480.40	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	24,954.98	24,954.98	216.18	22,199.74	--	--	373.80	2,480.40	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、移动通信射频金属元器件生产基地建设项目，未达到预计效益原因：公司项目受外部整体市场经济环境、市场竞争激烈导致公司降低产品售价、部分客户因转移生产基地对公司的订单需求减少等诸多因素影响，导致此项目没有达到预计收益。 2、技术中心建设项目，时间进度未达到预计进度：技术中心建设项目由公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司实施，意在为公司引进先进的研发设备，加强研发创新团队建设，提升公司研发能力，保持公司产品较强的市场竞争力。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到公司新客户新产品的需求开发进度等因素影响，无法在计划时间内达到预定投资规模。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 55,011,392.61 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 3 月 13 日出具信会师报字（2017）第 ZI10103 号《关于深圳市欣天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第八次（临时）会议、第二届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构爱建证券对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。置换工作已于 2017 年 4 月实施完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、移动通信射频金属元器件生产基地建设项目：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，使得“移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”有结余。截止至 2019 年 12 月 31 日，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目募集资金账户已注销。项目结项后转补充流动资金 20,748,842.19 元（包括募集资金 17,233,097.35 元，利息净额 3,515,744.84 元）。</p> <p>2、技术中心建设项目：在募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对研发和实施环节进行优化，使得基础设施和设备投入较计划有所下降。公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置；持续推行降本增效项目，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，使得技术中心建设项目有结余。截止至 2020 年 01 月 31 日，技术中心项目节余募集资金 1,241.03 万元，该项目尚有设备及模具尾款约 260 万元未支付，待支付完尾款后，实际节余募集资金约 981.03 万元，具体金额以实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。2020 年 3 月 10 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过技术中心项目结项事宜。截止至 2020 年 12 月 31 日，技术中心建设项目募集资金账户已注销。项目结项后转补充流动资金 11,089,209.07 元（包括募集资金 10,393,422.16 元，利息净额 695,786.91 元）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕，项目节余资金已经董事会及股东大会审批转成公司永久补充流动资金，公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金承诺投资总额比实际募集资金净额少 7.41 万元，主要系实际发行费用比原预计数节约 7.41 万元。该部分募集资金已存入为“技术中心建设项目”开设的建设银行深圳南山科技支行募投专户中。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户已注销，资金转入补充永久性流动资金。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
移动通信射频金属元器件生产基地建设项目	移动通信射频金属元器件生产基地建设项目	21,493	0	19,769.69	91.98%	2019年01月31日	373.8	不适用	否
技术中心建设项	技术中心建设项	3,461.98	216.18	2,430.05	70.19%	2020年01月31日		不适用	否
合计	--	24,954.98	216.18	22,199.74	--	--	373.8	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>变更原因：移动通信射频金属元器件生产基地建设项目，因在实施过程中，生产设备的技术升级，在不改变原募投项目生产规模的情况下，可将项目投资总额及使用募集资金的金额减少 3000 万元。由于目前移动通信行业正处于由 4G 向 5G 发展的过渡阶段，为了应对市场及技术的变化，抓住新的市场机遇，加大 5G 方面的研发投入，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟调整了募集资金在“移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”和“技术中心建设项目”两个募投项目之间的使用额度。此次调整是公司根据目前募投项目实际进展情况而实施，调整后募投项目的实施主体、投资方向以及建设产能规模均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。此次调整有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司长期发展战略和整体利益。</p> <p>决策程序：公司于 2017 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议(临时)及第二届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金的金额进行调整，募投项目使用募集资金总额不变，项目投资总额由 34,755 万元调整至 31,755 万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由 24,493 万元调整至 21,493 万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由 461.98 万元调整至 3,461.98 万元，项目二的投资总额不变。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见。2017 年 11 月 14 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》。</p> <p>信息披露情况：详见公司于 2017 年 10 月 26 日、2017 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。</p>							

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、移动通信射频金属元器件生产基地建设项目，未达到预计效益：公司项目受外部整体市场经济环境、市场竞争激烈导致公司降低产品售价、部分客户因转移生产基地对公司的订单需求减少等诸多因素影响，导致此项目没有达到预计收益。</p> <p>2、技术中心建设项目，未达到预计进度：技术中心建设项目由公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司实施，意在为公司引进先进的研发设备，加强研发创新团队建设，提升公司研发能力，保持公司产品较强的市场竞争力。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到公司新客户新产品的需求开发进度等因素影响无法在计划时间内达到预定投资规模。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>未发生重大变化。</p>

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：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
苏州欣天新精密机械有限公司	子公司	机械零部件、精密模具、机电一体化设备的技术。	150,000,000.00	352,489,738.58	264,167,062.07	160,410,928.28	22,968,400.06	20,080,489.61
欣天贸易(香港)有限公司	子公司	精密机械产品销售、进出口业务。	316,525.00	4,501,748.88	256,641.58	4,800,896.24	-992,276.05	-992,276.05
欣天贸易(美国)有限公司	子公司	射频元器件、光电子元器件、精密零部件、光电	335,040.00	6,467,339.28	5,792,587.88	4,987,700.79	-1,674,772.33	-1,674,772.33
苏州欣天新投资管理有限公司	子公司	投资管理；投资咨询；股权投资；资产管理；	10,000,000.00	8,821,162.46	8,821,162.46	0.00	4,363.15	4,363.15
苏州欣天盛科技有限公司	子公司	研发、生产、销售；通讯设备及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	10,000,000.00	28,119,666.84	6,834,824.21	14,339,095.44	-2,261,336.86	-2,280,170.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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

2019年2月，世界移动通信大会(MWC)在在巴塞罗那举行，会上发布了2019全球版GSMA《移动经济》旗舰报告显示：到2025年，5G连接的数量将达到14亿，占全球总连接数的15%。届时，预计5G将占中国市场连接数的30%左右。报告同时显示，4G将在此期间继续保持强劲增长，预计到2025年将占全球连接量的近60%，高于2018年的43%。

2019年6月6日发放5G牌照以来，我国5G网络建设进入快速发展期，2020年5G网络领衔“新基建”，进入加速建设期。为释放5G等新型基础设施建设对经济增长的拉动力，2020年3月4日，中央政治局常委会召开会议，明确指出“要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。5G网络建设将使产业链上下游获益，打造新的经济增长点。

据工信部数据显示，截止2020年10月，全球总共部署了超80万个5G基站，中国累计建设5G基站69万个，中国5G建设进度远超美国等其他国家，位居全球第一。据中国信息通信研究院预测，2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元，间接拉动投资累计超过3.5万亿元。国际方面，韩国、美国、澳大利亚和英国等国5G全面商用。

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业发展基本情况：

数据流量需求增长是未来移动通信产业发展的主线，日益增长的数据流量将推动移动通信网络不断升级容量。根据国际电信联盟已公布第五代移动通信（5G）的总体路线规划及国内外下游企业的开发进度，5G通信产业主要集中在五个层面，即基础器件、主设备、运维服务、终端及场景应用。5G时代，基建先行，5G通信基础设施建设进入高潮期，各地积极布局通信基站，移动通信基站设备行业整体可望呈现稳定向上的发展趋势，从而带动射频金属元器件行业向前发展。

(2) 公司地位及竞争优势：

公司在主营业务射频金属元器件及射频结构件方面的研发创新能力、精密制造能力、产品品质、交货及时性等方面具备较强竞争优势，与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系，公司未来有望受益于下游行业及5G发展前景，对公司长期经营起到积极的影响。

2、公司发展规划

(1) 主营业务发展计划

公司未来将根据客户需求的发展，不断完善“一站式”服务体系，积极拓展上下游发展机会，采取“做大做强射频金属元器件及射频结构件业务、积极拓展新能源、医疗和汽车领域”的经营策略，进一步扩大公司生产规模，优化公司业务结构。

① 做大做强射频金属元器件、5G滤波器和天线及结构件业务

射频金属元器件、5G滤波器和天线及结构件研发制造是公司业务的基础，在公司业务体系中占有重要地位。未来公司将保持对该领域的研发及制造投入，尤其在敏捷制造方面加大投入以巩固公司在该领域的领先地位。

② 拓展新能源、医疗和汽车领域业务

新能源、医疗和汽车领域是公司未来着重拓展的领域，公司将会持续加大对相关业务领域的投入，同时，积极寻求外延式发展机会。

(2) 技术开发与人才计划

公司将继续加大技术开发和自主创新的力度，将根据客户需求以及未来新领域业务的开展情况，在现有技术平台的基础上加大投入，建立适合公司主业发展的研发体系。

① 加强技术研发的投入

公司将继续加大在射频金属元器件领域的研发投入，同时积极开展新领域相关产品的研发，充分利用与高校建立的合作平台进行技术创新，提高公司业务的盈利水平。

②加强人才储备

目前公司研发技术中心已拥有一个具有一定实力的专业技术团队，随着公司业务规模不断增长，业务领域逐步扩大，公司将加大技术和管理人才的储备。公司一方面将加强内部人才培养工作，另一方面将积极引进国内外的专业人才，尤其是新的业务领域的研发人才。

（3）市场营销规划

在与现有客户保持稳定合作的基础上，积极寻求新的合作伙伴，以促进公司业务的增长。未来，公司将继续为现有客户提供优质的产品，同时积极主动的了解客户需求，更多的参与到客户的设计和生产环节，为客户提供更好的定制化服务。将凭借研发制造能力和良好口碑积极开拓新客户，加快业务发展。

公司将进一步完善对营销人员招聘、培训、激励和淘汰管理制度，培育出一支素质高、能力强的营销队伍，为客户提供及时、全面和有效的服务。

（4）管理提升和组织结构调整优化计划

公司将持续提升日常管理与内部控制水平，优化组织结构，完善组织功能，进一步提升公司研发、生产和经营效率，完善分配制度和激励体系，提高企业经营管理水平。

3、公司未来的主要风险因素

（1）下游客户业务变化风险

公司客户主要为通信主设备商及射频器件制造商，受行业竞争格局的影响。如果主要客户的需求发生较大变动，或者公司的产品研发和生产不能有效满足客户需求，或将导致公司订单规模发生波动，进而对公司业绩造成不利影响。同时由于射频金属元器件生产企业数量众多，主要呈现分散竞争格局，因而在维持、巩固与大客户的合作关系中，如果公司未来的研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足大客户要求，或者竞争对手采取恶意降价销售等手段参与对公司大客户的竞争，公司可能会面临流失客户的风险。

（2）行业波动风险

未来若国内外经济不能持续向好，移动信息消费出现下滑，可能会导致移动通信运营商减少资本支出规模，通信主设备商和射频器件商减少采购，将对公司业务带来不利影响。另外，由于公司经营发展主要专注于移动通信领域，产品主要以射频金属元器件及射频结构件为主，其市场需求势必会受下游移动通信基站设备行业发展情况的影响，产品路线和经营发展理论上存在相应的行业发展限制，公司面临行业发展限制的风险。

（3）综合毛利率下降风险

①市场需求放缓，业务竞争加剧，导致销售价格大幅下降，从而直接引起毛利率下降。

②由于产品更新换代，产品需求结构发生改变，高毛利率销售需求减少，低毛利销售不变或增加，从而导致毛利减少而综合毛利率下降。

③主要原材料价格出现重大上涨，从而压缩了毛利空间，导致综合毛利率下降。

④经营管理不善，会出现生产效率低下、产品良品率降低等因素，从而导致毛利减少而综合毛利率下降。

（4）原材料价格波动风险

公司主要原材料是铜、铝、铁镍合金、不锈钢、钢材等有色金属，随着国家供给侧结构性改革的深入和国际市场影响，原材料价格出现大幅度波动的可能性增大，从而可能会影响产品的材料成本，从而降低产品毛利，影响公司整体盈利水平。

（5）人力成本上升的风险

随着国家产业结构的调整和所在地区产业转型升级，总体来看，劳动力市场是供不应求状态，势必会出现工资福利上涨的需求。公司是高新技术企业，对人才的需求层次会更高，随物价的上涨，年度调薪的现实压力也会很大。这些情况的产生，都可能会导致人工成本的快速上涨。

（6）汇率波动风险

公司的外销业务量占公司总业务量的50%左右，外销业务主要以美元结算，由于汇率的波动，可能会出现汇兑损失，从而影响公司的整体盈利水平。

(7) 疫情的影响风险

公司是内外销业务兼营的公司，在新冠肺炎全球爆发的背景下，存在世界经济发展速度减缓的可能性，从而导致5G基础建设速度放缓，影响公司业务发展的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月12日	约调研 IR 小程序	其他	个人	参与公司 2019 年度网上业绩说明会的投资者	2019 年度业绩情况	详见： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=300615&orgId=9900029769

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

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意以公司2020年3月31日的总股本189,590,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金9,479,548.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

2020年5月19日，2019年年度股东大会审议通过上述议案。上述2019年度利润分配方案已于2020年5月28日实施完毕。

公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	187,200,000
现金分红金额（元）（含税）	9,360,000.00
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）	9,360,000.00
可分配利润（元）	85,861,446.83
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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

2020 年度，公司利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 187,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 9,360,000 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。此议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，全体独立董事对此利润分配的议案已发表同意的独立意见。

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

2020 年度，公司利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 187,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 9,360,000 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。此议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，全体独立董事对此利润分配的议案已发表同意的独立意见。

2019 年度，公司利润分配方案为：以公司 2020 年 3 月 31 日的总股本 189,590,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 9,479,548 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。此议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，2020 年度股东大会审议通过，全体独立董事对此利润分配的议案已发表同意的独立意见。

2018 年度，公司利润分配方案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 147,260,000 股，扣除经 2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票 529,000 股及因激励对象石理离职、公司 2018 年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购注销 36 名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票 582,200 股后的总股本 146,148,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金 7,307,440 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。此议案已经第三届董事会第四次会议审议通过，2018 年年度股东大会审议通过，全体独立董事对此利润分配的议案已发表同意的独立意见。

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	9,360,000.00	5,518,854.57	169.60%	0.00	0.00%	9,360,000.00	169.60%
2019 年	9,479,548.00	17,167,440.02	55.22%	0.00	0.00%	9,479,548.00	55.22%
2018 年	7,307,440.00	15,571,874.50	46.93%	0.00	0.00%	7,307,440.00	46.93%

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘辉;石伟平;薛枫	股份限售承诺	自欣天科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份，也不由欣天科技回购本人直接或间接持有的欣天科技本次发行前已发行的股份。	2017年02月15日	36个月	于2020年2月15日履行完毕
	石伟平;薛枫	股份增持承诺	启动股价稳定预案的具体条件：（1）预警条件自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)的120%时，公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形时，公司应当在十个工作日内召开董事会、三十个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容)，并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案；若股东大会未通过股份回购方案，则公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。（3）停止条件 1）在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2）在上述启动条件规定的稳定股价具体	2017年02月15日	36个月	于2020年2月15日履行完毕

		<p>方案的实施期间内，如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。3) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。控股股东、实际控制人增持股票：1) 若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内再次触发稳定股价预案启动条件的，公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号：股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。2) 公司控股股东、实际控制人在公司股东大会未通过股份回购方案或者公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内再次触发稳定股价预案启动条件之日起十个工作日内，将其拟增持公司股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。其中设定的计划增持价格上限不得低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的 110%，且控股股东、实际控制人保证其股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。3) 控股股东、实际控制人为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：①单次增持股份不超过公司总股本的 2%；②单次用于增持公司股票的资金总额不低于其最近一个会计年度从公司分得的现金股利(税后)的 50%；③在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过最近一个会计年度从公司分得的现金股利(税后)的 100%。当上述①、②两项条件产生冲突时，优先满足第①项条件的规定。4) 控股股东、实际控制人在增持计划完成后六个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有的公司股票。5) 自履行完毕一次增持方案后的九十个工作日内，控股股东、实际控制人的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第九十一个交易日起，如控股股东、实际控制人按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发，控股股东、实际控制人将再次履行增持义务。</p>			
	<p>林艳金;刘辉; 秦杰; 张所秋; 薛枫; 石伟平</p>	<p>股份增持 承诺</p> <p>启动股价稳定预案的具体条件：(1) 预警条件自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同)均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)的 120%时，公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。(2) 启动条件自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，</p>	<p>2017 年 02 月 15 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>于 2020 年 2 月 15 日履行完毕</p>

		<p>当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形时，公司应当在十个工作日内召开董事会、三十个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容)，并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施，并应提前公告具体实施方案；若股东大会未通过股份回购方案，则公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。(3) 停止条件 1) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前，如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2) 在上述启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。3) 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票：1) 若自公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内公司控股股东、实际控制人已履行增持公司股票的义务但公司再次触发稳定股价预案启动条件的，在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。2) 公司董事(独立董事除外)、高级管理人员在自公司股份回购方案实施完毕后九十个工作日内公司控股股东、实际控制人已履行增持公司股票的义务但公司再次触发稳定股价预案启动条件之日起十个工作日内，将其拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前三个交易日内予以公告。其中设定的计划增持价格上限不得低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产的 110%，且公司董事(独立董事除外)、高级管理人员保证其股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。3) 有义务增持的公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的金额不少于该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬(税后)的 20%；一个年度用于增持公司股票的金额总额不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度从公司领取的薪酬(税后)的 50%。4) 有义务增持的公司董事、高级管理人员在增持计划完成后六个月内不转让所持有的公司股票，包括增持前持有的公司股票。5) 自履行完毕一次增持方案后的九十个工作日内，有义务增持的公司董事、高级管理人员的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第九十一个交易日起，如</p>			
--	--	--	--	--	--

			有义务增持的公司董事、高级管理人员按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发，有义务增持的公司董事、高级管理人员将再次履行增持义务。6) 公司在未来聘任新的董事(不包括独立董事)、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。			
刘辉;石伟平; 薛枫	股份减持 承诺		发行人持股 5%以上的股东石伟平、薛枫、刘辉承诺：自本人所持欣天科技股票的锁定期届满之日起二十四个月内，本人转让的欣天科技股份总额不超过股票上市之日所持有欣天科技股份总额的 40%。本人减持欣天科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持欣天科技股份的，本人承诺违规减持欣天科技股份所得归欣天科技所有。本人在锁定期届满后两年内减持欣天科技股票的，将提前三个交易日通过欣天科技发出相关公告，本人将对减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对欣天科技治理结构及持续经营的影响作出说明，本人未提前三个交易日通过欣天科技发出相关减持公告的，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向欣天科技股东和社会公众投资者道歉；减持将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，且减持价格不低于发行价（如公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；如一个月内公开减持股数超过公司股份总数 1%的，将通过交易所大宗交易系统进行转让；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由欣天科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税后金额中予以扣除，且扣除的现金分红归欣天科技所有。本人关于前述减持价格的承诺不因本人在欣天科技职务变更或离职而失效。	2017 年 02 月 15 日	60 个月	正在履行中
深圳市欣天科 技股份有限公 司	股份回购 承诺		1、启动股价稳定预案的具体条件（1）预警条件自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续五个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股、配股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同)均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)的 120%时，公司将在十个工作日内召开业绩说明会或投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，当某一年度首次出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形时，公司应当在十个工作日内召开董事会、三十个工作日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公	2017 年 02 月 15 日	36 个月	于 2020 年 2 月 15 日履行完毕

		<p>司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容),并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施,并应提前公告具体实施方案;若股东大会未通过股份回购方案,则公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。(3)停止条件 1)在上述启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前,如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。2)在上述启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续五个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。3)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。2、稳定股价具体措施和实施程序当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司、控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)和高级管理人员将及时采取以下措施稳定公司股价:(1)公司回购股票 1)公司应通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票以稳定股价。2)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合条件。3)公司全体董事(独立董事除外)承诺,出席公司就回购股份事宜召开的董事会,并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。4)公司股东大会对回购股份方案做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司控股股东、实际控制人承诺,出席公司就回购股份事宜召开的股东大会,并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。5)在股东大会审议通过股份回购方案后,公司应依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。若股东大会未通过股份回购方案的,公司应敦促公司控股股东及实际控制人按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。6)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列各项:①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股(A股)所募集资金的总额;②公司单次回购股份不超过总股本的 2%,一个年度回购股份总额不超过总股本的 5%;③公司单次用于回购股份的资金总额不低于人民币 800 万元。当上述②、③两项条件产生冲突时,优先满足第②项条件的规定。7)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续五个交易日收盘价超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。8)自履行完毕一次股份回购方案后的九十个工作日内,公司的回购义</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>务自动暂时解除。自履行完毕一次股份回购方案后的第九十一个交易日起，如稳定股价启动条件再次触发，公司将再次履行股份回购义务。2、发行人的承诺若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。</p>			
	<p>深圳市欣天科技股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p> <p>关于本次发行上市后的股利分配政策：1、公司本次发行后股利分配政策：根据公司 2014 年 4 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议并通过的《公司章程（草案）》，公司发行后的股利分配政策主要内容如下：（1）利润分配原则公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应注重对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司具备现金分红条件的，应当优先采取现金分红的方式分配利润。（2）利润分配形式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（3）利润分配条件 1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元。2）公司拟实施股票股利分红的条件：公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。（4）利润分配期间间隔在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（5）现金分红比例公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展</p>	<p>2017 年 02 月 15 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>于 2020 年 2 月 15 日履行完毕</p>

		<p>阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。</p> <p>(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>2、未来分红回报规划公司 2014 年 4 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议并通过《公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》，其主要内容下：(1) 公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。(2) 在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对金额超过 5,000 万元。(3) 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。</p>			
	<p>刘辉;石伟平;薛枫</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>一、避免同业竞争的承诺为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人石伟平、薛枫及主要股东刘辉分别出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，具体内容如下：“1、本人目前未拥有任何与欣天科技及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与欣天科技及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业拥有任何权益。2、在对欣天科技拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与欣天科技及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与欣天科技及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购或进行有重大影响(或共同控制)的投资。3、本人如从任何第三方获得</p>	<p>2017 年 02 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>

		<p>的任何商业机会与欣天科技及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知欣天科技，并尽力将该商业机会让予欣天科技；同时，本人不会利用从欣天科技获取的信息从事、直接或间接参与与欣天科技相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害欣天科技利益的其他竞争行为。4、若本人可控制的其他企业今后从事与欣天科技及其所控制的企业业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对欣天科技利益的侵害。5、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给欣天科技及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。上述承诺的有效期限为自签署之日起至本人不再为欣天科技的实际控制人(或持股 5%以上的主要股东)或欣天科技终止上市之日止。”</p> <p>二、减少及规范关联交易的承诺函发行人控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东承诺：1、将善意的享有并履行作为控股股东/实际控制人/主要股东的权利与义务，不利用控股股东/实际控制人/主要股东地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、尽量减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。在公司对涉及本人的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》、《深圳市欣天科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，自觉回避。4、将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给公司及其他股东造成的全部损失承担赔偿责任。</p>			
	<p>深圳市欣天科技股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>关于信息披露责任的承诺：本公司承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且本公司股票尚未上市交易前，因本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行 1 年期存款利率计算）予以退款。若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行上市</p>	<p>2017 年 02 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>

			的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将以二级市场价格依法回购首次公开发行的全部新股，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会审议。若因本公司本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如本公司招股说明书经中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司应自中国证监会作出认定之日起三十个交易日内启动履行上述承诺的工作。			
	石伟平;薛枫	其他承诺	发行人共同实际控制人石伟平、薛枫的承诺本人承诺本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若在投资者缴纳股票申购款后且发行人股票尚未上市交易前，因本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于本人于发行人首次公开发行时公开转让的全部老股（如有），本人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间的利息（按照银行 1 年期存款利率计算）予以退款。若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以二级市场价格依法购回于发行人首次公开发行时公开转让的全部老股（如有，但不包括首次公开发行时其他股东公开发售的部分）。同时，还将购回已转让的原限售股份，并督促公司依法回购本次发行的全部新股。若因发行人本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。自确认本人需承担购回义务或者赔偿责任之日起，本人将以当年及以后年度从发行人处获取的分红作为履约担保。此外，若本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持有的发行人股份均不得转让。	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正在履行中
	冯泽舟;韩明光;胡继晔;林艳金;刘辉;秦杰;石水平;石伟平;宋瑜;薛枫;张所	其他承诺	发行人董事、监事及高级管理人员的承诺：本人承诺发行人本次发行上市的《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。若因发行人本次发行上市的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。自确认本人需承担赔偿责任之日起，本人将以当年以及以后年度	2017 年 02 月 15 日	长期有效	正在履行中

秋;赵开斌		从发行人处领取的薪酬（税后）作为上述承诺的履约担保，此外，若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持有的发行人股份（如有）不得转让。			
爱建证券有限责任公司	其他承诺	保荐人的承诺：保荐人爱建证券承诺：爱建证券承诺因其为欣天科技首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人爱建证券同时承诺：爱建证券承诺因其为欣天科技首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
北京国枫律师事务所	其他承诺	发行人律师的承诺：发行人律师国枫律师事务所承诺：本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	审计机构立信会计师事务所承诺：本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
石伟平;薛枫	其他承诺	实际控制人关于厂房租赁问题的承诺：实际控制人石伟平、薛枫就发行人租赁的深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号1-5层房产事宜承诺如下：“如在承租期内（承租期将于2017年5月31日届满）发生因房产拆迁等原因无法正常使用欣天科技租赁的深圳市南山区西丽官龙村第二工业区4号1-5层房产而给欣天科技造成损失的，石伟平与薛枫将共同承担欣天科技的相关经济损失。”	2017年02月15日	36个月	于2020年2月15日履行完毕
石伟平;薛枫	其他承诺	实际控制人关于发行人所得税优惠问题的承诺：实际控制人石伟平、薛枫就发行人2006年-2010年所得税优惠问题承诺如下：“发行人若因作为外商独资企业的实际经营期不满十年而被追缴2006年-2010年享受的所得税税收优惠或者承担其他经济损失的，将由实际控制人石伟平、薛枫共同承担，保证发行人不会因此受到损失。”	2017年02月15日	长期有效	正在履行中
石伟平;薛枫	其他承诺	实际控制人关于发行人历史上通过香港新天向最终客户出口产品有关问题的承诺：就2009年及2010年发行人向香港新天出口产品与香港新天向最终客户销售产品存在价差事宜，实际控制人石伟平、薛枫作出如下不可撤销的承诺和保证：“如欣天科技因其向香港新天与香港新天向最终客户销售产品存在价差事宜被相关税务主管部门追缴税款或者承担其他经济损失的，将由石伟平、薛枫共同承担，保证欣天科技不会因此受到	2017年02月15日	长期有效	正在履行中

			经济损失。”			
股权激励承诺	深圳市欣天科技股份有限公司	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年04月24日	公司2018年股票期权激励计划有效期内	于2020年7月15日履行完毕
	激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2018年04月24日	公司2018年股票期权激励计划有效期内	于2020年7月15日履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市欣天科技股份有限公司	分红承诺	<p>公司未来三年的具体股东回报规划：（一）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在利润分配形式中，相对于股票股利分红，公司应优先采取现金分红的方式。（二）利润分配条件：1、拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%，且绝对金额超过5,000万元。2、公司实施股票股利分红的条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（三）利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。（四）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且</p>	2020年05月19日	36个月	正在履行中

		无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。	2020年4月24日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网中披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-042）

（二）本次会计政策变更对公司的影响：

根据准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整上年同期比较报表。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据新收入准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	付忠伟、杨艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	付忠伟 2 年、杨艳 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2020年4月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》，同意注销26名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权1,280,240份；拟回购注销27名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票2,390,960股。

2、2020年5月19日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》。

3、2020年6月5日，公司经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成注销的股票期权数量1,280,240份，涉及人数为26人。

4、2020年7月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2018年股票期权与限制性股票的注销手续。完成注销的限制性股票数量2,390,960股，涉及人数为27人。

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

本公司现有生产经营场所深圳区域以租赁取得，租期分别为2-5年不等，在现有租赁合同条件下，2021年应支付的租金为586.92万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2021年应支付的租金金额。

2019年5月，公司全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司与追创科技（苏州）有限公司签订《房屋租赁合同》，苏州欣天新精密机械有限公司将其位于吴中经济开发区天鹅荡路32号房屋D#厂房（面积4,952.04平方米），出租给追创科技（苏州）有限公司使用，租赁期限自2019年6月1日至2022年6月1日止。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
苏州欣天新精密机械有限公司	追创科技（苏州）有限公司	自有厂房	834.61	2019年06月01日	2022年06月01日	106.65	企业会计准则第3号——投资性房地产	可增加公司营业总收入及净利润	否	无

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
苏州欣天盛科技有限 公司	2020 年 08 月 07 日	3,000		0	连带责任保 证		是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				0
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
苏州欣天盛科技有限 公司	2020 年 08 月 07 日	2,000	2020 年 08 月 20 日	2,000	连带责任保 证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			2,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			2,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）				2,000
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）			5,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			5,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				2,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.18%				
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				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	520,000,000	100,000,000	0
合计		520,000,000	100,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，始终秉持“诚信、合作、负责、进取”的经营理念，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、公平地进行信息披露，确保所有投资者公平地获取公司信息。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照公司的章程及利润分配政策实施分红方案以回报股东。

公司坚持“知人善用，尊重价值”的人才理念，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和工作满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，积极承担纳税义务，创造就业岗位，在企业发展壮大时为社会带来可观的经济效益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(2) 年度精准扶贫概要

否

(3) 精准扶贫成效

暂无

(4) 后续精准扶贫计划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

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

不适用

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	136,102,070	75.55%				-44,204,106	-44,204,106	91,897,964	49.09%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	136,102,070	75.55%				-44,204,106	-44,204,106	91,897,964	49.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	136,102,070	75.55%				-44,204,106	-44,204,106	91,897,964	49.09%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	53,732,250	24.45%				41,569,786	41,569,786	95,302,036	50.91%
1、人民币普通股	53,732,250	24.45%				41,569,786	41,569,786	95,302,036	50.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	189,834,320	100.00%	0	0	0	-2,634,320	-2,634,320	187,200,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、回购注销限制性股票

2019年11月14日，公司召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意拟注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未行权的股票期权205,920份；拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票243,360股。上述限制性股票公司于2020年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2020年5月19日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》。同意注销26名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权1,280,240份；拟回购注销27名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票2,390,960股。上述限制性股票公司于2020年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2、其他

报告期内，公司董事长石伟平、副董事长薛枫、董事刘辉所持公司首发前限售股解除限售；原财务总监秦杰所持股份的25%解除限售；副董事长薛枫因解除婚姻关系导致其股东权益发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020年4月24日，公司分别召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，2020年5月19日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

具体参考上述“股份变动的原因”。

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

项目	2020年度	2019年度	变动幅度
基本每股收益	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益	0.03	0.09	-66.67%
每股净资产	2.56	2.51	1.99%

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
石伟平	62,393,760		15,598,440	46,795,320	首发前限售变更为高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%进行解锁。
薛枫	41,726,880		18,634,568	23,092,312	首发前限售变更为高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%进行解锁。
刘辉	28,557,360		7,139,340	21,418,020	首发前限售变更为高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%进行解锁。

秦杰	789,750		197,438	592,312	高管锁定股	按照高管在任职期间每年可上市流通为上年末持股总数的 25%进行解锁。
31 名因股权激励而获得公司股权激励限售股的股东	2,634,320		2,634,320	0	股权激励限售	本年度分两期注销，分别与 2020 年 3 月 4 日和 2020 年 7 月 15 日办理完成注销手续。
合计	136,102,070	0	44,204,106	91,897,964	--	--

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

1、回购注销限制性股票

2019年11月14日，公司召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意拟注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未行权的股票期权205,920份；拟回购注销钟波、柳堤、刘和平、王勇合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票243,360股。上述限制性股票公司于2020年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

2020年5月19日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》。同意注销26名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权1,280,240份；拟回购注销27名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票2,390,960股。上述限制性股票公司于2020年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

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	16,869	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,501	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
石伟平	境内自然人	29.38%	55,007,583	-738,617	46,795,320	8,212,263	质押	3,826,000
薛枫	境内自然人	14.47%	27,092,312	-146,345	23,092,312	4,000,000	质押	15,000,000
刘辉	境内自然人	13.88%	25,985,388	-257,197	21,418,020	4,567,368		
李小筱	境内自然人	4.99%	9,339,300	9,339,300	0	9,339,300		
建信信托有限责任公司—建信信托—私人银行家族信托单一信托 6888 号	其他	1.87%	3,493,448	3,493,448	0	3,493,448		
广东盈瀚投资有限公司—盈瀚—金纵价值精选 3 号私募证券投资基金	其他	1.76%	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000		
张所秋	境内自然人	0.57%	1,058,000	-242,000	0	1,058,000		
魏玉芳	境内自然人	0.37%	700,000	700,000	0	700,000		
秦杰	境内自然人	0.32%	592,312	-197,438	592,312	0		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.24%	444,142	444,142	0	444,142		
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	前 10 名股东中石伟平、薛枫、刘辉不存在一致行动关系，其他未知。							
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					
李小筱	9,339,300	人民币普通股	9,339,300					
石伟平	8,212,263	人民币普通股	8,212,263					
刘辉	4,567,368	人民币普通股	4,567,368					
薛枫	4,000,000	人民币普通股	4,000,000					

建信信托有限责任公司—建信信托—私人银行家族信托单一信托 6888 号	3,493,448	人民币普通股	3,493,448
#广东盈瀚投资有限公司—盈瀚—金纵价值精选 3 号私募证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
张所秋	1,058,000	人民币普通股	1,058,000
魏玉芳	700,000	人民币普通股	700,000
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	444,142	人民币普通股	444,142
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	330,546	人民币普通股	330,546
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	前 10 名无限售条件股东中石伟平、薛枫、刘辉不存在一致行动关系,其他未知。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东广东盈瀚投资有限公司—盈瀚—金纵价值精选 3 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,300,000 股,实际合计持有 3,300,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石伟平	中国	是
主要职业及职务	石伟平为公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

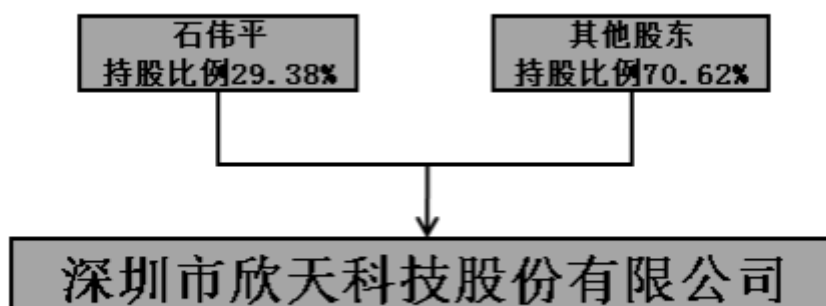
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
石伟平	本人	中国	是
主要职业及职务	石伟平为公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	石伟平
变更日期	2020 年 02 月 15 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 关于共同控制协议到期暨实际控制人变更的提示性公告 (公告编码: 2020-009)
指定网站披露日期	2020 年 02 月 17 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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)
石伟平	董事长	现任	男	55	2012年12月16日	2021年12月18日	62,393,760		7,386,177		55,007,583
薛枫	副董事长	现任	男	54	2012年12月16日	2021年12月18日	41,726,880		5,295,268	-9,339,300	27,092,312
刘辉	董事	现任	男	61	2013年05月10日	2021年12月18日	28,557,360		2,571,972		25,985,388
王忠伟 (注)	董事、总 经理	现任	男	52	2018年12月19日	2021年12月18日					
袁铮	董事、副 总经理	现任	男	38	2018年12月19日	2021年12月18日	411,840			-411,840	0
查秉柱	董事	现任	男	50	2018年12月19日	2021年12月18日					
石水平	独立董事	现任	男	45	2015年09月10日	2021年12月18日					
陈尚前	独立董事	现任	男	50	2018年12月19日	2021年12月18日					
梁晓	独立董事	现任	男	47	2018年12月19日	2021年12月18日					
王敏	监事	现任	女	40	2018年08月20日	2021年12月18日					
魏强	监事会主 席	现任	男	43	2018年12月19日	2021年12月18日					
谭芳	监事	现任	女	37	2019年06月28日	2021年12月18日					
汪长华	财务总监	现任	男	48	2019年03月29日	2021年12月18日					
孙海龙	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	35	2020年08月05日	2021年12月18日					

程晓黎	董事会秘书	离任	女	39	2017年09月28日	2020年07月07日	561,600				-561,600	0
	副总经理、				2017年09月28日	2020年12月07日						
合计	--	--	--	--	--	--	133,651,440	0	15,253,417	-10,312,740	108,085,283	

注：王忠伟于 2021 年 1 月 18 日辞去总经理职务，由石伟平任公司总经理一职。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程晓黎	副总经理、董事会秘书	离任	2020年07月07日	因个人原因辞去董事会秘书职务，仍继续在公司担任副总经理和其他职务。
程晓黎	副总经理	离任	2020年12月07日	因工作调整，辞去副总经理职务，仍继续在公司担任其他职务。
孙海龙	副总经理、董事会秘书	聘任	2020年08月05日	经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，聘任为公司副总经理、董事会秘书。

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

1、石伟平，男，1966年出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、硕士学位。1991年至2006年曾任汕头大学机电系教师、经迪运动器材（惠州）有限公司研发部课长、深圳市广联小松机电有限公司制造一部部长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司监事、董事长、总经理；自2005年5月公司设立以来，曾任公司董事、董事长，现任公司董事长、欣天贸易（香港）有限公司董事、苏州欣天新精密机械有限公司执行董事。

2、薛枫，男，1966年出生，中国国籍，有美国境外居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、西北工业大学材料科学与工程专业硕士学位。1991年至2006年，曾任广州凯迪自行车有限公司国内市场部经理、西安天信自行车有限公司副总经理、西安保利麦特新材料科技有限责任公司总经理；自2006年3月以来曾任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，现任公司副董事长、总工程师、苏州正北连接技术有限公司董事长、总经理，苏州欣天新投资管理有限公司监事，苏州正北共创企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

3、刘辉，男，1959年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年至2006年曾任沈阳第三机床厂用户服务处助理工程师、深圳市广联小松机电有限公司生产部工厂长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司总经理、董事、监事、总工程师、深圳市宏深迪实业有限公司总经理、董事；2005年5月公司设立以来，曾任公司董事长、监事，曾任苏州欣天基建办主任、监事，现任公司董事兼总经理助理，任深圳市爱佳实业有限公司董事。

4、王忠伟，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院,EMBA。2000年-2004年曾任职弗雷通信（深圳）科技有限公司董事、总经理；2004年-2008年曾任职东莞泰德照明科技集团副总裁、总经理；2008年-2009年曾任职霍尼韦尔朗能电器技术有限公司常务副总经理；2009年-2013年曾任职美国理想工业集团亚太区董事、总经理；2013年-2017年曾任职东莞市奥扬光电科技有限公司董事、总经理；2017年-2018年12月任职美国德事隆/艾默生集团格林利公司副总裁、亚太区总经理。现任公司董事兼总经理（2021年1月18日辞去公司总经理职务），任苏州欣天新投资管理有限公司执行董事兼总经理，任苏州欣天盛科技有限公司执行董事、苏州市吴中区恒越兴企业管理有限合伙企业（有限合伙）执行合伙

人。

5、袁铮，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2005年-2010年，曾任职于诺基亚通信（苏州）有限公司，历任技术员、采购员；2010年至2016年，曾任职于诺基亚通信系统技术有限公司杭州分公司，任运营供应链管理项目经理；2016年至2018年，任职于苏州欣天新精密机械有限公司，历任销售总监、副总经理；现任公司董事兼副总经理、苏州欣天新精密机械有限公司总经理、苏州欣天盛科技有限公司总经理。

6、查秉柱，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2012年至今任深圳市瀚鑫投资有限公司执行董事；2014年至今任深圳市瀚鑫众诚投资有限公司执行董事；现任公司董事。

7、石水平，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者。2016年至今担任盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事；2017年至今担任广东顶固集创家居股份有限公司独立董事；2019年至今担任重庆市紫建电子股份有限公司独立董事；2020年至今担任广东原尚物流股份有限公司独立董事；现任暨南大学教授、硕士研究生导师，公司独立董事。

8、梁晓，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001年至今任北京市清华大学化学系教师，工作期间于2013年6月至2014年6月在美国中佛罗里达大学（University of Central Florida）公派担任研究科学家（Research Scientist）。2005年5月至2008年10月期间在石家庄永生华清液晶材料有限公司兼职担任研发中心主任，2016年5月至今在浙江三美化工股份有限公司担任独立董事，2016年至今担任广东金明精机股份有限公司独立董事，2017年至今在杭州格林达电子材料股份有限公司担任独立董事。现任公司独立董事。

9、陈尚前，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有南开大学政治经济学博士学位、南京大学经济学硕士学位。1998年-2002年，在平安证券、平安保险集团投资管理中心和招商证券公司从事固定收益投资研究工作；2002年-2014年，任大成基金管理公司固定收益部总监，公司固定收益投资委员会主席；2014年-2016年，任第一创业证券股份有限公司董事总经理、资产管理部联席负责人，负责公司资产管理业务的投研工作。现为深圳慈曜资产管理有限公司董事长、总经理；平遥农商银行股份公司董事，公司独立董事。

（二）监事会成员

1、魏强，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，中技学历。1997年9月-2000年6月任宜宾国营三江机械厂车工；2000年6月-2000年3月任成都润丰机械有限公司数控车工；2002年3月至今任公司产品工程部主管，监事会主席。

2、王敏，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于深圳大学物流管理专业。2006年至2008年，在信胜达货运代理有限公司任报关员；2008年至2010年，在深圳市兴富林通讯科技有限公司任报关员；2010年至2016年，在日东电工材料（深圳）有限公司任报关部副主任；2016年至今，担任公司报关员。现任公司报关员、监事。

3、谭芳，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年-2016年，曾任ADA International Beauty Inc. 中国区采购负责人；2017年-2019年1月，曾任深圳市罗曼蒂珠宝有限公司采购部经理；现任公司总经理助理兼采购经理、监事。

（三）高级管理人员

1、王忠伟，现任公司董事、总经理，简历参见本节之“（一）董事会成员”。

2、袁铮，现任公司董事、副总经理，简历参见本节之“（一）董事会成员”。

3、孙海龙，男，1985年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。本科毕业于西安财经大学，研究生毕业于中山大学。具有证券从业资格、基金从业资格，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书证书。曾任天虹数科商业股份有限公司资深行政经理，深圳有信致远投资管理有限公司总经理，东旭集团有限公司华南区投资开发中心总经理，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。

4、汪长华，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。1993年至1997年曾任职于中国建设银行湖北省石首市支行储蓄员、综合会计；2000年至2011年，任职于东莞泰德灯饰有限公司，先后任综合会计、财务课长和财务经理等职；2011年至2014年任职于永富企业（香港）有限公司副总经理；2014年至2018年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理和总经理职务。现任公司财务总监。

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
石伟平	欣天贸易（香港）有限公司	董事	2012年07月25日		否
石伟平	苏州欣天新精密机械有限公司	执行董事	2019年03月21日		否
薛枫	欣天贸易（美国）有限公司	董事	2016年06月23日		是
薛枫	苏州正北连接技术有限公司	董事长、总经理	2020年11月12日		否
薛枫	苏州欣天新投资管理有限公司	监事	2017年11月16日		否
薛枫	江苏宝利金材料科技有限公司	总经理、执行董事	2020年05月09日		否
薛枫	苏州正北共创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年10月16日		否
刘辉	深圳市爱佳实业有限公司	董事	1995年12月18日		否
王忠伟	苏州欣天盛科技有限公司	执行董事	2019年09月30日		否
王忠伟	苏州市吴中区恒越兴企业管理有限合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年08月21日		否
王忠伟	苏州欣天新投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2019年07月09日		否
王忠伟	东莞市奥扬光电科技有限公司	监事	2018年11月23日	2020年08月04日	否
王忠伟	甘孜县明珠实业有限公司	监事	2013年07月01日		否
王忠伟	北京大风时代科技有限责任公司	监事	2014年02月08日		否
袁铮	苏州欣天新精密机械有限公司	总经理	2018年08月14日		否
袁铮	苏州欣天盛科技有限公司	总经理	2019年09月30日		否
查秉柱	深圳市瀚鑫投资有限公司	董事长、执行（常务）董事	2014年03月13日		否

查秉柱	深圳市瀚鑫众诚投资有限公司	执行董事、总经理	2014年02月01日		否
查秉柱	瑞盛环境股份有限公司	董事	2017年03月08日	2020年8月22日	否
石水平	暨南大学	教授	2020年10月01日		是
石水平	盈峰环境科技集团股份有限公司	独立董事	2016年11月14日		是
石水平	广东顶固集创家居股份有限公司	独立董事	2017年07月03日		是
石水平	重庆市紫建电子股份有限公司	独立董事	2019年10月18日		是
石水平	广东原尚物流股份有限公司	独立董事	2020年06月11日		是
梁晓	浙江三美化工股份有限公司	独立董事	2016年05月01日		是
梁晓	广东金明精机股份有限公司	独立董事	2016年11月16日		是
梁晓	深圳市赢合科技股份有限公司	独立董事	2017年07月28日	2020年01月15日	是
梁晓	杭州格林达电子材料股份有限公司	独立董事	2017年09月01日		是
梁晓	广西天山电子股份有限公司	监事	2016年11月15日		否
陈尚前	深圳慈曜资产管理有限公司	董事长、总经理	2016年07月01日		是
陈尚前	山西平遥农村商业银行股份有限公司	董事	2016年12月28日		是

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

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事、监事报酬/津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

参照同行业市场行情并依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司报告期内董事、监事、高级管理人员共15人（含离任人员），2020年实际支付710.07万元。

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
石伟平	董事长	男	55	现任	91.17	否
薛枫	副董事长	男	54	现任	159.54	否
刘辉	董事、总经理助理	男	61	现任	38.4	否
王忠伟	董事、总经理	男	52	现任	98.4	否
袁铮	董事、副总经理	男	38	现任	107.4	否
查秉柱	董事	男	50	现任	2.4	否
石水平	独立董事	男	45	现任	6	否
陈尚前	独立董事	男	50	现任	6	否
梁晓	独立董事	男	47	现任	6	否
王敏	监事	女	40	现任	11.11	否
魏强	监事会主席	男	43	现任	20.21	否
谭芳	监事	女	37	现任	36.45	否
孙海龙	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	23.54	否
汪长华	财务总监	男	48	现任	43.2	否
程晓黎	副总经理、董事会秘书	女	39	离任	60.25	否
合计	--	--	--	--	710.07	--

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）	243
主要子公司在职员工的数量（人）	299
在职员工的数量合计（人）	542
当期领取薪酬员工总人数（人）	552
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	218
销售人员	17
技术人员	123
财务人员	18
行政人员	166
合计	542
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
本科	55
大专	99
大专以下	380
合计	542

2、薪酬政策

人才是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，进一步规范和完善了公司的激励、社保等薪酬和福利制度，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。

3、培训计划

公司坚信员工的成长是现代企业生存和发展的力量源泉，为此，公司加大力度推行新员工岗前培训、业务技能培训、管理培训、企业文化培训、管理能力培训、安全健康培训等，完善高效讲师队伍、关键人才培养学习机制，逐步打造学习型组织，培养知识型员工，已形成有公司特色的培训体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》召开年度股东大会及临时股东大会。自上市以来，均由律师列席股东大会，并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。会议的通知时间、授权委托程序、召集召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜均符合相关规定，会议决议得到充分、及时的披露。在股东大会上设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，确保了中小股东的话语权。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于控股股东与公司：

公司控股股东、实际控制人为石伟平先生。在公司的日常经营中，公司控股股东及实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，规范自己的行为，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和正常的经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及实际控制人；控股股东及实际控制人及其它关联方与公司不存在同业竞争及“一控多”的现象。

3、关于董事和董事会：

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，公司董事由股东大会选举或更换，任期三年，董事的选举采用累积投票制，并在股东大会召开前详细披露董事候选人的资料信息，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立。公司董事会各董事的任职资格、任免情况符合法定程序；董事会人员及构成符合有关法律法规的要求，具备合理的专业结构。报告期内，公司共召开董事会会议5次，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。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》等相关法规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出席董事会和股东大会，有效的发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履行其职责，对公司重大决策、定期报告、利润分配方案、募集资金等事项发表独立意见，认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。

4、关于监事和监事会：

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，2名非职工代表监事由股东大会通过累积投票制选举产生，监事会的人数及构成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，各监事的任职资格、任免情况符合法定程序。报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。公司监事会各成员能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求开展工作，认真检查公司财务，监督公司董事、高管的履行职情况，对公司编制的定期报告、重大决策提出书面意见，规范地召集、召开监事会，无否决董事会决议的情况。

5、关于公司高级管理人员：

公司的高级管理人员由董事会严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等制度的要求，依据总经理及其他高级管理人员的任职资格、工作经验、经营管理能力等因素选举产生，由董事会聘任。公司经理层之间分工明确，按权限职责实施分

级管理，分级掌控，同时建立了较完善的内部控制制度，不定期召开总经理办公会议、专题会议等，确保对公司日常经营实施有效控制。公司高级管理人员严格执行《总经理工作细则》，不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对公司高级管理人员实施有效的监督和制约。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的日常经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。具体情况如下：

1、业务独立情况

公司主要从事移动通信产业中射频金属元器件及结构件的研发、生产和销售，主要工艺及生产流程完整。公司独立对外签订合同，开展业务，具备独立完整的供应、生产、销售系统，具备了面向市场自主经营的能力，不存在对股东的业务依赖。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部，对公司员工按照有关规定和制度实施管理，公司的人事和工资管理与股东单位严格分开，无高级管理人员在控股股东或实际控制人处担任任何行政职务情况；不存在高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；不存在发行人的财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3、资产独立情况

公司资产独立完整、权属清晰。公司具有独立完整的原料采购、生产及辅助生产、产品销售系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，不存在法律纠纷或潜在纠纷。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和其他资源的情形；也不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保或资产质押的情况。

4、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构并规范运作。公司建立了符合自身业务和经营特点、独立完整的组织机构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。公司的日常经营和职能部门的办公场所与控股股东、实际控制人控制的其他企业的机构分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。

公司及其控股子公司均独立建账，并按公司制定的内部会计管理制度对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行独立结算。公司成立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。

公司财务独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义借入款项转借给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.98%	2020 年 03 月 10 日	2020 年 03 月 10 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公司公告（公告编号：2020-018）。
2019 年度股东大会	年度股东大会	69.60%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公司公告（公告编号：2020-052）。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.12%	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 24 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的公司公告（公告编号：2020-086）。

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
石水平	5	0	5	0	0	否	3

陈尚前	5	0	5	0	0	否	3
梁晓	5	0	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
陈尚前	第三届董事会第十三次会议审议的《关于修订公司章程的议案》	拟修订的《公司章程》条款涉及到的相关审批权限是否调整，短期内均不会对公司经营产生较大影响。故对本议案投弃权票。
陈尚前	第三届董事会第十三次会议审议的《关于修订董事长工作细则的议案》	拟修订的《董事长工作细则》条款涉及到的相关审批权限是否调整，短期内均不会对公司经营产生较大影响。故对本议案投弃权票。
陈尚前	第三届董事会第十三次会议审议的《关于修订关联交易管理制度的议案》	拟修订的《关联交易管理制度》条款涉及到的相关审批权限是否调整，短期内均不会对公司经营产生较大影响。故对本议案投弃权票。
陈尚前	第三届董事会第十三次会议审议的《关于解聘公司总经理的议案》	对于公司业绩不达预期及员工流失与总经理王忠伟不胜任之间的关系，尚难以做出准确的判断。故对本议案投弃权票。
石水平	第三届董事会第十三次会议审议的《关于解聘公司总经理的议案》	对于公司业绩不达预期及员工流失与总经理王忠伟不胜任之间的关系，尚难以做出准确的判断。故对本议案投弃权票。
梁晓	第三届董事会第十五次会议审议的《关于解聘公司总经理的议案》	业绩固然是考量管理层胜任与否的重要指标，但公司业绩不达预期受宏观经济环境、市场竞争等多方面因素的综合影响。在目前状况下，建议董事会应该充分信任管理层，并加大对管理团队的支持力度。公司管理层也应该团结一致，仔细分析业绩下滑原因，尽快找出应对措施，有效改善公司的经营管理状况。故对本议案投反对票。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	独立董事对上述事项的异议说明详见公司于本报告同日披露的《2020 年度独立董事述职报告（独立董事-陈尚前）》、《2020 年度独立董事述职报告（独立董事-石水平）》、《2020 年度独立董事述职报告（独立董事-梁晓）》。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，关注公司运作，充分发挥专业知识，独立履行职责，对公司内控制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了3次会议，审计委员会委员根据《审计委员会工作细则》的相关规定，均认真审阅公司

本报告期内的会计报表、内部审计工作报告、募集资金专项审计报告以及2019年度审计报告、续聘审计机构议案和2020年度内部审计工作计划等，给予了相关意见和建议，促进了公司内部控制的有效运行。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，薪酬与考核委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司高管薪酬及回购注销限制性股票等事项进行认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，能够完全胜任其工作。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了1次会议，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2020年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

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

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬委员会根据公司主要财务指标和经营目标完成情况，对高级管理人员的工作成果、工作能力、工作态度、履职情况等方面进行考评。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工作职责，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，较好地完成公司制定的各项工作目标。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网刊登的深圳市欣天科技股份有限公司《2020年度内部控制自我评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：(a)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为并给公司造成重要损失和不利影响；(b)公司发现存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；(c)已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；(d)合规性监管职能失效，存在违反法律法规的行为，可能对财务报告的可靠性产生重大影响。2、财务报告重要缺陷的迹象包括：(a)未依照公认会计准则，选择和应用会计政策；(b)未建立反舞弊程序和控制措施，导致对财务报告的可靠性产生重要影响；(c)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；(d)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷则为不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的存在迹象包括：(a)经营活动严重违反国家法律法规；(b)重大决策程序不科学；(c)制度缺失可能导致系统性失效；(d)重大或重要缺陷不能得到整改；(e)其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	定量标准重大缺陷：潜在错报占利润总额的比重，错报 $\geq 5\%$ ；潜在错报占营业收入总额的比重，错报 $\geq 1\%$ ；潜在错报占资产总额的比重，错报 $\geq 3\%$ ；重要缺陷：潜在错报占利润总额的比重， $2\% \leq$ 错报 $< 5\%$ ；潜在错报占营业收入总额的比重， $0.5\% \leq$ 错报 $< 1\%$ ；潜在错报占资产总额的比重， $1\% \leq$ 错报 $< 3\%$ ；一般缺陷：潜在错报占利润总额的比重，错报 $< 2\%$ ；潜在错报占营业收入总额的比重，错报 $< 0.5\%$ ；潜在错报占资产总额的比重，错报 $< 1\%$ 。	定量标准重大缺陷：直接财产损失金额，500万元以上（含500万元）；重要缺陷：直接财产损失金额，100万元-500万元；一般缺陷：直接财产损失金额，100万元（含100万元）以下。
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

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2021】第 ZI10234 号
注册会计师姓名	付忠伟、杨艳

审计报告正文

1、审计意见

我们审计了深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了欣天科技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，我们独立于欣天科技，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、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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 营业收入的确认	
2020 年度，欣天科技实现销售收入人民币 224,827,601.41 元，较 2019 年度销售收入下降 2.01%，由于销售收入是欣天科技的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入作为关键审计事项。	我们针对营业收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括： (1) 测试和评价欣天科技与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 (2) 选取销售合同样本，识别销售合同与商品所有权的风险与报酬转移相关的合同条款，评价欣天科

<p>关于收入确认的会计政策详见附注五、39；关于营业收入披露见附注七、61。</p>	<p>技的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。</p> <p>(3) 结合欣天科技客户及产品情况，对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入略有下降和毛利率变动较大的合理性。</p> <p>(4) 实施收入细节测试，从欣天科技销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的订单、销售出库单、销售发票、验收确认清单或报关单做交叉核对；</p> <p>(5) 针对2020年度销售金额较大的客户执行函证程序。</p> <p>(6) 获得外汇管理局申报清关数据，核对出口报关收入的真实性。</p> <p>(7) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。</p>
---	---

4、其他信息

欣天科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括欣天科技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

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，管理层负责评估欣天科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欣天科技的财务报告过程。

6、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：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对欣天科技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欣天科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就欣天科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

**立信会计师事务所
(特殊普通合伙)**

中国注册会计师：付忠伟(项目合伙人)

中国注册会计师：杨艳

中国·上海

2021年4月22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：深圳市欣天科技股份有限公司

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	134,088,374.92	172,282,845.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,497,040.34	60,507,450.01
衍生金融资产		
应收票据	30,967,671.29	20,718,613.42
应收账款	95,844,742.15	106,252,178.32
应收款项融资		
预付款项	1,605,987.38	1,401,599.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,678,712.81	1,645,927.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,770,544.58	36,432,132.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,604,166.01	4,301,539.60
流动资产合计	414,057,239.48	403,542,287.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	12,383,413.07	8,716,650.21
固定资产	108,818,996.37	113,374,517.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,249,290.20	8,577,047.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,712,921.24	4,656,429.43
递延所得税资产	4,180,346.01	2,396,218.66
其他非流动资产	2,874,817.84	2,323,806.56
非流动资产合计	146,219,784.73	140,044,670.08
资产总计	560,277,024.21	543,586,957.18
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,344,933.95	3,674,186.80
应付账款	49,404,482.00	36,298,617.51
预收款项	9,528.94	10,117.76
合同负债		
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	7,619,886.62	8,214,628.16
应交税费	1,490,060.97	721,920.64
其他应付款	6,311,361.09	18,435,371.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,180,253.57	67,354,842.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	74,556.05	76,117.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,074,556.05	76,117.50
负债合计	80,254,809.62	67,430,959.67
所有者权益：		
股本	187,200,000.00	189,590,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,205,095.47	155,646,477.95
减：库存股		13,168,668.91
其他综合收益	393,076.50	832,449.89
专项储备		
盈余公积	30,944,120.92	30,944,120.92
一般风险准备		
未分配利润	108,571,215.65	112,531,909.08
归属于母公司所有者权益合计	478,313,508.54	476,377,248.93
少数股东权益	1,708,706.05	-221,251.42

所有者权益合计	480,022,214.59	476,155,997.51
负债和所有者权益总计	560,277,024.21	543,586,957.18

法定代表人：石伟平
负责人：余小青

主管会计工作负责人：汪长华

会计机构

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	92,574,558.62	100,466,135.60
交易性金融资产	50,284,277.79	
衍生金融资产		
应收票据	27,723,557.86	20,718,613.42
应收账款	37,518,996.12	83,910,362.42
应收款项融资		
预付款项	649,309.34	746,933.93
其他应收款	41,288,025.45	83,853,758.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,635,473.23	13,606,063.27
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		3,566,959.83
流动资产合计	267,674,198.41	306,868,826.56
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	253,052,675.00	253,052,675.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	15,070,684.53	13,664,311.20
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,859,661.92	2,433,270.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,041,946.20	2,617,657.47
递延所得税资产	3,636,851.35	1,704,827.56
其他非流动资产	106,250.00	76,000.00
非流动资产合计	275,768,069.00	273,548,741.49
资产总计	543,442,267.41	580,417,568.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,344,933.95	22,673,729.98
应付账款	77,617,525.23	70,933,597.12
预收款项	9,528.94	10,117.76
合同负债		
应付职工薪酬	3,277,295.46	3,342,438.26
应交税费	326,960.51	200,995.16
其他应付款	1,614,333.61	15,040,286.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,190,577.70	112,201,164.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	42,641.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,641.67	
负债合计	88,233,219.37	112,201,164.82
所有者权益：		
股本	187,200,000.00	189,590,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,203,480.29	155,644,862.77
减：库存股		13,168,668.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,944,120.92	30,944,120.92
未分配利润	85,861,446.83	105,205,128.45
所有者权益合计	455,209,048.04	468,216,403.23
负债和所有者权益总计	543,442,267.41	580,417,568.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	224,827,601.41	229,443,756.13
其中：营业收入	224,827,601.41	229,443,756.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,592,239.80	218,524,371.91
其中：营业成本	166,828,091.35	165,232,598.48

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	2,204,854.55	2,406,592.45
销售费用	6,216,061.18	7,539,621.89
管理费用	29,571,220.86	23,443,739.84
研发费用	15,992,268.18	23,166,591.20
财务费用	4,779,743.68	-3,264,771.95
其中：利息费用	608,215.80	53,720.00
利息收入	795,189.63	1,842,587.15
加：其他收益	4,695,036.16	2,628,017.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,852,862.42	1,054,483.44
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-1,021,668.05
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）	497,040.34	507,450.01
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	-46,571.29	640,176.20
资产减值损失（损失以“－”号填 列）	-3,115,420.88	-756,252.23
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	52,181.93	-10,828.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,170,490.29	14,982,430.88
加：营业外收入	1,442,065.45	3,757,262.14

减：营业外支出	208,178.49	232,544.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,404,377.25	18,507,148.98
减：所得税费用	1,455,565.21	1,560,960.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,948,812.04	16,946,188.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,948,812.04	16,946,188.60
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	5,518,854.57	17,167,440.02
2.少数股东损益	-570,042.53	-221,251.42
六、其他综合收益的税后净额	-439,373.39	166,444.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-439,373.39	166,444.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-439,373.39	166,444.91
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	-439,373.39	166,444.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,509,438.65	17,112,633.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,079,481.18	17,333,884.93
归属于少数股东的综合收益总额	-570,042.53	-221,251.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09

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：石伟平
负责人：余小青

主管会计工作负责人：汪长华

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	86,065,151.83	184,861,122.54
减：营业成本	74,606,184.56	154,392,811.90
税金及附加	528,828.55	1,246,131.35
销售费用	1,777,932.38	2,863,713.42
管理费用	16,937,088.12	14,019,415.68
研发费用	7,316,952.35	12,466,887.41
财务费用	1,184,691.05	-1,913,372.60
其中：利息费用	479,299.14	53,720.00
利息收入	473,132.51	410,848.15
加：其他收益	3,000,812.98	1,563,435.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,767,442.33	881,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	284,277.79	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,083,746.07	1,312,613.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,451,135.01	51,643.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,181.93	8,761.06
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,549,199.09	5,603,303.88
加：营业外收入	898,967.31	2,500,293.40
减：营业外支出	103,283.97	170,476.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,753,515.75	7,933,121.01
减：所得税费用	-1,889,382.13	58,578.49
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,864,133.62	7,874,542.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,864,133.62	7,874,542.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-9,864,133.62	7,874,542.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,562,246.62	244,498,483.03
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	8,965,516.49	4,594,160.76
收到其他与经营活动有关的现金	11,235,360.82	9,864,487.76
经营活动现金流入小计	255,763,123.93	258,957,131.55
购买商品、接受劳务支付的现金	130,914,741.93	136,354,205.91

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	62,655,450.72	67,661,819.34
支付的各项税费	7,163,206.09	8,420,846.50
支付其他与经营活动有关的现金	15,802,868.60	16,588,827.55
经营活动现金流出小计	216,536,267.34	229,025,699.30
经营活动产生的现金流量净额	39,226,856.59	29,931,432.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,660.00	23,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		708,525.24
收到其他与投资活动有关的现金	484,360,312.43	320,178,852.16
投资活动现金流入小计	484,452,972.43	320,911,277.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,052,522.38	19,102,307.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	520,000,000.00	308,000,000.00
投资活动现金流出小计	543,052,522.38	327,102,307.32
投资活动产生的现金流量净额	-58,599,549.95	-6,191,029.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,608,464.66	7,362,517.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,528,441.62	10,282,211.09
筹资活动现金流出小计	23,136,906.28	17,644,728.17
筹资活动产生的现金流量净额	-10,636,906.28	-17,644,728.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,451,739.20	1,275,671.48
五、现金及现金等价物净增加额	-32,461,338.84	7,371,345.64
加：期初现金及现金等价物余额	165,480,726.94	158,109,381.30
六、期末现金及现金等价物余额	133,019,388.10	165,480,726.94

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	133,679,124.57	231,091,167.80
收到的税费返还	5,065,763.17	4,481,727.42
收到其他与经营活动有关的现金	51,701,421.39	4,948,341.35
经营活动现金流入小计	190,446,309.13	240,521,236.57
购买商品、接受劳务支付的现金	75,412,128.81	169,713,251.15
支付给职工以及为职工支付的现金	31,428,214.24	36,890,684.46
支付的各项税费	1,504,957.74	2,646,380.21
支付其他与经营活动有关的现金	7,549,339.08	9,398,276.35
经营活动现金流出小计	115,894,639.87	218,648,592.17
经营活动产生的现金流量净额	74,551,669.26	21,872,644.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	70,010.00	325,997.02

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	221,767,442.33	139,112,109.59
投资活动现金流入小计	221,837,452.33	139,438,106.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,992,837.05	2,479,704.30
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	88,000,000.00
投资活动现金流出小计	274,992,837.05	90,479,704.30
投资活动产生的现金流量净额	-53,155,384.72	48,958,402.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,479,548.00	7,362,517.08
支付其他与筹资活动有关的现金	13,528,441.62	10,282,211.09
筹资活动现金流出小计	23,007,989.62	17,644,728.17
筹资活动产生的现金流量净额	-23,007,989.62	-17,644,728.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-546,739.69	1,121,696.61
五、现金及现金等价物净增加额	-2,158,444.77	54,308,015.15
加：期初现金及现金等价物余额	93,664,016.57	39,356,001.42
六、期末现金及现金等价物余额	91,505,571.80	93,664,016.57

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	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	189,590,960.00				155,646,477.95	13,168,668.91	832,449.89		30,944,120.92		112,531,909.08		476,377,248.93	-221,251.42	476,155,997.51
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	189,590,960.00	0.00	0.00	0.00	155,646,477.95	13,168,668.91	832,449.89	0.00	30,944,120.92	0.00	112,531,909.08	0.00	476,377,248.93	-221,251.42	476,155,997.51
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,390,960.00				-4,441,382.48	-13,168,668.91	-439,373.39				-3,960,693.43		1,936,259.61	1,929,957.47	3,866,217.08
（一）综合收益总额							-439,373.39				5,518,854.57		5,079,481.18	-570,42.53	4,509,438.65
（二）所有者投入和减少资本	-2,390,960.00				-4,441,382.48	-13,168,668.91							6,336,326.43	2,500,000.00	8,836,326.43
1. 所有者投入的普通股														2,500,000.00	2,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-2,390,960.00					-13,168,668.91							10,777,708.91		10,777,708.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,216,800.00								6,216,800.00		6,216,800.00
4. 其他					-10,658,182.48								-10,658,182.48		-10,658,182.48
（三）利润分配											-9,479,548.00		-9,479,548.00		-9,479,548.00
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											-9,479,548.00		-9,479,548.00			-9,479,548.00	
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
四、本期期末余额	187,200,000.00				151,205,095.47		393,076.50		30,944,120.92		108,571,215.65		478,313,508.54		1,708,706.05		480,022,214.59

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	147,200,000.00				209,223,504.00	23,504,666.00		30,246,120.92		104,161,215.65		468,051,706.05		468,051,706.05		

余额	60,000.00			2,809.04	,600.00	4.98		,280.03		5,391.25		5,885.30		,885.30
加：会计政策变更								-89,613.36		-721,507.94		-811,121.30		-811,121.30
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	147,260,000.00			209,222,809.04	23,504,600.00	666,004.98		30,156,666.67		103,443,883.31		467,244,764.00		467,244,764.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,330,960.00			-53,576,331.09	-10,335,931.09	166,444.91		787,454.25		9,088,025.77		9,132,484.93	-221,251.42	8,911,233.51
（一）综合收益总额						166,444.91				17,167,440.02		17,333,884.93	-221,251.42	17,112,633.51
（二）所有者投入和减少资本	-1,513,680.00			-9,731,691.09	-10,335,931.09							-909,440.00		-909,440.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	-1,513,680.00			-8,730,291.09	-10,335,931.09							91,960.00		91,960.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-1,001,400.00								-1,001,400.00		-1,001,400.00
4. 其他														
（三）利润分配								787,454.25		-8,079,414.25		-7,291,960.00		-7,291,960.00
1. 提取盈余公积								787,454.25		-787,454.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的										-7,291,960.00		-7,291,960.00		-7,291,960.00

分配											960.00		960.00		960.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	43,844,640.00				-43,844,640.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,844,640.00				-43,844,640.00										
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	189,590,960.00				155,646,477.95	13,168,668.91	832,449.89		30,944,120.92		112,531,909.08		476,377,248.93	-221,251.42	476,155,997.51

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	189,590,960.00				155,644,862.77	13,168,668.91			30,944,120.92	105,205,128.45		468,216,403.23

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	189,590,960.00	0.00	0.00	0.00	155,644,862.77	13,168,668.91	0.00	0.00	30,944,120.92	105,205,128.45	0.00	468,216,403.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,390,960.00				-4,441,382.48	-13,168,668.91				-19,343,681.62		-13,007,355.19
（一）综合收益总额										-9,864,133.62		-9,864,133.62
（二）所有者投入和减少资本	-2,390,960.00				-4,441,382.48	-13,168,668.91						6,336,326.43
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-2,390,960.00					-13,168,668.91						10,777,708.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,216,800.00							6,216,800.00
4. 其他					-10,658,182.48							-10,658,182.48
（三）利润分配										-9,479,548.00		-9,479,548.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,479,548.00		-9,479,548.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股												0.00

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	187,200,000.00				151,203,480.29				30,944,120.92	85,861,446.83		455,209,048.04

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	147,260,000.00				209,221,193.86	23,504,600.00			30,246,280.03	106,216,520.41		469,439,394.30
加：会计政策变更								-89,613.36	-806,520.23			-896,133.59
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	147,260,000.00				209,221,193.86	23,504,600.00			30,156,666.67	105,410,000.18		468,543,260.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	42,330,960.00				-53,576,331.09	-10,335,931.09			787,454.25	-204,871.73		-326,857.48
(一)综合收益										7,874,542		7,874,542.5

总额										.52		2
(二)所有者投入和减少资本	-1,513,680.00				-9,731,691.09	-10,335,931.09						-909,440.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	-1,513,680.00				-8,730,291.09	-10,335,931.09						91,960.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,001,400.00							-1,001,400.00
4. 其他												
(三)利润分配								787,454.25	-8,079,414.25			-7,291,960.00
1. 提取盈余公积								787,454.25	-787,454.25			
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,291,960.00			-7,291,960.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	43,844,640.00				-43,844,640.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,844,640.00				-43,844,640.00							
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	189,590,960.00				155,644,862.77	13,168,668.91			30,944,120.92	105,205,128.45		468,216,403.23

三、公司基本情况

1、公司概况

(1) 所属行业、住所及经营范围

公司名称：深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称欣天科技、公司或本公司）

公司行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业

公司住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋B座2401房

公司经营范围：：射频元器件、光电子元器件、精密零部件的开发；精密模具设计；机电一体化产品设计与开发；销售自产产品；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；房屋租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：射频元器件、光电子元器件、精密零部件的生产；精密模具加工；机电一体化产品生产。

(2) 历史沿革

深圳市欣天科技股份有限公司（原名欣天科技（深圳）有限公司），于2005年5月10日经深圳市南山区经济贸易局深外资南复[2005]0229号文件批准，由香港新天实业有限公司独资设立，并领取企独粤深总字第315384号企业法人营业执照。注册资本为港币200万元。

根据公司2005年6月18日董事会决议及修改后的章程规定，新增注册资本港币250万元，变更后的注册资本为港币450万元，公司于2005年7月26日进行了工商登记变更。首期增资款港币100万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2005)第68号验资报告验证；第2期增资款港币100万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2005)第108号验资报告验证；第3期增资款港币250万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字(2006)第32号验资报告验证。股东出资金额及比例如下：

项目	出资金额（港币元）	出资比例
香港新天实业有限公司	4,500,000.00	100.00%
合计	4,500,000.00	100.00%

根据公司2008年3月7日董事会决议及修改后的章程规定，新增注册资本港币450万元，变更后的注册资本为港币900万元，公司于2008年7月7日进行了工商登记变更。首期增资款港币90万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2008）第40号验资报告验证；第2期增资款港币100万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2009）第58号验资报告验证；第3期增资款港币260万元，以货币资金出资，业经深圳华隆会计师事务所深华隆验字（2009）第88号验资报告验证。股东出资金额及比例如下：

项目	出资金额（港币元）	出资比例
香港新天实业有限公司	9,000,000.00	100.00%
合计	9,000,000.00	100.00%

根据公司2011年9月22日董事会决议和修改后的章程规定，香港新天实业有限公司将持有的公司股权分

别转让给自然人石伟平、薛枫和刘辉，公司名称变更为深圳市欣天科技有限公司，公司性质变更为内资企业，注册资本变更为人民币8,734,830元。本次变更业经深圳中联岳华会计师事务所（普通合伙）出具深中岳验字[2011]第156号验资报告验证，公司于2011年10月18日办理完工商变更登记，变更后的企业法人营业执照号为440301503291467（营业执照号现统一变更为统一社会信用代码91440300770347406Y）。变更后各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例
石伟平	4,411,089.15	50.50%
薛枫	2,751,471.45	31.50%
刘辉	1,572,269.40	18.00%
合计	8,734,830.00	100.00%

根据公司2012年5月12日的股东会决议和修改后的章程规定，公司新增注册资本人民币1,191,113.00元，由薛枫、刘辉、张所秋、秦杰、刘露露、程文兴和林艳金认缴，变更后的注册资本为人民币9,925,943.00元。本次增资业经中联会计师事务所有限公司深圳分所出具中联深所验字[2012]第084号验资报告验证，公司于2012年6月27日办理完工商变更登记。变更后各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例
石伟平	4,411,089.15	44.44%
薛枫	2,949,990.45	29.72%
刘辉	2,018,937.40	20.34%
张所秋	148,890.00	1.50%
秦杰	99,259.00	1.00%
林艳金	99,259.00	1.00%
程文兴	99,259.00	1.00%
刘露露	99,259.00	1.00%
合计	9,925,943.00	100.00%

根据公司2012年12月1日股东会决议及股份公司章程（草案），各股东以其所拥有的截至2012年10月31日止深圳市欣天科技有限公司的净资产74,083,313.76元，按原出资比例认购公司股份，按一定比例折合股份总额60,000,000股，每股面值1元，共计股本人民币60,000,000.00元，净资产大于股份部分14,083,313.76元计入资本公积。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第310452号验资报告验证，公司于2012年12月31日办理完工商变更登记。变更股份公司后各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（人民币元）	出资比例
石伟平	26,664,000.00	44.44%
薛枫	17,832,000.00	29.72%
刘辉	12,204,000.00	20.34%
张所秋	900,000.00	1.50%
秦杰	600,000.00	1.00%
林艳金	600,000.00	1.00%
程文兴	600,000.00	1.00%
刘露露	600,000.00	1.00%
合计	60,000,000.00	100.00%

2017年1月20日，本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]158号《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公开发行新股不超过2,000万股，增加注册资本2,000万元，变更后的注册资本为人民币8,000万元。本次发行价格14.37元/股，发行新股2,000万股，扣除公司应承担的发行费用3,777.61万元后，募集资金净额为24,962.39万元。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZI10037号验资报告验证，公司于2017年4月17日办理完工商变更登记。

2018年5月15日根据公司召开的2017年度股东大会决议及2018年4月20日第二届董事会第十九次会议决定，公司申请增加注册资本人民币64,000,000.00元，以资本公积每10股转增8股，变更后注册资本为人民币144,000,000.00元。本次资本公积转股业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2018]第ZI10527号验资报告。

根据公司2018年4月20日第二届董事会第十九次会议决议、2018年5月15日召开的2017年度股东大会决议以及《深圳市欣天科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同时根据公司2018年6月26日第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过的关于调整公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》相关价格及数量的议案和关于调整公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象名单及授予数量的议案，公司申请增加注册资本人民币3,260,000.00元，实缴注册资本人民币3,260,000.00元，由付国武等39位股东于2018年6月29日之前缴足，变更后的注册资本（股本）为人民币147,260,000.00元。各股东以货币资金出资人民币23,504,600.00元，其中：增加股本人民币3,260,000.00元，增加资本公积人民币20,244,600.00元。本次限制性股票业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2018]第ZI10528号验资报告。

根据公司2018年11月30日第二届董事会第二十四次（临时）会议审议及2018年12月19日第四次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意因2名激励对象（付国武、顾山水）已离职、1名激励对象（魏强）成为公司第三届监事会非职工代表监事候选人且因自愿放弃已授予的股票期权和限制性股票，不再具备公司激励对象资格，注销魏强、顾山水合计持有的已获授但尚未行权的股票期权78,000份，回购注销魏强、顾山水、付国武持有的已获授但尚未解锁的限制性股票529,000股，回购价格为7.21元/股。贵公司申请减少注册资本人民币529,000.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币146,731,000.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10127号验资报告。

根据公司2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议及2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意因1名激励对象（石理）已离职不符合激励对象条件，同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欣天科技2018年实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，根据欣天科技《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，注销石理、袁铮等35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权355,400.00份，回购注销石理、程晓黎、袁铮等36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200.00股，离职激励对象回购价格为人民币7.21元/股（等于授予价格），其他激励对象回购价格为人民币7.31元/股（等于授予价格加上银行同期存款利息）。欣天科技申请减少注册资本人民币582,200.00元，其中减少境内自然人持股人民币582,200.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币146,148,800.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10522号验资报告。

根据欣天科技2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议及2019年4月23日召开的2018年年度股东大会的决议，欣天科技申请增加注册资本人民币43,844,640.00元，由资本公积转增股本，以公司总股本146,148,800.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，每股面值1元，变更后的注册资本（股本）为人民币189,993,440.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10581号验资报告。

根据欣天科技2019年4月23日召开的第三届董事会第五次（临时）会议及2019年5月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意因向

加利、杨书亮2名激励对象已离职不符合激励对象条件，注销向加利、杨书亮2名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权57,600.00份，回购注销向加利、杨书亮2名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票93,600.00股，回购价格为人民币5.5077元/股（回购价格已扣除分红款）。欣天科技申请减少注册资本人民币93,600.00元，其中减少境内自然人持股人民币93,600.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币189,899,840.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10585号验资报告。

根据公司2019年6月12日召开的第三届董事会第七次（临时）会议及2019年6月28日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意因陈建元、罗文姣2名激励对象已离职不符合激励对象条件，注销陈建元、罗文姣2名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权40,800.00份，回购注销陈建元、罗文姣2名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票65,520.00股，回购价格为人民币5.5077元/股（回购价格已扣除分红款）。欣天科技申请减少注册资本人民币65,520.00元，其中减少境内自然人持股人民币65,520.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币189,834,320.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10612号验资报告。

根据公司2019年10月25日召开的第三届董事会第十次（临时）会议及2019年11月14日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意拟注销钟波、柳堤、刘和平、王勇4名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票243,360.00股，回购价格为人民币5.5077元/股（回购价格已扣除分红款）。欣天科技申请减少注册资本人民币243,360.00元，其中减少境内自然人持股人民币243,360.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币189,590,960.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第ZI10007号验资报告。

根据公司2020年04月24日召开的第三届董事会第十二次会议及2020年05月19日召开的2019年年度股东大会审议通过的《关于终止实施公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》，同意公司注销3名激励对象已离职不再具备激励对象资格和23名激励对象未达解除限售条件已授予尚未行权的股票期权共 1,280,240 份；同意公司回购注销3名激励对象已离职不再具备激励对象资格合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票301,600.00股，回购价格为人民币5.4577元/股（回购价格已扣除分红款），同意公司回购注销24名激励对象未达解除限售条件合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票2,089,360.00股，回购价格为人民币5.6871元/股（等于授予价格加上银行同期存款利息，回购价格已扣除分红款）。欣天科技申请减少注册资本人民币2,390,960.00元，其中减少境内自然人持股人民币2,390,960.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币187,200,000.00元。本次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第ZI10505号验资报告。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月22日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州欣天新精密机械有限公司
欣天贸易（香港）有限公司
欣天贸易（美国）有限公司
苏州欣天新投资管理有限公司
苏州欣天盛科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十六）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三、（二十六）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司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、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形

成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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。

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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，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自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持

股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（22）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计

量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

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

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有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, 才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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 (债务工具) 和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息, 以发生违约的风险为权重, 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额, 确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回

金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失的确定方法

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除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：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收外部客户款项
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

对于其他应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2	保证金及押金组合
其他应收款组合 3	其他

11、应收票据

详见“五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”

12、应收账款

详见“五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”

13、应收款项融资

详见“五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”

14、其他应收款

详见“五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括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，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 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。

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

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）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，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议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，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

详见“五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”

20、其他债权投资

详见“五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”

21、长期应收款

详见“五、重要会计政策及会计估计-10、金融工具”

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地出让年限
专利权	10年	预计使用年限
软件使用权	5年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产

等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

项目	摊销年限	依据
装修费	3-5年	按照预计受益期

33、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

无

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

本公司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

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，

则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，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，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

(2) 具体原则

内销收入：本公司按照客户要求的交货日期将产品运送到客户指定地点，客户收货并对产品验收确认后，公司在取得货物验收确认清单后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。

外销收入：本公司按客户要求的交货日期发货，公司在货物已经办理报关，并完成清关手续后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。

(3) 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

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- 1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- 5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

内销收入：本公司按照客户要求的交货日期将产品运送到客户指定地点，客户收货并对产品验收确认后，公司在取得货物验收确认清单后，相关产品的风险报酬均已转移，公司据此确认销售收入。

外销收入：本公司按客户要求的交货日期发货，公司在货物已经完成清关手续，并取得货物交付单据时，予以确认收入。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根

据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（一）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

商誉的初始确认；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企

业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。	2020年4月24日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网中披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-042）

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的没有影响。

(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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据准则衔接规定，公司自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整上年同期比较报表。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据新收入准则进行的相应变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5%-10%、15%、16.5%、21%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税等流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税等流转税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市欣天科技股份有限公司	15%
苏州欣天新精密机械有限公司	15%
苏州欣天新投资管理有限公司	小微企业
苏州欣天盛科技有限公司	25%
欣天贸易（香港）有限公司	16.5%
欣天贸易（美国）有限公司	21%

2、税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司于2019年3月12日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局核发的编号为GR201844203310的《高新技术企业证书》，有效期：三年，该证书的发证时间为2018年11月9日。2020年公司减按15%的税率征收企业所得税。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及其指引，本公司之子公司苏州欣天新精密机械有限公司于2019年3月25日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR201832000718的《高新技术企业证书》，有效期：三年，该证书的发证时间为2018年10月24日。2020年公司减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部《财务部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号规定，本公司之子公司苏州欣天新投资管理有限公司和苏州欣天盛科技有限公司适用小型微利企业的所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；

对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,497.37	9,792.40
银行存款	133,013,890.73	165,470,934.54
其他货币资金	1,068,986.82	6,802,119.03
合计	134,088,374.92	172,282,845.97
其中：存放在境外的款项总额	9,622,999.08	14,355,179.78

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,068,986.82	6,802,119.03
合计	1,068,986.82	6,802,119.03

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	100,497,040.34	60,507,450.01
其中：		
银行理财产品	100,497,040.34	60,507,450.01
其中：		
合计	100,497,040.34	60,507,450.01

其他说明：

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,407,671.29	4,093,613.42
商业承兑票据	23,560,000.00	16,625,000.00
合计	30,967,671.29	20,718,613.42

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	32,207,671.29	100.00%	1,240,000.00	5.00%	30,967,671.29	21,593,613.42	100.00%	875,000.00	5.00%	20,718,613.42
其中：										
商业承兑票据	24,800,000.00	77.00%	1,240,000.00	5.00%	23,560,000.00	17,500,000.00	81.04%	875,000.00	5.00%	16,625,000.00
银行承兑票据	7,407,671.29	23.00%			7,407,671.29	4,093,613.42	18.96%			4,093,613.42
合计	32,207,671.29	100.00%	1,240,000.00	5.00%	30,967,671.29	21,593,613.42	100.00%	875,000.00	5.00%	20,718,613.42

按单项计提坏账准备：0

按组合计提坏账准备：1,240,000.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	24,800,000.00	1,240,000.00	5.00%
合计	24,800,000.00	1,240,000.00	--

确定该组合依据的说明：

(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	
商业承兑票据	875,000.00	365,000.00				1,240,000.00
合计	875,000.00	365,000.00				1,240,000.00

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

无

(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

无

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,566,370.45	100.00%	3,721,628.30	3.74%	95,844,742.15	110,553,072.15	100.00%	4,300,893.83	3.89%	106,252,178.32
其中：										
合并范围内关联方款项										
应收外部客户款项	99,566,370.45	100.00%	3,721,628.30	3.74%	95,844,742.15	110,553,072.15	100.00%	4,300,893.83	3.89%	106,252,178.32

合计	99,566,370.45	100.00%	3,721,628.30	3.74%	95,844,742.15	110,553,072.15	100.00%	4,300,893.83	3.89%	106,252,178.32
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	----------------	---------	--------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,721,628.30

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方款项			
应收外部客户款项			
其中: 3 个月以内	64,582,138.80	1,369,141.33	2.12%
4 至 6 个月	20,928,936.40	835,064.57	3.99%
7 至 12 个月	12,281,875.41	815,516.53	6.64%
1 至 2 年	1,458,569.50	437,570.85	30.00%
2 至 3 年	126,288.30	75,772.98	60.00%
3 年以上	188,562.04	188,562.04	100.00%
合计	99,566,370.45	3,721,628.30	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

无

√ 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)	97,792,950.61
其中: 3 个月以内	64,582,138.80
4 至 6 个月	20,928,936.40
7 至 12 个月	12,281,875.41
1 至 2 年	1,458,569.50
2 至 3 年	126,288.30
3 年以上	188,562.04
3 至 4 年	188,562.04

合计	99,566,370.45
----	---------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合并范围内关联方款项						
应收外部客户款项	4,300,893.83	1,144,193.51	1,463,372.09	260,086.95		3,721,628.30
合计	4,300,893.83	1,144,193.51	1,463,372.09	260,086.95		3,721,628.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	260,086.95

其中重要的应收账款核销情况：无

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	15,147,347.72	15.21%	347,194.05
第二名	12,131,738.01	12.18%	258,126.51
第三名	11,152,603.37	11.20%	338,549.66
第四名	9,260,981.15	9.30%	436,259.07
第五名	8,948,881.95	8.99%	358,762.18

合计	56,641,552.20	56.88%
----	---------------	--------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

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	1,129,960.88	70.36%	1,373,571.63	98.00%
1 至 2 年	474,436.50	29.54%	28,028.22	2.00%
2 至 3 年	1,590.00	0.10%		
合计	1,605,987.38	--	1,401,599.85	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	515,789.57	32.12
第二名	388,298.22	24.18
第三名	65,994.52	4.11
第四名	56,603.78	3.52
第五名	56,100.00	3.49
合计	1,082,786.09	67.42

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,678,712.81	1,645,927.43
合计	1,678,712.81	1,645,927.43

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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	1,283,697.53	1,167,840.27
代扣员工住房公积金	140,143.25	165,018.00
代扣员工社保	153,518.04	175,213.26
其他往来款	139,559.39	175,311.43
合计	1,716,918.21	1,683,382.96

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	37,455.53			37,455.53
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,158.57			1,158.57
本期转回	408.70			408.70
2020 年 12 月 31 日余额	38,205.40			38,205.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	663,518.60
1 至 2 年	14,829.60
2 至 3 年	12,336.16
3 年以上	1,026,233.85
3 至 4 年	1,026,233.85
合计	1,716,918.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
合并范围内关联方						
保证金及押金组合	11,678.40	1,158.57				12,836.97
其他	25,777.13		408.70			25,368.43
合计	37,455.53	1,158.57	408.70			38,205.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金	976,784.40	3 年以上	56.89%	9,767.84

第二名	代扣员工社保	153,518.04	1 年以内	8.94%	7,675.90
第三名	代扣员工住房公积金	140,143.25	1 年以内	8.16%	7,007.16
第四名	其他往来	124,729.79	1 年以内	7.26%	6,236.49
第五名	押金	108,345.60	1 年以内	6.31%	1,083.46
合计	--	1,503,521.08	--	87.56%	31,770.85

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	9,389,939.37	611,005.76	8,778,933.61	6,685,860.30	125,185.97	6,560,674.33
在产品	5,548,149.77	375,461.53	5,172,688.24	3,792,078.99	73,527.54	3,718,551.45
库存商品	28,117,101.94	3,149,714.46	24,967,387.48	22,073,678.05	1,865,768.84	20,207,909.21
发出商品	9,666,342.52	847,229.40	8,819,113.12	6,028,347.12	112,772.60	5,915,574.52
半成品	37,113.62	4,691.49	32,422.13	30,308.50	885.51	29,422.99
合计	52,758,647.22	4,988,102.64	47,770,544.58	38,610,272.96	2,178,140.46	36,432,132.50

(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	125,185.97	485,819.79				611,005.76
在产品	73,527.54	301,933.99				375,461.53
库存商品	1,865,768.84	1,506,488.41		222,542.79		3,149,714.46
发出商品	112,772.60	817,372.71		82,915.91		847,229.40
半成品	885.51	3,805.98				4,691.49
合计	2,178,140.46	3,115,420.88		305,458.70		4,988,102.64

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

无

11、持有待售资产

无

13、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项	1,604,075.18	857,082.14
预缴企业所得税	90.83	3,444,457.46
合计	1,604,166.01	4,301,539.60

其他说明：无

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

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	9,294,374.60			9,294,374.60
2.本期增加金额	5,051,357.16			5,051,357.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	5,051,357.16			5,051,357.16
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	490,721.75			490,721.75
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	490,721.75			
4.期末余额	13,855,010.01			13,855,010.01

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	577,724.39			577,724.39
2.本期增加金额	955,825.00			955,825.00
(1) 计提或摊销	955,825.00			955,825.00
3.本期减少金额	61,952.45			61,952.45
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	61,952.45			61,952.45
4.期末余额	1,471,596.94			1,471,596.94
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	12,383,413.07			12,383,413.07
2.期初账面价值	8,716,650.21			8,716,650.21

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	108,818,996.37	113,374,517.84
合计	108,818,996.37	113,374,517.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	58,904,329.68	93,120,097.67	3,747,600.02	24,911,512.82	2,807,563.48	183,491,103.67
2.本期增加金额	629,825.15	9,413,390.73		3,474,533.50	139,554.41	13,657,303.79
(1) 购置	629,825.15	9,413,390.73		3,474,533.50	139,554.41	13,657,303.79
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,051,357.16	173,187.88		276,283.82	14,340.31	5,515,169.17
(1) 处置或报废		173,187.88		276,283.82	14,340.31	463,812.01
转入投资性房地产	5,051,357.16					5,051,357.16
4.期末余额	54,482,797.67	102,360,300.52	3,747,600.02	28,109,762.50	2,932,777.58	191,633,238.29
二、累计折旧						
1.期初余额	4,731,889.39	49,534,061.61	2,890,376.54	10,836,130.84	2,124,127.45	70,116,585.83
2.本期增加金额	1,826,364.96	7,847,807.25	28,439.16	3,489,314.14	373,256.11	13,565,181.62
(1) 计提	1,826,364.96	7,847,807.25	28,439.16	3,489,314.14	373,256.11	13,565,181.62
3.本期减少金额	540,750.07	75,188.50		237,963.69	13,623.27	867,525.53
(1) 处置或报废		75,188.50		237,963.69	13,623.27	326,775.46
转入投资性房地产	540,750.07					540,750.07
4.期末余额	6,017,504.28	57,306,680.36	2,918,815.70	14,087,481.29	2,483,760.29	82,814,241.92

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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	48,465,293.39	45,053,620.16	828,784.32	14,022,281.21	449,017.29	108,818,996.37
2.期初账面价值	54,172,440.29	43,586,036.06	857,223.48	14,075,381.98	683,436.03	113,374,517.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、使用权资产

无

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,921,600.00	110,000.00		3,951,353.98	10,982,953.98
2.本期增加金额				621,225.58	621,225.58
(1) 购置				621,225.58	621,225.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,921,600.00	110,000.00		4,572,579.56	11,604,179.56
二、累计摊销					
1.期初余额	1,015,168.00	93,500.30		1,297,238.30	2,405,906.60
2.本期增加金额	138,432.00	11,000.00		799,550.76	948,982.76
(1) 计提	138,432.00	11,000.00		799,550.76	948,982.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,153,600.00	104,500.30		2,096,789.06	3,354,889.36

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	5,768,000.00	5,499.70		2,475,790.50	8,249,290.20
2.期初账面价值	5,906,432.00	16,499.70		2,654,115.68	8,577,047.38

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

无

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	4,656,429.43	7,126,441.42	869,226.69	1,200,722.92	9,712,921.24
合计	4,656,429.43	7,126,441.42	869,226.69	1,200,722.92	9,712,921.24

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,975,218.32	1,496,282.75	7,365,030.83	1,104,754.62
可抵扣亏损	18,573,973.09	2,684,063.26	2,392,960.29	358,944.04
股权激励			6,216,800.00	932,520.00
合计	28,549,191.41	4,180,346.01	15,974,791.12	2,396,218.66

(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
交易性金融资产公允价值变动	497,040.34	74,556.05	507,450.01	76,117.50
合计	497,040.34	74,556.05	507,450.01	76,117.50

(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		4,180,346.01		2,396,218.66
递延所得税负债		74,556.05		76,117.50

(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	6,364,638.64	26,458.99
可抵扣亏损	13,418,830.54	9,402,249.50
合计	19,783,469.18	9,428,708.49

(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	75,422.35	75,422.35	
2022 年	1,712,439.18	1,712,439.18	

2023 年	2,896,510.35	2,896,510.35	
2024 年	5,152,935.05	4,717,877.62	
2025 年	3,581,523.61		
合计	13,418,830.54	9,402,249.50	--

其他说明：无

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
预付长期资产款	2,874,817.84		2,874,817.84	2,323,806.56		2,323,806.56
合计	2,874,817.84		2,874,817.84	2,323,806.56		2,323,806.56

其他说明：无

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	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	0.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,344,933.95	3,674,186.80
合计	5,344,933.95	3,674,186.80

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	44,382,297.31	35,848,469.44
1-2 年	4,659,051.71	292,988.35
2-3 年	222,564.89	152,619.72
3-4 年	140,568.09	
4-5 年		4,540.00
合计	49,404,482.00	36,298,617.51

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

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
1 年以内	9,528.94	10,117.76
合计	9,528.94	10,117.76

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

38、合同负债

无

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	8,202,131.32	61,591,554.80	62,176,307.67	7,617,378.45
二、离职后福利-设定提存计划	12,496.84	461,246.79	471,235.46	2,508.17
合计	8,214,628.16	62,052,801.59	62,647,543.13	7,619,886.62

(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	8,200,259.96	55,932,894.98	56,517,526.80	7,615,628.14
2、职工福利费		2,927,484.30	2,927,484.30	
3、社会保险费	1,871.36	932,428.27	932,549.32	1,750.31
其中：医疗保险费	1,871.36	903,613.58	903,734.63	1,750.31
工伤保险费		4,045.93	4,045.93	
生育保险费		24,768.76	24,768.76	
4、住房公积金		1,798,747.25	1,798,747.25	
合计	8,202,131.32	61,591,554.80	62,176,307.67	7,617,378.45

(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	12,496.84	442,358.41	452,347.08	2,508.17
2、失业保险费		18,888.38	18,888.38	
合计	12,496.84	461,246.79	471,235.46	2,508.17

其他说明：无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	152,723.86	184,777.85
企业所得税	646,770.86	
个人所得税	243,844.01	232,630.99
城市维护建设税	120,659.18	57,594.16
房产税	176,125.44	168,267.47
教育费附加	69,362.69	29,041.70
地方教育费附加	46,241.79	19,361.13
土地使用税	15,358.74	15,358.74
印花税	18,974.40	14,888.60
合计	1,490,060.97	721,920.64

其他说明：无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,311,361.09	18,435,371.30
合计	6,311,361.09	18,435,371.30

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,147,181.02	284,038.16
设备及工程款	1,486,416.85	2,781,744.91
计提费用	3,141,723.02	1,794,978.76
限制性股票回购义务		13,168,668.91
其他	536,040.20	405,940.56

合计	6,311,361.09	18,435,371.30
----	--------------	---------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

51、递延收益

无

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	189,590,960.00				-2,390,960.00	-2,390,960.00	187,200,000.00

其他说明：

详见第十二节 三、1（2）历史沿革

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	149,429,677.95		10,658,182.48	138,771,495.47
其他资本公积	6,216,800.00	6,216,800.00		12,433,600.00
合计	155,646,477.95	6,216,800.00	10,658,182.48	151,205,095.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少10,658,182.48元，系公司回购限制性股票相对应的股本溢价10,658,182.48元；其他资本公积增加6,216,800.00元，系公司提前终止股权激励方案确认的股权激励费用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	13,168,668.91		13,168,668.91	0.00
合计	13,168,668.91		13,168,668.91	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票本期减少13,168,668.91元，系公司提前终止股权激励方案回购限制性股票相对应的库存股减少。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	832,449.89	-439,373.39				-439,373.39		393,076.50
外币财务报表折算差额	832,449.89	-439,373.39				-439,373.39		393,076.50
其他综合收益合计	832,449.89	-439,373.39				-439,373.39		393,076.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,944,120.92			30,944,120.92
合计	30,944,120.92			30,944,120.92

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	112,531,909.08	104,165,391.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-721,507.94
调整后期初未分配利润	112,531,909.08	103,443,883.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,518,854.57	17,167,440.02
减：提取法定盈余公积		787,454.25
应付普通股股利	9,479,548.00	7,291,960.00
期末未分配利润	108,571,215.65	112,531,909.08

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	221,490,134.75	164,376,479.93	228,448,952.18	164,925,520.38
其他业务	3,337,466.68	2,451,611.42	994,803.95	307,078.10
合计	224,827,601.43	166,828,091.35	229,443,756.13	165,232,598.48

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	224,827,601.43	229,443,756.13	营业总收入
营业收入扣除项目	3,337,466.68	994,803.95	租赁及水电费收入、其他材料处置收入
其中：			
租赁及水电费收入	1,612,663.40	994,803.95	
其他材料处置收入	1,724,803.28		
与主营业务无关	3,337,466.68	994,803.95	租赁及水电费收入、其他材

的业务收入小计			料处置收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	221,490,134.75	228,448,952.18	扣除与主营业务无关及不具备商业实质的收入

收入相关信息：无

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：无

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	667,972.99	847,155.09
教育费附加	338,569.80	397,372.95
房产税	702,644.36	641,839.13
土地使用税	61,434.96	61,434.96
印花税	176,028.93	193,875.00
地方教育费附加	258,203.51	264,915.32
合计	2,204,854.55	2,406,592.45

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,572,380.21	5,269,919.93
交通运输费	0	679,027.04
招待费	581,303.07	875,915.24
办公费	41,684.26	28,621.71
差旅费	96,229.25	200,478.13
广告宣传费	2,000.00	842.92
关务费	63,113.97	96,375.17
折旧费	1,858.16	10,423.53
费用性领料	535,619.01	201,741.69
其他	150,558.66	176,276.53
汽车费	171,314.59	

合计	6,216,061.18	7,539,621.89
----	--------------	--------------

其他说明：2020 年执行新收入准则，交通运输费用纳入主营业务成本核算。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,676,886.28	14,727,907.43
股权激励费用	6,216,800.00	-1,001,400.00
中介机构费用	1,647,583.36	1,650,281.28
办公费、电话	571,524.76	506,296.49
租赁费	1,753,785.32	1,692,272.69
折旧摊销等	3,179,848.32	2,792,357.17
修理及水电费	361,258.16	145,094.33
差旅费	320,862.50	443,191.09
交通运输费	314,423.55	438,118.28
业务招待费	1,045,194.68	846,041.37
其他	1,483,053.93	1,203,579.71
合计	29,571,220.86	23,443,739.84

其他说明：无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,462,274.99	13,727,131.12
材料、样品测试及开发费	1,803,075.10	5,153,102.18
修理及水电费	482,986.23	761,403.18
交通运输费	200,487.30	228,997.64
折旧摊销等	1,682,200.64	1,362,503.31
租赁费	434,745.76	1,021,451.50
办公费、电话	154,658.85	62,436.97
差旅费	148,315.93	317,226.59
业务招待费	128,382.42	219,168.77
其他	495,140.96	313,169.94
合计	15,992,268.18	23,166,591.20

其他说明：无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	608,215.80	53,720.00
减：利息收入	795,189.63	1,842,587.15
汇兑损益	4,829,569.96	-1,694,944.53
其他	137,147.55	219,039.73
合计	4,779,743.68	-3,264,771.95

其他说明：

利息费用系公司因终止股权激励计划，支付给限售股东的参照银行同期存款利息的利息费用。

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
政府补助	4,695,036.16	2,628,017.78
合计	4,695,036.16	2,628,017.78

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		-1,021,668.05
处置长期股权投资产生的投资收益		219,710.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,852,862.42	1,856,441.20
合计	3,852,862.42	1,054,483.44

其他说明：无

69、净敞口套期收益

无

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	497,040.34	507,450.01
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	497,040.34	507,450.01
合计	497,040.34	507,450.01

其他说明：无

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	-749.87	-3,742.58
应收票据坏账损失	-365,000.00	375,000.00
应收账款坏账损失	319,178.58	268,918.78
合计	-46,571.29	640,176.20

其他说明：无

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	-3,115,420.88	-756,252.23
合计	-3,115,420.88	-756,252.23

其他说明：无

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
固定资产处置利得	52,181.93	-10,828.54
合计	52,181.93	-10,828.54

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
废料收入	1,432,065.45	3,752,427.45	1,432,065.45

其他	10,000.00	4,834.69	10,000.00
合计	1,442,065.45	3,757,262.14	1,442,065.45

计入当期损益的政府补助：无

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
非流动资产毁损报废损失	107,178.49	144,526.52	107,068.18
其他	101,000.00	88,017.52	101,000.00
合计	208,178.49	232,544.04	208,068.18

其他说明：无

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	3,241,254.02	1,117,392.13
递延所得税费用	-1,785,688.81	443,568.25
合计	1,455,565.21	1,560,960.38

(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	6,404,377.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	960,656.58
子公司适用不同税率的影响	-328,721.51
非应税收入的影响	148,841.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,054,007.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	170.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	953,438.64
研发加计扣除影响	-1,332,827.74
所得税费用	1,455,565.21

其他说明

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
利息收入	795,189.63	1,842,587.15
政府补助	4,695,036.16	2,233,420.00
收到的其他往来款项	5,745,135.03	5,788,480.61
合计	11,235,360.82	9,864,487.76

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
支付其他与费用有关的现金	12,954,861.78	13,303,104.53
支付的其他往来款项	2,848,006.82	3,285,723.02
合计	15,802,868.60	16,588,827.55

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
理财产品及收益	484,360,312.43	320,178,852.16
合计	484,360,312.43	320,178,852.16

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
购买理财产品	520,000,000.00	308,000,000.00

合计	520,000,000.00	308,000,000.00
----	----------------	----------------

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

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
限售股回购	13,528,441.62	10,282,211.09
合计	13,528,441.62	10,282,211.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,948,812.04	16,946,188.60
加：资产减值准备	3,161,992.17	116,076.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,521,006.62	11,950,861.96
使用权资产折旧		
无形资产摊销	948,982.76	829,056.63
长期待摊费用摊销	2,069,949.55	1,376,893.62
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）	-52,181.93	10,828.54
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	107,178.49	144,526.52
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-497,040.34	-507,450.01
财务费用（收益以“—”号填列）	3,059,955.00	-1,221,951.48
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,852,862.42	-1,054,483.44
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,784,127.35	223,927.03

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,561.45	76,117.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-14,453,832.96	6,912,084.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,832,094.64	-3,238,499.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	22,001,691.77	-1,631,344.37
其他	6,216,800.00	-1,001,400.00
经营活动产生的现金流量净额	39,226,856.59	29,931,432.25
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	133,019,388.10	165,480,726.94
减：现金的期初余额	165,480,726.94	158,109,381.30
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	-32,461,338.84	7,371,345.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	133,019,388.10	165,480,726.94
其中：库存现金	5,497.37	9,792.40
可随时用于支付的银行存款	133,013,890.73	165,470,934.54
三、期末现金及现金等价物余额	133,019,388.10	165,480,726.94

其他说明：无

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,068,986.82	
银行承兑汇票保证金		
合计	1,068,986.82	--

其他说明：无

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	--	--	40,925,045.60
其中：美元	6,123,970.24	6.5249	39,958,293.42
欧元	44,484.38	8.0184	356,692.38
港币	724,846.49	0.8416	610,059.80
应收账款	--	--	36,310,345.89
其中：美元	5,564,889.26	6.5249	36,310,345.89
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

(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

无

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
新冠疫情补贴	1,577,650.39	其他收益	1,577,650.39
工业经济高质量发展专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
政府补助	788,287.33	其他收益	788,287.33
高新处 2019 年企业研发资助第二批第次 2020	537,000.00	其他收益	537,000.00
以工代训补贴	411,000.00	其他收益	411,000.00
2019 年度省高新技术企业培育资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
支持中小企业发展和管理	100,000.00	其他收益	100,000.00
产学研协同创新项目补助	90,000.00	其他收益	90,000.00
商务发展专项资金	13,629.44	其他收益	13,629.44
专利补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
就业补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
稳岗补贴	83,770.00	其他收益	83,770.00

(2) 政府补助退回情况

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期无合并范围变更。

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	
苏州欣天新精密机械有限公司	苏州	苏州	生产	100.00%		投资
欣天贸易(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立

欣天贸易（美国）有限公司	美国	美国	贸易	100.00%		设立
苏州欣天新投资管理有限公司	苏州	苏州	投资管理	100.00%		设立
苏州欣天盛科技有限公司	苏州	苏州	生产	75.00%		设立

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：无

（2）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（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

无

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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）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短期和长期借款。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，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

截止2020年12月31日，公司固定利率借款余额为10,000,000.00元，占总借款余额100%，此部分风险可控。

（2）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汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	欧元和港币	合计	美元	欧元和港币	合计
外币金融资产						
货币资金	39,958,293.42	966,752.18	40,925,045.60	45,238,917.88	257,678.83	45,496,596.71
应收账款	36,310,345.89		36,310,345.89	45,852,982.39	-	45,852,982.39
其他应收款				8,392.37	2,687.34	11,079.71
外币金融负债						

其他应付款				4,466.51	-	4,466.51
合计	76,268,639.31	966,752.18	77,235,391.49	91,095,826.13	260,366.17	91,356,192.30

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将增加或减少净利润总额38.62万元（2019年12月31日：45.55万元）。

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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	5,344,933.95	-	-	-	5,344,933.95
应付账款	49,404,482.00	-	-	-	49,404,482.00
合计	54,749,415.95	-	-	-	54,749,415.95

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付票据	3,674,186.80	-	-	-	3,674,186.80
应付账款	36,298,617.51	-	-	-	36,298,617.51
合计	39,972,804.31	-	-	-	39,972,804.31

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		100,497,040.34		100,497,040.34
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,497,040.34		100,497,040.34
持续以公允价值计量的资产总额		100,497,040.34		100,497,040.34
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

无

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

本公司第二层次公允价值计量项目系理财产品-结构性存款、收益凭证，金融机构向本公司提供本金完全保障，按照挂钩标的（EUR/USD汇率中间价）的价格表现，向本公司支付应得收益。本公司参照市场化预期年化收益率计量公允价值。

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

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

本企业的母公司情况的说明

控股股东	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
石伟平	29.38	29.38

本企业最终控制方是石伟平。

其他说明：

自 2011 年 8 月以来，石伟平和薛枫一直保持着对公司的共同控制关系，并于 2013 年 12 月 8 日签订《共同控制协议书》，约定自该协议生效之日起，二人继续保持对公司的共同控制关系。

2020 年 2 月 15 日，石伟平、薛枫签署《关于不再续签《共同控制协议书》的确认函》，确认《共同控制协议书》约定的石伟平与薛枫对公司的共同控制关系于 2020 年 2 月 15 日届满后，石伟平与薛枫不再续签《共同控制协议书》，石伟平与薛枫对公司的共同控制关系终止。公司实际控制人由石伟平、薛枫变更为石伟平。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司本报告期无合营和联营企业。

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
陈晓彦	实际控制人石伟平之配偶
薛枫	持有 5%以上股东、董事
刘辉	持有 5%以上股东、董事
张素娟	持股 5%以上股东、董事刘辉之配偶
王忠伟	董事、总经理
苏州正北连接技术有限公司	持有 5%以上股东、董事薛枫具有重大影响的公司
苏州市吴中区恒越兴企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事、总经理王忠伟担任恒越兴执行事务合伙人、副总经理袁铮为恒越兴有限合伙人

其他说明：王忠伟于 2021 年 1 月 18 辞去公司总经理职务，辞职后王忠伟继续担任公司董事。

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

苏州正北工业智能 科技有限公司	购买固定资产和材料				54,582.03
--------------------	-----------	--	--	--	-----------

其他说明：本公司于 2019 年 8 月将联营企业苏州正北工业智能科技有限公司 42%股权转让给该公司大股东 Soteria Networks,Inc.，2020 年本公司不再将其做为关联方披露。

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
苏州正北连接技术有限公司	销售货物	125,316.24	503,338.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(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
苏州正北连接技术有限公司	厂房		177,375.79

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,100,700.00	7,251,900.00

(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	苏州正北连接技术有限公司	1,017,917.37	425,953.97	948,178.02	191,311.19
其他应收款	苏州正北连接技术有限公司	14,829.60	4,448.88	14,829.60	741.48

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州正北连接技术有限公司	502,879.80	502,879.80

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	提前终止股权激励方案, 尚未到期的限制性股票和股票期权全部失效

其他说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权及限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	提前终止股权激励方案，尚未到期的限制性股票和股票期权全部失效
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,433,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,216,800.00

其他说明：无

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

股份支付终止的原因及内容：鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，且考虑到2020年新型冠状病毒疫情的影响及疫情持续时间的不确定性，在此情况下公司业绩增长面临较大压力，达成限制性股票激励设定业绩考核要求难度较大，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。因此，2020年4月24日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》同意注销26名激励对象尚未行权的全部股票期权合计1,280,240份，回购注销27名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计2,390,960股。

股份支付终止的影响：根据《企业会计准则》的相关规定，对于本次与离职激励对象相关的已计提的股份支付费用予以转回，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用不予确认；对于第二个解锁期对应的股份支付费用因公司业绩不满足解锁条件的回购注销，可对于已计提的股份支付费用予以转回；对于本次终止限制性股票激励计划及对第三个解锁期对应的股份支付的回购注销，已计提的股份支付费用不予转回，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用621.68万元在2020年加速提取

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

本公司现有生产经营场所深圳区域以租赁取得，租期分别为2-5年不等，在现有租赁合同条件下，2021年支付的租金为586.92万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2021年应支付的租金。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	9,360,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,360,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	39,301,975.19	100.00%	1,782,979.07	4.54%	37,518,996.12	87,386,790.05	100.00%	3,476,427.63	3.98%	83,910,362.42
其中：										
合并范围内关联方款项	4,052,487.05	10.31%			4,052,487.05	6,538,350.48	7.48%			6,538,350.48
应收外部客户款项	35,249,488.14	89.69%	1,782,979.07	5.06%	33,466,509.07	80,848,439.57	92.52%	3,476,427.63	4.30%	77,372,011.94
合计	39,301,975.19	100.00%	1,782,979.07		37,518,996.12	87,386,790.05	100.00%	3,476,427.63		83,910,362.42

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：1,782,979.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方款项	4,052,487.05		
应收外部客户款项	35,249,488.14	1,782,979.07	5.06%
其中：3 个月以内	16,551,896.69	350,900.21	2.12%
4 至 6 个月	9,238,309.19	368,608.54	3.99%
7 至 12 个月	8,322,749.48	552,630.57	6.64%
1 至 2 年	821,682.44	246,504.73	30.00%
2 至 3 年	126,288.30	75,772.98	60.00%
3 年以上	188,562.04	188,562.04	100.00%
合计	39,301,975.19	1,782,979.07	--

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：无

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）	38,165,442.41
其中：3 个月以内	17,555,164.29
4 至 6 个月	10,252,171.44
7 至 12 个月	10,358,106.68
1 至 2 年	821,682.44
2 至 3 年	126,288.30
3 年以上	188,562.04
3 至 4 年	188,562.04
合计	39,301,975.19

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
合并范围内关联方款项						
应收外部客户款项	3,476,427.63		1,449,017.50	244,431.06		1,782,979.07
合计	3,476,427.63		1,449,017.50	244,431.06		1,782,979.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	244,431.06

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	9,260,981.15	23.56%	436,259.07
第二名	5,100,534.42	12.98%	268,550.76
第三名	3,421,251.65	8.71%	91,179.59
第四名	3,001,268.49	7.64%	
第五名	2,982,594.18	7.59%	96,039.53
合计	23,766,629.89	60.48%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,288,025.45	83,853,758.09

合计	41,288,025.45	83,853,758.09
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(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	1,197,948.08	1,111,060.56
代扣员工住房公积金	38,535.25	43,493.00
代扣员工社保	68,893.01	75,883.99
合并范围内子公司往来款	40,000,000.00	82,640,400.00
合计	41,305,376.34	83,870,837.55

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	17,079.46			17,079.46
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	868.87			868.87
本期转回	597.44			597.44
2020 年 12 月 31 日余额	17,350.89			17,350.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	40,320,355.78
2 至 3 年	4,236.16
3 年以上	980,784.40
3 至 4 年	980,784.40
合计	41,305,376.34

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	
合并范围内关联方款项						
保证金及押金组合	11,110.61	868.87				11,979.48
其他	5,968.85		597.44			5,371.41
合计	17,079.46	868.87	597.44			17,350.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州欣天新精密机械有限公司	合并范围内子公司往来款	40,000,000.00	1 年以内	96.84%	
深圳市德力佳润滑科技有限公司	押金	976,784.40	3 年以上	2.36%	9,767.84
深圳市国家自主创新示范区服务中心	押金	108,345.60	1 年以内	0.26%	1,083.46
深圳万物商企物业服务集团有限公司	押金	75,841.92	1 年以内	0.18%	758.42
员工社保	代扣员工社保	68,893.01	1 年以内	0.17%	3,444.65
合计	--	41,229,864.93	--	99.81%	15,054.37

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	253,052,675.00		253,052,675.00	253,052,675.00		253,052,675.00
合计	253,052,675.00		253,052,675.00	253,052,675.00		253,052,675.00

(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		
苏州欣天新精密机械有限公司	229,623,900.00					229,623,900.00	
欣天贸易(香港)有限公司	316,525.00					316,525.00	
欣天贸易(美国)有限公司	13,112,250.00					13,112,250.00	
苏州欣天新投资管理有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	253,052,675.00					253,052,675.00	

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

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	85,703,153.67	74,141,154.44	184,741,681.54	154,293,187.00
其他业务	361,998.16	465,030.12	119,441.00	119,441.00
合计	86,065,151.83	74,606,184.56	184,861,122.54	154,412,628.00

收入相关信息：无

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,767,442.33	881,315.07
合计	1,767,442.33	881,315.07

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-54,996.56	
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）	4,560,337.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	497,040.34	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,341,065.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,987,561.42	
减：所得税影响额	1,585,315.41	
少数股东权益影响额	-2,781.24	
合计	8,748,473.64	--

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	1.16%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.68%	-0.02	-0.02

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

无

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文件原件。