



**国星光电**  
**NATIONSTAR**

佛山市国星光电股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人唐群力及会计机构负责人(会计主管人员)杨礼红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“公司未来发展展望”的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 618,477,169 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....        | 44 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 68 |
| 第六节 重要事项.....        | 72 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 86 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 93 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 94 |
| 第十节 财务报告.....        | 95 |

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文原件；
- 2、载有公司法定代表人王佳、主管会计工作负责人唐群力、会计机构负责人杨礼红签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他相关资料。

上述文件置备于公司董事会办公室备查。

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                             |
|------------------|---|----------------------------------|
| 本公司、公司、股份公司、国星光电 | 指 | 佛山市国星光电股份有限公司                    |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所、交易所          | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 审计机构、中证天通        | 指 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《公司章程》           | 指 | 《佛山市国星光电股份有限公司公司章程》              |
| 广晟集团             | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司                    |
| 电子集团             | 指 | 广东省电子信息产业集团有限公司                  |
| 西格玛              | 指 | 佛山市西格玛创业投资有限公司                   |
| 广晟财务公司           | 指 | 广东省广晟财务有限公司                      |
| 亚威朗科技、亚威朗公司      | 指 | 浙江亚威朗科技有限公司                      |
| 新立电子             | 指 | 广东省新立电子信息进出口有限公司                 |
| 皓徠特光电            | 指 | 佛山皓徠特光电有限公司                      |
| 风华高科             | 指 | 广东风华高新科技股份有限公司                   |
| 佛山照明             | 指 | 佛山电器照明股份有限公司                     |
| 中金岭南             | 指 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司                |
| 报告期              | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 国星光电   | 股票代码 | 002449 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无  |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称       | 佛山市国星光电股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 国星光电   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | FOSHAN NATIONSTAR OPTOELECTRONICS CO.,LTD                  |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NATIONSTAR   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王佳   |      |        |
| 注册地址          | 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 528000   |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 无  |      |        |
| 办公地址          | 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 528000   |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.nationstar.com">www.nationstar.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | stock@nationstar.com                                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                  |
|------|-----------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 袁卫亮                         | 何宇红                     |
| 联系地址 | 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号          | 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号      |
| 电话   | 0757-82100271               | 0757-82100271           |
| 传真   | 0757-82100268               | 0757-82100268           |
| 电子信箱 | yuanweiliang@nationstar.com | heyuhong@nationstar.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》  |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|            |          |
|------------|----------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
|------------|----------|

#### 四、注册变更情况

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 组织机构代码              | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层北区 |
| 签字会计师姓名    | 罗东日、黄立                           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减   | 2019 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 | 16.64%    | 4,069,104,731.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 202,582,063.07   | 101,148,282.79   | 100.28%   | 407,804,642.18   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,894,772.49   | 57,524,794.91    | 157.10%   | 362,486,526.39   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 659,244,620.46   | 443,869,569.69   | 48.52%    | 682,122,840.73   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3275           | 0.1635           | 100.31%   | 0.6594           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3275           | 0.1635           | 100.31%   | 0.6594           |
| 加权平均净资产收益率                | 5.53%            | 2.80%            | 2.73%     | 11.46%           |
|                           | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |
| 总资产（元）                    | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 | 9.68%     | 6,632,452,147.82 |

|                      |                  |                  |       |                  |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 3,744,951,463.71 | 3,579,505,023.59 | 4.62% | 3,659,330,594.23 |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度             | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 804,741,371.66 | 924,429,045.44 | 1,118,352,952.49 | 958,823,996.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 36,865,773.15  | 54,741,630.55  | 86,003,152.64    | 24,971,506.73  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,645,438.13  | 43,912,578.85  | 73,884,648.49    | 5,452,107.02   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 128,788,499.03 | 271,645,952.24 | 92,172,668.49    | 166,637,500.70 |

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                  | 2021 年金额      | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 说明          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）         | -1,131,609.51 | 182,933.40    | -8,047,377.87 | 主要为固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 | 53,093,473.27 | 70,649,972.50 | 54,361,397.16 | 主要为政府补助     |



|  |               |                |               |                                  |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)  |               |                |               |                                  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |               |                | 1,435,951.28  |                                  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 315,876.75    | 168,347.41     | 1,205,977.37  | 主要为开展远期结汇业务产生的公允价值变动损益和交割时的汇兑损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 7,566,112.76  | -32,306,052.28 | -171,453.86   |                                  |
| 减：所得税影响额   | 4,818,010.67  | 7,156,776.51   | 3,346,733.68  |                                  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 338,552.02    | -12,085,063.36 | 119,644.61    |                                  |
| 合计   | 54,687,290.58 | 43,623,487.88  | 45,318,115.79 | --                               |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）公司所处行业现状

2021年，在通用照明出口带动、显示市场回暖、Mini背光渗透率迅速提升等因素的带动下，LED行业整体回温。受益于出口替代转移效应的持续、国内宏观经济复苏以及Mini新兴市场起量，LED行业从疫情中步入复苏，但受疫情反复及行业周期性等因素影响，行业整体复苏进程较为曲折。

公司主营业务为LED中游封装，业务涵盖LED全产业链。报告期内，公司所属行业发展阶段呈现如下特征：

#### 1、行业集中度进一步提升

LED行业近年来逐步呈现传统制造技术成熟、低端产能供需阶段性失衡的现象，优质资源向龙头企业聚集，形成强者恒强的发展局面。受疫情影响，带来了出口市场需求大增、国内市场竞争激烈等市场变化，同时，原材料、配套材料的价格也有大幅波动。在外部环境巨变的洗礼下，LED行业内部不断洗牌，龙头企业话语权持续提升。

#### 2、细分市场呈现多元化发展

2021年以来，随着技术工艺的逐步成熟发展和成本的进一步下降，LED显示已经在专用、商用和民用消费市场齐头并进。小间距LED、Mini LED打开视频监控、会议室、虚拟拍摄及电视、PDA、笔记本电脑、电竞显示器及商用等诸多细分应用市场，各种创新产品层出不穷；车用LED、植物照明LED、红外/紫外LED等新兴应用的市场需求也呈现快速增长趋势，相关产品在超高清显示及背光、智慧医疗、现代农业、新能源汽车等高端应用领域正在逐步渗透，带动LED行业结构升级转型。

#### 3、Mini/Micro LED产业化进程不断提速

Mini/Micro LED作为新一代核心显示技术，具有不可替代的优势，正逐步成为新型显示市场的主流解决方案。2021年以来，业内诸多龙头企业相继发布相关产品，Mini/Micro LED新型显示技术的产业化应用进入了关键时期，随着投资企业不断增加，产业链参与范围不断扩大，在政府、企业和资金的共同推动下，Mini/Micro LED 产业发展将进入快车道。

#### （二）行业地位

公司于1976年开始涉足LED封装，是国内最早生产LED的企业之一，国内第一家以LED封装为主业首发上市的企业，是国内最大的LED制造企业之一。

### （三）行业政策信息

2019年，工信部、广电总局、央视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，明确指出要按照“4K先行、兼顾8K”的路线，到2022年我国的超高清视频产业总体规模要超4万亿元，我国4K电视终端全面普及，8K电视占比则要达到5%。

2021年10月和2022年1月，工信部联合中宣部、交通运输部等六部门，先后印发了《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》《关于印发“百城千屏”活动实施指南的通知》等文件，鼓励以“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。

2021年3月，国家发改委印发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出推动制造业优化升级、构建现代能源体系以及大力发展绿色经济。

此外，2021年来，广东、上海、重庆、福建、山东、浙江、宁波、江苏、北京等省市在出台的制造业专项“十四五”规划中，均明确提出支持Mini/Micro-LED新型显示技术发展，从技术创新到应用推广进行了全面部署。

上述系列政策的出台，全面塑造新型显示技术强有力的发展态势，推动LED显示与超高清音视频技术加快融合有重要引导作用，为行业发展提供了有利的政策环境。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主营业务

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品于一体的国家高新技术企业，主营业务为研发、生产与销售LED器件及组件产品。公司深耕电子及LED行业50余年，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通讯、显示及亮化产品、通用照明、车灯、杀菌净化、植物照明等领域，技术实力领先、产品制造精益，拥有完善的生产和质量管理认证体系。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

### （二）公司主要产品及其用途

公司主要产品分为器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品、指示器件产品、非视觉器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源、Mini背光模组）、LED外延片及芯

片产品（包括各种功率及尺寸的外延片、LED芯片产品），业务涵盖LED产业链上中下游。

| 产品分类   | 产品系列          | 应用场景                                 | 优点  |
|--------|---------------|--------------------------------------|---|
| 显示屏用器件 | Mini LED系列    | 广电、安防、影院、租赁、工程等。                     | 微距高清，性能卓越；集成矩阵封装，便捷、高效、耐用。                              |
|        | REESTAR系列     | 高端固装、租赁、标志性工程等。                      | 可靠性高，性能极致，服务客制化。  |
|        | 经典FM系列        | 固装、租赁、商显、工程等。                        | 产品可靠性高、性能丰富、种类齐全，品牌认知度高。                                |
|        | 星火NH系列        | 固装、租赁、商显、工程等。                        | 满足客户群体差异化需求，种类齐全，性价比高。                                  |
| 白光器件   | 高端及健康照明系列     | 酒店、商超、家居、教育场所。                       | 光效高、光色一致性好；抗硫化性能优异、寿命长；有助护眼和调节人体生理节律。                   |
|        | 背光（含Mini）系列   | 全尺寸液晶显示，高清、电竞显示、车载显示、可穿戴设备等。         | 光效高、光色一致性好、可靠性高；Mini产品混光距离小、一致性好、气密性高、性价比高。             |
|        | 汽车照明系列        | 车大灯、转向灯、示位灯、刹车灯、车内照明及指示等。            | 绝压性能良好、热阻低、可靠性高，耐腐蚀和硫化性能优异，可选颜色范围广。                     |
|        | 景观亮化系列        | 建筑、交通设施、广场亮化、景区装饰。                   | 可靠性高，耐腐蚀和硫化性能强，可拓展多功率和多颜色智能化接口。                         |
| 组件     | 显示模块          | 家用电器、医疗设备、玩具、游戏机等显示及控制。              | 个性化人机交互界面，具有直观、图案丰富等优点，可配置触摸控制、AI语音控制、WIFI、驱动、遥控、杀菌等功能。 |
|        | 背光源、Mini背光源模组 | 全尺寸液晶显示、商显、教育、车载显示及4k及8k超高清显示，手机等背光。 | 出光均匀、一致性好、色域广、可靠性高、能耗低、组装方便，具有抗蓝光护眼、超小混光距离、区域调光等高端功能。   |
| 指示器件   | CHIP LED系列    | 显示模块、网络通讯、车载电子、智能穿戴、智能家居等。           | 性能稳定、种类丰富、一致性好、超薄、适用于超高温条件等，产品符合工业级产品要求。                |
| 非视觉器件  | 生物光学功能性LED    | 特种植物生长，动物养殖补光，植物工厂、植物家居方案。           | 光合作用光量子通量效率高，针对生物生长特征定制光谱，方案齐全专用性强。                     |
|        | 消杀固化功能性LED    | 家电消杀、空气净化、净水、光固化。                    | 防潮耐湿性能高，辐射功率齐全，高导热结构设计，可靠性能优异。                          |
|        | 医美视觉功能性LED    | 监控、传感、医疗及美容等。                        | 多角度选择，辐射强度高，性能稳定。                                       |
| LED外延片 | 蓝绿显屏芯片        | 户内、户外、小间距显示屏。                        | 光色一致性好，可靠性高，抗静电及防水解特性好。                                 |
|        | 数码指示芯片        | 家电、3C产品数码显示。                         | 强抗静电能力，亮度高，稳定性好，可满足客户定制化需求。                             |

|     |                                       |  |   |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 及芯片 | 车用大功率倒装芯片                             | 车灯、闪光灯、高光效照明。                                | 电压低，可靠性高，散热好，适合大电流使用。   |
|     | 紫外芯片                                  | 美甲固化、植物照明、夜游照明、诱蚊灯、杀菌。                       | 高照度，高色纯度，波长覆盖范围宽，可靠性高。  |
|     | Mini LED芯片                            | 超高清显示屏，Mini背光。                               | 芯片可靠性高，焊接效果好；采用高精度分档方案，光色一致性高；可以定制大角度出光结构和免锡膏制程。  |
| 碳化硅 | NSiC-1分立器件T0-247、T0-220、T0-252、T0-263 | 能广泛应用于光伏逆变、工业电源、充电桩、轨道交通及智能电网、UPS不间断电源等工业领域。 | NSiC功率分立器件小而轻便，其反向恢复速度快、抗浪涌能力强、雪崩耐压能力高，能提高系统电的转换效率。   |
|     | NSiC-2功率模块NS34m、NS62m、NSECO、NSEAS     | 根据不同应用场景的特点，可选择分立器件或者功率模块。                   | NSiC功率模块内部合封有电路拓扑，具有集成度高、耐热性能高、杂散电感低、转换效率高、轻载损耗小等特性；可依据具体应用对电路系统的要求，进行电路拓扑定制，从而实现特有的功能。                                   |
| 氮化镓 | NSGaN系列器件DFN5*6、DFN8*8                | 能广泛应用于新能源汽车充电、手机快充、插座充电面板等消费类领域。             | NSGaN氮化镓器件具有更高的临界电场、更稳定的导通电阻特性、更高的频率特性与更低的耦合电容等优势，可以减小电源系统电容、电感、变压器的尺寸，从而减小电源系统体积；能提高的电源功率密度和系统效率，可极大地提升充电器、开关电源等应用的充电效率。 |

报告期内，公司主要产品及其用途未发生重大变化。

### (三) 公司经营模式

#### 1. 采购模式

公司采购部门负责确保采购物料和产品满足规定要求，使采购活动处于受控状态。公司采购部门根据各部门请购需求并综合考虑合理的库存水平进行采购，通过招标、议价、比价等方式确定供应商，并对采购订单进行跟踪处理、到货入库、对账及付款、后续质量处理等采购流程。针对生产性物料制定成本控制计划，按季度、月度或有议价需求时不定期通过招标、网上竞价、议价、比价等方式确定合适供应商；针对低值易耗产品，通过招标、询价、比价等确定供应商；针对大额生产性设备实行招标采购，经公司严格的招标程序后选定供应商。

#### 2. 生产模式

公司子公司、事业部根据自身情况采用灵活多元化的生产模式，主要包括以销定产、产品定制生产、大客户定制生产等模式，以订单为基础，结合安全库存计划组织生产。

#### 3. 销售模式

公司市场营销主要采用直销模式，包含了国内业务板块、国际业务板块，直接与使用客户沟通来实现产品的销售。公司对销售的管理主要从销售策略、销售目标、销售价格、销售资金运作、销售结算方式等进行全方位管理。根据市场和客户需求的变化，及时有效地调整相应的销售策略和产品布局，以客户为中心开发提升产品性能和降低制造成本，实现主营产品的产销平衡，良性推动公司的经营活动。同时公司建立了完备售后服务体系，设立了品质客服部门，安排了专职的分管客户服务人员，以解决产品使用中的咨询及质量问题，通过“销售+售后服务”方式巩固现有市场，开拓新市场。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

#### **（四）主要业绩驱动因素**

随着疫情防控常态化，LED产业消费需求持续复苏回暖，报告期内，公司围绕生产经营目标与重点工作计划，研销结合，加大对新市场新领域的开拓，优化客户结构及产品结构，提升核心产品在中高端市场的竞争力和市场份额，加快推进新市场新客户开发。同时，持续强化内部管理，精益求精降本控费；借助数字化转型全面提升内部管理水平，从组织架构、流程制度、薪酬机制等方面优化创新，进一步激发内部活力。本报告期，公司实现营业收入3,806,347,366.24元，较上年同比增长16.64%；归属于上市公司股东净利润202,582,063.07元，较上年同比增长100.28%。

### **三、核心竞争力分析**

#### **（一）技术研发及创新优势**

公司在研究实践方面拥有深厚积淀，公司依托政府红利和高校资源搭建平台，成功建设包括半导体照明材料及器件国家地方联合工程实验室等14个研发平台，形成了以市场为导向、企业为主体、产学研结合的技术创新平台体系，通过平台衔接应用基础研究、成果推广和产业化，充分发挥研发平台集成和服务的辐射带动作用。

公司制定了“数量布局，质量取胜”知识产权战略，构建了严密专利布局网路，并建立了知识产权管理创新模式，在专利技术保护、使用和推广等方面取得卓越成效：2019年获国家知识产权局授予的“国家知识产权示范企业”称号，子公司国星半导体2020年获“广东省知识产权示范企业”。截至2021年12月31日，公司及子公司共申请专利1,016项，授权专利数量共704项，其中，Micro/Mini领域公司申请国内外专利202项。报告期内，公司获得知识产权管理体系贯标认证，并斩获“中国专利优秀奖”；推出的“倒装PCT3030植物照明器件”斩获“2021年度创新技术高工金球奖”。

公司牵头开展国家重点研发计划，在Mini/Micro LED、第三代半导体、智能穿戴、非视觉光源等多个新兴领域突围制胜，不断攻克技术难关：在前瞻成果转化方面，全力攻克Micro LED全彩显示技术难题，成功开发出高一致性像素化量子点色转换彩膜制备技术，有效解决了巨量转移难度高的技术痛点；推出全球封装密度最高的Mini LED直显产品IMD-M04，全面引领超高清显示领域快速发展；紧抓国产化机遇，全面发力第三代半导体封测技术，推出SiC功率分立器件、SiC功率模块、GaN器件三大系列产品；精耕可穿戴设备细分市场，为国际知名品牌全面出货；持续提升UVC LED关键技术，在国内率先将中小功率产品WPE提升至5.6%；在攻克行业共性难题方面，携手华南理工大学成功研制行业最高发光效率的量子点LED器件，在宽色域新型显示器件应用上取得新的突破。

紧密合作国家半导体照明工程研发及产业联盟、第三代半导体产业技术创新战略联盟、中国光学光电子行业协会等创新社会团体，通过积极参与标准制定以及各类技术研讨会等，及时掌握行业话语权及洞悉行业发展动向，截止报告期末，公司累计参与国际标准、国家标准等各类标准制定达55项。

## （二）品牌影响力及客户资源优势

公司按照“专、精、强”品牌发展路径，以主力产品为核心，占领头部广告资源，强化专业行家形象，拓宽宣传传播广度，实现专业领域多点开花。在报告期内，公司先后荣获“国家级高新技术企业认定”、“佛山市禅城区先进集体”、“广东省科技进步奖”一等奖、“2021国人自豪的佛山品牌企业”、“品牌力量”、“十大封装品牌”、“2020年佛山市制造业隐形冠军企业”。

公司客户结构优良，与行业头部显示屏厂商、国际知名家电企业等均为长期客户；公司对客户需求响应迅速，在新产品开发方面保持紧密合作。公司与长期客户及供应商合作关系升级，积极探索新型营销合作模式，达成多项战略合作意向，力求共同做大行业市场规模，巩固公司行业龙头地位。在报告期内，公司荣获“RGB LED封装”十大供应链之星、“Mini LED背光模组”十大供应链之星、“UV LED封装”十大供应链之星、“十大LED封装品牌”和“LED显示供应链创新年度产品奖”等。

## （三）人才梯队及激励机制优势

公司始终坚持以人为本理念，完善人才建设机制。以公司平台为载体，以人才筛选、引进、培养为手段，为人才的成长和进步创造相互信任、相互尊重的企业文化氛围，不断完善人才引进、培养、竞争激励机制，打造了一支有激情、高素质、有活力的人才队伍。大力激

发创新型科技人才活力，构建了综合学科结构、年龄结构、学历结构、职称结构和经验结构等多维度的合理人才梯队；同时持续完善各类人才薪酬制度，加强对收入分配的统筹管理，建立健全与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、有利于激发人才活力和维护人才合法权益的激励保障机制。在保持现有薪酬竞争力的前提下，优化薪酬结构，关注绩效和能力，确保薪酬资源能够有效吸引、激励和留住关键人才。

#### （四）精细化管理及成本管控优势

公司积极拥抱数字化的浪潮，制定了“123”数字化转型框架方案。构建智慧运营平台、IT基础平台、智能制造平台三位一体的智慧运营系统，加快推进自动化、智能化攻关项目，不断降低人力成本、提高工作效率和生产指标。与此同时，公司不断深化上下游合作，协调全产业链协同发展，积极探索产业新生态，促进产业上下游和协作关联企业通过共享、融合等方式，构建产业生态圈，加快推动公司数字化转型。公司“基于数字化智能化的TOP LED白光封装示范车间”试点项目已取得显著成效，并荣获“佛山市工业互联网标杆项目”称号。

### 四、主营业务分析

#### （一）概述

2021年是“十四五”的开局起步之年，在公司董事会的正确决策部署下，公司立足“十四五”发展规划，围绕“做强做优做大LED封装主业，做专做精做深智能显示、智能穿戴、智控模块等新兴产业”的工作思路，深入实施创新驱动发展战略，促进产业创新资源融合，加快推进数字化转型，持续提升经营管理水平。报告期内，公司实现营业总收入3,806,347,366.24元，同比上升16.64%；归属于上市公司股东的净利润202,582,063.07元，同比上升100.28%；实现每股收益0.3275元；加权平均净资产收益率5.53%；截至2021年12月31日，资产总额为6,277,345,574.30元，归属于上市公司股东的净资产3,744,951,463.71元。

#### （二）报告期内主要工作

##### 1、坚持创新引领，提升核心竞争力

一是推进前瞻技术的应用研究。公司紧跟行业发展动态，持续完善LED产业布局，重点布局照明、显示、背光等应用领域新兴市场，同时开辟第三代半导体新赛道，凭借着敏锐的洞察力和快速的响应力，在各大领域全面开花：

Mini LED方面，目前公司产品布局实现P1.5-P0.4全系列覆盖。其中，公司在报告期内推出的IMD M04产品率先采用了全球封装密度最高20 in 1 Mini LED技术方案。IMD-M09实现量产并荣获“LED显示供应链创新年度产品奖”；Mini LED背光方面，公司坚持Mini POB、Mini



COB及Mini COG三大封装技术路线并行发展，应用场景覆盖TV、高阶显示器、PAD、笔电、车载等终端显示领域。报告期内，公司Mini LED背光产品实现批量出货，并与国际知名大厂达成战略合作关系。

Micro LED方面，自2018年公司成立国内“Micro&Mini LED研究中心”以来，研究中心积极进行前瞻技术储备，为超高清显示发展奠定坚实的技术基础。报告期内，公司成功开发出高一致性像素化量子点色转换彩膜制备技术，有效解决了Micro LED红光芯片良率低、光效低、巨量转移难度高的技术痛点，进一步提高良率，减少修复，从而降低成本，对推动高分辨率Micro LED全彩化显示有着重要的意义。

第三代半导体方面，报告期内公司推出了SiC功率分立器件、SiC功率模块、GaN器件3大系列产品。其中，SiC功率模块及GaN器件新品实验线已投入生产运作，可迅速响应对接客户个性化的需求；SiC功率分立器件产品产线已投入使用，并完成了多个合作商的试产订单。同时，公司也积极布局三代半上游外延芯片领域，子公司国星半导体现已具备硅基GaN芯片相关技术储备，并积极与高校和研究所展开GaN功率器件等的研发工作，并参与了两项第三代半导体方向的省级研发项目。

在高端细分市场及新兴应用领域方面，公司抢抓布局健康/智能照明、植物照明、UV/IR LED等细分市场。在UV LED领域，报告期内，率先推出了全无机UV LED产品，现已形成完善的全无机UV LED产品系列；UVC LED依托较为先进的封装工艺和光学设计，在国内率先将中小功率产品WPE提升至5.6%；在植物照明领域，报告期内，公司推出的“倒装PCT3030植物照明器件”斩获“2021年度创新技术高工金球奖”；在新兴领域，公司推出智能健康感测器件并实现量产，产品可广泛应用于智能手表、智能手环、VR等设备场景，目前公司正与国内外品牌厂商联手合作，共同发力可穿戴设备新赛道。

**二是拓展研发创新平台建设。**报告期内，公司牵头、联合华南理工大学等高校共建的“广东省半导体微显示企业重点实验室”，专注超高清半导体微显示领域研究，取得全球首发的P0.4 IMD、研制行业最高发光效率的量子点LED器件等多项突破；与香港科技大学、佛山科学技术学院、澳门科技大学联合共建的“粤港澳智能微纳光电技术联合实验室”，利用粤港澳三地高校的特色学科和佛山市光电产业优势，致力推动粤港澳三地在新一代光电技术、人工智能、先进制造技术的创新发展；与中国科学院包头稀土研发中心达成共建联合实验室的战略合作，围绕稀土共晶荧光体及其在半导体激光器的应用等前沿技术开展联合攻关。报告期内，公司科技创新“揭榜挂帅”项目有序推进，为攻克重点领域技术卡点提供更多层次的解

决方案。

**三是强化高质量知识产权管理。**公司持续加强关键领域自主知识产权创造和储备，加大科研攻关力度，加强科技创新，促进科技成果转化，推进LED显示产业往高品质超高清显示方向发展。截至2021年12月31日，公司及子公司共申请专利1016项，授权专利数量共704项，其中，Micro/Mini领域公司申请国内外专利202项。报告期内，公司斩获“中国专利优秀奖”、“广东省科技进步奖一等奖”。

此外，公司顺利通过《企业知识产权管理规范》（GB/T29490-2013）国家标准的贯标认证审核，在半导体器件、半导体器件模组的研发知识产权管理两个范围得到了贯标认证，并获得《知识产权管理体系认证证书》，标志着公司在知识产权管理工作步入了程序化、制度化、规范化和系统化的轨道，在知识产权的创造、管理、运用和保护等方面再上新台阶。

## **2、强化内部管理，降本增效夯实根基**

面对严峻的内外部市场形势，公司全员强化危机意识、树立过“紧日子”思想，压实责任、深挖内潜，报告期内积极开展全方位、全程序降本增效工作，助力企业高质量发展。

**一是强化采购端的业务管控。**合并各业务板块共同采购需求，充分发挥集中招标、大规模采购的优势，以体量大换价格优。采购方式上坚持多家竞价、公平公正、择优定标的原则，适时引入竞争，以获得竞争性合理低价；推行供应链思维，梳理采购品类对采购物料进行分类管理，淘汰高成本、低效能供应商，与核心供应商形成战略合作，进一步降低采购成本和提高采购效率。

**二是强化全流程精细化管理。**围绕“增效、提质、促管、减员”四个目标，积极推进自动化、智能化攻关项目，在主要车间全面推广在线AOI、智能AGV运输车等自动化项目，不断降低人力成本、提高工作效率和生产指标。

**三是加快数字化转型战略落地。**公司制定了数字化转型“123”框架方案，加快推进数字化转型项目。报告期内，公司按计划启动数字化一期项目，构建智慧运营平台、IT基础平台、智能制造平台三位一体的智慧运营系统，把数字化转型打造成公司制造业高质量发展的新优势。报告期内，公司“基于数字化智能化的TOP LED白光封装示范车间”试点项目取得显著成效，荣获“佛山市工业互联网标杆项目”称号。

## **3、加强人才梯队建设，蓄力高质量发展**

紧密围绕公司战略发展对人才的需求，采取多种方式保障生产人员稳定、充足，灵活采取多样化的激励措施保障骨干团队的稳定、安心。报告期内，完善《内部技术职称评定管理

制度》，评审聘任副主任工程师及以上职称人员43名，制定《关键人才管理办法》，盘点识别关键人才132名，为人才梯队建设储备力量，提拔任用群众评价高、能力强的干部9名，有效加强干部队伍建设。

**在高层次人才引进方面**，一是组织编制高学历人才需求计划，通过持续开展多种渠道的人才引进工作，满足各单位对人才需求，为实现公司业绩持续增长提供有力保障，二是强化高学历人才培养，针对新引进本科以上学历人才，制定导师制培养方案，重点关注高学历储备人才培养。报告期内，引进高学历人才共172人，其中，博士4人。同时根据公司业务需求，一方面坚持以“创新和发展”为内核，通过“国星之光大讲堂”平台及各类技能培训，促进创新型人才的成长，建设有创新活力的研发团队；另一方面结合公司科技奖励制度，加大知识产权激励和科技成果奖励，充分激活研发人员创新积极性，有效支撑公司科技研究开发工作。

**在薪酬福利方面**，全面梳理企业薪酬体系与制度，完善建立涵盖管理与专业序列、技术序列、销售序列、辅助序列，挂钩绩效，对标市场、适应公司未来发展的薪酬绩效激励机制。优化销售业务的激励政策，根据各业务单位的实际情况，差异化设计销售政策。对于高端特殊人才，根据其资质、专业经验、业务能力水平，对标市场实行有竞争力的薪酬激励办法。

#### 4、加强品牌建设推广，优化投资者关系管理

国星光电始终坚持技术创新、以客户为中心、以市场为导向，持续打造品牌形象，展示高端制造实力。报告期内，公司先后“点亮”中国共产党成立100周年文艺演出、2021央视春晚等活动会场，为2022年举办的冬奥会“冰瀑布”、“冰立方”、“冰五环”三大焦点屏及场馆赛事屏提供显示核心器件，为赛事带来更生动逼真的画质。随着国内城市化发展，国星光电更助力客户点亮“百城千屏”，如重庆观音桥商圈中心3788亚洲之光LED大屏、成都太古里核心商圈LED巨幕、宁波地铁Mini LED大屏、广州北京路步行街8K超高清裸眼3D曲面屏，给大众带来更多彩的生活。

报告期内，公司积极参加上海AWE、北京CEE、深圳ISLE、广州光亚展等主流行业展会，统筹搭建公司品牌、产品展示舞台。通过公司加强论坛参与度展示专业实力，全年共计参与论坛11个，通过行情分析、新技术动态分享等，拉动产业链联动发力，引领行业技术方向，展现企业专业、权威形象。本报告期，公司先后荣获“国家级高新技术企业认定”、“佛山市禅城区先进集体”、“2021国人自豪的佛山品牌企业”、“品牌力量”、“十大封装品牌”、“2020年佛山市制造业隐形冠军企业”。在2021年行家极光奖颁奖典礼上，斩获“RGB LED

封装”十大供应链之星、“Mini LED 背光模组”十大供应链之星，和“LED显示供应链创新年度产品奖”三个行业荣誉。报告期内公司作为联合出品方牵头发布《2021微间距LED显示屏调研白皮书》，作为A级参编单位参与发布《2021 Mini LED背光发展白皮书》。

投资者关系管理方面，报告期内，公司通过指定的信息披露渠道和媒介，有效、合规、客观、真实传递公司经营情况、财务业绩和未来发展规划。积极与投资者保持双向实时沟通及良好互动，全年统筹组织投资者交流活动22余场，业绩说明会1场，合计接待调研机构百余家。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|                 | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减    |
|-----------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|                 | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计          | 3,806,347,366.24 | 100%    | 3,263,270,351.87 | 100%    | 16.64%  |
| 分行业             |                  |         |                  |         |         |
| 电子元器件制造业        | 3,203,195,444.47 | 84.15%  | 2,771,833,895.90 | 84.94%  | 15.56%  |
| 出口贸易业           | 547,182,286.82   | 14.38%  | 439,842,481.71   | 13.48%  | 24.40%  |
| 其他业务            | 55,969,634.95    | 1.47%   | 51,593,974.26    | 1.58%   | 8.48%   |
| 分产品             |                  |         |                  |         |         |
| (1) 外延及芯片产品     | 114,495,617.71   | 3.00%   | 39,422,981.08    | 1.21%   | 190.43% |
| (2) LED 封装及组件产品 | 3,084,486,196.53 | 81.04%  | 2,677,496,286.03 | 82.05%  | 15.20%  |
| (3) 贸易及应用类产品    | 551,395,917.05   | 14.49%  | 494,757,110.50   | 15.16%  | 11.45%  |
| (4) 其他业务        | 55,969,634.95    | 1.47%   | 51,593,974.26    | 1.58%   | 8.48%   |
| 分地区             |                  |         |                  |         |         |
| 国内              | 3,148,855,691.84 | 82.73%  | 2,714,566,778.10 | 83.19%  | 16.00%  |
| 国外              | 657,491,674.40   | 17.27%  | 548,703,573.77   | 16.81%  | 19.83%  |
| 分销售模式           |                  |         |                  |         |         |
| 直接销售            | 3,806,347,366.24 | 100.00% | 3,263,270,351.87 | 100.00% | 16.64%  |

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| <b>分行业</b>  |                  |                  |        |             |             |            |
| 电子元器件制造业    | 3,088,699,826.76 | 2,457,201,353.37 | 20.45% | 13.04%      | 6.88%       | 4.59%      |
| 出口贸易业       | 547,182,286.82   | 536,965,389.05   | 1.87%  | 24.40%      | 24.21%      | 0.15%      |
| <b>分产品</b>  |                  |                  |        |             |             |            |
| LED 封装及组件产品 | 3,084,486,196.53 | 2,454,113,759.30 | 20.44% | 15.20%      | 8.94%       | 4.57%      |
| 贸易及应用类产品    | 551,395,917.05   | 540,052,983.12   | 2.06%  | 11.45%      | 12.81%      | -1.18%     |
| <b>分地区</b>  |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内          | 2,978,837,057.09 | 2,389,734,794.33 | 19.78% | 13.43%      | 7.25%       | 4.63%      |
| 国外          | 657,045,056.49   | 604,431,948.09   | 8.01%  | 20.30%      | 20.11%      | 0.15%      |

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

| 行业分类     | 项目  | 单位 | 2021 年     | 2020 年     | 同比增减    |
|----------|-----|----|------------|------------|---------|
| 电子元器件制造业 | 销售量 | 万只 | 18,588,188 | 13,401,712 | 38.70%  |
|          | 生产量 | 万只 | 20,400,885 | 13,167,580 | 54.93%  |
|          | 库存量 | 万只 | 3,517,368  | 1,704,672  | 106.34% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

产量、销量、库存量同比都较大幅度增长，主要系本年扩产项目产能逐步释放及销售增长影响所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类     | 项目   | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减   |
|----------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|          |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 电子元器件制造业 | 原材料  | 1,923,512,367.56 | 59.92%  | 1,781,160,818.49 | 62.13%  | -2.21% |
| 电子元器件制造业 | 人工工资 | 180,561,642.13   | 5.62%   | 145,425,225.30   | 5.07%   | 0.55%  |
| 电子元器件制造业 | 制造费用 | 513,043,185.68   | 15.98%  | 454,514,602.09   | 15.86%  | 0.12%  |
| 出口贸易业    | 其他   | 536,965,389.05   | 16.73%  | 432,291,587.07   | 15.08%  | 1.65%  |
| 其他业务     | 其他   | 55,952,068.17    | 1.75%   | 53,253,961.04    | 1.86%   | -0.11% |
| -        | 合计   | 3,210,034,652.59 | 100.00% | 2,866,646,193.99 | 100.00% | 0.00%  |

单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减   |
|-------------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|             |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 外延及芯片产品     | 原材料  | 57,457,762.03    | 1.79%   | 21,587,904.10    | 0.76%   | 1.03%  |
| 外延及芯片产品     | 人工工资 | 24,691,006.01    | 0.77%   | 12,676,719.12    | 0.44%   | 0.33%  |
| 外延及芯片产品     | 制造费用 | 77,767,073.96    | 2.42%   | 47,729,511.42    | 1.66%   | 0.76%  |
| -           | 小计   | 159,915,842.00   | 4.98%   | 81,994,134.64    | 2.86%   | 2.12%  |
| LED 封装及组件产品 | 原材料  | 1,862,967,011.46 | 58.03%  | 1,720,916,980.20 | 60.03%  | -2.00% |
| LED 封装及组件产品 | 人工工资 | 155,870,636.12   | 4.86%   | 129,707,613.49   | 4.52%   | 0.34%  |
| LED 封装及组件产品 | 制造费用 | 435,276,111.72   | 13.56%  | 402,060,632.30   | 14.03%  | -0.47% |
| -           | 小计   | 2,454,113,759.30 | 76.45%  | 2,252,685,225.99 | 78.58%  | -2.13% |
| 贸易及应用类产品    | 原材料  | 540,052,983.12   | 16.82%  | 470,947,521.26   | 16.43%  | 0.39%  |

|          |      |                  |         |                  |         |        |
|----------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| 贸易及应用类产品 | 人工工资 |                  |         | 3,040,892.69     | 0.11%   | -0.11% |
| 贸易及应用类产品 | 制造费用 |                  |         | 4,724,458.37     | 0.16%   | -0.16% |
| -        | 小计   | 540,052,983.12   | 16.82%  | 478,712,872.32   | 16.70%  | 0.12%  |
| 其他业务     | 其他   | 55,952,068.17    | 1.75%   | 53,253,961.04    | 1.86%   | -0.11% |
| -        | 合计   | 3,210,034,652.59 | 100.00% | 2,866,646,193.99 | 100.00% | 0.00%  |

说明

公司营业成本项目分为原材料、人工工资、制造费用和其他四大类，各构成项目占比两期对比波动较小。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

子公司浙江亚威朗科技有限公司因出现公司章程规定的解散事由，亚威朗科技董事会决议解散公司，自2021年9月24日起进入自行清算程序，2021年11月29日，完成工商注销手续。该公司2021年末不再纳入合并范围

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 924,338,384.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 24.65%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称  | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名客户 | 243,295,707.79 | 6.49%     |
| 2  | 第二名客户 | 220,868,645.69 | 5.89%     |
| 3  | 第三名客户 | 218,327,737.75 | 5.82%     |
| 4  | 第四名客户 | 123,136,901.25 | 3.28%     |
| 5  | 第五名客户 | 118,709,391.86 | 3.17%     |
| 合计 | --    | 924,338,384.34 | 24.65%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 838,287,625.44 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 31.81%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称  | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|--------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名供应商 | 267,432,804.25 | 10.15%    |
| 2  | 第二名供应商 | 158,444,309.77 | 6.01%     |
| 3  | 第三名供应商 | 151,012,981.78 | 5.73%     |
| 4  | 第四名供应商 | 150,925,469.56 | 5.73%     |
| 5  | 第五名供应商 | 110,472,060.08 | 4.19%     |
| 合计 | --     | 838,287,625.44 | 31.81%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

|       | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减     | 重大变动说明                                |
|-------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| 销售费用  | 61,705,852.30  | 47,907,743.44  | 28.80%   |                                       |
| 管理费用  | 124,099,910.91 | 109,307,485.10 | 13.53%   |                                       |
| 财务费用  | -5,937,334.10  | 2,932,474.58   | -302.47% | 主要系利息收入增加，汇兑损失减少以及有息负债减少相应利息支出减少影响所致。 |
| 研发费用  | 153,084,826.81 | 133,396,606.78 | 14.76%   |                                       |
| 税金及附加 | 19,113,112.95  | 16,687,942.33  | 14.53%   |                                       |

## 4、研发投入

适用  不适用

| 主要研发项目名称                               | 项目目的  | 项目进展 | 拟达到的目标                           | 预计对公司未来发展的影响  |
|--|---|------|----------------------------------|---------------|
| 硅基 AlGaIn 垂直结构近紫外大功率 LED 外延、芯片与封装研究及应用 | 以硅基为代表的第三代半导体技术的发展是国内外关注的热点，本项目基于硅基 AlGaIn 垂直结构近紫外大功率 LED | 中试阶段 | 开发出大功率近紫外 LED 芯片、器件及模组，并实现规模化生产。 | 提高产品品质以及市场占有率 |



|                             |  |        |   |               |
|-----------------------------|--|--------|---|---------------|
|                             | 外延、芯片、封装及应用全产业链研究，开发出大功率近紫外LED芯片、器件及模组，并实现规模化生产，推动我省乃至我国第三代半导体技术的发展。   |        |   |               |
| 彩色 Micro-LED 显示与超高亮度微显示技术研究 | 目前，全球 LED 产业正处于稳健发展期，整个 LED 市场保持快速增长态势，LED 显示应用需求规模不断提升，Micro LED 技术或将成为下一个蓝海，该项目有利于我司对 Micro LED 进行积极布局，加速行业进入 P0.X 时代。   | 研究开发阶段 | 本项目从 Micro-LED 的集成及转移系统进行研发，掌握 Micro-LED 的器件的转移技术与微封装技术，解决尺寸微缩化带来的限制，突破彩色化技术瓶颈，提高显示画面质量和亮度，制备全彩色化 Micro-LED 显示器件，为未来显示产业发展做好技术储备。 | 技术储备          |
| 高性能新型显示器件研发及产业化             | 广东省率先在全国先行先试推动超高清视频产业发展，支持产业链上下游企业对接，加强基于国产核心芯片和基础软件的 4K/8K 超高清电视产业的发展，致力于打造一批具有国际影响力的龙头企业，而传统显示技术无法满足超高清电视需求。通过本项目的实施，将掌握超薄一体化、短距离混光关键封装工艺，突破大尺寸阵列精密封装、毫米级区域 HDR 动态控制技术，研制超薄、短距离混光均匀、超高亮度的集成式微型显示器件和应用产品，有助于加 | 小试阶段   | 研制超薄、短距离混光均匀、超高亮度的集成式微型显示器件和应用产品，并实现产业化。  | 提高产品品质以及市场占有率 |

|                                      |   |      |  |               |
|--------------------------------------|---|------|--|---------------|
|                                      | 快发展佛山市和广东省新型显示产业发展，填补国内技术空白，增强微型显示器件的国际竞争力。   |      |  |               |
| 车用高流明复合反射型 LED 芯片及高密度矩阵式封装的关键技术研发与应用 | 目前，中国是世界上最大的汽车消费市场，汽车市场的迅猛增长强力催发了汽车照明零部件的更新换代，然而车用 LED 市场被荷兰飞利浦与德国欧司朗两大巨头垄断，使得我国汽车 LED 产业发展受到严重的制约。通过本项目的实施，研制车用高流明复合反射型 LED 芯片及高密度矩阵式封装，将极大的促进我国半导体照明产业的发展，带动 LED 产业升级，进一步巩固佛山市乃至广东省 LED 产业在国内的领先地位。 | 小试阶段 | 本项目专注车用 LED 封装领域，研制车用高密度高可靠性矩阵式封装器件，形成具有自主知识产权的新产品。  | 提高产品品质以及市场占有率 |
| 基于高光效的色转换微显示模块技术及产业化研究               | 佛山市作为全国显示封装行业的龙头，研制微显示制造关键技术对抢占市场份额迫在眉睫。本项目将充分发挥合作单位间产学研整合的优势，构建微显示关键技术研究平台，从微显示封装架构及关键材料切入，研制液晶级分辨率的微小间距显示器件，突破微显示制造瓶颈，填补国内空白，带动佛山市 LED 产业升级，进一步巩固我国在 LED 半导体技术应用领域的优势地位，提升我国半导体微显示制造技术自主研发实力。       | 小试阶段 | 本项目将针对国内微显示技术方面的发展落后，芯片的制备和模块器件的封装研究匮乏的现状，研究“基于高光效的色转换微显示模块技术及产业化研究”，从微显示封装架构及关键材料切入，开发微显示模块精密集成与平面模压封装技术，实现高精度、高对比度微显示模块的规模化高效制造。 | 提高产品品质以及市场占有率 |

|                           |  |             |   |                       |
|---------------------------|--|-------------|---|-----------------------|
| <p>新型功率器件无机封装陶瓷基板</p>     | <p>目前，台湾地区与日韩在高端功率型陶瓷封装基板方面，具有明显的技术优势，但产品价格普遍较高，与目前功率半导体器件持续高速扩张的市场形态不匹配，国产陶瓷基板具有更高性价比，但封装工艺需要重新配套开发。</p> <p>本项目通过开发适配国产陶瓷基板的封装工艺和配套新产品，从封装中的关键评价指标全面提升功率器件产品性能和可靠性能，有利于增强 UVC LED 等产品的市场竞争力，服务我司在非视觉应用等新兴市场的技术储备和产品布局，也有利于推动佛山市和广东省相关产业发展，进一步扩大“佛山制造”的影响力。”</p> | <p>已完成</p>  | <p>本项目开发适配国产陶瓷基板的封装工艺和配套新产品，从封装中的关键评价指标全面提升功率器件产品性能和可靠性能，有利于增强 UVC LED 等产品的市场竞争力。</p> | <p>提高产品品质以及市场占有率</p>  |
| <p>深紫外固态光源关键技术及创新应用研究</p> | <p>广东省是我国排名前三的汞灯生产和消耗大省，在汞灯相关的深紫外应用产业如水/空气/表面杀菌消毒领域具有很高的市场占有率，因此，广东省迫切需要发展可替代汞灯的新型环保光源。本项目通过发展具备自主知识产权的深紫外固态光源全产业链技术，推动广东汞灯生产和使用大省的产业升级，将第三代半导体材料与器件产业打造成为广东省乃至粤港澳大湾区“创新驱动发展战略”的重要支撑力量。</p>  | <p>小试阶段</p> | <p>本项目采用自主创新的技术路线，重点突破深紫外固态光源封装关键技术，开发出长寿命深紫外 LED 器件。</p>                             | <p>提高产品品质以及市场占有率</p>  |
| <p>广东省半导体微</p>            | <p>近年来，中国新型显示</p>  | <p>小试阶段</p> | <p>本实验室重点攻</p>  | <p>作为提高企业自主创新能力的重</p> |

|                                  |   |             |   |   |
|----------------------------------|---|-------------|---|---|
| <p>显示企业重点实验室</p>                 | <p>产业取得长足进步，面板产能全球第一，但微显示核心专利多掌握在美、日、韩、中国台湾手里，国内微显示产业面临技术封锁，微显示制造关键技术短板成为掣肘。中美、韩日贸易摩擦敲响警钟，半导体微显示实验室建设，迫在眉睫。本实验室通过资源整合优化，开展半导体微显示行业共性技术研究，推动全省微显示产业创新能力和实力全面提升，带动相关产业发展，催化全省微显示产业蓬勃发展，赢得产业国际话语权。</p> |             | <p>克行业共性技术难题，主要针对超高清半导体微显示的特殊要求，对其封装架构、封装关键工艺进行设计和研究，并对所开发的微显示器件进行可靠性评价，开发半导体微显示器件及模组修复技术，实现相关技术的产业化与示范性应用。</p> | <p>要平台，与科研院校等开展长期、稳定的产学研合作，衔接应用基础研究、成果推广和产业化，为提高公司核心竞争力和建设创新型企业提供重要支撑</p>     |
| <p>低环境污染量子点发光材料与器件的研制及其产业化应用</p> | <p>行业内量子点背光技术中量子点材料主要是 CdSe 体系，且 CdSe 量子点背光显示产品的镉含量高于欧盟 RoHS 标准，我国也出台了类似的低镉标准。本项目通过低镉量子点背光技术的研究，实现量子点背光膜片中镉的含量降低到欧盟 RoHS 标准内，并通过从量子点材料到量子点背光整机的产业链整合，促进量子点背光与显示产业的发展。</p>                           | <p>小试阶段</p> | <p>通过本项目实施，结合低环境污染量子点发光要求，发挥企业在 LED 行业的优势，研究适用于低环境污染量子点的背光技术，建立相应的配合低环境污染的量子点技术的背光模组中试线。</p>                    | <p>提高产品品质以及市场占有率</p>  |
| <p>面向 LED 生产过程管控的工业互联网应用标杆示范</p> | <p>针对 LED 生产过程不透明、信息追溯困难等痛点问题，通过对 LED 生产车间的数字化、网络化改造，打通生产设备与业务系统，实现生产过程设备运行状态、运行参数、产品质量数据的智能化采集，突破面向 LED 生产过程管控场</p>  | <p>已完成</p>  | <p>通过项目实施，实现生产设备数据、生产过程数据上云上平台，并基于平台的 SaaS 应用实现生产过程数据的分析，形成面向 LED 生产过程管控的工业互联网</p>                              | <p>构建智慧运营平台、IT 基础平台、智能制造平台三位一体的智慧运营系统，加快推进自动化、智能化攻关，不断降低人工成本、提高工作效率和生产指标。</p> |

|                     |   |        |   |  |
|---------------------|---|--------|---|--|
|                     | 景的关键技术，建成面向LED生产过程管控的企业级工业互联网平台应用，实现生产设备物联化、监控实时化、生产过程决策智能化，形成基于工业互联网的LED生产过程管控优化的创新应用标杆。   |        | 应用标杆示范。   |  |
| 粤港澳智能微纳光电技术联合实验室    | 智能微纳光电技术融合光子学、纳米技术和人工智能，是国家先进制造、人工智能领域关键科学技术。本实验室面向国家重大需求和粤港澳大湾区经济创新发展，汇聚四方优势，开展新型光电材料及微纳器件技术、半导体光电芯片微纳智能制造、半导体微纳智能显示研究，解决前瞻性国际科学问题和行业共性技术问题。实验室的建立将推进大湾区国际科技创新中心建设，对实现粤港澳大湾区光电产业高质量发展具有重要意义。 | 研究开发阶段 | 借助粤港澳大湾区地域和资源优势，聚焦光电材料—微纳器件—微纳制造—微纳显示链条，开展Micro-LED微纳显示技术路线研究工作，解决前瞻性科学问题与行业共性技术难题。                       | 通过创新合作机制，粤澳优势互补，解决行业共性技术问题，推动公司高质量发展               |
| 第三代半导体功率器件与模块封装技术研究 | 第三代半导体是支撑国防军备、5G通信、新能源汽车和轨道交通等产业创新发展和转型升级的核心重点，正成为世界各国竞争的技术制高点。然而，我国在第三代半导体电力电子器件方面的发展却还比较滞后，对其芯片的制备和模块器件的封装的研究还比较匮乏，制约了我国半导体产业的发展。因此，对第三代半导体器件的研究极其迫切，                                       | 小试阶段   | 本项目将针对国内第三代半导体电力电子器件方面的发展滞后，芯片的制备和模块器件的封装研究匮乏的现状，研究“第三代半导体功率器件与模块的封装技术研究”，创新性地提出适用于三代半导体的封装技术特别是双面封装技术，形成 | 加快对第三代半导体的布局，开发高品质的第三代半导体产品，为客户提供定制化技术解决方案，提高市场占有率 |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  | 而封装模块在器件和系统中的作用举足轻重，通过本项目的实施，形成具有自主知识产权的三代半功率模块，助力国产化替代进程。 |  | 具有自主知识产权的 SiC 高功率模块，可承受超高的功率密度，具有极高的可靠性，在新能源汽车、能源电网、工业电机等领域具有巨大的应用潜力。 |  |
|--|--|--|---|--|

## 公司研发人员情况

|           | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 491    | 489    | 0.41%  |
| 研发人员数量占比  | 13.46% | 12.12% | 1.34%  |
| 研发人员学历结构  | ——     | ——     | ——     |
| 大专及以下     | 76     | 72     | 5.56%  |
| 本科        | 320    | 326    | -1.84% |
| 硕士        | 85     | 83     | 2.41%  |
| 博士        | 10     | 8      | 25%    |
| 研发人员年龄构成  | ——     | ——     | ——     |
| 30 岁以下    | 267    | 283    | -5.65% |
| 30~40 岁   | 185    | 170    | 8.82%  |
| 40 岁以上    | 39     | 36     | 8.33%  |

## 公司研发投入情况

|                 | 2021 年         | 2020 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入金额（元）       | 238,407,697.55 | 146,089,529.69 | 63.19%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 6.26%          | 4.48%          | 1.78%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 85,322,870.74  | 12,692,922.91  | 572.21% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 35.79%         | 8.69%          | 27.10%  |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

主要系吉利产业园项目研发大楼主体结构建设影响所致。

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年           | 2020 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,086,974,672.01 | 4,077,426,497.44 | 0.23%    |
| 经营活动现金流出小计    | 3,427,730,051.55 | 3,633,556,927.75 | -5.66%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 659,244,620.46   | 443,869,569.69   | 48.52%   |
| 投资活动现金流入小计    | 124,885,167.54   | 113,212,099.36   | 10.31%   |
| 投资活动现金流出小计    | 418,643,398.51   | 588,615,979.57   | -28.88%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,758,230.97  | -475,403,880.21  | 38.21%   |
| 筹资活动现金流入小计    |                  | 68,274,108.01    | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计    | 65,383,694.68    | 195,254,604.61   | -66.51%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,383,694.68   | -126,980,496.60  | 48.51%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 298,244,011.94   | -162,107,089.52  | 283.98%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 48.52%，主要系销售回款同比上升及报告期应付票据到期兑付阶段性减少共同影响所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 38.21%，主要系理财产品购买减少及本期购建固定资产付款减少影响所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 48.51%，主要系报告期支付现金股利同比减少影响所致；

4、现金及现金等价物净增加额同比增加 283.98%，主要系本期经营活动现金净流入增加、投资活动现金净流出减少以及筹资活动现金净流出减少共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2021 年的经营性活动净现金流为 65,924.46 万元，净利润为 20,148.65 万元，两者相差 4,5775.81 万元。主要原因是：

1、当期计提资产减值准备 6,832.16 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

2、当期固定资产折旧 31,940.30 万元，使用权资产折旧 2.74 万元，无形资产及长期待摊费用等摊销 1,443.91 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

3、当期处置固定资产、无形资产收益 0.06 万元，增加当期净利润但不影响经营活动净现金流；

4、固定资产报废损失 113.22 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

5、当期公允价值变动损失 15.41 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

6、当期计提借款利息支出 407.59 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

7、报告期末投资损失 143.43 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

8、报告期末递延所得税资产减少 1,404.21 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

9、报告期末递延所得税负债增加 923.79 万元，减少当期净利润但不影响经营活动净现金流；

10、报告期末存货增加 664.91 万元，减少当期经营活动净现金流；

11、报告期末的应收项目较去年同期增加 33,178.97 万元，减少当期经营活动净现金流；

12、报告期末的应付项目较去年同期增加 36,393.00 万元，增加当期经营活动净现金流。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明   | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--|----------|
| 投资收益     | -1,434,253.97  | -0.61%  | 报告期购买理财产品产生的收益、开展远期结汇业务产生的汇兑损益以及清算子公司亚威朗科技和持有皓徠特光电股权产生的损益。 | 是        |
| 公允价值变动损益 | -154,129.55    | -0.07%  | 金融资产以公允价值计量，变动计入当期损益。                                      | 是        |
| 资产减值     | -64,359,605.99 | -27.41% | 计提的当期存货跌价准备。   | 是        |
| 营业外收入    | 11,333,827.89  | 4.83%   | 收到赔偿款项、报废设备出售及无需支付的应付款项结转等。                                | 否        |
| 营业外支出    | 4,899,904.74   | 2.09%   | 非流动资产报废损失及子公司亚威朗科技资产拍卖涉及的相关税费计入营业外支出等。                     | 否        |
| 其他收益     | 54,012,654.60  | 23.01%  | 与企业日常活动相关的政府补助。  | 是        |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2021 年末        |        | 2021 年初        |        | 比重增<br>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   | 997,688,184.63 | 15.89% | 671,563,795.22 | 11.73% | 4.16%    | 主要系收到货款阶段性增加，票据贴现增加以及分红减少影响所致。 |
| 应收账款   | 554,384,717.05 | 8.83%  | 570,212,067.44 | 9.96%  | -1.13%   |                                |
| 存货     | 905,045,064.13 | 14.42% | 909,448,950.75 | 15.89% | -1.47%   |                                |
| 长期股权投资 | 16,852,876.19  | 0.27%  | 15,480,057.29  | 0.27%  | 0.00%    |                                |



|          |                  |        |                  |        |        |  |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 固定资产     | 2,037,263,584.35 | 32.45% | 2,174,773,082.69 | 38.00% | -5.55% |  |
| 在建工程     | 356,665,733.21   | 5.68%  | 16,804,378.61    | 0.29%  | 5.39%  | 主要系因扩产所需，新增机器设备购置以及进行厂房建设影响所致。                                   |
| 使用权资产    | 629,067.08       | 0.01%  |                  |        | 0.01%  | 主要系租赁停车场及子公司租赁办公场所影响所致。  |
| 合同负债     | 55,409,842.62    | 0.88%  | 63,814,149.47    | 1.11%  | -0.23% |  |
| 租赁负债     | 202,757.36       | 0.003% |                  |        | 0.003% | 主要系执行新租赁准则影响所致。  |
| 交易性金融资产  | 20,000,000.00    | 0.32%  | 52,769,262.18    | 0.92%  | -0.60% | 主要系理财产品到期影响所致。   |
| 其他流动资产   | 39,981,159.43    | 0.64%  | 45,803.42        | 0.00%  | 0.64%  | 主要系待认证待抵扣增值税进项税、应退企业所得税增加影响所致。                                   |
| 其他权益工具投资 | 41,059,860.92    | 0.65%  | 11,059,860.92    | 0.19%  | 0.46%  | 主要系报告期参与向广东省广晟财务有限公司增资影响所致。                                      |
| 其他非流动资产  | 29,197,939.66    | 0.47%  | 106,387,730.93   | 1.86%  | -1.39% | 主要系子公司亚威朗科技前期因处于非持续经营状态相关资产在该科目项下列示，本报告期已清算注销，其相关资产不再纳入合并范围影响所致。 |
| 应付票据     | 1,247,131,988.05 | 19.87% | 887,895,920.09   | 15.51% | 4.36%  | 主要系应付材料款项及设备款项增加影响所致。  |
| 应付职工薪酬   | 78,858,200.44    | 1.26%  | 44,791,691.05    | 0.78%  | 0.48%  | 主要系业绩相关绩效薪酬增加影响所致。   |
| 其他非流动负债  |                  |        | 99,727,401.83    | 1.74%  | -1.74% | 主要系报告期内子公司亚威朗科技注销影响所致。   |

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数           | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额         | 其他变动 | 期末数           |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------------|----------------|------|---------------|
| 金融资产                |               |             |               |         |               |                |      |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融工具） | 52,750,838.65 | -126,338.65 |               |         | 80,000,000.00 | 112,624,500.00 |      | 20,000,000.00 |

|            |               |             |  |  |                |                |  |               |
|------------|---------------|-------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|
| 融资产)       |               |             |  |  |                |                |  |               |
| 2.衍生金融资产   | 18,423.53     | -18,423.53  |  |  | 108,484,597.32 | 110,712,733.49 |  |               |
| 4.其他权益工具投资 | 11,059,860.92 |             |  |  | 30,000,000.00  |                |  | 41,059,860.92 |
| 金融资产小计     | 63,829,123.10 | -144,762.18 |  |  | 218,484,597.32 | 223,337,233.49 |  | 61,059,860.92 |
| 上述合计       | 63,829,123.10 | -144,762.18 |  |  | 218,484,597.32 | 223,337,233.49 |  | 61,059,860.92 |
| 金融负债       | 0.00          | -9,367.37   |  |  | 19,123,909.36  |                |  | 9,367.37      |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因                                   |
|------|------------------|--|
| 货币资金 | 247,425,015.48   | 本部及子公司银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、结汇保证金以及信用证保证金。 |
| 应收票据 | 924,227,215.56   | 国星光电本部票据质押。                            |
| 合计   | 1,171,652,231.04 | --                                     |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 585,297,488.74 | 241,066,214.26 | 142.80% |

### 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

单位：元

| 项目名称                | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额       | 截至报告期末累计实际投入金额   | 资金来源 | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）                          |
|---------------------|------|-----------|----------|----------------|------------------|------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| 新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目 | 其他   | 是         | LED 封装行业 | 291,682,019.35 | 756,201,440.45   | 自筹资金 | 82.79% |      |               | 不适用             | 2019 年 01 月 10 日 | 巨潮资讯网《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的公告》 |
| 吉利产业园项目（不含土地购置）     | 其他   | 是         | LED 封装行业 | 253,973,728.67 | 254,140,954.07   | 自筹资金 | 14.82% |      |               | 不适用             | 2020 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网《关于投资建设国星光电吉利产业园项目的公告》       |
| 合计                  | --   | --        | --       | 545,655,748.02 | 1,010,342,394.52 | --   | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --               | --                                |

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称           | 关联关系        | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额 | 报告期内购入金额  | 报告期内售出金额  | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额   | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|-------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 交通银行股份有限公司佛山分行       | 无           | 否      | 远期结汇    |             | 2021年02月05日 | 2021年08月26日 |        | 4,261.96  | 4,261.96  |              |          |                    | 1.78      |
| 招商银行股份有限公司佛山分行       | 无           | 否      | 远期结汇    |             | 2021年02月22日 | 2022年03月24日 | 222.81 | 8,498.89  | 6,809.32  |              | 1,912.39 | 0.51%              | 32.58     |
| 合计                   |             |        |         | 0           | --          | --          | 222.81 | 12,760.85 | 11,071.28 |              | 1,912.39 | 0.51%              | 34.36     |
| 衍生品投资资金来源            | 自有资金        |        |         |             |             |             |        |           |           |              |          |                    |           |
| 涉诉情况（如适用）            | 不适用         |        |         |             |             |             |        |           |           |              |          |                    |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2019年12月04日 |        |         |             |             |             |        |           |           |              |          |                    |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 无           |        |         |             |             |             |        |           |           |              |          |                    |           |

|   |  |
|---|--|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | 公司开展的远期结汇业务主要为针对出口业务，结合公司的账期特点，主要为 1、2、3 个月的远期结汇，对可能出现的市场风险、操作风险以及法律风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对远期结售汇及外汇期权业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价确认未交割远期结汇业务的公允价值变动。  |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 否  |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 公司开展远期结售汇和外汇期权业务是以降低外汇敞口风险为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司继续开展远期结售汇和外汇期权的业务。                          |

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注 3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------|------|
|      |       |     |          |                            |               |                          |          |         |                      |                 |                 |                              |      |      |

|              |           |            |       |   |           |  |      |   |     |   |   |       |   |
|--------------|-----------|------------|-------|---|-----------|--|------|---|-----|---|---|-------|---|
|              |           |            |       |   |           |  |      |   |     |   |   | 采取的措施 |   |
| 海盐滨海工业建设有限公司 | 亚威朗科技抵押资产 | 2021年3月12日 | 8,700 | 0 | 对公司业绩影响较少 |  | 公开拍卖 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 是     | 2021年3月16日<br>巨潮资讯网《关于为控股子公司对外担保贷款逾期事项及诉讼进展公告》（公告编号：2021-010） |

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本            | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|------------------|------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 佛山市国星半导体技术有限公司   | 子公司  | 外延芯片 | 人民币 820,000,000 | 783,567,200.92 | 452,102,593.74 | 262,769,253.83 | -34,049,274.12 | -36,211,665.61 |
| 广东省新立电子信息进出口有限公司 | 子公司  | 贸易   | 人民币 5,000,000   | 100,007,543.22 | 16,362,974.84  | 547,190,777.37 | 2,005,254.72   | 3,084,972.52   |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称        | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------|----------------|---------------|
| 浙江亚威朗科技有限公司 | 清算             | 较小            |

主要控股参股公司情况说明

1、子公司佛山市国星半导体技术有限公司报告期实现营业收入26,276.93万元，（其中：对母公司销售收入9,314.58万元），

较上年同期增长44.64%；净利润-3,621.17万元，较上年同期减亏44.69%，主要系调整产品结构，减少了亏损产品的生产销售影响所致。

2、子公司广东省新立电子信息进出口有限公司报告期实现营业收入54,719.08万元，较上年同期增长24.40%；净利润308.50万元，较上年同期增长510.51%，主要系国外订单需求恢复增长影响所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

2021年，全球经济受疫情、大宗商品涨价和材料短缺等因素影响，复苏较缓，中国LED产业受疫情替代转移效应影响，以及显示市场回暖、Mini背光渗透率迅速提升等因素的带动下，行业整体回温。

展望2022年，在国家内循环、超高清显示、碳中和等利好政策引领下，器件技术及光电子材料持续进步，支撑产业高质量发展，同时受益于行业新兴市场、应用领域不断拓宽，高品质照明、植物照明以及紫外LED应用高速发展，行业技术变革带来新的机遇。Mini/Micro LED作为新一代核心显示技术，具备低功耗、高集成、高显示、长寿命等优良特性，呈现蓬勃发展态势。未来，广阔的存量替换市场和增量市场的双重推动将为LED行业创造强有力的市场条件。

### （一）公司发展战略及经营计划

2021年是“十四五”的开局起步之年，在公司董事会的正确决策部署下，公司全体员工团结一心、攻坚克难，实现营业总收入3,806,347,366.24元，同比增长16.64%。实现归母净利润202,582,063.07元，同比增长100.28%。2022年是公司改革转型关键之年，公司将继续围绕“观念更新、战略革新、管理创新、能力刷新、产业出新”的“五新”改革发展总思路，持续深耕半导体封装行业，不断推动技术创新、产品迭代、服务升级，开创公司高质量发展新局面。

2022年，公司管理层将在董事会的带领下，继续聚焦主业发展，坚持体系化管理道路，不断地总结管理经验、提升管理水平，不断地优化人力管理改革，积极推进新业务的发展，促进企业永葆活力、实现可持续发展。具体经营计划如下：

**1、封装环节巩固优势，加大细分市场布局。**继续巩固RGB显示屏用器件优势做优做大做强，持续深耕Mini & Micro LED技术做精做强做专。一方面加强Mini/Micro LED直显技术储备，另一方面扩大Mini LED背光产能规模，完善Mini技术路线布局；依托白光器件事业部、非视

觉光源事业部，持续发力大功率照明、健康照明、车灯、UV LED、植物照明等高附加值细分市场，寻求差异化发展；片式及组件业务继续做好性能优化、现有客户维护和新市场开拓，增强业务核心竞争力。

**2、芯片环节优化业务结构，推动战略支撑有效发挥。**2021年，子公司国星半导体通过2.2亿增资技改计划，芯片业务盈利能力显著改善，目前已形成以RGB芯片、倒装芯片、紫光芯片等利基型产品为主，同步布局Mini背光、Mini显示两大系列的芯片产品。接下来，将继续做好产品结构优化升级工作，持续推进国星半导体战略支撑作用有效发挥：一方面发挥上下游垂直联动的优势，协助本部进行Micro LED、三代半导体领域技术攻关；另一方面发挥产学研协同优势，继续展开GaN功率器件、紫外探测器芯片、深紫外 UVC 芯片等方向的研发工作。

**3、前瞻布局新兴领域，培育新业务增长点。**公司将结合现有技术积累，瞄准高技术门槛市场，对功率器件封测技术、新型显示技术及化合物半导体应用领域等前瞻技术积极开展布局。封装环节通过多元化手段积累功率器件封测技术和建立团队，培育未来市场增长点；同时面向化合物半导体封测，布局技术储备和产业化能力建设。

**4、依托双轮驱动，整合产业优势资源。**聚焦封装器件核心业务，完善纵向多元化合作及横向精准拓展布局。紧跟行业发展趋势，一是优势产品扩产扩能计划的有效落地实施。稳步推进“吉利产业园项目”有效如期实施，同时结合经营实际适时推出扩产项目，扩充利基产品产能规模；二是加大资本投入与投资并购力度。充分利用上市公司资本市场和融资渠道优势，加大融资力度，同时积极寻求优质并购标的，同时探索通过联合投资、合作设立公司、形成战略伙伴关系等多元化方式，与产业链上下游开展合作；三是持续优化资产业务结构，加强对子公司的管控与支持，加快“去亏压规”工作进度,集中资源发展主业。

**5、坚持研发创新型技术，推动产学研合作。**公司将以市场为导向、与科研院建立产学研用协同、广泛联合产业链上下游企业，充分发挥区域产业优势，建设“跨学科、跨地域、产学研用”协同的全方位企业研发体系，坚持企业发展、平台建设与人才培养同步。通过技术研发以及提升工艺成熟度，为客户提供高性能、耐用、具有价格优势的半导体器件。坚持以自主研发为基础，做好产品技术储备，持续研究Mini /Micro LED以及化合物半导体封装工艺。

**6、全面深化精益管理水平，控本提质增效。**2022年是公司“控本提质年”，公司将持续贯彻落实对标世界一流，推进对外对标和对内优化，形成全员参与、持续改进、快速提高各项工作质量的机制；同时，在2021年投入4200万元推进“数字化”一期建设的基础上，继续推进数字化、智能化在生产经营中的应用和实践，提升公司的管理水平和经营质量。



**7、优化人力管理改革，持续完善激励机制。**2022年，公司将持续深入贯彻“人才是第一资源”思想，以提高专业水平和创新能力为核心，打造高素质专业技术人才队伍。一方面，坚持自主培养开发与外部引进人才并举，促进专业技术人才合理分布；一方面开展全方位多层次的人才培养与开发，广泛开展各种形式的职业技能竞赛和岗位练兵活动；另一方面进一步完善人才考核评价、绩效考核和激励机制等，健全企业人才激励机制，研究推行中长期激励办法，以适应公司快速发展的需要，激发团队活力。

## **（二）公司面临的风险和应对措施**

### **1、宏观环境带来的不确定性风险**

目前全球疫情蔓延反复、中美贸易摩擦持续、国际贸易环境错综复杂，后疫情时代下的经济发展放缓，一定程度影响市场订单需求。此外，受新冠肺炎疫情影响，全球LED产业供应链循环受阻，导致原材料价格波动，企业利润提升面临更大竞争压力。未来全球疫情走向具有不确定性与不可控性，如公司不能灵活调整应对宏观经济风险，会给公司经营带来不确定性风险。

面对错综复杂的国内外环境，公司将以确定性措施应对不确定性变化，通过分析优化公司战略，灵活调整发展思路，同时进一步加强公司内部基础管理，加强供应链建设，提升市场竞争实力，提高企业抗风险能力。

### **2、技术竞争风险**

公司产品广泛应用于照明应用、显示、背光、家电等下游领域，涉及的相关领域市场充分竞争，行业参与者深耕技术研发，产品质量、行业工艺技术不断提升、更迭速度加快，新兴应用领域逐步涌现，技术竞争态势进一步突显。若公司不能紧跟行业发展趋势，开发出拥有自主知识产权的新产品、新技术，则有可能面临技术与产品开发落后于市场需求的风险。

针对上述风险，公司将持续落实创新驱动战略，发挥好科技作为第一生产力的作用，解决好科技和产业发展深度融合的问题，打通科技创新与产业发展的融合通道，让科技创新成果更好、更快地创造出更大的经济价值，形成以市场导向的新格局。

### **3、扩张规模带来的人力资源风险**

公司立足“十四五发展规划”，结合经营发展需求陆续推进扩产计划。随着扩产项目实施以及后续扩产计划推出，生产和经营规模将迅速扩张，公司管理人才及劳动力需求急剧增加，可能出现人力资源短缺风险。

针对上述风险，公司将持续优化完善精细化管理，优化生产配置，实施科学的用人机制。一是提升自动化水平和精细化管理，提高生产效率；二是对外加大招聘选拔力度，通过校企

合作等方式建立人才层次梯队；三是不断完善各种激励方式，促进公司和员工利益共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料   | 调研的基本情况索引            |
|-------------|------|------|--------|--|---|----------------------|
| 2021年04月21日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构     | 开源证券研究所、北京长青基业有限公司、财信证券研究所、乘是资产、东亚前海证券研究所、红筹投资、华金证券研究所、建信信托、前海华银创富资产管理、融捷投资、山杉资产、上海瀚朴投资、上海龙全投资、神农投资、生命资产、苏州善宇投资、望东资产、西南证券自营、易鑫安、煜德投资、中金基金、工银安盛资管、东方证券自营、富恩德（北京）资产管理、前海开源基金管理、天弘基金管理等 28 家（位）机构及投资者。              | 公司整体经营情况；Mini LED 背光业务的经营情况；Mini LED 背光产品技术进展；RGB 产品产能及出货情况；RGB 业务第一季度毛利率情况。      | 2021年4月21日投资者关系活动记录表 |
| 2021年06月10日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构     | 易方达基金、益民基金、华泰保兴、广发基金、南方基金、凯石基金、嘉实基金、创金合信、建信基金、中泰证券资管、安盛天平财险、交银康联、国华人寿、中再资管、阳光保险、信泰人寿、太平资产、财信证券、广发证券、安信自营、中信证券股衍部、招商自营、华福自营、中天证券、华融、光大资管、国君资管、中邮理财、浦发银行、景泰利丰、新同方、拾贝投资、裕晋投资、智诚海威、源乘投资、中睿合银、前海道谊、广州金控、枫池投资、善渊、九霄投资、 | 公司近期经营情况；Mini LED 产品技术布局的进展情况，国内和国际客户的合作布局情况；Mini 直显业务板块机遇；公司内部管理状态；第三代半导体进展相关情况。 | 2021年6月10日投资者关系活动记录表 |

|                  |                           |      |    |  |   |                                      |
|------------------|---------------------------|------|----|--|---|--------------------------------------|
|                  |                           |      |    | 和聚投资、宏道投资、裕晋投资、天虫资本、永安期货资管、Fidelity 等 48 家（位）机构及投资者。   |   |                                      |
| 2021 年 11 月 17 日 | 2021 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表 | 实地调研 | 机构 | 2021 年 11 月 17 日、18 日、19 日：中信建投、沅京资本、招商证券、珀源私募、广州国平才富信息科技有限公司、广东帮您成长信息科技有限公司等 6 家机构投资者。2021 年 11 月 23 日（“2021 年走进上市公司”交流活动）：广发证券、广发基金、易方达基金、百嘉基金、金鹰基金、粤开证券、国信证券、万联证券、知本复利、西域投资、广州金控资产管理、安信证券、金新投资、深圳金钻资产、智合远见、广东华辉创富投资管理、海通证券、佛山宜利资产管理、广东弘彦资产管理、广东宝新资产管理、丹阳资本、深圳市向日葵投资、融捷集团、善一投资、恒昇基金、金灿资本、天鸾基金、渔当道等 30 余家机构投资者。 | 国星半导体经营情况；公司第三代半导体布局情况；公司在 Mini&Micro 领域的产品及技术布局情况；三季报相关财务数据情况；公司产品在智能穿戴应用情况。 | 2021 年 11 月 17 日-11 月 24 日投资者关系活动记录表 |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，持续完善公司治理，建立健全公司内部控制管理制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，各项具体工作如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共计召开4次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师现场见证，保证中小股东充分行使股东权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》进行回避。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的研发、生产、业务、自主经营能力，在人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规的要求，通过股东大会依法行使其权利，并履行相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事选举，董事会的召集与组成合法合规。公司董事均能认真学习相关法律法规，熟悉其作为董事的责任，并按照公司《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等法规的要求履行诚信勤勉义务与责任。报告期内，公司共计召开10次董事会，公司全体董事按照法律、法规及公司的内部控制制度开展工作，公司独立董事勤勉尽责的履行职责，维护公司整体利益，对重大及重要事项发表独立意见。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会人数及构成符合有关法律、法规的要求；监事会严

格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定召集、召开会议，报告期内，公司共召开8次监事会会议，公司监事会认真履行监督和检查股东大会、董事会的职责，并对公司财务及公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规进行有效的监督，维护了公司全体股东的利益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与各方的沟通与交流，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，坚持互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

#### 6、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保所有股东能公平公正的机会获得信息。

注：公司应当披露公司治理的基本状况。

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

是  否

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

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

报告期内，公司控股股东行为规范，依法行使其权利并履行相应义务，没有损害公司或其它股东合法权益的情况发生。公司拥有独立完整的生产经营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运作，不受控股股东的干预。

#### 1、业务独立方面

公司业务结构完整，拥有独立的采购、生产和销售体系，健全了各项管理制度，自主决策、自主组织和管理生产经营活动，独立开展业务并承担责任和风险，不依赖于控股股东或其他任何关联方不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

#### 2、人员独立方面

公司的劳动、人事及工资管理完全独立于控股股东单位。公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生。公司拥有独立的生产、经营、管理人员，对员工实行聘任制。公司设有人力资

源部统一负责公司的劳动、人事、薪酬以及社会保障管理工作。

### 3、资产独立方面

公司拥有完整而独立的资产体系，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。公司与控股股东及其他关联方资产权属明确，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资产及其他资源情况。截至目前，没有以资产或信用为各股东的债务提供担保。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营的情形；公司机构设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形；公司控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，报告期内各机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使职权。

### 5、财务独立方面

公司设有独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，并拥有独立的财务核算体系和规范的财务会计制度；公司在银行独立开立资金账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.45%  | 2021 年 01 月 15 日 | 2021 年 01 月 16 日 | 审议通过：1、《关于继续购买董监高责任险的议案》；2、《国星光电董事、高级管理人员 2020 年薪酬考核方案》。 |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 23.30%  | 2021 年 05 月 10 日 | 2021 年 05 月 11 日 | 审议通过：1、《2020 年年度报告全文及摘要》；2、《2020 年度董事会工作报告》；             |

|                 |        |        |                  |                  |   |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
|                 |        |        |                  |                  | <p>3、《2020 年度监事会工作报告》；</p> <p>4、《2020 年度财务决算报告》；5、《2020 年度利润分配预案》；6、《2020 年度内部控制自我评价报告》；7、《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于公司 2021 年度预算方案的议案》；9、《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》；10、《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案》；11、《关于制定公司 2021 年度监事薪酬的议案》；12、《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。</p> |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.29% | 2021 年 06 月 02 日 | 2021 年 06 月 03 日 | 审议通过了：1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。   |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.20% | 2021 年 09 月 23 日 | 2021 年 09 月 24 日 | 审议通过了：1、《关于发放公司 2020 年度创新驱动发展奖励金的议案》；2、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案的议案》；3、《关于续聘会计师事务所的议案》；4、《关于选举第  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五届董事会非独立董事的议案》。 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务  | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 股票期权 | 被授予的限制性股票数量(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|-----|------|----|----|-------------|--------|----------|------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 王佳  | 董事长 | 现任   | 男  | 39 | 2021年09月23日 |        |          |      |                |             |             |           |          |           |
| 李程  | 董事  | 现任   | 男  | 42 | 2021年09月23日 |        |          |      |                |             |             |           |          |           |
|     | 总裁  | 现任   | 男  |    | 2021年9月06日  |        |          |      |                |             |             |           |          |           |
| 程科  | 董事  | 现任   | 男  | 47 | 2016年04月21日 |        |          |      |                |             |             |           |          |           |
| 黎锦坤 | 董事  | 现任   | 男  | 57 | 2020年08月24日 |        |          |      |                |             |             |           |          |           |
| 陈钊  | 董事  | 现任   | 男  | 42 | 2020年08月24日 |        |          |      |                |             |             |           |          |           |



|      |       |    |   |    |             |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
|------|-------|----|---|----|-------------|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
|      |       |    |   |    | 日           |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 万山   | 职工董事  | 现任 | 男 | 52 | 2020年08月14日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 汤勇   | 独立董事  | 现任 | 男 | 59 | 2020年08月24日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 李伯侨  | 独立董事  | 现任 | 男 | 63 | 2020年08月24日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 饶品贵  | 独立董事  | 现任 | 男 | 46 | 2020年08月24日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 温济虹  | 监事会主席 | 现任 | 男 | 55 | 2020年06月02日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 李国华  | 监事    | 现任 | 男 | 55 | 2016年09月23日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 李倩   | 职工监事  | 现任 | 女 | 35 | 2021年03月25日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 欧阳小波 | 常务副总裁 | 现任 | 男 | 42 | 2020年06月28日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 唐群力  | 财务总监  | 现任 | 男 | 49 | 2014年12月01日 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 王海军  | 副总裁   | 现任 | 男 | 53 | 2014年12月01日 |  | 1,983,280 |  |  |  |  |  | 1,983,280 |  |

|      |       |    |    |    |             |             |           |   |   |   |   |   |           |    |
|------|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|---|---|---|-----------|----|
| 袁卫亮  | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 35 | 2021年10月28日 |             |           |   |   |   |   |   |           |    |
| 王广军  | 董事长   | 离任 | 男  | 56 | 2020年05月08日 | 2020年9月03日  |           |   |   |   |   |   |           |    |
| 李经纬  | 监事会主席 | 离任 | 男  | 45 | 2019年04月23日 | 2021年05月14日 |           |   |   |   |   |   |           |    |
| 闫兴   | 职工监事  | 离任 | 男  | 54 | 2013年09月23日 | 2021年03月25日 | 2,106,000 |   |   |   |   |   | 2,106,000 |    |
| 宋代辉  | 副总裁   | 离任 | 男  | 55 | 2014年12月01日 | 2021年05月13日 | 3,959,800 |   |   |   |   |   | 3,959,800 |    |
| 刘艾臻子 | 董事会秘书 | 离任 | 女  | 35 | 2015年09月18日 | 2021年10月28日 |           |   |   |   |   |   |           |    |
| 合计   | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 8,049,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,049,080 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因                  |
|-----|-------|----|-------------|---------------------|
| 王广军 | 董事长   | 离任 | 2021年09月03日 | 工作安排调整原因辞职          |
| 李经纬 | 监事会主席 | 离任 | 2021年05月14日 | 工作安排调整原因辞职          |
| 闫兴  | 职工监事  | 离任 | 2021年03月25日 | 个人原因辞职              |
| 宋代辉 | 副总裁   | 解聘 | 2021年05月13日 | 个人原因辞职              |
| 温济虹 | 副总裁   | 解聘 | 2021年05月    | 工作安排调整原因辞职改任公司监事会主席 |

|      |          |     |                  |                   |
|------|----------|-----|------------------|-------------------|
|      |          |     | 15 日             |                   |
| 刘艾臻子 | 董事会秘书    | 解聘  | 2021 年 10 月 28 日 | 个人原因辞职            |
| 温济虹  | 监事、监事会主席 | 被选举 | 2021 年 06 月 02 日 | 补选公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 李倩   | 职工监事     | 被选举 | 2021 年 03 月 25 日 | 补选为职工监事           |

## 2、任职情况

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

### (一) 董事主要工作经历

1、**王佳先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月生，中共党员，硕士学位。曾任广东省电力应急指挥中心副主任、广东省航运集团有限公司综合事务部副部长、监察审计部(监事会工作部)部长、广东省广晟控股集团有限公司办公室(党委办公室)主任，现任公司党委书记、董事长。

2、**李程先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1979年4月生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2009年1月在佛山企业博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。曾任无锡国星副总经理、总经理，白光器件事业部总经理、分管领导，研发中心副主任、研发中心主任，国星光电(德国)有限公司总经理，公司总经理助理、副总裁、董事。现任公司董事、总裁、国星光电研究院院长，国星半导体董事长，兼任广东广晟研究开发院有限公司董事、广东省半导体微显示企业重点实验室主任、粤港澳智能微纳光电技术联合实验室学术委员会委员。

3、**万山先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月生，中共党员，公共管理硕士。曾任省委宣传部讲师团副主任科员、驻揭阳市榕城区永东村“十百千万”工作组组员、省委宣传部讲师团教研室副主任、省委宣传部办公室副主任、省委宣传部机关党委办公室主任、省国有经营性文化资产监督管理办公室副主任、广东省广晟控股集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、办公室主任。现任公司党委副书记、董事、工会主席。

4、**程科先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1974年2月出生，中共党员，西南财经大学审计专业本科毕业，审计师。曾任广东省广晟控股集团有限公司计划财务部副部长、部长和审计工作部副部长，湖北阿深南高速公路发展有限公司副总经理，湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司常务副总经理，广东省广晟财务有限公司和广晟投资发展有限公司董事。2020年8月至今，任广东省广晟控股集团有限公司资本运营部派驻上市

公司专职董事，现任公司董事，兼任风华高科和佛山照明董事。

**5、黎锦坤先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1964年8月出生，广东省财贸管理干部学院会计专业毕业，会计师。曾任中国有色金属工业广州公司会计，广东有色金属工贸发展公司财务部经理，广州金涛经济开发公司财务部经理，中国有色金属工业广州公司人事处副科长，广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长，广东省广晟控股集团有限公司派驻监事会第一工作组组长（副部）、纪检审计部副部长、国星光电和佛山照明监事会主席；2020年8月至今，任广东省广晟控股集团有限公司资本运营部派驻上市公司专职董事，现任公司董事，兼任风华高科和中金岭南董事。

**6、陈钊先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月生。江西财经大学会计学、经济法双学士学位。曾在广东省电子信息产业集团有限公司财务部任助理主管、广东省广晟控股集团有限公司主管、高级主管、财务部副部长。现任广东省电子信息产业集团有限公司副总经理。

**7、饶品贵先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1975年4月，暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授，暨南大学校学术委员会委员、中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、广州白云机场股份有限公司、箭牌家居股份有限公司、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司、东莞市凯格精机股份有限公司独立董事、珠海农商银行外部监事。

**8、李伯侨先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1958年5月生。西南政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，武汉大学民商法博士。担任暨南大学法律顾问，广州市政府决策咨询专家，广州市南沙区及自由贸易区政府法律顾问、阳江市法律顾问以及其他公司企业法律顾问等。曾任广州市政府法律顾问，广州市人大立法顾问等，任暨南大学法学院教授，硕士生导师。担任广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江等地仲裁委员会仲裁员。现任广东金桥百信律师事务所专职律师、高级合伙人。现任广东燕塘乳业股份有限公司、爱司凯科技股份有限公司、广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事。中国经济法学会常务理事，中国财税法学会理事，广东省财税法研究会和律师学研究会副会长等。

**9、汤勇先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1962年11月生，华南理工大学博士学位。曾在安徽省利群机械厂、安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂任职，1994年7月至今在华南理工大学任教授，担任“半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员。现任惠州亿纬锂能股份有限公司、

志承科技集团有限公司的独立董事。

## （二）监事主要工作经历

1、**温济虹先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1966年2月出生，中共党员，1988年毕业于云南大学获得学士学位，2005年获得香港公开大学工商管理硕士学位。曾任广州衡器厂助理工程师，广州第一橡胶厂工程师，南方工贸深圳实业公司经营管理部工程师，广东省红岭集团有限公司经营管理部高级主管、经营管理部副部长、办公室主任、工会主席，广东省地产集团有限公司总经理助理兼广东省生态城公司董事长、党委书记，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任，广东省华建企业集团纪委书记、党委委员、公司副总裁。现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

2、**李国华先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，中共党员，工程师。1988年毕业于华中科技大学，本科学历。1988年起在佛山电子工业集团光电器材厂、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司，佛山市国星光电股份有限公司工作，历任公司车间技术员，质量部技术员，销售部业务员，销售部经理，销售一部总经理、组件事业部销售部总经理、组件事业部副总经理。现任公司监事。

3、**李倩女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，山西财经大学会计学硕士研究生毕业，中级会计师。2011年5月进入佛山市国星光电股份有限公司工作，历任财务部成本会计、财务部部长助理、财务部副部长，现任公司审计部负责人、公司职工代表监事、国星电子监事、佛山皓徠特光电有限公司监事。

## （三）高级管理人员主要工作经历

1、**李程先生**，总裁，详见本节“董事主要工作经历”。

2、**王海军先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1968年6月出生，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾在佛山市光电器材厂、佛山电子工业集团光电器材公司、佛山市光电器材公司、佛山市国星光电科技有限公司（公司前身）工作，历任公司调谐器厂副厂长、电子制造事业部经理、照明事业部总经理、国星半导体监事。现任公司副总裁、国星电子董事、佛山皓徠特光电有限公司董事。

3、**欧阳小波先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1979年1月生，中共党员，2001年7月进入公司工作，曾任职研发中心研发工程师、市场营销部销售员、销售二部总经理、RGB销售部总经理、RGB器件事业部副总经理。现任公司常务副总裁、RGB器件事业部总经理、国星光电禅城分公司负责人、国星半导体董事。

**4、唐群力先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，中共党员，暨南大学硕士研究生毕业，高级会计师。曾任江西省吉安市粮食局直属505库财务负责人、广州发展集团股份有限公司（600098）总部财务主管及高级主管、广州发展环保建材有限公司财务总监、佛山三水恒益火力发电厂有限公司财务总监、广东省电子信息产业集团有限公司财务总监、广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长等。现任公司财务总监、国星电子董事长。

**5、袁卫亮先生：**中国国籍。1986年2月生，经济学硕士学位，已获得注册会计师证、法律职业资格证书、深交所董秘资格证、上交所董秘资格证。曾任贵研铂业股份有限公司投资发展部投融资专员，昆明黑马软件股份有限公司董事会秘书、财务总监，深圳怡钛积科技股份有限公司董事会秘书、投融资总监，广晟有色金属股份有限公司证券法律部总经理，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|---------------|
| 程科     | 广东省广晟控股集团有限公司 | 派驻上市公司专职董事 |        |        | 是             |
| 黎锦坤    | 广东省广晟控股集团有限公司 | 派驻上市公司专职董事 |        |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 李程     | 佛山市国星半导体技术有限公司        | 董事长        |        |        | 否             |
| 李程     | 广东广晟研究开发院有限公司         | 董事         |        |        | 否             |
| 李程     | 广东省半导体微显示企业重点实验室      | 主任         |        |        | 否             |
| 李程     | 粤港澳智能微纳光电技术联合实验室学术委员会 | 委员         |        |        | 否             |
| 程科     | 广东风华高新科技股份有限公司        | 董事         |        |        | 否             |
| 程科     | 佛山电器照明股份有限公司          | 董事         |        |        | 否             |
| 黎锦坤    | 广东风华高新科技股份有限公司        | 董事         |        |        | 否             |

|     |                             |  |  |  |   |
|-----|-----------------------------|--|--|--|---|
| 黎锦坤 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司           | 董事   |  |  | 否 |
| 陈钊  | 广东省电子信息产业集团有限公司             | 副总经理   |  |  | 是 |
| 饶品贵 | 暨南大学                        | 管理学院会计学系主任、教授、博士生导师、广东省珠江学者特聘教授；暨南大学校学术委员会委员 |  |  | 是 |
| 饶品贵 | 广东省珠江学者                     | 特聘教授   |  |  | 否 |
| 饶品贵 | 中国注册会计师协会                   | 财务管理专业委员会委员                                  |  |  | 否 |
| 饶品贵 | 广州市注册会计师协会                  | 专业及人才委员会委员                                   |  |  | 否 |
| 饶品贵 | 广州白云机场股份有限公司                | 独立董事   |  |  | 是 |
| 饶品贵 | 箭牌家居股份有限公司                  | 独立董事   |  |  | 是 |
| 饶品贵 | 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司            | 独立董事   |  |  | 是 |
| 饶品贵 | 东莞市凯格精机股份有限公司               | 独立董事   |  |  | 是 |
| 饶品贵 | 珠海农商银行                      | 外部监事   |  |  | 是 |
| 李伯侨 | 广州市政府                       | 决策咨询专家                                       |  |  | 否 |
| 李伯侨 | 广州市南沙区及自由贸易区政府              | 法律顾问   |  |  | 是 |
| 李伯侨 | 阳江市政府                       | 法律顾问   |  |  | 是 |
| 李伯侨 | 广州、佛山、珠海、惠州、汕头、肇庆、阳江等地仲裁委员会 | 仲裁员  |  |  | 否 |
| 李伯侨 | 广东金桥百信律师事务所                 | 专职律师、高级合伙人                                   |  |  | 是 |
| 李伯侨 | 广东燕塘乳业股份有限公司                | 独立董事   |  |  | 是 |
| 李伯侨 | 中国经济法学会                     | 常务理事   |  |  | 否 |
| 李伯侨 | 中国财税法学会                     | 理事   |  |  | 否 |
| 李伯侨 | 广东省财税法研究会和律师学研究会            | 副会长  |  |  | 否 |
| 汤勇  | “半导体显示与光通信器件”国家地方联合工程研究中心   | 主任   |  |  | 否 |
| 汤勇  | 中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会       | 常务理事、委员                                      |  |  | 否 |
| 汤勇  | 惠州亿纬锂能股份有限公司                | 独立董事   |  |  | 是 |

|      |                    |     |  |  |   |
|------|--------------------|-----|--|--|---|
| 李倩   | 佛山市国星电子制造有限公司      | 监事  |  |  | 否 |
| 李倩   | 佛山皓徠特光电有限公司        | 监事  |  |  | 否 |
| 王海军  | 佛山市国星电子制造有限公司      | 董事  |  |  | 否 |
| 王海军  | 佛山皓徠特光电有限公司        | 董事  |  |  | 否 |
| 唐群力  | 佛山市国星电子制造有限公司      | 董事长 |  |  | 否 |
| 欧阳小波 | 佛山市国星光电股份有限公司禅城分公司 | 负责人 |  |  | 否 |
| 欧阳小波 | 佛山市国星半导体技术有限公司     | 董事  |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

王广军先生在风华高科工作期间，作为直接负责的主管人员因未及时披露相关董事会和监事会会议决议，分别于2018年7月25日被广东证监局出具警示函措施、于2019年11月22日被广东证监局下发《行政处罚决定书》给予警告和处以3万元罚款。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

独立董事领取固定津贴，发放标准结合公司实际经营情况及岗位履职情况并参考同行业薪酬水平；在公司领酬的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量奖励、特殊贡献奖、任期激励收入五部分构成，收入水平与岗位履职情况、公司效益及经营目标紧密挂钩；监事按其任在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王佳  | 董事长   | 男  | 39 | 现任   | 26.80        | 否            |
| 李程  | 董事、总裁 | 男  | 42 | 现任   | 99.65        | 否            |
| 程科  | 董事    | 男  | 47 | 现任   |              | 是            |
| 黎锦坤 | 董事    | 男  | 57 | 现任   |              | 是            |
| 陈钊  | 董事    | 男  | 42 | 现任   |              | 是            |
| 万山  | 职工董事  | 男  | 52 | 现任   | 93.07        | 否            |
| 汤勇  | 独立董事  | 男  | 59 | 现任   | 12.00        | 否            |
| 李伯侨 | 独立董事  | 男  | 63 | 现任   | 12.00        | 否            |
| 饶品贵 | 独立董事  | 男  | 46 | 现任   | 12.00        | 否            |
| 温济虹 | 监事会主席 | 男  | 55 | 现任   | 92.30        | 否            |
| 李国华 | 监事    | 男  | 55 | 现任   | 67.84        | 否            |
| 李倩  | 监事    | 女  | 35 | 现任   | 29.93        | 否            |



|      |       |    |    |    |        |    |
|------|-------|----|----|----|--------|----|
| 唐群力  | 财务总监  | 男  | 49 | 现任 | 92.61  | 否  |
| 王海军  | 副总裁   | 男  | 53 | 现任 | 92.70  | 否  |
| 欧阳小波 | 常务副总裁 | 男  | 42 | 现任 | 93.95  | 否  |
| 袁卫亮  | 董事会秘书 | 男  | 35 | 现任 | 11.37  | 否  |
| 王广军  | 董事长   | 男  | 56 | 离任 | 86.08  | 否  |
| 李经纬  | 监事会主席 | 男  | 45 | 离任 |        | 否  |
| 闫兴   | 职工监事  | 男  | 54 | 离任 | 21.17  | 否  |
| 宋代辉  | 副总裁   | 男  | 55 | 离任 | 44.30  | 否  |
| 刘艾璨子 | 董事会秘书 | 女  | 35 | 离任 | 80.32  | 否  |
| 合计   | --    | -- | -- | -- | 968.09 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次        | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议   |
|-------------|-------------|-------------|--|
| 第五届董事会第六次会议 | 2021年02月05日 | 2021年02月06日 | 审议通过：1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。  |
| 第五届董事会第七次会议 | 2021年03月04日 | 2021年03月06日 | 审议通过：1、《关于向全资子公司增资的议案》；2、《关于公司2021年度预算方案的议案》。  |
| 第五届董事会第八次会议 | 2021年04月16日 | 2021年04月20日 | 审议通过：1、《2020年年度报告全文及摘要》；2、《2020年度董事会工作报告》；3、《2020年度总裁工作报告》；4、《2020年度独立董事述职报告》；5、《2020年度财务决算报告》；6、《2020年度利润分配预案》；7、《2020年度内部控制自我评价报告》；8、《2020年度社会责任报告》；9、《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》；10、《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案》；11、《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；12、《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》；13、《关于提 |

|              |                  |                  |   |
|--------------|------------------|------------------|---|
|              |                  |                  | 请召开 2020 年年度股东大会的议案》。   |
| 第五届董事会第九次会议  | 2021 年 04 月 26 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 审议通过：1、《关于会计政策变更的议案》；2、《2021 年第一季度报告全文及正文》。   |
| 第五届董事会第十次会议  | 2021 年 05 月 14 日 | 2021 年 05 月 15 日 | 审议通过：1、《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。  |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2021 年 06 月 18 日 | 2021 年 06 月 22 日 | 审议通过：1、《关于发放公司 2020 年度创新驱动发展奖励金的议案》；  |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2021 年 08 月 24 日 | 2021 年 08 月 26 日 | 审议通过：1、《2021 年半年度报告全文及摘要》；2、《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》；3、《关于公司实施“数字化”建设一期规划方案的议案》；4、《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核实施方案的议案》；5、《关于修订公司<财务基本管理制度>的议案》。                          |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2021 年 09 月 06 日 | 2021 年 09 月 07 日 | 审议通过：1、《关于调整部分高级管理人员职务的议案》；2、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2.1、《关于提名王佳先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2.2、《关于提名李程先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》；3、《关于续聘会计师事务所的议案》；4、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2021 年 09 月 23 日 | 2021 年 09 月 24 日 | 审议通过：1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；2、《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。  |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2021 年 10 月 28 日 | 2021 年 10 月 30 日 | 审议通过：1、《关于改聘公司董事会秘书的议案》；2、《2021 年第三季度报告》；3、《关于公司参与向财务公司增资暨关   |

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
|  |  |  | 联交易的议案》。 |
|--|--|--|----------|

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王佳              | 3            | 2         | 1            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 李程              | 3            | 2         | 1            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 程科              | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 黎锦坤             | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 陈钊              | 10           | 6         | 4            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 万山              | 10           | 6         | 4            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李伯侨             | 10           | 5         | 5            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 饶品贵             | 10           | 5         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 汤勇              | 10           | 6         | 4            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 王广军             | 7            | 4         | 3            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司

治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况             | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|------------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 第五届审计委员会 | 饶品贵、程科、陈钊、汤勇、李伯侨 | 5      | 2021年04月16日 | 审议：1、《2020年年度报告全文及摘要》；2、《2020年度财务决算报告》；3、《2020年年度关联资金往来及对外担保状况的内部审计报告》；4、《2020年度内部控制自我评价报告》；5、《议案五：2020年审计部工作总结暨2021年工作计划》。 | 同意         | 与审计机构充分沟通 |              |
|          |                  |        | 2021年04月26日 | 审议《关于<2021年第一季度报告全文及正文>的议案》   | 同意         | 与审计机构充分沟通 |              |
|          |                  |        | 2021年08月24日 | 审议：1、《关于对佛山市国星光电股份有限公司2021年半年   | 同意         | 与审计机构充分沟通 |              |

|             |                   |   |             |   |    |           |  |
|-------------|-------------------|---|-------------|---|----|-----------|--|
|             |                   |   |             | 度财务报告的审计报告》；2、《佛山市国星光电股份有限公司审计部2021年上半年工作总结及下半年工作计划》。 |    |           |  |
|             |                   |   | 2021年09月03日 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》                                     | 同意 |           |  |
|             |                   |   | 2021年10月28日 | 审议《2021年第三季度报告》                                       | 同意 | 与审计机构充分沟通 |  |
| 第五届薪酬与考核委员会 | 李伯侨、程科、黎锦坤、汤勇、饶品贵 | 2 | 2021年06月18日 | 审议《关于发放公司高级管理人员2020年度创新驱动和转型升级奖金的议案》                  | 同意 |           |  |
|             |                   |   | 2021年08月24日 | 审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬考核实施方案的议案》                    | 同意 |           |  |
| 第五届提名委员会    | 汤勇、万山、李伯侨、饶品贵     | 2 | 2021年09月03日 | 审议：1、《关于调整部分高级管理人员职务的议案》；2、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》    | 同意 |           |  |
|             |                   |   | 2021年10月28日 | 审议《关于   | 同意 |           |  |

|            |                   |   |             |                                |    |  |  |
|------------|-------------------|---|-------------|--------------------------------|----|--|--|
|            |                   |   |             | 改聘公司董事会秘书的议案》                  |    |  |  |
| 第五届发展战略委员会 | 王广军、李程、万山、黎锦坤、汤勇  | 1 | 2021年04月13日 | 审议《关于对外投资设立合资公司的议案》            | 同意 |  |  |
| 第五届风险管理委员会 | 王广军、李程、陈钊、饶品贵、李伯侨 | 1 | 2021年04月13日 | 审议《2020年度风控工作情况及2021年工作计划进行汇报》 | 同意 |  |  |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 1,738     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 1,912     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 3,650     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,650     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,520     |
| 销售人员                      | 148       |
| 技术人员                      | 839       |
| 财务人员                      | 38        |
| 行政人员                      | 105       |
| 合计                        | 3,650     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |

|       |       |
|-------|-------|
| 博士    | 10    |
| 硕士    | 104   |
| 本科    | 624   |
| 大专    | 307   |
| 高中及以下 | 2,605 |
| 合计    | 3,650 |

## 2、薪酬政策

2021年，通过全面梳理企业薪酬体系与制度，完善建立了涵盖管理与专业序列、技术序列、销售序列、辅助序列，挂钩绩效，对标市场、适应公司未来发展的薪酬政策。构建岗职矩阵体系，打通员工职业发展通道，匹配与之对应的薪酬标准。公司薪酬资源优先向技术、业务、管理关键人才倾斜，促使核心骨干人才薪酬水平具有一定的市场竞争力，从而调动广大员工的积极性。

## 3、培训计划

公司尤为关注员工发展，持续深耕人才培养。以企业发展为导向，以业务流程为准绳建立了符合国星文化的培训体系，旨在不断提升员工能力、不断深化人才储备。根据员工能力提升、人才储备的培养要求，持续、有计划地开展各类技能培训、重点专项培训以及核心管理培训。技能培训内容丰富、覆盖全员，包括岗前培训、上岗培训、适岗培训等；重点专项培训，着力提升员工专业素养、开拓员工视野；通过核心管理培训，发现和储备管理人才，充实和优化人才梯队。2021年，通过线上、线下培训平台，为员工学习成长提供便利条件，有效满足了各类人员的提升需求。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

经公司 2021 年 5 月 10 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配预案》：同意以经审计母公司累计可供分配的利润 1,399,993,444.99 元为依据，以 2020 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元（含税），总计分配 37,108,630.14 元，剩余累计未分配利润 1,362,884,814.85 元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。2021 年 6 月 22 日，权益分派事项实施完毕。

| 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：        | 是 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|  |                  |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0                |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 0.50             |
| 分配预案的股本基数（股）   | 618,477,169      |
| 现金分红金额（元）（含税）  | 30,923,858.45    |
| 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）   | 30,923,858.45    |
| 可分配利润（元）   | 1,581,222,994.19 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100%             |
| 本次现金分红情况   |                  |
| 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%。   |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                  |
| 经董事会研究决定，2021 年度利润分配方案拟定为：同意以经审计母公司累计可供分配的利润 1,581,222,994.19 元为依据，以 2021 年年末总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），总计分配 30,923,858.45 元，剩余累计未分配利润 1,550,299,135.74 元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述分红预案符合公司于 2021 年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的规定。上述预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。 |                  |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2021年以来，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通过对



公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司整体目标实现的可能性。报告期内，针对关键领域、关键环节，有计划、有重点地推进公司全面风险管理和合规管理体系建设工作，全面诊断梳理公司流程、制度，完善公司内控制度梳理，对近100项制度进行梳理，制定废改立计划，进一步强化了公司规范化管理水平。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022年03月24日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn   |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 1、重大缺陷<br>(a)发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；<br>(b)外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；<br>(c)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；<br>(d)控制环境无效；<br>(e)一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正； | 1、重大缺陷<br>(a)公司经营活动严重违反国家法律、法规；<br>(b)公司决策程序不科学导致重大失误；<br>(c)公司内部控制重大缺陷未得到整改；<br>(d)其他对公司产生重大负面影响的情形。<br>2、重要缺陷<br>(a)公司违反国家法律法规收到处罚 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | <p>(f)因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>(a)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(b)未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(c)对于非常规或特殊交易的财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充性控制；</p> <p>(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、完整的目标；</p> <p>3、一般缺陷</p> <p>重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>                            | <p>但未对公司定期报告披露造成负面影响；</p> <p>(b)公司决策程序导致出现一般失误；</p> <p>(c)公司内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>(d)其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>3、一般缺陷</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>   |
| 定量标准           | <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p> | <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 则认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0  |

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                    |    |
|--|----|
| 我们认为，国星光电按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |    |
| 内控审计报告披露情况   | 披露 |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 03 月 24 日        |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型     | 标准无保留意见                 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否                       |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》国发〔2020〕14号文件精神，根据广东证监局《关于开展上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》要求，公司组织开展了公司治理专项自查工作并就自查工作发现存在的公司治理问题进行整改，具体情况如下：

一、董事会到期未换届的情况。经公司自查发现，因提名工作进展有所延迟，原于2019年9月任期届满的第四届董事会未及时完成换届选举。

整改情况：通过完善公司内控管理，加强沟通协调，推动董事、监事提名程序进展，公司于2020年8月24日完成第四届董事会换届和第五届董事会的选举工作。

二、董监高未按照规定出席（列席）或委托他人代为出席股东大会、董事会、监事会等会议的情况。存在部分董监高因工作出差安排等原因请假，未按规定出席（列席）股东大会。

整改情况：通过组织董监高人员对最新法律法规的学习和培训，提升董监高人员的规范意识，进一步明确自身的责任和义务。后续公司将严格按照监管要求，敦促董监高按规定出席（列席）股东大会。

公司将严格按照监管要求，加强对监管法律法规的学习和运用，加大宣传培训力度，树立股东、董监高等人员的风险意识和规范意识，不断完善公司治理水平。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称       | 主要污染物及特征污染物的名称   | 排放方式    | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度  | 执行的污染物排放标准  | 排放总量   | 核定的排放总量                           | 超标排放情况 |
|----------------|--|---------|-------|---------|---|---|--|-----------------------------------|--------|
| 佛山市国星半导体技术有限公司 | 废水：PH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、氟化物                                 | 处理后达标排放 | 1     | 废水站     | PH: 6-9<br>化学需氧量: 90mg/L<br>五日生化需氧量: 20 mg/L<br>悬浮物: 60mg/L<br>氨氮: 10 mg/L<br>氟化物: 10 mg/L  | 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准。   | COD:3.129t/a<br>氨氮: 0.201t/a                     | 化学需氧量:0.003t/a<br>氨氮: 0.00342 t/a | 无      |
| 佛山市国星半导体技术有限公司 | 废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、总VOCs、臭气浓度、氨气、硫酸雾、氯化氢、氟化物、氯气、非甲烷总烃、硫化氢 | 处理后达标排放 | 6     | 楼顶      | 二氧化硫: 500mg/m3<br>氮氧化物: 120mg/m3<br>颗粒物: 120mg/m3<br>氨气: 20mg/m3<br>臭氧浓度: 6000mg/m3<br>氯化氢: 100mg/m3<br>氟化物: 9mg/m3<br>氯气: 65mg/m3<br>硫酸雾: 35 mg/m3<br>苯: 1 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/247-2001) 第二时段二级标准。广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) | SO2:0.25 t/a<br>NOX:11.96 t/a<br>总VOCs: 2.45 t/a | -                                 | 无      |

|                |    |      |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
|                |    |      |   |   | mg/m3 甲苯与二甲苯合计: 20 mg/m3 总 VOCs: 30 mg/m3 | ) 排气筒 VOCs 第二时段污染物排放限值                  |   |   |   |
| 佛山市国星半导体技术有限公司 | 噪声 | 达标排放 | - | - | 昼间 60 夜间 50 单位: dB(A)                     | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 2 类标准 | - | - | 无 |

**防治污染设施的建设和运行情况**

- ①废水处理系统、生活污水处理设施、隔油隔渣池、污水管道等（含防渗措施）
- ②事故泄漏液体化学品收集沟渠以及应急收集池等
- ③喷淋净化装置系统
- ④废液收集、贮存设施
- ⑤有机废气处理装置系统
- ⑥其他辅助净化系统
- ⑦密闭隔声、设备减振、厂房隔音

以上设备有专人运行管理和专人设备保养，现正常运行

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

本项目建设地点位于广东省新光源产业基地内，具体位于基地内塍沙2路以北、工贸大道以东，厂区内生产厂房（包括外延区和芯片区）以及生产辅助的氨气站、氢气站、氮气站、化学品暂存间等，本项目规划总用地面积36953.73m<sup>2</sup>，一期建筑面积51263.1m<sup>2</sup>。本项目佛山市国星半导体技术有限公司建于广东省新光源产业基地，项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声三类。

**废水：**

废水包括生产废水和职工的生活污水。生产废水包括酸碱废水、有机废水、研磨废水、酸雾净化塔废水。生产废水经厂区污水处理站处理达标后经基地污水管网排入良安涌，厂区内生活污水经化粪池和隔油隔渣池预处理达标后排入务庄污水处理厂进行深度处理，经污水处理厂处理达标后经红星运河排入汾江河。

污水处理总排口所排废水中PH、COD、BOD5、SS、氨氮、氟化物符合佛山市环境保护局批复的《国星半导体外延芯片项目（一期）变更环境影响报告书》中所列的污染物排放标准。执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，即排放物PH：6-9，COD:90mg/L，BOD5：20 mg/L，SS:60mg/L，氨氮:10mg/L，氟化物：10 mg/L。2021年排放排口各项监测值均达标，无超标现象。

**废气：**

废气主要为外延片生产产生的氨气，芯片清洗、光刻等工序产生的有机废气、酸碱废气。有机废气经活性炭纤维吸附后通过不低于30米高排气筒排放；酸性废气经碱液喷淋吸收装置 处理后通过不低于30米高排气筒排放。废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，SO<sub>2</sub>：500mg/m<sup>3</sup>，NO<sub>x</sub>：120mg/m<sup>3</sup>，颗粒物：120mg/m<sup>3</sup>，硫酸雾：35mg/m<sup>3</sup>，氯气：65mg/m<sup>3</sup>，氨气：20mg/m<sup>3</sup>臭氧浓度：6000mg/m<sup>3</sup>，氯化氢：100mg/m<sup>3</sup>，氟化物：9mg/m<sup>3</sup>，苯：1 mg/m<sup>3</sup>，甲苯与二甲苯合计：20 mg/m<sup>3</sup>，总VOCs：30 mg/m<sup>3</sup>其中有机废气排放执行《家具制造业挥发性有机化合物排放标准》

(DB44/814-2010) 第二段污染物排放限值。2021年排放排口各项监测值均达标, 无超标现象。

噪声:

噪声主要来源于空压机、中央空调机组等生产辅助设备, 其噪声源强范围在60~90dB(A)之间。公司南、西厂界测点昼、夜噪声等效声级监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求, 即昼间排放标准为60dB(A), 夜间排放标准为50 dB(A)。2021年厂界各项监测值均达标, 无超标现象。

### 突发环境事件应急预案

坚持以人为本、依法处置, 树立全面、协调、可持续发展的科学发展观。本着实事求是, 切实可行的方针, 切实提高本公司及各级部门应对突发环境事件的能力。着重贯彻如下原则:

(1) 预防为主、减少危害。坚持预防为主的方针, 宣传普及环境应急知识, 不断提高环境安全意识。建立和加强突发环境事件预警机制, 切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

(2) 统一领导、分级负责。按照条块结合, 以块为主, 部门管理的原则, 突发环境事件实行公司、部门、班组、个人分级负责制; 根据突发事件的级别, 实行分级控制、分级管理。不同等级的突发事件,

启动相应级别的预警和响应。

(3) 企业自救、属地管理。安全主管负责, 部门合作, 各部门对本部门突发环境事件的处理负总责。各部门按照应急预案的要求, 各司其职, 相互配合, 不断提高整体应急反应能力。

(4) 整合资源、联动处置。依靠科学, 快速反应, 不断完善应急反应机制, 强化人力、物力、财力贮备, 增强应急处理能力, 根据事件分级, 启动不同级别应急方式; 依靠科学, 加强科研指导, 规范业务操作, 实现应急工作的科学化、规范化。

### 环境自行监测方案

①对厂内废气排放口进行定期定点常规监测, 分析其中有害物质的浓度, 计算废气、废水的排放量, 检查是否符合国家和地方规定的排放标准, 如果超标及时通知厂内领导和环保部门, 追查原因并采取相应的处置措施。

②定期监测厂界噪声、主要噪声源, 检查其是否超标。

③对厂内“三废”治理设施进行监测, 了解设施的运行效果, 并将结果迅速反馈给厂内有关部门和环保部门。

④在厂内发生严重污染事故时, 进行应急监测, 为采取有效措施提供依据。

⑤在厂区及附近进行环境质量监测, 编制监测月报、年报, 并协作进行环境质量报告的编写工作。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

### 其他应当公开的环境信息

无

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司于2022年3月24日披露了《公司2021年度社会责任报告》, 报告全文登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                           | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况       |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-------------|------|------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广东省广晟控股集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、如果本公司获得与国星光电业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，本公司将立即通知国星光电，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给国星光电的条件。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与国星光电存在同业竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与国星光电及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）国星光电认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）国星光电认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与国星光电及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则无条件将相关利益让与国星光电；（4）无条件接受国星光电提出的可消除竞争的其他措施。3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司下属直接或间接控制的企业，本公司有义务督促并确保本公司其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。4、如本公司或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使国星光电受到损失的，本公司将给予国星光电合理赔偿，并将本公司或相关企业从事与国星光电相竞争业务所产生的全部 | 2014年09月28日 | -    | 承诺人严格履行承诺。 |



|        |              |                            |  |             |       |            |
|--------|--------------|----------------------------|--|-------------|-------|------------|
|        |              |                            | 收益归国星光电所有。   |             |       |            |
|        | 佛山电器照明股份有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺                | 1、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与国星光电及国星光电子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,承诺人承诺将采取包括但不限于以下措施解决:(1)国星光电认为必要时,承诺人及相关企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务;(2)国星光电认为必要时,承诺人可以通过适当方式优先收购国星光电及国星光电子公司持有的有关资产和业务。2、承诺人在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺,同样适用于承诺人下属直接或间接控制的企业,承诺人有义务督促并确保承诺人其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。3、如承诺人或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺,致使国星光电受到损失的,承诺人将给予国星光电合理赔偿。           | 2021年10月07日 | -     | 承诺人严格履行承诺。 |
|        | 佛山电器照明股份有限公司 | 符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的承诺 | 1、承诺人不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第六条规定的因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月,不存在因违反证券交易所规则,被证券交易所公开谴责未满3个月导致不得减持国星光电股份的情形。2、承诺人如在本次交易后仍持有国星光电股份的,将遵守以下规定:(1)在本次交易完成后6个月内,如承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持本次交易所取得的股份的,应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。(2)在本次交易完成后6个月内,如承诺人计划在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持本次交易所取得的股份的,减持的股份的总数不超过国星光电股份总数的1%。 | 2021年10月07日 | -     | 承诺人严格履行承诺。 |
| 首次公开发行 | 佛山市西         | 关于同业竞                      | 出具了《股东不竞争承诺》,具体为:  | 2008年       | 承诺签署之 | 承诺人        |

|               |             |                  |  |             |                      |            |
|---------------|-------------|------------------|--|-------------|----------------------|------------|
| 或再融资时所作承诺     | 格玛创业投资有限公司等 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守《公司法》和国星光电《公司章程》的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 | 03月25日      | 日至发起人股东不再持有国星光电股票之日内 | 严格履行承诺。    |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司          | 分红承诺             | 1、分配方式公司将采取以现金分红为主的分红方式，亦可采取现金与股票相结合的分红方式，以及国家法律法规许可的方式分配股利。2、最低分红比例如公司确定采取现金方式分配利润，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15%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的45%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。3、分配期间公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。   | 2018年04月18日 | 三年                   | 已履行完毕。     |
|               | 公司          | 分红承诺             | 1.分配方式可采取现金、股票、其他国家法律法规许可的方式或者几种方式相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。2.如公司确定采取现金方式分配利润，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15%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的45%的，则不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。3.公司董事会结合公司所处行业特点、发展阶段、   | 2021年05月10日 | 三年                   | 承诺人严格履行承诺。 |

|                                       |     |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
|                                       |     |  | 自身经营模式、盈利水平和是否有重大资金支出安排等因素条件下,可提出差异化现金分红政策,并遵循以下原则:<br>A.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%; B. 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%; C. 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%。<br>4.董事会可以提出股利分配预案。5.董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |   |  |  |  |

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

根据财政部 2018 年 12 月新修订下发的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”或“本准则”）要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

#### 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

子公司浙江亚威朗科技有限公司因出现公司章程规定的解散事由，亚威朗科技董事会决议解散公司，自 2021 年 9 月 24 日起进入自行清算程序，2021 年 11 月 29 日，完成工商注销手续。该公司 2021 年末不再纳入合并范围。

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 142                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 7                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 罗东日、黄立             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 罗东日 2 年、黄立 1 年     |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务，并出具《内部控制鉴证报告》，公司支付服务费34万元整。

#### 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况         | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展             | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------|--------------|----------|----------------------|---------------|--------------|------|------|
| 未达诉讼标准的其他 13 项诉讼事项 | 4,996.4      | 否        | 10 项已结案；3 项处于一审审理阶段。 | 对公司未产生重大影响    | 不适用          |      |      |

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方          | 关联关系         | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则         | 关联交易价格   | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引            |
|----------------|--------------|--------|--------|------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 广东风华高新科技股份有限公司 | 与公司拥有共同实际控制人 | 日常关联交易 | 采购原材料  | 遵循独立主体、公平合理的原则,参 | 0.006133 | 49.99      | 1.14%      | 40          | 是        | 月结90天    | 0.006133   | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网《2021年度日常关 |

|                         |                                  |                |                |   |               |              |           |       |   |            |               |                           |  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|---------------|--------------|-----------|-------|---|------------|---------------|---------------------------|--|
|                         |                                  |                |                | 考市<br>场公<br>允价<br>格定<br>价   |               |              |           |       |   |            |               |                           | 联交<br>易预<br>计的<br>公<br>告》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2021-<br>005)   |
| 广东省<br>电子技<br>术研究<br>所  | 与公<br>司拥<br>有共<br>同实<br>际控<br>制人 | 日常<br>关联<br>交易 | 购买<br>固定<br>资产 | 市场<br>价格  | -             |              | 0.00<br>% | 97    | 否 | /          | -             | 2021<br>年 02<br>月 06<br>日 | 2021<br>年度<br>日常<br>关联<br>交易<br>预计<br>的公<br>告<br>(公<br>告编<br>号:<br>2021-<br>005)                         |
| 佛山皓<br>徠特光<br>电有限<br>公司 | 与公<br>司拥<br>有共<br>同实<br>际控<br>制人 | 日常<br>关联<br>交易 | 采购             | 遵循<br>独立<br>主体、<br>公平<br>合理的<br>原则,参<br>考市<br>场公<br>允价<br>格定<br>价 | 53.13<br>8991 | 3,663.<br>31 | 6.78<br>% | 3,800 | 否 | 月结<br>90 天 | 53.13<br>8991 | 2021<br>年 02<br>月 06<br>日 | 巨潮<br>资讯<br>网<br>《20<br>21 年<br>度日<br>常关<br>联交<br>易预<br>计的<br>公<br>告》<br>(公<br>告编<br>号:<br>2021-<br>005) |
| 广东省<br>中科宏<br>微半导       | 与公<br>司拥<br>有共                   | 日常<br>关联<br>交易 | 采购             | 遵循<br>独立<br>主体、   | 12.84<br>0000 | 12.84        | 0.10<br>% | -     | - | 月结<br>30 天 | 12.84<br>0000 |                           |  |

|                   |              |        |       |                         |            |         |       |        |   |       |            |             |   |
|-------------------|--------------|--------|-------|-------------------------|------------|---------|-------|--------|---|-------|------------|-------------|---|
| 体设备有限公司           | 同实际控制人       |        |       | 公平合理的原则,参考市场价格定价        |            |         |       |        |   |       |            |             |   |
| 东江环保股份有限公司及其控股子公司 | 与公司拥有共同实际控制人 | 日常关联交易 | 采购    | 遵循独立主体、公平合理的原则,参考市场价格定价 | 120.440000 | 120.44  | 0.97% | 120    | 是 | 月结30天 | 120.440000 | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网《2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-005) |
| 广东风华芯科技股份有限公司     | 与公司拥有共同实际控制人 | 日常关联交易 | 委托代加工 | 市场价格                    | 0.550000   | 0.55    | 0.00% | 10     | 否 | 按合同约定 | 0.550000   | 2021年02月06日 | 2021年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2021-005)        |
| 佛山电器照明股份有限公司      | 与公司拥有共同实     | 日常关联交易 | 销售    | 遵循独立主体、公平               | 0.010965   | 5,192.9 | 1.68% | 12,000 | 否 | 月结90天 | 0.010965   | 2021年02月06日 | 巨潮资讯网《20                                |

|   |              |        |        |                           |    |          |    |        |    |    |             |    |                                  |
|---|--------------|--------|--------|---------------------------|----|----------|----|--------|----|----|-------------|----|----------------------------------|
| 及其子公司                                     | 实际控制人        |        |        | 合理的原则,参考市场公允价格定价          |    |          |    |        |    |    |             |    | 21年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-005)  |
| 佛山皓徠特光电有限公司                               | 与公司拥有共同实际控制人 | 日常关联交易 | 提供检测服务 | 遵循独立主体、公平合理的原则,参考市场公允价格定价 | -  | 0.00%    | 21 | 否      | /  | 0  | 2021年02月06日 |    | 2021年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2021-005) |
| 合计  |              |        |        | --                        | -- | 9,040.03 | -- | 16,088 | -- | -- | --          | -- | --                               |
| 大额销货退回的详细情况                               |              |        |        | 无                         |    |          |    |        |    |    |             |    |                                  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |              |        |        | 无                         |    |          |    |        |    |    |             |    |                                  |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |              |        |        | 不适用                       |    |          |    |        |    |    |             |    |                                  |

## 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



#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

| 关联方         | 关联关系         | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围     | 期初余额（万元）  | 本期发生额        |              | 期末余额（万元）  |
|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|             |              |              |            |           | 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） |           |
| 广东省广晟财务有限公司 | 与公司拥有共同实际控制人 | 90,000       | 0.35%-3.4% | 29,579.95 | 85,,265.60   | 55,674.56    | 59,170.99 |

贷款业务

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额        |              | 期末余额（万元） |
|-----|------|----------|--------|----------|--------------|--------------|----------|
|     |      |          |        |          | 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） |          |
|     |      |          |        |          |              |              |          |

授信或其他金融业务

| 关联方         | 关联关系         | 业务类型 | 总额（万元）  | 实际发生额（万元） |
|-------------|--------------|------|---------|-----------|
| 广东省广晟财务有限公司 | 与公司拥有共同实际控制人 | 授信   | 100,000 |           |

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 2021年10月28日，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司以自有资金3,000万元人民币作为战略投资者向广东省广晟财务有限公司增资，本次增资完成后，国星光电持有财务公司2.083%的股权。

2. 2020年4月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整与广东省广晟财务有限公司〈金融服务协议〉部分内容的议案》，协议调整主要内容为：广晟财务公司在协议有效期内为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，在协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币9亿元；广晟财务公司为公司提供的年综合授信额度不超过人民币10亿元，协议有效期为自签订之日起两年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                          | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称               |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的公告           | 2021年10月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于调整与广东省广晟财务有限公司《金融服务协议》部分内容的公告 | 2020年04月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

| 出租方名称            | 租赁方名称            | 租赁资产情况  | 租赁金额          | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 用途    |
|------------------|------------------|---|---------------|------------|------------|-------|
| 佛山高新技术产业投资发展有限公司 | 佛山市国星光电股份有限公司    | 佛山市禅城区佛开高速公路以东、季华一路以北、国星光电二期以西（规划区间道路储备地）18461.81m <sup>2</sup> | 121,890.00元/年 | 2021-12-02 | 2023-12-01 | 员工停工场 |
| 广东长城大厦有限公司       | 广东省新立电子信息进出口有限公司 | 广州市越秀区寺右新马路4号之八长城大厦7楼707、709、711、713、715、717，共240m <sup>2</sup> | 230,400.00元/年 | 2021-12-16 | 2022-12-15 | 办公    |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |                      |        |         |           |                       |        |          |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额               | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |              | 0      |             | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）  |        | 0       |           |                       |        |          |
| 公司对子公司的担保情况               |              |        |             |                      |        |         |           |                       |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额               | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 国星半导体                     | 2017年09月20日  | 30,000 | 2018年06月12日 | 10,000               | 连带责任保证 |         | 连带责任保证    | 2018年6月12日-2022年5月27日 | 否      | 否        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |              | 30,000 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） |        | 10,000  |           |                       |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况              |              |        |             |                      |        |         |           |                       |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额               | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）          |              |        |             |                      |        |         |           |                       |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度              |              | 30,000 |             | 报告期末实际担保余            |        | 10,000  |           |                       |        |          |

|                               |  |                |       |
|-------------------------------|--|----------------|-------|
| 合计 (A3+B3+C3)                 |  | 额合计 (A4+B4+C4) |       |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |  |                | 2.67% |
| 其中:                           |  |                |       |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 2,000   | 2,000 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 2,000   | 2,000 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 产品类型  | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向    | 报酬确定方式   | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有)        |
|-----------------|----------------|-------|-------|------|-------------|-------------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------|-------------------------|
| 平安银行股份有限公司佛山分行  | 银行             | 结构性存款 | 2,000 | 自有资金 | 2021年02月05日 | 2022年03月31日 | 保本浮动收益型 | 按实际投资期计算 | 2.30%   | 51.34     | 40.86     | 待收回         |               | 是        | 按照法定审批程序执行   | 巨潮资讯网《关于继续使用自有资金进行委托理财的 |

|    |  |           |    |    |    |    |    |             |  |           |           |    |  |    |    |                                  |
|----|--|-----------|----|----|----|----|----|-------------|--|-----------|-----------|----|--|----|----|----------------------------------|
|    |  |           |    |    |    |    |    | 收<br>益<br>率 |  |           |           |    |  |    |    | 公告》<br>公告编<br>号：<br>2021-01<br>5 |
| 合计 |  | 2,0<br>00 | -- | -- | -- | -- | -- | --          |  | 51.3<br>4 | 40.<br>86 | -- |  | -- | -- | --                               |

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。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

| 公告编号     | 标题            | 公告日期      | 披露索引                         |
|----------|---------------|-----------|------------------------------|
| 2021-008 | 关于向全资子公司增资的公告 | 2021年3月6日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他       | 小计       | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 6,524,310   | 1.05%   |             |    |       | -487,500 | -487,500 | 6,036,810   | 0.98%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 3、其他内资持股   | 6,524,310   | 1.05%   |             |    |       | -487,500 | -487,500 | 6,036,810   | 0.98%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 境内自然人持股    | 6,524,310   | 1.05%   |             |    |       | -487,500 | -487,500 | 6,036,810   | 0.98%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 611,952,859 | 98.95%  |             |    |       | 487,500  | 487,500  | 612,440,359 | 99.02%  |
| 1、人民币普通股   | 611,952,859 | 98.95%  |             |    |       | 487,500  | 487,500  | 612,440,359 | 99.02%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |          |          |             |         |
| 三、股份总数     | 618,477,169 | 100.00% |             |    |       | 0        | 0        | 618,477,169 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

部分高级管理人员任期内持有的高管锁定股 25%解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数    | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因  | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|--------|
| 王海军  | 1,974,960 |          | 487,500  | 1,487,460 | 高管锁定股 | -      |
| 合计   | 1,974,960 | 0        | 487,500  | 1,487,460 | --    | --     |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                         |        |                     |        |                              |   |                                      |   |
|-------------------------|--------|---------------------|--------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数             | 44,746 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,900 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |        |                     |        |                              |   |                                      |   |

| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末<br>持股数量 | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况 | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 持有无限<br>售条<br>件的股<br>份数<br>量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|---|--|--------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----|
|   |  |        |              |                        |                          |                              | 股份状态       | 数量 |
| 佛山市西格玛创业投资有限公司                          | 国有法人   | 12.90% | 79,753,050   |                        |                          | 79,753,050                   |            |    |
| 广东省广晟控股集团有限公司                           | 国有法人   | 7.48%  | 46,260,021   |                        |                          | 46,260,021                   |            |    |
| 余军                                      | 境内自然人  | 1.62%  | 10,000,000   | 10,000,000             |                          | 10,000,000                   |            |    |
| 香港中央结算有限公司                              | 境外法人   | 1.41%  | 8,748,839    | 48,325                 |                          | 8,748,839                    |            |    |
| 钟易珍                                     | 境内自然人  | 0.96%  | 5,957,250    |                        |                          | 5,957,250                    |            |    |
| 广东省广晟资本投资有限公司                           | 国有法人   | 0.94%  | 5,791,924    |                        |                          | 5,791,924                    |            |    |
| UBS AG                                  | 境外法人   | 0.91%  | 5,617,984    | 5,617,984              |                          | 5,617,984                    |            |    |
| 张跃军                                     | 境内自然人  | 0.81%  | 4,980,000    | 4,980,000              |                          | 4,980,000                    |            |    |
| 蔡炬怡                                     | 境内自然人  | 0.75%  | 4,657,910    | 500,000                |                          | 4,657,910                    |            |    |
| 宋代辉                                     | 境内自然人  | 0.64%  | 3,959,800    |                        | 2,969,850                | 989,950                      |            |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 8 日“证监许可[2015]1084 号”文的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股 45,751,669 股,其中广东省广晟控股集团有限公司因认购公司非公开发行股票而成为公司前十名股东。新增股份于 2015 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市,2018 年 7 月 3 日上市流通。 |        |              |                        |                          |                              |            |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 截止报告期末,广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100%股权;广东省广晟资本投资有限公司为广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。  |        |              |                        |                          |                              |            |    |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 无  |        |              |                        |                          |                              |            |    |
| 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         |
|--|---|--------|------------|
| 佛山市西格玛创业投资有限公司   | 79,753,050  | 人民币普通股 | 79,753,050 |
| 广东省广晟控股集团有限公司  | 46,260,021  | 人民币普通股 | 46,260,021 |
| 余军   | 10,000,000  | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 香港中央结算有限公司   | 8,748,839   | 人民币普通股 | 8,748,839  |
| 钟易珍  | 5,957,250   | 人民币普通股 | 5,957,250  |
| 广东省广晟资本投资有限公司  | 5,791,924   | 人民币普通股 | 5,791,924  |
| UBS AG   | 5,617,984   | 人民币普通股 | 5,617,984  |
| 张跃军  | 4,980,000   | 人民币普通股 | 4,980,000  |
| 蔡炬怡  | 4,657,910   | 人民币普通股 | 4,657,910  |
| 郭冰   | 3,913,000   | 人民币普通股 | 3,913,000  |
| 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 | 广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市西格玛创业投资有限公司 100% 股权；广东省广晟资本投资有限公司为广东省广晟控股集团有限公司全资子公司。除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况中，第 3 名股东余军通过信用证券账户持有 10,000,000 股，第 8 名股东张跃军通过信用证券账户持有 2,270,000 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：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                             |
|------------------------------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|
| 广东省广晟控股集团有限公司                | 刘卫东  | 1999 年 12 月 23 日 | 91440000719283849E | 资产管理和运营；股权管理和运营；投资经营；省国资部门授权的其他业务等 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>报告期末，广晟集团及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下：</p> <p>1、合计持有广晟有色（A 股）129,372,517 股，占其总股本比例为 42.87%；</p> |                  |                    |                                    |

|  |   |
|--|---|
|  | 2、合计持有中金岭南（A 股）1,230,807,848 股，占其总股本比例为 33.72%；<br>3、合计持有风华高科（A 股）183,495,085 股，占其总股本比例为 20.50 %；<br>4、合计持有佛山照明（A+B 股）419,803,826 股，占其总股本比例为 30.00 %；<br>5、合计持有东江环保（A+H 股）226,147,494 股，占其总股本比例为 25.72 %；<br>6、合计持有中国电信（A+H 股）91,507,138,699 股，占其总股本比例为 6.14 %。 |
|--|---|

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。

2022 年 2 月 23 日，公司控股股东变更为佛山照明，实际控制人仍为广晟集团，详见《关于控股股东及其一致行动人股份协议转让完成过户登记暨公司控股股东变更的进展公告》（2022-010）。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

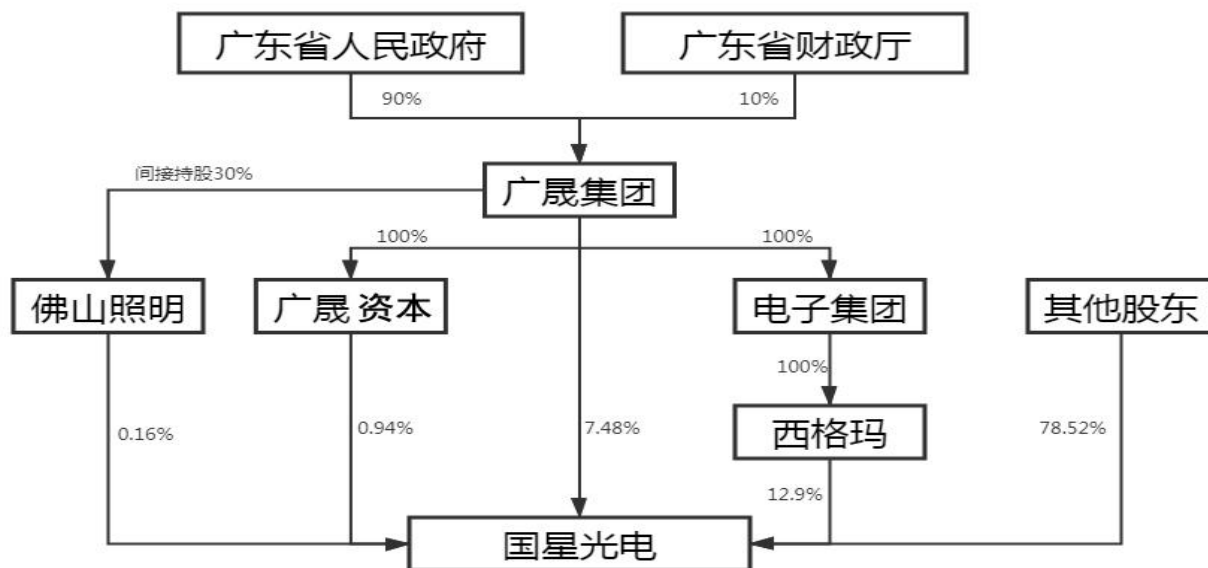
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码              | 主要经营业务                             |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------------------------|
| 广东省广晟控股集团有限公司              | 刘卫东  | 1999 年 12 月 23 日 | 91440000719283849 E | 资产管理和运营；股权管理和运营；投资经营；省国资部门授权的其他业务等 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期末，广晟集团及其一致行动人直接及间接合计持有其他境内外上市公司股权的情况如下：<br>1、合计持有广晟有色（A 股）129,372,517 股，占其总股本比例为 42.87%；<br>2、合计持有中金岭南（A 股）1,230,807,848 股，占其总股本比例为 33.72%；<br>3、合计持有风华高科（A 股）183,495,085 股，占其总股本比例为 20.50 %；<br>4、合计持有佛山照明（A+B 股）419,803,826 股，占其总股本比例为 30.00 %；<br>5、合计持有东江环保（A+H 股）226,147,494 股，占其总股本比例为 25.72 %；<br>6、合计持有中国电信（A+H 股）91,507,138,699 股，占其总股本比例为 6.14 %。 |                  |                     |                                    |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：上图为截止 2021 年 12 月 31 日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系。

2022 年 1 月 28 日，电子集团转让持有的西格玛 100% 股权给佛山照明；

2022 年 2 月 23 日，广晟集团、广晟资本合计持有的公司 8.42% 过户登记至佛山照明名下。

截止披露日，佛山照明通过直接及间接方式合计持有公司 21.48% 的股份，公司实际控制人仍为广晟集团。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10% 以上的法人股东**

适用  不适用

| 法人股东名称         | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本       | 主要经营业务或管理活动            |
|----------------|-------------|------------------|------------|------------------------|
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 焦志刚         | 2007 年 04 月 26 日 | 5000 万元人民币 | 项目投资及项目投资策划、咨询、管理；国内贸易 |

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见                 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 03 月 22 日         |
| 审计机构名称   | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 中证天通（2022）证审字第 0700001 号 |
| 注册会计师姓名  | 罗东日、黄立                   |

审计报告正文

# 审计报告

中证天通[2022]证审字第 0700001 号

佛山市国星光电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国星光电 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

#### 收入确认

##### 1、事项描述

如合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十八）所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”（三十七）所示，国星光电主要从事电子元器件产品的生产和销售，2021 年度实现营业收入 380,634.74 万元，较上年同期上升 16.64%。鉴于收入是国星光电关键业绩指标之一，收入的确认是否恰当对国星光电的财务状况、经营成果存在重大影响。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对国星光电收入的确认，我们执行了以下主要程序：

- （1）了解国星光电与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，测试销售与收款相关内部控制的运行有效性；
- （2）结合国星光电业务模式，检查主要客户销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件、相关履约义务，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；
- （3）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单据、出口报关单据等。
- （4）以抽样方式向客户函证应收账款余额，以确认其真实性和完整性；
- （5）与同行业进行比较，并结合国星光电客户和产品结构、价格管理等因素的变化，评估国星光电营业收入变动的合理性；
- （6）对收入和成本执行分析程序，包括按照产品类别对收入、成本和毛利率执行波动分析，并与以前期间进行比较，识别是否存在重大或异常波动；
- （7）通过公开信息平台抽样查询销售客户的工商资料，获取并检查关联方清单，以确认国星光电与客户是否存在关联关系；
- （8）结合其他收入审计程序如检查期后回款记录、检查期后销售退货记录、检查国星光电与客户对账函等，以确认本期收入的真实性及完整性；
- （9）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

国星光电管理层对其他信息负责。其他信息包括国星光电 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

国星光电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，国星光电管理层负责评估国星光电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非国星光电管理层计划清算国星光电、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国星光电的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，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，就可能导致对国星光电的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国星光电不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对当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。

中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：罗东日

(项目合伙人)

中国注册会计师：黄立

二〇二二年三月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山市国星光电股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 997,688,184.63   | 671,563,795.22   |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 20,000,000.00    | 52,769,262.18    |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 1,102,333,515.11 | 1,011,599,199.01 |
| 应收账款      | 554,384,717.05   | 570,212,067.44   |
| 应收款项融资    |                  |                  |
| 预付款项      | 13,354,147.30    | 16,954,895.96    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款       | 3,451,162.14     | 14,851,383.63    |
| 其中：应收利息     |                  | 934,289.10       |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 905,045,064.13   | 909,448,950.75   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 39,981,159.43    | 45,803.42        |
| 流动资产合计      | 3,636,237,949.79 | 3,247,445,357.61 |
| 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      | 16,852,876.19    | 15,480,057.29    |
| 其他权益工具投资    | 41,059,860.92    | 11,059,860.92    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,037,263,584.35 | 2,174,773,082.69 |
| 在建工程        | 356,665,733.21   | 16,804,378.61    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 629,067.08       |                  |
| 无形资产        | 103,886,463.82   | 92,957,290.22    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 27,487,572.51    | 16,559,165.98    |
| 递延所得税资产     | 28,064,526.77    | 42,106,663.90    |
| 其他非流动资产     | 29,197,939.66    | 106,387,730.93   |
| 非流动资产合计     | 2,641,107,624.51 | 2,476,128,230.54 |
| 资产总计        | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 9,367.37         |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 1,247,131,988.05 | 887,895,920.09   |
| 应付账款        | 899,927,502.97   | 815,189,007.08   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 55,409,842.62    | 63,814,149.47    |
| 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      | 78,858,200.44    | 44,791,691.05    |
| 应交税费        | 8,970,415.15     | 15,290,980.17    |
| 其他应付款       | 34,566,878.65    | 22,982,598.36    |
| 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 | 320,912.61       |                  |
| 其他流动负债      | 2,538,611.14     | 1,664,092.29     |
| 流动负债合计      | 2,327,733,719.00 | 1,851,628,438.51 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 202,757.36       |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 9,746,394.32     |                  |
| 递延收益        | 102,346,903.64   | 135,871,725.49   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       | 92,481,449.40    | 83,243,585.71    |
| 其他非流动负债       |                  | 99,727,401.83    |
| 非流动负债合计       | 204,777,504.72   | 318,842,713.03   |
| 负债合计          | 2,532,511,223.72 | 2,170,471,151.54 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 618,477,169.00   | 618,477,169.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,481,165,594.96 | 1,481,165,594.96 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -527,516.91      | -500,524.10      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 291,160,454.89   | 266,900,657.19   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,354,675,761.77 | 1,213,462,126.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,744,951,463.71 | 3,579,505,023.59 |
| 少数股东权益        | -117,113.13      | -26,402,586.98   |
| 所有者权益合计       | 3,744,834,350.58 | 3,553,102,436.61 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 |

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：唐群力

会计机构负责人：杨礼红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 960,148,578.11   | 615,103,071.58   |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00    | 52,769,262.18    |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 1,091,846,216.26 | 1,000,372,994.89 |
| 应收账款    | 530,122,941.65   | 560,534,011.06   |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 11,892,889.84    | 17,800,052.44    |
| 其他应收款   | 158,082,972.55   | 170,413,394.62   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息     |                  | 1,100,223.65     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 765,521,253.15   | 785,849,311.97   |
| 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      | 12,455,715.00    |                  |
| 流动资产合计      | 3,550,070,566.56 | 3,202,842,098.74 |
| 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      | 720,573,769.57   | 591,200,950.67   |
| 其他权益工具投资    | 38,059,860.92    | 8,059,860.92     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,598,166,078.87 | 1,674,828,160.16 |
| 在建工程        | 253,873,408.82   | 13,172,338.36    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 218,424.91       |                  |
| 无形资产        | 93,935,770.83    | 82,479,477.67    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 27,050,977.38    | 16,190,759.29    |
| 递延所得税资产     | 24,004,300.84    | 35,866,990.49    |
| 其他非流动资产     | 29,097,276.48    | 16,346,100.00    |
| 非流动资产合计     | 2,784,979,868.62 | 2,438,144,637.56 |
| 资产总计        | 6,335,050,435.18 | 5,640,986,736.30 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 9,367.37         |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 1,259,377,924.18 | 900,639,871.11   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 810,835,933.76   | 763,265,374.49   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 19,076,431.87    | 13,997,864.15    |
| 应付职工薪酬      | 57,061,746.38    | 29,222,676.72    |
| 应交税费        | 3,774,287.97     | 13,627,342.57    |
| 其他应付款       | 68,521,595.19    | 20,961,803.24    |
| 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 | 112,183.75       |                  |
| 其他流动负债      | 2,217,623.72     | 1,194,752.77     |
| 流动负债合计      | 2,220,987,094.19 | 1,742,909,685.05 |
| 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        | 9,746,394.32     |                  |
| 递延收益        | 50,485,272.69    | 58,972,587.86    |
| 递延所得税负债     | 92,481,449.40    | 83,243,585.71    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 152,713,116.41   | 142,216,173.57   |
| 负债合计        | 2,373,700,210.60 | 1,885,125,858.62 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 618,477,169.00   | 618,477,169.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,470,489,606.50 | 1,470,489,606.50 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 291,160,454.89   | 266,900,657.19   |
| 未分配利润      | 1,581,222,994.19 | 1,399,993,444.99 |
| 所有者权益合计    | 3,961,350,224.58 | 3,755,860,877.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,335,050,435.18 | 5,640,986,736.30 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目              | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入         | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 |
| 其中：营业收入         | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 3,562,101,021.46 | 3,176,878,446.22 |
| 其中：营业成本         | 3,210,034,652.59 | 2,866,646,193.99 |
| 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           | 19,113,112.95    | 16,687,942.33    |
| 销售费用            | 61,705,852.30    | 47,907,743.44    |
| 管理费用            | 124,099,910.91   | 109,307,485.10   |
| 研发费用            | 153,084,826.81   | 133,396,606.78   |
| 财务费用            | -5,937,334.10    | 2,932,474.58     |
| 其中：利息费用         | 4,075,926.14     | 6,884,281.96     |
| 利息收入            | 14,204,349.91    | 12,229,565.95    |
| 加：其他收益          | 54,012,654.60    | 71,416,496.50    |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,434,253.97    | 1,462,488.43     |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,372,818.90   |                |
| 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）   | -154,129.55    | -320,614.27    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -3,962,015.47  | -5,186,596.77  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -64,359,605.99 | -35,830,434.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 580.10         | 731,689.82     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 228,349,574.50 | 118,664,935.33 |
| 加：营业外收入               | 11,333,827.89  | 2,555,485.07   |
| 减：营业外支出               | 4,899,904.74   | 35,410,293.77  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 234,783,497.65 | 85,810,126.63  |
| 减：所得税费用               | 33,297,024.12  | -752,213.09    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 201,486,473.53 | 86,562,339.72  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,486,473.53 | 86,562,339.72  |
| 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        | 202,582,063.07 | 101,148,282.79 |
| 2.少数股东损益              | -1,095,589.54  | -14,585,943.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -26,992.81     | -3,053,302.73  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -26,992.81     | -3,053,302.73  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                | -2,711,675.74  |
| 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     |                | -2,711,675.74  |
| 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   | -26,992.81     | -341,626.99    |
| 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         | -26,992.81     | -341,626.99    |
| 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             | 201,459,480.72 | 83,509,036.99  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 202,555,070.26 | 98,094,980.06  |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -1,095,589.54  | -14,585,943.07 |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.3275         | 0.1635         |
| (二) 稀释每股收益           | 0.3275         | 0.1635         |

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：王佳

主管会计工作负责人：唐群力

会计机构负责人：杨礼红

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 3,091,359,521.95 | 2,739,969,988.45 |
| 减：营业成本                        | 2,498,494,890.22 | 2,308,059,441.93 |
| 税金及附加                         | 14,426,785.85    | 12,413,489.87    |
| 销售费用                          | 55,567,407.70    | 44,223,069.35    |
| 管理费用                          | 103,807,340.17   | 88,333,317.64    |
| 研发费用                          | 134,513,225.33   | 116,927,593.56   |
| 财务费用                          | -8,952,934.83    | -5,917,897.30    |
| 其中：利息费用                       | 2,685,107.86     | 1,723,833.79     |
| 利息收入                          | 13,124,041.28    | 11,885,024.39    |
| 加：其他收益                        | 25,409,830.08    | 40,884,888.79    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,647,330.33     | 1,576,881.91     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 1,372,818.90     |                  |
| 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）           | -154,129.55      | -320,614.27      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,824,346.01    | -5,424,486.17    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -48,864,876.74   | -133,734,870.50  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 580.10           | 542,159.14       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 268,717,195.72   | 79,454,932.30    |
| 加：营业外收入                       | 4,780,263.50     | 1,420,493.56     |
| 减：营业外支出                       | 1,228,386.50     | 39,123,206.42    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 272,269,072.72   | 41,752,219.44    |
| 减：所得税费用                       | 29,671,095.68    | -5,306.66        |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 242,597,977.04   | 41,757,526.10    |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 242,597,977.04 | 41,757,526.10 |
| （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          |                | -2,711,675.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                | -2,711,675.74 |
| 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       |                | -2,711,675.74 |
| 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               | 242,597,977.04 | 39,045,850.36 |
| 七、每股收益：                |                |               |
| （一）基本每股收益              |                |               |
| （二）稀释每股收益              |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 3,967,244,529.71 | 3,896,476,371.57 |
| 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         | 59,290,422.47    | 78,988,982.54    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 60,439,719.83    | 101,961,143.33   |
| 经营活动现金流入小计      | 4,086,974,672.01 | 4,077,426,497.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,764,448,054.45 | 3,016,655,002.07 |
| 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 | 443,657,539.09   | 417,286,957.64   |
| 支付的各项税费         | 135,329,769.92   | 91,871,182.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现   | 84,294,688.09    | 107,743,785.20   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,427,730,051.55 | 3,633,556,927.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 659,244,620.46   | 443,869,569.69   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 112,961,416.90   | 110,597,610.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 985,608.67       | 2,116,579.36     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,938,141.97    | 497,910.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 124,885,167.54   | 113,212,099.36   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 308,643,398.51   | 455,655,479.57   |
| 投资支付的现金                   | 110,000,000.00   | 132,960,500.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 418,643,398.51   | 588,615,979.57   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -293,758,230.97  | -475,403,880.21  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 68,274,108.01    |
| 筹资活动现金流入小计                |                  | 68,274,108.01    |
| 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         | 39,793,738.00    | 186,169,261.86   |
| 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             | 25,589,956.68    | 9,085,342.75     |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 金                  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 65,383,694.68  | 195,254,604.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -65,383,694.68 | -126,980,496.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,858,682.87  | -3,592,282.40   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 298,244,011.94 | -162,107,089.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 449,556,373.67 | 611,663,463.19  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 747,800,385.61 | 449,556,373.67  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,319,755,830.98 | 3,356,902,132.58 |
| 收到的税费返还                   |                  | 16,564,275.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 116,311,513.65   | 80,140,797.60    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,436,067,344.63 | 3,453,607,205.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,177,955,206.34 | 2,560,560,547.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 284,665,526.81   | 282,135,468.51   |
| 支付的各项税费                   | 112,853,352.39   | 70,703,017.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 104,855,904.84   | 110,131,027.78   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,680,329,990.38 | 3,023,530,061.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 755,737,354.25   | 430,077,143.75   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 112,961,416.90   | 110,597,610.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 985,608.67       | 2,116,579.36     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,224,278.50     | 172,910.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 983,305.77       |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 116,171,304.07  | 113,870,405.13  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,573,282.60  | 463,011,064.67  |
| 投资支付的现金                 | 238,000,000.00  | 132,960,500.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 | 8,900,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 488,573,282.60  | 604,871,564.67  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -372,401,978.53 | -491,001,159.54 |
| 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          |                 | 67,772,492.91   |
| 筹资活动现金流入小计              |                 | 67,772,492.91   |
| 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       | 39,793,738.00   | 185,543,150.70  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 18,242,407.28   | 185,342.75      |
| 筹资活动现金流出小计              | 58,036,145.28   | 185,728,493.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -58,036,145.28  | -117,956,000.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -718,571.17     | -3,432,670.14   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 324,580,659.27  | -182,312,686.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 393,145,650.03  | 575,458,336.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 717,726,309.30  | 393,145,650.03  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 |
|----|---------|
|----|---------|



|                                   | 归属于母公司所有者权益                    |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    | 少数<br>股东<br>权益               | 所有<br>者权<br>益合<br>计        |                              |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|------------------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------------|----------------|------------------------------|----|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                   | 股<br>本                         | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益      | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润                | 其他 |                              |                            | 小计                           |
|                                   |                                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 一、上年期末<br>余额                      | 618<br>,47<br>7,1<br>69.<br>00 |             |             |        | 1,48<br>1,16<br>5,59<br>4.96 |               | -500<br>,524.<br>10 |          | 266,<br>900,<br>657.<br>19 |                | 1,21<br>3,46<br>2,12<br>6.54 |    | 3,57<br>9,50<br>5,02<br>3.59 | -26,<br>402,<br>586.<br>98 | 3,55<br>3,10<br>2,43<br>6.61 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                                |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 前<br>期差错更正                        |                                |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 同<br>一控制下企<br>业合并                 |                                |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 其<br>他                            |                                |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 二、本年期初<br>余额                      | 618<br>,47<br>7,1<br>69.<br>00 |             |             |        | 1,48<br>1,16<br>5,59<br>4.96 |               | -500<br>,524.<br>10 |          | 266,<br>900,<br>657.<br>19 |                | 1,21<br>3,46<br>2,12<br>6.54 |    | 3,57<br>9,50<br>5,02<br>3.59 | -26,<br>402,<br>586.<br>98 | 3,55<br>3,10<br>2,43<br>6.61 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） |                                |             |             |        |                              |               | -26,<br>992.<br>81  |          | 24,2<br>59,7<br>97.7<br>0  |                | 141,<br>213,<br>635.<br>23   |    | 165,<br>446,<br>440.<br>12   | 26,2<br>85.4<br>73.8<br>5  | 191,<br>731,<br>913.<br>97   |
| （一）综合收<br>益总额                     |                                |             |             |        |                              |               | -26,<br>992.<br>81  |          |                            |                | 202,<br>582,<br>063.<br>07   |    | 202,<br>555,<br>070.<br>26   | -1,0<br>95,5<br>89.5<br>4  | 201,<br>459,<br>480.<br>72   |
| （二）所有者<br>投入和减少<br>资本             |                                |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              | 27,3<br>81,0<br>63.3<br>9  | 27,3<br>81,0<br>63.3<br>9    |
| 1. 所有者投<br>入的普通股                  |                                |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |
| 2. 其他权益<br>工具持有者                  |                                |             |             |        |                              |               |                     |          |                            |                |                              |    |                              |                            |                              |

|                                |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|--|
| 投入资本                           |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额      |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  | 27,3<br>81,0<br>63.3<br>9  | 27,3<br>81,0<br>63.3<br>9 |  |
| (三) 利润分<br>配                   |  |  |  |  |  |  | 24,2<br>59,7<br>97.7<br>0 |  | -61,<br>368,<br>427.<br>84 |  | -37,<br>108,<br>630.<br>14 |  | -37,<br>108,<br>630.<br>14 |                           |  |
| 1. 提取盈余<br>公积                  |  |  |  |  |  |  | 24,2<br>59,7<br>97.7<br>0 |  | -24,<br>259,<br>797.<br>70 |  |                            |  |                            |                           |  |
| 2. 提取一般<br>风险准备                |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 3. 所有者<br>(或股东)的<br>分配         |  |  |  |  |  |  |                           |  | -37,<br>108,<br>630.<br>14 |  | -37,<br>108,<br>630.<br>14 |  | -37,<br>108,<br>630.<br>14 |                           |  |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| (四) 所有者<br>权益内部结<br>转          |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |                            |  |                            |                           |  |
| 5. 其他综合<br>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 | 618,477,169.00 |  |  |  | 1,481,165,594.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,744,951,463.71 | -117,113.13 | 3,744,834,350.58 |

上期金额

单位：元

| 项目          | 2020 年年度       |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |  |  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-------------|----------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|--|--|----------------|---------------------|
|             | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |  |  |                |                     |
|             | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 |  |  |                |                     |
| 优<br>先<br>股 |                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |  |  |                |                     |
| 一、上年期末余额    | 618,477,169.00 |             |        |  | 1,473,542,994.96 |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |  |  | -11,816,643.91 | 3,647,513,950.32    |
| 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    | 618,477,169.00 |             |        |  | 1,473,542,994.96 |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |  |  | -11,816,643.91 | 3,647,513,950.32    |

|                       |  |  |  |  |              |  |               |              |              |  |  |                 |  |                 |  |                |  |                 |
|-----------------------|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--|--|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|-----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |  |  |  |  | 7,622,600.00 |  | 7,145,779.13  |              | 3,155,844.42 |  |  | -97,749,794.19  |  | -79,825,570.64  |  | -14,585,943.07 |  | -94,411,513.71  |
| (一)综合收益总额             |  |  |  |  |              |  | -3,053,302.73 |              |              |  |  | 101,148,282.79  |  | 98,094,980.06   |  | -14,585,943.07 |  | 83,509,036.99   |
| (二)所有者投入和减少资本         |  |  |  |  | 7,622,600.00 |  |               |              |              |  |  |                 |  | 7,622,600.00    |  |                |  | 7,622,600.00    |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |              |  |               |              |              |  |  |                 |  |                 |  |                |  |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |              |  |               |              |              |  |  |                 |  |                 |  |                |  |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |              |  |               |              |              |  |  |                 |  |                 |  |                |  |                 |
| 4. 其他                 |  |  |  |  | 7,622,600.00 |  |               |              |              |  |  |                 |  | 7,622,600.00    |  |                |  | 7,622,600.00    |
| (三)利润分配               |  |  |  |  |              |  |               | 4,175,752.61 |              |  |  | -189,718,903.31 |  | -185,543,150.70 |  |                |  | -185,543,150.70 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |              |  |               | 4,175,752.61 |              |  |  | -4,175,752.61   |  |                 |  |                |  |                 |
| 2. 提取一般风险准备           |  |  |  |  |              |  |               |              |              |  |  |                 |  |                 |  |                |  |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |  |  |  |  |              |  |               |              |              |  |  | -185,543,150.70 |  | -185,543,150.70 |  |                |  | -185,543,150.70 |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |              |  |               |              |              |  |  |                 |  |                 |  |                |  |                 |
| (四)所有者权益内部结转          |  |  |  |  |              |  | 10,199,081.8  |              | -1,019,908.1 |  |  | -9,179,173.6    |  |                 |  |                |  |                 |

|                                |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                |                                |  |  |                              |  | 6                         |  | 9                          |  | 7                            |  |                              |                         |                              |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |                              |  | 10,1<br>99,0<br>81.8<br>6 |  | -1,0<br>19,9<br>08.1<br>9  |  | -9,1<br>79,1<br>73.6<br>7    |  |                              |                         |                              |
| 6. 其他                          |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| (五)专项储<br>备                    |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| (六) 其他                         |                                |  |  |                              |  |                           |  |                            |  |                              |  |                              |                         |                              |
| 四、本期期末<br>余额                   | 618<br>,47<br>7,1<br>69.<br>00 |  |  | 1,48<br>1,16<br>5,59<br>4.96 |  | -500<br>,524.<br>10       |  | 266,<br>900,<br>657.<br>19 |  | 1,21<br>3,46<br>2,12<br>6.54 |  | 3,57<br>9,50<br>5,02<br>3.59 | -26,4<br>,02,58<br>6.98 | 3,553<br>,102,<br>436.6<br>1 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2021 年度                |         |         |    |                          |           |                |          |                        |                      |    |                      |
|--------------|------------------------|---------|---------|----|--------------------------|-----------|----------------|----------|------------------------|----------------------|----|----------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积                 | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积               | 未分<br>配利<br>润        | 其他 | 所有者<br>权益合<br>计      |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                          |           |                |          |                        |                      |    |                      |
| 一、上年期末<br>余额 | 618,4<br>77,16<br>9.00 |         |         |    | 1,470,<br>489,60<br>6.50 |           |                |          | 266,90<br>0,657.<br>19 | 1,39<br>9,99<br>3,44 |    | 3,755,86<br>0,877.68 |

|                       |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
|                       |                |  |  |                  |  |  |  |                | 4.99             |  |                  |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 618,477,169.00 |  |  | 1,470,489,606.50 |  |  |  | 266,900,657.19 | 1,399,993,444.99 |  | 3,755,860,877.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |                  |  |  |  | 24,259,797.70  | 181,229,549.20   |  | 205,489,346.90   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  |  |  |                | 242,597,977.04   |  | 242,597,977.04   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 4.其他                  |                |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |  |  |  | 24,259,797.70  | -61,368,427.84   |  | -37,108,630.14   |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |                  |  |  |  | 24,259,797.70  | -24,259,797.70   |  |                  |
| 2.对所有者（或股东）的          |                |  |  |                  |  |  |  |                | -37,108,630.14   |  | -37,108,630.14   |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 分配                 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | 30.14            |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 618,477,169.00 |  |  |  | 1,470,489,606.50 |  |  |  | 291,160,454.89 | 1,581,222,994.19 |  | 3,961,350,224.58 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年年度     |        |     |    |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
|----------|--------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
|          | 股本           | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |              | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |                |                  |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 618,477,169. |        |     |    | 1,462,867,006.50 |       | -7,487,406.12 |      | 263,744,812.77 | 1,557,133,995.87 |    | 3,894,735,578.02 |

|                       |                |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|------------------|--|------------------|--|
|                       | 00             |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
| 其他                    |                |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 618,477,169.00 |  |  | 1,462,867,006.50 |  | -7,487,406.12 |  | 263,744,812.77 | 1,557,133,995.87 |  | 3,894,735,578.02 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | 7,622,600.00     |  | 7,487,406.12  |  | 3,155,844.42   | -157,140,550.88  |  | -138,874,700.34  |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  | -2,711,675.74 |  |                | 41,757,526.10    |  | 39,045,850.36    |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  | 7,622,600.00     |  |               |  |                |                  |  | 7,622,600.00     |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                  |  |               |  |                |                  |  |                  |  |
| 4. 其他                 |                |  |  | 7,622,600.00     |  |               |  |                |                  |  | 7,622,600.00     |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |  |               |  | 4,175,752.61   | -189,718,903.31  |  | -185,543,150.70  |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |               |  | 4,175,752.61   | -4,175,752.61    |  |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的         |                |  |  |                  |  |               |  |                | -185,543,150.70  |  | -185,543,150.70  |  |



|                                |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|---|--|----------------------|
| 分配                             |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          | 0 |  |                      |
| 3. 其他                          |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                            |  |  |  |                          | 10,19<br>9,081.<br>86 |  | -1,01<br>9,908<br>.19  | -9,179,<br>173.67        |   |  |                      |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                            |  |  |  |                          | 10,19<br>9,081.<br>86 |  | -1,01<br>9,908<br>.19  | -9,179,<br>173.67        |   |  |                      |
| 6. 其他                          |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| (五)专项储<br>备                    |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| 1. 本期提取                        |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| 2. 本期使用                        |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| (六)其他                          |                            |  |  |  |                          |                       |  |                        |                          |   |  |                      |
| 四、本期期末<br>余额                   | 618,<br>477,<br>169.<br>00 |  |  |  | 1,470,<br>489,6<br>06.50 |                       |  | 266,9<br>00,65<br>7.19 | 1,399,9<br>93,444.<br>99 |   |  | 3,755,86<br>0,877.68 |

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司的历史沿革

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由佛山市国星光电科技有限公司（以下简称“国星公司”）以整体变更方式设立的股份有限公司。

国星公司的前身为佛山市光电器材公司。2002年9月30日，根据广东正通集团有限公司（本公司转制前的控股公司）“广正通字【2002】73号文”《关于佛山市光电器材公司转制方案的批复》，同意将佛山市光电器材公司改组为国星公司，于2002年12月4日领取佛山市工商行政管理局核发的注册号为4406001008039的《企业法人营业执照》。国星公司原注册资本为人民币1,500万元，其中广东正通集团有

限公司（国有股）出资450万元，占注册资本的30%，国星公司工会委员会出资675万元，占注册资本的45%，王垚浩等9名自然人股东出资共计375万元，占注册资本的25%。

2003年3月20日，国星公司年度股东会通过了《佛山市国星光电科技有限公司2003年增资扩股方案》，决议增资人民币500万元，其中国星公司工会委员会认缴330.50万元，王垚浩等9位自然人股东共认缴169.50万元，本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币2,000万元，其中国有股权比例变更为22.5%。

2004年9月30日，根据佛山市人民政府国有资产监督管理委员会“佛国资【2004】137号文”及佛山市公盈投资控股有限公司“佛公盈字【2004】259号文”《关于市国星光电科技有限公司国有股退出方案的批复》的批准，广东正通集团有限公司将其持有的国星公司22.5%的国有股权转让给国星公司工会委员会及其他自然人股东。

2005年3月30日，国星公司2005年度股东会通过《佛山市国星光电科技有限公司2005年增资扩股方案》，决议增资人民币1,000万元，其中以资本公积金转增400万元，另外由全体股东按原持股比例投入600万元。本次增资完成后，国星公司的注册资本增加至人民币3,000万元。

2006年12月11日，国星公司召开股东会，大会审议通过《公司增资扩股方案》，决定将注册资本增加到人民币4,000万元。本次增资完成后，国星公司工会委员会持有股权2,619.99万元，占注册资本的65.50%，广州诚信创业投资有限公司持有股权120万元，占注册资本的3%，王垚浩等其他自然人持有股权1,260.01万元，占注册资本的31.50%。

2007年3月1日，国星公司2007年第一次临时股东会同意实施《佛山市国星光电科技有限公司职工持股清理整顿方案》，并授权董事会负责方案的具体实施。2007年6月股权转让完成后，国星公司的股权结构为：佛山市西格玛创业投资有限公司持有股权754.19万元，占注册资本的18.85%；广州诚信创业投资有限公司持有股权294万元，占注册资本的7.35%；佛山市国睿投资有限公司持有股权172万元，占注册资本的4.30%；王垚浩等自然人合计持有股权2,779.81万元，占注册资本的69.50%。

2007年7月9日，佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩等自然人作为发起人，以发起设立的方式将国星公司整体变更为佛山市国星光电股份有限公司，并于2007年8月3日办理了工商变更登记，公司变更后的《企业法人营业执照》注册号为44060000000669；注册资本为人民币16,000万元。

2009年11月28日，根据本公司《2009年第二次临时股东大会决议》、修改后的公司章程（草案）的规定，本公司申请增加注册资本人民币5,500万元，变更后的注册资本为人民币21,500万元。2010年6月1日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]751号”文件《关于核准佛山市国星光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，新增注册资本全部向社会公众公开发行，并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002449。新增注册资本以公开发行普通股股票5,500万股的方式募集，股票发行后总股本数为21,500万股，实收股本业经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第19880号验资报告验证。

根据“2011年年度利润分配预案”和2012年3月26日“第二届董事会第十三次会议决议”、2012年4月18日“2011年年度股东大会决议”及修改后的章程，用资本公积以2011年年末股本21,500万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计21,500万股，本次转增股本实施后，公司总股本由21,500万股增至43,000万股。本次新增注册资本业经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具国浩验字【2012】810A111号验资报告。

根据公司2014年9月28日第三届董事会第七次会议与公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1084号”《关于核准佛山市国星光电股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，2015年6月公司以每股8.98元的价格向广东省广晟资产经营有限公司和广发恒定15号国星光电定向增发集合资产管理计划定向发行人民币普通股A股45,751,669股；发行完成后，公司总股本为475,751,669股。本次非公开发行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳证券交易所上市。

2018年4月18日公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》后，以2017年年末总股本475,751,669股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计分配142,725,500股，转增后公司股本增加至618,477,169股。请参阅巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》公告编号：2018-025，日

期：2018年5月5日。

(二) 行业性质：电子元器件制造业。

(三) 经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

统一社会信用代码：914406001935264036；注册地：广东省佛山市禅城区华宝南路18号；现任法定代表人：王佳。

(四) 财务报告批准报出日：经本公司全体董事批准于2022年3月24日报出。

截至2021年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

- 1、佛山市国星半导体技术有限公司
- 2、佛山市国星电子制造有限公司
- 3、南阳宝里钒业股份有限公司
- 4、广东省新立电子信息进出口有限公司
- 5、国星光电（德国）有限公司

子公司浙江亚威朗科技有限公司因出现公司章程规定的解散事由，亚威朗科技董事会决议解散公司，自2021年9月24日起进入自行清算程序，2021年11月29日，完成工商注销手续。该公司2021年末不再纳入合并范围。

公司控股子公司南阳宝里钒业股份有限公司经营期限已届满，公司与南阳西成科技有限公司就宝里钒业延长经营期限事项未达成一致；另公司向南阳市中级人民法院起诉解散宝里钒业，于2020年11月11日，南阳市中级人民法院经一审判决解散本公司，宝里钒业处于非持续经营状态。

鉴于宝里钒业处于非持续经营状态，本期采用公允价值与成本孰低的基础编制宝里钒业2021年度财务报表。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量、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》的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、固定资产减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策

与会计估计，详见本附注五之“（十二）应收账款”、“（十五）存货”、“（二十四）固定资产”、“（三十一）长期资产减值”、“（三十九）收入”等各项说明。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨

认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该

子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益计入当期损益。

### (2) 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“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；现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 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。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

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。

该指定一经做出，不得撤销。

### (3) 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。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

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。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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：（一）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；（二）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（一）终止确认部分在终止确认日的账面价值；（二）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。对价包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债后的金额。

（5）金融负债终止确认条件



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中部分；本公司若与借出方之间签定协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，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，则终止确认原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，应当按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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。

## 11、应收票据

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，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。本公司确定的票据风险组合及依据如下：

| 项目  | 确定组合的依据 |
|-----|---------|
| 组合一 | 银行承兑汇票  |
| 组合二 | 商业承兑汇票  |

对于划分为组合一的应收票据，具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合二的应收票据，参照应收账款组合一，按账龄计提坏账准备。

## 12、应收账款

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，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。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，应收账款组合如下：

| 项目  | 确定组合的依据   |
|-----|---|
| 组合一 | 本组合为正常业务形成的应收款项，是指除关联方及内部往来及特殊单项应收款项外的应收账款，以账龄作为信用风险特征。 |

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 组合二 | 本组合为关联方及内部往来，具有较低信用风险。             |
| 组合三 | 本组合为特殊单项应收款项，是指本公司单独确认的、风险较低的应收款项。 |

对于划分为组合一的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 账龄        | 预期信用损失率 |
|-----------|---------|
| 1年以内（含1年） | 2.00%   |
| 1—2年      | 10.00%  |
| 2—3年      | 30.00%  |
| 3—4年      | 50.00%  |
| 4—5年      | 80.00%  |
| 5年以上      | 100.00% |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照附注五、10“金融工具”（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法处理。本公司将其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对其他应收款坏账准备的计提比例比照附注五、12“应收账款”。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、在途物资、产成品、商品、周转材料、委托加工物资等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货时按加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

产成品、商品、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计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的

存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

存货盘存制度：永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 16、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、12“应收账款”。

## 17、合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

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，除非该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

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

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品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（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

在确定能否对被投资单位实施控制时，应当按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行判断。投资方能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。投资方属于《企业会计准则第33号——合并财务报表》规定的投资性主体且子公司不纳入合并财务报表的情况除外。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

在确定被投资单位是否为合营企业时，应当按照《企业会计准则第40号——合营安排》的有关规定进行判断。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益、其他资本公积暂不进行会计处理。原持有股权投资采用金融工具准则以公允价值计量的，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，计入留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额

确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限   | 残值率    | 年折旧率         |
|--------|-------|--------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 年   | 5%-10% | 4.50%-4.75%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 7-11 年 | 5%-10% | 8.18%-13.57% |

|      |       |       |        |               |
|------|-------|-------|--------|---------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-6 年 | 5%-10% | 15.83%-18.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 年   | 5%-10% | 18.00%-19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年   | 5%-10% | 18.00%-19.00% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，并按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）、承租人发生的初始直

接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按年限平均法对使用权资产计提折旧，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁付款额现值发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，相应调整使用权资产的账面价值，使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。



如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，折现率为租赁内含利率，无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

本公司按照折现率计算租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当根据担保余值预计的应付金额发生变动、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 36、预计负债

除了非同一控制下企业合并中承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本公司承担的现时义务；
- (2)该义务的履行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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

## 收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入确认原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2.收入计量原则

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

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

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

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

(5)对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

### 3.收入确认的具体方法

公司销售电子元器件等产品，属于在某一时点履行履约义务。公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下：

①内销产品收入的确认：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的控制权已转移。

②外销产品收入的确认：公司按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的控制权已转移。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除上述（1）中确认为与资产相关的政府补助外，其余为与收益相关的政府补助，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### ①本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产（短期租赁和低价值资产租赁除外），并按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）、承租人发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司按年限平均法对使用权资产计提折旧，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁付款额现值发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，相应调整使用权资产的账面价值，使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，折现率为租赁内含利率，无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

本公司按照折现率计算租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当根据担保余值预计的应付金额发生变动、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### ②本公司作为出租人

本公司将收取的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，对发生与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

**(2) 融资租赁的会计处理方法****43、其他重要的会计政策和会计估计****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   |
|--|-------------------------------|--|
| 根据财政部2018年12月新修订下发的《企业会计准则第21号-租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"或"本准则")要求,本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,对于符合准则要求的租赁资产确认使用权资产和租赁负债,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。 | 2021年4月26日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过 | 本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则要求对公司会计政策进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 |

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司于2021年1月1日起实施新租赁准则,公司租赁业务主要为短期租赁,不存在需要追溯调整的承租业务。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据            | 税率       |
|---------|-----------------|----------|
| 增值税     | 按销项税额抵扣进项税额后的余额 | 13%等     |
| 城市维护建设税 | 按流转税税额          | 7%、 5%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额         | 15%、 25% |

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 |
|------------------|-------|
| 佛山市国星电子制造有限公司    | 25%   |
| 南阳宝里钒业股份有限公司     | 25%   |
| 广东省新立电子信息进出口有限公司 | 25%   |

## 2、税收优惠

公司于2008年12月16日被认定为高新技术企业，证书编号为GR200844000097；2020年公司通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR202044006337，发证时间2020年12月9日，公司企业所得税税率在2020-2022年度按照15%执行。

公司的全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司于2015年10月10日被认定为高新技术企业，证书编号为GR201544001238；2021年国星半导体通过高新技术企业重新认定，证书编号为GR202144008779，发证时间2021年12月20日，企业所得税税率在2021-2023年度按照15%执行。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 7,902.04       | 10,867.14      |
| 银行存款          | 747,792,483.57 | 449,545,506.53 |
| 其他货币资金        | 247,425,015.48 | 222,007,421.55 |
| 应收利息          | 2,462,783.54   |                |
| 合计            | 997,688,184.63 | 671,563,795.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 524,831.25     | 2,554,963.31   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 247,425,015.48 | 222,007,421.55 |
|-----------------------|----------------|----------------|

其他说明

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金、履约保函保证金及远期结汇保证金。保证金存款在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

货币资金较年初增加326,124,389.41元，增长48.56%，主要系收到货款阶段性增加，票据贴现增加以及分红减少影响所致。

## 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 | 20,000,000.00 | 52,769,262.18 |
| 合计                     | 20,000,000.00 | 52,769,262.18 |

其他说明：

交易性金融资产较年初减少32,769,262.18元，下降62.10%，主要系理财产品到期影响所致。

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 1,071,530,126.03 | 949,480,261.92   |
| 商业承兑票据 | 30,803,389.08    | 62,118,937.09    |
| 合计     | 1,102,333,515.11 | 1,011,599,199.01 |

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 | 1,102,9 | 100.00 | 628,64 | 0.06% | 1,102,3 | 1,012,8 | 100.00 | 1,267,73 | 0.13% | 1,011,5 |



|         |                  |         |            |       |                  |                  |         |              |       |                  |
|---------|------------------|---------|------------|-------|------------------|------------------|---------|--------------|-------|------------------|
| 准备的应收票据 | 62,155.70        | %       | 0.59       |       | 33,515.11        | 66,932.42        | %       | 3.41         |       | 99,199.01        |
| 其中：     |                  |         |            |       |                  |                  |         |              |       |                  |
| 银行承兑票据  | 1,071,530,126.03 | 97.15%  |            |       | 1,071,530,126.03 | 949,480,261.92   | 93.74%  |              |       | 949,480,261.92   |
| 商业承兑票据  | 31,432,029.67    | 2.85%   | 628,640.59 | 2.00% | 30,803,389.08    | 63,386,670.50    | 6.26%   | 1,267,733.41 | 2.00% | 62,118,937.09    |
| 合计      | 1,102,962,155.70 | 100.00% | 628,640.59 | 0.06% | 1,102,333,515.11 | 1,012,866,932.42 | 100.00% | 1,267,733.41 | 0.13% | 1,011,599,199.01 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称    | 期末余额          |            |       |
|-------|---------------|------------|-------|
|       | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 1 年以内 | 31,432,029.67 | 628,640.59 | 2.00% |
| 合计    | 31,432,029.67 | 628,640.59 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

|                |              | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
|----------------|--------------|-------------|-------|----|----|------------|
| 按单项计提坏账准备的应收票据 |              |             |       |    |    |            |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,267,733.41 | -639,092.82 |       |    |    | 628,640.59 |
| 合计             | 1,267,733.41 | -639,092.82 |       |    |    | 628,640.59 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 924,227,215.56 |
| 合计     | 924,227,215.56 |

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 237,292,132.30 |           |
| 合计     | 237,292,132.30 |           |

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目   | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 |           |

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目             | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收票据核销情况： |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明:

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,428,343.76   | 1.30%   | 7,283,352.20  | 98.05% | 144,991.56     | 14,247,916.65  | 2.41%   | 8,001,641.13  | 56.16% | 6,246,275.52   |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 565,958,324.21 | 98.70%  | 11,718,598.72 | 2.07%  | 554,239,725.49 | 576,946,102.95 | 97.59%  | 12,980,311.03 | 2.25%  | 563,965,791.92 |
| 其中:            |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 正常业务形成的应收款项    | 565,958,324.21 | 98.70%  | 11,718,598.72 | 2.07%  | 554,239,725.49 | 576,946,102.95 | 97.59%  | 12,980,311.03 | 2.25%  | 563,965,791.92 |
| 合计             | 573,386,667.97 | 100.00% | 19,001,950.92 | 3.31%  | 554,384,717.05 | 591,194,019.60 | 100.00% | 20,981,952.16 | 3.55%  | 570,212,067.44 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

| 名称   | 期末余额         |              |         |              |
|------|--------------|--------------|---------|--------------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由         |
| 客户 1 | 6,024,216.41 | 6,024,216.41 | 100.00% | 款项预计收回可能性较小。 |
| 客户 2 | 815,484.27   | 815,484.27   | 100.00% | 款项预计无法收回。    |
| 客户 3 | 395,321.00   | 395,321.00   | 100.00% | 款项预计无法收回。    |
| 客户 4 | 193,322.08   | 48,330.52    | 25.00%  | 部分款项预计无法收回。  |
| 合计   | 7,428,343.76 | 7,283,352.20 | --      | --           |

按单项计提坏账准备:

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称             | 期末余额           |               |         |
|----------------|----------------|---------------|---------|
|                | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内(含 1 年)   | 565,069,172.24 | 11,300,474.32 | 2.00%   |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 386,993.96     | 38,699.39     | 10.00%  |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 47,520.83      | 14,256.25     | 30.00%  |
| 3 至 4 年(含 4 年) |                |               | 50.00%  |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 447,342.10     | 357,873.68    | 80.00%  |
| 5 年以上          | 7,295.08       | 7,295.08      | 100.00% |
| 合计             | 565,958,324.21 | 11,718,598.72 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 565,290,620.42 |
| 1 至 2 年       | 386,993.96     |
| 2 至 3 年       | 1,832,192.46   |
| 3 年以上         | 5,876,861.13   |
| 3 至 4 年       | 4,211,418.68   |
| 4 至 5 年       | 1,262,826.37   |
| 5 年以上         | 402,616.08     |
| 合计            | 573,386,667.97 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别             | 期初余额          | 本期变动金额      |           |              |    | 期末余额          |
|----------------|---------------|-------------|-----------|--------------|----|---------------|
|                |               | 计提          | 收回或转回     | 核销           | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,001,641.13  | -718,288.93 |           |              |    | 7,283,352.20  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,980,311.03 | -83,935.37  | 95,908.12 | 1,273,685.06 |    | 11,718,598.72 |
| 合计             | 20,981,952.16 | -802,224.30 | 95,908.12 | 1,273,685.06 |    | 19,001,950.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,273,685.06 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因               | 履行的核销程序               | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| 客户 1 | 货款     | 767,933.00   | 诉讼成本高，执行困难，款项无法收回。 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程。 | 否           |
| 客户 2 | 货款     | 245,980.00   | 诉讼成本高，执行困难，款项无法收回。 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程。 | 否           |
| 客户 3 | 货款     | 197,788.14   | 诉讼成本高，执行困难，款项无法收回。 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程。 | 否           |
| 客户 4 | 货款     | 61,983.92    | 诉讼成本高，执行困难，款项无法收回。 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程。 | 否           |
| 合计   | --     | 1,273,685.06 | --                 | --                    | --          |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 74,219,073.99  | 12.94%          | 1,484,381.48 |
| 客户 2 | 48,517,572.73  | 8.46%           | 970,351.45   |
| 客户 3 | 35,321,079.44  | 6.16%           | 706,421.59   |
| 客户 4 | 35,239,541.30  | 6.15%           | 704,790.83   |
| 客户 5 | 26,895,134.12  | 4.69%           | 537,902.68   |
| 合计   | 220,192,401.58 | 38.40%          |              |

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 12,181,134.58 | 91.22% | 15,254,760.06 | 89.97% |
| 1 至 2 年 | 790,426.50    | 5.92%  | 1,068,135.40  | 6.30%  |
| 2 至 3 年 | 322,388.51    | 2.41%  | 157,450.25    | 0.93%  |
| 3 年以上   | 60,197.71     | 0.45%  | 474,550.25    | 2.80%  |

|    |               |    |               |    |
|----|---------------|----|---------------|----|
| 合计 | 13,354,147.30 | -- | 16,954,895.96 | -- |
|----|---------------|----|---------------|----|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称  | 与本公司关系 | 金额           | 时间    | 占年末余额的比例 |
|-------|--------|--------------|-------|----------|
| 供应商 1 | 非关联方   | 1,914,063.87 | 1 年以内 | 14.33%   |
| 供应商 2 | 非关联方   | 1,085,225.00 | 1 年以内 | 8.13%    |
| 供应商 3 | 非关联方   | 1,058,401.86 | 1 年以内 | 7.92%    |
| 供应商 4 | 非关联方   | 1,038,743.00 | 1 年以内 | 7.78%    |
| 供应商 5 | 非关联方   | 667,496.95   | 1 年以内 | 5.00%    |
| 合计    |        | 5,763,930.68 |       | 43.16%   |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  |              | 934,289.10    |
| 其他应收款 | 3,451,162.14 | 13,917,094.53 |
| 合计    | 3,451,162.14 | 14,851,383.63 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 934,289.10 |
| 合计   |      | 934,289.10 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金款项    | 2,891,102.42  | 2,950,289.42  |
| 代垫社会保险   | 1,525,433.94  | 1,486,492.35  |
| 代垫住房公积金  | 747,349.25    | 696,636.77    |
| 增值税出口退税款 |               | 10,012,876.75 |
| 其他往来款项   | 20,759,958.56 | 20,981,620.62 |
| 合计       | 25,923,844.17 | 36,127,915.91 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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



|                    |             |              |               |               |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 2021年1月1日余额        | 296,225.32  | 1,884,596.06 | 20,030,000.00 | 22,210,821.38 |
| 2021年1月1日余额<br>在本期 | —           | —            | —             | —             |
| 本期计提               | -215,465.43 | 477,326.08   | 5,141,471.94  | 5,403,332.59  |
| 本期核销               |             |              | 5,141,471.94  | 5,141,471.94  |
| 2021年12月31日余额      | 80,759.89   | 2,361,922.14 | 20,030,000.00 | 22,472,682.03 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 2,608,920.68  |
| 1至2年      | 261,000.00    |
| 2至3年      | 570,000.00    |
| 3年以上      | 22,483,923.49 |
| 3至4年      | 230,000.00    |
| 4至5年      | 500,000.00    |
| 5年以上      | 21,753,923.49 |
| 合计        | 25,923,844.17 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别             | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              |    | 期末余额          |
|----------------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
|                |               | 计提           | 收回或转回 | 核销           | 其他 |               |
| 其他应收账款<br>坏账准备 | 22,210,821.38 | 5,403,332.59 |       | 5,141,471.94 |    | 22,472,682.03 |
| 合计             | 22,210,821.38 | 5,403,332.59 |       | 5,141,471.94 |    | 22,472,682.03 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额         |
|----------|--------------|
| 亚威朗科技往来款 | 5,141,471.94 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序              | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|---------|--------------|------|----------------------|-------------|
| 浙江亚威朗科技有限公司 | 其他往来款项  | 5,141,471.94 | 工商注销 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程 | 是           |
| 合计          | --      | 5,141,471.94 | --   | --                   | --          |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质    | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 客户 1 | 往来款      | 20,000,000.00 | 5 年以上 | 77.16%           | 20,000,000.00 |
| 客户 2 | 代垫社会保险   | 1,525,433.94  | 1 年以内 | 5.88%            |               |
| 客户 3 | 代垫住房公积金  | 747,349.25    | 1 年以内 | 2.88%            |               |
| 客户 4 | 投标保证金及押金 | 584,000.00    | 5 年以上 | 2.25%            | 584,000.00    |
| 客户 8 | 保证金款项    | 300,000.00    | 4-5 年 | 1.16%            | 240,000.00    |
| 合计   | --       | 23,156,783.19 | --    | 89.33%           | 20,824,000.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 126,482,864.82 | 2,580,192.06              | 123,902,672.76 | 134,268,031.33 |                           | 134,268,031.33 |
| 在产品  | 250,624,786.06 | 0.00                      | 250,624,786.06 | 226,228,859.06 | 2,551,196.41              | 223,677,662.65 |
| 库存商品 | 611,941,873.57 | 81,424,268.26             | 530,517,605.31 | 621,903,558.06 | 70,400,301.29             | 551,503,256.77 |
| 合计   | 989,049,524.45 | 84,004,460.32             | 905,045,064.13 | 982,400,448.45 | 72,951,497.70             | 909,448,950.75 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  |               | 2,580,192.06  |    |               |    | 2,580,192.06  |
| 在产品  | 2,551,196.41  | -614,196.92   |    | 1,936,999.49  |    | 0.00          |
| 库存商品 | 70,400,301.29 | 42,271,670.97 |    | 31,247,704.00 |    | 81,424,268.26 |
| 合计   | 72,951,497.70 | 44,237,666.11 |    | 33,184,703.49 |    | 84,004,460.32 |

### (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

**12、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      |
|---------------|---------------|-----------|
| 待认证、待抵扣增值税进项税 | 27,539,768.73 | 45,803.42 |
| 应退企业所得税       | 8,989,014.87  |           |
| 其他            | 3,452,375.83  |           |
| 合计            | 39,981,159.43 | 45,803.42 |

其他说明：

其他流动资产较年初增加39,935,356.01元，增长87188.59%，主要系待认证待抵扣增值税进项税、应退企业所得税增加影响所致。

**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**

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |

|                  |               |  |  |              |  |  |  |  |  |               |              |
|------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 江苏佛照合同能源管理发展有限公司 |               |  |  |              |  |  |  |  |  |               | 4,804,965.64 |
| 佛山皓徠特光电有限公司      | 15,480,057.29 |  |  | 1,372,818.90 |  |  |  |  |  | 16,852,876.19 |              |
| 小计               | 15,480,057.29 |  |  | 1,372,818.90 |  |  |  |  |  | 16,852,876.19 | 4,804,965.64 |
| 合计               | 15,480,057.29 |  |  | 1,372,818.90 |  |  |  |  |  | 16,852,876.19 | 4,804,965.64 |

## 其他说明

1. 2012年8月3日本公司与自然人叶宗才、赵巧月签订《江苏佛照合同能源管理发展有限公司出资协议书》，共同出资成立江苏佛照合同能源管理发展有限公司，注册资本为2,000万元，本公司出资500万元，占总出资比例的25.00%。

2. 江苏佛照自成立以来，一直处于亏损状态，现已停止生产经营，且其变现价值很低，截至目前已根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定对江苏佛照的长期股权投资全额计提减值准备。

3. 2020年7月30日，本公司对照明业务的相关资产组进行剥离，与佛山电器照明股份有限公司以新设方式合作设立合资公司佛山皓徠特光电有限公司，持股比例49%。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                      | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心     | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙） | 8,059,860.92  | 8,059,860.92  |
| 广东省广晟财务有限公司             | 30,000,000.00 |               |
| 合计                      | 41,059,860.92 | 11,059,860.92 |

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称   | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 佛山市南海区 |         |      |      |                 | 非交易性权益                    | 不适用             |

|                         |  |            |  |  |                |     |
|-------------------------|--|------------|--|--|----------------|-----|
| 联合广东新光源产业创新中心           |  |            |  |  | 工具投资           |     |
| 北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙） |  | 601,263.41 |  |  | 非交易性权益<br>工具投资 | 不适用 |
| 广东省广晟财务有限公司             |  |            |  |  | 非交易性权益<br>工具投资 | 不适用 |

其他说明：

（1）佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心是由广东省科技厅、佛山市政府、南海区政府、罗村街道、广东省半导体光源产业协会、国家半导体照明工程研发及产业联盟共建，由省内科研机构、省内LED上市企业、龙头企业等单位共同出资成立的从事半导体照明产业研究开发和公共服务的主要利用非国有资产、自愿举办、非营利性的科技类民办非企业法人单位。开办资金：6300万元人民币，由21家单位等额出资300万元人民币组建，截止目前，佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心新增4个成员单位，注册资本变更为7200万元。本公司的子公司佛山市国星半导体科技有限公司向佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心出资300万元，占注册资本的4.17%。

（2）北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）是由普通合伙人光荣半导体照明投资基金管理（北京）有限公司与已签署《资本认缴承诺书》的相关有限合伙人共同出资成立，经营范围：股权及准股权投资，公司并购业务，投资管理及投资咨询。该基金目标认缴出资总额为人民币规模5亿元，分二期设立，每期目标认缴出资总额为人民币2.5亿元，第一期基金之有限合伙人只承诺认缴本期出资，并不承担在第二期基金中的出资义务。公司作为有限合伙人截止至2019年12月31日，已实际出资1,000万元。截止2021年12月31日，公司共收到北京光荣联盟半导体照明产业投资中心（有限合伙）本利分配905,514.00元，累计收回本金1,940,139.08元，收回部分投资后，本公司占其股权比例3.98%。

（3）广东省广晟财务有限公司系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司，经营范围：理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。2021年10月28日公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司参与向财务公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 3,000 万元作为战略投资者向广东省广晟财务有限公司进行增资。2021年11月，公司与广东省广晟控股集团有限公司、广东省广晟财务有限公司签署了《增资协议》，公司投资人民币 3,000 万元，其中认缴广晟财务公司注册资本人民币 2,290万元，其余投资款计入资本公积。公司和其他投资方投资后，广晟财务公司的注册资本为人民币109,922 万元，公司出资比例为 2.083%。

（4）其他权益工具投资较年初增加30,000,000.00元，增长271.25%，主要系报告期参与向广东省广晟财务有限公司增资影响所致。

## 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

### （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   | 2,037,098,897.36 | 2,174,773,082.69 |
| 固定资产清理 | 164,686.99       |                  |
| 合计     | 2,037,263,584.35 | 2,174,773,082.69 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 电子设备          | 运输设备         | 其他            | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |               |              |               |                  |
| 1.期初余额     | 417,811,779.18 | 3,129,647,937.23 | 15,782,709.78 | 6,225,131.33 | 54,582,911.85 | 3,624,050,469.37 |
| 2.本期增加金额   | 4,649,232.98   | 178,916,075.23   | 2,420,465.89  | -            | 2,496,445.52  | 188,482,219.62   |
| (1) 购置     |                | 57,520.35        | 2,107,136.80  | -            | -             | 2,164,657.15     |
| (2) 在建工程转入 | 4,649,232.98   | 178,858,554.88   | 313,329.09    |              | 2,496,445.52  | 186,317,562.47   |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |               |              |               |                  |
| 其他         |                |                  |               |              |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 39,648,021.22    | 249,807.81    |              | 1,437,462.18  | 41,335,291.21    |
| (1) 处置或报废  |                | 39,357,925.67    | 249,807.81    |              | 1,437,462.18  | 41,045,195.66    |
| (2) 其他     |                | 290,095.55       |               |              |               | 290,095.55       |
| 4.期末余额     | 422,461,012.16 | 3,268,915,991.24 | 17,953,367.86 | 6,225,131.33 | 55,641,895.19 | 3,771,197,397.78 |
| 二、累计折旧     |                |                  |               |              |               |                  |
| 1.期初余额     | 136,490,401.27 | 1,263,403,669.98 | 11,540,294.13 | 4,987,929.93 | 32,855,091.37 | 1,449,277,386.68 |
| 2.本期增加金额   | 22,224,220.87  | 289,853,144.10   | 1,344,487.50  | 248,352.98   | 5,732,795.07  | 319,403,000.52   |

|               |                |                      |               |              |               |                      |
|---------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| (1) 计提        | 22,224,220.87  | 289,853,144.10       | 1,344,487.50  | 248,352.98   | 5,732,795.07  | 319,403,000.52       |
| 3.本期减少<br>金额  |                | 33,380,736.30        | 235,766.09    |              | 965,384.39    | 34,581,886.78        |
| (1) 处置<br>或报废 |                | 33,380,736.30        | 235,766.09    |              | 965,384.39    | 34,581,886.78        |
| 4.期末余额        | 158,714,622.14 | 1,519,876,077.<br>78 | 12,649,015.54 | 5,236,282.91 | 37,622,502.05 | 1,734,098,500.<br>42 |
| 三、减值准备        |                |                      |               |              |               |                      |
| 1.期初余额        |                |                      |               |              |               |                      |
| 2.本期增加<br>金额  |                |                      |               |              |               |                      |
| (1) 计提        |                |                      |               |              |               |                      |
| 3.本期减少<br>金额  |                |                      |               |              |               |                      |
| (1) 处置<br>或报废 |                |                      |               |              |               |                      |
| 4.期末余额        |                |                      |               |              |               |                      |
| 四、账面价值        |                |                      |               |              |               |                      |
| 1.期末账面<br>价值  | 263,746,390.02 | 1,749,039,913.<br>46 | 5,304,352.32  | 988,848.42   | 18,019,393.14 | 2,037,098,897.<br>36 |
| 2.期初账面<br>价值  | 281,321,377.91 | 1,866,244,267.<br>25 | 4,242,415.65  | 1,237,201.40 | 21,727,820.48 | 2,174,773,082.<br>69 |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目        | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 申请报废未处理设备 | 164,686.99 |      |



|    |            |
|----|------------|
| 合计 | 164,686.99 |
|----|------------|

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 356,665,733.21 | 16,804,378.61 |
| 合计   | 356,665,733.21 | 16,804,378.61 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目                                 | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|------------------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                                    | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 厂房建筑安装<br>改造工程                     |                |      |                | 152,868.39    |      | 152,868.39    |
| 季华二路 LED<br>研发生产基地<br>其他（零星设<br>备） | 7,348,850.20   |      | 7,348,850.20   | 11,354,307.46 |      | 11,354,307.46 |
| 新一代 LED 封<br>装器件及芯片<br>扩产项目        | 107,986,244.68 |      | 107,986,244.68 | 1,510,353.92  |      | 1,510,353.92  |
| 吉利产业园项<br>目                        | 234,319,701.33 |      | 234,319,701.33 | 154,808.59    |      | 154,808.59    |
| Chip LED 扩<br>产项目                  | 2,217,699.14   |      | 2,217,699.14   |               |      |               |
| 外延片芯片扩<br>产项目                      |                |      |                | 3,632,040.25  |      | 3,632,040.25  |
| 国星半导体零<br>星设备                      | 4,793,237.86   |      | 4,793,237.86   |               |      |               |
| 合计                                 | 356,665,733.21 |      | 356,665,733.21 | 16,804,378.61 |      | 16,804,378.61 |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

| 项目<br>名称 | 预算<br>数 | 期初<br>余额 | 本期<br>增加 | 本期<br>转入<br>固定 | 本期<br>其他<br>减少 | 期末<br>余额 | 工程<br>累计<br>投入 | 工程<br>进度 | 利息<br>资本<br>化累 | 其中：<br>本期<br>利息 | 本期<br>利息<br>资本 | 资金<br>来源 |
|----------|---------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|
|----------|---------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|

|   |                          |                       | 金额                     | 资产<br>金额               | 金额             |                        | 占预<br>算比<br>例 |          | 计金<br>额 | 资本<br>化金<br>额 | 化率 |          |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------|---------|---------------|----|----------|
| 厂房<br>建筑<br>安装<br>改造<br>工程                                | 12,300<br>,000.0<br>0    | 152,86<br>8.39        | 1,205,<br>157.89       | 1,124,<br>056.97       | 233,96<br>9.31 |                        | 99.84<br>%    | 已完<br>工  |         |               |    | 自有<br>资金 |
| 季华<br>二路<br>LED<br>研发<br>生产<br>基地<br>其他<br>(零<br>星设<br>备) | 49,000<br>,000.0<br>0    | 11,354<br>,307.4<br>6 | 27,889<br>,253.4<br>4  | 31,262<br>,562.6<br>8  | 632,14<br>8.02 | 7,348,<br>850.20       | 92.44<br>%    | 部分<br>投产 |         |               |    | 自有<br>资金 |
| 新一<br>代<br>LED<br>封装<br>器件<br>及芯<br>片扩<br>产项<br>目         | 913,41<br>2,500.<br>00   | 1,510,<br>353.92      | 252,43<br>4,508.<br>58 | 145,95<br>8,617.<br>82 |                | 107,98<br>6,244.<br>68 | 82.79<br>%    | 部分<br>投产 |         |               |    | 自有<br>资金 |
| 吉利<br>产业<br>园项<br>目                                       | 1,714,<br>546,70<br>0.00 | 154,80<br>8.59        | 234,16<br>4,892.<br>74 |                        |                | 234,31<br>9,701.<br>33 | 14.82<br>%    | 建设<br>中  |         |               |    | 自有<br>资金 |
| Chip<br>LED<br>扩产<br>项目                                   | 20,390<br>,000.0<br>0    |                       | 3,169,<br>911.54       | 952,21<br>2.40         |                | 2,217,<br>699.14       | 17.57<br>%    | 部分<br>投产 |         |               |    | 自有<br>资金 |
| 外延<br>片芯<br>片扩<br>产项<br>目                                 | 280,00<br>0,000.<br>00   | 3,632,<br>040.25      |                        | 3,632,<br>040.25       |                |                        | 84.33<br>%    | 已完<br>工  |         |               |    | 自有<br>资金 |
| 国星<br>半导  | 14,157<br>,853.8         |                       | 8,357,<br>745.15       | 3,388,<br>072.35       | 176,43<br>4.94 | 4,793,<br>237.86       | 64.19<br>%    | 部分<br>投产 |         |               |    | 自有<br>资金 |

|       |              |               |                |                |              |                |    |    |  |  |  |    |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 体零星设备 | 0            |               |                |                |              |                |    |    |  |  |  |    |
| 合计    | 3,003,807.05 | 16,804,378.61 | 527,221,469.34 | 186,317,562.47 | 1,042,552.27 | 356,665,733.21 | -- | -- |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

在建工程较年初增加339,861,354.60元，增长2022.46%，主要系因扩产所需，新增机器设备购置以及进行厂房建设影响所致。

### (4) 工程物资

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 其他         | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值：  |            |            |
| 1.期初余额   |            |            |
| 2.本期增加金额 | 656,417.83 | 656,417.83 |
| 3.本期减少金额 |            |            |
| 4.期末余额   | 656,417.83 | 656,417.83 |

|          |            |            |
|----------|------------|------------|
| 二、累计折旧   |            |            |
| 1.期初余额   |            |            |
| 2.本期增加金额 | 27,350.75  | 27,350.75  |
| (1) 计提   | 27,350.75  | 27,350.75  |
| 3.本期减少金额 |            |            |
| 4.期末余额   | 27,350.75  | 27,350.75  |
| 四、账面价值   |            |            |
| 1.期末账面价值 | 629,067.08 | 629,067.08 |
| 2.期初账面价值 |            |            |

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 软件            | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |       |               |               |                |
| 1.期初余额     | 98,820,445.15  | 19,282,318.50 |       | 9,217,818.28  | 24,282,675.00 | 151,603,256.93 |
| 2.本期增加金额   | 16,346,100.00  |               |       | 1,939,102.72  |               | 18,285,202.72  |
| (1) 购置     | 16,346,100.00  |               |       | 1,939,102.72  |               | 18,285,202.72  |
| (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     | 115,166,545.15 | 19,282,318.50 |       | 11,156,921.00 | 24,282,675.00 | 169,888,459.65 |
| 二、累计摊销     |                |               |       |               |               |                |
| 1.期初余额     | 12,563,952.08  | 16,903,224.76 |       | 7,729,093.62  | 21,449,696.25 | 58,645,966.71  |
| 2.本期增加金额   | 2,342,334.62   | 1,675,331.64  |       | 505,384.11    | 2,832,978.75  | 7,356,029.12   |

|          |                |               |  |              |               |                |
|----------|----------------|---------------|--|--------------|---------------|----------------|
| (1) 计提   | 2,342,334.62   | 1,675,331.64  |  | 505,384.11   | 2,832,978.75  | 7,356,029.12   |
| 3.本期减少金额 |                |               |  |              |               |                |
| (1) 处置   |                |               |  |              |               |                |
| 4.期末余额   | 14,906,286.70  | 18,578,556.40 |  | 8,234,477.73 | 24,282,675.00 | 66,001,995.83  |
| 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 | 100,260,258.45 | 703,762.10    |  | 2,922,443.27 |               | 103,886,463.82 |
| 2.期初账面价值 | 86,256,493.07  | 2,379,093.74  |  | 1,488,724.66 | 2,832,978.75  | 92,957,290.22  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本公司子公司宝里钒业以非持续经营编制财务报表，无形资产账面价值已转至其他非流动资产。

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少          |  | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|---------------|--|------|
|                 |               | 企业合并形成的 |  | 处置            |  |      |
| 浙江亚威朗科技有限公司     | 16,950,110.90 |         |  | 16,950,110.90 |  |      |
| 合计              | 16,950,110.90 |         |  | 16,950,110.90 |  |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少          |  | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|---------------|--|------|
|                 |               | 计提   |  | 处置            |  |      |
| 浙江亚威朗科技有限公司     | 16,950,110.90 |      |  | 16,950,110.90 |  |      |
| 合计              | 16,950,110.90 |      |  | 16,950,110.90 |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

本公司2015年收购浙江亚威朗科技有限公司，合并成本7,650万元，与收购日享有的可辨认净资产公允价值份额5,954.99万元的差额确认为商誉。至本报告期末，浙江亚威朗科技有限公司已清算注销，其商誉原值及减值准备本期减少。

## 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          |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 房屋装修费    | 13,546,010.12 | 16,616,351.80 | 5,706,112.35 |        | 24,456,249.57 |
| 绿化费      | 97,304.73     |               | 96,339.63    |        | 965.10        |
| 办公家具     | 779,291.88    | 164,514.53    | 263,424.93   |        | 680,381.48    |
| 地板地坪工程   | 294,140.70    |               | 170,041.85   |        | 124,098.85    |
| 网络弱电监控系统 | 1,267,878.56  | 885,115.63    | 488,768.65   |        | 1,664,225.54  |

|              |               |               |              |  |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 统            |               |               |              |  |               |
| 清洗房间防爆设施改造工程 | 56,889.95     |               | 34,729.46    |  | 22,160.49     |
| 办公大楼户外亮化工程   | 107,394.65    |               | 37,835.40    |  | 69,559.25     |
| 人脸识别监控系统     | 41,848.70     |               | 8,511.60     |  | 33,337.10     |
| 车间改造工程       | 108,460.85    |               | 92,889.32    |  | 15,571.53     |
| B3 消防系统工程    |               | 90,400.46     | 4,520.01     |  | 85,880.45     |
| 设备特气改造工程     | 111,550.16    |               | 60,845.40    |  | 50,704.76     |
| SiCl4 输送系统工程 | 63,694.54     |               | 34,742.40    |  | 28,952.14     |
| 废气检测平台/治理工程  | 84,701.14     |               | 53,495.52    |  | 31,205.62     |
| 冷却水塔填料更换工程   |               | 105,504.58    | 15,825.69    |  | 89,678.89     |
| UPS 电容       |               | 149,557.52    | 14,955.78    |  | 134,601.74    |
| 合计           | 16,559,165.98 | 18,011,444.52 | 7,083,037.99 |  | 27,487,572.51 |

其他说明

长期待摊费用较年初增加10,928,406.53元，增长66.00%，主要系本期房屋装修费增加影响所致。

### 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   | 176,646,001.12 | 26,562,258.40 | 280,056,050.61 | 42,077,978.23 |
| 公允价值变动损益 | 154,129.55     | 23,119.43     | 191,237.82     | 28,685.67     |
| 租赁负债     | 114,035.93     | 17,189.79     |                |               |
| 预计负债     | 9,746,394.32   | 1,461,959.15  |                |               |
| 合计       | 186,660,560.92 | 28,064,526.77 | 280,247,288.43 | 42,106,663.90 |

#### (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       |
| 固定资产一次性折旧 | 616,542,996.01 | 92,481,449.40 | 554,957,238.08 | 83,243,585.71 |
| 合计        | 616,542,996.01 | 92,481,449.40 | 554,957,238.08 | 83,243,585.71 |

## (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 |                  | 28,064,526.77     |                  | 42,106,663.90     |
| 递延所得税负债 |                  | 92,481,449.40     |                  | 83,243,585.71     |

## (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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (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 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

递延所得税资产较年初减少14,042,137.13元，减少33.35%，主要系对子公司亚威朗科技的长期股权投资损失税前扣除影响所致。

## 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          |
| 收购宝里钒业少数股权预付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |               |
| 土地预付款         |               |               |               | 16,346,100.00 |               | 16,346,100.00 |
| 工程项目及机器设备预付款  | 29,097,276.48 |               | 29,097,276.48 |               |               |               |
| 其他            | 100,663.18    |               | 100,663.18    | 90,041,630.93 |               | 90,041,630.93 |



|    |               |               |               |                |               |                |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 39,197,939.66 | 10,000,000.00 | 29,197,939.66 | 116,387,730.93 | 10,000,000.00 | 106,387,730.93 |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|

其他说明：

1、本公司与南阳西成科技有限公司（“西成公司”）签订《增资协议》，公司已支付1,000万元增资款，后续重新签订协议改变投资方式，本公司为解决该款项相关事宜，向法院提起返还增资款的诉讼，目前法院已驳回诉讼请求。截至本报告期末已全额计提减值准备。

2、其他主要是宝里钒业处于非持续经营状态，采用公允价值与成本孰低的基础编制财务报表，相关资产按账面价值转入其他非流动资产。

3、其他流动资产较年初减少77,189,791.27元，减少72.56%，主要系子公司亚威朗科技前期因处于非持续经营状态相关资产在该科目项下列示，本报告期已清算注销，其相关资产不再纳入合并范围影响所致。

## 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

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 | 1,247,131,988.05 | 887,895,920.09 |
| 合计     | 1,247,131,988.05 | 887,895,920.09 |

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   | 884,919,496.66 | 797,691,863.20 |
| 1 至 2 年 | 3,358,675.07   | 8,857,328.37   |
| 2 至 3 年 | 4,885,762.43   | 5,662,322.99   |
| 3 年以上   | 6,763,568.81   | 2,977,492.52   |
| 合计      | 899,927,502.97 | 815,189,007.08 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 供应商 1 | 2,110,178.88 | 未结算       |
| 合计    | 2,110,178.88 | --        |

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

无

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 52,182,131.83 | 60,704,629.09 |
| 1 至 2 年 | 1,141,088.40  | 441,079.91    |
| 2 至 3 年 | 210,324.42    | 1,217,486.91  |
| 3 年以上   | 1,876,297.97  | 1,450,953.56  |
| 合计      | 55,409,842.62 | 63,814,149.47 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 44,791,691.05 | 461,463,913.29 | 427,397,403.90 | 78,858,200.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 28,067,950.70  | 28,067,950.70  |               |
| 三、辞退福利         |               | 616,934.07     | 616,934.07     |               |
| 合计             | 44,791,691.05 | 490,148,798.06 | 456,082,288.67 | 78,858,200.44 |

## (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 | 44,786,774.37 | 410,160,593.91 | 376,101,778.51 | 78,845,589.77 |
| 2、职工福利费       |               | 25,277,538.45  | 25,276,524.45  | 1,014.00      |
| 3、社会保险费       |               | 10,876,817.91  | 10,876,817.91  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 8,386,491.88   | 8,386,491.88   |               |
| 工伤保险费         |               | 170,306.60     | 170,306.60     |               |
| 生育保险费         |               | 2,320,019.43   | 2,320,019.43   |               |
| 4、住房公积金       |               | 10,073,952.20  | 10,073,952.20  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 4,916.68      | 5,075,010.82   | 5,068,330.83   | 11,596.67     |
| 合计            | 44,791,691.05 | 461,463,913.29 | 427,397,403.90 | 78,858,200.44 |

## (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 |      | 24,403,324.60 | 24,403,324.60 |      |
| 2、失业保险费  |      | 315,626.10    | 315,626.10    |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 3,349,000.00  | 3,349,000.00  |      |
| 合计       |      | 28,067,950.70 | 28,067,950.70 |      |

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 5,987,926.25 | 7,601,456.89  |
| 企业所得税   | 1,115,161.46 | 5,938,276.16  |
| 个人所得税   | 877,153.51   | 679,274.38    |
| 城市维护建设税 | 466,813.83   | 515,753.01    |
| 房产税     | 7,528.73     | 6,107.23      |
| 教育费附加   | 333,438.45   | 368,395.01    |
| 印花税     | 179,761.80   | 176,819.80    |
| 环境保护税   | 2,631.12     | 4,897.69      |
| 合计      | 8,970,415.15 | 15,290,980.17 |

其他说明：

应交税费较年初减少6,320,565.02元，减少41.34%，主要系应交增值税及企业所得税减少影响所致。

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 34,566,878.65 | 22,982,598.36 |
| 合计    | 34,566,878.65 | 22,982,598.36 |

**(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          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 31,780,265.04 | 21,290,954.20 |
| 1 至 2 年 | 1,186,436.48  | 138,791.00    |
| 2 至 3 年 | 138,791.00    | 171,714.03    |
| 3 至 4 年 | 111,869.00    | 42,230.30     |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 4 至 5 年 | 19,696.00     | 229,469.00    |
| 5 年以上   | 1,299,821.14  | 1,109,439.83  |
| 合计      | 34,566,878.65 | 22,982,598.36 |

## 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

单位：元

| 项目         | 期末余额       | 期初余额 |
|------------|------------|------|
| 一年内到期的租赁负债 | 320,912.61 |      |
| 合计         | 320,912.61 |      |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 2,538,611.14 | 1,664,092.29 |
| 合计     | 2,538,611.14 | 1,664,092.29 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

无

## 46、应付债券

无

**47、租赁负债**

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 租赁负债 | 202,757.36 | 0.00 |
| 合计   | 202,757.36 |      |

其他说明

**48、长期应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**50、预计负债**

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 | 形成原因       |
|--------|--------------|------|------------|
| 产品质量保证 | 9,746,394.32 |      | 计提产品质量保证费用 |
| 合计     | 9,746,394.32 |      | --         |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因   |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 政府补助 | 135,871,725.49 | 8,107,008.45 | 41,631,830.30 | 102,346,903.64 | 收到政府补助 |
| 合计   | 135,871,725.49 | 8,107,008.45 | 41,631,830.30 | 102,346,903.64 | --     |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
|      |      |              |                     |                    |                    |      |      |                     |

|                                    |              |  |  |            |  |  |              |       |
|------------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 照明用高显指 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目     | 5,247,392.00 |  |  | 657,043.20 |  |  | 4,590,348.80 | 与资产相关 |
| 显示用小间距 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目     | 2,867,923.97 |  |  | 527,313.32 |  |  | 2,340,610.65 | 与资产相关 |
| 显示用小间距 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目（二期） | 4,440,481.05 |  |  | 481,373.40 |  |  | 3,959,107.65 | 与资产相关 |
| 大功率 LED 产业化及其应用                    | 6,241.50     |  |  | 3,942.00   |  |  | 2,299.50     | 与资产相关 |
| 高可靠定向性 LED 室内照明光源产业化关键技术           | 45,076.84    |  |  | 14,628.72  |  |  | 30,448.12    | 与资产相关 |
| 高光效白光 LED 光转换膜及其器件                 | 1,908,323.38 |  |  | 585,947.12 |  |  | 1,322,376.26 | 与资产相关 |
| 高效 LED 外延芯片结构设计及产业化关键技术研发          | 1,103,186.96 |  |  | 328,445.32 |  |  | 774,741.64   | 与资产相关 |

|                                 |               |  |  |              |  |  |               |       |
|---------------------------------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| LED 照明标准光组件的研究与实施               | 135,046.16    |  |  | 37,488.24    |  |  | 97,557.92     | 与资产相关 |
| 大尺寸液晶背光源用倒装 LED 芯片及光源模组产业化      | 585,129.93    |  |  | 109,173.12   |  |  | 475,956.81    | 与资产相关 |
| 国星光电中央研究开发院                     | 57,615.40     |  |  | 9,418.80     |  |  | 48,196.60     | 与资产相关 |
| 集成 IC 的 LED 光组件研发及产业化           | 150,000.00    |  |  | 112,440.58   |  |  | 37,559.42     | 与收益相关 |
| 复合电极倒装 LED 芯片及薄膜衬底 CSP 封装研究与产业化 | 60,731.97     |  |  | 8,069.40     |  |  | 52,662.57     | 与资产相关 |
| 高密度大功率倒装近紫外 LED 芯片及封装研究及产业化     | 348,967.76    |  |  | 54,662.76    |  |  | 294,305.00    | 与资产相关 |
| 高品质 LED 荧光涂覆及高效白光封装关键技术研究及产业化   | 150,555.14    |  |  | 18,598.44    |  |  | 131,956.70    | 与资产相关 |
| 小间距和户外 LED 显示屏器件扩产项             | 26,262,152.48 |  |  | 4,064,551.68 |  |  | 22,197,600.80 | 与资产相关 |



|   |              |                  |  |                  |  |  |              |           |
|---|--------------|------------------|--|------------------|--|--|--------------|-----------|
| 目技术改造<br>改造项目   |              |                  |  |                  |  |  |              |           |
| 芯片级<br>LED 封装<br>关键技术<br>及产业化                                     | 21,433.20    |                  |  | 7,957.20         |  |  | 13,476.00    | 与资产相<br>关 |
| 半导体照<br>明器件封<br>装智能化<br>生产技术<br>与应用                               | 15,105.01    |                  |  | 15,105.01        |  |  |              | 与收益相<br>关 |
| 高密度小<br>间距 LED<br>显示 COB<br>集成封装<br>及系统研<br>制                     | 97,043.88    |                  |  | 12,123.36        |  |  | 84,920.52    | 与资产相<br>关 |
| 全光谱白<br>光 LED 和<br>宽色域背<br>光源用<br>LED 的封<br>装及其应<br>用关键技<br>术的研究  | 41,033.76    |                  |  | 5,025.24         |  |  | 36,008.52    | 与资产相<br>关 |
| 硅基<br>AlGaIn 垂<br>直结构近<br>紫外大功<br>率 LED 外<br>延、芯片<br>与封装研<br>究及应用 | 6,591,879.22 |                  |  | 5,987,959.<br>60 |  |  | 603,919.62   | 与收益相<br>关 |
| 彩色<br>Micro-LE<br>D 显示与<br>超高亮度<br>微显示技<br>术研究                    | 982,673.49   |                  |  | 866,324.5<br>8   |  |  | 116,348.91   | 与收益相<br>关 |
| 高性能新<br>型显示器<br>件研发及  | 979,090.14   | 1,200,000.<br>00 |  | 641,592.0<br>5   |  |  | 1,537,498.09 | 与收益相<br>关 |

|   |              |                  |  |                  |  |  |              |              |
|---|--------------|------------------|--|------------------|--|--|--------------|--------------|
| 产业化   |              |                  |  |                  |  |  |              |              |
| 车用高流<br>明复合反<br>射型 LED<br>芯片及高<br>密度矩阵<br>式封装的<br>关键技术<br>研发与应<br>用 | 1,886,355.04 |                  |  | 1,518,820.<br>56 |  |  | 367,534.48   | 与收益相<br>关    |
| 基于高光<br>效的色转<br>换微显示<br>模块技术<br>及产业化<br>研究                          | 375,556.53   |                  |  | 331,801.7<br>9   |  |  | 43,754.74    | 与收益相<br>关    |
| 新型功率<br>器件无机<br>封装陶瓷<br>基板  | 529,279.89   |                  |  | 336,504.0<br>9   |  |  | 192,775.80   | 与资产/收<br>益相关 |
| 深紫外固<br>态光源关<br>键技术及<br>创新应用<br>研究                                  | 420,140.36   | 1,320,000.<br>00 |  | 672,664.9<br>2   |  |  | 1,067,475.44 | 与收益相<br>关    |
| 广东省半<br>导体微显<br>示企业重<br>点实验室<br>(2020 年<br>度)                       | 1,447,487.62 |                  |  | 230,886.0<br>6   |  |  | 1,216,601.56 | 与收益相<br>关    |
| 低环境污<br>染量子点<br>发光材料<br>与器件的<br>研制及其<br>产业化应<br>用                   | 720,000.00   | 240,000.0<br>0   |  | 604,568.5<br>2   |  |  | 355,431.48   | 与收益相<br>关    |
| 面向 LED<br>生产过程<br>管控的工<br>业互联网                                      | 2,055,000.00 |                  |  | 1,097,962.<br>93 |  |  | 957,037.07   | 与收益相<br>关    |

|                             |               |              |  |               |  |  |               |       |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|--|---------------|-------|
| 应用标杆示范                      |               |              |  |               |  |  |               |       |
| 基于第三代半导体大功率模块的双面封装技术        | 36,712.22     |              |  | 36,712.22     |  |  |               | 与收益相关 |
| 粤港澳智能微纳光电技术联合实验室            |               | 1,000,000.00 |  | 126,728.15    |  |  | 873,271.85    | 与收益相关 |
| 其他                          | 5,787,600.00  | 1,080,300.00 |  |               |  |  | 6,867,900.00  | 与资产相关 |
| MOCVD 补贴款                   | 62,090,260.39 |              |  | 19,999.999.20 |  |  | 42,090,261.19 | 与资产相关 |
| 资源节约和环境保护项目                 | 7,868,583.32  |              |  | 1,809,367.44  |  |  | 6,059,215.88  | 与资产相关 |
| LED 外延芯片技术研发中心              | 88,000.24     |              |  | 21,999.96     |  |  | 66,000.28     | 与资产相关 |
| 微小间距显示用 LED 芯片及封装关键技术与产业化   | 90,000.00     |              |  | 15,000.00     |  |  | 75,000.00     | 与资产相关 |
| 新型通照共用高压高速率 LED 光通信器件关键技术研发 | 79,666.64     |              |  | 12,000.00     |  |  | 67,666.64     | 与资产相关 |
| 晶圆级 GaN 纳米阵列生长与紫外探测器芯片研制项目  | 300,000.00    | 500,000.00   |  | 137,631.32    |  |  | 662,368.68    | 与收益相关 |

|                                    |                |              |  |               |  |  |                |       |
|------------------------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 低金属迁移高抗水解性小间距 LED 芯片研发             |                | 70,000.00    |  | 70,000.00     |  |  |                | 与收益相关 |
| 高亮度、高对比度 Micro-LED 显示器器件全彩化与集成封装研究 |                | 2,096,708.45 |  |               |  |  | 2,096,708.45   | 与收益相关 |
| 用于工业物联网的可见光通信与定位系统                 |                | 540,000.00   |  |               |  |  | 540,000.00     | 与收益相关 |
| 紫外光科技产业化应用关键共性技术的研发                |                | 60,000.00    |  | 60,000.00     |  |  |                | 与收益相关 |
| 合计                                 | 135,871,725.49 | 8,107,008.45 |  | 41,631,830.30 |  |  | 102,346,903.64 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额          |
|----|------|---------------|
| 其他 |      | 99,727,401.83 |
| 合计 |      | 99,727,401.83 |

其他说明：

浙江亚威朗科技有限公司原为本公司控股子公司，因处于非持续经营状态，本公司前期将其相关负债列报在“其他非流动负债”项下。本期该控股子公司已清算注销，其相关负债不再纳入合并范围。

## 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 | 618,477,169.<br>00 |  |  |  |  |  | 618,477,169.<br>00 |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|

其他说明：

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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） | 1,473,542,994.96 |      |      | 1,473,542,994.96 |
| 其他资本公积     | 7,622,600.00     |      |      | 7,622,600.00     |
| 合计         | 1,481,165,594.96 |      |      | 1,481,165,594.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

无

#### 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 | -500,524.10 | -26,992.81 |                    |                      |         | -26,992.81 |           | -527,516.91 |
| 外币财务报表折算差额       | -500,524.   | -26,992.   |                    |                      |         | -26,992.   |           | -527,5      |

|          |             |            |  |  |  |            |  |             |
|----------|-------------|------------|--|--|--|------------|--|-------------|
|          | 10          | 81         |  |  |  | 81         |  | 16.91       |
| 其他综合收益合计 | -500,524.10 | -26,992.81 |  |  |  | -26,992.81 |  | -527,516.91 |

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 | 266,900,657.19 | 24,259,797.70 |      | 291,160,454.89 |
| 合计     | 266,900,657.19 | 24,259,797.70 |      | 291,160,454.89 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,213,462,126.54 | 1,311,211,920.73 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,213,462,126.54 | 1,311,211,920.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 202,582,063.07   | 101,148,282.79   |
| 减：提取法定盈余公积        | 24,259,797.70    | 4,175,752.61     |
| 应付普通股股利           | 37,108,630.14    | 185,543,150.70   |
| 其他综合收益结转留存收益      |                  | 9,179,173.67     |
| 期末未分配利润           | 1,354,675,761.77 | 1,213,462,126.54 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

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

|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 3,750,377,731.29 | 3,154,082,584.42 | 3,211,676,377.61 | 2,813,392,232.95 |
| 其他业务 | 55,969,634.95    | 55,952,068.17    | 51,593,974.26    | 53,253,961.04    |
| 合计   | 3,806,347,366.24 | 3,210,034,652.59 | 3,263,270,351.87 | 2,866,646,193.99 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类           | 合计               |
|----------------|------------------|
| 商品类型           | 3,806,347,366.24 |
| 其中：            |                  |
| （1）外延芯片        | 114,495,617.71   |
| （2）LED 封装及组件产品 | 3,084,486,196.53 |
| （3）贸易及应用类产品    | 551,395,917.05   |
| （4）其他业务        | 55,969,634.95    |
| 按经营地区分类        | 3,806,347,366.24 |
| 其中：            |                  |
| 国内             | 3,148,855,691.84 |
| 国外             | 657,491,674.40   |

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 256,355,309.98 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 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 | 7,160,750.29 | 5,697,313.81 |
| 教育费附加   | 5,114,821.60 | 4,069,509.88 |
| 房产税     | 4,161,167.73 | 4,399,693.52 |
| 土地使用税   | 794,492.91   | 887,329.81   |
| 车船使用税   | 2,880.00     | 1,560.00     |
| 印花税     | 1,858,324.60 | 1,608,773.17 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 环境保护税 | 20,675.82     | 23,762.14     |
| 合计    | 19,113,112.95 | 16,687,942.33 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 32,576,940.27 | 29,688,171.37 |
| 差旅费     | 987,278.19    | 1,306,907.20  |
| 办公费     | 28,478.88     | 70,496.92     |
| 业务宣传费   | 895,664.49    | 787,428.88    |
| 参展费     | 964,445.77    | 910,417.47    |
| 其他      | 16,718,826.59 | 6,844,857.93  |
| 营业折旧费   | 259,738.18    | 306,076.70    |
| 广告费     | 764,150.95    | 853,773.56    |
| 出口费     | 347,518.43    | 1,012,692.27  |
| 低值易耗品摊销 | 118,554.33    | 150,349.42    |
| 汽车费用    | 659,448.26    | 761,733.92    |
| 业务费     | 7,370,322.65  | 5,199,529.05  |
| 通讯费     | 14,485.31     | 15,308.75     |
| 合计      | 61,705,852.30 | 47,907,743.44 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 81,623,412.57 | 66,948,451.68 |
| 折旧及摊销 | 20,058,071.81 | 23,733,185.15 |
| 差旅费   | 358,673.28    | 192,239.90    |
| 交际应酬  | 1,062,314.02  | 710,068.20    |
| 水电费   | 781,799.03    | 778,168.49    |
| 中介机构费 | 5,220,046.96  | 4,859,127.62  |
| 办公费   | 993,546.75    | 936,599.03    |
| 汽车费用  | 906,466.34    | 962,853.00    |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 13,095,580.15  | 10,186,792.03  |
| 合计 | 124,099,910.91 | 109,307,485.10 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 人员人工        | 55,283,016.25  | 50,854,565.95  |
| 直接投入        | 73,303,320.16  | 55,401,374.27  |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 17,470,632.28  | 17,408,903.44  |
| 设计费用        |                | 7,522.12       |
| 装备调试费       | 593,595.68     | 948,335.94     |
| 无形资产摊销      | 1,698,824.83   | 2,968,826.86   |
| 其他费用        | 4,735,437.61   | 5,807,078.20   |
| 合计          | 153,084,826.81 | 133,396,606.78 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 4,075,926.14  | 6,884,281.96  |
| 减：利息收入 | 14,204,349.91 | 12,229,565.95 |
| 汇兑损益   | 3,240,228.65  | 8,203,530.81  |
| 手续费及其他 | 950,861.02    | 74,227.76     |
| 合计     | -5,937,334.10 | 2,932,474.58  |

其他说明：

财务费用较上年同期减少 8,869,808.68 元，下降 302.47%，主要系利息收入增加，汇兑损失减少以及有息负债减少相应利息支出减少影响所致。

## 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         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 结转递延收益中与资产相关的政府补助 | 28,239,736.11 | 34,809,173.44 |
| 结转递延收益中与收益相关的政府补助 | 13,392,094.19 | 8,819,008.01  |

|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| 税局返还手续费   | 471,342.73   | 342,623.61 |
| 佛山市禅城区经促局拨付 2020 年佛山市外贸高质量发展项目（支持中小型企业投保出口信用保险方向）补贴 | 10,000.00    |            |
| 佛山高新技术产业开发区禅城园管理局拨付 2020 年度领军企业资助专项经费               | 300,000.00   |            |
| 佛山高新技术产业开发区禅城园管理局拨付 2020 年佛山高新区制造业单打冠军企业首次认定奖补资金    | 300,000.00   |            |
| 佛山高新技术产业开发区禅城园管理局拨付 2020 年佛山高新区智能工厂项目扶持资金           | 1,000,000.00 |            |
| 佛山市禅城区人力资源和社会保障局拨付通济才智政策工资外津贴                       | 72,000.00    |            |
| 佛山人社局 2021 年佛山市全职新引进和进站博士后科研经费                      | 200,000.00   |            |
| 佛山科学技术局高新技术企业研发费用补助                                 | 1,034,800.00 |            |
| 广东省人社厅 2020 年特殊津贴                                   | 10,000.00    |            |
| 广东省人社厅 2020 年中央财政政府特贴                               | 20,000.00    |            |
| 禅城区市场监督管理局 2021 年促进经济高质量发展专项资金                      | 100,000.00   |            |
| 禅城区市场监督管理局 2020 年度市级知识产权资助专项资金                      | 451,043.00   |            |
| 禅城区人社局拨付吸纳就业困难人员社保补贴                                | 553,814.44   |            |
| 佛山市科学技术局 2020 年高新技术企业认定补助（市级）                       | 100,000.00   |            |
| 禅城区经促局 2021 促经济高质量专项发展资金（省级）                        | 33,971.40    |            |
| 佛山市市场监督管理局中国发明专利年费资助款                               | 218,913.00   |            |
| 佛山市禅城区经济和科技促进局 2020 年下半年支持外贸企业积极应对新冠肺炎补贴款           | 52,029.07    |            |
| 佛山市禅城区经促局 2020 年促进外贸高质量发展专项资金（镇街）                   | 115,251.00   |            |
| 中共佛山市禅城区（委员会组织部）区竞争性扶持人才项目配套扶持资金                    | 250,000.00   |            |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 佛山市禅城区经济和科技促进局 2021 年度省科技创新战略专项资金                | 500,000.00   |              |
| 佛山市政府 2020 年度广东省科学技术奖配套资助                        | 3,000,000.00 |              |
| 佛山市禅城区经促局 2020 年“百企争先”企业奖励资金                     | 500,000.00   |              |
| 佛山市禅城区经济和科技促进局 2020 年度禅城区高新技术企业（含规模化）和企业研发机构扶持资金 | 200,000.00   |              |
| 佛山市禅城区经济和科技促进局 2019 年度佛山市禅城区高新技术企业树标提质扶持资金       | 1,000,000.00 |              |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户省 2021 年促进经济高质量发展专项资金（第二批）         | 300,000.00   |              |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户专利保险资助（佛山市市场监督管理局）                 | 2,450.00     |              |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户 PCT 国际专利资助（佛山市市场监督管理局）            | 9,000.00     |              |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户外国发明专利授权资助（佛山市市场监督管理局）             | 230,000.00   |              |
| 稳岗补贴   | 95,025.67    | 9,135,183.84 |
| 延迟复工补助款  |              | 836,425.00   |
| 2019 年佛山市高企研发费用后补助资金                             |              | 1,092,800.00 |
| 以工代训补贴   |              | 2,942,500.00 |
| 2019 年大工业企业变压器容量基本电费补贴                           |              | 1,111,680.00 |
| 2019 年降低企业用电成本补贴                                 |              | 1,434,720.00 |
| “百企争先”奖励资金                                       |              | 2,060,963.00 |
| 适岗培训补贴   | 294,240.00   | 2,228,000.00 |
| 禅城区市场监督管理局 2019 年促进经济高质量发展专项资金                   |              | 100,000.00   |
| 区人社局返岗包车补贴                                       |              | 16,300.00    |
| 禅城区经促局 2018 年度禅城区高新技术企业树标提质扶持资金                  |              | 2,000,000.00 |
| 禅城区发展和改革局 2020 年佛山市经济科技发展专项发展资金（工信局部分）           |              | 60,000.00    |

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| 节能项目   |           |            |
| 禅城区市场监督管理局 2020 年促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造运用及专利奖）                   |           | 50,000.00  |
| 禅城区经促局拨 2019 促进外贸调结构稳增长资金                                      |           | 222,000.00 |
| 禅城区经促局拨付省 2020 年促进经济高质量发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业发展用途（促进投保出口信用保险项目）补贴 |           | 204,276.32 |
| 佛山市禅城区市场监督局推进品牌和科技标准战略工作扶持奖励                                   |           | 20,000.00  |
| 到中共佛山市禅城区委员会组织部佛山市竞争性扶持人才项目经费（市级补助）                            |           | 350,000.00 |
| 佛山市禅城区经促局拨付 2020 佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金                           |           | 895,118.00 |
| 佛山市禅城区经促局拨付 2020 年度外经贸发展专项资金                                   |           | 34,560.00  |
| 佛山市禅城区市场监督管理局拨付 2020 年佛山市工业产品质量提升扶持资金（计量类）                     |           | 40,000.00  |
| 省级短期险保费扶持资金  | 1,765.89  | 264,141.28 |
| 禅城区人社局拨付吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴  |           | 105,000.00 |
| 禅城区人社局拨付一般性岗位补贴  |           | 658,500.00 |
| 佛山市禅城区市场监督管理局拨付 2020 年度知识产权资助专项资金（第一批）                         |           | 503,000.00 |
| 社保失业险  | 12,992.27 |            |
| 2018 年度佛山高新区研发机构扶持资金   |           | 500,000.00 |
| 2018 年度南海区科技创新券专项资金  |           | -43,000.00 |
| 2019 年专利资助知识产权专题资金   |           | 23,724.00  |
| 2018 年度南海区推进高新技术企业发展专项扶持奖励资金                                   |           | 151,000.00 |
| 高效大功率 DA 型 LED 外延芯片技术提升及其产业化专项资金                               |           | 200,000.00 |
| 2017-2018 年南海区推进发明专利工作扶持经费                                     |           | 236,800.00 |
| 2020 年南海区重点污染源自动监控系统   |           | 9,000.00   |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 运行维护费用补助                                 |               |               |
| 2020 年知识产权资助专项资金                         |               | 3,000.00      |
| 2020 年度南海区科技创新平台发展扶持奖励--大型骨干企业--研发补贴款    | 366,752.33    |               |
| 佛山扶持通补贴款                                 | 200,000.00    |               |
| 2020 年度佛山市南海区促进机器人产业发展扶持资金单体机器人应用专题      | 40,000.00     |               |
| 2020 年度知识产权资助专项资金（第二批）                   | 81,833.50     |               |
| 硕士研究生联合培养资助款                             | 3,600.00      |               |
| 2021 年市经济科技发展专项资金（南海区）                   | 50,000.00     |               |
| 2021 年佛山市经济科技发展专项资金（经济和信息化局部分）企业技术中心补助项目 | 200,000.00    |               |
| 合计                                       | 54,012,654.60 | 71,416,496.50 |

## 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       | 1,372,818.90  |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -4,081,584.30 | -474,677.12  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 343,667.65    | 279,300.33   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               | 307,904.00   |
| 其他投资收益（理财产品收益）       | 930,843.78    | 1,349,961.22 |
| 合计                   | -1,434,253.97 | 1,462,488.43 |

其他说明：

投资收益较上年同期减少2,896,742.4元，减少198.07%，主要系报告期清算子公司亚威朗科技股权减少收益以及持有皓徕特光电股权增加收益共同影响所致。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------|-------------|-------------|
| 交易性金融资产       | -126,338.65 | -320,614.27 |
| 交易性金融负债       | -27,790.90  |             |
| 合计            | -154,129.55 | -320,614.27 |

其他说明：

公允价值变动收益较上年同期增加 166,484.72 元，增长 51.93%，主要系开展远期结汇业务及购买理财产品以公允价值计量影响所致。

## 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 | -5,403,332.59 | -416,614.19   |
| 应收账款坏账损失  | 802,224.30    | -3,502,249.17 |
| 应收票据坏账损失  | 639,092.82    | -1,267,733.41 |
| 合计        | -3,962,015.47 | -5,186,596.77 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -44,237,666.11 | -35,830,434.03 |
| 五、固定资产减值损失          | -398,525.90    |                |
| 十三、其他               | -19,723,413.98 |                |
| 合计                  | -64,359,605.99 | -35,830,434.03 |

其他说明：

其他为已申请报废待处理存货计提的存货跌价准备。资产减值损失较上年同期增加损失 28529171.96 元，增长 79.62%，主要系计提存货跌价准备影响所致。

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额  | 上期发生额      |
|-----------|--------|------------|
| 处置非流动资产   | 580.10 | 731,689.82 |

## 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<br>额 |
|----|---------------|--------------|-------------------|
| 其他 | 11,333,827.89 | 2,555,485.07 | 11,333,827.89     |
| 合计 | 11,333,827.89 | 2,555,485.07 | 11,333,827.89     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

营业外收入较上年同期增加8,778,342.82元，增长343.51%，主要系本期收到赔偿款项、报废设备出售以及将无需支付的应付款结转营业外收入影响所致。

## 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<br>额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 100,000.00   | 270,000.00    | 100,000.00        |
| 非流动资产处置损失合计 | 2,580,554.05 | 548,756.42    | 2,580,554.05      |
| 其中：固定资产处置损失 | 972,709.42   | 548,756.42    | 972,709.42        |
| 其他          | 2,219,350.69 | 34,591,537.35 | 2,219,350.69      |
| 合计          | 4,899,904.74 | 35,410,293.77 | 4,899,904.74      |

其他说明：

营业外支出较上年同期减少 30,510,389.03 元，下降 86.16%，主要系子公司亚威朗科技处于非持续经营状态，上年同期将其资产清算价值与账面价值有关差额计入营业外支出影响所致，本报告期已清算注销。

## 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 | 10,017,023.30 | 12,240,425.02  |
| 递延所得税费用 | 23,280,000.82 | -12,992,638.11 |
| 合计      | 33,297,024.12 | -752,213.09    |

**(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                           | 234,783,497.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 35,217,524.65  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 245,094.35     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,949,706.35   |
| 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 | 8,046,717.23   |
| 研发费用加计扣除额                      | -12,162,018.46 |
| 所得税费用                          | 33,297,024.12  |

其他说明

所得税费用较上年同期增加34,049,237.21元,增长4526.54%,主要系对子公司亚威朗科技的长期股权投资损失报告期内税前扣除,递延所得税费用增加影响所致。

**77、其他综合收益**

详见附注 57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 政府补贴款  | 30,931,299.88 | 73,651,689.69  |
| 利息收入   | 12,675,855.47 | 13,339,671.36  |
| 往来款及其他 | 16,832,564.48 | 14,969,782.28  |
| 合计     | 60,439,719.83 | 101,961,143.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 用现金支付的期间费用 | 58,105,516.77 | 46,975,931.80  |
| 往来款及其他     | 26,189,171.32 | 60,767,853.40  |
| 合计         | 84,294,688.09 | 107,743,785.20 |



支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-------|-------|---------------|
| 收回保证金 |       | 68,274,108.01 |
| 合计    |       | 68,274,108.01 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 支付银行承兑汇票保证金    | 25,417,593.93 |              |
| 融资中介手续费等       | 172,362.75    | 185,342.75   |
| 同一控制下控股合并支付的现金 |               | 8,900,000.00 |
| 合计             | 25,589,956.68 | 9,085,342.75 |

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                 | 201,486,473.53 | 86,562,339.72 |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 加：资产减值准备                         | 68,321,621.46   | 41,017,030.80   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 319,403,000.52  | 312,768,688.01  |
| 使用权资产折旧                          | 27,350.75       |                 |
| 无形资产摊销                           | 7,356,029.12    | 10,124,363.69   |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,083,037.99    | 5,021,500.42    |
| 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） | -580.10         | -731,689.82     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 1,132,189.61    | 548,756.42      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 154,129.55      | 320,614.27      |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 4,075,926.14    | 6,884,281.96    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 1,434,253.97    | -1,462,488.43   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 14,042,137.13   | -25,070,279.93  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 9,237,863.69    | 12,077,641.82   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -6,649,076.00   | 32,917,952.78   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -331,789,704.76 | 224,673,203.71  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 363,929,967.86  | -261,782,345.73 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 659,244,620.46  | 443,869,569.69  |
| 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                          | 747,800,385.61  | 449,556,373.67  |
| 减：现金的期初余额                        | 449,556,373.67  | 611,663,463.19  |

|              |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|
| 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 | 298,244,011.94 | -162,107,089.52 |

**(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           | 747,800,385.61 | 449,556,373.67 |
| 其中：库存现金        | 7,902.04       | 10,867.14      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 747,792,483.57 | 449,545,506.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 747,800,385.61 | 449,556,373.67 |

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因                                  |
|------|------------------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 247,425,015.48   | 本部及子公司银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、结汇保证金以及信用证保证金 |
| 应收票据 | 924,227,215.56   | 国星光电本部票据质押                            |
| 合计   | 1,171,652,231.04 | --                                    |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目     | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金   | --           | --     |               |
| 其中：美元  | 3,346,382.23 | 6.3757 | 21,335,529.18 |
| 欧元     | 72,694.33    | 7.2197 | 524,831.25    |
| 港币     | 51,799.23    | 0.8176 | 42,351.05     |
| 应收账款   | --           | --     |               |
| 其中：美元  | 3,961,240.37 | 6.3757 | 25,255,680.23 |
| 欧元     | 196,233.10   | 7.2197 | 1,416,744.11  |
| 其他应收款： |              |        |               |
| 其中：美元  | 13,988.99    | 6.3757 | 89,189.60     |
| 应付账款：  |              |        |               |
| 其中：美元  | 1,097,948.46 | 6.3757 | 7,000,190.00  |
| 欧元     | 712.33       | 7.2197 | 5,142.81      |

其他说明：

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 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  |
|---|------------|------|------------|
| 税局返还手续费   | 471,342.73 | 其他收益 | 471,342.73 |
| 佛山市禅城区经促局拨付 2020 年<br>佛山市外贸高质量发展项目（支持<br>中小型企业投保出口信用保险方 | 10,000.00  | 其他收益 | 10,000.00  |

|  |              |      |              |
|--|--------------|------|--------------|
| 向) 补贴  |              |      |              |
| 佛山高新技术产业开发区禅城园管理局拨付 2020 年度领军企业资助专项经费            | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 佛山高新技术产业开发区禅城园管理局拨付 2020 年佛山高新区制造业单打冠军企业首次认定奖补资金 | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 佛山高新技术产业开发区禅城园管理局拨付 2020 年佛山高新区智能工厂项目扶持资金        | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 佛山市禅城区人力资源和社会保障局拨付通济才智政策工资外津贴                    | 72,000.00    | 其他收益 | 72,000.00    |
| 佛山人社局 2021 年佛山市全职新引进和进站博士后科研经费                   | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 佛山科学技术局高新技术企业研发费用补助                              | 1,034,800.00 | 其他收益 | 1,034,800.00 |
| 广东省人社厅 2020 年特殊津贴                                | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 广东省人社厅 2020 年中央财政政府特贴                            | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 禅城区市场监督管理局 2021 年促进经济高质量发展专项资金                   | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 禅城区市场监督管理局 2020 年度市级知识产权资助专项资金                   | 451,043.00   | 其他收益 | 451,043.00   |
| 禅城区人社局拨付吸纳就业困难人员社保补贴                             | 553,814.44   | 其他收益 | 553,814.44   |
| 佛山市科学技术局 2020 年高新技术企业认定补助(市级)                    | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 禅城区经促局 2021 促经济高质量发展专项发展资金(省级)                   | 33,971.40    | 其他收益 | 33,971.40    |
| 佛山市市场监督管理局中国发明专利年费资助款                            | 218,913.00   | 其他收益 | 218,913.00   |
| 佛山市禅城区经济和科技促进局 2020 年下半年支持外贸企业积极应对新冠肺炎补贴款        | 52,029.07    | 其他收益 | 52,029.07    |
| 佛山市禅城区经促局 2020 年促进外贸高质量发展专项资金(镇街)                | 115,251.00   | 其他收益 | 115,251.00   |
| 中共佛山市禅城区(委员会组织部)区竞争性扶持人才项目配套扶                    | 250,000.00   | 其他收益 | 250,000.00   |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| 持资金   |              |      |              |
| 佛山市禅城区经济和科技促进局<br>2021 年度省科技创新战略专项资金                | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 佛山市政府 2020 年度广东省科学技术奖配套资助                           | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 佛山市禅城区经促局 2020 年“百企争先”企业奖励资金                        | 500,000.00   | 其他收益 | 500,000.00   |
| 佛山市禅城区经济和科技促进局<br>2020 年度禅城区高新技术企业(含规模化)和企业研发机构扶持资金 | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 佛山市禅城区经济和科技促进局<br>2019 年度佛山市禅城区高新技术企业树标提质扶持资金       | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户<br>省 2021 年促进经济高质量发展专项资金(第二批)        | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户<br>专利保险资助(佛山市市场监督管理局)                | 2,450.00     | 其他收益 | 2,450.00     |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户<br>PCT 国际专利资助(佛山市市场监督管理局)            | 9,000.00     | 其他收益 | 9,000.00     |
| 佛山扶持通政府补助资金代发户<br>外国发明专利授权资助(佛山市市场监督管理局)            | 230,000.00   | 其他收益 | 230,000.00   |
| 稳岗补贴  | 95,025.67    | 其他收益 | 95,025.67    |
| 适岗培训补贴  | 294,240.00   | 其他收益 | 294,240.00   |
| 社保失业险   | 12,992.27    | 其他收益 | 12,992.27    |
| 2020 年度南海区科技创新平台发展扶持奖励--大型骨干企业--研发补贴款               | 366,752.33   | 其他收益 | 366,752.33   |
| 佛山扶持通补贴款  | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 2020 年度佛山市南海区促进机器人产业发展扶持资金单体机器人应用专题                 | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 2020 年度知识产权资助专项资金(第二批)                              | 81,833.50    | 其他收益 | 81,833.50    |
| 硕士研究生联合培养资助款  | 3,600.00     | 其他收益 | 3,600.00     |

|  |               |      |               |
|--|---------------|------|---------------|
| 2021 年市经济科技发展专项资金<br>(南海区)                       | 50,000.00     | 其他收益 | 50,000.00     |
| 2021 年佛山市经济科技发展专项<br>资金(经济和信息化局部分)企业<br>技术中心补助项目 | 200,000.00    | 其他收益 | 200,000.00    |
| 省级短期险保费扶持资金                                      | 1,765.89      | 其他收益 | 1,765.89      |
| 高性能新型显示器件研发及产业<br>化                              | 1,200,000.00  | 递延收益 | 641,592.05    |
| 深紫外固态光源关键技术及创新<br>应用研究                           | 1,320,000.00  | 递延收益 | 672,664.92    |
| 低环境污染量子点发光材料与器<br>件的研制及其产业化应用                    | 240,000.00    | 递延收益 | 604,568.52    |
| 粤港澳智能微纳光电技术联合实<br>验室                             | 1,000,000.00  | 递延收益 | 126,728.15    |
| 其他   | 1,080,300.00  | 递延收益 |               |
| 高亮度、高对比度 Micro-LED 显<br>示器件全彩化与集成封装研究            | 2,096,708.45  | 递延收益 |               |
| 低金属迁移高抗水解性小间距<br>LED 芯片研发项目专项经费                  | 70,000.00     | 递延收益 | 70,000.00     |
| 晶圆级 GaN 纳米阵列生长与紫外<br>探测器芯片研制                     | 500,000.00    | 递延收益 | 137,631.32    |
| 用于工业物联网的可见光通信与<br>定位系统                           | 540,000.00    | 递延收益 |               |
| 紫外光科技产业化应用关键共性<br>技术的研发                          | 60,000.00     | 递延收益 | 60,000.00     |
| 合计   | 20,487,832.75 |      | 14,694,009.26 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

##### (2) 合并成本及商誉

无

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

##### (6) 其他说明

#### 2、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

##### (2) 合并成本

无

##### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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：

子公司浙江亚威朗科技有限公司因出现公司章程规定的解散事由，亚威朗科技董事会决议解散公司，自 2021 年 9 月 24 日起进入自行清算程序，2021 年 11 月 29 日，完成工商注销手续。该公司 2021 年末不再纳入合并范围。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式       |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
|                  |       |     |      | 直接      | 间接 |            |
| 佛山市国星半导体技术有限公司   | 佛山市   | 佛山市 | 电子制造 | 100.00% |    | 投资设立       |
| 佛山市国星电子制造有限公司    | 佛山市   | 佛山市 | 电子制造 | 100.00% |    | 投资设立       |
| 南阳宝里钒业股份有限公司     | 河南    | 南阳市 | 采矿   | 60.00%  |    | 投资设立       |
| 国星光电（德国）有限公司     | 德国    | 德国  | 贸易   | 100.00% |    | 投资设立       |
| 广东省新立电子信息进出口有限公司 | 广州市   | 广州市 | 贸易   | 100.00% |    | 同一控制下的企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额  |
|--------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 南阳宝里钒业股份有限公司 | 40.00%   | -95,699.52   |                | -117,113.13 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称        | 期末余额 |            |            |      |            |            | 期初余额 |            |            |      |            |            |
|--------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|
|              | 流动资产 | 非流动资产      | 资产合计       | 流动负债 | 非流动负债      | 负债合计       | 流动资产 | 非流动资产      | 资产合计       | 流动负债 | 非流动负债      | 负债合计       |
| 南阳宝里钒业股份有限公司 |      | 100,663.18 | 100,663.18 |      | 393,446.00 | 393,446.00 |      | 334,465.98 | 334,465.98 |      | 388,000.00 | 388,000.00 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额 |             |             |          | 上期发生额 |             |             |          |
|--------------|-------|-------------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|----------|
|              | 营业收入  | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量 |
| 南阳宝里钒业股份有限公司 |       | -239,248.80 | -239,248.80 |          |       | -404,997.98 | -404,997.98 | -661.16  |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 无 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|------|------|------|----|---------------------|
|             |       |      |      | 直接   | 间接 |                     |
| 佛山皓徕特光电有限公司 | 广东佛山  | 广东佛山 | 电子制造 | 49%  |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产  | 60,890,648.90 | 51,192,090.96 |
| 非流动资产 | 12,887,936.38 | 12,249,945.68 |
| 资产合计  | 73,778,585.28 | 63,442,036.64 |
| 流动负债  | 39,384,209.45 | 31,936,160.19 |
| 负债合计  | 39,384,209.45 | 31,936,160.19 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额  | 16,852,876.19 | 15,437,879.46 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 16,852,876.19 | 15,480,057.29 |
| 营业收入           | 81,332,587.18 | 30,156,976.58 |
| 净利润            | 2,888,499.38  | -1,209,123.55 |
| 综合收益总额         | 2,888,499.38  | -1,209,123.55 |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注七”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币和欧元有关，除公司本部的有部分产品进行外币采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除本附注“82外币货币性项目”资产或负债为美元、欧元等余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，本公司目前已采取相应的措施规避外汇风险。

#### （2）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。浮动利率的金融负债面临的是现金流量风险，固定利率的金融负债面临的是公允价值利率风险。截止2021年12月31日，本公司有息负债为0。

#### （3）其他价格风险

本公司持有的分类为其他权益工具投资，为权益性投资，除了已全额计提了减值准备的旭瑞光电公司的投资外，其余投资金额极小，风险可控。

### 2、信用风险

为降低信用风险，本公司建立了信用机构和信用管理制度，根据不同企业的资信水平，合理确定信用额度和信用期限，动态更新客户的信用综合信息予以调整相关额度和期限，并定期进行客户的信用等级评估。对于异常资信客户，采取及时有效的催款措施，确保回收债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收风险，评估计提坏账准备的充分性。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司依据预测，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营和投资、融资需要，并降低现金流量波动的影响。此外，本公司与多家银行建立良好合作关系，获取充足的银行综合授信额度，增强本公司的对外支付能力，流动性风险极低。

### （二）金融资产转移

## 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

公司无此类情况发生。

## 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

公司无此类情况发生。

## (三) 金融资产与金融负债的抵销

公司无此类情况发生。

## 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                  |            | 20,000,000.00 |               | 20,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    |            | 20,000,000.00 |               | 20,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资                   |            |               |               |               |
| (三) 其他权益工具投资                 |            |               | 41,059,860.92 | 41,059,860.92 |
| 持续以公允价值计量的资产总额               |            | 20,000,000.00 | 41,059,860.92 | 61,059,860.92 |
| (六) 交易性金融负债                  | 9,367.37   |               |               | 9,367.37      |
| (七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |               |               | 0.00          |
| 持续以公允价值计量的负债总额               | 9,367.37   | 0.00          | 0.00          | 9,367.37      |
| 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

按金融机构根据剩余交割时限确定的期末远期汇率报价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

第二层次公允价值计量项目为银行理财产品，按合同预期收益率作为公允价值的合理估计进行计量。

**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**

因被投资企业佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心、北京光荣联盟半导体照明产业投资中心以及广东省广晟财务有限公司的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、应付款项等，该等金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

| 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 |
|----------------|-----|-------------------|----------|--------------|---------------|
| 佛山市西格玛创业投资有限公司 | 佛山市 | 项目投资及项目投资策划、咨询、管理 | 5,000 万元 | 12.90%       | 12.90%        |

本企业的母公司情况的说明

1、公司第一大法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司是广东省广晟控股集团有限公司旗下全资子公司广东省电子信息产业集团有限公司的全资子公司，持有公司12.90%股权；

2、经中国证券监督管理委员会2015年6月8日“证监许可[2015]1084号”文的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票45,751,669股，其中广晟集团持有35,584,632股，占公司股份数的7.48%。

3、广东省广晟资本投资有限公司是广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司，持有公司0.94%股权。

4、佛山照明股份有限公司是广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，持有公司0.16%股权。

综上：截至2021年12月31日广晟集团通过直接或间接合计持有公司21.48%的股权，公司的实际控制人为广晟集团。

本企业最终控制方是广晟集团。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

江苏佛照合同能源管理发展有限公司，投资500万元，占注册资本的比例为25%，无交易情况发生。

## 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 |
|---------------------|-------------|
| 广东省广晟财务有限公司         | 同一最终控制方     |
| 佛山电器照明股份有限公司（含其子公司） | 同一最终控制方     |
| 广东风华高新科技股份有限公司      | 同一最终控制方     |
| 广东省中科宏微半导体设备有限公司    | 同一最终控制方     |
| 佛山皓徕特光电有限公司         | 同一最终控制方     |
| 广东华晟数据固态存储有限公司      | 同一最终控制方     |
| 江门市东江环保技术有限公司       | 同一最终控制方     |
| 东莞市恒建环保科技有限公司       | 同一最终控制方     |
| 佛山市富龙环保科技有限公司       | 同一最终控制方     |
| 广东省电子技术研究所          | 同一最终控制方     |
| 广州市万舜投资管理有限公司       | 同一最终控制方     |
| 广东中人集团建设有限公司        | 同一最终控制方     |
| 广东长城大厦有限公司          | 同一最终控制方     |
| 广东一新长城建筑集团有限公司      | 同一最终控制方     |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元



| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额          | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|-------------------|--------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 广东风华高新科技股份有限公司    | 采购原材料  | 499,908.46     | 400,000.00    | 否        | 445,757.29    |
| 广东风华芯电科技股份有限公司    | 加工费    | 5,479.63       | 100,000.00    | 否        |               |
| 东江环保股份有限公司及其控股子公司 | 服务款    | 1,204,399.71   | 1,200,000.00  | 否        | 290,657.56    |
| 佛山皓徕特光电有限公司       | 采购产品   | 36,633,069.98  | 38,000,000.00 | 否        | 13,257,755.80 |
| 广东省中科宏微半导体设备有限公司  | 采购原材料  | 128,389.38     |               |          |               |
| 深圳市粤鹏建设有限公司       | 工程监理费  | 377,087.50     |               |          |               |
| 广东中人集团建设有限公司      | 工程施工费  | 218,330,275.23 |               |          |               |
| 广东长城大厦有限公司        | 物业管理   | 3,396.23       |               |          |               |

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         |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| 佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司 | 销售产品        | 51,928,962.03 | 47,810,207.14 |
| 广东华晟数据固态储存有限公司      | 销售产品        |               | 1,369,991.15  |
| 广州市万舜投资管理有限公司       | 销售产品并提供安装服务 | 3,313,711.11  |               |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称     | 受托方/承包方名称    | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日    | 委托/出包终止日    | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|---------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 佛山市国星光电股份有限公司 | 广东中人集团建设有限公司 |           | 2020年12月30日 | 2022年12月31日 |             |              |

## 关联管理/出包情况说明

2020年12月30日，本公司与广东中人集团建设有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司、中国船舶重工集团国际工程有限公司签订《国星光电吉利产业园勘察设计施工总承包合同》，由上述单位负责吉利产业园勘察设计施工，暂定合同总价50,929.25万元，计划总工期720日历天，整体项目须于2022年12月31日完成竣工验收及备案。目前项目在进行中。

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上期确认的租赁费 |
|------------|--------|-----------|----------|
| 广东长城大厦有限公司 | 经营租赁   | 18,285.71 |          |

## 关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,909,546.06 | 16,003,371.36 |

### (8) 其他关联交易

根据本公司与广东省广晟财务有限公司于 2018 年度签署的《金融服务协议》，本公司 2021 年度存放于广东省广晟财务有限公司的存款有多笔，期限通常较短，到期后继续转存，截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司存放于广东省广晟财务有限公司的存款余额为 591,709,880.84 元，未到期应收利息收入 1,514,111.47 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                 | 期末余额          |            | 期初余额          |            |
|------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|      |                     | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备       |
| 货款   | 佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司 | 15,777,495.81 | 331,549.92 | 24,543,463.83 | 490,869.28 |
| 存款利息 | 广东省广晟财务有限公司         | 1,514,111.47  |            | 712,458.48    |            |
| 货款   | 广东华晟数据固态存储有限公司      |               |            | 1,548,090.00  | 30,961.80  |
| 押金   | 广东长城大厦有限公司          | 45,600.00     | 912.00     |               |            |

### (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        |
|-----------|---------------------|----------------|---------------|
| 采购材料及产品款项 | 佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司 | 3,443.89       | 3,443.89      |
| 采购材料及产品款项 | 佛山皓徕特光电有限公司         | 9,908,801.71   | 14,131,264.06 |
| 材料款       | 广东风华高新科技股份有限公司      | 78,038.34      | 135,869.49    |
| 材料款       | 广东省中科宏微半导体设备有限公司    |                | -19,204.00    |
| 服务款       | 东江环保股份有限公司及其控股子公司   | 118,352.30     | 308,097.00    |
| 工程款       | 广东中人集团建设有限公司        | 163,292,707.38 |               |

|     |                |             |  |
|-----|----------------|-------------|--|
| 设备款 | 广东省电子技术研究所     | -194,000.00 |  |
| 装修款 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | -126,896.06 |  |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 30,923,858.45 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 30,923,858.45 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

佛山照明通过支付现金的方式购买广东省电子信息产业集团有限公司持有的西格玛 100% 股权（西格玛持有本公司 79,753,050 股股份）以及广晟集团、广晟资本合计持有的本公司 52,051,945 股无限售条件的流通股股份，另外佛山照明直接持有本公司 1,014,900 股股份。2022 年 1 月 28 日，佛山市市场监督管理局核发了西格玛股东变更后的营业执照并对工商档案资料进行变更，西格玛 100% 的股权已经过户登记至佛山照明名下；2022 年 2 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，广晟集团、广晟资本合计持有的本公司 52,051,945 股无限售条件的流通股股份已经过户登记至佛山照明名下，过户日期为 2022 年 2 月 23 日。完成过户后，佛山照明通过直接、间接合计持有本公司 132,819,895 股股份，占本公司总股本的 21.48%，成为本公司控股股东，公司实际控制人仍为广晟集团。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

公司根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障令第 22 号）、《企业年金办法》（人社部财政部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人社部令第 11 号）等法律、法规及规章制定《佛山市国星光电股份有限公司企业年金方案》（以下简称“本方案”）。本方案采取法人受托管理模式。所归集的企业年金基金由佛山市国星光电股份有限公司委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。由企业年金基金受托人委托具备企业年金管理资格的托管人、账户管理人、投资管理人提供统一的相关服务。职工个人根据本人当月工资或上年度月均工资作为基数按一定比例缴费，单位按职工个人缴费基数一定比例缴费。本方案经人力资源社会保障部备案，企业年金基金管理接受人力资源社会保障部门等国家相关部门的监督检查，方案自 2021 年 1 月 1 日起开始实施。

## 5、终止经营无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,419,537.41   | 1.17%   | 6,419,537.41  | 100.00% |                | 13,432,432.38  | 2.31%   | 7,186,156.86  | 53.50% | 6,246,275.52   |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 541,350,286.95 | 98.83%  | 11,227,345.30 | 2.07%   | 530,122,941.65 | 567,062,785.99 | 97.69%  | 12,775,050.45 | 2.25%  | 554,287,735.54 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |        |                |
| 正常业务形成的应收款项    | 541,350,286.95 | 98.83%  | 11,227,345.30 | 2.07%   | 530,122,941.65 | 566,969,237.72 | 97.67%  | 12,775,050.45 | 2.25%  | 554,194,187.27 |
| 关联方及内部往来       |                |         |               |         |                | 93,548.27      | 0.02%   |               |        | 93,548.27      |
| 合计             | 547,769,824.36 | 100.00% | 17,646,882.71 | 3.22%   | 530,122,941.65 | 580,495,218.37 | 100.00% | 19,961,207.31 | 3.44%  | 560,534,011.06 |

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        |
| 客户 1 | 6,024,216.41 | 6,024,216.41 | 100.00% | 款项预计收回可能性较小 |

|      |              |              |         |          |
|------|--------------|--------------|---------|----------|
| 客户 2 | 395,321.00   | 395,321.00   | 100.00% | 款项预计无法收回 |
| 合计   | 6,419,537.41 | 6,419,537.41 | --      | --       |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 540,461,157.46 | 10,809,223.15 | 2.00%   |
| 1 至 2 年 | 386,971.48     | 38,697.14     | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 47,520.83      | 14,256.25     | 30.00%  |
| 3 至 4 年 |                |               | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 447,342.10     | 357,873.68    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 7,295.08       | 7,295.08      | 100.00% |
| 合计      | 541,350,286.95 | 11,227,345.30 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 540,489,283.56 |
| 1 至 2 年       | 386,971.48     |
| 2 至 3 年       | 1,832,192.46   |
| 3 年以上         | 5,061,376.86   |
| 3 至 4 年       | 4,211,418.68   |
| 4 至 5 年       | 447,342.10     |
| 5 年以上         | 402,616.08     |



|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 547,769,824.36 |
|----|----------------|

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别             | 期初余额          | 本期变动金额        |           |              |    | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|-----------|--------------|----|---------------|
|                |               | 计提            | 收回或转回     | 核销           | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,186,156.86  | -766,619.45   |           |              |    | 6,419,537.41  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,775,050.45 | -369,928.21   | 95,908.12 | 1,273,685.06 |    | 11,227,345.30 |
| 合计             | 19,961,207.31 | -1,136,547.66 | 95,908.12 | 1,273,685.06 |    | 17,646,882.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,273,685.06 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因                 | 履行的核销程序               | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 客户 1 | 货款     | 767,933.00 | 诉讼成本高, 执行困难, 款项无法收回。 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程。 | 否           |
| 客户 2 | 货款     | 245,980.00 | 诉讼成本高, 执行困难, 款项无法收回。 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程。 | 否           |
| 客户 3 | 货款     | 197,788.14 | 诉讼成本高, 执行困难, 款项无法收回。 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程。 | 否           |
| 客户 4 | 货款     | 61,983.92  | 诉讼成本高, 执行困难, 款项无     | 履行本公司资产核销管理制度的        | 否           |

|    |    |              |      |         |    |
|----|----|--------------|------|---------|----|
|    |    |              | 法收回。 | 核销申请流程。 |    |
| 合计 | -- | 1,273,685.06 | --   | --      | -- |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 74,219,073.99  | 13.55%          | 1,484,381.48 |
| 客户 2 | 48,517,572.73  | 8.86%           | 970,351.45   |
| 客户 3 | 35,321,079.44  | 6.45%           | 706,421.59   |
| 客户 4 | 35,239,541.30  | 6.43%           | 704,790.83   |
| 客户 5 | 26,895,134.12  | 4.91%           | 537,902.68   |
| 合计   | 220,192,401.58 | 40.20%          | --           |

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                | 1,100,223.65   |
| 其他应收款 | 158,082,972.55 | 169,313,170.97 |
| 合计    | 158,082,972.55 | 170,413,394.62 |

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 定期存款 |      | 1,100,223.65 |
| 合计   |      | 1,100,223.65 |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金款项   | 2,783,118.42   | 2,887,905.42   |
| 代垫社会保险  | 730,200.25     | 780,325.36     |
| 代垫住房公积金 | 622,957.25     | 576,138.77     |
| 其他往来款项  | 175,848,253.90 | 186,511,844.14 |
| 合计      | 179,984,529.82 | 190,756,213.69 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 58,895.38      | 1,354,147.34         | 20,030,000.00        | 21,443,042.72 |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | —              | —                    | —                    | —             |
| 本期计提                    | -18,811.53     | 477,326.08           | 5,141,471.94         | 5,599,986.49  |
| 本期核销                    |                |                      | 5,141,471.94         | 5,141,471.94  |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 40,083.85      | 1,831,473.42         | 20,030,000.00        | 21,901,557.27 |

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） | 1,849,127.45   |
| 1 至 2 年      | 266,000.00     |
| 2 至 3 年      | 155,570,000.00 |
| 3 年以上        | 22,299,402.37  |
| 3 至 4 年      | 230,000.00     |
| 4 至 5 年      | 883,000.00     |
| 5 年以上        | 21,186,402.37  |
| 合计           | 179,984,529.82 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别         | 期初余额          | 本期变动金额       |       |              |    | 期末余额          |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|----|---------------|
|            |               | 计提           | 收回或转回 | 核销           | 其他 |               |
| 其他应收账款坏账准备 | 21,443,042.72 | 5,599,986.49 |       | 5,141,471.94 |    | 21,901,557.27 |
| 合计         | 21,443,042.72 | 5,599,986.49 |       | 5,141,471.94 |    | 21,901,557.27 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额         |
|----------|--------------|
| 亚威朗科技往来款 | 5,141,471.94 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称        | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序              | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------|---------|--------------|------|----------------------|-------------|
| 浙江亚威朗科技有限公司 | 其他往来款项  | 5,141,471.94 | 工商注销 | 履行本公司资产核销管理制度的核销申请流程 | 是           |
| 合计          | --      | 5,141,471.94 | --   | --                   | --          |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|----------|----------------|--------------|------------------|---------------|
| 客户 1 | 往来款      | 155,334,568.64 | 1 年以内； 2-3 年 | 86.30%           |               |
| 客户 2 | 往来款      | 20,000,000.00  | 5 年以上        | 11.11%           | 20,000,000.00 |
| 客户 3 | 代垫社会保险   | 730,200.25     | 1 年以内        | 0.41%            |               |
| 客户 4 | 代垫住房公积金  | 622,957.25     | 1 年以内        | 0.35%            |               |
| 客户 5 | 投标保证金及押金 | 584,000.00     | 5 年以上        | 0.32%            | 584,000.00    |
| 合计   | --       | 177,271,726.14 | --           | 98.49%           | 20,584,000.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |                |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 718,720,893.38 | 15,000,000.00 | 703,720,893.38 | 684,470,893.38 | 108,750,000.00 | 575,720,893.38 |
| 对联营、合营企业投资 | 21,657,841.83  | 4,804,965.64  | 16,852,876.19  | 20,285,022.93  | 4,804,965.64   | 15,480,057.29  |
| 合计         | 740,378,735.21 | 19,804,965.64 | 720,573,769.57 | 704,755,916.31 | 113,554,965.64 | 591,200,950.67 |

## (1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位                        | 期初余额<br>(账面价值)     | 本期增减变动             |      |            |    | 期末余额(账<br>面价值)     | 减值准备期<br>末余额      |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------|------------|----|--------------------|-------------------|
|                              |                    | 追加投资               | 减少投资 | 计提减值准<br>备 | 其他 |                    |                   |
| 佛山市国星<br>电子制造有<br>限公司        | 10,000,000.0<br>0  |                    |      |            |    | 10,000,000.0<br>0  |                   |
| 佛山市国星<br>半导体技术<br>有限公司       | 552,000,000.<br>00 | 128,000,000.<br>00 |      |            |    | 680,000,000.<br>00 |                   |
| 南阳宝里钒<br>业股份有限<br>公司         |                    |                    |      |            |    |                    | 15,000,000.0<br>0 |
| 国星光电(德<br>国)有限公司             | 1,436,419.00       |                    |      |            |    | 1,436,419.00       |                   |
| 广东省新立<br>电子信息进<br>出口有限公<br>司 | 12,284,474.3<br>8  |                    |      |            |    | 12,284,474.3<br>8  |                   |
| 合计                           | 575,720,893.<br>38 | 128,000,000.<br>00 |      |            |    | 703,720,893.<br>38 | 15,000,000.0<br>0 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位             | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额     |
|------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业           |               |        |      |              |          |        |             |        |    |               |              |
| 二、联营企业           |               |        |      |              |          |        |             |        |    |               |              |
| 江苏佛照合同能源管理发展有限公司 |               |        |      |              |          |        |             |        |    |               | 4,804,965.64 |
| 佛山皓徠特光电有限公司      | 15,480,057.29 |        |      | 1,372,818.90 |          |        |             |        |    | 16,852,876.19 |              |
| 小计               | 15,480,057.29 |        |      | 1,372,818.90 |          |        |             |        |    | 16,852,876.19 | 4,804,965.64 |
| 合计               | 15,480,057.29 |        |      | 1,372,818.90 |          |        |             |        |    | 16,852,876.19 | 4,804,965.64 |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,084,486,196.53 | 2,491,560,688.46 | 2,731,048,403.72 | 2,300,138,033.09 |
| 其他业务 | 6,873,325.42     | 6,934,201.76     | 8,921,584.73     | 7,921,408.84     |
| 合计   | 3,091,359,521.95 | 2,498,494,890.22 | 2,739,969,988.45 | 2,308,059,441.93 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 合计               |
|------|------------------|
| 商品类型 | 3,091,359,521.95 |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 其中：             |                  |
| (1) LED 封装及组件产品 | 3,084,486,196.53 |
| (2) 其他业务        | 6,873,325.42     |
| 按经营地区分类         | 3,091,359,521.95 |
| 其中：             |                  |
| 国内              | 2,985,708,777.71 |
| 国外              | 105,650,744.24   |

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 199,362,518.13 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 1,372,818.90 |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              | -360,283.64  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 343,667.65   | 279,300.33   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              | 307,904.00   |
| 其他投资收益（理财产品收益）       | 930,843.78   | 1,349,961.22 |
| 合计                   | 2,647,330.33 | 1,576,881.91 |

## 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  | -1,131,609.51 | 主要为固定资产处置损失。                     |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 53,093,473.27 | 主要为政府补助。                         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 315,876.75    | 主要为开展远期结汇业务产生的公允价值变动损益和交割时的汇兑损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 7,566,112.76  |                                  |
| 减：所得税影响额   | 4,818,010.67  |                                  |
| 少数股东权益影响额  | 338,552.02    |                                  |
| 合计   | 54,687,290.58 | --                               |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.53%      | 0.3275      | 0.3275      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.04%      | 0.2391      | 0.2391      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人: 王佳

2022 年 3 月 24 日