

维信诺科技股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵强声明：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。

风险提示内容具体请见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）风险分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	77
第八节 可转换公司债券相关情况.....	78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	79
第十节 公司治理	89
第十一节 公司债券相关情况.....	96
第十二节 财务报告	97
第十三节 备查文件目录.....	219

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、维信诺	指	维信诺科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn
实际控制人	指	王文学；控制关系到 2021 年 3 月 29 日结束
西藏知合、控股股东	指	西藏知合资本管理有限公司；控制关系到 2021 年 3 月 29 日结束
江苏维信诺	指	公司全资子公司，江苏维信诺显示科技有限公司
固安云谷	指	公司控股子公司，云谷（固安）科技有限公司
霸州云谷	指	公司全资子公司，霸州市云谷电子科技有限公司
国显光电	指	公司控股孙公司，昆山国显光电有限公司
固安显示	指	维信诺（固安）显示科技有限公司
合肥维信诺	指	公司参股公司，合肥维信诺科技有限公司
广州国显	指	公司参股公司，广州国显科技有限公司
昆山工研院	指	国显光电全资子公司，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司
成都辰显	指	公司参股公司，成都辰显光电有限公司
华夏控股	指	华夏幸福基业控股股份公司
华夏幸福	指	华夏幸福基业股份有限公司
OLED	指	有机发光显示器件（Organic Light-Emitting Display 的英文简称）
AMOLED	指	有源矩阵有机发光显示器件（Active-matrix organic light emitting display 的英文简称）
OMDIA	指	原 IHS，全球性的信息咨询公司（埃士信信息咨询公司）
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	维信诺	股票代码	002387
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	维信诺科技股份有限公司		
公司的中文简称	维信诺		
公司的外文名称（如有）	Visionox Technology Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Visionox		
公司的法定代表人	程涛		
注册地址	昆山开发区夏东街 658 号 1801 室		
注册地址的邮政编码	215334		
办公地址	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元		
办公地址的邮政编码	100027		
公司网址	http://www.visionox.com		
电子信箱	IR@visionox.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇宙	丁文娟
联系地址	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
电话	010-84059733	010-84059733
传真	010-84059359	010-84059359
电子信箱	IR@visionox.com	IR@visionox.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

四、注册变更情况

组织机构代码	914405007254810917
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	张晓辉、韩军民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,434,331,072.15	2,689,559,155.68	27.69%	1,778,152,197.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,571,007.83	64,030,265.59	217.93%	34,639,457.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-739,440,012.95	-940,062,529.61	21.34%	-1,213,909,985.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	755,389,459.01	1,209,483,003.21	-37.54%	876,171,160.96
基本每股收益（元/股）	0.1488	0.0468	217.95%	0.0284
稀释每股收益（元/股）	0.1488	0.0468	217.95%	0.0284
加权平均净资产收益率	1.35%	0.43%	0.92%	0.26%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	38,524,849,342.06	37,151,081,512.31	3.70%	36,873,499,188.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,191,951,119.72	14,972,502,481.59	1.47%	14,908,472,216.00

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	3,434,331,072.15	2,689,559,155.68	OLED 产品及相关技术服务等
营业收入扣除金额（元）	91,324,625.44	49,764,320.90	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 4,008.25 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 4,850.85 万元等
营业收入扣除后金额（元）	3,343,006,446.71	2,639,794,834.78	OLED 产品及相关技术服务等

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	412,267,907.45	752,778,770.78	843,613,624.66	1,425,670,769.26
归属于上市公司股东的净利润	-257,408,393.84	349,899,648.73	-119,254,761.43	230,334,514.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,336,291.46	-266,604,555.66	-159,295,184.60	-51,203,981.23
经营活动产生的现金流量净额	-361,409,528.79	39,293,096.47	398,024,540.04	679,481,351.29

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值	197,727,657.14	436,337,281.10	53,183,702.79	报告期内公司转让专

值准备的冲销部分)				利技术以及处置部分 固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,143,969,331.85	1,055,534,262.64	2,031,092,753.12	报告期内下属公司依据企业会计准则确认计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		308,886.38	53,581,654.72	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			37,232,745.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,762,803.71	970,284.01	1,060,199.02	报告期内无法支付的应付款项、罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,121,405.77	291,751.73		个税手续费返还
减：所得税影响额	201,485,297.05	301,408,404.40	442,231,081.48	
少数股东权益影响额（税后）	203,084,880.64	187,941,266.26	485,370,530.68	
合计	943,011,020.78	1,004,092,795.20	1,248,549,442.93	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为中小尺寸AMOLED显示器件，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、车载显示等方面。

本报告期内，公司昆山第5.5代AMOLED生产线、固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，良率、稼动率进一步提升，运营水平持续精进；合肥第6代柔性AMOLED生产线、广州增城柔性模组线已于报告期内建成并逐步投产，随着产能释放将进一步提升对一线品牌客户的响应能力，实现更高效能的终端交付。公司在技术、产品创新层面坚持投入，实现屏下摄像技术解决方案、144Hz刷新率AMOLED产品方案在全球首发并量产交付；同时，公司继续主导修订行业标准助力产业发展。截至报告期末，公司已参与制/修订4项国际标准、6项国家标准和4项行业标准。

AMOLED是高技术、重资产的新型显示产业。因生产工艺复杂，精密度要求高，且产品技术的提升和产线设备密切相关，需通过规模投资来推动产品技术的提升和成本降低，投资周期长且投资巨大，行业进入壁垒较高。公司兼得资本市场的助力和长期技术耕耘的双重优势，在技术自主创新和产业规模成长上持久发力，与产业链上下游协同发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系报告期内公司按投资协议约定对合肥维信诺科技有限公司和广州国显科技有限公司同比例出资增加投资款及新增对成都辰显的投资款
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是国内首批从事AMOLED研发、生产、销售的高科技企业，在技术自主研发、产业化，以及行业标准化等方面一直走在国内前列。

1. 以科技创新引领产业升级，先发技术优势持续突破极限

公司长期以来贯彻创新驱动发展战略，以科技创新为核心，以产业化为目标，推动上下游协同发展。从基础研究到中试到量产的实践路径是公司的创新发展模式，实现了从“科学”到“技术”再到“产业”的转化，并最终实现大规模量产。维信诺在AMOLED显示技术方面始终走在行业前沿，先后创造中国大陆第一款柔性AMOLED显示屏、全球量产首发屏下摄像技术解决方案和144Hz刷新率AMOLED产品方案等里程碑产品。随着公司推进产业链协同合作的进一步加深，公司也从传统的屏幕

制造厂商转变为创新解决方案的供应商，实现了技术创新到商用落地的高效转化和产业化。

公司积极参与行业标准的制定和自主知识产权的维护，助力产业快速发展。截至报告期，公司已参与制/修订4项国际标准、6项国家标准和4项行业标准。此外，荣获由国务院颁发的“国家技术发明奖一等奖”，联合国世界知识产权组织（WIPO）和我国国家知识产权局共同颁发的“中国专利金奖”等重要奖项，在器件结构技术、新型阴极技术、蒸镀封装技术、彩色化技术、柔性模组贴合技术等AMOLED产业化所需的关键技术、工艺、材料方面拥有多项具有自主知识产权的技术专利。截至2020年12月31日，公司共申请专利7,393件，其中有3,450项发明专利，33项实用新型专利，以及5项外观设计专利在申请中。本报告期内，公司新增已授权发明专利632项，实用新型专利144项，外观设计专利26项。

2. 品牌知名度提升，战略客户合作进一步加强

报告期内，公司运营水平持续提升，良率稳定保持在较高水平，产品品质进一步加强，已获得了较高的品牌认知度与市场认可度，是众多品牌客户的主要供应商，实现了同战略客户的深度合作，以良好的信誉和口碑助力客户的成功。

2020年，公司在智能手机领域供货荣耀、中兴、努比亚、小米、联想等多家品牌客户主力机型。供货荣耀30Pro、Pro+系列产品；全球首发可量产屏下摄像技术解决方案，独供中兴Axon20 5G，该机搭载6.92英寸OLED屏幕，通过维信诺独创的屏下技术，避免在屏幕开孔或增加机械结构，达到了20.5:9的全面屏显示效果；独供努比亚红魔5G游戏手机，采用全球首款144Hz超高刷新率AMOLED屏幕，首次将手机屏幕的刷新率标准提升至专业PC电竞显示器级别。

在智能穿戴领域供货OPPO、华米等客户柔性定制产品。独供OPPO首款柔性屏智能手表OPPO Watch的曲面柔性屏幕，首次利用Pad Bending技术和3D贴合工艺打造了极窄边框，并完成了更大曲率的时尚设计，实现了双曲面柔性屏在智能手表上的首次应用；独供华米Amazfit X智能手表，该款产品通过2.07英寸的3D AMOLED柔性曲面屏，将手表的显示区域从手腕表面延伸到两端曲面，与手腕完美贴合。

3. 完善人才培育体系，驱动企业长久发展

公司始终如一的重视人才的培养和人才体系的建设，以人才为核心驱动企业长久发展。通过有竞争力的薪酬体系和激励措施，提升对行业人才的吸引力，坚持适才适用原则，通过持续加强企业文化建设，完善绩效考核、岗位晋升、薪酬调配等激励机制与措施，构建“引才、育才、用才、留才”的人才发展体系，促进人才队伍的不断壮大。此外，通过团队不断迭代学习，制定合适的人才培养和人才成长方案，实现人力价值增值，打造公司持续发展的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，全球范围内的新型冠状病毒疫情爆发、贸易摩擦升级、地缘政治等不确定因素对全球消费市场带来了较大的下行压力，新型显示产业也面临前所未有的挑战，行业竞争日趋激烈。根据OMDIA（原IHS）的数据显示，2020年全球显示面板市场规模约1,060亿美元，同比下降1.9%。其中，AMOLED显示面板凭借其在显示性能、柔性可折叠、低功耗等优势，依然保持着快速增长，2020年AMOLED显示面板市场规模达到292亿美元，同比增长17%；预计2021年，随着全球新型冠状病毒疫情的缓解，消费市场逐步回温，以及AMOLED技术、产能的进一步提升，其市场规模将同比增长35%，达到394亿美元。

面对显示产业前所未有的机遇和挑战，公司聚焦主业发展AMOLED、加大产品和技术创新、加强和产业链上下游企业的稳定合作关系，优化资本结构，持续提升公司的经营效率，增强公司的盈利能力。AMOLED作为战略性新兴显示产业，因其自发光、易集成、可柔性等多重优势，叠加5G商用，其应用场景不断拓展，市场空间巨大。

本报告期内，公司持续提升运营水平，打造以技术、产品和人才为本的核心竞争力，并积极寻求投资回报率的增长。昆山第5.5代AMOLED生产运营及客户导入情况良好，维持较高的生产稼动率；固安第6代柔性AMOLED产线产能和良率持续爬坡，大客户项目再获突破，出货量大幅提升；合肥第6代柔性AMOLED生产线、广州增城模组线如期完工并逐步投产，进一步提升产业规模化效应，加速完善业务布局。

截止报告期末，公司总资产3,852,484.93万元，同比上年度末增加3.70%。报告期内，公司实现营业收入343,433.11万元，同比上年增长27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润20,357.10万元，同比上升217.93%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,434,331,072.15	100%	2,689,559,155.68	100%	27.69%
分行业					
OLED显示	3,344,017,402.58	97.37%	2,629,821,729.51	97.78%	27.16%
其他	90,313,669.57	2.63%	59,737,426.17	2.22%	51.18%
分产品					
OLED产品	2,155,716,920.02	62.77%	1,782,799,875.51	66.29%	20.92%
IT服务	40,082,499.99	1.17%	45,165,754.83	1.68%	-11.25%

其他产品或服务	1,238,531,652.14	36.06%	861,593,525.34	32.03%	43.75%
分地区					
境内	1,731,212,470.59	50.41%	1,393,469,997.63	51.81%	24.24%
境外	1,703,118,601.56	49.59%	1,296,089,158.05	48.19%	31.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
OLED 显示	3,344,017,402.58	2,418,034,798.63	27.69%	27.16%	22.88%	2.51%
其他	90,313,669.57	86,465,114.87	4.26%	51.18%	327.55%	-61.89%
分产品						
OLED 产品	2,155,716,920.02	2,361,158,179.99	-9.53%	20.92%	22.29%	-1.23%
IT 服务	40,082,499.99	28,998,002.99	27.65%	-11.25%	-21.52%	9.46%
其他产品或服务	1,238,531,652.14	114,343,730.52	90.77%	43.75%	465.41%	-6.88%
分地区						
境内	1,731,212,470.59	594,142,203.96	65.68%	24.24%	5.43%	6.12%
境外	1,703,118,601.56	1,910,357,709.54	-12.17%	31.40%	34.11%	-2.27%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
OLED 显示	销售量	片	16,692,529	12,510,411	33.43%
	生产量	片	14,804,785	13,381,511	10.64%
	库存量	片	2,426,537	4,314,281	-43.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.分产品收入中，报告期内其他产品或服务收入增加，主要原因为公司本期新增公司对广州国显的技术许可收入3.68亿，分产品列报为“其他产品或服务”；

2.分行业收入中，报告期内其他行业的毛利率较上年同期下降，主要原因为2019年度数据中包含昆山维信诺电子有限公司及其子公司的收入成本相关数据，2019年12月公司出售了昆山维信诺电子有限公司51%的股权，处置完成后，公司不再将其纳入合并范围，故本报告期较上年同期数据变动较大；

3.报告期内，公司积极开拓市场，在继续为小米、中兴，华米，LG等客户提供服务的基础上，又获得OPPO、摩托罗拉以及其他一线品牌客户订单，使销售量和生产量增加，同时影响分地区境外收入增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 2019年6月，公司于第四届董事会第五十次会议和第七次临时股东大会审议通过了《关于签署〈技术许可与咨询及管理服务合同〉暨关联交易的议案》（详见巨潮资讯网，公告编号：2019-060和2019-065），同意公司与合肥维信诺签订《技术许可与咨询及管理服务合同》，合同金额20亿元。报告期内，合同正常履行。

(2) 2020年11月，经公司第五届董事会第八次会议和第八次临时股东大会审议通过了《关于签署〈专利转让合同〉的议案》，（详见巨潮资讯网，公告编号：2020-127和2020-133），同意公司将持有的部分与Micro LED相关的专利技术转让给成都辰显光电有限公司，专利转让金额为30,000万元。报告期内，合同正常履行。

(3) 2020年12月，公司于第五届董事会第十次会议和第九次临时股东大会审议通过了《关于拟签署〈技术许可及服务合同〉暨关联交易的议案》（详见巨潮资讯网，公告编号2020-142和2020-147），同意公司及控股公司国显光电、霸州云谷与广州国显签订《技术许可及服务合同》，合同金额5亿元。报告期内，合同正常履行。

(4) 公司于2019年8月16日与某终端公司签署了《采购主协议》，具体产品采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。公司于2020年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于日常经营重大合同的公告》（详见巨潮资讯网，公告编号2020-132）。报告期内，合同正常履行。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
OLED 显示	材料费	1,439,853,157.11	57.49%	1,300,129,867.17	65.40%	10.75%
OLED 显示	人员费用	242,304,823.50	9.67%	171,023,999.86	8.60%	41.68%
OLED 显示	折旧与摊销	485,182,713.92	19.37%	339,492,640.98	17.08%	42.91%
OLED 显示	动力及其他	250,694,104.10	10.01%	157,084,488.05	7.90%	59.59%
其他	原材料	84,839,495.20	3.39%	8,865,791.45	0.45%	856.93%
其他	人员费用	667,309.47	0.03%	3,834,413.03	0.19%	-82.60%
其他	折旧与摊销	4,151.38	0.0002%	694,509.30	0.03%	-99.40%
其他	其他费用	954,158.82	0.04%	6,828,446.62	0.34%	-86.03%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
OLED 产品	材料费	1,435,028,081.40	57.30%	1,300,129,867.17	65.40%	10.38%
OLED 产品	人员费用	206,820,639.05	8.26%	137,666,858.89	6.93%	50.23%
OLED 产品	折旧与摊销	477,053,415.97	19.05%	339,249,680.94	17.07%	40.62%

OLED 产品	动力及其他	242,256,043.57	9.67%	153,736,726.57	7.73%	57.58%
IT 服务	人员费用	27,260,012.50	1.09%	33,357,140.97	1.68%	-18.28%
IT 服务	折旧与摊销	199,054.02	0.01%	242,960.04	0.01%	-18.07%
IT 服务	其他费用	1,538,936.47	0.06%	3,347,761.48	0.17%	-54.03%
其他	材料费	89,664,570.92	3.58%	8,865,791.45	0.45%	911.35%
其他	人员费用	8,891,481.42	0.36%	3,834,413.03	0.19%	131.89%
其他	折旧与摊销	7,934,395.31	0.32%	694,509.30	0.03%	1,042.45%
其他	其他费用	7,853,282.87	0.30%	6,828,446.62	0.34%	15.01%

说明

分行业和分产品营业成本构成中，报告期内其他行业和其他产品的成本构成波动较大，主要原因为2019年度数据中包含昆山维信诺电子有限公司及其子公司的成本相关数据，2019年12月公司出售了昆山维信诺电子有限公司51%的股权，处置完成后，公司不再将其纳入合并范围，故本报告期较上年同期数据变动较大。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司新设成立维信诺（上海）贸易有限公司及合肥维信诺贸易有限公司两个子公司，将其纳入2020年合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,980,595,897.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	33.34%

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	768,483,361.77	22.38%
2	第二名	376,300,646.10	10.96%
3	第三名	326,082,523.64	9.49%
4	第四名	264,934,559.89	7.71%
5	第五名	244,794,806.17	7.13%
合计	--	1,980,595,897.57	57.67%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

1.第一名客户为公司关联方，公司除一名董事会成员报告期内在其担任过董事职务外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人在其未拥有权益。

2.第二名客户为公司关联方，公司除一名董事会成员报告期内在其担任过董事职务外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人在其未拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	498,184,367.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.79%
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	115,480,977.92	5.52%
2	第二名	103,528,259.35	4.94%
3	第三名	102,107,358.71	4.88%
4	第四名	96,337,434.39	4.60%
5	第五名	80,730,337.57	3.85%
合计	--	498,184,367.94	23.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	36,216,880.90	51,649,405.46	-29.88%	主要系报告期内公司加强成本费用控制及疫情影响，各项付现费用较上年同期有所下降
管理费用	482,575,262.87	593,389,643.06	-18.67%	主要系报告期内公司加强成本费用控制及疫情影响，各项付现费用较上年同期有所下降
财务费用	619,863,985.95	669,788,874.25	-7.45%	
研发费用	658,586,585.96	581,840,593.57	13.19%	主要系报告期内公司加大研发投入力度，研发费用增加

4、研发投入

适用 不适用

为保持领先的技术和较强的市场竞争力，公司不断进行技术创新，加强前瞻性技术布局与产品技术开发。报告期内，公司在屏下摄像、高刷新率屏幕、3D双曲面柔性屏等技术领域取得重大突破，并协同终端客户完成产品上市应用。2020年度，公司研发投入累计7.48亿元，同比增长3.51%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	1,138	1,368	-16.81%
研发人员数量占比	19.81%	21.83%	-2.02%
研发投入金额（元）	748,350,411.96	722,953,498.00	3.51%
研发投入占营业收入比例	21.79%	26.88%	-5.09%
研发投入资本化的金额（元）	89,763,826.00	141,112,904.43	-36.39%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.99%	19.52%	-7.53%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,101,908,953.98	4,463,445,739.92	-8.10%
经营活动现金流出小计	3,346,519,494.97	3,253,962,736.71	2.84%
经营活动产生的现金流量净额	755,389,459.01	1,209,483,003.21	-37.54%
投资活动现金流入小计	553,009,473.94	650,089,394.73	-14.93%
投资活动现金流出小计	3,477,857,698.12	5,087,656,253.44	-31.64%
投资活动产生的现金流量净额	-2,924,848,224.18	-4,437,566,858.71	34.09%
筹资活动现金流入小计	10,946,000,165.10	6,744,670,754.41	62.29%
筹资活动现金流出小计	9,917,044,401.24	7,473,163,556.42	32.70%
筹资活动产生的现金流量净额	1,028,955,763.86	-728,492,802.01	241.24%
现金及现金等价物净增加额	-1,165,063,610.08	-3,984,845,908.50	70.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）报告期内，公司收到的税费返还及政府补助减少导致经营活动现金流较上年同期相比变化较大；

（2）报告期内，依据公司产线建设进度，投资支付较上年同期相比放缓，导致投资活动现金流量较上年同期相比变动较大；

（3）报告期内，公司新增借款较上年同期增长较多，导致筹资活动产生的现金流量净额相比去年由负转正，较上年同期变化较大。

（4）报告期内，公司新增借款较上年同期增长较多，同时依据公司产线建设进度，投资支付较上年同期相比放缓，导致公司现金及现金等价物净增加额，较上年同期变化较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

（1）报告期内公司折旧、摊销和资产减值准备等非付现成本费用金额较高；

（2）报告期内公司计入当期的融资相关费用较高；

(3) 报告期内公司处置资产取得资产处置收益。

上述三因素共同作用导致公司现金净流量与本年度净利润差异较大。

三、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	61,467,438.39	21.38%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益	否
资产减值	-184,928,718.69	-64.32%	主要系报告期内计提存货减值准备	否
营业外收入	5,632,894.61	1.96%	主要系报告期内无法支付的应付款项、罚款、违约金收入等	否
营业外支出	707,725.52	0.25%	主要系退还补助款项、资产报废损失等	否
其他收益	1,137,226,896.00	395.53%	依据企业会计准则相关规定以及补助文件，于报告期确认的政府补助	否
资产处置收益	197,665,291.76	68.75%	主要系报告期内转让专利权收益	否
信用减值损失	-9,017,203.00	-3.14%	主要系报告期内计提坏账准备	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,466,631,942.93	9.00%	4,324,449,463.40	11.64%	-2.64%	
应收账款	497,080,330.09	1.29%	758,292,894.30	2.04%	-0.75%	主要系报告期内公司客户结构及市场调整所致
存货	520,524,703.67	1.35%	845,279,985.77	2.28%	-0.93%	主要系公司本期消耗期初库存所致
长期股权投资	2,381,747,138.89	6.18%	1,539,851,777.47	4.14%	2.04%	主要系报告期内公司按投资协议约定对合肥维信诺、广州国显同比例增资以及投资成都辰显所致

固定资产	9,293,912,963.70	24.12%	8,207,149,944.14	22.09%	2.03%	
在建工程	16,336,349,558.29	42.40%	16,483,437,566.97	44.37%	-1.97%	
短期借款	2,567,819,462.95	6.67%	1,891,193,641.26	5.09%	1.58%	主要系报告期内公司银行渠道短期借款增加所致
长期借款	2,347,347,213.41	6.09%	3,218,774,488.40	8.66%	-2.57%	主要系报告期内公司调整长短期融资结构以及将于一年内到期的借款重分类导致比例变动，长期借款减少
应收票据	28,597,933.81	0.07%	57,296,753.26	0.15%	-0.08%	主要系报告期内采用票据背书支付增加所致
其他应收款	1,891,812,949.81	4.91%	705,469,476.25	1.90%	3.01%	主要系报告期内应收政府补助及技术许可服务费增加所致
开发支出	28,463,181.75	0.07%	133,386,246.52	0.36%	-0.29%	主要系报告期内满足条件，开发支出转入无形资产，导致开发支出减少
应付票据	74,689,703.86	0.19%	187,672,353.22	0.51%	-0.32%	主要系公司票据使用减少及票据到期支付所致
合同负债	143,132,884.81	0.37%	64,977,276.92	0.17%	0.20%	主要系公司销售增加，预收货款及服务费用增加所致
预收款项	134,214.34	0.00%	5,021,600.00	0.01%	-0.01%	主要系公司期初预收款项确认收入所致
一年内到期的非流动负债	2,438,926,588.78	6.33%	1,505,167,481.56	4.05%	2.28%	主要系报告期内重分类至一年内到期的非流动负债的长期负债增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,211,185,424.94	信用证保证金、保证金存款等
无形资产	642,012,478.29	抵押，售后回租融资租赁的质押物
固定资产	5,304,872,535.45	售后回租融资租赁标的物，并购贷、银团贷款抵押物
在建工程	4,101,800,099.58	抵押，售后回租融资租赁标的物
长期股权投资	2,197,199,994.20	融资质押

合计	13,457,070,532.46	---
----	-------------------	-----

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,401,354,145.41	6,533,811,953.07	-47.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都辰显光电有限公司	光电子器件研发、销售；新型显示器件研发、销售等	新设	200,000,000.00	19.00%	公司自筹资金	成都高新投资集团有限公司、四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合	长期	成都辰显光电有限公司 19.00% 的股权	已办理完成工商登记，并已经实缴出资 10,000 万元		1,132,135.26	否		不适用

						伙)、 宁波新 显企业 管理合 伙企业 (有限 合伙)								
合计	--	--	200,00 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	-	1,132,13 5.26	--	--	--

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)
第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目	自建	是	AMOLED产业, 平板显示行业	1,795,872,690.09	21,627,513,429.95	自筹、募集资金	募集资金投资进度为93.07%	-	报告期实现收入308,491,75元	见募集资金使用章节部分	2017年08月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目	自建	是	AMOLED产业, 平板显示行业	452,992,166.40	1,781,624,943.82	自筹、募集资金	募集资金投资进度为99.97%	-	报告期实现收入47,528,045.43元	见募集资金使用章节部分	2017年08月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第5.5代有源矩阵有机	自建	是	AMOLED产业, 平	85,089,288.92	3,508,668,940.31	自筹、募集资	募集资 金投资	-	报告期实现收入	见募集 资金使 用章节	2017年 08月08	巨潮资 讯网 (www.

发光显示器件（AMOLED）扩产项目			板显示行业			金	进度为92.01%		1,777,733,321.50元	部分	日	cninfo.co
合计	--	--	--	2,333,954,145.41	26,917,807,314.08	--	--	-	1,825,569,858.68	--	--	--

4、相关说明

第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线为第6代面板生产线的下游配套产线，主要用于公司AMOLED产品的中小尺寸AMOLED模组的配套生产，募集资金投向的产线在报告期内实现的代工收入47,528,045.43元，均为内部销售收入。

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018年	非公开发行股票	1,491,514.57	27,994.77	1,391,120.71	0	0	0.00%	100,393.86	仍将继续用于募投项目建设	100,393.86

合计	--	1,491,514.57	27,994.77	1,391,120.71	0	0	0.00%	100,393.86	--	100,393.86
募集资金总体使用情况说明										
<p>一、实际募集资金数额和资金到位时间：中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937 号）核准公司非公开发行不超过 89,820.36 万股 A 股股票。公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）89,820.36 万股，发行价格为每股 16.70 元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,499,999.99 万元，发行费用共计 8,485.42 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 1,491,514.57 万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 8 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。</p> <p>二、募集资金使用情况：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金总额为 1,391,120.71 万元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 5,379.11 万元，汇兑损益-58.42 万元，临时补充流动资金 94,877.53 万元，未从募集资金账户支付的发行费用 179.44 万元，募集资金期末未使用余额为 11,016.46 万元。</p> <p>三、募集资金存放情况：截至 2020 年 12 月 31 日，实际募集资金余额为 11,016.46 万元，其中存储于监管账户的金额为 6,555.44 万元；因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为 4,461.02 万元。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	否	1,100,000	1,100,000	441.19	1,023,797.57	93.07%	说明 1	报告期实现收入 30.85 万元	不适用	否
2、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目	否	80,000	71,514.57	0	71,490.24	99.97%	说明 2	报告期实现收入 4,752.80 万元	不适用	否
3、合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目	否	320,000	302,437.07	9,990.65	278,269.96	92.01%	说明 3	报告期实现收入 177,773.33 万元	否	否
4、合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩	否	0	17,562.93	17,562.93	17,562.93	100.00%	说明 4		不适用	否

产项目结余募集资金 永久补充流动资金										
承诺投资项目小计	--	1,500,000	1,491,514 .57	27,994.77	1,391,120 .70	--	--	182,556.9 9	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,500,000	1,491,514 .57	27,994.77	1,391,120 .70	--	--	182,556.9 9	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	见说明 1、说明 3									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 根据 2018 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议通过的决议，董事会以 2018 年 2 月 28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 409,616.90 万元置换前期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。根据 2018 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过的决议，董事会以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换前期已投入第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 2019 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。 2020 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还至募集资金专用账户。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金临时补充流动资金 213,167.80 万元，累计已归还临时补充流动资金金额 118,290.27 万元，剩余未归还金额为 94,877.53 万元。									
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	适用 公司在第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资									

	金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金 17,562.93 万元，主要原因系： 1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出； 2、在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金投资项目有关的其他情况及相关说明

①募集资金投资项目有关的其他情况

1) 2020年4月29日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于AMOLED行业在不断进行研发投入、技术革新和工艺改进，同时随着近年来AMOLED广泛应用于智能终端领域，导致在大规模产业化进程中，下游客户对AMOLED产品的需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目”相关事项进行相应调整。

2) 公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十三次会议、于2021年2月22日召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募集资金购买不含税金额约为11,052.26万元，本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备转让后收回的金额将永久补充流动资金。

以上内容详见公司在指定信息披露网站披露的相关公告。

②说明

说明1、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已按原项目计划进度完成了厂房建设和设备安装等工程建设。截至2020年12月31日，该项目中研发线已达到预定可使用状态并形成少量收入；产品生产线运营水平稳步提升，已实现向品牌客户供货。但基于产能及良率爬坡时间较长的行业规律，以及为满足市场需求对产线部分工艺进行调整的原因，该产品产线仍处于良率提升及产能爬坡阶段，尚未满产及达到预定可使用状态，符合行业规律。

说明2、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。截至2020年12月31日，该项目已实现批量出货且运营良好，但基于行业规律和工艺调整等原因，该产线仍处于良率提高和产能提升的爬坡期，尚未满产及达到预定可使用状态。

说明3、截至2020年12月31日，第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目已达到预定可使用状态，该项目2020年度未达到预计效益的主要原因为：该项目建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。一方面该产线主要生产硬屏产品，在柔性屏发展成为主流机型主要选择的情况下，对该项目的产销量有一定的影响；另一方面，随着柔性穿戴市场逐步起量，公司顺应产品市场变化积极布局柔性穿戴产能建制，产品切换、产能释放以及客户导入需要时间，产销量有一定滞后影响。截至2020年12月31日，该项目已达到预定可使用状态但投资进度尚未达到100.00%的原因

系尚有部分尾款尚未支付。

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

说明5、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线为第6代面板生产线的下游配套产线，主要用于公司 AMOLED产品的中小尺寸AMOLED模组的配套生产，募集资金投向的产线在报告期内实现的代工收入47,528,045.43 元，均为内部销售收入。

六、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）	本期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	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采取的措施	披露日期	披露索引
成都辰显光电有限公司	与 Micro LED 相关的 506 项专利技术及专有技术	2020 年 12 月 30 日	30,000		有利于公司合理布局优势资源，聚焦 AMOLED 主营产品研发、生产和销售，提升公司的核心竞争力	72.67%	以资产评估报告评估价值为基础，经双方友好协商确定	否	不适用	是	是	是	2020 年 11 月 07 日	巨潮资讯网《关于签署<专利转让合同>的公告》，公告编号 2020-127

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
云谷（固安）科技有限公司	子公司	研发生产销售电子产品、电子元器件等	20,530,000.00	26,656,812.34	20,367,881.23	323,614,601.87	121,213,634.48	110,841,452.29
霸州市云谷电子科技有限公司	子公司	研发生产销售电子产品、电子元器件等	1,000,000.00	2,765,280.08	1,068,284.05	783,551,725.39	40,861,503.36	39,534,859.74
江苏维信诺显示科技有限公司	子公司	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售及技术咨询等	5,797,255.65	12,743,436.74	6,582,653.15	3,734,374.87	359,045,709.70	319,885,333.07
合肥维信诺科技有限公司	参股公司	电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅助设备研发、生产及销售	22,000,000.00	28,206,616.27	11,887,015.70	31,809,005.29	105,314,618.06	105,974,106.44

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
维信诺（上海）贸易有限公司	新设	无重大影响
合肥维信诺贸易有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1. AMOLED应用场景不断拓展，市场空间持续提升

AMOLED 作为战略性新兴显示产业，因其自发光、易集成、可柔性等多重优势，叠加5G商用，其应用场景不断拓展，市场空间巨大。据OMDIA（原IHS）统计数据显示，2020年全球显示面板市场规模约1,060亿美元，AMOLED显示面板占比达27.5%，相对2019年增加约4.5个百分点；预计到2021年，在全球显示面板市场达到1,170亿美元规模的基础上，AMOLED的占比将进一步提升到33.7%。

2. 国内AMOLED加速发展，产业链协同度提升

随着国内的面板企业向AMOLED产业投入更多的资源和关注，国内AMOLED的生产技术和产业规模都在增强变大。据OMDIA统计数据显示，2018~2021年中国大陆的AMOLED产能全球占比分别是11%、18%、31%和43%。此外，国内面板企业在柔性显示、折叠、高刷新率、屏下摄像等技术方案上均达到了行业前沿，相关显示器件产品在国际一流品牌终端上量产出货，逐步达成了从产业技术向产业经济效益的转化，并助力国内消费电子终端的发展和商业成功。

（二）公司发展战略

1. 以创新为核心驱动力

维信诺坚持以创新为核心驱动力，坚定实施创新驱动发展战略，走出一条以科技创新为核心的全面创新道路，并形成由模式创新、技术创新、产线创新、协同创新组成的全面创新体系。打破自身界限、协同合作、创造更多创新应用，从传统的屏幕制造厂商转变为创新解决方案的供应商，坚持追求从技术创新到商用落地的高效转化和产业化。

2. 构建产品结构多元化

市场需求的多元化推动AMOLED产品应用场景的不断拓展，随着AI、IoT、5G等新技术的不断发展，公司从市场趋势和终端特性化的需求出发，围绕基础性能优化、形态创新和高集成度等方面进行产品革新，构建多元化的产品结构包括智能手机、智能手表、车载显示和头戴式设备等，以满足不同客户的需求，并完善自己的长期业务布局。

（三）2021年经营计划

1. 聚焦技术创新

聚焦关键技术突破，构建差异化竞争优势。通过紧跟客户诉求，加强与客户协同合作，以技术创新为主导，实现产品性能、品质、成本与客户需求的快速匹配。

2. 打造成本竞争优势

公司计划通过强化运营效率，持续降本增效。通过搭建低成本体系、建立关键物料资源池来降低物料成本；通过产线投资布局优化、管理能力和费用管控能力的持续提升，增强效益。

3. 拓展上下游合作，构建产业新生态

计划通过资源整合，与产业链上下游协同合作，搭建关键性的资源和技术性竞争壁垒；通过挖掘产业链的价值空间，深耕体系化、模式化生态圈，实现产业链条内价值最大化发展。

（四）风险分析

1. 宏观经济波动风险

2020年，全球范围内的新型冠状病毒疫情爆发、贸易摩擦升级、地缘政治等不确定因素对全球消费市场带来了较大的下行压力。报告期内，中国经济率先走出了新型冠状病毒疫情的阴影，实现了正增长，但全球疫情形势不容乐观，且贸易摩擦升级和地缘政治带来了许多不确定的影响。

AMOLED显示作为国家战略性新兴产业，国家和地方政府对新型显示技术的发展给予了大力支持，但仍不能排除宏观经济的不确定性给公司发展带来的潜在风险。尤其AMOLED以消费电子产品为主要应用领域，与国民生活息息相关，受消费者的购买意愿和购买力影响较大。报告期内，公司通过加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局来降低风险。

2. 原材料、零部件和设备供应风险

新冠疫情在全球范围内的爆发，以及贸易摩擦升级和地缘政治等不确定因素，对上游原材料、零部件和设备的供应安全

产生威胁。AMOLED作为高新技术产业，上游供应的技术壁垒较高，面板生产所需关键原材料和零配件多由国外供应商掌握，国内新型显示产业集群的本地配套化程度相对较低，上游供应风险较大。公司将持续努力推进材料、设备国产化，扩大战略合作布局，建立可靠稳定的供应链保障体系，降低生产成本，保障生产稳定。

3. 市场竞争风险

从行业供需关系来看，产业内产能进一步释放，而以智能手机为主的终端产品已进入存量市场，总体产能供给充足；从行业竞争来看，国际领先的显示面板生产商如三星等在AMOLED领域依旧拥有规模优势、技术先发优势，以及雄厚的资金和市场资源。此外，全球新冠疫情爆发、贸易摩擦升级和地缘政治等影响将进一步加剧面板行业的市场竞争风险。

对此，公司将继续加强与现有客户的深度合作，积极推进一线品牌客户的导入；将紧跟行业主流客户，对细分市场进行更为透彻的研究分析，准确把握终端市场应用节奏，积极布局新型市场，拓展产品应用场景和市场空间；将持续以创新技术和产品为核心竞争力，通过突破技术、价格等壁垒，强化公司优势能力以抵御竞争风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年4月17日	北京	电话沟通	机构	百年保险、包商银行、北京市真鑫资产管理、北京四益资产管理、北京新华久富资产管理、北京新华联产业投资、北京衍航投资、北京亦庄国际产业投资、北京中港融鑫资产管理、波粒二象（珠海）资产管理、博时资本、财信证券、承珞资本、创金合信、淳臻投资、大连创新投资、道杰资本、鼎问财富、东吴基	公司产线的运营和建设进度、客户导入情况、公司产品的价格趋势和公司比较优势的介绍等内容	详见公司于2020年4月20日在巨潮资讯网披露的《2020年4月17日投资者关系活动记录表》

				<p>金、东证融通投资、繁星资本、方正证券、方正证券营业部、福建宁德农村商业银行投研部、福建鑫诺嘉誉投资、富利达基金、高毅资产、古曲投资、光大保德信、广东通盈创业投资、广发金控、广发自营、广州益华投资、国金证券（资管）、国开金融、国联安基金、国泰君安证券衍生品投资部、海盾赢华基金、瀚伦投资、杭州青士投资、灏象资产管理、恒大人寿保险、恒泰证券（自营）、恒天金石投资、弘康人寿保险、红歆财富投资、泓德投资、洪泰财富、华安基金、华宝基金、华富基金、华商基金、华夏基金、汇添富基金、建信基金、建信人寿保险、江苏博超投资、江苏</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>银创资本、江苏宇昂投资、交银康联人寿、进门财经、九泰基金、君盛投资、凯丰投资、昆仑信托、昆吾产业投资、理成资产、岭南资本、南方基金、诺安基金、诺德基金、磐厚动量（上海）资本管理、鹏华基金、鹏扬基金、平安养老、平安证券、浦银安盛基金、千上投资、迁云（嘉兴）投资、前海联合基金、青岛逻辑基金、锐意资本、陕西众思创投、上海毕咸投资、上海标朴投资、上海鼎锋明德资产、上海复需投资、上海国际创投股权投资基金、上海竑观资产管理、上海鸿凯投资、上海珈元资产管理、上海力鼎投资、上海灵犀资产、上海名禹资产、上海盘</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>京投资、上海 萍舟投资、上 海青创年华投 资、上海擎坤 投资、上海盛 赢投资、上海 石溪投资、上 海斯诺波投 资、上海喜贤 资产、上海晓 舸投资、上海 祎兆投资、上 海引弓投资、 上海盈象资 产、上海宇淼 投资、上海钰 淞投资、上海 云门投资、上 海正浩投资、 上投摩根、尚 诚资产、深圳 龙腾资产、深 圳平石资产、 深圳前海雅金 融控股、深圳 前海永商投 资、深圳市爱 智投资、深圳 市都来基金、 深圳市方物创 新资产、深圳 市高新投、深 圳市恒盈福达 资产管理、深 圳市蓝桥资 产、深圳市泰 石投资、深圳 市天下财富资 产、深圳市正 德泰投资、深 圳望正资产、 深圳中安汇富 资本、生命资 管、盛盈资</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>本、顺洋资产、太平国发（苏州）资本管理、太平资产、泰达宏利基金、泰信基金、同晟投资、万家、温州超亿资产管理、武汉枫红资产管理、西安房尔特、西部证券、西藏沃德资产、仙翎投资、新华基金、新加坡东京海上国际资产管理、信诚基金、星河资本、兴业信托、野村证券、易方资本、易知（北京）投资、益民基金、银河证券自营、银华基金、裕晋投资、泽履资产、泽时投资、长城财富、长城证券（资管）、长盛基金、长信基金、招商基金、浙江观复投资、浙商财产保险、征金资本、中国国际金融、中国人寿养老保险、中国人寿资产管理、中恒星光资产管理、中加基金、中</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				泰资管、中天国富证券（自营）、中信证券、中信证券资产管理部、中银基金、中邮基金		
2020年4月29日至2020年5月6日	北京	电话沟通	机构	北京沅沛投资、北京乐心资产、北京润晖资产、北京永瑞财富投资、宸鑫资产、诚通基金、复星资本、方正证券、广东正圆投资、华泰证券资管、华夏久盈资产、嘉实基金、金昌投资、理成资产、民生信托、平安资产、启赋资本、上海朴信投资、天安人寿保险、天风证券、信诚基金、兴银基金、玄卜投资、亚太财产保险、中海基金、中融基金、中信证券资产管理部	公司2019年度及2020年第一季度经营情况、公司订单收入变动原因和公司的特点及优势等内容	详见公司于2020年5月6日在巨潮资讯网披露的《2020年4月29日-5月6日投资者关系活动记录表》
2020年06月22日至2020年6月24日	北京	电话沟通	机构	上海盛赢投资、上投摩根基金、中欧基金、天弘基金、东源投资、泰信基金、汇添富、	公司产能布局、产线运营和品牌客户导入情况介绍、屏下摄像解决方案介绍、柔性OLED产品价格趋势情况	详见公司于2020年6月29日在巨潮资讯网披露的《2020年6月22日-6月24日投资者关系活动记录表》

				方正富邦基金	和柔性 OLED 未来降成本空间情况等内容	
2020 年 09 月 2 日至 2020 年 9 月 3 日	北京	电话沟通	机构	瑞穗证券、国泰君安证券、银华基金、中信证券、国投泰康信托、溪牛投资、深圳市共同基金管理有限公司、明世伙伴基金	公司产能布局、产线运营情况、未来柔性 OLED 产品发展趋势等内容	详见公司于 2020 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 2 日-9 月 3 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 16 日	北京	电话沟通	机构	富达基金	公司产线产能释放和客户导入情况、公司自身特点及竞争优势等内容	详见公司于 2020 年 9 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 26 日	北京	实地调研	机构	中信证券、万联证券、北京鑫翰资本	公司三季报情况、产能布局及产能释放情况、客户导入及产线良率、稼动率介绍等内容	详见公司于 2020 年 11 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2020 年 11 月 24 日-26 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。该规划已经公司第四届董事会第六十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润为负，根据《公司章程》、《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》的规定，并经公司2019年度股东大会审议确定2019年度不进行利润分配。

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

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

- （一）2018年度，公司因截止报告期末未分配利润为负值，因此不进行利润分配。
- （二）2019年度，公司因截止报告期末未分配利润为负值，因此不进行利润分配。
- （三）2020年度，公司因截止报告期末未分配利润为负值，因此不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	203,571,007.83	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	64,030,265.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	34,639,457.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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	西藏知合	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人将不直接或	2015年11月06日	长期	正常履行

			<p>间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决</p>			
资产重组时所作承诺	王文学、深圳市黑牛资本管理有限公司、西藏知合、公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺；关于减少及规范关联交易的承	2016 年 07 月 20 日	长期	正常履行

	时任董事、监事、高级管理人员		诺。			
	西藏知合、冠京控股有限公司、信冠国际有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山国创投资集团有限公司、昆山和高信息科技有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、上市公司及时任董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易前：1.与控股股东西藏知合、实际控制人王文学及其控制的企业不存在相同或相近的业务，不存在同业竞争；2.交易对方昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控、信冠国际、冠京控股、昆山和高与上市公司不存在关联关系；本次交易完成后，上市公司严格遵循公司制定的有关关联交易的内部控制制度，完善关联交易的信息披露，减少不必要的关联交易	2018年06月06日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	时任上市公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	1.承诺不进行个人输送利益，也不损害公司利益；2.承诺对本人的职务消费行为进行约束；3.承诺不动用公	2016年09月10日	长期	正常履行

		<p>司资产从事与其履职无关的投资和消费；4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.承诺如未来公司推出股权激励计划，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7.承诺切实履行有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者</p>			
--	--	---	--	--	--

			投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	王文学、西藏知合	其他承诺	1.承诺不进行利益输送，也不损害公司利益，不越权干预公司经营管理活动；2.承诺不动用公司资产从事与其履职无关的投资和消费；3.本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本方对此作出的	2016年09月10日	长期	正常履行

			任何有关填补回报措施的承诺，若本方违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本方愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任			
	西藏知合	其他承诺	本企业参与本次交易的认购资金来源符合中国证监会法律法规的相关规定。此次认购的资金全部来源于本企业自有或合法筹集的资金，认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；本企业参与本次交易的认购资金，不直接或间接来源于上市公司。本企业参与本次交易取得上市公司股份，为本企业的真实出资，	2016年09月10日	长期	正常履行

			不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形；本企业亦不存在向本次交易项下上市公司发行股份的其他认购方，提供财务资助或补偿的情况，本企业同该等认购方亦不存在关联关系			
	王文学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次交易完成后，如发现本人控制的除上市公司以外的其他企业从事可能构成或构成与上市公司产生实质性竞争的业务或活动，本人将促使本人拥有实际控制权的其他企业无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并通过依法关停、注销、改变实际从事业务或者对外转让该等公司给无关联第三方等方式解决	2016年09月10日	长期	正常履行

			<p>同业竞争问题；2.如本人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认可的其他方式加以解决</p>			
	<p>西藏知合、及上市公司时任董事、监事、高级管理人员</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>本次交易完成后，我方将不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事对上市公司的主营业务构成或可能构成实质性</p>	<p>2016年09月10日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			竞争的业务或活动。如日后我方拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与上市公司发生同业竞争，我方将促使我方拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失			
	西藏知合及上市公司时任董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，对于正常的、不可避免的且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《黑牛食品股份有限公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公	2016年09月10日	长期	正常履行

			允，并予以充分、及时的披露			
	西藏知合	股份限售承诺	本次交易取得的上市公司股份（包括因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份）自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理；本企业违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司	2018 年 03 月 07 日	2021 年 3 月 7 日	正常履行
	上市公司	其他承诺	1. 本公司自承诺签署日起 60 个月内不会通过包括出售固安云谷股权和同意其他方增资取得云谷固安控制权在内的任何行为；2. 自承诺签署日起 60 个月内如出现任何主体谋求固安云谷控制权的情况，本公司将采取合法手段	2017 年 09 月 15 日	2022 年 9 月 14 日	正常履行

			维持对固安云谷；3.募集资金到位前，将维持作为固安云谷唯一股东地位；募集资金到位后，在保持对固安云谷控制权的前提下同意河北新型显示产业发展基金（有限合伙）向固安云谷增资；4.本公司将在股东会、董事会层面对固安云谷实施控制的基础上，通过委派高级管理人员，主导并控制固安云谷的经营管理			
其他对公司中小股东所作承诺	张德强、严若媛	股份减持承诺	承诺上述增持计划完成后 12 个月内不减持所增持的股份，并且增持计划完成 12 个月月后，当股价低于 24 元/股（含 24 元/股）时将不进行减持。	2018 年 01 月 23 日	长期	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	无					

一步的工作计划	
---------	--

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），要求境内上市公司自2020年1月1日起施行新收入准则。	经公司第四届董事会第六十二次会议和第四届监事会第三十一次会议审议通过	公司自2020年1月1日起执行新收入准则，首次执行新收入准则对期初财务报表项目的影响见（1）

（1）执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，公司对首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	71,870,721.70	-66,849,121.70	---	-66,849,121.70	5,021,600.00
合同负债	---	64,977,276.92	---	64,977,276.92	64,977,276.92
其他流动负债	1,894,923,674.89	1,871,844.78	---	1,871,844.78	1,896,795,519.67

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
----	-----	--------	----

存货	520,524,703.67	521,812,047.98	-1,287,344.31
其他流动资产	329,721,527.57	330,060,282.38	-338,754.81
在建工程	16,336,349,558.29	16,334,091,192.92	2,258,365.37
其他非流动资产	632,950,309.81	631,662,965.50	1,287,344.31
资产合计	38,524,849,342.06	38,522,929,731.50	1,919,610.56
预收款项	134,214.34	147,507,124.20	-147,372,909.86
合同负债	143,132,884.81	---	143,132,884.81
其他流动负债	2,229,344,943.27	2,225,104,918.22	4,240,025.05

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

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,504,499,913.50	2,497,405,061.88	7,094,851.62
销售费用	36,216,880.90	45,570,097.89	-9,353,216.99
所得税费用	32,647,959.80	32,309,204.99	338,754.81

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 公司于2020年3月13日在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局注册成立子公司维信诺（上海）贸易有限公司，注册资本为人民币3000万元整。

(2) 公司于2020年9月10日在合肥市新站区市场监督管理局注册成立子公司合肥维信诺贸易有限公司，注册资本为人民币3000万元整。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14

境内会计师事务所注册会计师姓名	张晓辉、韩军民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	截止报告期末，注册会计师韩军民提供了 2 年的审计服务、注册会计师张晓辉提供了 2 年的审计服务。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年内部控制审计会计师事务所，报酬为人民币40万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	引
固安九通 基业公用 事业有限 公司	受同一 方控制 的关联 方	向关联 人采购 商品	供水	市场公 允价格	协议价 格	1,409.6 3	94.31%	1,752.1 6	否	货币	-	2020年 03月 24日	巨潮资 讯网披 露的 《关于 2020年 度日常 关联交 易预计 的公告 》公告 编号： 2020- 021
固安幸福 基业资产 管理有限 公司福朋 酒店	受同一 方控制 的关联 方	接受关 联人提 供的劳 务、服 务	会议服 务等	市场公 允价格	协议价 格	0.16	3.72%	10	否	货币	-	2020年 03月 24日	巨潮资 讯网披 露的 《关于 2020年 度日常 关联交 易预计 的公告 》公告 编号： 2020- 021
三浦威特 园区建设 发展有限 公司	受同一 方控制 的关联 方	接受关 联人提 供的劳 务、服 务	项目服 务	市场公 允价格	协议价 格	0	0.00%	4	否	货币	-	2020年 03月 24日	巨潮资 讯网披 露的 《关于 2020年 度日常 关联交 易预计 的公告 》公告 编号：

													2020-021
幸福基业物业服务服务有限公司	受同一方控制的关联方	接受关联人提供的劳务、服务	物业服务	市场公允价格	协议价格	26.29	2.52%	37.52	否	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-021
固安九通基业公用事业有限公司	受同一方控制的关联方	接受关联人提供的劳务、服务	供暖	市场公允价格	协议价格	30.62	69.36%	31	否	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-021
固安九通基业公用事业有限公司	受同一方控制的关联方	接受关联人提供的劳务、服务	污水处理	市场公允价格	协议价格	704.64	33.10%	867.22	否	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-

													021
固安九通新盛园区建设发展有限公司	受同一方控制的关联方	向关联方承租房产及设备	租赁	市场公允价格	协议价格	409.64	5.67%	576.1	否	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号:2020-021
TechCode Accelerator (US), Inc	受同一方控制的关联方	向关联方承租房产及设备	租赁	市场公允价格	协议价格	10.7	0.15%	0	是	货币	-		未披露(交易金额未达到披露标准)
固安京御幸福房地产开发有限公司	受同一方控制的关联方	向关联方承租房产及设备	租赁	市场公允价格	协议价格	1,345.74	18.63%	1,345.74	否	货币	-	2018年12月18日	巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方发生关联交易的公告》公告编号:2018-202
合肥维信诺科技有限公司	本公司董事在合肥维信诺兼任董事	向关联人出租房产及设备	租赁	市场公允价格	协议价格	14.67	44.93%	5.6	是	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公

													告》公告编号：2020-021
合肥维信诺科技有限公司	本公司董事在合肥维信诺兼任董事	向关联人采购产品及其他	模具采购	市场公允价格	协议价格	521.17	2.11%	0	是	货币	-		未披露（交易金额未达到披露标准）
广州国显科技有限公司	本公司董事在广州国显兼任董事	向关联人采购产品及其他	产品采购	市场公允价格	协议价格	2,055.42	95.26%	0	是	货币	-		未披露（交易金额未达到披露标准）
广州国显科技有限公司	本公司董事在广州国显兼任董事	向关联人销售产品	产品销售及其他	市场公允价格	协议价格	5,076.75	2.30%	5,000	是	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-021
合肥维信诺科技有限公司	本公司董事在合肥维信诺兼任董事	向关联人销售产品	产品销售及其他	市场公允价格	协议价格	4,557.76	2.07%	17,000	否	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号：

													2020-021
广州国显科技有限公司	本公司董事在广州国显兼任董事	接受关联人委托加工及研发	受托加工	市场公允价格	协议价格	201.14	82.63%	0	是	货币	-		未披露（交易金额未达到披露标准）
廊坊银行股份有限公司	公司实际控制人在廊坊银行担任董事	向关联人提供劳务	信息化服务	市场公允价格	协议价格	4,008.25	100.00%	5,424.87	否	货币	-	2020年03月24日	巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2020-021
合计				--	--	20,372.58	--	32,054.21	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1.根据日常经营需要，公司及控股公司2020年度与合肥维信诺发生了金额为521.17万元的模具采购费用；公司及控股公司2020年度与广州国显发生了金额为2,055.42万元的产品采购费用；公司及控股公司2020年度与广州国显发生了金额为201.14万元的受托加工及研发费用；公司及控股公司2020年度与TechCode Accelerator (US), Inc 发生了金额为10.70万元的租赁费用。上述交易为临时发生，公司未在2020年度日常关联交易预计中进行预计，上述金额未达到公司披露标准，故而未进行审议披露；</p> <p>2.公司及控股公司预计2020年度向广州国显销售产品及其他金额为5000万元，2020年度实际发生金额为5,076.75万元，超出预计金额76.75万元；公司及控股公司预计2020年度与合肥维信诺租赁费用为5.6万元，报告期内实际发生金额为14.67万元，超出预计金额9.07万元。前述累计超出2020年度关联交易预计的金额较小且未达到公司关联交易审议披露标准，故而未进行单独审议披露；</p> <p>3.上述日常关联交易事项（除1所列举的4项临时交易事项外）已经公司第四届董事会第六十四次会议审议通过，除2所列举的2项交易事项外其余交易事项实际执行金额未超过审批额度。</p>									
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

无

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
廊坊银行股份有限公司	公司实际控制人在廊坊银行担任董事	借款	97.12		9.44	9.70%	9.44	97.12
廊坊银行股份有限公司	公司实际控制人在廊坊银行担任董事	借款	2,059.97		202.49	9.70%	202.49	2,059.97
廊坊银行股份有限公司	公司实际控制人在廊坊银行担任董事	借款	469.92		46.19	9.70%	46.19	469.92
廊坊银行股份有限公司	公司实际控制人在廊坊银行担任董事	借款	4,898.32		423.84	9.70%	423.84	4,898.32
廊坊银行股份有限公司	公司实际控制人在廊坊银行担任董事	借款	2,508.08		2,188.88	9.70%	182.41	501.61
廊坊银行股份有限公司	公司实际控	借款	6,019.4	7,123.96	6,997.44	9.70%	646.04	6,791.96

有限公司	制人在廊坊 银行担任董 事							
廊坊银行股份 有限公司	公司实际控 制人在廊坊 银行担任董 事	借款		10,000	1,337.36	8.50%	365.22	9,027.86
廊坊银行股份 有限公司	公司实际控 制人在廊坊 银行担任董 事	借款	3,008.5	10,706.5	1,341.81	8.50%	520.71	12,893.9
廊坊银行股份 有限公司	公司实际控 制人在廊坊 银行担任董 事	借款	8,135.43	5,418.78	2,034.34	9.70%	957.28	12,477.15
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		不构成重大影响						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1.关于在廊坊银行办理存款、结算业务的事项

公司于2020年4月29日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司在廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币30亿元。上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。

2.关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的事项

公司于2020年5月29日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的议案》，同意控股子公司固安云谷向廊坊银行申请合计金额为人民币3亿元的借款。上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

3.关于为参股公司申请银团贷款提供担保的事项

公司于2020年8月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司参股公司广州国显向由中国建设银行股份有限公司广州增城支行牵头的多家银行共计申请总金额不超过人民币45亿元的项目贷款，公司同意按持股比例对上述贷款业务中不超过10亿元的本金及产生的相应利息提供担保。上述事项已经公司2020年第七次临时股东大会审议通过。

4.关于与参股公司签署《技术许可及服务合同》的事项

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

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

关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
关于为控股子公司向关联方申请借款提供担保的公告	2020 年 05 月 30 日	巨潮资讯网
关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的公告	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
关于拟签署《技术许可及服务合同》暨关联交易的公告	2020 年 12 月 05 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司发生房屋租赁费用（包含厂房租赁费用）5,381.48万元，设备租赁费用1,358.39万元，其他租赁费用310.08万元；报告期实际支付资产租赁费用7,096.46万元。

公司及下属子公司合计发生房屋租赁收入18.69万元，其他租赁收入13.96万元，已收到租赁收入款项29.33万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
长城新盛信托有限责	2017 年 04	630,000	2017 年 06 月	630,000	连带责任保	7 年	否	否

任公司	月 26 日		26 日		证			
昆山国创投资集团有限公司	2018 年 12 月 05 日	9,270	2018 年 12 月 05 日	4,763.75	连带责任保证	22 个月	是	否
昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司	2018 年 12 月 05 日	3,321	2018 年 12 月 05 日	1,706.63	连带责任保证	22 个月	是	否
昆山创业控股集团有限公司	2018 年 12 月 05 日	849	2018 年 12 月 05 日	436.29	连带责任保证	22 个月	是	否
昆山国创投资集团有限公司	2019 年 09 月 28 日	21,000	2019 年 10 月 11 日	21,000	连带责任保证	12 个月	是	否
昆山国创投资集团有限公司	2019 年 10 月 29 日	28,318	2019 年 11 月 28 日	28,318	连带责任保证	12 个月	是	否
合肥维信诺科技有限公司	2019 年 06 月 01 日	80,900	2019 年 06 月 01 日	23,763.39	连带责任保证	31 个月	否	是
合肥维信诺科技有限公司	2019 年 11 月 29 日	400,000	2019 年 12 月 23 日	242,339.16	连带责任保证	120 个月	否	是
昆山国创投资集团有限公司	2020 年 01 月 18 日	30,000	2020 年 01 月 18 日	30,000	连带责任保证	12 个月	是	否
昆山国创投资集团有限公司	2020 年 03 月 21 日	30,000	2020 年 03 月 21 日	30,000	连带责任保证	12 个月	否	否
广州国显科技有限公司	2020 年 09 月 25 日	100,000	2020 年 12 月 28 日	5,354.3	连带责任保证；质押	120 个月	否	是
昆山国创投资集团有限公司	2020 年 12 月 16 日	14,000		0	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			174,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				286,218.09
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,347,658	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				804,934.39
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 04 月 08 日	30,000	2017 年 05 月 02 日	30,000	连带责任保证	36 个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 03 月 10 日	60,000	2018 年 04 月 17 日	58,000	连带责任保证	33 个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 08 月 09 日	20,000	2018 年 09 月 05 日	16,000	连带责任保证	36 个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2018 年 06 月 09 日	16,560	2018 年 06 月 09 日	8,510	连带责任保证	27 个月	是	否

昆山国显光电有限公司	2018年07月21日	7,500	2018年08月20日	7,500	连带责任保证	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2018年10月29日	5,000	2019年03月22日	5,000	连带责任保证	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2019年01月29日	16,200	2019年03月26日	12,000	连带责任保证	36个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年01月29日	100,000	2019年02月03日	50,000	连带责任保证	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2019年03月23日	10,000	2019年06月13日	3,500	连带责任保证	7个月	是	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2019年04月20日	10,000	2019年04月28日	10,000	连带责任保证	12个月	是	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2019年04月20日	30,000	2019年04月23日	15,239.25	连带责任保证	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日	200,000	2019年06月27日	25,000	连带责任保证	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2019年08月15日	10,569.38	连带责任保证	60个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2019年07月12日	8,814.5	连带责任保证	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2019年09月30日	9,929.81	连带责任保证	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2019年12月20日	444.74	连带责任保证	12个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2020年01月02日	9,100	连带责任保证	12个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2020年03月31日	5,029.35	连带责任保证	12个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2020年03月27日	10,789.53	连带责任保证	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2020年04月16日	10,000	连带责任保证	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年05月22日		2020年05月27日	30,000	连带责任保证	12个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2019年06月25日	20,000	2019年11月27日	13,527.99	连带责任保证; 质押	36个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2019年06月25日	30,000	2019年10月29日	13,706.5	连带责任保证; 质押	24个月	否	否

霸州市云谷电子科技有限公司	2019年05月22日	50,000	2020年05月22日	29,723.55	连带责任保证	36个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日	350,000	2019年07月18日	10,000	连带责任保证	12个月	是	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2020年03月20日	43,872.8	连带责任保证; 质押	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2019年11月26日	5,206.2	连带责任保证	12个月	是	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2019年12月18日	4,793.8	连带责任保证	12个月	是	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2020年01月14日	5,000	连带责任保证	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2020年06月24日	12,500	连带责任保证	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2020年05月22日	10,000	连带责任保证	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2020年01月22日	66.94	连带责任保证	9个月	是	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2020年09月18日	10,000	连带责任保证	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年05月22日		2020年09月22日	80,000	连带责任保证; 质押	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2019年11月26日	20,000	2019年11月26日	13,484.84	连带责任保证	9个月	是	否
昆山国显光电有限公司	2019年11月26日		2020年06月30日	6,000	连带责任保证	9个月	是	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年12月11日	150,000	2019年12月19日	50,000	连带责任保证; 质押	12个月	是	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年12月11日		2020年02月28日	50,000	连带责任保证; 质押	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2019年12月11日		2020年04月17日	50,000	连带责任保证; 质押	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2020年05月22日	300,000	2020年06月02日	10,000	连带责任保证	12个月	否	否
云谷(固安)科技有限公司	2020年05月22日		2020年07月23日	10,000	连带责任保证	12个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2020年05月22日	100,000	2020年05月26日	40,000	连带责任保证; 质押	12个月	否	否

维信诺（固安）显示科技有限公司	2020年05月22日	80,000		0	连带责任保证	12个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月22日	220,000	2020年06月30日	5,982.37	连带责任保证	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月22日		2020年10月30日	10,000	连带责任保证	36个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月22日		2020年07月16日	10,000	连带责任保证	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月22日		2020年09月10日	10,000	连带责任保证	12个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月22日		2020年10月22日	19,384.32	连带责任保证	12个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月22日		2020年09月25日	20,000	连带责任保证	24个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2020年05月22日		2020年09月29日	10,000	连带责任保证	36个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年06月16日	20,000	2020年07月31日	7,123.96	连带责任保证	36个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年06月16日	10,000	2020年07月16日	10,000	连带责任保证	24个月	否	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2020年06月16日	10,000	2020年07月13日	5,000	连带责任保证	12个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年07月27日	15,000	2020年08月31日	15,000	连带责任保证	18个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年11月14日	18,000	2020年11月27日	18,000	连带责任保证	18个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2020年12月16日	30,000	2020年12月22日	30,000	连带责任保证	12个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			803,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			596,156.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,928,260		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			542,829.76
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	977,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	882,374.84
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,275,918	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,347,764.15
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			88.72%
其中:			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			588,166.59
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末, 公司的下述担保为共同担保的情形时, 在公司与子公司担保列出。

- 1.报告期内, 本公司及固安云谷共同为国显光电提供担保, 担保额度为20,000万元, 实际担保金额为13,484.84万元;
- 2.报告期内, 本公司及固安云谷共同为国显光电提供担保, 担保额度为20,000万元, 实际担保金额为6,000万元;
- 3.报告期内, 本公司及固安云谷共同为霸州云谷提供担保, 担保额度为10,000万元, 实际担保金额为5,000万元;
- 4.报告期内, 本公司及固安云谷共同为国显光电提供担保, 担保额度为20,000万元, 实际担保金额为10,000万元;
- 5.报告期内, 本公司及昆山工研院共同为固安云谷提供担保, 担保额度为15,000万元, 实际担保金额为15,000万元;
- 6.报告期内, 本公司及固安云谷共同为国显光电提供担保, 担保额度为20,000万元, 实际担保金额为19,384.32万元;
- 7.报告期内, 本公司及昆山国显、昆山工研院共同为固安云谷提供担保, 担保额度为30,000万元, 实际担保金额为30,000万元;
- 8.报告期内, 本公司为全资子公司霸州云谷向廊坊银行股份有限公司固安支行申请的长期借款提供保证担保, 同时, 公司以持有霸州云谷的股权提供质押担保;
- 9.报告期内, 本公司为控股子公司固安云谷与中建投租赁股份有限公司开展的融资租赁业务提供保证担保, 同时, 公司以持有固安云谷的股权提供质押担保;
- 10.报告期内, 本公司为全资子公司霸州云谷和控股子公司固安云谷与长城国兴金融租赁有限公司开展的融资租赁业务提供保证担保, 同时, 公司以持有合肥维信诺的股权提供质押担保;
- 11.报告期内, 本公司按持股比例为参股公司广州国显与由中国建设银行股份有限公司广州增城支行牵头的多家银行开展的银团贷款提供保证担保, 同时, 公司以持有广州国显的股权提供质押担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
维信诺科技股份有限公司	某终端公司	柔性显示屏与触摸屏贴合组件	150,868.36 万元 (2020 年度累计收到该客户下发订单不含税总金额)	进度正常	本期确认销售收入 42,776.25 万元，累计确认销售收入 42,789.57 万元	回款正常

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

上述合同标的均为公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线出货，由于该产线尚未完全转固，所以相关销售收入中的40,713.43万元冲抵了在建工程。

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
维信诺科技股份有限公司	合肥维信诺科技有限公司	第6代AMOLED技术相关的知识	2019年06月25日		203,296.03	同致信德（北京）资产评估有限公司	2018年12月31日	根据资产评估结果，经双方协商一致	200,000	是	本公司董事在合肥维信诺兼	执行完毕，并于2021年3月收回全	2019年06月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

		产权支持, 及技术支持、技术服务等				司		致确定			任董事	部尾款		公告编号 2019-060
昆山国显光电有限公司、云谷(固安)科技有限公司、成都辰显光电有限公司、昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司	成都辰显光电有限公司	与 Micro LED 相关的专利技术及专有技术	2020 年 12 月 17 日	4,343.13	30,526.48	北京天健兴业资产评估有限公司	2020 年 06 月 30 日	根据资产评估结果, 经双方协商一致确定	30,000	否	无	执行完毕	2020 年 11 月 07 日	巨潮资讯网《关于签署<专利转让合同>的公告》, 公告编号 2020-127
维信诺科技股份有限公司、昆山国显光电有限公司、霸州市云谷电子科技有限公司	广州国显科技有限公司	第 6 代 AMOL ED 模组相关的技术许可及服务	2020 年 12 月 30 日		47,790.51	北京天健兴业资产评估有限公司	2020 年 06 月 30 日	根据资产评估结果, 经双方协商一致确定	50,000	是	本公司董事在广州国显兼任董事	执行中, 已累计确认收入 36,808.02 万元	2020 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2020-142

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
固安云谷	COD、氨氮、pH	连续排放，至园区污水处理；通过市政管网排入园区污水处理厂	2（生产废水）	厂区废水站西南侧、厂区东侧二号门卫室南侧	COD≤500mg/L；氨氮≤45mg/L；pH6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及固安第二污水处理厂进水水质要求	COD：24.12；氨氮：2.20t	COD：80.567t/a；氨氮：8.057t/a	无
固安云谷	二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃	有组织排放	17	厂区 1#、2#、3#、5#、6#屋面	二氧化硫≤550mg/m ³ ；氮氧化物≤240mg/m ³ ；非甲烷总烃≤80mg/m ³ ；颗粒物≤120mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	二氧化硫：0.8t；氮氧化物：1.68t；非甲烷总烃：5.40t	二氧化硫：712.174t/a；氮氧化物：587.342t/a；非甲烷总烃：133.172t/a	无
固安云谷	噪声	连续排放	/	动力设备	昼间≤65dB	《工业企业	/	/	无

					(A); 夜间≤55dB (A)	厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3			
固安云谷	固废	委托具有资质单位处理	/	/	/	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)及其修改单(环 保部公告 2013 年 第 36 号) (GB18597- 2001)及其 修改单(环 保部公告 2013 年 第 36 号); 《危险废物 贮存污染控 制标准》 (GB18597- 2001)及其 修改单(环 保部公告 2013 年 第 36 号) 要 求。	/	/	无
国显光电	COD、悬 浮物、氟化 物	接管至昆山 开发区琨澄 光电水质净 化有限公司 集中处理	1	厂区废水站 排放口	COD≤300m g/l; 悬浮 物 ≤160mg/l; F- ≤20mg/l	琨澄光电水 质净化有限 公司接管标 准	COD: 5.1t/a; 悬 浮物: 4.4t/a; 氟 化物: 0.3t/a	COD: 38t/a	无
国显光电	二氧化硫	有组织排放	3	锅炉房、有 机废气排放 口	锅炉≤50 mg/m ³ ; 有 机废气 ≤550 mg/m ³	锅炉大气污 染物排放标 准 (GB 13271- 2014)、《大	1.5t/a	/	无

						气污染物综合排放标准（GB16297-96）》二级标准、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）			
国显光电	氮氧化物	有组织排放	4	锅炉房、有机废气排放口、酸性废气排放口	锅炉≤150 mg/m ³ ；有机废气≤240 mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014）、《大气污染物综合排放标准（GB16297-96）》二级标准、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	5.6t/a	/	无
国显光电	颗粒物	有组织排放	2	锅炉房	≤20 mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014）、《大气污染物综合排放标准（GB16297-96）》二级标准、恶臭污染物排放标准（GB14554-93）	0.11t/a	/	无
国显光电	氨气	有组织排放	3	碱性废气排放口、CVD 废气排放口、剥离废气排放口	/	锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014）、《大气污染物综	0.44t/a	/	无

						合排放标准 (GB16297-96)》二级标准、恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)			
国显光电	氯化氢、氟化物	有组织排放	4	酸性废气排放口、CVD 废气排放口	氯化氢 ≤100mg/m ³ ; 氟化物 ≤9mg/m ³	锅炉大气污染物排放标准 (GB 13271-2014)、《大气污染物综合排放标准 (GB16297-96)》二级标准、恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	氯化氢: 0.78t/a; 氟化物: 0.22t/a	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

1.废水

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

(2) 国显光电酸碱废水和含氟废水经厂内废水预处理装置分质预处理后接管至产业园污水处理分公司集中处理，含磷废水经含磷废水处理系统、有机废水经有机废水处理系统预处理，经过浓缩，出水至回收系统处理后回用到车间，浓水进入蒸发装置，蒸发后的汽水进行冷凝回收，浓缩结晶液委托有资质单位处理，以达到氨、磷零排放；生活污水经化粪池和隔油池预处理后排入开发区污水管网，接管进入产业园污水处理分公司集中处理后达标排放。

2.废气

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

(2) 国显光电废气如下排放：

- a.酸性废气利用NaOH碱液喷淋吸收系统进行处理，通过1#排气筒排放，排放高度32米。
- b.碱性废气利用现喷淋吸收系统（吸收液为硫酸）进行处理，通过2#排气筒排放，排放高度32米。
- c.剥离废气利用“硫酸喷淋洗涤塔”处理，通过3#排气筒排放，排放高度32米。

d.CVD废气利用POU+湿式洗涤设备进行处理。首先在化学气相沉积（CVD）工序把有害废气用真空泵抽出到燃烧除害装置，用天然气作燃烧氧化剂，有害废气被氧化，在后一级的湿式洗涤塔中被吸收，达标后从新建6#排气筒排放，排放高度

32米。

e.有机溶剂废气利用沸石浓缩转轮+氧化炉处理系统进行处理，处理后通过现有5#排气筒排放，排放高度32米。

f.燃气锅炉烟气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和烟尘，锅炉烟气经通过1根15m高烟囱排放，热水锅炉通过1根30m高烟囱排放。

3.固废

(1) 固安云谷产生固废主要分为一般工业固废、危险固废等；一般固废包括废玻璃、废塑料类、废无尘纸、无尘布、废研磨布、研磨带、废金属、废包装材料、废金属靶材、CVD粉尘、报废品，集中放置在厂区一般固体废弃物暂存站，外售综合利用。一般固体废弃物暂存站设置要求按《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB 18599-2001）》规定执行；危险固废分为液态危险固废及固态危险固废，危险废物包括废汞灯、有机树脂类废物、刻蚀废液、废酸、废清洗剂、废有机溶剂（废稀释剂、废剥离液、废异丙醇、N甲基吡咯烷酮废液）、废矿物油、废容器及清洗杂物、废活性炭等，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》规定执行。

(2) 国显光电固废主要分为第 I 类一般工业固废、第 II 类一般工业固废、危险固废、生活垃圾等，全部交由资质单位委外处理。

4.噪声

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

项目名称	文件类型	批文号	建设内容	验收情况
第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目	报告书	廊环函[2016]133号	第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线，一期基板加工能力180,000片/年	已验收 廊环函 [2019]200号
第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线升级项目	报告表	固环管[2020]20号	第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线升级改扩建项目，基板加工能力180,000片/年	未验收
昆山国显光电有限公司新建项目	报告书	昆环建[2012]4253号	年生产第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)600万片	已验收 昆环验 [2016]0205号
昆山国显光电有限公司第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目	报告书	昆环建[2016]1164号	扩产规模为增加11000片/月的玻璃基板加工能力(其中柔性基板5500片/月)，最终达产后玻璃基板加工能力将达到15000片/月；扩产后年产AMOLED显示器件1486.27万片，AMOLED显示器件(柔性)1680.65万件	已验收 昆环验 [2018]0010号

突发环境事件应急预案

为提高我公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事件抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据公司的实际情况及国家和河北省的有关规定要求，固安云谷与国显光电均编制了突发环境事件应急预案，并已在环保主管部门完成备案。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	299,850,897	21.92%					0	299,850,897	21.92%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	299,850,897	21.92%					0	299,850,897	21.92%
其中：境内法人持股	299,401,197	21.89%					0	299,401,197	21.89%
境内自然人持股	449,700	0.03%					0	449,700	0.03%
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	1,067,812,149	78.08%					0	1,067,812,149	78.08%
1、人民币普通股	1,067,812,149	78.08%					0	1,067,812,149	78.08%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,367,663,046	100.00%					0	1,367,663,046	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于2020年9月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准维信诺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2324号），核准公司非公开发行不超过410,298,913股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。截至本年度报告披露日，公司尚未完成本次非公开发行股票项目的新股发行工作。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	43,326	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	30.41%	415,901,197	-23,500,000	299,401,197	116,500,000	质押	161,300,000
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	0	0	131,730,538		
建信基金—工商银行—建信华润信托兴晟6号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	0	0	67,365,269		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	0	0	65,868,263		
光大保德信资管—光大银行—光大保德信耀财富富增9号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	0	0	65,868,263		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信1号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	0	0	59,880,239		
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托金雕681号单一资金信托	其他	3.90%	53,378,719	-13,776,550	0	53,378,719		
汇安基金—中信银行—汇安基金—信睿1号资产管理计划	其他	1.98%	27,134,300	-33,253,262	0	27,134,300		
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	1.72%	23,500,000	+23,500,000	0	23,500,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	23,061,991	+3,515,768	0	23,061,991		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	公司未知悉上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权等情况。		
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
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	131,730,538	人民币普通股	131,730,538
西藏知合资本管理有限公司	116,500,000	人民币普通股	116,500,000
建信基金—工商银行—建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	67,365,269	人民币普通股	67,365,269
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
光大保德信资管—光大银行—光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划	65,868,263	人民币普通股	65,868,263
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	59,880,239	人民币普通股	59,880,239
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	53,378,719	人民币普通股	53,378,719
汇安基金—中信银行—汇安基金—信睿 1 号资产管理计划	27,134,300	人民币普通股	27,134,300
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	23,500,000	人民币普通股	23,500,000
香港中央结算有限公司	23,061,991	人民币普通股	23,061,991
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东西藏知合资本管理有限公司通过信用证券账户持有公司股票 64,500,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 351,401,197 股，合计持有 415,901,197 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

公司前十大股东中西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）于 2020 年 12 月 18 日将持有公司的 2,350 万股无限售流通股与中国银河证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，本次交易股份数量占其交易前持有公司股份数量的 5.35%，约定购回交易日为 2021 年 12 月 16 日。西藏知合在本次交易前持有公司股份数量为 439,401,197 股，占公司股份总数的 32.13%，本次交易后持有公司股份数量为 415,901,197 股，占公司股份总数的 30.41%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
西藏知合资本管理有限公司	金亮	2015 年 05 月 14 日	91540000321344170J	资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理、管理咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）以上不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。
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		无		

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

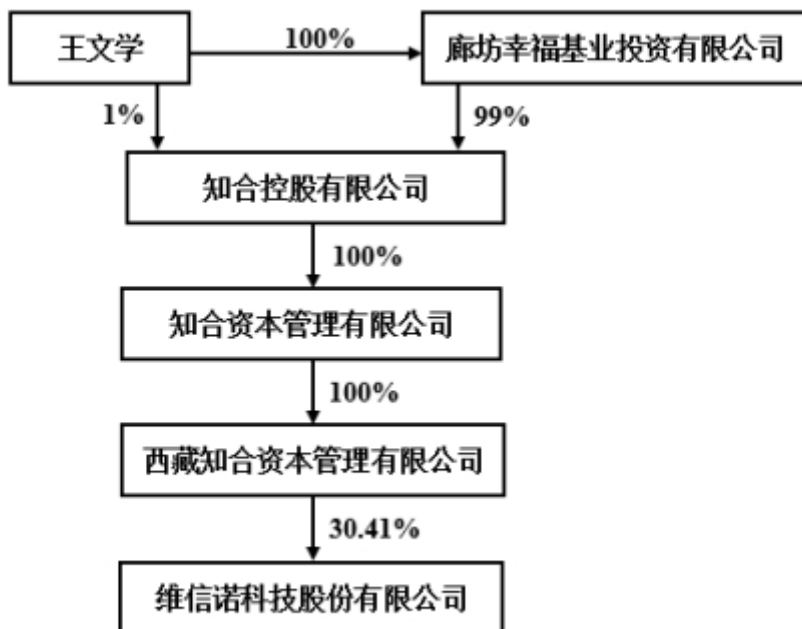
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王文学	本人	中国	否
主要职业及职务	王文学先生，男，1967 年出生。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、河北省第八届青年联合会委员；现任华夏幸福基业控股股份公司董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福基业股份有限公司董事长、北京东方银联投资管理有限公司执行董事、廊坊银行股份有限公司董事、知合控股有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH）、维信诺科技股份有限公司（002387.SZ）、山东玉龙黄金股份有限公司（601028.SH，原名为江苏玉龙钢管股份有限公司）、郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（600817.SH，原名为西安宏盛科技发展股份有限公司）。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
程涛	董事长	现任	男	42	2015年12月24日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
戴骏超	董事	现任	男	43	2019年03月22日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
张德强	董事、总经理	现任	男	49	2016年10月25日	2023年05月21日	299,800	0	0	0	299,800
严若媛	董事、副总经理	现任	女	43	2016年10月25日	2023年05月21日	299,800	0	0	0	299,800
刘祥伟	董事、副总经理、财务总监	现任	男	39	2017年05月11日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
任华	董事	现任	女	45	2019年03月22日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
张奇峰	独立董事	现任	男	48	2020年05月22日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
夏立军	独立董事	现任	男	45	2020年05月22日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
马霄	独立董事	现任	男	41	2020年05月22日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
杨阳	监事会主席	现任	女	34	2015年12月24日	2023年05月21日	0	0	0	0	0
胡学文	监事	现任	男	62	2016年	2023年	0	0	0	0	0

					05月23日	05月21日						
高星福	监事	现任	男	37	2016年09月05日	2023年05月21日	0	0	0	0	0	0
徐凤英	副总经理	现任	女	42	2018年01月19日	2023年05月21日	0	0	0	0	0	0
刘宇宙	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2018年01月19日	2023年05月21日	0	0	0	0	0	0
孙铁朋	副总经理	现任	男	46	2018年01月19日	2023年05月21日	0	0	0	0	0	0
金波	副总经理	现任	男	54	2018年12月28日	2023年05月21日	0	0	0	0	0	0
严杰	独立董事	离任	男	56	2015年12月24日	2020年05月22日	0	0	0	0	0	0
郑建明	独立董事	离任	男	50	2015年12月24日	2020年05月22日	0	0	0	0	0	0
周清杰	独立董事	离任	男	52	2015年12月24日	2020年05月22日	0	0	0	0	0	0
彭兆基	副总经理	离任	男	57	2016年10月25日	2020年05月22日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	599,600	0	0	0	0	599,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
严杰	独立董事	任期满离任	2020年05月22日	公司第四届董事会届满离任
郑建明	独立董事	任期满离任	2020年05月22日	公司第四届董事会届满离任
周清杰	独立董事	任期满离任	2020年05月22日	公司第四届董事会届满离任

			日	
彭兆基	副总经理	任期满离任	2020年05月22日	公司第四届董事会届满，高管任期届满离任
张奇峰	独立董事	被选举	2020年05月22日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第五届董事会独立董事
夏立军	独立董事	被选举	2020年05月22日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第五届董事会独立董事
马霄	独立董事	被选举	2020年05月22日	经公司股东大会审议通过，选举成为公司第五届董事会独立董事

三、任职情况

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

1. 程涛 董事长

程涛，男，中国国籍，无境外居留权。1979年出生，博士学历。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任公司董事长、华夏幸福基业控股股份公司董事、知合资本管理有限公司总裁。

2. 戴骏超 董事

戴骏超，男，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，本科学历。曾就职于联合利华股份有限公司、麦肯锡、华夏幸福基业股份有限公司、西安宏盛科技发展股份有限公司。现任公司董事、知合控股有限公司副总裁。

3. 张德强 董事、总经理

张德强，男，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，博士学历。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总经理。

4. 严若媛 董事、副总经理

严若媛，女，中国国籍，无境外居留权。1978年出生，硕士学历。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

5. 刘祥伟 董事、副总经理、财务总监

刘祥伟，男，中国国籍，无境外居留权。1982年出生，硕士学历。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人，知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。现任公司董事、副总经理、财务总监，合肥维信诺科技有限公司董事、广州国显科技有限公司董事。

6. 任华 董事

任华，女，中国国籍，无境外居留权。1976年出生，本科学历。历任昆山经济技术开发区水务有限公司财务科长。现任公司董事、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司财务科长。

7. 张奇峰 独立董事

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

8. 夏立军 独立董事

夏立军，男，中国国籍，无境外居留权。1976年出生，博士学位。历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师、教授委员会委员。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任，东方财富信息股份有限公司独立董事，上海同济科技实业股份有限公司独立董事，上海三友医疗器械股份有限公司独立董事，兼任中国会计学会会计教育分会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会常务理事。

9. 马霄 独立董事

马霄，男，中国国籍，无境外居留权。1980年出生，硕士学位。历任北京市安博律师事务所律师、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。现任北京市中银律师事务所律师、合伙人，北京工商大学经济学院硕士研究生校外导师，河北邢台农村商业银行股份有限公司独立董事。

10. 杨阳 监事会主席

杨阳，女，中国国籍，无境外居留权，1987年出生，硕士学历。2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司。现任公司监事会主席、华夏幸福基业控股股份公司总经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司总经理、华夏云联智慧城市有限公司总经理。

11. 胡学文 监事

胡学文，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任公司监事、华夏幸福基业控股股份公司监事。

12. 高星福 职工代表监事

高星福，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，本科学历。历任华夏幸福基业股份有限公司主管会计，财务经理，华夏幸福基业股份有限公司大厂区财务核算负责人，维信诺会计机构负责人。现任公司资金管理负责人、公司监事。

13. 徐风英 副总经理

徐风英，女，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，博士学历。历任北京维信诺科技有限公司总经理助理、北京维信诺光电技术有限公司副总经理，昆山国显光电有限公司总裁助理、培训学院院长。现任公司副总经理。

14. 孙铁朋 副总经理

孙铁朋，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，硕士学历。历任沈阳东软集团项目经理，北京维信诺科技有限公司副总经理，北京维信诺光电技术有限公司总经理。现任公司副总经理。

15. 刘宇宙 董事会秘书、副总经理

刘宇宙，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士学位。历任东北财经大学津桥商学院法学教师，中国证监会稽查总队调查人员，中新融创资本管理有限公司运营部负责人，大连万达商业地产股份有限公司证券事务部副总经理，知合控股有限公司产业投资中心副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

16. 金波 副总经理

金波，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，博士学位。历任三星电子半导体总部AMLCD事业部责任研究员，上海广电光电子有限公司科技中心总监，合肥鑫晟光电科技有限公司副总指挥。现任公司副总经理。

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
程涛	知合资本管理有限公司	总经理	2015年05月01日		是
杨阳	西藏知合资本管理有限公司	总经理	2015年05月14日		否
杨阳	知合资本管理有限公司	执行董事	2016年05月25日		否
戴骏超	知合控股有限公司	副总经理	2016年09月28日		是
在股东单位任职情况的说明			无		

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
程涛	华夏幸福基业控股股份公司	董事	2013年12月		否

			27 日		
程涛	知合资本管理有限公司	总经理	2018 年 08 月 08 日		是
任华	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	财务经理	2018 年 05 月 02 日		是
张奇峰	上海立信会计金融学院	会计学教授	2016 年 06 月 01 日		是
张奇峰	浙江我武生物科技股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 20 日	2023 年 01 月 19 日	是
张奇峰	上海徐家汇商城股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 22 日	是
张奇峰	安徽华恒生物科技股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 08 日	2022 年 12 月 07 日	是
夏立军	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授、博士生导师、会计系主任	2011 年 03 月 01 日		是
夏立军	东方财富信息股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 20 日	2023 年 01 月 19 日	是
夏立军	上海同济科技实业股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 09 日	是
夏立军	上海三友医疗器械股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 13 日	2022 年 07 月 09 日	是
夏立军	上海巴财信息科技有限公司	执行董事	2018 年 04 月 10 日		否
马霄	北京市中银律师事务所	律师、合伙人	2015 年 08 月 03 日		是
马霄	北京工商大学经济学院	硕士研究生校外导师	2019 年 10 月 08 日	2022 年 10 月 28 日	是
马霄	河北邢台农村商业银行股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 21 日	2023 年 09 月 22 日	是
杨阳	华夏幸福基业股份有限公司	运营管理总监	2011 年 09 月 01 日		是
杨阳	华夏幸福基业控股股份公司	总经理	2016 年 08 月 16 日		否
杨阳	华夏幸福创业投资有限公司	总经理	2016 年 08 月 04 日		否
杨阳	太库科技创业发展有限公司	总经理	2015 年 04 月 22 日		否
杨阳	太库河北科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 09 月		否

			02 日		
杨阳	太库加速器（固安）企业服务有限公司	总经理	2015 年 06 月 03 日		否
杨阳	太库（北京）科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 07 月 01 日		否
杨阳	太库（深圳）科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 05 月 20 日		否
杨阳	太库（香河）科技孵化器有限公司	总经理	2016 年 04 月 11 日		否
杨阳	太库（嘉善）科技孵化器有限公司	总经理	2016 年 04 月 15 日		否
杨阳	华夏云联科技有限公司	总经理	2016 年 08 月 19 日		否
杨阳	华夏云联智慧城市有限公司	总经理	2016 年 08 月 22 日		否
杨阳	知合金控管理有限公司	总经理	2015 年 09 月 02 日		否
杨阳	知合资产管理有限公司	执行董事、 总经理	2016 年 12 月 12 日		否
杨阳	知合产业投资有限公司	总经理	2016 年 08 月 19 日		否
杨阳	知信互联（北京）科技有限公司	总经理	2015 年 07 月 03 日		否
胡学文	华夏幸福基业控股股份公司	监事	2013 年 12 月 01 日		否
严杰	上海市会计学会证券与证券市场工作委 员会	秘书长	2007 年 06 月 05 日		是
严杰	上海纳尔实业股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 26 日		是
严杰	上海海立（集团）股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 13 日		是
郑建明	对外经济贸易大学国际商学院	财务系主任	2010 年 05 月 16 日		是
郑建明	中国人民人寿保险股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 13 日		是
郑建明	中邮证券有限责任公司	独立董事	2017 年 03 月 27 日		是
周清杰	北京工商大学经济学院	贸易系主任	2008 年 06 月 05 日		是

周清杰	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	2015年07月 17日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司本着遵循体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

根据《公司章程》等规则的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况监督。公司股东大会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行年度薪酬、津贴的审议确认，并在公司年度报告中予以披露。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
程涛	董事长	男	42	现任	0	是
戴骏超	董事	男	43	现任	0	是
张德强	董事、总经理	男	49	现任	316.15	否
严若媛	董事、副总经理	女	43	现任	289.74	否
刘祥伟	董事、副总经理、财务总监	男	39	现任	245.45	否
任华	董事	女	45	现任	0	是
张奇峰	独立董事	男	48	现任	7.25	否
夏立军	独立董事	男	45	现任	7.25	否
马霄	独立董事	男	41	现任	7.25	否
杨阳	监事会主席	女	34	现任	0	是
胡学文	监事	男	62	现任	0	是
高星福	职工代表监事	男	37	现任	68.27	否
刘宇宙	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	243.7	否
徐凤英	副总经理	女	42	现任	185.35	否
孙铁朋	副总经理	男	46	现任	243.15	否
金波	副总经理	男	54	现任	163.6	否

严杰	独立董事	男	56	离任	4.75	否
郑建明	独立董事	男	50	离任	4.75	否
周清杰	独立董事	男	52	离任	4.75	否
彭兆基	副总经理	男	57	离任	42.27	否
合计	--	--	--	--	1,833.68	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	48
主要子公司在职员工的数量（人）	5,697
在职员工的数量合计（人）	5,745
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,745
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,209
销售人员	53
技术人员	1,902
财务人员	83
行政人员	498
合计	5,745
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	58
硕士	551
本科	1,605
大专	1,039
中专及以下	2,492
合计	5,745

2、薪酬政策

为适应公司战略发展要求，进一步拓展员工职业上升通道，公司建立了管理与专业双通道职位体系，本着竞争性、激励

性、公平性、经济性的四个基本原则，基于员工岗位价值、责任、绩效、个人能力，以岗定级，以级定薪，形成了吸引人才、留住人才和激励人才的综合性薪酬管理制度。

3、培训计划

2021年培训计划					
序号	时间	培训项目	培训内容	培训形式	培训对象
1	2021.6-2021.10	领导力人才培养专项：继任管理者加速培养项目（SADP）-3&4级	侧重公司企业文化、角色认知、战略落地、目标与绩效管理、管理工具等	课堂培训、交流研讨、沙盘模拟、学员内部交流分享	继任3级&4级骨干
2	每月	领导力人才培养专项：新任管理者培养项目（NLDP）-3&4&5级	侧重企业文化、角色认知、团队管理、业绩管理等核心管理能力培养	前置学习、线上学习、课堂培训、交流研讨、沙盘模拟、团队拓展	新任3级管理者
3	每月	领导力人才培养专项：新任管理者培养项目（NLDP）-2级	侧重企业文化、角色认知、聚焦“管人、理事、出业绩”核心管理能力培养、体验经营沙盘模拟等	前置学习、线上学习、课堂培训、交流研讨、沙盘模拟	新任2级管理者
4	2021.5-2021.11	领导力人才培养专项：在职管理者团队管理能力提升（A+MDP）-3&4	侧重企业文化，聚焦“以客户为中心，业绩为先、团队建设、高协作”核心管理能力	线上学习、课堂培训、交流研讨、沙盘模拟、团队拓展	在职3、4级管理者
5	每月	领导力人才培养专项：在职管理者项目-5级	侧重战略能力、组织活力、产品运作、营销运作、团队领导力等主题管理实践学习	线上学习、课堂培训、交流研讨、标杆学习、读书分享会、团队拓展	在职5级管理者
6	2021.3-2021.12	专业力人才培养专项：6Sigma专项	依据任职资格牵引要求，围绕精益6Sigma黄带专项，进行讲师标准化、转训、认证	线上学习、线下培训、提案改善	精益生产相关人群
7	2021.5-2021.6、 2021.8-2021.9、 2021.11-2021.12	专业力人才培养专项：人均效能-一线管理者培养（班组长）	侧重公司企业文化、精益基础、TWI课程等	线上学习、工作任务	在职&新任组长、领班
8	2021.3,2021.6, 2021.8, 2021.10	专业力人才培养专项：重点能力培养项目	侧重战略、运营、营销、产品能力、团队领导力、集中研讨等	线上学习、课堂培训、内部研讨、交流咨询	专业力核心关键人才
10	2021.3-2021.12	通用力人才培养专项：职业素养公开课	规范塑造组织行为，包含职业通用力、专业通用力、管理通用力	线上学习、课堂培训、交流研讨	全体员工
11	每两月一次	新员工融入专项：新员工融入班（NEO-社招员工）	侧重企业文化、公司规章制度等进行培训，使新员工成功入模。	课堂培训、交流研讨、在线学习，翻转课堂	各单位社会招聘员工
12	每季度一次	新员工融入专项：新员工融入班（NEO-社招管理者）	侧重企业文化，规章制度，业绩及管理者要求，使管理者成功转身；	课堂培训、交流研讨、在线学习，翻转课堂	各单位社会招聘管理者
13	2021.7、2021.8	新员工融入专项：新员工融入班（NEO-应届生）	从加速文化融入、了解企业制度、学习职场工具等方面实现	课堂培训、交流研讨、拓展体验	各单位校园招聘应届生

			从学生到职场人的快速转变。		
14	2021.5-2021.6、 2021.8-2021.9	新员工融入专项：指导人训练营	侧重企业文化、指导人角色认知，指导技巧、工具及方法	线上学习、课堂培训、交流研讨、岗位实践	指导人
15	2021.3、2021.4、 2021.7、2021.8-9	新员工融入专项：管培生技培生培养项目（MTTP）	侧重公司企业文化、从管理自己、管理任务、管理资源等培养管理思维，侧重技术知识及经营意识与6sigma黄带认证。	线上学习、课堂培训、交流研讨、岗位实践	管培生、技培生
16	2021.4-2021.5 2021.8-2021.9	体系建设专项：初级内部讲师训练营	侧重内部讲师培养、建立培养体系、讲师扩容及认证	课堂培训、交流研讨、线上学习、认证辅导	各单位内部储备讲师

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,398,732.48
劳务外包支付的报酬总额（元）	37,119,897.41

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

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

2. 关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有越过公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规则开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

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

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

(1) 投资者专线与互动平台。公司董事会办公室设置专线电话（010-84059733），由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用邮箱（IR@visionox.com）等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件，同时定期回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性并保持自主经营能力。

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

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东及实际控制人。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务。财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职。

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.95%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 18 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.72%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	42.33%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.77%	2020 年 06 月 02 日	2020 年 06 月 03 日	巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.35%	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	28.00%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	28.07%	2020 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
2020 年第七次临时	临时股东大会	28.14%	2020 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网

股东大会					
2020 年第八次临时股东大会	临时股东大会	28.06%	2020 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 24 日	巨潮资讯网
2020 年第九次临时股东大会	临时股东大会	27.97%	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 17 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张奇峰	11	0	11	0	0	否	0
夏立军	11	0	11	0	0	否	0
马霄	11	0	11	0	0	否	0
严杰	5	0	5	0	0	否	0
郑建明	5	0	5	0	0	否	1
周清杰	5	0	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事报告期内勤勉尽责,严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及日常交流等方式,了解公司经营情况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况,公司独立董事根据各自的专业优势,在人事任免、财务

审计、行业规划等方面向公司提出多项有针对性的建议，其中大部分建议被公司采纳；独立董事建议公司充分发挥内审部门的审核力度，督促公司依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开5次会议，审议《2019年度业绩快报的内部审计报告》、《2019年度内部审计工作报告》、《2019年度内部审计报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任2020年度会计师事务所的提案》、《2020年第一季度内部审计报告》、《2020年第一季度内部审计工作报告》、《2020年第二季度内部审计报告》、《2020年第二季度内部审计工作报告》、《维信诺2020年半年度报告》、《2020年第三季度内部审计报告》、《2020年第三季度内部审计工作报告》、《维信诺2020年第三季度报告》和《关于签署〈专利转让合同〉的议案》等议案，按季度对公司内控及财务状况进行检查和监测，严谨履行职责。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开1次会议，同意提名张奇峰先生、夏立军先生和马霄先生为公司新一届董事会独立董事候选人，对被提名人的职业、学历、职称、工作经历等相关资料进行考察和筛选后提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.00%
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	97.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>①董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在内部运行过程中未能发现该错报；</p> <p>③公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；</p> <p>④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重要缺陷：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>其他对财务报告内部控制影响不重大，不构成财务报告内部控制重大或重要缺陷的，属于财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>出现以下情形之一的，属于非财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>①企业决策程序不科学，导致公司未能达到预期目标或致使公司遭受重大损失；</p> <p>②违反国家法律、法规，如产品质量不符合标准等；</p> <p>③管理人员或技术人员纷纷流失；</p> <p>④媒体负面新闻频现；</p> <p>⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或者显著影响效果达成的确定性，或者使工作成果显著偏离预期目标的为重要缺陷。</p> <p>(3) 一般缺陷</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或者加大效果的不确定性，或者使工作成果偏离预期目标的为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 有以下情形之一的，认定为重大缺陷：</p> <p>①营业收入存在错报，错报额度\geq营业收入总额的 0.5%；</p> <p>②利润总额存在错报，错报额度\geq利润总额的 5%；</p> <p>③资产总额存在错报，错报额度\geq资产总额的 0.5%；</p> <p>④所有者权益存在错报，错报额度\geq所有者权益总额的 0.5%。</p> <p>(2) 有以下情形之一的，认定为重要缺陷：</p>	<p>(1) 重大缺陷:对公司造成直接财产损失 1000 万元（不含）以上或对公司造成较大负面影响并需以公告形式对外披露；</p> <p>(2) 重要缺陷：对公司造成直接财产损失 100 万元（不含）-1000 万元（含）或受到国家政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响；</p> <p>(3) 一般缺陷：100 万元（含）以下或受到省级政府部门处罚但未造成负面影响。</p>

	<p>①营业收入存在错报，营业收入总额的 0.2% ≤ 错报额度 < 营业收入总额的 0.5%；</p> <p>②利润总额存在错报，利润总额的 2% ≤ 错报额度 < 利润总额的 5%；</p> <p>③资产总额存在错报，资产总额的 0.2% ≤ 错报额度 < 资产总额的 0.5%；</p> <p>④所有者权益存在错报，所有者权益总额的 0.2% ≤ 错报额度 < 所有者权益总额的 0.5%。</p> <p>(3) 有以下情形之一的，认定为一般缺陷：</p> <p>①营业收入存在错报，错报额度 < 营业收入总额的 0.2%；</p> <p>②利润总额存在错报，错报额度 < 利润总额的 2%；</p> <p>③资产总额存在错报，错报额度 < 资产总额的 0.2%；</p> <p>④所有者权益存在错报，错报额度 < 所有者权益总额的 0.2%。</p>	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，维信诺于 2020 年 12 月 31 日按照《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	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
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

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2021]000712 号
注册会计师姓名	张晓辉、韩军民

审计报告正文

维信诺科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称维信诺）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1.政府补助的确认；
- 2.营业收入的确认；
- 3.在建工程账面价值的确认。

（一）政府补助的确认

1.事项描述

如财务报表附注五32、政府补助，附注七注释29递延收益、注释40其他收益、注释52政府补助所述，维信诺2020年度累计新增政府补助1,188,858,786.72元，同时确认为其他收益的政府补助金额为1,136,105,490.23元，截止2020年12月31日递延收益余额为216,813,244.22元；政府补助为报告期利润的重要来源，对财务报表影响重大，因此我们将政府补助的确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对政府补助事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对政府补助相关的内部控制制度设计及执行情况进行了解、评价和测试，判断相关内部控制是否合规、有效；
- （2）检查政府补助批文以及涉及政府补助金额的确认文件；
- （3）检查政府补助银行记录，核对支付方是否与政府文件一致；

（4）针对政府补助目的、资金来源、资金用途及政府补助批文真实性，检查相关文件并对提供重要政府补助的政府单位进行走访；

(5) 检查政府补助账务处理是否正确。

根据已执行的审计工作，我们认为，维信诺管理层对政府补助的确认是适当的。

(二) 营业收入的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五31、收入，附注七注释34营业收入和营业成本所述，2020年度营业收入金额3,434,331,072.15元。营业收入为报告期利润的重要来源，对财务报表影响重大，因此我们将营业收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对营业收入执行的主要审计程序如下：

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

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

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

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

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

(6) 通过查询工商信息等确认客户与维信诺是否存在关联关系；

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

(8) 检查客户回款记录，以证实收入的真实性；

(9) 对重大关联交易的合理性、真实性、交易价格公允性进行查验；

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

根据已执行的审计工作，我们认为，维信诺管理层对营业收入的确认是适当的。

(三) 在建工程账面价值的确认

1. 事项描述

如财务报表附注五21、在建工程，附注七注释10在建工程所述，2020年度维信诺新增在建工程金额1,601,597,018.10元，截止2020年12月31日在建工程账面价值为16,336,349,558.29元；在建工程账面价值为报告期末资产总额的主要构成部分，对财务报表影响重大，因此我们将在建工程账面价值的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对在建工程执行的主要审计程序如下：

(1) 对在建工程相关的内部控制制度设计及执行情况进行了解、评价和测试，访谈在建工程相关人员，判断在建工程相关的内部控制是否合规、有效；

(2) 针对在建工程项目、设备进行实地检查，核查在建工程是否存在；

(3) 检查大额工程设备合同及工程设备款项支付银行回单、银行对账单、工程设备款发票，并对工程设备合同主要信息及应付工程设备款余额进行函证；

(4) 对资本化费用是否符合资本化条件进行检查，对资本化利息进行重新计算，核查在建工程资本化费用的准确性、完整性及合规性；

(5) 对比同行业在建工程核算情况，判断公司在建工程核算方法及试运行周期是否符合行业惯例；

(6) 通过检查合同、观察工程进度、检查主要设备的生产指标，对在建工程是否达到预计可使用状态进行判断；

(7) 利用专家对在建工程减值测试的评估工作，对主要在建工程进行减值测试；

(8) 检查在建工程的账务处理是否正确。

根据已执行的审计工作，我们认为，维信诺管理层对在建工程账面价值的账务处理、列报与披露是适当的。

四、其他信息

维信诺管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

维信诺管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督维信诺的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：维信诺科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,466,631,942.93	4,324,449,463.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,597,933.81	57,296,753.26
应收账款	497,080,330.09	758,292,894.30
应收款项融资		
预付款项	40,924,928.14	53,018,937.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,891,812,949.81	705,469,476.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	520,524,703.67	845,279,985.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,721,527.57	256,129,354.90
流动资产合计	6,775,294,316.02	6,999,936,865.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,381,747,138.89	1,539,851,777.47
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,293,912,963.70	8,207,149,944.14
在建工程	16,336,349,558.29	16,483,437,566.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,647,824,478.20	1,650,065,893.28
开发支出	28,463,181.75	133,386,246.52
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21
长期待摊费用	481,642,957.09	498,442,941.00
递延所得税资产	214,469,548.10	271,429,617.55
其他非流动资产	632,950,309.81	635,185,769.73
非流动资产合计	31,749,555,026.04	30,151,144,646.87
资产总计	38,524,849,342.06	37,151,081,512.31
流动负债：		
短期借款	2,567,819,462.95	1,891,193,641.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	74,689,703.86	187,672,353.22
应付账款	4,018,342,700.83	4,082,101,908.00
预收款项	134,214.34	71,870,721.70
合同负债	143,132,884.81	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	215,335,716.15	239,897,062.57
应交税费	15,575,456.83	16,794,653.58
其他应付款	54,932,688.66	56,741,741.05
其中：应付利息		1,977,268.44
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,438,926,588.78	1,505,167,481.56
其他流动负债	2,229,344,943.27	1,894,923,674.89
流动负债合计	11,758,234,360.48	9,946,363,237.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,347,347,213.41	3,218,774,488.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,617,777,998.51	4,462,189,528.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	216,813,244.22	171,923,789.35
递延所得税负债	101,730,406.70	139,637,058.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,283,668,862.84	7,992,524,864.18
负债合计	19,041,903,223.32	17,938,888,102.01
所有者权益：		
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,767,572,643.29	13,751,695,012.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备		
未分配利润	39,675,739.62	-163,895,268.21
归属于母公司所有者权益合计	15,191,951,119.72	14,972,502,481.59

少数股东权益	4,290,994,999.02	4,239,690,928.71
所有者权益合计	19,482,946,118.74	19,212,193,410.30
负债和所有者权益总计	38,524,849,342.06	37,151,081,512.31

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：刘祥伟

会计机构负责人：赵强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,257,923.84	680,244,480.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,374,393.58	149,696.07
应收款项融资		
预付款项	761,849.27	54,999.28
其他应收款	508,050,086.54	525,715,212.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,416,981.13	
流动资产合计	701,861,234.36	1,206,164,388.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,749,812,754.03	21,382,016,145.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		6,009.72

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,640,439.36	165,962,951.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,759,495.57	45,036,711.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,905,212,688.96	21,593,021,818.05
资产总计	23,607,073,923.32	22,799,186,206.77
流动负债：		
短期借款	450,625,013.89	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,141,968.58
应付账款	56,586,513.66	1,409,948.31
预收款项		370,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	16,375,136.42	11,978,516.40
应交税费	9,797,883.73	7,269,329.25
其他应付款	5,986,258,665.59	5,714,219,823.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,241,229.74	109,121,195.15
其他流动负债	100,196,284.57	
流动负债合计	6,900,080,727.60	5,848,510,781.48
非流动负债：		
长期借款	845,357,586.45	1,038,740,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	66,900,932.80	118,031,373.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	912,258,519.25	1,156,771,373.40
负债合计	7,812,339,246.85	7,005,282,154.88
所有者权益：		
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,569,960,741.62	14,569,960,741.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-159,928,801.96	-160,759,426.54
所有者权益合计	15,794,734,676.47	15,793,904,051.89
负债和所有者权益总计	23,607,073,923.32	22,799,186,206.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,434,331,072.15	2,689,559,155.68
其中：营业收入	3,434,331,072.15	2,689,559,155.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,354,146,907.76	3,939,210,884.92
其中：营业成本	2,504,499,913.50	1,987,954,156.46
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	52,404,278.58	54,588,212.12
销售费用	36,216,880.90	51,649,405.46
管理费用	482,575,262.87	593,389,643.06
研发费用	658,586,585.96	581,840,593.57
财务费用	619,863,985.95	669,788,874.25
其中：利息费用	708,203,942.67	698,934,931.34
利息收入	54,590,575.73	96,155,680.85
加：其他收益	1,137,226,896.00	1,049,763,054.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	61,467,438.39	66,749,184.94
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	61,467,438.39	-12,148,561.06
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-9,017,203.00	-6,154,413.78
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-184,928,718.69	-155,244,314.21
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	197,665,291.76	383,612,893.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	282,597,868.85	89,074,675.93
加：营业外收入	5,632,894.61	1,084,081.61
减：营业外支出	707,725.52	113,797.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	287,523,037.94	90,044,959.96
减：所得税费用	32,647,959.80	27,089,959.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,875,078.14	62,955,000.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	254,875,078.14	62,955,000.39
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	203,571,007.83	64,030,265.59
2.少数股东损益	51,304,070.31	-1,075,265.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	254,875,078.14	62,955,000.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,571,007.83	64,030,265.59
归属于少数股东的综合收益总额	51,304,070.31	-1,075,265.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1488	0.0468
（二）稀释每股收益	0.1488	0.0468

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

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：刘祥伟

会计机构负责人：赵强

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,482,336,594.19	1,159,445,786.22
减：营业成本	1,321,817,917.64	944,773,323.83
税金及附加	1,855,971.67	3,455,158.96
销售费用	883,599.47	95,255.40
管理费用	112,210,505.84	99,641,284.14
研发费用		0.00
财务费用	49,075,714.53	53,560,299.18
其中：利息费用	63,073,139.71	64,828,814.94
利息收入	2,953,825.14	14,619,443.14
加：其他收益	4,671,863.83	4,040,348.26
投资收益（损失以“-”号填列）	5,542,352.99	-24,760,110.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,542,352.99	-16,994,024.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,226,479.50	-846,531.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,480,622.36	36,354,171.21
加: 营业外收入	2.22	
减: 营业外支出	650,000.00	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	830,624.58	36,354,171.21
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	830,624.58	36,354,171.21
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	830,624.58	36,354,171.21
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	830,624.58	36,354,171.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,316,676,802.93	2,831,473,245.46
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	185,075,574.26	377,924,042.67
收到其他与经营活动有关的现金	600,156,576.79	1,254,048,451.79
经营活动现金流入小计	4,101,908,953.98	4,463,445,739.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,151,406,352.94	2,115,072,855.99
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	722,077,672.30	765,824,022.15
支付的各项税费	123,556,033.66	80,085,008.21
支付其他与经营活动有关的现金	349,479,436.07	292,980,850.36
经营活动现金流出小计	3,346,519,494.97	3,253,962,736.71
经营活动产生的现金流量净额	755,389,459.01	1,209,483,003.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		246,211,700.00
取得投资收益收到的现金		327,419.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	553,009,473.94	239,486,838.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,823,847.57
收到其他与投资活动有关的现金		151,239,588.60
投资活动现金流入小计	553,009,473.94	650,089,394.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,410,457,698.12	3,490,165,825.11
投资支付的现金	1,067,400,000.00	1,590,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		7,490,428.33
投资活动现金流出小计	3,477,857,698.12	5,087,656,253.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,924,848,224.18	-4,437,566,858.71
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	9,134,652,305.48	4,867,440,240.25
收到其他与筹资活动有关的现金	1,811,347,859.62	1,877,230,514.16
筹资活动现金流入小计	10,946,000,165.10	6,744,670,754.41

偿还债务支付的现金	6,628,761,125.87	4,788,473,606.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	762,728,337.11	768,399,000.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,525,554,938.26	1,916,290,949.32
筹资活动现金流出小计	9,917,044,401.24	7,473,163,556.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,028,955,763.86	-728,492,802.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,560,608.77	-28,269,250.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,165,063,610.08	-3,984,845,908.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,417,698,612.04	7,402,544,520.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,252,635,001.96	3,417,698,612.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,020,665,608.71	1,102,883,850.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,430,478.87	39,948,785.74
经营活动现金流入小计	1,094,096,087.58	1,142,832,635.77
购买商品、接受劳务支付的现金	450,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	33,690,833.13	29,386,716.23
支付的各项税费	10,491,332.28	6,068,871.41
支付其他与经营活动有关的现金	16,794,849.16	27,752,902.49
经营活动现金流出小计	510,977,014.57	63,208,490.13
经营活动产生的现金流量净额	583,119,073.01	1,079,624,145.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,453,848,652.49	6,238,578,317.19
投资活动现金流入小计	4,453,848,652.49	6,238,578,317.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,725,602.91
投资支付的现金	1,362,254,255.40	3,190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,740,750,924.00	5,128,183,632.33
投资活动现金流出小计	6,103,005,179.40	8,373,909,235.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,649,156,526.91	-2,135,330,918.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	549,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,141,968.58	
筹资活动现金流入小计	554,041,968.58	
偿还债务支付的现金	68,080,000.00	51,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,194,933.15	57,799,171.07
支付其他与筹资活动有关的现金	10,574,170.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	134,849,103.15	128,979,171.07
筹资活动产生的现金流量净额	419,192,865.43	-128,979,171.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-646,844,588.47	-1,184,685,943.48
加：期初现金及现金等价物余额	676,102,512.31	1,860,788,455.79
六、期末现金及现金等价物余额	29,257,923.84	676,102,512.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先		永续	其他												

		股	债												
一、上年期末余额	1,367,663,046.00				13,751,695.012.99				17,039,690.81		-163,895,268.21		14,972,502,481.59	4,239,690,928.71	19,212,193,410.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,367,663,046.00				13,751,695.012.99				17,039,690.81		-163,895,268.21		14,972,502,481.59	4,239,690,928.71	19,212,193,410.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,877,630.30						203,571,007.83		219,448,638.13	51,304,070.31	270,752,708.44
（一）综合收益总额											203,571,007.83		203,571,007.83	51,304,070.31	254,875,078.14
（二）所有者投入和减少资本					15,877,630.30								15,877,630.30		15,877,630.30
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					15,877,630.30								15,877,630.30		15,877,630.30
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,367,663,046.00			13,767,572.64				17,039,690.81		39,675,739.62		15,191,951.19	4,290,994.99	19,482,946.18

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度				
	归属于母公司所有者权益			少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,367,663,046.00				13,751,695.012.99				17,039,690.81		-227,925,533.80		14,908,472.216.00	4,240,766,193.91	19,149,238,409.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,367,663,046.00				13,751,695.012.99				17,039,690.81		-227,925,533.80		14,908,472.216.00	4,240,766,193.91	19,149,238,409.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											64,030,265.59		64,030,265.59	-1,075,265.20	62,955,000.39
（一）综合收益总额											64,030,265.59		64,030,265.59	-1,075,265.20	62,955,000.39
（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															

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	1,367,6 63,046. 00				14,569,9 60,741.6 2				17,039,6 90.81	- 160,75 9,426.5 4		15,793,90 4,051.89
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	1,367,6 63,046. 00				14,569,9 60,741.6 2				17,039,6 90.81	- 160,75 9,426.5 4		15,793,90 4,051.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）										830,62 4.58		830,624.5 8
（一）综合收 益总额										830,62 4.58		830,624.5 8
（二）所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额												
4. 其他												
（三）利润分 配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者												

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,367,663,046.00				14,569,960,741.62				17,039,690.81	197,113,597.75	-	15,757,549,880.68

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,367,663.04				14,569,960,741.62				17,039,690.81	-197,113,597.75		15,757,549,880.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										36,354,171.21		36,354,171.21
（一）综合收益总额										36,354,171.21		36,354,171.21
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,367,663,046.00				14,569,960,741.62			17,039,690.81	-	160,759,426.54		15,793,904,051.89

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

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

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数1,367,663,046股，注册资本为1,367,663,046.00元，注册地址为昆山开发区夏东街658号1801室。

本公司原控股股东为西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”）。西藏知合于2021年3月5日与合肥建曙投资有限公司（以下简称“建曙投资”）签署了《股权转让框架协议》，西藏知合拟向建曙投资转让其持有的公司无限售流通股股份160,000,000股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的11.70%。建曙投资于2021年3月5日与公司第二大股东昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司（以下简称“开发区集体资产公司”）签署了《一致行动协议》，协议约定自建曙投资成为公司股东之日起生效。建曙投资及其一致行动人开发区集体资产公司合计持有公司股份291,730,538股，占公司股份总数的21.33%，西藏知合上述股份转让后持有公司股份252,051,197股，占公司股份总数的18.43%，2021年3月30日，公司收到股东发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，西藏知合转让给建曙投资的160,000,000股股份已于2021年3月29日完成过户登记手续。公司控制权发生变更，变更为无实际控制人状态。

2. 公司业务性质和主要经营活动

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

3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共13户，具体包括：

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少0户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	增加原因
合肥贸易	新设成立
上海贸易	新设成立

2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2.同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的

日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

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

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

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

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

4.为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

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

2.合并程序

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

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

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现

现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

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

2）分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

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

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

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

2.共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1.金融资产分类和计量

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

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款等。

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

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司

对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

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

（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2.金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

（2）其他金融负债

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

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

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

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

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

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

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

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

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

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

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

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

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

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按

合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

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

12、应收账款

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

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

组合名称	确定组合依据	计提方法
性质组合	本组合为信用风险较低的内部应收账款主要包括关联方的款项	预期信用损失
其他组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征	预期信用损失

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

组合名称	确定组合依据	计提方法
性质组合	本组合为信用风险较低的其他应收款，主要包括应收关联方的款项、员工借款、代垫款项、应收保证金、应收退税款、应收政府部门的款项	预期信用损失
其他组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	预期信用损失

15、存货

1.存货的分类

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

2.存货的计价方法

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

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

17、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

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

2. 持有待售核算方法

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

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

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

18、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

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

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

（2）权益法

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

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

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

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

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

20、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20年-50年	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	8年-10年	5%	9.5%-11.88%
厂务设备	年限平均法	12年-20年	5%	4.75%-7.92%

运输设备	年限平均法	3 年-10 年	0-3%	9.70%-33.33%
电子设备及其他	年限平均法	3 年-5 年	0-3%	19.40%-33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

21、在建工程

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

22、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

1.无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2.无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

24、长期资产减值

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

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

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

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

25、长期待摊费用

1. 摊销方法

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

2. 摊销年限

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

26、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并

计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

28、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

29、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规

定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

30、优先股、永续债等其他金融工具

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

1.符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

2.同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

3.会计处理方法

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

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

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于销售商品、提供服务及其他收入。

1.收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2.销售商品具体收入确认原则

(1) 销售商品合同

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

(2) 提供服务合同

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

(3) 主要责任人/代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因而公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(4) 其他

其他适用于资产租赁等，根据合同约定的租赁期内按直线法确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

32、政府补助

1.类型

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

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

2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

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

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

2.确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

34、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、20.固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

35、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

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

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

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	经公司第四届董事会第六十二次会议审议通过	公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，首次执行新收入准则对期初财务报表项目的影响见（3）。

执行新收入准则对本公司的影响：

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定，公司对首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	71,870,721.70	-66,849,121.70		-66,849,121.70	5,021,600.00
合同负债		64,977,276.92		64,977,276.92	64,977,276.92
其他流动负债	1,894,923,674.89	1,871,844.78		1,871,844.78	1,896,795,519.67

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
存货	520,524,703.67	521,812,047.98	-1,287,344.31
其他流动资产	329,721,527.57	330,060,282.38	-338,754.81
在建工程	16,336,349,558.29	16,334,091,192.92	2,258,365.37
其他非流动资产	632,950,309.81	631,662,965.50	1,287,344.31
资产合计	38,524,849,342.06	38,522,929,731.50	1,919,610.56
预收款项	134,214.34	147,507,124.20	-147,372,909.86
合同负债	143,132,884.81		143,132,884.81
其他流动负债	2,229,344,943.27	2,225,104,918.22	4,240,025.05

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

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

单位：元

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,504,499,913.50	2,497,405,061.88	7,094,851.62
销售费用	36,216,880.90	45,570,097.89	-9,353,216.99
所得税费用	32,647,959.80	32,309,204.99	338,754.81

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,324,449,463.40	4,324,449,463.40	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,296,753.26	57,296,753.26	
应收账款	758,292,894.30	758,292,894.30	
应收款项融资			
预付款项	53,018,937.56	53,018,937.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	705,469,476.25	705,469,476.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	845,279,985.77	845,279,985.77	
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	256,129,354.90	256,129,354.90	
流动资产合计	6,999,936,865.44	6,999,936,865.44	
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	1,539,851,777.47	1,539,851,777.47	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,207,149,944.14	8,207,149,944.14	
在建工程	16,483,437,566.97	16,483,437,566.97	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	1,650,065,893.28	1,650,065,893.28	
开发支出	133,386,246.52	133,386,246.52	
商誉	732,194,890.21	732,194,890.21	
长期待摊费用	498,442,941.00	498,442,941.00	
递延所得税资产	271,429,617.55	271,429,617.55	
其他非流动资产	635,185,769.73	635,185,769.73	
非流动资产合计	30,151,144,646.87	30,151,144,646.87	
资产总计	37,151,081,512.31	37,151,081,512.31	
流动负债：			
短期借款	1,891,193,641.26	1,891,193,641.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	187,672,353.22	187,672,353.22	
应付账款	4,082,101,908.00	4,082,101,908.00	
预收款项	71,870,721.70	5,021,600.00	-66,849,121.70
合同负债		64,977,276.92	64,977,276.92
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	239,897,062.57	239,897,062.57	
应交税费	16,794,653.58	16,794,653.58	
其他应付款	56,741,741.05	56,741,741.05	
其中：应付利息	1,977,268.44	1,977,268.44	
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	1,505,167,481.56	1,505,167,481.56	
其他流动负债	1,894,923,674.89	1,896,795,519.67	1,871,844.78

流动负债合计	9,946,363,237.83	9,946,363,237.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,218,774,488.40	3,218,774,488.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,462,189,528.18	4,462,189,528.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	171,923,789.35	171,923,789.35	
递延所得税负债	139,637,058.25	139,637,058.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,992,524,864.18	7,992,524,864.18	
负债合计	17,938,888,102.01	17,938,888,102.01	
所有者权益：			
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	13,751,695,012.99	13,751,695,012.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81	
一般风险准备			
未分配利润	-163,895,268.21	-163,895,268.21	
归属于母公司所有者权益合计	14,972,502,481.59	14,972,502,481.59	
少数股东权益	4,239,690,928.71	4,239,690,928.71	
所有者权益合计	19,212,193,410.30	19,212,193,410.30	
负债和所有者权益总计	37,151,081,512.31	37,151,081,512.31	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	680,244,480.89	680,244,480.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	149,696.07	149,696.07	
应收款项融资			
预付款项	54,999.28	54,999.28	
其他应收款	525,715,212.48	525,715,212.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,206,164,388.72	1,206,164,388.72	
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	21,382,016,145.64	21,382,016,145.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,009.72	6,009.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,962,951.23	165,962,951.23	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	45,036,711.46	45,036,711.46	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,593,021,818.05	21,593,021,818.05	
资产总计	22,799,186,206.77	22,799,186,206.77	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,141,968.58	4,141,968.58	
应付账款	1,409,948.31	1,409,948.31	
预收款项	370,000.00		-370,000.00
合同负债		349,056.60	349,056.60
应付职工薪酬	11,978,516.40	11,978,516.40	
应交税费	7,269,329.25	7,269,329.25	
其他应付款	5,714,219,823.79	5,714,219,823.79	
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	109,121,195.15	109,121,195.15	
其他流动负债		20,943.40	20,943.40
流动负债合计	5,848,510,781.48	5,848,510,781.48	
非流动负债：			
长期借款	1,038,740,000.00	1,038,740,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	118,031,373.40	118,031,373.40	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,156,771,373.40	1,156,771,373.40	
负债合计	7,005,282,154.88	7,005,282,154.88	
所有者权益：			
股本	1,367,663,046.00	1,367,663,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,569,960,741.62	14,569,960,741.62	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81	
未分配利润	-160,759,426.54	-160,759,426.54	
所有者权益合计	15,793,904,051.89	15,793,904,051.89	
负债和所有者权益总计	22,799,186,206.77	22,799,186,206.77	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

37、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为 纳税基准	1.2%、12%
-----	-----------------------------	----------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
固安云谷	15%
霸州云谷	15%
江苏维信诺	25%
国显光电	15%
昆山显示	25%
昆山光电	25%
昆山工研院	15%
北京科技	15%
固安光电	25%
固安显示	25%
汕头销售	25%
合肥贸易	25%
上海贸易	25%

2、税收优惠

- （1）2018年12月，昆山国显光电有限公司通过高新技术企业复审，自2018年-2020年继续适用15%的企业所得税税率。
- （2）2019年9月，霸州市云谷电子科技有限公司通过高新技术企业评审，自2019年至2021年适用15%的企业所得税税率。
- （3）2020年11月，云谷（固安）科技有限公司通过高新技术企业评审，自2020年至2022年适用15%的企业所得税税率。
- （4）2020年10月，北京维信诺科技有限公司通过高新技术企业评审，自2020年至2022年适用15%的企业所得税税率。
- （5）2020年12月，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司通过高新技术企业评审，自2020年至2022年适用15%的企业所得税税率。

3、其他

- （1）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,575.41	15,569.38
银行存款	2,252,623,426.55	3,423,710,219.93
其他货币资金	1,213,996,940.97	900,723,674.09
合计	3,466,631,942.93	4,324,449,463.40

其他说明

1.期末其他货币资金中包含未到期应收利息2,811,516.03元，期初银行存款余额中包含未到期应收利息6,027,177.27元。

2.截止2020年12月31日，本公司受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	134,468,310.76	175,092,091.96
承兑汇票保证金	41,387,391.65	143,546,402.25
保函保证金	201,422.84	200,809.67
保证金存款	1,035,128,299.69	581,884,370.21
合计	1,211,185,424.94	900,723,674.09

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,597,933.81	57,296,753.26
合计	28,597,933.81	57,296,753.26

按组合计提坏账准备：0

截止2020年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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	50,433,270.09	5,730,106.89
合计	50,433,270.09	5,730,106.89

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	499,751,678.05	100.00%	2,671,347.96	0.53%	497,080,330.09	762,103,411.35	100.00%	3,810,517.05	0.50%	758,292,894.30
其中：										
组合 1 性质组合										
组合 2 其他组合	499,751,678.05	100.00%	2,671,347.96	0.53%	497,080,330.09	762,103,411.35	100.00%	3,810,517.05	0.50%	758,292,894.30
合计	499,751,678.05	100.00%	2,671,347.96	0.53%	497,080,330.09	762,103,411.35	100.00%	3,810,517.05	0.50%	758,292,894.30

按组合计提坏账准备：组合 2 其他组合计提坏账准备-1,139,169.09 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	495,993,697.36	2,479,968.48	0.50%
6 个月至 1 年	2,458,914.51	61,472.86	2.50%
1 至 2 年	1,299,066.18	129,906.62	10.00%

合计	499,751,678.05	2,671,347.96	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	498,452,611.87
其中：6 个月以内	495,993,697.36
6 个月至 1 年	2,458,914.51
1 至 2 年	1,299,066.18
合计	499,751,678.05

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,810,517.05	4,530,135.87	5,669,304.96			2,671,347.96
合计	3,810,517.05	4,530,135.87	5,669,304.96			2,671,347.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	163,190,345.31	32.65%	815,951.73
第二名	52,861,070.26	10.58%	264,305.36
第三名	44,740,764.81	8.95%	223,703.82
第四名	35,834,870.86	7.17%	179,174.35
第五名	25,769,780.18	5.16%	133,017.06
合计	322,396,831.42	64.51%	

4、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	38,327,652.40	93.65%	52,699,853.26	99.40%
1 至 2 年	2,536,622.02	6.20%	302,884.30	0.57%
2 至 3 年	60,653.72	0.15%	16,200.00	0.03%
合计	40,924,928.14	--	53,018,937.56	--

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

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	6,375,000.00	15.58	1年以内	未达到结算条件
第二名	5,150,391.96	12.58	1年以内	未达到结算条件
第三名	3,196,635.81	7.81	1年以内	未达到结算条件
第四名	1,274,229.31	3.11	1年以内	未达到结算条件
第五名	1,102,459.41	2.69	1年以内	未达到结算条件
合计	17,098,716.49	41.77	---	---

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,891,812,949.81	705,469,476.25
合计	1,891,812,949.81	705,469,476.25

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	87,309,305.72	40,300,215.55

备用金		30,698.75
代扣代缴	6,660,245.08	7,420,998.87
政府补助	984,950,000.00	298,000,000.00
资产处置款	25,186,604.38	6,090,921.83
股权处置款	61,200,000.00	61,200,000.00
专利转让款		250,000,000.00
技术许可费及服务费	738,000,716.23	37,634,398.66
其他	1,611,568.02	7,741,360.12
合计	1,904,918,439.43	708,418,593.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,949,117.53			2,949,117.53
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	22,230,472.53			22,230,472.53
本期转回	12,074,100.44			12,074,100.44
2020 年 12 月 31 日余额	13,105,489.62			13,105,489.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,814,262,451.47
其中：6 个月以内	854,147,774.08
6 个月至 1 年	960,114,677.39
1 至 2 年	82,692,575.13
2 至 3 年	7,789,067.83
3 年以上	174,345.00
3 至 4 年	127,835.00
5 年以上	46,510.00
合计	1,904,918,439.43

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,949,117.53	22,230,472.53	12,074,100.44			13,105,489.62
合计	2,949,117.53	22,230,472.53	12,074,100.44			13,105,489.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	政府补助	775,000,000.00	1 年以内	40.68%	
第二名	技术服务费等	501,122,224.34	1 年以内	26.31%	3,258,299.06
第三名	技术许可费	237,500,000.00	6 个月以内	12.47%	1,187,500.00
第四名	政府补助	209,000,000.00	1 年以内	10.97%	
第五名	股权转让款	61,200,000.00	1 至 2 年	3.21%	6,120,000.00
合计	--	1,783,822,224.34	--	93.64%	10,565,799.06

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
固安高新技术产业开发区管理委员会	固安云谷产业扶持补贴	775,000,000.00	1 年以内	2021 年 2 月已收到 3 亿 2021 年 4 月已收到 0.3 亿 2021 年 6 月将收到 1.7 亿 2021 年 9 月将收到 2 亿 2021 年 11 月将收到 0.75 亿
昆山经济技术开发区管	国显光电成本费用及新	209,000,000.00	1 年以内	2021 年 2 月已收到 1.5

理委员会	产品销售奖励补贴			亿 2021年3月已收到0.59 亿
科学技术部高技术研究 发展中心	OLED显示功能材料的 批量合成和应用项目	950,000.00	6个月以内	2021年2月已收
合计		984,950,000.00		

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	277,384,032.15	12,983,305.38	264,400,726.77	356,905,303.79	48,801,183.01	308,104,120.78
在产品	185,772,349.98	77,854,285.01	107,918,064.97	367,696,157.61	50,973,644.64	316,722,512.97
库存商品	163,384,395.22	57,966,585.01	105,417,810.21	249,618,706.44	42,811,393.50	206,807,312.94
发出商品	44,598,080.12	1,809,978.40	42,788,101.72	13,646,039.08		13,646,039.08
合计	671,138,857.47	150,614,153.80	520,524,703.67	987,866,206.92	142,586,221.15	845,279,985.77

(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	48,801,183.01	8,252,189.52		44,070,067.15		12,983,305.38

在产品	50,973,644.64	122,360,360.04		95,479,719.67		77,854,285.01
库存商品	42,811,393.50	179,505,601.94		164,350,410.43		57,966,585.01
发出商品		1,809,978.40				1,809,978.40
合计	142,586,221.15	311,928,129.90		303,900,197.25		150,614,153.80

(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

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	283,728,206.53	256,129,354.90
预付非公开发行费用	1,416,981.13	
预缴企业所得税	44,576,339.91	
合计	329,721,527.57	256,129,354.90

其他说明：

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥维信 诺科技有 限公司	1,414,793 ,273.83	550,000,0 00.00		53,634,99 4.72					- 165,154,8 02.44	1,853,273 ,466.11	
广州国显 科技有限 公司	10,752,44 7.44	417,400,0 00.00		- 4,051,859 .19					- 80,174,06 0.16	343,926,5 28.09	
廊坊新型 显示产业	- 3,293,943			- 4,102,158						- 7,396,102	

发展基金 (有限合伙)	.80			.98					.78	
成都辰显 光电有限 公司		100,000,0 00.00		- 1,132,135 .26				- 41,643,21 4.37	57,224,65 0.37	
昆山维信 诺电子有 限公司	117,600,0 00.00			17,118,59 7.10					134,718,5 97.10	
小计	1,539,851 ,777.47	1,067,400 ,000.00		61,467,43 8.39				- 286,972,0 76.97	2,381,747 ,138.89	
合计	1,539,851 ,777.47	1,067,400 ,000.00		61,467,43 8.39				- 286,972,0 76.97	2,381,747 ,138.89	

其他说明

合肥维信诺、广州国显、成都辰显本期其他变动系顺流交易抵消所致。

本公司对廊坊显示基金的投资额已与本公司子公司实收资本抵消，本期按权益法确认的投资收益为按持股比例确认的对廊坊显示基金的投资损失。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,293,912,963.70	8,207,149,944.14
合计	9,293,912,963.70	8,207,149,944.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	厂务设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	4,078,513,138.55	5,083,648,570.21	389,907,454.78	5,321,179.94	98,575,558.09	9,655,965,901.57
2.本期增加金额	-7,251,437.44	1,511,576,544.22	231,606,346.87	544,217.56	12,046,203.44	1,748,521,874.65
(1) 购置		42,048,043.35	232,051.34	336,075.97	4,061,681.32	46,677,851.98
(2) 在建工程转入	262,182.91	1,469,528,500.87	231,374,295.53	208,141.59	7,984,522.12	1,709,357,643.02
(3) 企业合并增加						

(4) 其他	-7,513,620.35					-7,513,620.35
3.本期减少金额		2,435,118.38		196,994.02	6,801,141.34	9,433,253.74
(1) 处置或报废		2,435,118.38		196,994.02	6,801,141.34	9,433,253.74
4.期末余额	4,071,261,701.11	6,592,789,996.05	621,513,801.65	5,668,403.48	103,820,620.19	11,395,054,522.48
二、累计折旧						
1.期初余额	91,136,045.77	1,224,863,628.77	72,967,540.31	2,629,778.49	49,854,775.21	1,441,451,768.55
2.本期增加金额	81,984,720.38	532,002,390.80	23,527,317.93	753,204.88	19,792,079.59	658,059,713.58
(1) 计提	81,984,720.38	532,002,390.80	23,527,317.93	753,204.88	19,792,079.59	658,059,713.58
3.本期减少金额		725,393.60		196,994.02	4,811,724.61	5,734,112.23
(1) 处置或报废		725,393.60		196,994.02	4,811,724.61	5,734,112.23
4.期末余额	173,120,766.15	1,756,140,625.97	96,494,858.24	3,185,989.35	64,835,130.19	2,093,777,369.90
三、减值准备						
1.期初余额		7,364,188.88				7,364,188.88
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		7,364,188.88				7,364,188.88
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,898,140,934.96	4,829,285,181.20	525,018,943.41	2,482,414.13	38,985,490.00	9,293,912,963.70
2.期初账面价值	3,987,377,092.78	3,851,420,752.56	316,939,914.47	2,691,401.45	48,720,782.88	8,207,149,944.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,093,305,361.10	252,683,312.23		840,622,048.87

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

其他说明

本期房屋建筑物的其他增加，系由于本期工程结算冲减前期多暂估固定资产原值。

(6) 固定资产清理

无

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	16,336,349,558.29	16,483,437,566.97
合计	16,336,349,558.29	16,483,437,566.97

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	14,675,557,992.53		14,675,557,992.53	15,247,068,731.83		15,247,068,731.83
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目	1,419,297,344.60		1,419,297,344.60	956,381,447.40		956,381,447.40
第 5.5 代有源矩	241,049,616.05		241,049,616.05	276,136,050.47		276,136,050.47

阵有机发光显示器件 (AMOLED) 项目						
其他	444,605.11		444,605.11	3,851,337.27		3,851,337.27
合计	16,336,349,558.29		16,336,349,558.29	16,483,437,566.97		16,483,437,566.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 面板生产线项目	26,213,729,700.00	15,247,068,731.83	970,985,045.36	1,503,774,784.71	38,720,999.95	14,675,557,992.53	75.97%	75.97%	535,193,152.31	141,401,930.24	7.20%	募股资金、自筹资金
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目	2,754,260,100.00	956,381,447.40	543,799,944.97	80,277,663.96	606,383.81	1,419,297,344.60	71.99%	71.99%	26,571,808.29	24,412,092.93	7.88%	募股资金、自筹资金
第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 项目	4,050,000,000.00	276,136,050.47	85,089,288.92	120,175,723.34		241,049,616.05	86.31%	86.31%	80,535,064.28			募股资金、自筹资金

其他		3,851,337.27	1,722,738.85	5,129,471.01		444,605.11						自筹资金
合计	33,017,989,800.00	16,483,437,566.97	1,601,597,018.10	1,709,357,643.02	39,327,383.76	16,336,349,558.29	--	--	642,300,024.88	165,814,023.17		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

11、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	专有技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	946,694,086.32	710,049,061.00		373,273,545.29	85,429,171.60	2,115,445,864.21
2.本期增加金额	3,660,704.00			194,686,890.77	40,387,835.06	238,735,429.83
(1) 购置					6,597,765.31	6,597,765.31
(2) 内部研发				194,686,890.77		194,686,890.77
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	3,660,704.00				33,790,069.75	37,450,773.75
3.本期减少金额	19,125,600.00	68,575,696.01				87,701,296.01
(1) 处置	19,125,600.00	68,575,696.01				87,701,296.01
4.期末余额	931,229,190.32	641,473,364.99		567,960,436.06	125,817,006.66	2,266,479,998.03
二、累计摊销						
1.期初余额	56,900,755.52	203,460,933.80		152,034,630.46	31,434,255.13	443,830,574.91
2.本期增加金额	19,094,768.10	70,806,144.63		70,370,378.13	19,519,347.91	179,790,638.77

(1) 计提	19,094,768.10	70,806,144.63		70,370,378.13	19,519,347.91	179,790,638.77
3.本期减少金额	1,370,668.00	25,144,421.87				26,515,089.87
(1) 处置	1,370,668.00	25,144,421.87				26,515,089.87
4.期末余额	74,624,855.62	249,122,656.56		222,405,008.59	50,953,603.04	597,106,123.81
三、减值准备						
1.期初余额				21,549,396.02		21,549,396.02
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				21,549,396.02		21,549,396.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	856,604,334.70	392,350,708.43		324,006,031.45	74,863,403.62	1,647,824,478.20
2.期初账面价值	889,793,330.80	506,588,127.20		199,689,518.81	53,994,916.47	1,650,065,893.28

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 11.44%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
QHD 等研发项目	101,407,604.35	42,216,221.88			142,860,028.59			763,797.64
柔性屏项目	31,978,642.17	48,751,011.45			51,826,862.18	1,203,407.33		27,699,384.11
合计	133,386,246.52	90,967,233.33			194,686,890.77	1,203,407.33		28,463,181.75

其他说明

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

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
昆山国显光电有 限公司 AMOLED 资产 组	732,194,890.21					732,194,890.21
合计	732,194,890.21					732,194,890.21

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

1) 商誉减值测试方法：本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

2) 资产组的可收回金额：本公司聘请第三方评估机构北京天健兴业资产评估有限公司以2020年12月31日为基准日按照预计未来现金流量的现值法对资产组进行评估，并出具了“天兴评报字（2021）第0342号”资产评估报告，评估报告采用预计未来现金净流量折现法进行评估测算，昆山国显光电有限公司AMOLED资产组可收回金额为627,342.52万元。

3) 昆山国显光电有限公司AMOLED资产组预计未来现金流量的主要参数：

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

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

毛利率：管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测毛利率。

折现率：采用的平均折现率14.03%是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

4) 商誉减值测算:

项目	金额
商誉账面价值①	732,194,890.21
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②	115,350,994.97
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③=①+②	847,545,885.18
资产组的账面价值④	5,026,418,987.34
包含整体商誉的资产组账面价值⑤=③+④	5,873,964,872.52
可收回金额⑥	6,273,425,207.45
商誉减值准备⑦	---

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

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

14、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,030,752.48	2,459,855.04	2,299,974.92		4,190,632.60
专线服务费	105,256.23		105,256.23		
车间改造及公共配套设施建设支出	273,818,907.66	6,408,612.19	21,999,928.29		258,227,591.56
模具费	168,148,300.45	135,458,018.98	130,298,877.61		173,307,441.82
融资服务费	45,036,711.46		12,277,215.89		32,759,495.57
其他	7,303,012.72	6,816,235.94	961,453.12		13,157,795.54
合计	498,442,941.00	151,142,722.15	167,942,706.06		481,642,957.09

其他说明

15、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	188,217,020.70	28,232,553.17	173,618,040.10	26,782,634.90
内部交易未实现利润	705,437.60	110,916.66	1,519,457.92	379,864.48

可抵扣亏损	1,240,840,521.81	186,126,078.27	1,628,623,682.07	244,267,118.17
合计	1,429,762,980.11	214,469,548.10	1,803,761,180.09	271,429,617.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	640,448,473.98	101,730,406.70	796,084,294.88	139,637,058.25
合计	640,448,473.98	101,730,406.70	796,084,294.88	139,637,058.25

(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		214,469,548.10		271,429,617.55
递延所得税负债		101,730,406.70		139,637,058.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	199,994,298.45	288,892,300.20
资产减值准备	7,087,555.58	4,641,400.53
长期待摊费用税会摊销差异	171,536,310.80	94,640,723.20
政府补助	216,813,244.22	171,923,789.35
合计	595,431,409.05	560,098,213.28

(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
2020 年		83,770,933.94	
2021 年	130,890,559.11	139,538,433.96	
2022 年	203,944.88	206,417.33	
2023 年	4,050,469.60	4,187,856.68	

2024 年	491,594.56	522,910.81	
2025 年	2,245,178.72		
2026 年	51,923,810.48	51,923,810.48	
2027 年	1,241,593.92	1,241,593.92	
2028 年	7,500,343.08	7,500,343.08	
2029 年	1,446,804.10		
合计	199,994,298.45	288,892,300.20	--

其他说明：

16、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
设备款	24,431,150.10		24,431,150.10	6,230,539.70		6,230,539.70
工程款	1,715,244.22		1,715,244.22	393,365.42		393,365.42
预计无法在一年内抵扣的进项税	605,516,571.18		605,516,571.18	628,196,539.61		628,196,539.61
购置无形资产预付款				365,325.00		365,325.00
期限超过一年的合同履约成本	1,287,344.31		1,287,344.31			
合计	632,950,309.81		632,950,309.81	635,185,769.73		635,185,769.73

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		400,084,647.03
抵押借款	350,000,000.00	
保证借款	1,839,659,917.33	1,488,629,939.00
信用借款	120,000,000.00	
抵押+保证借款	253,930,000.00	
未到期应付利息	4,229,545.62	2,479,055.23

合计	2,567,819,462.95	1,891,193,641.26
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	27,665,834.52	
银行承兑汇票	47,023,869.34	187,672,353.22
合计	74,689,703.86	187,672,353.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,078,567,590.85	951,854,407.91
应付工程及设备款	2,702,742,890.56	2,906,954,324.13
应付其他	237,032,219.42	223,293,175.96
合计	4,018,342,700.83	4,082,101,908.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	74,529,652.37	未达到结算条件
第二名	67,373,564.80	未达到结算条件
第三名	57,100,758.71	未达到结算条件
第四名	55,646,957.16	未达到结算条件
第五名	49,234,285.44	未达到结算条件
合计	303,885,218.48	--

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		5,000,000.00
其他	134,214.34	21,600.00
合计	134,214.34	5,021,600.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	108,132,065.40	61,202,238.95
预收服务费	34,993,907.37	3,755,056.60
其他	6,912.04	19,981.37
合计	143,132,884.81	64,977,276.92

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

22、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	236,172,596.96	981,265,164.25	1,003,637,334.40	213,800,426.81
二、离职后福利-设定提存计划	3,724,465.61	48,821,941.05	51,011,117.32	1,535,289.34
合计	239,897,062.57	1,030,087,105.30	1,054,648,451.72	215,335,716.15

(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	233,067,497.46	871,322,471.52	893,287,824.79	211,102,144.19
2、职工福利费		26,107,462.10	26,107,462.10	
3、社会保险费	2,112,566.81	39,397,701.97	39,738,155.34	1,772,113.44
其中：医疗保险费	1,829,396.17	35,622,784.01	35,868,987.40	1,583,192.78
工伤保险费	98,728.12	2,246,554.41	2,295,246.34	50,036.19
生育保险费	184,442.52	1,528,363.55	1,573,921.60	138,884.47
4、住房公积金	978,584.94	43,997,925.31	44,064,932.65	911,577.60
5、工会经费和职工教育经费	13,947.75	439,603.35	438,959.52	14,591.58
合计	236,172,596.96	981,265,164.25	1,003,637,334.40	213,800,426.81

(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	3,594,067.29	47,087,625.18	49,191,890.31	1,489,802.16
2、失业保险费	130,398.32	1,734,315.87	1,819,227.01	45,487.18
合计	3,724,465.61	48,821,941.05	51,011,117.32	1,535,289.34

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,435,602.58	6,482,863.85
企业所得税	1,886,429.61	5,309,517.78
个人所得税	3,993,315.05	4,041,467.71
城市维护建设税	554,763.56	303,433.00
教育费附加	237,755.81	130,045.17
地方教育费附加	158,503.87	86,692.69
印花税	309,086.35	440,633.38
合计	15,575,456.83	16,794,653.58

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,977,268.44
其他应付款	54,932,688.66	54,764,472.61
合计	54,932,688.66	56,741,741.05

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融机构应付利息		1,977,268.44
合计		1,977,268.44

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,019,845.16	8,488,439.24
代收代付款	9,732,201.42	6,930,711.31
预提费用	26,208,799.87	25,704,463.23
环安基金	7,282,557.72	7,226,420.62
其他	6,689,284.49	6,414,438.21
合计	54,932,688.66	54,764,472.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,579,173,932.68	1,068,987,200.00
一年内到期的长期应付款	856,483,313.35	430,784,117.07
未到期应付利息	3,269,342.75	5,396,164.49

合计	2,438,926,588.78	1,505,167,481.56
----	------------------	------------------

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	100,196,284.57	
已背书未到期的应收票据	5,730,106.89	
合同负债预收税金	4,240,025.05	1,871,844.78
短期融资租赁应付款	2,119,178,526.76	1,894,923,674.89
合计	2,229,344,943.27	1,896,795,519.67

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
长三角科 创企业 2020 年 度第一期 集合短期 融资券 (债券代 码： 04200046 5)	100,000,0 00.00	2020/10/3 0	12 个月	99,548,82 0.76		99,548,82 0.76	569,589.0 4	77,874.77			100,196,2 84.57
合计	--	--	--	99,548,82 0.76		99,548,82 0.76	569,589.0 4	77,874.77			100,196,2 84.57

其他说明：

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,004,802,049.01	2,439,385,932.68
保证+质押借款	253,044,943.81	111,092,088.16
抵押+质押借款	1,374,772,350.00	1,106,820,000.00

抵押+保证	290,000,000.00	
抵押+保证+质押借款		627,858,000.00
未到期应付利息	7,171,146.02	8,001,832.05
减：一年内到期的长期借款	-1,579,173,932.68	-1,068,987,200.00
减：一年内到期的长期借款未到期应付利息	-3,269,342.75	-5,396,164.49
合计	2,347,347,213.41	3,218,774,488.40

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

4.90%~9.70%

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,617,777,998.51	4,462,189,528.18
合计	4,617,777,998.51	4,462,189,528.18

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,219,390,633.06	623,936,660.36
国开发展基金有限公司	25,653,001.71	31,299,886.93
应付显示基金合伙企业财产份额回购款	4,009,999,999.92	4,009,999,999.94
技术服务费	152,360,046.85	157,375,164.42
分期付款购置设备	66,857,630.32	70,361,933.60
减：一年内到期的长期应付款	856,483,313.35	430,784,117.07
合计	4,617,777,998.51	4,462,189,528.18

其他说明：

29、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	171,923,789.35	1,182,012,214.12	1,137,122,759.25	216,813,244.22	见下表明细
合计	171,923,789.35	1,182,012,214.12	1,137,122,759.25	216,813,244.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固安云谷产业扶持补贴(1)		775,000,000.00		775,000,000.00				与收益相关
国显光电成本费用及新产品销售奖励补贴(2)		309,000,000.00		309,000,000.00				与收益相关
昆山第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器 (AMOLED) 关键技术研发及产业化(3)	11,182,657.73			768,894.16			10,413,763.57	与资产相关
昆山市重点技改项目-2017 年昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项(4)	8,028,878.00			991,212.00			7,037,666.00	与资产相关
固安高精度掩膜板技术研发项目政府补助(5)	9,931,200.00			68,778.61			9,862,421.39	与资产相关
进口设备贴息补助	105,512,066.99	20,351,553.00			5,763,841.62		120,099,778.37	与资产相关
其他(6)	37,268,986.63	77,660,661.12		43,530,032.86	2,000,000.00		69,399,614.89	与资产/收益相关
合计	171,923,789.35	1,182,012,214.12		1,129,358,917.63	7,763,841.62		216,813,244.22	

其他说明：

(1) 根据《河北京南 固安高新技术产业开发区管理委员会关于重大产业类项目专项扶持奖励资金管理办法》(固开

管字【2018】5号)文件,公司于2020年6月和2020年12月分别收到河北京南 固安高新技术产业开发区管理委员会专项扶持奖励资金第七期700,000,000.00元,第八期200,000,000.00元的批复文件。其中第七期专项扶持奖励资金于2021年2月支付本公司3亿元,2021年4月支付本公司0.3亿元,剩余3.7亿元计划于2021年6月支付1.7亿,2021年9月支付2亿;第八期专项扶持奖励资金中的0.75亿元计划于2021年11月支付本公司,剩余1.25亿元尚无明确支付计划。根据《河北京南 固安高新技术产业开发区管理委员会关于<云谷(固安)科技有限公司关于申请重大产业类项目专项扶持奖励资金的请示>的批复》(固开管字【2020】7号、固开管字【2020】28号)文件,明确资金用途为弥补公司已发生的经营成本和费用开支或弥补已发生亏损。截止2020年12月31日,第七期和第八期专项扶持奖励资金已弥补已发生的亏损和经营成本费用开支金额为775,000,000.00元。

(2) 根据昆山市《关于支持战略性新兴产业发展的实施办法》、《市政府办公室印发关于支持战略性新兴产业发展的实施发办的通知》(昆政办发[2018]232号)的规定,昆山经济技术开发区管理委员会批复了国显光电2019年下半年补贴申请(昆开政复【2020】6号),同意给予国显光电2019年下半年成本费用补贴及新产品销售奖励补贴共计人民币309,000,000.00元。截止2020年12月31日,累计收到政府补助金额100,000,000.00元,2021年2月收到政府补助金额150,000,000.00元,2021年3月收到59,000,000.00元。2020年度已计入其他收益金额为309,000,000.00元。

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

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

(5) 根据固安县发展改革局、固安县财政局《关于2018年河北省战略性新兴产业示范基地(新型显示产业)专项资金补助项目的批复》(固发改产业【2018】90号),拨付固安云谷建设AMOLED六代线用高精度金属掩膜板产业技术研发项目补助资金人民币10,000,000.00元。与该项目相关的资产已陆续投入,报告期内公司对已结转无形资产并开始摊销的部分,按比例摊销递延收益。

(6) 其他项中期末余额69,399,614.89元,包括与资产相关政府补助61,683,958.47元,与收益相关的7,715,656.42元。

30、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,367,663,046.00						1,367,663,046.00

其他说明:

31、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	13,751,695,012.99			13,751,695,012.99
其他资本公积		15,877,630.30		15,877,630.30
合计	13,751,695,012.99	15,877,630.30		13,767,572,643.29

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期其他资本公积变动系由于新型冠状病毒疫情的爆发导致合肥维信诺产线建设及后续生产进度受到一定程度影响。为了满足目标客户需求并有望使维信诺及合肥维信诺协同成为目标客户的主要供应商，保证对目标客户的产能，维信诺与合肥维信诺展开合作，合肥维信诺将设备提供给维信诺使用，维信诺按设备折旧金额计提相关设备租赁费，并将无需支付的租赁费计入资本公积。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,039,690.81			17,039,690.81
合计	17,039,690.81			17,039,690.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、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	-163,895,268.21	-227,925,533.80
调整后期初未分配利润	-163,895,268.21	-227,925,533.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,571,007.83	64,030,265.59
期末未分配利润	39,675,739.62	-163,895,268.21

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。

34、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	2,109,777,104.84	2,311,035,536.06	1,770,498,375.53	1,914,072,235.04
其他业务	1,324,553,967.31	193,464,377.44	919,060,780.15	73,881,921.42
合计	3,434,331,072.15	2,504,499,913.50	2,689,559,155.68	1,987,954,156.46

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	3,434,331,072.15	2,689,559,155.68	OLED 产品及相关技术服务等
营业收入扣除项目	91,324,625.44	49,764,320.90	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 4,008.25 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 4,850.85 万元等
其中：			
正常经营之外的其他业务收入	91,324,625.44	49,764,320.90	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 4,008.25 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 4,850.85 万元等
与主营业务无关的业务收入小计	91,324,625.44	49,764,320.90	包括报告期向廊坊银行提供 IT 服务收入 4,008.25 万元，及公司控股子公司固安显示的设备配件销售收入 4,850.85 万元等
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	3,343,006,446.71	2,639,794,834.78	OLED 产品及相关技术服务等

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	OLED 产品及服务业务	其他	合计
商品类型			3,303,934,902.59	130,396,169.56	3,434,331,072.15
其中：					
OLED 产品			2,155,716,920.02		2,155,716,920.02
IT 服务				40,082,499.99	40,082,499.99
其他产品或服务			1,148,217,982.57	90,313,669.57	1,238,531,652.14
按经营地区分类			3,303,934,902.59	130,396,169.56	3,434,331,072.15
其中：					
境内			1,600,816,301.03	130,396,169.56	1,731,212,470.59
境外			1,703,118,601.56		1,703,118,601.56
按商品转让的时间分类			3,303,934,902.59	130,396,169.56	3,434,331,072.15

其中：					
在某一时点转让			2,544,093,569.51	88,705,176.37	2,632,798,745.88
在某一时段内转让			759,841,333.08	41,690,993.19	801,532,326.27

与履约义务相关的信息：

本公司根据合同的约定，按照与客户签订合同中约定的产品、质量标准及供货时间履行供货义务。公司主要业务为 OLED 产品及服务业务，产品销售于客户取得相关资产控制权作为公司收入确认时点，对于在某一时段内履行的履约义务，在合同约定的服务期限内，按照履约进度确认收入。不同客户的付款条件有所不同。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,420,121.00 元，其中，5,420,121.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

公司主营业务为 OLED 产品销售及相关技术服务业务，相关信息可参见本报告第四节、经营情况讨论与分析，二、主营业务分析部分。

35、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	890,627.61	824,090.32
教育费附加	382,181.69	353,184.06
房产税	42,790,396.93	42,827,271.33
土地使用税	4,887,226.80	4,887,226.80
车船使用税		4,150.00
印花税	3,118,317.77	5,442,189.23
地方教育费附加	254,787.78	235,451.94
环境保护税	80,740.00	14,648.44
合计	52,404,278.58	54,588,212.12

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	7,078,818.43	4,771,309.87
交通费	617,551.95	1,000,466.66
人工费用	16,802,810.71	21,716,623.28
差旅费	3,386,766.39	7,242,151.50
业务招待费	4,989,373.50	8,167,913.59

折旧费	62,524.09	59,446.01
办公费	1,931,610.73	2,105,435.53
其他	1,347,425.10	6,586,059.02
合计	36,216,880.90	51,649,405.46

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	227,182,457.65	320,419,000.43
差旅费	3,473,377.36	12,716,168.14
办公费	4,586,057.37	6,766,137.85
折旧费	49,071,254.24	48,385,575.57
无形资产摊销	104,762,981.21	98,515,001.34
业务招待费	7,084,501.69	9,206,693.21
修理费	2,362,969.36	4,594,955.33
中介费	46,883,227.85	46,551,128.82
房租及物业费	17,780,602.76	23,238,607.48
其他	19,387,833.38	22,996,374.89
合计	482,575,262.87	593,389,643.06

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	160,855,831.00	186,690,212.30
材料及模具	186,753,391.77	157,349,579.06
技术服务费	67,027,323.19	55,876,149.12
无形资产摊销	74,314,651.74	73,405,721.95
专利费用	47,760,746.35	36,079,580.49
差旅费	2,579,842.07	4,661,350.12
折旧费	76,856,898.53	32,713,097.75
动力费	19,191,836.59	16,834,316.18
其他	23,246,064.72	18,230,586.60

合计	658,586,585.96	581,840,593.57
----	----------------	----------------

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	708,203,942.67	698,934,931.34
减：利息收入	54,590,575.73	96,155,680.85
汇兑损益	-51,051,112.88	53,593,555.28
其他	17,301,731.89	13,416,068.48
合计	619,863,985.95	669,788,874.25

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,136,105,490.23	1,049,471,302.55
个税返还	1,121,405.77	291,751.73
合计	1,137,226,896.00	1,049,763,054.28

41、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	61,467,438.39	-12,148,561.06
处置长期股权投资产生的投资收益		77,939,891.43
闲置资金理财收益		308,886.38
其他		648,968.19
合计	61,467,438.39	66,749,184.94

其他说明：

42、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	-10,156,372.09	-2,458,244.34

应收账款坏账损失	1,139,169.09	-3,696,169.44
合计	-9,017,203.00	-6,154,413.78

其他说明：

43、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	-184,928,718.69	-155,244,314.21
合计	-184,928,718.69	-155,244,314.21

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-816,821.74	236,717.11
无形资产处置利得或损失	198,482,113.50	383,376,176.83
合计	197,665,291.76	383,612,893.94

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废	64,205.64		64,205.64
罚款收入	256,714.85	854,587.78	256,714.85
违约金	506,600.00	84,000.00	506,600.00
其他	4,805,374.12	145,493.83	4,805,374.12
合计	5,632,894.61	1,084,081.61	5,632,894.61

计入当期损益的政府补助：

无

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

固定资产报废	1,840.26		1,840.26
滞纳金		9,674.13	
其他	705,885.26	104,123.45	705,885.26
合计	707,725.52	113,797.58	707,725.52

其他说明：

47、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	13,594,541.90	10,795,126.60
递延所得税费用	19,053,417.90	16,294,832.97
合计	32,647,959.80	27,089,959.57

(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	287,523,037.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,880,759.49
子公司适用不同税率的影响	-66,200,879.54
调整以前期间所得税的影响	-94,194.98
非应税收入的影响	-13,654,999.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,175,439.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,497.98
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	4,328,964.65
加计扣除和减免所得税的影响	-39,887,942.46
内部交易影响	70,108,310.91
所得税费用	32,647,959.80

其他说明

48、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	57,616,777.92	94,049,329.72
政府补贴	501,914,447.10	1,108,727,208.70
保证金	16,545,396.94	24,242,306.34
其他	24,079,954.83	27,029,607.03
合计	600,156,576.79	1,254,048,451.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	320,572,074.32	240,466,829.16
保证金	15,908,800.51	22,153,270.67
其他	12,998,561.24	30,360,750.53
合计	349,479,436.07	292,980,850.36

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
理财产品本金		23,825,000.00
进项税退税		127,414,588.60
合计		151,239,588.60

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
其他		7,490,428.33
合计		7,490,428.33

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
收回融资保证金	779,168,866.38	106,207,000.00
收回信用证保证金等	732,178,993.24	1,371,023,514.16
收到融资租赁款	300,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,811,347,859.62	1,877,230,514.16

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
支付信用证保证金等	592,795,447.00	660,807,425.59
支付融资租赁本金	505,978,714.45	353,949,433.71
支付融资服务费	75,322,200.00	29,010,000.00
支付融资租赁利息	33,911,152.95	36,516,999.19
支付发行费用	1,460,170.00	
支付融资保证金	1,316,087,253.86	616,149,974.43
支付少数股权收购款		219,857,116.40
合计	2,525,554,938.26	1,916,290,949.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	254,875,078.14	62,955,000.39
加：资产减值准备	193,945,921.69	161,398,727.99
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	590,624,916.83	516,606,014.84
使用权资产折旧		

无形资产摊销	179,790,638.77	179,447,284.48
长期待摊费用摊销	167,942,706.06	122,461,611.32
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）	-197,665,291.76	-383,612,893.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-62,365.38	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	740,438,025.59	720,942,367.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-61,467,438.39	-66,749,184.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	56,960,069.45	34,087,417.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-37,906,651.55	-17,792,584.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	115,290,349.29	-433,163,705.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,244,229,294.47	-613,680,798.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,147,205.26	926,583,745.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	755,389,459.01	1,209,483,003.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,252,635,001.96	3,417,698,612.04
减：现金的期初余额	3,417,698,612.04	7,402,544,520.54
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	-1,165,063,610.08	-3,984,845,908.50

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,252,635,001.96	3,417,698,612.04
其中：库存现金	11,575.41	15,569.38
可随时用于支付的银行存款	2,252,623,426.55	3,417,683,042.66
三、期末现金及现金等价物余额	2,252,635,001.96	3,417,698,612.04

其他说明：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,211,185,424.94	信用证保证金、保证金存款等
固定资产	5,304,872,535.45	售后回租融资租赁标的物，并购贷、银团贷款抵押物
无形资产	642,012,478.29	抵押，售后回租融资租赁的质押物
在建工程	4,101,800,099.58	抵押，售后回租融资租赁标的物
长期股权投资	2,197,199,994.20	融资质押
合计	13,457,070,532.46	--

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,316,745,377.65
其中：美元	201,544,674.98	6.5249	1,315,058,849.79
欧元	5,780.40	8.0250	46,387.71
港币			
日元	25,920,474.00	0.06324	1,639,210.77
台币	4,002.00	0.23223	929.38
应收账款	--	--	87,625,885.64
其中：美元	13,429,460.32	6.5249	87,625,885.64
欧元			
港币			

长期借款	--	--	336,032,350.00
其中：美元	51,500,000.00	6.5249	336,032,350.00
欧元			
港币			
短期借款			62,659,917.33
其中：美元	9,603,199.64	6.5249	62,659,917.33
应付账款			1,323,013,543.70
其中：美元	187,306,481.42	6.5249	1,222,156,060.61
欧元	97,280.00	8.0250	780,672.00
日元	1,582,492,268.99	0.06324	100,076,811.09
长期应付款(含一年内到期)			157,860,484.28
其中：美元	24,193,548.45	6.5249	157,860,484.28

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

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,182,012,214.12	递延收益	1,129,358,917.63
计入其他收益的政府补助	6,746,572.60	其他收益	6,746,572.60
冲减成本费用的政府补助		递延收益	7,763,841.62
计入营业外收入的政府补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	1,188,858,786.72		1,143,969,331.85

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目

进口设备贴息补助	与资产相关	5,763,841.62	6,062,960.09	财务费用
成果转化项目贷款贴息补助	与收益相关	2,000,000.00	---	财务费用
合计	---	7,763,841.62	6,062,960.09	---

53、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司

（1）本公司于2020年9月10日在合肥市新站区市场监督管理局注册成立子公司合肥维信诺贸易有限公司。

（2）本公司于2020年3月13日在上海自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局注册成立子公司维信诺（上海）贸易有限公司。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
固安云谷	河北	河北	电子产品生产经营	53.73%	22.10%	设立
霸州云谷	河北	河北	电子产品生产经营	100.00%		设立
江苏维信诺	江苏	江苏	主要从事新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售及技术咨询等	100.00%		设立
国显光电	江苏	江苏	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售		92.88%	非同一控制下企业合并
昆山显示	江苏	江苏	新型平板显示器件的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山光电	江苏	江苏	新型平板显示器		100.00%	非同一控制下企

			面板、模组、整机系统及相关产品的研发、生产、销售			业合并
昆山工研院	江苏	江苏	新型平板显示技术的研发、科技成果的转化和销售、科研副产品的销售、项目投资和咨询等		100.00%	非同一控制下企业合并
北京科技	北京	北京	有机发光平板显示器的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
固安显示	河北	河北	研发、生产、销售:电子产品、电子元器件等	100.00%		设立
固安光电	河北	河北	研发、生产、销售:电子产品、电子元器件等	100.00%		设立
汕头销售	广东	广东	销售:电子产品、电子元器及配套元器件等	100.00%		设立
合肥贸易	安徽	安徽	货物或技术进出口; 电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务; 计算机、软件及辅助设备、化工产品销售; 仓储服务	100.00%		设立
上海贸易	上海	上海	货物或技术进出口, 从事电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 计算机、软件及辅助设备销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
固安云谷	24.17%	26,790,379.02		3,899,417,667.14
国显光电	7.12%	24,513,691.29		391,577,331.88

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：

根据固安云谷章程约定的固安云谷少数股东持股比例为46.27%，本公司在合并层面考虑本公司间接持有固安云谷股权的影响，穿透计算后的固安云谷少数股东损益及少数股东权益比例为24.17%。

(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
固安云谷	5,316,353,050.77	21,340,459,294.63	26,656,812,345.40	5,653,924,321.86	635,006,792.98	6,288,931,114.84	6,098,384,065.71	20,565,919,137.60	26,664,303,203.31	5,576,790,865.63	846,350,189.71	6,423,141,055.34
国显光电	6,633,816,418.04	5,377,029,727.63	12,010,846,145.67	4,767,140,403.74	1,388,392,703.09	6,155,533,106.83	5,887,639,779.86	5,965,559,978.69	11,853,199,758.55	4,109,795,064.40	2,232,913,150.72	6,342,708,215.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
固安云谷	323,614,601.87	110,841,452.29	110,841,452.29	-363,816,484.62	274,895,460.81	-94,148,360.06	-94,148,360.06	164,186,684.78
国显光电	3,734,374,878.23	344,821,495.41	344,821,495.41	264,050,778.47	2,625,739,648.77	281,143,931.27	281,143,931.27	256,522,100.71

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	
合肥维信诺科技有限公司	安徽	安徽	电子产品生产经营	18.18%		权益法
广州国显科技有限公司	广东	广东	显示屏、显示屏材料制造等	17.86%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

合肥维信诺科技有限公司与广州国显科技有限公司均设有五名董事，本公司委派一名董事，对其生产经营活动能产生重要影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	合肥维信诺	广州国显	合肥维信诺	广州国显
流动资产	5,415,262,471.72	1,191,266,097.81	3,331,717,144.67	276,194,008.70
非流动资产	22,791,353,804.88	2,976,553,109.39	6,439,976,325.22	471,072,495.51
资产合计	28,206,616,276.60	4,167,819,207.20	9,771,693,469.89	747,266,504.21

流动负债	6,946,647,955.64	1,107,996,663.63	100,651,873.38	254,659,216.83
非流动负债	9,372,952,618.01	299,840,000.00	910,000,000.00	
负债合计	16,319,600,573.65	1,407,836,663.63	1,010,651,873.38	254,659,216.83
归属于母公司股东权益	11,887,015,702.95	2,759,982,543.57	8,761,041,596.51	492,607,287.38
按持股比例计算的净资产 份额	2,161,059,454.80	492,932,882.28	1,592,757,362.25	87,979,661.53
调整事项	-307,785,988.69	-149,006,354.19		
--内部交易未实现利润	-310,251,255.63	-148,946,714.20	-177,964,088.42	-77,227,214.09
--其他	2,465,266.94	-59,639.99		
对联营企业权益投资的 账面价值	1,853,273,466.11	343,926,528.09	1,414,793,273.83	10,752,447.44
营业收入	31,809,005.29	1,217,261.95	10,091,292.37	
净利润	105,974,106.44	-70,024,743.81	-36,712,204.61	-7,392,712.62
综合收益总额	105,974,106.44	-70,024,743.81	-36,712,204.61	-7,392,712.62

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	184,547,144.69	114,306,056.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	11,884,302.06	-3,293,943.80

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

无

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：不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	28,597,933.81	---
应收账款	499,751,678.05	2,671,347.96
其他应收款	1,904,918,439.43	13,105,489.62

合计	2,433,268,051.29	15,776,837.58
----	------------------	---------------

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2020年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	3,466,631,942.93	3,466,631,942.93	3,390,794,441.24	---	75,837,501.69	---
应收票据	28,597,933.81	28,597,933.81	28,597,933.81	---	---	---
应收账款	497,080,330.09	499,751,678.05	499,751,678.05	---	---	---
其他应收款	1,891,812,949.81	1,904,918,439.43	1,814,363,175.73	82,677,607.92	7,831,145.78	46,510.00
金融资产小计	5,884,123,156.64	5,899,899,994.22	5,733,507,228.83	82,677,607.92	83,668,647.47	46,510.00
短期借款	2,567,819,462.95	2,567,819,462.95	2,567,819,462.95	---	---	---
应付票据	74,689,703.86	74,689,703.86	74,689,703.86	---	---	---
应付账款	4,018,342,700.83	4,018,342,700.83	2,851,686,862.40	249,599,485.21	914,477,685.45	2,578,667.77
其他应付款	54,932,688.66	54,932,688.66	54,932,688.66	---	---	---
长期借款	3,929,790,488.84	3,929,790,488.84	1,582,785,417.11	1,301,104,982.51	1,045,900,089.22	---
长期应付款	5,474,261,311.86	5,474,261,311.86	866,483,313.26	530,112,748.50	4,034,135,607.94	43,529,642.16
其他流动负债	2,229,344,943.27	2,229,344,943.27	2,229,344,943.27	---	---	---
金融负债小计	18,349,181,300.27	18,349,181,300.27	10,227,742,391.51	2,080,817,216.22	5,994,513,382.61	46,108,309.93

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为采购材料、采购工程设备及出口销售）依然存在汇率风险。本公司监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等来达到规避汇率风险的目的。

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（1）截止2020年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	日元项目	欧元项目	台币项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	1,315,058,849.79	1,639,210.77	46,387.71	929.38	1,316,745,377.65
应收账款	87,625,885.64	---	---	---	87,625,885.64
小计	1,402,684,735.43	1,639,210.77	46,387.71	929.38	1,404,371,263.29
外币金融负债：					
短期借款	62,659,917.33	---	---	---	62,659,917.33
应付账款	1,222,156,060.61	100,076,811.09	780,672.00	---	1,323,013,543.70
长期借款	336,032,350.00	---	---	---	336,032,350.00

长期应付款	157,860,484.28	---	---	---	157,860,484.28
小计	1,778,708,812.22	100,076,811.09	780,672.00	---	1,879,566,295.31

(2) 敏感性分析:

截止2020年12月31日,对于本公司各类美元、日元、欧元、台币金融资产和金融负债,如果人民币对美元、日元、欧元、台币升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约42,950,937.66元。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期借款、长期应付款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2020年12月31日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为2,581,834,782.68元,详见附注七注释27、28。

(3) 敏感性分析:

截止2020年12月31日,如果以浮动利率计算的长期借款、长期应付款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约人民币11,751,852.82元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的长期借款、长期应付款等。

十一、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
西藏知合	西藏拉萨	资本管理((不含金融资产管理及保险资产管理);投资管理、管理咨询(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)以上不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得	2,000,000,000.00	30.41%	30.41%

		经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王文学。

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
合肥维信诺科技有限公司	本公司联营企业
广州国显科技有限公司	本公司联营企业
成都辰显光电有限公司	本公司联营企业
北京维信诺光电技术有限公司	本公司联营企业的全资子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
廊坊银行股份有限公司	公司实际控制人在廊坊银行担任董事
华夏幸福基业控股股份公司	受同一方控制的关联方
TECHCODEACCELERATOR(US),INC	受同一方控制的关联方
三浦威特园区建设发展有限公司	受同一方控制的关联方
幸福基业物业服务有限公司固安分公司	受同一方控制的关联方
固安九通基业公用事业有限公司	受同一方控制的关联方
幸福基业物业服务有限公司北京丰台分公司	受同一方控制的关联方
固安九通基业公用事业有限公司霸州分公司	受同一方控制的关联方
固安京御幸福房地产开发有限公司	受同一方控制的关联方
固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	受同一方控制的关联方
固安九通新盛园区建设发展有限公司	受同一方控制的关联方

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
固安九通基业公用事业有限公司	水费、供暖费等	21,448,943.59	2,650,380.00	否	24,793,646.80
固安幸福基业资产管理有限公福朋酒店	住宿费	1,647.00	100,000.00	否	60,593.49
三浦威特园区建设发展有限公司	项目服务费		40,000.00	否	37,735.85
广州国显科技有限公司	产品采购	20,554,217.04	0.00	是	0.00
合肥维信诺科技有限公司	模具采购	5,211,720.00	0.00	是	0.00
北京维信诺光电技术有限公司	产品采购	1,022,314.08	0.00	是	0.00
合计		48,238,841.71	2,790,380.00		24,891,976.14

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
廊坊银行股份有限公司	服务收入	40,082,499.99	45,165,754.83
合肥维信诺科技有限公司	技术服务、销售商品	788,414,851.65	800,936,287.87
广州国显科技有限公司	技术服务、销售商品	420,858,990.17	
成都辰显光电有限公司	服务收入	382,622.78	
合计		1,249,738,964.59	846,102,042.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
合肥维信诺科技有限公司	设备、办公场所等	146,721.36	3,239,909.41

合计		146,721.36	3,239,909.41
----	--	------------	--------------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
合肥维信诺科技有限公司	设备租赁	15,877,630.30	
幸福基业物业服务有限公司 固安分公司	办公场所租赁及物业保洁服务	236,341.52	736,500.39
三浦威特园区建设发展有限公司	办公场所租赁及物业保洁服务	0.00	136,282.72
幸福基业物业服务有限公司 北京丰台分公司	保洁费	26,566.02	44,066.96
固安京御幸福房地产开发有限公司	公寓租赁	13,457,388.96	13,457,388.98
固安九通新盛园区建设发展有限公司	租赁费	4,096,353.60	6,680,382.09
TECHCODE ACCELERATOR (US), INC	办公场所租赁	107,029.81	121,329.60
合计		33,801,310.21	21,175,950.74

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥维信诺科技有限公司	30,659,342.09	2019年06月01日	2021年12月31日	否
合肥维信诺科技有限公司	727,104,243.42	2019年12月23日	2022年12月31日	否
合肥维信诺科技有限公司	1,696,287,300.00	2019年12月23日	2029年12月21日	否
广州国显科技有限公司	53,543,028.48	2020年12月28日	2030年12月27日	否
合计	2,507,593,913.99			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥维信诺科技有限公司	30,659,342.09	2019年06月01日	2021年12月31日	否

合肥维信诺科技有限公司	727,104,243.42	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 31 日	否
合肥维信诺科技有限公司	1,696,287,300.00	2019 年 12 月 23 日	2029 年 12 月 21 日	否
广州国显科技有限公司	53,543,028.48	2020 年 12 月 28 日	2030 年 12 月 27 日	否
合计	2,507,593,913.99			

关联担保情况说明

除上述披露事项外，截至2020年12月31日，公司为合肥维信诺科技有限公司借款提供担保并由合肥维信诺科技有限公司向公司提供反担保的相关担保事项，已履行完毕金额为206,974,509.35元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
廊坊银行股份有限公司	957,303.49	2018 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 04 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	20,533,275.80	2018 年 12 月 29 日	2021 年 09 月 04 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	4,684,142.66	2019 年 05 月 17 日	2021 年 09 月 04 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	48,825,278.05	2019 年 09 月 26 日	2021 年 09 月 04 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	5,000,000.00	2019 年 03 月 29 日	2021 年 09 月 04 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	21,540,000.00	2019 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	48,186,848.41	2019 年 11 月 27 日	2022 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	22,065,239.75	2019 年 12 月 13 日	2022 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	67,739,616.33	2020 年 07 月 31 日	2023 年 05 月 31 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	16,117,396.25	2020 年 01 月 15 日	2022 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	5,399,072.92	2020 年 06 月 12 日	2022 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	5,010,485.15	2020 年 11 月 04 日	2022 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	27,660,870.10	2020 年 12 月 25 日	2022 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	29,630,182.97	2020 年 08 月 28 日	2022 年 06 月 29 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	60,369,817.03	2020 年 07 月 16 日	2022 年 06 月 29 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	3,879,512.03	2020 年 03 月 02 日	2021 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	9,142,341.51	2020 年 12 月 11 日	2021 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	88,010,169.54	2020 年 09 月 10 日	2021 年 10 月 21 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	6,033,008.15	2020 年 09 月 25 日	2021 年 10 月 21 日	银行借款
拆出				

(5) 相关说明

截至2020年12月31日，公司对上述借款计提利息139.36万元。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥维信诺科技有限公司	固定资产转让	2,118,479.31	55,296.19
广州国显科技有限公司	专利技术转让		393,821,930.83
成都辰显光电有限公司	专利技术转让	241,375,653.50	
合计		243,494,132.81	393,877,227.02

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	18,336,800.00	15,591,500.00

(8) 其他关联交易

2020年7月31日固安云谷、昆山工研院与合肥维信诺签订《技术开发（合作）合同》。合同约定三方自2020年8月1日至2020年12月31日合作研发性能提升类技术、屏下集成类技术、柔性折叠卷曲类技术；研发所产生的新技术产权归合肥维信诺所有，但固安云谷、昆山工研院享有免费使用权和深度开发权，合肥维信诺如转让相关技术需征求固安云谷、昆山工研院同意。三方按各自实际投入成本作为研发投入成本。截止2020年12月31日，固安云谷、昆山工研院实际投入金额2,768,764.71元，合肥维信诺实际投入金额6,127,630.47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
银行存款					
	廊坊银行股份有限公司霸州支行	0.20		0.20	
	廊坊银行股份有限公司固安支行	135,274,296.69		83,692,122.07	
	廊坊银行股份有限公司	386,559.74		343,955.64	

	公司新华路支行				
预付账款					
	固安九通基业公用事业有限公司	17,830.76		336,888.50	
	TECHCODE ACCELERATOR (US), INC	8,222.75		11,416.96	
其他应收款					
	广州国显科技有限公司	237,500,000.00	1,187,500.00	250,000,000.00	1,250,000.00
	三浦威特园区建设发展有限公司	179,251.20	53,775.36	179,251.20	17,925.12
	合肥维信诺科技有限公司	501,122,224.34	3,258,299.06	41,488,674.81	207,443.37
	成都辰显光电有限公司	500,716.23	2,503.58		
应收账款					
	合肥维信诺科技有限公司	25,769,780.18	133,017.06		
	广州国显科技有限公司	52,861,070.26	264,305.36		

(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
预收款项			
	廊坊银行股份有限公司		3,406,000.00
合同负债			
	廊坊银行股份有限公司	3,213,207.55	
应付账款			
	幸福基业物业服务有限公司 北京丰台分公司		7,299.44
	三浦威特园区建设发展有限公司	37,735.85	37,735.85
	固安京御幸福房地产开发有限公司	40,372,166.94	26,914,777.98
	固安九通基业公用事业有限	1,586,930.86	1,765,149.06

	公司		
	固安九通新盛园区建设发展有限公司	3,177,247.72	
	广州国显科技有限公司	20,554,217.04	
	合肥维信诺科技有限公司	5,211,720.00	
	北京维信诺光电技术有限公司	1,022,314.08	
其他应付款			
	廊坊银行股份有限公司		875,308.88

7、关联方承诺

8、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

融资租赁

租赁公司	起始日	到期日	融资金额（万元）
江苏宝涵租赁有限公司	2019/6/27	2022/6/26	15,000.00
江苏宝涵租赁有限公司	2020/9/10	2021/9/9	7,500.00
江苏宝涵租赁有限公司	2020/7/16	2022/6/30	9,000.00
浦银金融租赁股份有限公司	2019/7/12	2021/7/21	3,890.99
信泰融资租赁（上海）有限公司	2020/1/14	2021/1/14	2,500.00
信泰融资租赁（上海）有限公司	2020/1/15	2021/1/15	2,500.00
河北省金融租赁有限公司	2020/5/22	2021/5/18	4,400.00
长城国兴金融租赁有限公司	2020/3/20	2021/3/10	6,383.24
长城国兴金融租赁有限公司	2020/5/26	2021/5/20	20,327.04
中建投融资租赁有限公司	2020/2/28	2021/2/28	25,270.40
中建投融资租赁有限公司	2020/4/17	2021/4/17	12,703.53
苏银金融租赁股份有限公司	2020/4/16	2022/4/16	7,604.81
芯鑫融资租赁有限责任公司	2020/12/22	2021/12/22	30,000.00
兴业金融租赁有限责任公司	2020/9/18	2021/9/20	7,537.93
中航国际租赁有限公司	2020/8/31	2022/2/28	10,000.00
长城国兴金融租赁有限公司	2020/9/22	2022/9/10	70,360.69

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、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

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后融资情况

1、2021年1月5日，国显光电因日常经营的需要，拟向中国进出口银行江苏省分行申请借款，借款总额为人民币5亿元或等值美元，借款期限均为12个月。由昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对该笔借款提供连带责任保证担保。为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。上述担保事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、2021年2月3日，本公司与上海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海银行”）签署了《最高额保证合同》，为国显光电在《最高额保证合同》约定的债权发生期间内办理各项业务所实际形成的债权提供连带责任保证担保，担保的主债权余额最高不超过人民币贰亿元。

3、2021年2月4日，固安云谷因生产经营的需要，与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）签署了《回租租赁合同》，以其自有的部分设备与长城国兴开展融资租赁业务，融资总金额为人民币5亿元，租赁期限为24个月。租赁期内，固安云谷以售后回租的方式继续使用前述设备，公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保并与长城国兴签署了《保证合同》。

4、2021年2月6日，国显光电因日常经营的需要，拟向国家开发银行苏州市分行申请借款，贷款金额为人民币30,000万元，借款期限为1年。昆山国创对上述借款业务提供连带责任保证担保，为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。上述担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。

5、2021年3月5日，本公司召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转，缩短公司应收账款回笼时间，减少资金占用，公司拟与中信银行股份有限公司廊坊分行（以下简称为“中信银行”）开展应收账款保理业务，公司以部分销售产品形成的应收账款为标的与中信银行开展总额度不超过人民币9.5亿元的保理业务，上述额度有效期为自合同生效之日起至2024年3月30日，该额度在有效期内循环使用。

6、2021年3月25日，本公司与苏州银行股份有限公司昆山支行（以下简称“苏州银行”）签署了《最高额保证合同》，为国显光电在《最高额保证合同》约定的债权确定期间内办理各项业务所实际形成的债权提供连带责任保证担保，担保的主债权最高限额不超过人民币8千万元。

7、2021年4月8日，霸州云谷因补充流动资金的需要，拟以其拥有的账面净值约为人民币2.33亿元的机器设备，与中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）开展售后回租融资租赁业务，租赁额度为人民币2亿元，租赁额度有效期至2022年4月1日，在租赁额度有效期内，租赁额度可以申请循环使用。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟以公司持有的固安云谷4.6%股权提供质押担保。上述担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过。

8、2021年4月8日，固安云谷因补充流动资金的需要，拟以其拥有的账面净值约为人民币2.25亿元的机器设备，与中建投租赁开展售后回租融资租赁业务，租赁额度为人民币1.6亿元，租赁额度有效期至2022年3月22日，在租赁额度有效期内，租赁额度可以申请循环使用。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟以持有的固安云谷5.07%股权提供质押担保。上述担保事项已经公司第五届董事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过。

9、固安云谷因补充流动资金的需要，拟以其拥有的账面净值约为人民币3.96亿元的机器设备，与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展售后回租融资租赁业务，租赁本金为人民币3亿元，租赁期间共计36个月。2020年第九次临时股东大会审议通过公司与芯鑫租赁签署《保证合同》，对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。2021年4月8日，为保障芯鑫租赁的合法权益，固安云谷拟与芯鑫租赁签署《抵押合同》，以其持有的部分房产和土地为上述融资租赁业务和本次融资租赁业务追加抵押担保。上述事项经公司第五届董事会第十六次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过。

10、2021年4月14日，本公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转，缩短公司应收账款回笼时间，减少资金占用，公司拟与中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称为“农业银行”）开展无追索权的应收账款保理业务，公司以基于商务合同所享有的部分应收账款为标的与农业银行开展总额度为人民币30亿元的保理业务，上述额度自合同签订之日起生效，有效期为1年，该额度在有效期内循环使用。

（二）利润分配

根据本公司2021年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过本公司本年度不分红，不送股。

（三）其他资产负债表日后事项说明

1、股东变更及收到关注函

公司控股股东西藏知合于2021年3月5日与建曙投资签署了《股权转让框架协议》，西藏知合拟向建曙投资转让其持有的公司无限售流通股股份160,000,000股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的11.70%。建曙投资于2021年3月5日与公司第二大股东开发区集体资产公司签署了《一致行动协议》，协议约定自建曙投资成为公司股东之日起生效。建曙投资及其一致行动人开发区集体资产公司合计持有公司股份291,730,538股，占公司股份总数的21.33%，西藏知合上述股份转让后持有公司股份252,051,197股，占公司股份总数的18.43%，2021年3月30日，公司收到股东发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，西藏知合转让给建曙投资的160,000,000股股份已于2021年3月29日完成过户登记手续。公司控制权发生变更，变更为无实际控制人状态。

2021年3月11日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对维信诺科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第126号），本公司就关注函中针对本次控制权发生变更的相关事项进行了回复。

2、设备转让

本公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》。公司国显光电、固安云谷和昆山工研院拟与本公司联营企业成都辰显签署《设备转让合同》。公司需按照合同约定向成都辰显转让用于其研发 Micro LED 显示技术时所使用的设备，成都辰显按合同约定的条款支付相应的费用。根据公司聘请符合《证券法》规定的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2020）第 1364 号《资产评估报告》，本次拟转让的设备不含税评估价值为人民币 11,436.98 万元。

3、会计政策变更

本公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，并按要求自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

4、政府补助

（1）2021 年 2 月，固安云谷收到廊坊市人力资源和社会保障局企业稳岗返还资金人民币 1,207.43 万元，并计入 2021 年度损益；

（2）2021 年 2 月，本公司控股孙公司昆山国显光电有限公司收到昆山经济技术开发区管理委员会关于 2019 年度下半年成本费用补贴及新产品奖励补贴款现金 15,000 万元，该笔补助已计入 2020 年度损益；

（3）2021 年 2 月，固安云谷收到河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会关于公司第六代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目的第七批专项扶持奖励资金人民币 30,000 万元，该笔补助已计入 2020 年度损益。

（4）2021 年 3 月，本公司控股孙公司昆山国显光电有限公司收到昆山经济技术开发区管理委员会关于 2019 年度下半年成本费用补贴及新产品奖励补贴款现金 5,900 万元，该笔补助已计入 2020 年度损益。

（5）2021 年 4 月，固安云谷收到河北京南·固安高新技术产业开发区管理委员会关于公司第六代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目的第七批专项扶持奖励资金人民币 3,000 万元，该笔补助已计入 2020 年度损益。

5、设备采购

本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署〈权利义务转让协议〉暨关联交易的议案》。本公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）因业务发展需要，需尽快购置一批模组生产线设备，拟与广州国显科技有限公司（以下简称“广州国显”）签署《〈设备采购合同〉之权利义务转让协议》，广州国显同意在不影响其自身产线建设和生产进度的情况下，可以将部分已签署的《设备采购合同》之权利义务转让给霸州云谷，本次权利义务转让事项广州国显已取得各设备供应商的同意，本次事项涉及金额约为 17,518.98 万元。

6、日常经营重大事项

本公司自 2020 年 12 月至 2021 年 4 月 12 日，与荣耀终端有限公司（以下简称“荣耀终端”）签署的日常经营类订单累计不含税金额为 89,103.73 万元，订单执行将对公司 2021 年度的经营状况产生积极影响。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

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

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产AMOLED显示面板，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

本公司不存在需要披露的其他重要事项。

2、其他

收到行政监管措施决定书

2021年4月23日，中国证券监督管理委员会江苏监管局向本公司发出《行政监管措施决定书》[2021]41号，责令本公司就关联交易信息披露工作存在的缺陷及子公司少数股东权益份额披露不准确的相关事项进行改正。此次行政监管措施所涉及事项不影响已披露的2019年度财务报表以及2020年度财务报表。

除存在上述重要事项外，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,190,345.31	100.00%	815,951.73	0.50%	162,374,393.58	150,448.31	100.00%	752.24	0.50%	149,696.07
其中：										

其中：组合 1 性质组合										
组合 2 其他组合	163,190,345.31	100.00%	815,951.73	0.50%	162,374,393.58	150,448.31	100.00%	752.24	0.50%	149,696.07
合计	163,190,345.31	100.00%	815,951.73	0.50%	162,374,393.58	150,448.31	100.00%	752.24	0.50%	149,696.07

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：815,199.49 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	163,190,345.31	815,951.73	0.50%
合计	163,190,345.31	815,951.73	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	163,190,345.31
其中：6 个月以内	163,190,345.31
合计	163,190,345.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按组合计提预期信用损失的应收账款	752.24	1,460,788.70	645,589.21			815,951.73
合计	752.24	1,460,788.70	645,589.21			815,951.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

无

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	163,190,345.31	100.00%	815,951.73
合计	163,190,345.31	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	508,050,086.54	525,715,212.48
合计	508,050,086.54	525,715,212.48

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

技术服务费及其他	507,248,368.02	520,502,213.95
资产处置款	6,090,921.83	6,090,921.83
合计	513,339,289.85	526,593,135.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	877,923.30			877,923.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	13,769,102.76			13,769,102.76
本期转回	9,357,822.75			9,357,822.75
2020 年 12 月 31 日余额	5,289,203.31			5,289,203.31

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）	506,556,902.31
其中：6 个月以内	468,922,505.20
6 个月至 1 年	37,634,397.11
1 至 2 年	81,387.00
2 至 3 年	6,623,165.54
3 年以上	77,835.00
3 至 4 年	77,835.00
合计	513,339,289.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组	877,923.30	13,769,102.76	9,357,822.75			5,289,203.31

合计计提坏账准备的其他应收款						
合计	877,923.30	13,769,102.76	9,357,822.75			5,289,203.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

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
第一名	技术许可费	500,000,000.00	1 年以内	97.40%	3,252,687.94
第二名	资产处置款	5,937,519.49	2-3 年	1.16%	1,781,255.85
第三名	关联方往来	5,920,000.00	6 个月以内	1.15%	
第四名	其他	544,845.00	2-3 年, 3-4 年	0.11%	179,020.50
第五名	服务费	500,716.23	6 个月以内	0.10%	2,503.58
合计	--	512,903,080.72	--	99.92%	5,215,467.87

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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	18,412,038,870.72		18,412,038,870.72	18,117,184,615.32		18,117,184,615.32
对联营、合营企业投资	4,337,773,883.31		4,337,773,883.31	3,264,831,530.32		3,264,831,530.32
合计	22,749,812,754.03		22,749,812,754.03	21,382,016,145.64		21,382,016,145.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
固安云谷	11,030,000.00					11,030,000.00	
霸州云谷	725,145,744.60	274,854,255.40				1,000,000,000.00	
江苏维信诺	6,362,038,870.72					6,362,038,870.72	
固安显示		10,000,000.00				10,000,000.00	
上海贸易		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	18,117,184,615.32	294,854,255.40				18,412,038,870.72	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥维信诺	1,584,991,276.22	550,000,000.00		13,543,521.10						2,148,534,797.32	
广州国显	87,979,661.53	417,400,000.00		-12,506,419.24						492,873,242.29	
廊坊显示基金	1,591,860,592.57			5,984,413.18						1,597,845,005.75	

成都辰显		100,000,000.00		-						98,520,837.95	
小计	3,264,831,530.32	1,067,400,000.00		5,542,352.99						4,337,773,883.31	
合计	3,264,831,530.32	1,067,400,000.00		5,542,352.99						4,337,773,883.31	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	410,758,540.95	408,155,459.96	133,140.10	133,140.10
其他业务	1,071,578,053.24	913,662,457.68	1,159,312,646.12	944,640,183.73
合计	1,482,336,594.19	1,321,817,917.64	1,159,445,786.22	944,773,323.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	OLED 产品及服务业务	其他	合计
商品类型			1,408,529,314.47	73,807,279.72	1,482,336,594.19
其中：					
OLED 产品			410,758,540.95		410,758,540.95
其他产品或服务			997,770,773.52	73,807,279.72	1,071,578,053.24
按经营地区分类			1,408,529,314.47	73,807,279.72	1,482,336,594.19
其中：					
境内			1,408,529,314.47	73,458,223.12	1,481,987,537.59
境外				349,056.60	349,056.60
按商品转让的时间分类			1,408,529,314.47	73,807,279.72	1,482,336,594.19
其中：					
在某一时点转让			483,284,177.64	73,334,905.92	556,619,083.56
在某一时段内转让			925,245,136.83	472,373.80	925,717,510.63

与履约义务相关的信息：

公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的产品、质量标准及供货时间履行供货义务。公司主要业务为OLED产品及服务业务，产品销售于客户取得相关资产控制权作为公司收入确认时点，按照已收或应收对价总额确认收入；对于在某一时段内履行的履约义务，在合同约定的服务期限内，按照履约进度确认收入。不同客户的付款条件有所不同。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：无。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,542,352.99	-16,994,024.69
向联营企业销售顺流交易调整		-7,766,086.03
合计	5,542,352.99	-24,760,110.72

6、其他

十六、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	197,727,657.14	报告期内公司转让专利技术以及处置部分固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,143,969,331.85	报告期内下属公司依据企业会计准则确认计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,762,803.71	报告期内无法支付的应付款项、罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,121,405.77	个税手续费返还
减：所得税影响额	201,485,297.05	
少数股东权益影响额	203,084,880.64	
合计	943,011,020.78	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.35%	0.1488	0.1488
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.91%	-0.5407	-0.5407

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有法定代表人签名的2020年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。