



宸展光电（厦门）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。

公司负责人孙大明、主管会计工作负责人邱云虹及会计机构负责人(会计主管人员)钟大成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	18
第四节 经营情况讨论与分析 .....	35
第五节 重要事项 .....	48
第六节 股份变动及股东情况 .....	54
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	55
第十节 公司治理 .....	56
第十一节 公司债券相关情况 .....	65
第十二节 财务报告 .....	71
第十三节 备查文件目录 .....	72

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、贵公司、宸展光电	指	宸展光电（厦门）股份有限公司
实际控制人	指	Chiang Michael Chao-Juei（江朝瑞）
IPC Management	指	IPC Management Limited，系公司控股股东
天津嘉麟	指	中建投资本管理（天津）有限公司—嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
Legend Point	指	LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD，系公司股东
北京鸿德	指	北京鸿德世纪投资有限公司，系公司股东
厦门保生	指	厦门保生投资有限公司，系公司股东
Dynamic Wise	指	Dynamic Wise International Limited，系公司股东
中和致信	指	厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
横琴高立	指	珠海横琴高立投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
恒晋控股	指	恒晋控股有限公司，系公司股东
益輝投资有限公司	指	益輝投资有限公司，系公司股东
宸振投资	指	厦门宸振投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
宸平投资	指	厦门宸平投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
宸展有限	指	宸展光电（厦门）有限公司，系公司前身
宸展贸易	指	宸展贸易（厦门）有限公司，系公司境内全资子公司
宸展贸易上海分公司	指	宸展贸易（厦门）有限公司在上海设立的分公司
萨摩亚宸展	指	TES Touch Embedded Solutions Inc.，系注册于萨摩亚的公司子公司
萨摩亚宸展台湾分公司	指	TES Touch Embedded Solutions Inc.在台湾设立的分公司，暨萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司
香港宸展	指	TES Technology (Hong Kong) Limited，系注册于香港的公司子公司
美国宸展	指	TES America, LLC，系注册于美国，由 TES Technology (Hong Kong) Limited 100% 持股的子公司
IPC Holding	指	IPC Holding Co., Ltd.
Elo	指	Elo Touch Solutions Inc.及受同一方控制的公司
NCR	指	NCR Corporation.及受同一方控制的公司
Diebold	指	Diebold Nixdorf Manufacturing Pte. Ltd.及受同一方控制的公司
Mouse	指	Mouse Computer Co., Ltd 及受同一方控制的公司

Acrelec	指	Acrelec Manufacturing S.A.S.及受同一方控制的公司
Jabil	指	Jabil Luxembourg Manufacturing SARL
新北洋	指	威海新北洋数码科技有限公司
长城信息	指	湖南长城信息金融设备有限责任公司
瑞迅	指	陕西瑞迅电子信息技术有限公司
3M	指	3M COMPANY
PCBA	指	集成印刷电路板（Printed Circuit Board Assembly），即组装好元件的电路板
CCC	指	China Compulsory Certification，中国强制性产品认证
BSMI	指	Bureau of Standards, Metrology and Inspection，台湾经济部标准检验局认证
FCC	指	Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会认证
CE	指	欧盟强制性安全认证
LVD	指	Low Voltage Directive，LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性
CB	指	电工产品合格测试与认证
RoHS	指	Restriction of Hazardous Substances，关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令
EMI	指	Electromagnetic Interference，指电子产品工作会对周边的其他电子产品造成干扰，包括传导干扰和辐射干扰，是电子电器产品经常出现的问题
EMC	指	Electro Magnetic Compatibility，电磁兼容性认证
VCCI	指	日本电磁兼容认证
MES	指	Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行系统
WMS	指	Warehouse Management System，仓库管理系统
SRM	指	Supplier Relationship Management，供应商管理系统
RMA	指	Return Material Authorization，退修管理系统
PLM	指	生命周期管理（Product Lifecycle Management），是一种应用于在单一或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息
ERP	指	Enterprise Resource Planning，指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一体，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
保荐人、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
报告期	指	2020 年度
报告期末	指	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	宸展光电	股票代码	003019
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宸展光电（厦门）股份有限公司		
公司的中文简称	宸展光电		
公司的外文名称（如有）	TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TES		
公司的法定代表人	孙大明		
注册地址	厦门市集美区杏林南路 60 号厂房		
注册地址的邮政编码	361022		
办公地址	厦门市集美区杏林南路 60 号		
办公地址的邮政编码	361022		
公司网址	www.tes-tec.com.cn		
电子信箱	IR@tes-tec.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟柏安	郑伟达
联系地址	厦门市集美区杏林南路 60 号	厦门市集美区杏林南路 60 号
电话	0592-6681616	0592-6681616
传真	0592-6681056	0592-6681056
电子信箱	IR@tes-tec.com	IR@tes-tec.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913502003295944816
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 11 月公司控股股东由 TES Technology (Hong Kong) Limited 变更为 IPC Management Limited；此次的变更不涉及公司实际控制人的变更。

#### 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	刘海山、周兰更

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	黄晓伟、郑乾国	2020/11/17-2022/12/31

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）	1,193,656,060.29	1,322,026,162.28	-9.71%	1,278,804,148.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,183,753.54	147,135,010.79	-24.43%	118,262,751.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,681,390.16	131,306,171.12	-23.32%	110,991,508.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,686,425.42	151,873,114.33	-40.29%	51,246,432.03
基本每股收益（元/股）	1.13	1.53	-26.14%	1.23
稀释每股收益（元/股）	1.13	1.53	-26.14%	1.23
加权平均净资产收益率	20.42%	34.47%	-14.05%	34.04%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,485,124,137.28	801,648,849.75	85.26%	687,979,395.13



归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,210,115,087.20	486,193,101.44	148.90%	397,170,467.49
----------------------	------------------	----------------	---------	----------------

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	311,054,152.45	371,564,731.32	268,697,548.74	242,339,627.78
归属于上市公司股东的净利润	32,858,620.30	40,737,006.23	23,072,430.91	14,515,696.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,728,370.23	39,872,882.14	22,704,186.03	7,375,951.77
经营活动产生的现金流量净额	-10,878,524.94	6,660,980.35	103,381,730.33	-8,477,760.32

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准备的冲销部分）	107,893.78	41,484.97	-432,232.23	
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	13,190,742.32	20,165,802.82	13,518,217.07	

受的政府补助除外)				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,046.95	857,274.91	348,108.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,425,727.16	8,725.26	-3,612,965.66	
减：所得税影响额	3,499,952.93	5,244,448.29	2,549,885.44	
合计	10,502,363.38	15,828,839.67	7,271,242.54	--

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

#### （一）公司主营业务

公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商，专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件，广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。

#### （二）主要产品、服务及应用场景

##### 1、商用智能交互显示设备整体解决方案

商用智能交互显示设备整体解决方案是指公司以各商用领域终端客户的需求为中心，以产品方案设计、软硬件及固件开发、模具设计、产品生产与检测和产品售后服务为核心，提供各传统及新兴行业高质量、定制化的智能交互显示器、智能交互一体机解决方案。



##### 2、公司主要产品

公司主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机以及智能交互显示设备零部件。智能交互显示器和智能交互一体机具有相似的外观及产品结构，通常作为整机产品使用。

### （1）智能交互显示器

智能交互显示器主要由液晶模块、触控模块、芯片、PCBA、塑料件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后，由用户轻触屏幕接口即可完成人机交互，极大提高了操作的便利性；融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。

### （2）智能交互一体机

智能交互一体机主要由液晶模块、触控模块、CPU、主板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成，由使用者根据其使用需求安装相应的系统和软件即可实现功能。

### （3）智能交互显示设备零部件

智能交互显示设备零部件指公司产品的相关组件，包括信号处理模块、电源转换模块、数字采集模块、红外式触控感应模块及其他周边产品等，主要用于下游客户整机产品系统集成及对产品零部件的更换。

## 3、应用场景

公司产品获全球客户认证采用，应用于金融业的ATM、零售餐饮的POS机及自动点餐机、工业制造的生产控制终端、医疗信息显示器，并将拓展到超大尺寸的远程办公会议系统、智能座舱及智慧健身设备。

### （三）公司经营模式

#### 1、直接客户销售关系为主

公司销售模式为直接销售，该模式下公司能够深度参与产品的方案设计、开发、生产及后续服务环节，通过与客户进行直接、全面和深入的技术和需求沟通，准确把握客户要求并作出及时响应，有助于公司加深对行业趋势变化和前沿技术动态的了解，提升定制化产品服务能力和产品质量，有助于公司与客户的合作关系更加稳定和紧密。

#### 2、良好的供应链管理及物料控管

为保证原材料采购质量，公司建立健全了供货商管理制度；报告期内公司主要有按料下单、安全库存和策略备料等采购模式。

#### 3、接单生产

公司总体上执行“以销定产”的生产策略，根据客户下达的订单需求进行备料及安排生产；报告期内，公司生产模式为自行生产，同时存在少量外协加工情况。

### （四）行业发展状况

公司所在的行业格局：欧美地区以具有全球知名品牌和优质终端资源的行业巨头为主，其经营重点主要为产品研发设计和品牌运营，生产环节主要为外包，产品生命周期长，市场需求稳定；大陆地区虽起步较晚，但随着商业模式快速进化演变，行业技术的进步和产业链格局的发展，积极尝试并在产品中纳入新型科技，产品迭代快速、十分着重创新以适应激烈的市场竞争；日韩、台湾厂商则因在全球产业链转移过程中获得先发优势，目前已发展成为拥有较大业务规模、较高生产制造水平，能够提供高品质、定制化产品解决方案服务的领先企业。

商用智能交互显示设备的市场需求主要来源于零售、金融、工业自动化、医疗、游戏娱乐、餐饮、交通运输、快递物流等应用领域，该等下游应用领域的发展受到经济水平、产业发展、技术进步等宏观经济和多个产业领域的因素影响，其对于商用设备的需求总体上较为稳定，因此本行业无明显周期性。

## 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	不适用
固定资产	无重变化
无形资产	无重大变化
在建工程	新增仓库消防工程、高频示波器等所致
货币资金	首次公开发行股票募集资金所致
交易性金融资产	理财产品与结构性存款所致
应收款项融资	客户给付承兑汇票增加所致
预付款项	减少预付供应商款项所致
其他流动资产	短期债权投资及短期定期存款所致
其他非流动资产	主要系长期定期存款所致
长期待摊费用	主要系本期预付长期租金所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司深耕商用智能交互显示设备制造行业，致力于为下游客户提供定制化、多元化产品解决方案，已形成覆盖产品方案设计、软硬件及固件研发、模具设计、产品测试、产品供应、售后服务等环节的全方位优势。凭借领先的产品质量和服务水平，公司与众多国内外知名品牌商客户建立了长期、稳定的合作关系；公司产品目前已销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区，得到了国内外客户的广泛认可。

#### （一）对人机交互技术的深刻理解、深度整合的研发能力

##### 1、产品集成设计能力

商用智能交互显示设备将智能交互、画面显示、软固件应用等功能高度兼容于一体，并根据不同领域客户需求拓展相应的功能模块及软硬件，因此对企业的产品集成设计能力要求较高。公司在多年业务中，通过深度参与客户产品的协同开发，深入挖掘各应用领域的需求，已积累了丰富的产品设计经验，具备了较强的产品集成设计能力，能够高效快速地为客户提供定制化产品。

公司目前在控制模块设计、软固件程序设计、显示技术、影像处理技术、触控应用设计、无限串流、产品结构及模具设计、散热技术、抗电磁干扰、数据传输加密等方面已掌握核心技术，能够满足零售、金融、工业自动化、医疗、交通、健身、教育及会议系统等应用领域的各种通用及特殊功能需求。

##### 2、自主研发自动化检测及生产设备能力

公司在自动化检测及生产设备方面有较强的自主研发能力：自动光学检测(AOI)设备可采用人工智能神经网络算法检测电子线路板的焊接状态，正确识别率高达97%以上；自动化检测系统实现了EDID烧录、色温调整、亮度均匀度检查、功率及耐压测试的全自动化等功能，生产节拍小于25秒，大幅提升了生产效率并节约了人工成本；自动化测试用信号转接设备实现了EDID的一站式烧录；操作系统自动下载烧录系统可通过局域网自动下载操作系统镜像文件，实现多机台、多機種的一站式同步烧录，单机烧录时间低至4分钟，目前在市场上处于领先水平。

##### 3、研发团队及技术储备

公司已建立一支经验丰富，对行业技术及产品应用有深刻理解的研发团队。公司研发团队由软固件、电机、机械、光学、调校背光、触控、系统整合等不同专业背景的人员组成，具有丰富的商用智能交互显示设备产品设计、生产和应用的实务经验。截至2020年底，公司共

拥有技术研发人员131人，占全体员工比例达19.38%。

凭借领先的产品集成设计能力和自动化检测设备的自主研发能力，公司掌握了触控模块设计与应用、面板加工及背光模块的定制化设计等核心技术，并在控制板设计、影像显示与处理、智能交互一体机的设计制造等方面积累了丰富的技术储备。截止2020年底，公司已在大陆和台湾地区累计获得41项有效授权专利，其中在大陆获得16项，在台湾获得25项。

## （二）客户组合稳固、产业多元，以全球行业巨头为主

公司主要合作客户为国内外行业知名巨头，其市场地位稳固，对产品设计及质量要求高，其中Elo为全球知名智能交互显示设备品牌商，NCR（纽约证券交易所：NCR）和Diebold（纽约证券交易所：DBD）为美国知名POS机和ATM厂商巨头，Jabil（纽约证券交易所：JBL）是全球领先的电子制造服务供应商，Mouse为日本知名高端显示器制造商，系MCJ（东京证券交易所：6670）的全资子公司，Acrelec为欧洲知名自助终端设备制造商，新北洋（深圳证券交易所：002376）为国内知名智能交互显示设备制造商，长城信息为国内主流ATM厂商等，均有广泛的行业影响力。

公司凭借持续多年为客户提供设计领先、品质过硬、种类丰富的智能交互显示设备产品，已与上述知名品牌商、制造商等客户建立了长期、稳定的合作关系，也获得的客户的广泛认可，如NCR“Best in Class Direct Supplier”、Diebold“Supplier of the Year”、长城信息“最佳质量奖”等客户荣誉。

公司将继续秉持以客户需求为中心的经营理念，并依托原有稳定的客户基础，积极拓展全球新兴产品应用领域；随着商用智能交互显示设备市场需求的增长和应用领域的拓展，下游产品出货量将继续增加，公司将迎来更大的业务订单量，争取业绩的快速增长。

## （三）跨国营销能力，掌握最新产品应用动态

为服务于“立足厦门，服务全球”的经营愿景，公司建立了完善的销售体系，在厦门总部以及台湾、上海、北京、深圳、长沙、香港、美国密歇根、日本东京等地设立了子公司、分公司或办事处，为客户提供销售、技术服务和开展市场开拓工作，也因此积累了丰富的国际化运作经验。

国际化的经营战略有助公司掌握全球产品应用最新发展趋势，持续发掘跨区域商机，发挥供应链与生产管理的最大优势。完善的销售体系及国际化运作经验为公司产品广销全球提供了良好基础，也为公司向美洲、欧洲、亚洲等数十个国家和地区的客户全面及时的销售和售后服务实施了保障。

#### （四）产品生命周期长、定制化程度高

##### 1、产品多元化优势

公司深耕商用智能交互显示设备领域，拥有多元化的产品品类。目前，公司产品涵盖智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件。其中，智能交互显示器主要包括智能交互显示器、大型数字广告看板、嵌入式智能交互显示器、智能交互显示设备模组等；智能交互一体机主要包括智能交互一体机、嵌入式电脑、POS终端、自助服务机台、自助点餐机等。

公司产品广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业、健身、教育及会议系统等领域。随着公司产品技术和行业经验的不断积累，公司将在上述领域持续深化产品应用，并通过对其他应用领域的技术进行及时整合与创新，推出新的产品种类，拓展更多应用领域，继续巩固公司产品的多元化优势。

##### 2、产品定制化优势

公司拥有业内领先的产品定制化能力，能够根据客户需求对产品的前框、玻璃盖板、触控模组、显示模组，主机板、散热模块、电源、后盖等部分均进行定制化设计开发。公司高度重视研发创新，不断提升产品自主研发设计的比重，能够通过对产品进行深度化定制以满足客户的各种产品需求。

##### 3、产品品质优势

商用智能交互显示设备由于工作环境复杂多变且使用年限较长，因此通常需要具备较长的设备寿命、较高的可靠性和稳定性。公司具有业内领先的产品设计、生产制造、产品检测和质量管控水平，所提供的产品能够7x24小时稳定运行，拥有较长的使用寿命。同时，公司已建立完善的售后服务体系，并在中国、德国、美国建立维修中心，为亚洲、欧洲、美洲等地区的客户提供维保服务。

#### （五）智能化的生产管理与质量控制

##### 1、柔性化、精细化生产管理体系

定制化业务所具有的小批量、多批次、非标化生产特点对于企业的柔性化、精细化生产管理水平有较高要求。在产品生产过程中，企业需要频繁切换生产线、工单和原材料运送，因此容易面临工序时间不合理、工人工时错配、物料管控困难、产品良率下降等情形，从而整体降低了生产效率。为确保生产制造能够稳定高效开展，公司通过完善生产制度、购置先进的自动化生产设备、升级信息化管理系统等措施，实时同步生产动态及追溯生产履历，打造



了业内领先的柔性化、精细化生产管理体系。

## 2、完善的品质管控体系

在品质管控方面，公司根据质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要求及使用指南，结合公司的实际情况，制定了科学的质量管理制度并严格执行，对影响产品品质的各类因素予以有效控制，通过包括《管理手册》、《标示与可追溯性管理程序》、《监测与测量管理程序》、《成品检验管制程序》、《不合格品管制程序》在内的一系列质量控制制度，对产品实现全过程测量和监控，产品性能验证以及产品售后的可追溯性，确保能够满足顾客的各项需求。

公司建立了完善的质量认证体系，目前已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45000职业健康安全管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系等体系认证，积极筹备ISO16949汽车生产和相关配件管理体系认证。公司产品符合CCC、台湾BSMI、北美FCC、欧盟CE、LVD或CB、欧盟RoHS指令、澳大利亚EMC、日本VCCI等认证标准，满足了国内外市场客户对于产品品质的要求。公司严格按照认证标准组织产品生产，并通过完善的品质管控体系对产品质量提供保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营概况

报告期内，公司经历全年新型冠状病毒肺炎病毒疫情的考验，管理层切实履行职责，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，有序推进公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。同时，公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标，公司在A股首次公开发行股票并于2020年11月17日在深圳证券交易所成功上市，公司正式进入新的历史阶段。

2020年新冠疫情爆发，全球各国陆续采取了封城及商业活动等一系列管制措施，公司客户日常办公受到较大影响，加上对疫情受控与经济回复时点的不确定，2020年下半年客户下单保守或出现延迟，使得公司报告期实现营业收入119,365.61万元，同比下降9.71%；在管理团队的努力下，公司毛利率得到有效维持、费用得到严格控制，但公司净利润进一步受美元贬值所产生的汇损不利影响，使得归属于上市公司股东的净利润11,118.38万元，同比下降24.43%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,068.14万元，同比下降23.32%。

#### （二）经营管理

##### 1、全力抗疫情、合力保生产

面对突发的新冠肺炎疫情及其对春节过后生产出货所造成的困难，公司坚持“全力抗疫情、合力保生产”两手抓，公司于2020年2月10日成功生产复工之后，积极联系上游原材料供应商，增加原材料采购备货，调度赶工生产消化积压的生产订单，并对受疫情影响未及时发货的订单安排发货，展现出管理层对危机的应变能力与经营纪律。

##### 2、加强战略管控，强化战略引领

报告期内，公司进一步加强战略管控，通过深入分析内外部环境变化情况，充分发掘当前面临的机遇与挑战，明确发展的方向与目标，促进战略规划和年度经营计划各项工作有效承接，确保战略目标有效落地执行。

##### 3、加强新产品研发，拓展市场

报告期内，公司始终以客户为中心，充分发挥商业智能交互显示系统解决方案的优势，加强新产品的研发，如：

（1）为应对新冠肺炎疫情，公司在既有的触摸屏上安装紫外线杀菌装置来提供给消费者

安心的触控操作环境；

(2) 公司推出AirTouch悬浮触控技术的产品，透过调控与感测技术，将感应距离延长至2cm，强化感应侦测以及降低环境干扰的问题，在设定为单点触控(Single Touch)环境下，操作者不用担心调整距离与手势，使用单指就可以直接进行非触控操作；

(3) 研发OLED透明显示屏方案并正式落地台北捷运站服务中心，为用户展示智能机器人手臂及物联网方案。随着显示技术的不断革新，更多视觉效果边界将跟着应用技术的发展而得到不断的延伸。



(4) 积极研发毫米波(mmWave)进阶应用、光达(LiDAR)技术整合以及智能摄像头(AI Camera)，为拓展更多应用领域，不断的延伸不断革新的发展应用技术。

报告期内，公司还不断根据国内外的经济形势，及时调整销售策略，拓展市场，以应对及适应不同国际与各地区的实际情况。

#### 4、购买3M公司旗下触控系统产品及MicroTouch™品牌

报告期内，公司购买了美国3M公司旗下触控系统产品及触摸显示器品牌MicroTouch™，其主要产品包括表面电容(Surface Capacitive Touch; SCT)和投射式电容(Projected Capacitive Touch; PCAP)触控组件和商用显示器，主要用于游戏博弈、医疗设备、公共信息KIOSK、触控协作桌和金融交易等不同行业领域。

公司将透过MicroTouch™品牌本身的优势，以及TES在触摸行业创新和工厂制造能力相结合，未来不仅能够为客户提供更多元的各式组件、显示器和触摸系统产品组合，还可以通过TES全球各地的工程技术、客户支持和全球仓储配送能力，为客户提供更高效率和弹性服务。

此次产品与品牌的购买强化了TES现有触摸组件和显示器产品组合，同时可为3M公司现有的触控系统产品客户持续提供产品支持，也会持续支持和推广MicroTouch™触摸显示器品牌。



## 5、加强信息化建设，规范管理、提升效率

报告期内，公司持续推进信息化和自动化两化融合，公司针对现有的SAP、ERP系统、MES系统、WMS系统、PLM系统、RMA系统、SRM系统等多个信息化系统，在生产预算、计划、物料、仓储、成本费用等各个方面进行精细化管理。WMS系统可集成获取仓库内部管理信息作为出、入库等操作的指令，并将所有操作结果实时的反馈到ERP系统，通过各套系统的有效实时互动，实现库存的更加透明化和合理化。通过进一步打通运营环节中的各信息孤岛，将办公室与工厂、生产及研发设备、各种管理系统平台连接起来，实现供应链集成、办公协同、制造协同，从而有效提高公司的经营管理效率，减少运营成本。

## 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	1,193,656,060.29	100%	1,322,026,162.28	100%	-9.71%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,193,656,060.29	100.00%	1,322,026,162.28	100.00%	-9.71%
分产品					
智能交互显示器	621,250,825.18	52.05%	831,976,197.91	62.93%	-25.33%
智能交互一体机	404,046,491.15	33.85%	363,624,052.59	27.51%	11.12%
其他	168,358,743.96	14.10%	126,425,911.78	9.56%	33.17%
分地区					

内销	34,418,609.11	2.88%	49,959,585.51	3.78%	-31.11%
外销	1,159,237,451.18	97.12%	1,272,066,576.77	96.22%	-8.87%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,193,656,060.29	892,817,950.21	25.20%	-9.71%	-9.40%	-0.26%
分产品						
智能交互显示器	621,250,825.18	460,778,253.40	25.83%	-25.33%	-26.18%	0.85%
智能交互一体机	404,046,491.15	319,378,934.02	20.95%	11.12%	14.46%	-2.31%
其他	168,358,743.96	112,660,762.79	33.08%	35.03%	37.05%	-1.90%
分地区						
外销	1,159,237,451.18	862,907,709.97	25.56%	-8.87%	-8.70%	-0.14%

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
智能交互显示器	销售量	台	399,794	503,856	-20.65%
	生产量	台	402,284	515,577	-21.97%
	库存量	台	32,361	29,871	8.34%
智能交互一体机	销售量	台	96,935	99,128	-2.21%
	生产量	台	94,580	99,899	-5.32%
	库存量	台	6,057	8,412	-28.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

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	
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接材料	841,296,196.63	94.23%	931,159,725.90	94.49%	-9.65%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	21,472,922.32	2.41%	25,168,830.00	2.55%	-14.68%
计算机、通信和其他电子设备制造业	制造费用	24,710,525.61	2.77%	29,083,387.48	2.95%	-15.04%
计算机、通信和其他电子设备制造业	出口、运输费用	5,338,305.66	0.60%			

说明

根据新收入准则，公司出口、运输费属于合同履行成本重分类至营业成本科目。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	875,038,400.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	344,654,308.36	28.87%
2	第二名	173,124,870.38	14.50%
3	第三名	161,852,021.70	13.56%
4	第四名	117,628,674.31	9.85%
5	第五名	77,778,525.94	6.52%
合计	--	875,038,400.69	73.30%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	417,397,316.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.45%
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	21.47%

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	TPK 集团	188,846,205.12	21.47%
2	第二名	81,602,498.03	9.28%
3	第三名	58,645,165.03	6.67%
4	第四名	50,098,504.51	5.70%
5	第五名	38,204,943.36	4.34%
合计	--	417,397,316.05	47.45%

主要供应商其他情况说明

TPK集团系公司实际控制人之控制公司。

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,643,783.40	43,018,546.53	-19.47%	无
管理费用	67,608,279.18	70,126,312.14	-3.59%	无
财务费用	10,235,760.97	605,560.43	1,590.30%	主要原因为本期汇率变动损失及利息收支净增加所致
研发费用	47,213,234.35	45,124,767.16	4.63%	无

### 4、研发投入

公司的商用智能交互显示设备集产品具有高度定制化的特征，对于产品的集成设计能力要求较高。公司需要根据终端客户的产品使用环境及功能需求，参与品牌客户的产品协同开发，并通过控制模块设计与制造、软固件程序设计、显示效果调节、触控技术选择、产品结构及功能特性等方面的设计开发，满足下游客户的产品定制化需求。公司高度重视新技术和新产品的研究开发，始终坚持将技术研发创新作为公司核心竞争力的来源，为此公司通过持续的研发投入不断强化自身的技术储备及产品设计、开发能力，全面提升公司的研发设计能力、生产制造能力和供应链管理能力和供应链管理能力，推动以技术创新为动力的可持续发展模式，2020年公司新增授权专利17件。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	131	130	0.77%
研发人员数量占比	19.38%	16.70%	2.68%
研发投入金额（元）	47,213,234.35	45,124,767.16	4.63%
研发投入占营业收入比例	3.96%	3.41%	0.55%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,301,310,183.17	1,389,539,947.28	-6.35%
经营活动现金流出小计	1,210,623,757.75	1,237,666,832.95	-2.19%
经营活动产生的现金流量净额	90,686,425.42	151,873,114.33	-40.29%
投资活动现金流入小计	194,095,656.48	30,154,065.60	543.68%
投资活动现金流出小计	758,620,543.73	51,382,536.12	1,376.42%
投资活动产生的现金流量净额	-564,524,887.25	-21,228,470.52	2,563.94%
筹资活动现金流入小计	991,278,104.96	263,989,573.04	275.50%
筹资活动现金流出小计	352,911,782.90	332,408,996.20	6.17%
筹资活动产生的现金流量净额	638,366,322.06	-68,419,423.16	-1,029.04%
现金及现金等价物净增加额	157,143,545.39	65,885,132.53	138.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动产生的现金流量净额较年减少40.29%，主要为本报告期公司销售商品提供劳务收到的现金、收取的税费返还较上年同期减少，另支付的各项税费较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流入较上年增加543.68%，主要为本报告期公司定存及理财产品到期返还较上年同期增加所致。

3、投资活动产生的现金流出较上年增加1,376.42%，主要为本报告期公司购买理财产品较上年同期增加所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年减少2,563.94%，主要为本报告期公司购买理财产品较上年同期增加所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1,029.04%，主要为本报告期公司首次公开发行股票募集资金流入所致

7、现金及现金等价物净增加额增加138.51%，主要为本报告期公司首次公开发行股票募集资金流入所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

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	643,557.77	0.44%	理财及债权投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	-
资产减值	-5,696,498.57	-3.92%	存货跌价损失	否



营业外收入	301,513.05	0.21%	主要系下角料收入及客户赔偿收入	否
营业外支出	1,025,767.48	0.71%	主要系对外捐赠所致	否
信用减值损失	3,199,699.39	2.20%	主要系应收账款减值回转所致	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

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	276,844,700.78	18.64%	119,911,155.39	14.96%	3.68%	无
应收账款	209,448,844.55	14.10%	276,609,720.50	34.51%	-20.41%	无
存货	284,296,443.82	19.14%	245,401,456.95	30.61%	-11.47%	无
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无
固定资产	108,497,087.81	7.31%	111,706,473.85	13.93%	-6.62%	无
在建工程	4,170,792.34	0.28%	984,862.65	0.12%	0.16%	无
短期借款	61,334,060.00	4.13%	42,206,010.00	5.26%	-1.13%	无
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00							290,335,236.88
2.衍生金融资产								0.00
3.其他债权投资								0.00
4.其他权益工具投资								0.00
金融资产小计								290,335,236.88
投资性房地产								0.00
生产性生物资产								0.00
其他								0.00

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
上述合计	0.00							290,335,236.88
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、货币资金1,290,000.00元，受限原因：保函保证金；

2、应收账款63,081,080.77元，受限原因：出口发票融资借款。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、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。

### 5、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

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
2020 年	首次公开发行	68,586.41	3,591.01	3,591.01	0	0	0.00%	65,053.99	存放于募集资金专用账户、7 天通知存款及暂时用于现金管理	0
合计	--	68,586.41	3,591.01	3,591.01	0	0	0.00%	65,053.99	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2020）第 ZB11748 号《验资报告》。</p> <p>2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金用于募投项目总金额为 3,591.01 万元，其中：本年度投入 3,591.01 万元；尚未使用的募集资金余额为 65,053.99 万元，其中：募集资金专用账户余额 16,988.39 万元、7 天通知存款 2,570.00 万元，尚未到期现金管理产品余额 45,495.60 万元。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

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										
智能交互显示设备自动化生产基地建设项目	否	40,530.18	40,530.18	354.08	354.08	0.87%	2023 年 11 月 10 日		不适用	否
研发中心及信息化系统升级建设项目	否	14,306.7	14,306.7	561	561	3.92%	2023 年 10 月 10 日		不适用	否
补充流动资金项目	否	13,749.53	13,749.53	2,675.93	2,675.93	19.46%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	68,586.41	68,586.41	3,591.01	3,591.01	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	68,586.41	68,586.41	3,591.01	3,591.01	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注：1 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目处于建设初期，尚无预计效益计划，本年度尚未实现效益；2、研发中心及信息化系统升级建设项目不产生直接的经济效益，项目建设立足于公司经营战略和行业发展趋势，在充分利用现有技术力量的基础上，通过升级研发中心和信息化系统，进一步提升公司的研发水平、创新能力和信息化生产管理水平；同时也有助于公司吸引和储备人才，为未来业务的增长提供技术保障。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2020 年 11 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 812.49 万元（其中：1、智能交互显示设备自动化生产基地建设项目 345.94 万元；2、研发中心及信息化系统升级建设项目 466.55 万元），报告期内，公司对上述金额进行了置换；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并于 2020 年 11 月 25 日出具了信会师报字（2020）第 ZB11767 号《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。具体内容详见 2020 年 11 月 27 日公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户、7 天通知存款及暂时用于现金管理，现金管理具体内容详见 2020 年 11 月 27 日、2020 年 12 月 11 日公司在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上披露的相关公告。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司整体发展战略

公司确立的整体发展战略为：立足全球工业4.0、人工智能、物联网的发展浪潮，充分利用国家对于新技术、新产业、新业态和新模式的有利政策支持，坚持以市场需求为导向，以研发创新、工艺创新、管理创新为手段，提高研发制造能力和自动化生产水平，优化生产效率和产品结构，通过积极研发新技术和新产品，继续拓宽产品应用领域；同时，在巩固现有优质客户资源的基础上，加大内地市场开拓力度，实现客户结构的进一步优化和潜在市场的充分挖掘，进而增强企业的综合竞争力。公司力争通过3到5年的努力，发展成为全球领先的商用智能交互显示设备整体解决方案提供商。

### 1、具体目标

根据公司2020年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2021年度公司营业收入预计同比增长20~40%，净利润预计同比增长10~30%。（本预算目标为公司2021年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2021年度的实际盈利，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性。敬请各位投资者注意。）

2021年公司将克服各种不利影响因素，充分挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间，在保证收入增长的同时，确保毛利及利润增加，公司上下齐心协力实现预算目标。

### 2、具体发展计划

#### （1）市场开发战略

公司将坚持以为客户提供高质量的定制化产品为导向，有计划地加强对于新市场、新客户

的主动开拓能力，有效扩大产品覆盖范围，缩短新产品上市时间，优化客户结构，实现公司产品销售规模的进一步提高。

### **1) 增加高附加值产品服务比例，提升盈利效率**

随着商用智能交互概念的发展、技术手段的完善以及市场对产品综合要求的提高，智能交互一体机将逐渐成为本行业的主流产品。与智能交互显示器相比，智能交互一体机功能、技术集成度更高，通常具有更高的产品附加值，是本行业产品的发展趋势，适当提高一体机业务比重将有助于公司提高盈利效率。因此，通过调整市场定位、加强资源整合等方式提高一体机业务比重是公司发展的重要方向。

### **2) 加强内地市场开拓，优化客户结构**

中国大陆已发展成为世界第二大经济体，经济实力在全球举足轻重；国家层面不断出台有利产业政策，积极推动产业向智能化升级转型的战略布局；内地商业环境高度繁荣，国民消费能力不断增强的大环境下，国内市场对于商用智能交互显示设备的需求正与日俱增，产品需求广度和深度已不断接近欧美发达地区，是一个极具吸引力和发展潜力的本土市场。公司目前以外销业务为主，内销业务占比相对较低，因此加强内地业务开拓、提升产品内销业务比重将是公司发展的重要方向。

此外，公司近年来已通过新客户的开发实现了客户集中度的总体降低，并且有计划地对客户结构进行优化以匹配业务发展方向；未来公司将通过与更多优质客户开展合作，持续优化客户结构，积极开拓更多的产品应用领域，充分发掘商用市场的需求潜力。

## **(2) 产品研发与技术创新计划**

公司产品研发将着眼于两个方向：一方面，公司将围绕现有核心产品实施技术开发，从改良生产工艺、加强安全性、提高质量稳定性等方面提升产品附加值；另一方面，公司将立足现有的技术优势，通过纵向技术延伸，如结合人体工学进行结构件材质设计、应用3D脸部识别技术、采用全新平台的主机板设计等，进一步提升产品模块的复杂性和集成性，以顺应商用智能交互显示设备产业链的长期发展趋势。此外，公司将进一步完善产品开发制度和研发流程，加快公司对市场需求的反应速度，加深公司对技术发展趋势的理解，进一步提升公司同步参与客户产品设计开发的能力。

### **(3) 研发制造智能化**

#### **1) 研发设计智能化**

公司产品从研发到量产阶段需要进行大量样品试产，由于样品的机构件和外观件在开发前

需要进行相应的模具设计，因此试产过程较为耗费时间；一旦试生产产品的外观结构发生改变，模具也需要进行相应修正甚至重新开发，从而较大限制了产品开发效率。为应对生产规模的扩大和客户对于开发速度的要求，公司未来将引进3D打印机及3D扫描机，研发人员将其对样品材料属性、产品规格要求等转化成特定参数后导入3D打印机，或是以既有的产品来进行3D扫描逆向工程并立即进行改良型的设计即可针对客户定制化需求快速打印出不同的原型机，解决了过去通过开发模具试产样品的低效率，大幅提高了研发设计阶段的智能化程度。

## 2) 生产制造智能化

随着我国人口红利逐渐消失，劳动力供给降低，用工成本快速上涨。为控制生产成本，公司将积极配合国家智能制造政策，加强自动化生产线的投入，减少对生产线操作员的人力需求，同步增加开发智能报表，精实生产制造管理，并透过智能报表的呈现，及时解决生产瓶颈，增加管理效能。自动化生产线成功投产后，除可以增加产能、有效降低单位生产成本外，还可以降低生产线用工短缺及生产人员流动对于生产效率、产品品质带来的负面影响。

### (4) 产业链垂直整合

随着未来公司经营规模扩大，公司将面临越来越多的订单量。针对客户对屏幕尺寸、显示亮度和色域等方面提出的不同要求，公司均需进行相应的定制化设计并向液晶面板供应商提出相应采购需求。由于液晶面板的采购成本占产品总成本比例较高，且其市场价格有一定的波动性，为控制并降低生产成本，提高生产效率，加强产业链技术布局，公司将投资液晶模组组装产线，产线建成后公司对产品设计、生产交期及产品品质的掌控度将得到提高。

### (5) 提升品质管控能力

公司产品主要应用于工商业领域，其稳定性及耐用性是客户关注的重点。公司未来将通过引进检测电磁干扰及电磁兼容性，高频信号传输应用等高端实验设备，自主研发设计、验证，不需要再通过外部实验室而是能够自行完成检测步骤，因此公司能够及时、有效控管验证完整性，产品品质稳定，推进研发进度、在缩短产品开发时间的同时提升产品量产的良品率，以满足客户的高质量要求。

公司未来将展开品质体系升级，为适应不同行业应用需求而取得更多的质量体系认证，或满足更多行业的认证标准。

### (6) 信息化系统建设计划

公司在落实信息技术以及快速响应市场机制的流程再造过程中不断前进，配合公司布局的全面信息化的竞争优势，不仅将公司的经营管理效率在营销、研发、管理、制造、服务的竞

争力不断升级，还将持续推进以信息技术与制造技术深度融合的数字化、智能化为主线战略布局，以进一步提高公司的核心竞争能力。同时，将凭借全面性的数据化管理，在财务、供应链控制、营运成本与客户服务上，实现速度、精准与质量的提升，以开辟全新的增长空间与新的营运竞争力。

## （二）可能面临的风险

### 1、下游行业需求变动的风险

商用智能交互显示设备主要应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮等下游终端领域。近年来，随着该等应用领域的蓬勃发展，人工智能、物联网、材料、显示等技术的快速进步以及相关基础设施的逐步完善，下游零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮等行业对于商用智能交互显示设备的需求不断增加，促进了商用智能交互显示设备市场规模的总体增长，为公司业务的稳健发展提供了有利外部环境。

但若下游行业整体需求增长放缓或商用客户的产品需求偏好发生改变，进而导致公司产品主要应用领域的设备需求出现下降，则可能对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将积极关注国家政策动向，持续坚持以客户和市场为导向，持续研发新技术和新产品，持续进行市场开拓，充分发挥公司从产品设计开发、批量生产、成品检测到全球化销售的综合服务能力。

### 2、客户集中度相对较高的风险

公司前五名客户均系国内外知名品牌商或制造商。2018年至2020年，公司前五名客户的销售收入总额分别为99,973.13万元、86,977.14万元和87,503.84万元，占公司营业收入的比例分别为78.18%、65.79%和73.30%，客户构成相对稳定且集中度较高。公司与上述知名品牌商长期、稳定的合作关系一定程度上保证了公司销售的稳定性，体现了公司优异的设计开发能力及生产制造优势。

但未来若公司在产品质量控制、交货期等方面无法及时满足主要客户的要求，或主要客户的经营状况、业务结构发生重大变化而导致对本公司的产品采购减少，将可能在一定时期内对本公司的经营状况产生不利影响。

应对措施：一方面，公司将开拓现有客户的新业务，提高现有客户产品供货比例；另一方面，公司将积极开拓国内市场增加新客户，让公司客户结构日趋合理。

### 3、募集资金投资项目实施的风险

公司已对首发募集资金投资项目的经济效益进行了审慎测算，认为公司募集资金投资项目



具有良好的预期收益，项目的实施是可行的。募集资金项目成功实施后，有助于进一步扩大公司的销售规模、市场占有率，提高公司研发设计水平，并增强公司核心竞争力。但由于行业发展和宏观经济形势具有不确定性，投资项目金额较大，投资回收期较长，如果首发募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

应对措施：公司将严格按照相关法律、法规及公司制度的规定，确保募集资金投资项目顺利实施；同时，当行业发展和宏观经济形势发生变化时，将基于当期经济形势、市场环境、行业发展趋势及公司实际经营状况对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，确保投资项目的收益。

#### 4、外销业务风险

公司产品销售以外销为主。2018年至2020年，公司产品主要出口到美洲、欧洲、亚洲等地区，外销收入占比分别达到94.58%、96.22%和97.12%，由于公司外销业务主要使用美元结算，公司出于提高经营效率的考虑，需要持有较大数额的美元资产和美元负债，因此主要面临人民币对美元汇率的波动风险。

2018年至2020年，公司主要受到人民币对美元汇率的波动影响，发生汇兑损益分别为-824.37万元、-97.14万元和1,154.91万元，占当期利润总额的比例分别为-5.35%、-0.51%和7.94%。随着未来公司经营规模的扩大，公司外汇持有量预计将持续增加，若汇率出现不利波动则可能导致公司发生汇兑损失，对公司盈利能力造成一定程度的不利影响。

此外，外销业务还受到进口国的贸易政策、经济状况、市场需求等国际贸易环境的影响。若未来中美贸易争端加剧，或国际贸易环境出现恶化，将可能对公司经营产生不利影响。

应对措施：近几年国内市场零售、餐饮和物流等行业智能交互设备需求快速增长，公司将顺应国内市场发展趋势，积极加强国内市场开拓力度，充分利用公司专业从事智能交互设备产品的定制开发及生产优势，推动内销收入增长；汇率波动影响方面，公司将尽可能缩短从接单到生产交付及回款、结汇的周期；也将在后续进出口业务运营过程中考虑运用远期结售汇等工具有计划开展套期保值业务，最大限度减少汇率波动的风险。

#### 5、出口退税政策变化风险

2018年至2020年，公司外销收入比例分别为94.58%、96.22%和97.12%，公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策。2018年至2020年，公司主要商用智能交互显示设备产品根据国内销售环节增值税率执行17%的全额出口退税率（2018年5月及2019年4月根据国内增值税率调整，出口退税率分别调整为16%和13%）。由于公司产品外销比例较高，

若未来国家单独调低公司主要产品出口环节适用的退税率，或公司对产品结构进行调整导致主要产品对应享受较低档的出口退税率，公司盈利能力将在一定程度上受到不利影响。

应对措施：公司将时刻关注国内外宏观经济和政策形势的变化，并相应调整公司的经营决策，进一步正常市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。

## 6、新冠肺炎疫情风险

新型冠状病毒疫情，自2020年初在全球扩散以来，全球经济发展的节奏受阻，全球供应链受到极大的冲击。虽然我国国内的疫情逐步得到有效控制，然而海外疫情的走势仍具有极大的不确定性。公司产品销售以外销为主，主要客户位于美洲、欧洲、亚洲等地区，如若疫情短期内不能得到有效控制，将导致海外销量减少、价格下降的风险；同时在物流运输方面，进出货航班、船期以及舱位的减少，将增加相关成本费用。

应对措施：一方面公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向，积极配合国家做好疫情防控防控工作，另一方面极联系上游原材料供应商，增加原材料采购备货，通过赶工生产消化积压的生产订单，加快现有订单产品的生产及交付，最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。

## 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12月18日	公司会议室	实地调研	机构	中金国际金融股份有限公司研究部胡誉镜、刘莹莹	公司的基本情况、行业发展趋势、公司竞争力优势等	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年12月18日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）

## 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

报告期内，严格按照《公司章程》、《上市后三年股东回报规划》的规定执行利润分配政策，不存在利润分配政策调整的情况。

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

公司近 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年度利润分配情况

2019年3月15日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司以截止2018年12月31日公司总股本9,600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.20元人民币（含税），共计派发5,952.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

#### （二）2019年度利润分配情况

2020年3月9日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，公司以截止2019年12月31日公司总股本9,600万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.50元人民币（含税），共计派发7,200.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

#### （三）2020年度利润分配（预案）情况

2021年4月12日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司拟以截止2020年12月31日公司总股本12,800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.3元人民币（含税），共计派发5,504.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会批准方可实施。

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	55,040,000.00	111,183,753.54	49.50%	0.00	0.00%	55,040,000.00	48.67%
2019 年	72,000,000.00	147,135,010.79	48.93%	0.00	0.00%	72,000,000.00	48.93%
2018 年	59,520,000.00	118,262,751.33	50.33%	0.00	0.00%	59,520,000.00	50.33%

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.3
分配预案的股本基数（股）	12,800,000
现金分红金额（元）（含税）	55,040,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	55,040,000.00
可分配利润（元）	183,065,408.46
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 12,800 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.30 元人民币（含税），共计派发 5,504.00 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案需提交公司 2020 年年度股东大会批准方可实施。	

## 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

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东 IPC Management	股份限售承诺	1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日	2020 年 11 月 17 日	自发行人首次公开发行股票并上市交	履行中

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
			后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本企业持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理。3、在锁定期满后两年内, 本企业通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市的发行价 (如遇除权除息事项, 发行价作相应调整)。		易之日起三十六个月内	
	实际控制人 Chiang Michael Chao-Juei	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2020 年 11 月 17 日	自发行人首次公开发行股票并上市交易之日起三十六个月内	履行中
	股东松堡投资有限公司、天津嘉麟、Legend Point、北京鸿德、金保利有限公司、厦门保生、Dynamic Wise、中和致信、横琴高立、恒普控股有限公司、益辉投资有限公司、宸振投资、宸平投资	股份限售承诺	自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2020 年 11 月 17 日	自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内	履行中
	董事 CHIANG MICHAEL CHAO-JUE、孙大明、李明芳、黄火表、高级管理人吴俊廷、陈建成、邱云虹、钟柏安	股份限售承诺	1、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%, 在本人离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的发行人股份; 在发行人首次公开发行股票并上市后, 本人任期届满前离职的, 任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数	2020 年 11 月 17 日	参见承诺内容	履行中

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
			的 25%；在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。3、在锁定期满后两年内，本人通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市的发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。			
	监事吴文瑜、王威力、李莉	股份限售承诺	在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%，在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人首次公开发行股票并上市后，本人任期届满前离职的，任期内和任期届满后 6 个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。	2020 年 11 月 17 日	参见承诺内容	履行中
	公司、控股股东、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员	稳定股价承诺	公司上市后三年内，若公司股票出现连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），公司将启动股价稳定方案：（1）发行人回购公司股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员（直接或通过其控制的企业间接，下同）增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。若某一会计年度内公司股价多次达到触发	2020 年 11 月 17 日	参见承诺内容	履行中

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
			股价稳定方案的情况，公司及相关责任主体将继续按照股价稳定方案履行相关义务。			
	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	信息披露责任的承诺	本公司首次公开发行股票的招股说明书、其他申请文件以及向各上市中介机构提供的所有材料均真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将于中国证券监督管理委员会下达相关处罚决定之日起 30 个工作日内，召开董事会会议审议本公司回购首次公开发行的全部新股的方案（包括回购价格、完成时间等，回购价格为本次发行价格加算截至回购日银行同期存款利息），并提交股东大会作出决议之后实施。若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。若因本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。	2020 年 11 月 17 日		参见承诺内容 履行中
	IPC Management、松堡投资有限公司、天津嘉麟、Legend Point、北京鸿德	持股意向及减持意向	本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	2020 年 11 月 17 日		参见承诺内容 履行中
	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	未履行承诺事项的约束措施	1、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并	2020 年 11 月 17 日		参见承诺内容 履行中

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
			向股东和社会公众投资者道歉；（2）不转让发行人股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于本企业的部分；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）本企业/本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本企业依法承担赔偿责任。2、如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	日		
	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报措施及承诺	详见招股说明书“重大事项提醒”之“六、填补被摊薄即期回报措施及承诺”	2020年11月17日	参见承诺内容	履行中
	实际控制人及其近亲属、公司控股股东 I、持股 5% 以上的股东松堡投资、天津嘉麟、Legend Point、北京鸿德	避免同业竞争与利益冲突的承诺	详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”	2020年11月17日	参见承诺内容	履行中
	公司实际控制人及其近亲属、公司控股股东、持股 5% 以上的股东松堡投资、天津嘉麟、Legend Point、北京鸿德	规范和减少关联交易的承诺函	详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“六、规范及减少关联交易的措施”	2020年11月17日	参见承诺内容	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						



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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 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

请详见本报告“第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/33、重要会计政策及会计估计变更”。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4

境内会计师事务所注册会计师姓名	刘海山、周兰更
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	0
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	0

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

因首次公开发行股票，本年度公司尚处于持续督导期间，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为黄晓伟，郑乾国，持续督导期自公司上市日至2022年12月31日止，不另行支付费用。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
TPK Universal Solutions Limited	同受最终控制方控制	关联采购	材料采购	根据市场价格，协商确定	-	14,434.58	16.41%	19,750	否	按合同约定结算	不适用		
宸鸿科技（厦门）有限公司	同受最终控制方控制	关联采购	材料采购	根据市场价格，协商确定	-	13.59	0.02%	100	否	按合同约定结算	不适用		
长鸿光电（厦门）有限公司	同受最终控制方控制	关联采购	材料采购	根据市场价格，协商确定	-	3,848.7	4.38%	5,500	否	按合同约定结算	不适用		
宝宸（厦门）光学科技有限公司	同受最终控制方控制	关联采购	材料采购	根据市场价格，协商确定	-	587.74	0.67%	650	否	按合同约定结算	不适用		
江朝瑞	最终控制方	关联租赁	租赁	根据市场价格，协商确定	-	50.44	8.81%	85	否	按合同约定结算	不适用		
睦群股份有限公司	同受最终控制方控制	关联租赁	租赁	根据市场价格，协商确定	-	47.07	8.22%	85	否	按合同约定结算	不适用		
合计				--	--	18,982.12	--	26,170	--	--	--	--	--
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）				报告期内，本表所列项目均在公司审议批准的范围内，且发生额均未超出审议批准的预计额。									
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	45,495.6	45,495.6	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		46,495.6	45,495.6	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，注重社会价值的创造、在推进企业发展的同时，努力保持经济、环境和社会责任的和谐统一。实际经营过程中，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

#### （1）向广大股东负责，积极回报股东

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理水平以及股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，建立了较为规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，较好的保障了全体股东特别是中小股东的各项合法权益。同时，在兼顾公司可持续发展的情况下，持续实施现金分红政策，积极回报广大投资者。

#### （2）员工关怀，提升员工综合能力

公司以“以人为本，新速实简”为企业文化，把改善员工工作环境、实现员工自我价值、让员工与企业

共同成长作为公司发展战略的重要组成部分。公司自成立以来，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，并结合公司实际情况建立了一系列劳动管理、员工福利、技能提升等制度，如《劳动合同管理办法》、《教育训练管理办法》，《员工生育婚丧贺奠支給办法》、《员工沟通管理办法》、等。为体现公司人文关怀，公司建立了员工驿站-哺乳室、保健室、无障碍卫生间、休闲运动KTV等；同时，公司对员工的关怀也体现在员工日常的方方面面，小到生日会、旅游、家庭日，大到员工家庭急难救助；为此公司被市相关单位授予了“职工之家”、“市级劳动关系和谐企业”等荣誉称号。

### （3）与供应商共享价值，诚信对待客户消费者

作为阳光诚信联盟的成员，公司秉承“自愿、平等、诚信、共享价值”的理念，十分重视与供应商、客户的关系，与供应商和客户建立了良好的合作伙伴关系与沟通机制。

对于供应商，公司制定了《材料承认管制程序》、《协力厂商管理程序》等相关制度，对潜在供应商提供物料的质量、价格、供货交期、配合度等进行比较和评定，最终选择合适的供应商，并通过制定多部门评分机制，提高了采购过程透明度，确保各供应商公平竞价，努力为供应商提供一个良好的竞争环境，促进公司与供应商长期稳定的合作。

对于客户，公司秉持以客户需求为中心的经营理念，诚信对待，凭借持续多年为客户提供设计领先、品质过硬、种类丰富的智能交互显示设备产品，获得了客户的广泛认可，积累了优质的客户资源，并获得了NCR“Best in Class Direct Supplier”、Diebold“Supplier of the Year”、长城信息“最佳质量奖”等客户荣誉。

### （4）安全生产、环境保护、TES生态园屋顶、光伏屋顶

公司高度重视安全生产、环境保护管理，自成立之初即取得了OHSAS 18001:2007 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，并严格按照要求进行体系维护监督和换证审核；实际经营过程中，不断完善安全管理体系、环境保护制度，建立健全了《厂务安全卫生管理程序》、《产品有害物质管理程序》、《环境与职业健康安全方针管理程序》、《环境因素鉴定程序》等一系列制度等。

为践行习近平总书记指出的：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山”，公司建立了生态园、光伏屋顶。



### （5）践行社会责任，参与社会慈善事业

公司把“公益社会、建设和谐”作为企业的重要责任，在自身不断发展的同时，不忘感恩社会，回报社会。公司积极关注并支持社会公益事业，为残疾人士提供就业机会，并多次向市社会福利中心进行捐款，

开展”一日纸尿裤“、爱心义卖等活动，为此多次被市社会福利中心评为”扶孤助残，热心公益“等荣誉。同时也关注着国内贫困地区就学问题，积极参与捐资助学等活动中。面对2020年突然其来的新型冠状疫情，公司严格落实各级政府部门防控要求，抓紧复工复产的同时，不忘回报社会，爱心捐款人民币壹佰万元整。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 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	96,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	96,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	23,174,528	24.14%	0	0	0	0	0	23,174,528	18.11%
其中：境内法人持股	23,174,528	24.14%	0	0	0	0	0	23,174,528	18.11%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	72,825,472	75.86%	0	0	0	0	0	72,825,472	56.89%
其中：境外法人持股	72,825,472	75.86%	0	0	0	0	0	72,825,472	56.89%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	32,000,000	0	0	0	32,000,000	32,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	96,000,000	100.00%	32,000,000	0	0	0	32,000,000	128,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，并于2020年11月17日起上市交易，本次发行后，公司总股本由9,600万股增至12,800万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2652号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股；



经深圳证券交易所《关于宸展光电（厦门）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1042 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票3,200万股于2020年11月17日在深圳证券交易所正式上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司首次公开发行的3,200万股人民币普通股（A 股）股票已全部在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司发行的新股于2020年11月17日上市交易，总股本由9,600万股增加至12,800万股。本次股份变动，对公司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具体详见第二节“六、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2020 年 11 月 03 日	23.58	32,000,000	2020 年 11 月 17 日	32,000,000			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2652 号）核准,公司于2020年11月3日向社会公开发行股票人民币普通股(A股)3,200万股,发行价格为每股人民币23.58元,并于2020年11月17日在深交所上市。

## 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

报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652号）核准,公司公开发行人民币普通股股票(A股)3,200万股,本次公开发行的3,200万股均为无限售条件的流通股股票。本次发行后,公司总股本由9,600万股增至12,800万股。本次募集资金净额为68,586.41万元。报告期末在,总资产为148,512.41万元,较年初增长85.26%,资产负债率为18.52%,较报告期初下降20.83个百分点;归属于上市公司股东的所有者权益121,011.51万元较年初增长148.90%。

## 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	25,695	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,176	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	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
IPC Management Limited	境外法人	31.06%	39,750,400		39,750,400			
松堡投资有限公司	境外法人	11.25%	14,400,000		14,400,000			
中建投资管理（天津）有限公司—嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.63%	7,200,000		7,200,000			
LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	境外法人	5.43%	6,944,000		6,944,000			
北京鸿德世纪投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	4,800,000		4,800,000			
金保利有限公司	境外法人	3.60%	4,608,000		4,608,000			
厦门保生投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	4,512,000		4,512,000			
Dynamic Wise International Limited	境外法人	3.05%	3,904,000		3,904,000			

厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	2,880,000		2,880,000			
珠海横琴高立投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	2,630,400		2,630,400			
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）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		董事、总经理李明芳先生持有 Dynamic Wise 4.92% 股权，范玉婷持有 Legend Point 100% 的股权，李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外，上述各股东之间不存在其他关联关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
林仲龙	153,716	人民币普通股	153,716					
孟向前	130,000	人民币普通股	130,000					
桓翊	129,572	人民币普通股	129,572					
郑倩颖	124,300	人民币普通股	124,300					
苏宏阳	120,300	人民币普通股	120,300					
袁婧	114,800	人民币普通股	114,800					
李雪	110,000	人民币普通股	110,000					
辛建旺	109,436	人民币普通股	109,436					
袁建中	100,000	人民币普通股	100,000					
上海铭箭投资管理有限公司—铭箭新经济成长私募投资基金	100,000	人民币普通股	100,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

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
IPC Management Limited	CHIANG YUN-Ling	2015 年 07 月 29 日	2268559	投资控股
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：境外自然人

实际控制人类型：自然人

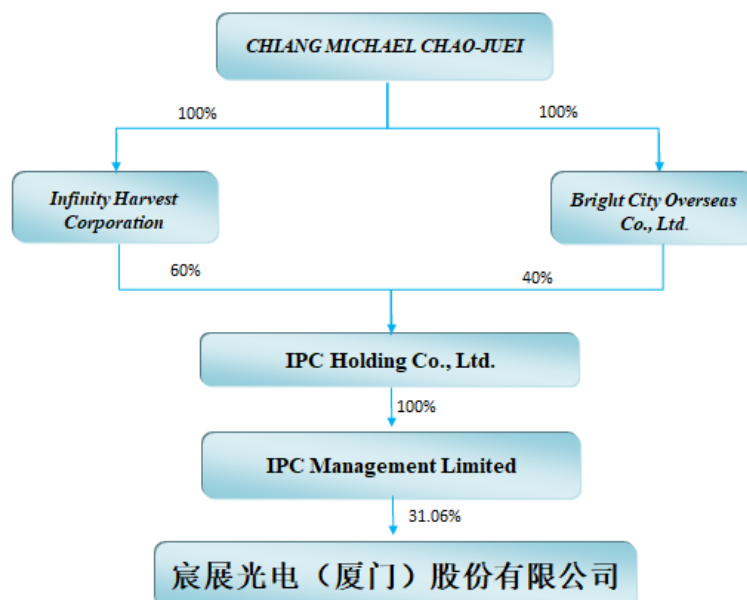
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
Chiang Michael Chao-Juei	本人	加拿大	是
主要职业及职务	Chiang Michael Chao-Juei 先生，1953 年出生，加拿大籍，本科学历。Chiang Michael Chao-Juei 先生曾担任台湾录霸股份有限公司总经理，钛积创新董事长，宸展有限董事。现任宸展光电董事，任期为 2018 年 5 月至 2021 年 5 月，自 2006 年起担任 TPK Holding 董事长，目前兼任宸展贸易董事，萨摩亚宸展董事，香港宸展董事，宸鸿光电董事长，宸鸿科技（厦门）有限公司执行董事，宝宸光学执行董事等职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	TPK Holding Co., Ltd（上市所在地及板块：台湾证券交易所，股票代码 3673）		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
松堡投资有限公司	赵振华	2012 年 01 月 04 日	5 万美元	投资

#### 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)
孙大明	董事长	现任	男	69	2015-04-14	2021-05-31	832,000	0	0	0	832,000
李明芳	董事、总 经理	现任	男	47	2017-03-06	2021-05-31	192,000	0	0	0	192,000
Chiang Michael Chao-Juei	董事	现任	男	68	2015-04-14	2021-05-31	39,750,400	0	0	0	39,750,400
Foster Chiang	董事	现任	男	39	2015-04-14	2021-05-31	0	0	0	0	0
黄火表	董事	现任	男	43	2015-04-14	2021-05-31	20,999	0	0	0	20,999
胡世明	独立董事	现任	男	52	2018-05-31	2021-05-31	0	0	0	0	0
朱荣辉	独立董事	现任	男	58	2018-05-31	2021-05-31	0	0	0	0	0
蔡虹	独立董事	现任	女	59	2018-05-31	2021-05-31	0	0	0	0	0
吴文瑜	监事	现任	女	59	2017-03-06	2021-05-31	268,800	0	0	0	268,800
王威力	监事	现任	男	47	2018-05-31	2021-05-31	108,800	0	0	0	108,800
李莉	职工代表 监事	现任	女	37	2018-05-31	2021-05-31	32,000	0	0	0	32,000
吴俊廷	副总经理	现任	男	46	2018-12-13	2021-05-31	288,000	0	0	0	288,000
陈建成	副总经理	现任	男	46	2018-12-13	2021-05-31	160,000	0	0	0	160,000
邱云虹	财务总监	现任	女	54	2017-03-06	2021-05-31	224,000	0	0	0	224,000
钟柏安	董事会秘 书	现任	男	42	2018-05-31	2021-05-31	128,000	0	0	0	128,000
合计	--	--	--	--	--	--	42,004,999	0	0	0	42,004,999 <sup>1</sup>

注：1 报告期内，以上人员均未直接持有公司股份，所列持股数均为间接持有。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用



### 三、任职情况

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

#### （一）董事会成员

公司现有8名董事，其中独立董事3名。董事会成员简要情况如下：

##### 非独立董事

1、孙大明先生，1952年出生，中国台湾籍，美国籍，硕士研究生学历。孙大明先生曾担任美国 St. Paul company, Inc. 风险管理师，美国 Zenith Electronics, LLC 制造工程部经理，美国摩托罗拉公司芝加哥总部个人通讯事业部协理，中国摩托罗拉公司营运部总监，台湾摩托罗拉公司董事长暨总裁，摩托罗拉全球高级副总裁兼中国区首席代表，TPK Holding 总经理兼执行长、副董事长。自2015年8月起担任宸展有限董事长，现任公司董事长，任期为2018年5月至2021年5月；兼任宸展贸易董事长，萨摩亚宸展董事，香港宸展董事，美国宸展经理，宸垣投资管理（厦门）有限公司执行董事兼总经理。

2、Chiang Michael Chao-Juei 先生，1953年出生，加拿大籍，本科学历。Chiang Michael Chao-Juei 先生曾担任台湾录霸股份有限公司总经理，钛积创新董事长，宸展有限董事。现任宸展光电董事，任期为2018年5月至2021年5月，自2006年起担任 TPK Holding 董事长，目前兼任宸展贸易董事，萨摩亚宸展董事，香港宸展董事，宸鸿光电董事长，宸鸿科技（厦门）有限公司执行董事，宝宸光学执行董事等职务。

3、Foster Chiang 先生，1982年出生，加拿大籍，硕士研究生学历。Foster Chiang 先生曾担任雷曼兄弟（香港）公司全球分析师，野村证券（香港）公司全球分析师，TPK Holding 副董事长，宸展有限董事。现任宸展光电董事，任期为2018年5月至2021年5月；兼任宸展贸易董事，萨摩亚宸展董事，香港宸展董事等职务。

4、李明芳先生，1974年出生，中国台湾籍，加拿大籍，本科学历。李明芳先生曾担任 BlackRock, Inc 副总经理，新光金融控股股份有限公司协理，摩根证券投资信托股份有限公司执行董事，镭达精密光电股份有限公司总经理，宸鸿光电副总经理。自2015年5月起历任宸展有限副总经理、总经理、董事，现任公司董事兼总经理，任期为2018年5月至2021年5月；兼任萨摩亚宸展经理，香港宸展经理，美国宸展经理。

5、黄火表先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。黄火表先生曾担任中国农业银行厦门市分行信贷客户经理，河北迁安三联钢铁有限公司总经理，福建晋江三益钢铁有限公司总经理。自2016年12月起担任宸展有限董事，现任公司董事，任期为2018年5月至2021年5月；兼任中和元（厦门）控股有限公司执行董事，厦门中和元投资管理有限公司执行董事，厦门市中亿资产管理有限公司执行董事，厦门晟和元资产管理有限公司执行董事，厦门凌阳华芯科技有限公司董事，厦门市明晟鑫邦科技有限公司董事，厦门市联和股权投资基金管理有限公司董事长兼总经理。

##### 独立董事

1、胡世明先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。胡世明先生曾担任北京中州会计师事务所部门副总经理，中国证监会副处长，光大证券股份有限公司高级管理人员，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，中国期货业协会理事，新华丝路基金管理有限公司董事总经理。自2018年5月起担任公司独立董事，任期为2018年5月至2021年5月；兼任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，厦门万里石股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事，长沙唯尔耳鼻喉专科医院有限公司董事，民生证券股份有限公司独立董事。

2、朱荣辉先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。朱荣辉先生曾担任德国 Philip Holzman AG 设计工程师，北京燕莎中心有限公司总工兼工程总监，摩托罗拉（中国）电子有限公司 RE 高级经理。自2018年5月起担任公司独立董事，任期为2018年5月至2021年5月；兼任北京美髯公科技发展有限公司执行董事兼经理，北京赛美环能科技有限公司执行董事兼经理，北京创世奇科技有限公司执行董事兼经理，北京村联村科技有限公司董事，北京新农智谷科技有限公司执行董事兼经理等职务。

3、蔡虹女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。蔡虹女士曾担任南开大学法学系讲师，天津经济技术开发区律师事务所律师，摩托罗拉亚太公司法律部和政策策略部国际法律顾问和部门总监，TPIL Consulting Co., Ltd 董事总经理。自2018年5月起担任公司独立董事，任期为2018年5月至2021年5月。

#### （二）监事会成员

公司现有3名监事，监事会成员简要情况如下：

1、吴文瑜女士，1962年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，本科学历。吴文瑜女士曾担任Fountain Technologies, Inc. 集团会计处协理，Skylan Communication Wireless Inc. 会计处协理，钛积光电财务长，TPK Holding资深副总，双赢国际管理顾问有限公司董事长，真怡健康事业股份有限公司董事。自2015年4月起担任宸展有限监事，现任公司监事会主席，任期为2018年5月至2021年5月；兼任宸展贸易监事，天来创新生活产业股份有限公司董事长，创兆力室内装修股份有限公司董事，TPK America经理，Cambrios Film Solutions Corporation Taiwan Branch副总经理，上海纭威音响科技有限公司董事，芮特科技股份有限公司独立董事。

2、王威力先生，1974年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。王威力先生曾担任台达电子工业股份有限公司信息处副理，中光电智能云服股份有限公司平台业务处处长。自2018年3月起担任宸展有限信息处处长，现任公司监事，任期为2018年5月至2021年5月。

3、李莉女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李莉女士曾担任钛积光电人力资源部课长。自2015年8月起担任宸展有限行政处经理，现任公司职工代表监事，任期为2018年5月至2021年5月。

### （三）高级管理人员

1、李明芳先生：总经理，简要情况详见前述董事会成员情况介绍。

2、吴俊廷先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。吴俊廷先生曾担任Siemens Mobile AG 资深设计，LiteOn IT Corporation资深经理，Thermaltake Technology Co., Ltd研发处处长，伟创力股份有限公司计算机事业部处长，Nortek, Inc. 物联网事业部处长，圆刚科技股份有限公司设计中心资深处长。自2016年9月起担任宸展有限研究发展处资深处长。现任公司副总经理，任期为2018年12月至2021年5月。吴俊廷先生曾获得2007 Germany RedDot Design Award, 2011 Germany RedDot Design Award, 2013 Japan Good Design Award。

3、陈建成先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。陈建成先生曾担任奇美电子股份有限公司经理，奇达光电股份有限公司经理，启耀光电股份有限公司厂长，群创光电股份有限公司厂长。自2016年12月起担任宸展有限厂长。现任公司副总经理兼厂长，任期为2018年12月至2021年5月；兼任宸展贸易经理。

4、邱云虹女士，1967年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，本科学历。邱云虹女士曾担任光宝科技股份有限公司会计部经理，光威电脑股份有限公司会计部经理，精英电脑股份有限公司会计部资深协理，宸鸿光电会计部处长。自2015年5月起担任宸展有限财务总监，现任公司财务总监，任期为2018年5月至2021年5月。

5、钟柏安先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。钟柏安先生曾担任厦门新长诚钢构工程有限公司总经理助理，厦门日上集团股份有限公司董事会秘书、副总经理，智恒（厦门）微电子有限公司董事。自2018年5月起担任公司董事会秘书，任期为2018年5月至2021年5月。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙大明	宸展贸易	董事长			否
孙大明	萨摩亚宸展	董事			
孙大明	香港宸展	董事			
孙大明	美国宸展	经理			
孙大明	宸垣投资管理（厦门）有限公司	执行董事兼总经理			
孙大明	宸振投资	执行事务合伙人委派代表			

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
孙大明	宸平投资	执行事务合伙人委派代表			
Chiang Michael Chao-Juei	TPK Holding	董事长			
Chiang Michael Chao-Juei	宸鸿光电	董事长			
Chiang Michael Chao-Juei	宸鸿科技（厦门）有限公司	执行董事			
Chiang Michael Chao-Juei	祥达光学（厦门）有限公司	执行董事			
Chiang Michael Chao-Juei	全德进出口贸易（厦门）有限公司	执行董事			
Chiang Michael Chao-Juei	宝宸光学	执行董事			
Chiang Michael Chao-Juei	宸鸿科技（平潭）有限公司	执行董事			
Chiang Michael Chao-Juei	宸美（厦门）光电有限公司	董事长			
Chiang Michael Chao-Juei	宸新科技（厦门）有限公司	执行董事			
Chiang Michael Chao-Juei	TPK Technology International Inc.	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Improve Idea Investments Ltd.	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	TPK Asia Pacific Sdn. Bhd	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Ray-Star Universal Solutions Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	TPK Universal	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	TPK Film Solutions Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Upper Year Holdings Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Optera TPK Holding Pte. Ltd.	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	TPK America	经理			
Chiang Michael Chao-Juei	宸展贸易	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	萨摩亚宸展	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	香港宸展	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Champ Great Int'l Corporation	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Digitalking Technology Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	颖宽股份有限公司	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	磐时兴业股份有限公司	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Open Capital Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	First Way Investments Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Yield Return Investments Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Global Excellent Trading Co., Ltd.	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Cambrios Film Solutions Corporation	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	Inventive Power Limited	董事			

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
Chiang Michael Chao-Juei	CAM International (Hong Kong) Limited	董事			
Chiang Michael Chao-Juei	传睿投资事业股份有限公司	经理			
Foster Chiang	宸鸿光电	处长			
Foster Chiang	萨摩亚宸展	董事			
Foster Chiang	香港宸展	董事			
Foster Chiang	宸展贸易	董事			
Foster Chiang	Catalan Dragon Limited	董事			
Foster Chiang	Cityscape Holdings Limited	董事			
Foster Chiang	Jubilee Sky Holdings Limited	董事			
Foster Chiang	Jubilee Glory Investments Limited	董事			
Foster Chiang	Creativity Global Equity Fund	董事			
Foster Chiang	Creativity Global Credit Fund	董事			
Foster Chiang	Method Capital Ltd.	董事			
Foster Chiang	Creativity Growth Master Fund, Ltd.	董事			
Foster Chiang	Creativity Growth Fund Ltd.	董事			
Foster Chiang	Integrity Capital Management Limited	董事			
Foster Chiang	Venture Lounge Ltd.	董事			
Foster Chiang	Champ Great Management Co., Ltd.	董事			
Foster Chiang	Sparkle Talent Enterprises Limited	董事			
Foster Chiang	Plenitude Capital, Ltd	董事			
Foster Chiang	Cambrios Advanced Materials Corporation	董事长			
Foster Chiang	TPK Universal	董事			
Foster Chiang	Coterie Limited	董事			
Foster Chiang	Amplifi Technologies Inc.	董事			
Foster Chiang	Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited	董事			
Foster Chiang	Cambrios Medical Holdings LLC	董事			
李明芳	萨摩亚宸展	经理			
李明芳	香港宸展	经理			
李明芳	美国宸展	经理			
黄火表	中和元（厦门）控股有限公司	执行董事兼总经理			
黄火表	厦门中和元投资管理有限公司	执行董事			
黄火表	厦门市中亿资产管理有限公司	执行董事兼总经理			

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
黄火表	厦门晟和元资产管理有限公司	执行董事兼总经理			
黄火表	厦门凌阳华芯科技有限公司	董事			
黄火表	厦门市明晟鑫邦科技有限公司	董事			
黄火表	厦门市联和股权投资基金管理有限公司	董事长兼总经理			
黄火表	昆山市昆鹏创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			
黄火表	中和致信	执行事务合伙人委派代表			
黄火表	中农溯源（深圳）科技有限公司	董事			
胡世明	厦门万里石股份有限公司	独立董事			
胡世明	中金黄金股份有限公司	独立董事			
胡世明	天创时尚股份有限公司	独立董事			
胡世明	长沙唯尔耳鼻咽喉专科医院有限公司	董事			
胡世明	民生证券股份有限公司	独立董事			
朱荣辉	北京美髯公科技发展有限公司	执行董事兼经理			
朱荣辉	北京赛美环能科技有限公司	执行董事兼经理			
朱荣辉	北京创世奇科技有限公司	执行董事兼经理			
朱荣辉	北京村联村科技有限公司	董事			
朱荣辉	北京新农智谷科技有限公司	执行董事兼经理			
朱荣辉	海林市新沃生物质开发有限责任公司	监事			
朱荣辉	北京罗伊尔商贸有限责任公司	监事			
朱荣辉	广州美髯公软件科技有限公司	法定代表人			
朱荣辉	上海美髯公科技发展有限公司	执行董事			
朱荣辉	西安美髯硬石科技有限公司	监事			
朱荣辉	内蒙古美髯公科技有限公司	执行董事兼经理			
吴文瑜	天来创新生活产业股份有限公司	董事长			
吴文瑜	芮特科技股份有限公司	独立董事			
吴文瑜	创兆力室内装修设计股份有限公司	董事			
吴文瑜	Cambrios Film Solutions Corporation Taiwan Branch	副总经理			
吴文瑜	宸展贸易	监事			
吴文瑜	TPK America	经理			
吴文瑜	上海纭威音响科技有限公司	董事			

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
吴俊廷	萨摩亚宸展台湾分公司	研究发展处资深处长			
陈建成	萨摩亚宸展台湾分公司	厂长			
陈建成	宸展贸易	经理			
邱云虹	萨摩亚宸展台湾分公司	财务总监			
王威力	萨摩亚宸展台湾分公司	信息处处长			
在其他单位任职情况的说明	除上表列示的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员均未在其他单位兼职。				

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

决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案。董事及监事薪酬由股东大会审议确认；高级管理人员报酬由董事会审议确认。

确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬采取根据行业薪酬水平、岗位职责要求等作为依据，实施绩效考核，对其全年收入采取“月薪+年终奖”的方式确定；独立董事津贴为税前8万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

实际支付情况：报告期公司董事、监事、高级管理人员的报酬实际支付情况详见下表。

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
孙大明	董事长	男	69	现任	325.25	否
李明芳	董事长、总经理	男	47	现任	254.2	否
Chiang Michael Chao-Juei	董事	男	68	现任	0	是
Foster Chiang	董事	男	39	现任	0	是
黄火表	董事	男	43	现任	0	否
胡世明	独立董事	男	52	现任	8	否
朱荣辉	独立董事	男	58	现任	8	否
蔡虹	独立董事	女	59	现任	8	否
吴文瑜	监事	女	59	现任	0	是
王威力	监事	男	47	现任	73.34	否

李莉	职工代表监事	女	37	现任	26.35	否
吴俊廷	副总经理	男	46	现任	113.28	否
陈建成	副总经理	男	46	现任	117.56	否
邱云虹	财务总监	女	54	现任	58.03	否
钟柏安	董事会秘书	男	42	现任	61.27	否
合计	--	--	--	--	1,053.28	--

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）	529
主要子公司在职员工的数量（人）	147
在职员工的数量合计（人）	676
当期领取薪酬员工总人数（人）	676
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	338
销售人员	42
技术人员	131
财务人员	23
行政人员	112
采购人员	30
合计	676
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	46
本科	156
大专	151
大专以下	323
合计	676

## 2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格执行《劳动法》、《劳动合同法》等国家相关法律法规规定，同时结合行业及公司经营特点充分考虑公平性和竞争力，建设了以岗位、技能为基础的工资体系，以绩效结果为导向、激励与约束并存的薪酬制度，实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则。公司将继续秉承“以人为本”的经营理念，坚持人力资本增值与企业资本增值的良性互动，在企业发展过程中，同步实现员工个人价值。

## 3、培训计划

公司以长期发展战略为牵引，以支撑经营发展和人才发展为目标，针对公司不同部门、职级、岗位开展具有针对性的培训课程计划。公司每年根据各部门、员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划，并采用线上移动端、线下专题讲座、团队活动等多种形式组织员工学习；公司的培训分为内训和外训两种形式。内训方面，公司建立了一支内部讲师队伍，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培养；外训方面，主要通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，规范公司运作。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

报告期内，公司治理各项具体工作如下：

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开、决策等程序均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，保证了全体股东，尤其是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，切实维护了全体股东的合法权益；公司控股股东、实际控制人能严格规范自身行为，与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会的召集、召开、决策等程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定；公司董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，各委员会严格按照公司制定的《工作细则》各司其职，发挥职能；董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求；公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会；各监事按时出席会议，本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人绩效挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （五）关于相关利益者

公司能够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、稳定、健康的发展。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》、《信息披露管理办法》等的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平获取公司信息；公司严格做好未公开信息的保密工作，根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益；通过电话、电子邮件、投资者互动平台、接待现场调研等方式加强投资者关系管理。

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

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### （一）资产完整情况

公司资产完整，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的研发、生产、原材料采购、产品销售系统和相关的资产；不存在依赖股东的生产经营场所及其产供销相关资产进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东违规提供担保的情况，不存在公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立情况

公司的人员独立。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照并通过《公司法》、《公司章程》等规定的法定程序选举或聘任。公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的劳动人事管理制度和体系，所聘用的员工均由本公司与其签订劳动合同，为其发放工资，不存在由公司关联方代为发放员工工资的情形。

### （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备有专职的财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系。公司严格执行《企业会计准则》的规定，建立健全了规范的财务会计规章、内部控制制度，以及对分公司、子公司的财务管理制度；公司独立行使财务决策权，不受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业控制和干预；公司单独开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东等关联方共用银行账户的情形；公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用资金的情形。

### （四）机构独立情况

根据《公司法》和《公司章程》，本公司建立健全了以股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的“三位一体”的法人治理结构；并经董事会批准聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，组成生产经营管理的执行机构，独立行使经营管理职权。公司各机构设有相应的办公场所和管理部门，各职能部门独立运营，没有受到控股股东和实际控制人的控制和干预。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在机构设置、办公场所等方面完全分开，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

### （五）业务独立情况

公司各职能部门分工协作，分别从事研发、采购、生产、销售等业务，形成了完整的业务流程。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其它企业从事生产经营业务或者显失公平的关联交易的情况，也不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业从事相同业务即同业竞争的情形。

## 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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 03 月 09 日		不适用
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 08 月 26 日		不适用

## 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
胡世明	5	0	5	0	0	否	2
朱荣辉	5	0	5	0	0	否	2
蔡虹	5	0	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司、对投资者负责的态度，勤勉尽职、忠实地履行独董职责，积极出席董事会、股东大会及相关委员会会议，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出了很多专业性的意见，对报告期内公司关联交易、年度利润分配预案、续聘审计机构、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金等事项发表了独立意见，切实维护公司股东，特别是中小股东的权益，得到了公司的采纳与回应。更多内容详见公司于巨潮资讯网披露的《独立董事2020年度述职报告》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了1次会议，在结合国内外经济形势和行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### （二）薪酬与考核委员会

报告期内，提名与薪酬考核委员会共召开了1次会议，进一步研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；对公司经营管理层人员的薪酬情况进行了解，认为公司经营管理层人员薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

### （三）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，审议了公司的审阅报告、审计报告、关联交易，以及内部审计部每季度提交的工作计划和报告等事项，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；同时，审计委员会认真审核公司的财务信息及其披露，提议外部审计机构的更换与选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计制度及其实施。

### （四）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对拟予任命的相关人员个人相关材料进行了认真审议，认为相关候选人符合相关法律、法规的要求；未来，提名委员将继续积极发挥自身职能，从任职岗位能力素质要求出发为公司所需岗位提名适合人员，多方面与公司有关部门及人员进行沟通，做好提名工作。

## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和激励体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，定期向董事会进行工作汇报，董事会对其经营管理工作进行考评；同时，公司通过董事会下设的薪酬与考核委员会对高管薪酬制度的具体执行和考核情况进行监督与管理。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月13日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；(3)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(4)注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告。</p> <p>2、财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(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；(3)对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>1、非财务报告重大缺陷的迹象包括：(1)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；(2)信息系统的安全存在重大隐患；(3)内控评价重大缺陷未完成整改。</p> <p>2、非财务报告重要缺陷的迹象包括：(1)公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；(2)信息系统的安全存在隐患；(3)内控评价重要缺陷未完成整改。</p> <p>3、一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1、定量标准以净资产或重大负面影响作为非财务报告重要性水平的衡量。内部控制缺陷可能直接导致损失的，以净资产做为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致或导致的直接损失金额小于净资产的 3%，则认定为一般缺陷；直接损失金额小于净资产的 5%但大于或等于净资产的 3%，则认定为重要缺陷；直接损失金额大于或等于净资产的 5%。</p> <p>2、内部控制缺陷可能产生重大负面影响的，以重大负面影响指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为一般缺陷；受到省级以上政府部门或监管机构处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响，则认定为重要缺陷；受到省级以上政府部门或监管机构处罚已经对外正式披露并</p>

		对本公司定期报告披露造成负面影响， 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 12 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2021】第 ZB10365 号
注册会计师姓名	刘海山、周兰更

#### 审计报告正文

#### 宸展光电（厦门）股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称宸展光电）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宸展光电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，我们独立于宸展光电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) [收入确认]</b>	
<p>报告期内，宸展光电合并口径营业收入为11.94亿元，为宸展光电利润表重要组成项目，并且为影响公司业绩指标重要因素，为此我们确定营业收入的真实性和截止性为关键审计事项。</p> <p>根据宸展光电会计政策，公司收入分为出口销售、境外公司直接销售、境内销售三种类型，收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十）。</p>	<p>针对主营业务收入的真实性和完整性，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>①了解、测试宸展光电与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>②选取样本检查销售合同，识别并分析与商品控制权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价宸展光电的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>③执行细节测试，抽样检查存货收发记录、公司报关的相关单据等证据，检查收款记录，对报告期收入金额及期末应收账款进行函证，测试销售收入的真实性；</p> <p>④对营业收入执行截止测试，检查临近资产负债表日前后记录的销售交易的相关支持性文件，以评价相关营业收入是否已记录于恰当的会计期间。</p>



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(二) [存货减值]</b>	
<p>报告期末，宸展光电存货账面价值为2.84亿元，占期末资产总额的比例分别为19.14%，期末存货余额较大，为此我们确定存货的减值为关键审计事项。</p> <p>与存货减值相关的信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（七）。</p>	<p>针对存货减值，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>①对宸展光电存货跌价准备相关的内部控制的设计和执行进行了评估；</p> <p>②执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等；</p> <p>③取得宸展光电各期末存货库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核；</p> <p>④取得宸展光电存货跌价准备计算表，执行存货减值程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货跌价准备计提的准确性。</p>
<b>(三) [关联方交易价格的公允性]</b>	
<p>报告期内，宸展光电存在与非合并关联方之间的涉及不同交易类别且金额较大的关联方交易。</p> <p>由于关联方交易金额较大，关联方交易价格调节对报表利润影响较大，因此我们将关联方交易价格的公允性作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>针对关联方交易价格公允性，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>①对宸展光电与关联方识别、交易、披露相关的内部控制的设计和执行进行了评估；</p> <p>②获取与关联方交易相关的董事会决议、股东（大）会决议，复核交易定价的原则及依据，判断该关联方交易定价的公允性；</p> <p>③获取企业关联交易价格的文件，检查相关合同中执行的关联交易价格情况，并将关联交易价格与非关联方价格进行比较，核实关联交易价格的公允性。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估宸展光电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宸展光电的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）

中国注册会计师：周兰更

中国·上海

2021年4月12日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	276,844,700.78	119,911,155.39
结算备付金		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
拆出资金		
交易性金融资产	290,335,236.88	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	209,448,844.55	276,609,720.50
应收款项融资	6,338,008.90	3,852,372.84
预付款项	2,238,728.47	5,204,842.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,841,788.82	6,173,778.59
其中：应收利息	561,985.47	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	284,296,443.82	245,401,456.95
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	211,515,703.03	13,348,014.04
流动资产合计	1,288,859,455.25	670,501,340.86
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	108,497,087.81	111,706,473.85
在建工程	4,170,792.34	984,862.65
生产性生物资产		
油气资产		

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
使用权资产		
无形资产	4,909,760.28	5,933,454.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,562,138.23	691,800.22
递延所得税资产	11,031,789.11	10,105,925.25
其他非流动资产	65,093,114.26	1,724,992.39
非流动资产合计	196,264,682.03	131,147,508.89
资产总计	1,485,124,137.28	801,648,849.75
流动负债：		
短期借款	61,334,060.00	42,206,010.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,586,738.06	3,634,812.88
应付账款	155,757,597.98	196,046,297.17
预收款项		3,894,975.10
合同负债	3,185,181.50	
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	32,142,802.16	36,442,058.17
应交税费	5,320,583.30	18,374,017.30
其他应付款	5,302,704.85	6,469,390.39
其中：应付利息	65,433.65	114,172.77
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债合计	268,629,667.85	307,067,561.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,307,167.14	5,266,821.57
预计负债	2,055,944.60	3,097,890.82
递延收益		
递延所得税负债	16,270.49	23,474.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,379,382.23	8,388,187.30
负债合计	275,009,050.08	315,455,748.31
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,276,743.72	209,412,622.51
减：库存股		
其他综合收益	2,803,932.48	3,929,821.47
专项储备		
盈余公积	32,969,002.54	22,298,500.01
一般风险准备		
未分配利润	183,065,408.46	154,552,157.45
归属于母公司所有者权益合计	1,210,115,087.20	486,193,101.44
少数股东权益		
所有者权益合计	1,210,115,087.20	486,193,101.44
负债和所有者权益总计	1,485,124,137.28	801,648,849.75

法定代表人：孙大明

主管会计工作负责人：邱云虹

会计机构负责人：钟大成

## 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	246,140,906.62	92,669,805.97
交易性金融资产	290,335,236.88	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	181,153,781.86	207,501,295.91
应收款项融资		
预付款项	1,896,601.94	4,453,393.42
其他应收款	4,696,444.88	4,012,184.38
其中：应收利息	561,985.47	
应收股利		
存货	242,434,252.01	226,491,806.86
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	201,003,307.56	7,583,833.57
流动资产合计	1,167,660,531.75	542,712,320.11
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	71,255,552.12	71,255,552.12
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	103,000,194.97	108,979,385.00
在建工程	4,170,792.34	984,862.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,193,712.00	2,058,383.00

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,473,246.73	3,797,380.34
其他非流动资产	65,081,500.00	1,724,992.39
非流动资产合计	250,174,998.16	188,800,555.50
资产总计	1,417,835,529.91	731,512,875.61
流动负债：		
短期借款	61,334,060.00	42,206,010.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,611,441.12	200,157,979.10
预收款项	66,619.32	14,407.02
合同负债		
应付职工薪酬	12,902,544.83	13,103,385.70
应交税费	5,157,754.17	11,449,082.61
其他应付款	3,030,726.61	3,451,268.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,103,146.05	270,382,132.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,329,645.79	1,297,151.40

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	1,329,645.79	1,297,151.40
负债合计	237,432,791.84	271,679,284.06
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	870,607,455.19	216,743,333.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,969,002.54	22,298,500.01
未分配利润	148,826,280.34	124,791,757.56
所有者权益合计	1,180,402,738.07	459,833,591.55
负债和所有者权益总计	1,417,835,529.91	731,512,875.61

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,193,656,060.29	1,322,026,162.28
其中：营业收入	1,193,656,060.29	1,322,026,162.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,057,906,863.19	1,146,825,997.80
其中：营业成本	892,817,950.21	985,411,943.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



项目	2020 年度	2019 年度
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	5,387,855.08	2,538,868.16
销售费用	34,643,783.40	43,018,546.53
管理费用	67,608,279.18	70,126,312.14
研发费用	47,213,234.35	45,124,767.16
财务费用	10,235,760.97	605,560.43
其中：利息费用	52,584.61	1,778,429.14
利息收入	1,575,150.11	438,152.31
加：其他收益	12,109,990.12	19,625,157.12
投资收益（损失以“-”号填列）	643,557.77	8,725.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,199,699.39	-1,150,690.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,696,498.57	-3,235,543.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,101.26	41,616.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,116,047.07	190,489,429.36
加：营业外收入	301,513.05	872,274.91
减：营业外支出	1,025,767.48	15,131.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,391,792.64	191,346,572.48
减：所得税费用	34,208,039.10	44,211,561.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,183,753.54	147,135,010.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,183,753.54	147,135,010.79
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	111,183,753.54	147,135,010.79
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,125,888.99	1,407,623.16

项目	2020 年度	2019 年度
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,125,888.99	1,407,623.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	198,551.95	-31,563.21
1.重新计量设定受益计划变动额	198,551.95	-31,563.21
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	-1,324,440.94	1,439,186.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,324,440.94	1,439,186.37
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	110,057,864.55	148,542,633.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,057,864.55	148,542,633.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.13	1.53
（二）稀释每股收益	1.13	1.53

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

法定代表人：孙大明

主管会计工作负责人：邱云虹

会计机构负责人：钟大成

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,094,513,860.42	1,184,165,501.44
减：营业成本	896,928,706.90	997,269,481.65
税金及附加	5,324,222.92	2,460,194.92
销售费用	3,186,533.54	6,098,142.99
管理费用	33,388,257.07	35,162,548.81

项目	2020 年度	2019 年度
研发费用	17,087,173.59	15,150,803.46
财务费用	7,675,832.71	-1,807,724.53
其中：利息费用	52,584.61	1,600,194.98
利息收入	1,526,731.00	352,215.34
加：其他收益	12,106,577.75	19,625,157.12
投资收益（损失以“-”号填列）	643,557.77	8,725.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	739,580.06	697,993.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,260,395.30	-2,742,126.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,101.26	41,616.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,262,555.23	147,463,419.98
加：营业外收入	300,432.18	395,764.27
减：营业外支出	1,023,560.00	15,131.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,539,427.41	147,844,052.46
减：所得税费用	31,834,402.10	34,890,169.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,705,025.31	112,953,882.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,705,025.31	112,953,882.71
（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		

项目	2020 年度	2019 年度
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	106,705,025.31	112,953,882.71
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	1,243,602,772.93	1,313,060,578.89
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	42,388,990.28	54,217,698.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,318,419.96	22,261,670.20
经营活动现金流入小计	1,301,310,183.17	1,389,539,947.28
购买商品、接受劳务支付的现金	972,934,460.73	1,020,249,283.76
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		

项目	2020 年度	2019 年度
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,967,517.51	131,642,433.14
支付的各项税费	61,289,328.32	42,149,187.40
支付其他与经营活动有关的现金	40,432,451.19	43,625,928.65
经营活动现金流出小计	1,210,623,757.75	1,237,666,832.95
经营活动产生的现金流量净额	90,686,425.42	151,873,114.33
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	129,659.73	35,393.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	193,965,996.75	30,118,672.26
投资活动现金流入小计	194,095,656.48	30,154,065.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,863,097.11	25,382,536.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	739,757,446.62	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	758,620,543.73	51,382,536.12
投资活动产生的现金流量净额	-564,524,887.25	-21,228,470.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	704,730,566.06	
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	286,547,538.90	263,989,573.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	991,278,104.96	263,989,573.04
偿还债务支付的现金	263,847,410.00	270,456,165.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,182,418.64	61,952,831.16
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	15,881,954.26	
筹资活动现金流出小计	352,911,782.90	332,408,996.20
筹资活动产生的现金流量净额	638,366,322.06	-68,419,423.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,384,314.84	3,659,911.88

项目	2020 年度	2019 年度
五、现金及现金等价物净增加额	157,143,545.39	65,885,132.53
加：期初现金及现金等价物余额	118,411,155.39	52,526,022.86
六、期末现金及现金等价物余额	275,554,700.78	118,411,155.39

## 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	1,114,226,976.20	1,181,110,715.71
收到的税费返还	39,041,251.95	51,327,860.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,181,539.79	21,540,367.12
经营活动现金流入小计	1,168,449,767.94	1,253,978,943.02
购买商品、接受劳务支付的现金	958,480,938.84	1,001,860,871.06
支付给职工以及为职工支付的现金	59,755,813.52	63,589,124.84
支付的各项税费	46,645,858.95	35,004,492.50
支付其他与经营活动有关的现金	22,651,993.06	19,037,825.41
经营活动现金流出小计	1,087,534,604.37	1,119,492,313.81
经营活动产生的现金流量净额	80,915,163.57	134,486,629.21
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	129,659.73	35,393.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	193,965,996.75	30,118,672.26
投资活动现金流入小计	194,095,656.48	30,154,065.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,096,261.38	22,828,972.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	739,757,446.62	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	753,853,708.00	48,828,972.00
投资活动产生的现金流量净额	-559,758,051.52	-18,674,906.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	704,730,566.06	

项目	2020 年度	2019 年度
取得借款收到的现金	286,547,538.90	263,989,573.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	991,278,104.96	263,989,573.04
偿还债务支付的现金	263,847,410.00	270,456,165.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,182,418.64	61,774,597.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,881,954.26	
筹资活动现金流出小计	352,911,782.90	332,230,762.04
筹资活动产生的现金流量净额	638,366,322.06	-68,241,189.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,842,333.46	3,502,756.78
五、现金及现金等价物净增加额	153,681,100.65	51,073,290.59
加：期初现金及现金等价物余额	91,169,805.97	40,096,515.38
六、期末现金及现金等价物余额	244,850,906.62	91,169,805.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	96,000,000.00				209,412,622.51		3,929,821.47		22,298,500.01		154,552,157.45		486,193,101.44	486,193,101.44
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	96,000,000.00				209,412,622.51		3,929,821.47		22,298,500.01		154,552,157.45		486,193,101.44	486,193,101.44

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 股		永续 债	其他												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00				653,864,121.21							28,513,251.01	723,921,985.76		723,921,985.76
（一）综合收益总额												111,183,753.54	109,859,312.60		109,859,312.60
（二）所有者投入和减少资本	32,000,000.00				653,864,121.21								685,864,121.21		685,864,121.21
1. 所有者投入的普通股	32,000,000.00				653,864,121.21								685,864,121.21		685,864,121.21
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. 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															



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 股		永续 债	其他													
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						198,551.95						198,551.95			198,551.95	
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	128,000.00				863,276,743.72		2,803,932.48		32,969,002.54		183,065,408.46		1,210,115.08		1,210,115.08	7.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年期末余额	96,000,000.00				209,412,622.51		2,522,198.31		11,003,111.74		78,232,534.93		397,170,467.49		397,170,467.49	
加：会计政策变更																

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	96,000,000.00				209,412,622.51			2,522,198.31		11,003,111.74		78,232,534.93	397,170,467.49	397,170,467.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,407,623.16		11,295,388.27		76,319,622.52	89,022,633.95	89,022,633.95	
（一）综合收益总额							1,439,186.37				147,135,010.79	148,574,197.16	148,574,197.16	
（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									11,295,388.27		-70,815,388.27	-59,520,000.00	-59,520,000.00	
1. 提取盈余公积									11,295,388.27		-11,295,388.27			

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-59,520,000.00		-59,520,000.00	-59,520,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转							-31,563.21						-31,563.21	-31,563.21
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							-31,563.21						-31,563.21	-31,563.21
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	96,000,000.00				209,412,622.51		3,929,821.47		22,298,500.01		154,552,157.45		486,193,101.44	486,193,101.44

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	96,000,000.00				216,743,333.98				22,298,500.01	124,791,757.56		459,833,591.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	96,000,000.00				216,743,333.98				22,298,500.01	124,791,757.56		459,833,591.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00				653,864,121.21				10,670,502.53	24,034,522.78		720,569,146.52
（一）综合收益总额										106,705,025.31		106,705,025.31
（二）所有者投入和减少资本	32,000,000.00				653,864,121.21							685,864,121.21
1. 所有者投入的普通股	32,000,000.00				653,864,121.21							685,864,121.21
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									10,670,502.53	-82,670,502.53		-72,000,000.00
1. 提取盈余公积									10,670,502.53	-10,670,502.53		

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								
2. 对所有者（或 股东）的分配										-72,000 ,000.00		-72,000,00 0.00
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	128,00 0,000.0 0				870,607, 455.19				32,969,0 02.54	148,82 6,280.3 4		1,180,402, 738.07

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	96,000 ,000.0				216,743 ,333.98				11,003, 111.74	82,653,26 3.12		406,399,70 8.84

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								
	0											
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	96,000 ,000.0 0				216,743 ,333.98				11,003, 111.74	82,653,26 3.12		406,399,70 8.84
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)									11,295, 388.27	42,138,49 4.44		53,433,882. 71
(一)综合收益 总额										112,953,8 82.71		112,953,88 2.71
(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									11,295, 388.27	-70,815,3 88.27		-59,520,000 .00
1. 提取盈余公 积									11,295, 388.27	-11,295,3 88.27		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-59,520,0 00.00		-59,520,000 .00
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												

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								
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	96,000,000.00				216,743,333.98				22,298,500.01	124,791,757.56		459,833,591.55

### 三、公司基本情况

#### （一）公司概况

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2015年3月经厦门市人民政府“商外资厦外资字【2015】0082号”外商投资企业批准证书批准，由TES Technology (Hong Kong) Limited设立的外商投资的有限公司，公司的统一社会信用代码为913502003295944816。

本公司于2015年4月14日在厦门市工商局登记设立，并取得厦门市工商局核发的《营业执照》。

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万美元)	持股比例 (%)
1、	TES Technology (Hong Kong) Limited	货币	1,000.00	100.00

公司设立后的股权变动情况如下：

1、2015年8月，公司股东TES Technology (Hong Kong) Limited做出股东决定，将其持有的公司100%股权分别转让60%公司股权给IPC Management Limited，转让40%公司股权给TPK Universal Solutions Limited。

本次股权转让后，公司的股东及股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万美元)	持股比例 (%)
1、	TPK Universal Solutions Limited	货币	400.00	40.00
2、	IPC Management Limited	货币	600.00	60.00
合计			1,000.00	100.00

2、2016年4月，公司召开股东会，决议注册资本增资至1500万美元，其中股东IPC Management Limited出资300万美元，股东TPK Universal Solutions Limited出资200万美元。

本次增资后，公司的股东及股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万美元)	持股比例 (%)
1、	TPK Universal Solutions Limited	货币	600.00	40.00
2、	IPC Management Limited	货币	900.00	60.00
合计			1,500.00	100.00

3、2016年12月，公司召开股东会，决议通过：原股东TPK Universal Solutions Limited将所持有的公司22.7%股权分别转让15%公司股权给松堡投资有限公司

、转让4.7%公司股权给厦门保生投资有限公司、转让3%公司股权给厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)。

本次股权转让后，公司的股东及股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万美元)	持股比例 (%)
1、	TPK Universal Solutions Limited	货币	259.50	17.30
2、	IPC Management Limited	货币	900.00	60.00
3、	松堡投资有限公司	货币	225.00	15.00
4、	厦门保生投资有限公司	货币	70.50	4.70
5、	厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	45.00	3.00
合计			1,500.00	100.00

4、2017年3月公司召开董事会，决议通过：原股东TPK Universal Solutions Limited将所持有的公司17.3%股权分别转让7.5%公司股权给中建投资本管理（天津）有限公司—嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙），转让5%公司股权给北京鸿德世纪投资有限公司，转让4.8%公司股权给金保利有限公司，并同意原股东IPC Management Limited将所持有的7.5%公司股权转让给LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD。

本次股权转让后，公司的股东及股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万美元)	持股比例 (%)
1、	IPC Management Limited	货币	787.50	52.50
2、	松堡投资有限公司	货币	225.00	15.00
3、	厦门保生投资有限公司	货币	70.50	4.70
4、	厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	45.00	3.00
5、	金保利有限公司	货币	72.00	4.80
6、	LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	货币	112.50	7.50
7、	嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙)	货币	112.50	7.50
8、	北京鸿德世纪投资有限公司	货币	75.00	5.00
合计			1,500.00	100.00

5、2017年8月公司召开董事会，决议通过：原股东IPC Management Limited将所持有的公司11.09%股权分别转让0.4%公司股权给厦门宸振投资管理合伙企业（有限合伙），转让0.53%公司股权给厦门宸平投资管理合伙企业（有限合伙），转让4.07%公司股权给Dynamic Wise International Limited，转让1.55%公司股权给益辉投资有限公司，转让1.8%公司股权给恒晋控股有限公司，转让2.74%公司股权给珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙)；并同意原股东LEGEND POINT



INTERNATIONAL LTD将持有的0.27%公司股权转让给厦门宸振投资管理合伙企业（有限合伙）。

本次股权转让后，公司的股东及股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(万美元)	持股比例 (%)
1、	IPC Management Limited	货币	621.10	41.41
2、	松堡投资有限公司	货币	225.00	15.00
3、	厦门保生投资有限公司	货币	70.50	4.70
4、	厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	45.00	3.00
5、	金保利有限公司	货币	72.00	4.80
6、	LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	货币	108.50	7.23
7、	中建投资管理（天津）有限公司—嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）	货币	112.50	7.50
8、	北京鸿德世纪投资有限公司	货币	75.00	5.00
9、	厦门宸振投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	10.00	0.67
10、	厦门宸平投资管理合伙企业（有限合伙）	货币	8.00	0.53
11、	Dynamic Wise International Limited	货币	61.00	4.07
12、	益辉投资有限公司	货币	23.20	1.55
13、	恒晋控股有限公司	货币	27.10	1.80
14、	珠海横琴高立投资合伙企业（有限合伙）	货币	41.10	2.74
合计			1,500.00	100.00

6、2018年5月公司全体发起人召开创立大会，以基准日（2018年3月31日）经审计后的净资产312,743,333.98元中的9,600万元折合为股份公司的股本，整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为9,600万元，变更后公司名称为宸展光电（厦门）股份有限公司。

本次股权变更后，公司的股东及股权结构为：

序号	股东姓名	出资方式	出资额(元)	持股比例 (%)
1、	IPC Management Limited	净资产	39,750,400.00	41.41
2、	松堡投资有限公司	净资产	14,400,000.00	15.00
3、	厦门保生投资有限公司	净资产	7,200,000.00	7.50
4、	厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙)	净资产	6,944,000.00	7.23
5、	金保利有限公司	净资产	4,800,000.00	5.00
6、	LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD	净资产	4,608,000.00	4.80
7、	中建投资管理（天津）有限公司—嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）	净资产	4,512,000.00	4.70
8、	北京鸿德世纪投资有限公司	净资产	3,904,000.00	4.07
9、	厦门宸振投资管理合伙企业（有限合伙）	净资产	2,880,000.00	3.00
10、	厦门宸平投资管理合伙企业（有限合伙）	净资产	2,630,400.00	2.74
11、	Dynamic Wise International Limited	净资产	1,734,400.00	1.80
12、	益辉投资有限公司	净资产	1,484,672.00	1.55
13、	恒晋控股有限公司	净资产	640,064.00	0.67
14、	珠海横琴高立投资合伙企业（有限合伙）	净资产	512,064.00	0.53
合计			96,000,000.00	100.00

7、2020年10月22日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2652号文核准，向社会公众发行人民币普通股3,200万股，股票代码为003019，募集资金净额为685,864,121.21元，其中增加股本人民币32,000,000.00元，增加资本公积653,864,121.21元。经本次公开发行后，公司的注册资本（股本）为人民币128,000,000.00元。

公司于2015年8月设立全资子公司宸展贸易（厦门）有限公司；2015年12月分别与IPC Holding Co., Ltd.和TPK Holding Co., Ltd.签订股权转让协议，通过购买取得TES Holding Co., Ltd. 100%股权；2017年11月，TES Holding Co., Ltd.公司注销，其持有的TES Technology (Hong Kong) Limited、TES Touch Embedded Solutions Inc.转为公司的全资子公司；2018年12月在上海设立子公司宸展贸易（厦门）有限公司的分公司宸展贸易（厦门）有限公司上海分公司。截至目前，本公司拥有宸展贸易（厦门）有限公司、TES Technology (Hong Kong) Limited、TES Touch Embedded Solutions Inc.三家子公司，通过TES Technology (Hong Kong) Limited设立的全资子公司TES America, LLC一家孙公司；通过TES Touch Embedded Solutions Inc.设立的萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司、通过宸展贸易（厦门）有限公司设立的宸展贸易（厦门）有限公司上海分公司两家分公司。

公司的经营范围：光电子器件及其他电子器件制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月12日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围未发生变化情况。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本公司之境外子公司宸展香港和宸展萨摩亚、境外孙公司宸展美国记账本位币为美元，境外子公司宸展萨摩亚的分公司宸展台湾记账本位币为新台币。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股

权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

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

### 2、工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计

量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11、存货

### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、半成品、发出商品等。

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

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

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

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）六、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划



分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 15、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 16、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17、固定资产

### （1）确认条件

1、固定资产的确认和初始计量 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。 与固定资产有关

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

## （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	0	5
机器设备	年限平均法	2-10 年	0	10-50
运输设备	年限平均法	4-5 年	0	20-25
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	0	20-33

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

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 18、在建工程

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

## 19、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
软件	5年	年限平均法	0.00	按照预计使用年限

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

## 21、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

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

摊销方法

- 1、长期待摊费用在受益期内平均摊销
- 2、摊销年限

经营租赁方式租入的厂房主、房屋装修支出，按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销；自有厂房、房屋装修支出按预计装修期间进行摊销。

## 23、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

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

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

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

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

## 26、股份支付

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- （4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
- （5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

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

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

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

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

### 2、具体原则

公司销售商品收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准

(1) 对于直接出口销售，公司采用工厂交货（EXW）、船上交货（FOB）、成本加保险加运费（CIF）、目的地交货四种结算方式，具体收入确认方法如下：

A. 工厂交货（EXW）、船上交货（FOB）、成本加保险加运费（CIF）结算方式以按照出口产品相关规定办理完出口



手续时确认：

B. 目的地交货结算方式以将产品运至在客户指定地点，取得客户签收单时确认。

(2) 对于境外公司直接销售，公司根据销售合同或订单规定，将产品交付给客户或其指定的承运人，由客户确认接收后确认。

(3) 对于在境内销售，公司采用签收确认和对账确认两种结算方式，具体收入确认方法如下：

A. 签收确认结算方式，根据合同或订单约定，公司将产品运送至客户指定地点后，由客户确认签收后确认；

B. 对账确认结算方式，根据客户实际入库单（与本公司的出库单型号、数量核对一致）汇总形成对账单，并经双方确认无误后确认。

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

无

## 29、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或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

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

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

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。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列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 2、分部报告

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，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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) 本公司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) 本公司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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 33、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
(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”); (2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》; 3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	不适用	(1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。(2) ①关联方的认定：解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义：解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。(3) 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020

		年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
--	--	---

(1) 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则对2财务报表相关项目无影响；(2) 本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响；(3) 本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整；本公司本期无采用简化方法处理相关租金减让的情况。

## (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	119,911,155.39	119,911,155.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	276,609,720.50	276,609,720.50	
应收款项融资	3,852,372.84	3,852,372.84	
预付款项	5,204,842.55	5,204,842.55	
应收保费			
应收分保账款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,173,778.59	6,173,778.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	245,401,456.95	245,401,456.95	
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	13,348,014.04	13,348,014.04	
流动资产合计	670,501,340.86	670,501,340.86	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	111,706,473.85	111,706,473.85	
在建工程	984,862.65	984,862.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,933,454.53	5,933,454.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	691,800.22	691,800.22	
递延所得税资产	10,105,925.25	10,105,925.25	
其他非流动资产	1,724,992.39	1,724,992.39	
非流动资产合计	131,147,508.89	131,147,508.89	
资产总计	801,648,849.75	801,648,849.75	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	42,206,010.00	42,206,010.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,634,812.88	3,634,812.88	
应付账款	196,046,297.17	196,046,297.17	
预收款项	3,894,975.10		-3,894,975.10
合同负债		3,894,975.10	3,894,975.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	36,442,058.17	36,442,058.17	
应交税费	18,374,017.30	18,374,017.30	
其他应付款	6,469,390.39	6,469,390.39	
其中：应付利息	114,172.77	114,172.77	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	307,067,561.01	307,067,561.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期应付职工薪酬	5,266,821.57	5,266,821.57	
预计负债	3,097,890.82	3,097,890.82	
递延收益			
递延所得税负债	23,474.91	23,474.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,388,187.30	8,388,187.30	
负债合计	315,455,748.31	315,455,748.31	
所有者权益：			
股本	96,000,000.00	96,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	209,412,622.51	209,412,622.51	
减：库存股			
其他综合收益	3,929,821.47	3,929,821.47	
专项储备			
盈余公积	22,298,500.01	22,298,500.01	
一般风险准备			
未分配利润	154,552,157.45	154,552,157.45	
归属于母公司所有者权益合计	486,193,101.44	486,193,101.44	
少数股东权益			
所有者权益合计	486,193,101.44	486,193,101.44	
负债和所有者权益总计	801,648,849.75	801,648,849.75	

## 调整情况说明

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收账款	3,894,975.10		-3,894,975.10		
合同负债		3,894,975.10	3,894,975.10		

## 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	92,669,805.97	92,669,805.97	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	207,501,295.91	207,501,295.91	
应收款项融资			
预付款项	4,453,393.42	4,453,393.42	
其他应收款	4,012,184.38	4,012,184.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	226,491,806.86	226,491,806.86	
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	7,583,833.57	7,583,833.57	
流动资产合计	542,712,320.11	542,712,320.11	
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	71,255,552.12	71,255,552.12	
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	108,979,385.00	108,979,385.00	
在建工程	984,862.65	984,862.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,058,383.00	2,058,383.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,797,380.34	3,797,380.34	



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动资产	1,724,992.39	1,724,992.39	
非流动资产合计	188,800,555.50	188,800,555.50	
资产总计	731,512,875.61	731,512,875.61	
流动负债：			
短期借款	42,206,010.00	42,206,010.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	200,157,979.10	200,157,979.10	
预收款项	14,407.02		-14,407.02
合同负债		14,407.02	14,407.02
应付职工薪酬	13,103,385.70	13,103,385.70	
应交税费	11,449,082.61	11,449,082.61	
其他应付款	3,451,268.23	3,451,268.20	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	270,382,132.66	270,382,132.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,297,151.40	1,297,151.40	
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	1,297,151.40	1,297,151.40	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	271,679,284.06	271,679,284.06	
所有者权益：			
股本	96,000,000.00	96,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	216,743,333.98	216,743,333.98	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,298,500.01	22,298,500.01	
未分配利润	124,791,757.56	124,791,757.56	
所有者权益合计	459,833,591.55	459,833,591.55	
负债和所有者权益总计	731,512,875.61	731,512,875.61	

调整情况说明

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收账款	14,407.02		-14,407.02		
合同负债		14,407.02	14,407.02		

#### (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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、5%
消费税	-	-
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	25%、20%、16.5%、27%、0%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%

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
宸展贸易（厦门）有限公司	20%
TES Technology (Hong Kong) Limited	16.50%
萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司	20.00%
TES Touch Embedded Solutions Inc.	0.00%
TES America, LLC	27.00%

## 2、税收优惠

宸展贸易（厦门）有限公司符合小型微利企业条件，本年度执行小微企业，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	147,590.58	148,355.01
银行存款	275,407,110.20	118,262,800.38
其他货币资金	1,290,000.00	1,500,000.00
合计	276,844,700.78	119,911,155.39
其中：存放在境外的款项总额	27,223,257.84	25,418,827.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,290,000.00	1,500,000.00

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	290,335,236.88	

的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品	290,335,236.88	
其中：		
合计	290,335,236.88	

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	220,474,790.88	100.00%	11,025,946.33	5.00%	209,448,844.55	291,168,126.88	100.00%	14,558,406.38	5.00%	276,609,720.50
其中：										
账龄组合	220,474,790.88	100.00%	11,025,946.33	5.00%	209,448,844.55	291,168,126.88	100.00%	14,558,406.38	5.00%	276,609,720.50
合计	220,474,790.88	100.00%	11,025,946.33		209,448,844.55	291,168,126.88	100.00%	14,558,406.38		276,609,720.50

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：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	220,430,656.42	11,021,532.88	5.00%

1-2 年	44,134.46	4,413.45	10.00%
合计	220,474,790.88	11,025,946.33	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	220,430,656.42
1 至 2 年	44,134.46
合计	220,474,790.88

## （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	
按组合计提坏账准备	14,558,406.38	-3,532,460.05				11,025,946.33
合计	14,558,406.38	-3,532,460.05				11,025,946.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

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	52,143,243.44	23.65%	2,607,229.38

第二名	33,909,810.69	15.38%	1,695,490.53
第三名	21,476,680.68	9.74%	1,073,834.03
第四名	19,244,879.62	8.73%	962,243.98
第五名	14,484,844.75	6.57%	724,242.24
合计	141,259,459.18	64.07%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,338,008.90	3,852,372.84
合计	6,338,008.90	3,852,372.84

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	3,852,372.84	22,677,002.61	20,191,366.55		6,338,008.90	

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

适用  不适用

其他说明：

#### 5、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	2,238,728.47	100.00%	4,004,437.92	76.94%
1至2年			1,200,404.63	23.06%
合计	2,238,728.47	--	5,204,842.55	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	632,292.46	28.24
第二名	605,205.53	27.03
第三名	246,561.95	11.01
第四名	174,381.60	7.79
第五名	127,092.57	5.68
合计	1,785,534.11	79.75

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	561,985.47	
其他应收款	7,279,803.35	6,173,778.59
合计	7,841,788.82	6,173,778.59

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	561,985.47	
合计	561,985.47	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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
------	--------	--------

押金、保证金	6,101,390.97	5,583,741.35
备用金	247,102.53	145,862.64
出口退税款	1,248,339.61	721,633.44
其他	415.60	9,496.28
合计	7,597,248.71	6,460,733.71

## 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	286,955.12			286,955.12
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	30,490.24			30,490.24
2020 年 12 月 31 日余额	317,445.36			317,445.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,931,226.59
1 至 2 年	107,095.98
2 至 3 年	4,015,726.14
3 年以上	543,200.00
3 至 4 年	543,200.00
合计	7,597,248.71

## 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	
押金、保证金	279,187.18	25,882.27				305,069.45
备用金	7,293.13	5,062.00				12,355.13



其他	474.81	-454.03				20.78
合计	286,955.12	30,490.24				317,445.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

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	保证金	3,948,773.00	2-3 年	51.98%	197,438.65
第二名	出口退税款	1,248,339.61	1 年以内	16.43%	
第三名	押金	572,761.59	1 年以内	7.54%	28,638.08
第四名	保证金	500,000.00	3 年以上	6.58%	25,000.00
第五名	押金	183,283.71	1 年以内	2.41%	9,164.19
合计	--	6,453,157.91	--	84.94%	260,240.92

## 7、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	219,283,225.78	8,164,039.35	211,119,186.43	180,184,109.64	4,933,563.60	175,250,546.04
在产品	12,073,357.15	253,117.36	11,820,239.79	9,271,666.39	50,015.53	9,221,650.86
库存商品	54,361,667.09	763,806.36	53,597,860.73	55,611,367.59	769,129.89	54,842,237.70
发出商品	7,759,156.87		7,759,156.87	6,087,022.35		6,087,022.35
合计	293,477,406.89	9,180,963.07	284,296,443.82	251,154,165.97	5,752,709.02	245,401,456.95

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,933,563.60	5,458,081.22		2,227,605.47		8,164,039.35
在产品	50,015.53	203,101.83				253,117.36
库存商品	769,129.89	-5,323.53				763,806.36
合计	5,752,709.02	5,655,859.52		2,227,605.47		9,180,963.07

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,063,808.90	7,801,463.66
预付租金	3,533,516.85	3,572,758.22
预交所得税	4,476,715.80	5,506.44
短期债权投资	165,246,024.53	
短期定期存款	26,099,600.00	
其他	2,096,036.95	1,968,285.72
合计	211,515,703.03	13,348,014.04

其他说明：

无

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	108,497,087.81	111,706,473.85
合计	108,497,087.81	111,706,473.85

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	79,892,945.66	53,872,629.41	1,613,826.28	13,275,647.58	148,655,048.93
2.本期增加金额	494,715.41	9,094,081.97	3,097.35	2,127,740.10	11,719,634.83

(1) 购置	494,715.41	8,109,219.32	3,097.35	2,127,740.10	10,734,772.18
(2) 在建工程 转入		984,862.65			984,862.65
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		162,792.69	418,887.49	128,220.01	709,900.19
(1) 处置或报 废		162,792.69	418,887.49	128,220.01	709,900.19
4.期末余额	80,387,661.07	62,803,918.69	1,198,036.14	15,275,167.67	159,664,783.57
二、累计折旧					
1.期初余额	4,197,176.66	24,446,503.53	934,146.28	7,370,748.61	36,948,575.08
2.本期增加金额	4,032,946.41	7,481,025.83	212,484.35	3,185,330.38	14,911,786.97
(1) 计提	4,032,946.41	7,481,025.83	212,484.35	3,185,330.38	14,911,786.97
3.本期减少金额		147,758.69	418,887.49	126,020.11	692,666.29
(1) 处置或报 废		147,758.69	418,887.49	126,020.11	692,666.29
4.期末余额	8,230,123.07	31,779,770.67	727,743.14	10,430,058.88	51,167,695.76
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,157,538.00	31,024,148.02	470,293.00	4,845,108.79	108,497,087.81
2.期初账面价值	75,695,769.00	29,426,125.88	679,680.00	5,904,898.97	111,706,473.85

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
门卫室等建筑	455,768.00	为购买厂房时之附属配套建筑物

其他说明

无

**10、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,170,792.34	984,862.65
合计	4,170,792.34	984,862.65

**(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
自动仓储工程				862,068.97		862,068.97
消防工程	1,563,303.00		1,563,303.00			
20G 高频示波器	1,407,980.00		1,407,980.00			
其他	1,199,509.34		1,199,509.34	122,793.68		122,793.68
合计	4,170,792.34		4,170,792.34	984,862.65		984,862.65

**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	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				9,220,931.68	9,220,931.68
2.本期增加金额				818,430.70	818,430.70
(1) 购置				818,430.70	818,430.70
(2) 内部研					

发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				10,039,362.38	10,039,362.38
二、累计摊销					
1. 期初余额				3,287,477.15	3,287,477.15
2. 本期增加金额				1,842,124.95	1,842,124.95
(1) 计提				1,842,124.95	1,842,124.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,129,602.10	5,129,602.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				4,909,760.28	4,909,760.28
2. 期初账面价值				5,933,454.53	5,933,454.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**12、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	300,435.63		189,052.37		111,383.26
预付长期租金及其他	391,364.59	2,744,386.21	684,995.83		2,450,754.97
合计	691,800.22	2,744,386.21	874,048.20		2,562,138.23

其他说明

无

**13、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	18,803,989.74	4,564,457.81	20,550,243.37	4,901,416.52
内部交易未实现利润	11,232,367.75	2,970,245.73	7,153,671.04	1,809,560.81
可抵扣亏损	4,483,066.86	690,163.45	1,475,921.89	73,796.09
预计负债	1,444,647.15	363,463.45	1,456,208.76	367,232.85
预提费用	1,436,256.93	342,993.48	2,163,677.99	526,647.06
未实现汇兑损失	188,868.13	37,773.63	1,355,806.32	271,161.26
未支付职工薪酬	9,616,082.47	2,062,691.56	10,345,455.25	2,156,110.66
合计	47,205,279.03	11,031,789.11	44,500,984.62	10,105,925.25

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	60,260.97	16,270.49	86,937.40	23,474.91
合计	60,260.97	16,270.49	86,937.40	23,474.91

**14、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	93,114.26		93,114.26	1,724,992.39		1,724,992.39
长期定期存款	65,000,000.00		65,000,000.00			
合计	65,093,114.26		65,093,114.26	1,724,992.39		1,724,992.39

其他说明：

无

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	61,334,060.00	42,206,010.00
合计	61,334,060.00	42,206,010.00

短期借款分类的说明：

公司与中国工商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“集美支行”）签订了《出口发票融资业务总协议》，协议约定公司同意将每一份《出口发票融资业务申请书》所对应的合同项下的应收账款所对应的收货款汇入该支行指定账户中，用于偿还该总协议项下债务。截至2020年12月31日，该贸易融资项下对应的发票总金额为332.41万美元，借款余额为320万美元，折合人民币20,879,680.00元。（2）公司与中国农业银行股份有限公司厦门集美支行签订了国际贸易融资合同，协议约定出口贸易融资的还款来源为出口合同/订单项下出口收汇款或后续融资款项。截至2020年12月31日，该贸易融资项下对应的发票总金额为634.37万美元，借款余额为620万美元，折合人民币40,454,380.00元。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
支票	5,586,738.06	3,634,812.88
合计	5,586,738.06	3,634,812.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	151,960,829.85	189,711,181.07
设备款	3,796,768.13	6,335,116.10
合计	155,757,597.98	196,046,297.17

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,185,181.50	3,894,975.10
合计	3,185,181.50	3,894,975.10

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 20、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	35,769,978.11	125,485,258.61	129,811,490.72	31,443,746.00
二、离职后福利-设定提存计划	672,080.06	3,875,604.85	3,848,628.75	699,056.16
合计	36,442,058.17	129,360,863.46	133,660,119.47	32,142,802.16

### (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	35,367,138.79	112,709,960.96	116,930,334.18	31,146,765.57
2、职工福利费	21,814.24	5,437,216.36	5,424,122.16	34,908.44



3、社会保险费	238,083.66	4,936,417.69	4,927,715.36	246,785.99
其中：医疗保险费	237,073.99	4,650,232.54	4,641,572.18	245,734.35
工伤保险费	1,009.67	63,933.75	64,113.11	830.31
生育保险费		222,251.40	222,030.07	221.33
4、住房公积金	6,714.00	2,181,859.49	2,180,487.49	8,086.00
5、工会经费和职工教育经费	136,227.42	219,804.11	348,831.53	7,200.00
合计	35,769,978.11	125,485,258.61	129,811,490.72	31,443,746.00

### (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	662,421.82	3,706,931.11	3,678,786.41	690,566.52
2、失业保险费	9,658.24	168,673.74	169,842.34	8,489.64
合计	672,080.06	3,875,604.85	3,848,628.75	699,056.16

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,879.40	115,991.30
企业所得税	4,280,158.37	17,321,533.45
个人所得税	649,026.36	255,440.50
城市维护建设税	2,091.56	192,662.07
教育费附加	1,493.97	137,615.77
房产税	337,354.50	330,195.07
土地使用税	20,579.14	20,579.14
合计	5,320,583.30	18,374,017.30

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	65,433.65	114,172.77
其他应付款	5,237,271.20	6,355,217.62
合计	5,302,704.85	6,469,390.39

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	65,433.65	114,172.77
合计	65,433.65	114,172.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

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
房租及水电费	318,272.35	361,061.82
中介费用	1,161,046.90	785,284.73
进出口费、运费、保险费	582,859.48	1,366,647.67
维保费	149,583.54	663,721.86
其他	3,025,508.93	3,178,501.54
合计	5,237,271.20	6,355,217.62

## 23、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	4,307,167.14	5,266,821.57
合计	4,307,167.14	5,266,821.57

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,266,821.57	4,971,267.25
二、计入当期损益的设定受益成本	52,849.74	54,677.51
1.当期服务成本	52,849.74	54,677.51
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-262,978.39	240,876.81
1.精算利得（损失以“-”表示）	-198,551.95	31,563.21
2.外币报表折算汇率变动影响	-64,426.44	209,313.60
四、其他变动	-749,525.78	
1.结算时支付的对价	-749,525.78	
五、期末余额	4,307,167.14	5,266,821.57

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,266,821.57	4,971,267.25
二、计入当期损益的设定受益成本	52,849.74	54,677.51
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-262,978.39	240,876.81
四、其他变动	-749,525.78	
五、期末余额	4,307,167.14	5,266,821.57

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

设定受益计划为台湾公司所涉及的职工退休金计划，该计划为基于员工在职至正常退休年龄的最佳估计来计算的设定受益计划义务现值。其中，设定受益计划义务现值根据台湾公司聘请的第三方咨询机构依据国际会计准则第十九号（IAS 19）使用预计单位福利法进行精算得出的结果确定，用以数项假设及估值为基准进行估计，其中包括折现率、预期薪资增加率、死亡率、残疾率、离职率、自请退休率等。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

①设定受益义务现值所依赖的重大精算假设如下：

A、折现率、死亡率、预期薪资增加率、残疾率精算假设情况：

精算估计的重大假设	本期金额	上期金额
折现率	0.75%	1.00%
死亡率	台湾年金保险生命表	台湾年金保险生命表
预期薪资增加率	3.00%	3.00%

残疾率	死亡率 * 10%	死亡率 * 10%
-----	-----------	-----------

## B、离职率精算假设情况：

年龄	本期金额	上期金额
20	40%	40%
25	25%	25%
30	20%	20%
35	12%	12%
40	8%	8%
45	3%	3%
50	0%	0%
55	0%	0%

## C、自请退休率精算假设情况：

年龄	本期金额	上期金额
51-54	0%	0%
55	10%	10%
56-59	2%	2%
60	10%	10%
61-64	2%	2%

②基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，设定受益义务现值所依赖的重大精算假设的敏感性分析如下：

项目	本期金额		上期金额	
	增加0.25%	减少0.25%	增加0.25%	减少0.25%
折现率				
福利义务现值变动金额	-95,536.63	98,973.20	-138,220.91	143,805.59
薪资预期增加率				
福利义务现值变动金额	405,056.99	-362,214.43	595,466.84	-517,979.36

注：上述福利义务现值变动金额使用各年度期末汇率进行折算。

上述敏感性分析，系根据关键假设在资产负债表日发生合理变动时对设定受益净额的影响的推断。敏感性分析，是在其他假设保持不变的前提下，根据重大假设的变动做出的。由于假设的变化往往并非彼此孤立，敏感性分析不代表设定受益计划义务的实际变化。

其他说明：

无

## 24、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,055,944.60	3,097,890.82	计提售后维修费
合计	2,055,944.60	3,097,890.82	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 25、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	96,000,000.00	32,000,000.00				32,000,000.00	128,000,000.00

其他说明：

公司2020年度公开发行股票并上市，实际募集资金净额为人民币685,864,121.21元，其中增加股本人民币32,000,000.00元，增加资本公积653,864,121.21元。

## 26、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）		653,864,121.21		653,864,121.21
其他资本公积	209,412,622.51			
合计	209,412,622.51	653,864,121.21		863,276,743.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2020年度公开发行股票并上市，实际募集资金净额为人民币685,864,121.21元，其中增加股本人民币32,000,000.00元，增加资本公积653,864,121.21元。

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	880,919.13	198,551.95				198,551.95		1,079,471.08
其中：重新计量设定受益计划变动额	880,919.13	198,551.95				198,551.95		1,079,471.08
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,048,902.34	-1,324,440.94				-1,324,440.94		1,724,461.40
外币财务报表折算差额	3,048,902.34	-1,324,440.94				-1,324,440.94		1,724,461.40
其他综合收益合计	3,929,821.47	-1,125,888.99				-1,125,888.99		2,803,932.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 28、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	22,298,500.01	10,670,502.53		32,969,002.54
合计	22,298,500.01	10,670,502.53		32,969,002.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 29、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	154,552,157.45	78,232,534.93
调整后期初未分配利润	154,552,157.45	78,232,534.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,183,753.54	147,135,010.79
减：提取法定盈余公积	10,670,502.53	11,295,388.27
应付普通股股利	72,000,000.00	59,520,000.00
期末未分配利润	183,065,408.46	154,552,157.45

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。

## 30、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	1,191,862,102.53	892,530,404.54	1,318,956,754.79	985,266,882.43
其他业务	1,793,957.76	287,545.67	3,069,407.49	145,060.95
合计	1,193,656,060.29	892,817,950.21	1,322,026,162.28	985,411,943.38

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 263,381,145.07 元，其中，261,882,577.65 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

截止2020/12/31在手订单为40,379,778.78美元，预计于2021年度销售金额为40,150,028.77美元，尚未确认出货日期金额为229,750.01美元。上述金额按美元兑人民币汇率6.5226计算。

### 31、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	2,325,128.42	778,223.01
教育费附加	1,660,806.01	555,873.65
房产税	674,141.67	649,477.29
土地使用税	41,158.28	41,158.28
其他税	686,620.70	514,135.93
合计	5,387,855.08	2,538,868.16

其他说明：

无

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,525,671.66	24,272,701.93
差旅费	877,270.14	2,933,391.51
办公费	357,680.88	399,870.61
出口、运输费用		4,772,550.32
广告、样品费	1,740,607.85	1,100,665.39
租赁费	1,771,660.92	1,678,511.62
售后维修费	3,094,284.55	5,585,458.14
其他费用	2,276,607.40	2,275,397.01
合计	34,643,783.40	43,018,546.53

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,709,714.11	45,218,062.52
办公费	1,950,725.11	2,165,090.23
差旅费	885,238.96	1,227,216.66
折旧、摊销费	6,774,981.39	6,078,967.63
业务招待费	1,184,693.98	1,233,226.84
租赁费	2,191,278.68	1,610,797.06
车辆使用费	131,874.00	294,254.41
保险费	2,825,146.98	3,187,515.31
修缮费	1,343,700.04	189,510.98
招聘费用	47,819.97	391,135.34
技术服务费	547,750.89	2,310,032.02
中介机构费用	1,279,488.93	2,514,865.36
其他费用	4,735,866.14	3,705,637.78
合计	67,608,279.18	70,126,312.14

其他说明：

无

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	2,860,113.96	3,939,499.10
人工费用	33,796,522.63	31,889,401.98
检测及技术服务费用	5,604,269.90	4,316,659.79
租赁费用	1,752,895.16	1,602,260.27
其他费用	3,199,432.70	3,376,946.02
合计	47,213,234.35	45,124,767.16

其他说明：

无

### 35、财务费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	52,584.61	1,778,429.14
减：利息收入	1,575,150.11	438,152.31
汇兑损益	11,549,111.16	-971,352.84
手续费及其他	209,215.31	236,636.44
合计	10,235,760.97	605,560.43

其他说明：

无

### 36、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	12,109,990.12	19,625,157.12

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财、债权投资收益	643,557.77	8,725.26
合计	643,557.77	8,725.26

其他说明：

无

### 38、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-31,707.20	227,546.78
应收账款坏账损失	3,231,406.59	-1,378,237.27
合计	3,199,699.39	-1,150,690.49

其他说明：

无

### 39、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	-5,696,498.57	-3,235,543.77
合计	-5,696,498.57	-3,235,543.77

其他说明：

无

#### 40、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
长期资产处置收益	110,101.26	41,616.76

#### 41、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
其他	301,513.05	872,274.91	301,513.05
合计	301,513.05	872,274.91	301,513.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

#### 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,020,000.00	10,000.00	1,020,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,207.48	131.79	2,207.48
其他	3,560.00	5,000.00	3,560.00
合计	1,025,767.48	15,131.79	1,025,767.48

其他说明：

无

### 43、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	35,141,107.38	45,826,140.71
递延所得税费用	-933,068.28	-1,614,579.02
合计	34,208,039.10	44,211,561.69

#### (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	145,391,792.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,347,948.16
子公司适用不同税率的影响	-718,856.84
调整以前期间所得税的影响	921,975.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,228.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,967.15
研究开发费加成扣除的纳税影响	-2,891,696.96
其他	465,474.31
所得税费用	34,208,039.10

其他说明

无

### 44、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,190,742.32	20,165,802.82
利息收入	792,980.72	438,152.31
保证金、押金等	317,031.03	790,543.64
其他	1,017,665.89	867,171.43
合计	15,318,419.96	22,261,670.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	39,473,140.48	41,815,126.15
保证金、备用金等	581,637.42	1,559,166.05
手续费	209,215.31	236,636.45
其他	168,457.98	15,000.00
合计	40,432,451.19	43,625,928.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财/定投/债权投资产品	193,965,996.75	26,008,725.26
履约保证金退回		4,109,947.00
合计	193,965,996.75	30,118,672.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财/定投/债权投资产品	739,757,446.62	26,000,000.00
合计	739,757,446.62	26,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## （5）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
支付融资发行成本	15,881,954.26	

合计	15,881,954.26	
----	---------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 45、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	111,183,753.54	147,135,010.79
加：资产减值准备	269,193.71	1,458,462.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,911,786.97	14,101,227.84
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,842,124.95	1,539,888.84
长期待摊费用摊销	874,048.20	396,341.31
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）	-110,101.26	-41,616.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,207.48	131.79
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	4,342,678.28	-267,463.68
投资损失（收益以“—”号填列）	-643,557.77	-8,725.26
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-925,863.86	-1,665,746.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-7,204.42	-1,767.77
存货的减少（增加以“—”号填列）	-42,323,240.92	-27,370,000.79
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	60,440,743.97	-22,370,596.65
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-59,170,143.45	38,967,968.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	90,686,425.42	151,873,114.33
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	275,554,700.78	118,411,155.39

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	118,411,155.39	52,526,022.86
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	157,143,545.39	65,885,132.53

## (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	275,554,700.78	118,411,155.39
其中：库存现金	147,590.58	148,355.01
可随时用于支付的银行存款	275,407,110.20	118,262,800.38
三、期末现金及现金等价物余额	275,554,700.78	118,411,155.39

其他说明：

无

## 46、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	1,290,000.00	保函保证金
应收账款	63,081,080.77	注
合计	64,371,080.77	--

其他说明：

应收账款受限原因详见“五、（十五）短期借款”附注。

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	61,364,615.12
其中：美元	9,149,646.73	6.5249	59,700,529.95
欧元	9,642.01	8.0250	77,377.13
港币			
日元	261,423.00	0.0632	16,521.93

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
新台币	6,853,715.00	0.2291	1,570,186.11
应收账款	--	--	208,037,180.69
其中：美元	31,861,798.91	6.5249	207,895,051.71
欧元	9,785.00	8.0250	78,524.63
港币			
其他应收款			2,676,040.56
其中：美元	707.25	6.5249	4,614.74
新台币	11,660,523.00	0.2291	2,671,425.82
短期借款			61,334,060.00
其中：美元	9,400,000.00	6.5249	61,334,060.00
应付票据			5,586,738.06
其中：新台币	24,385,094.00	0.2291	5,586,738.06
应付账款			110,310,792.36
其中：美元	14,987,686.52	6.5249	97,793,155.77
新台币	54,638,309.00	0.2291	12,517,636.59
应付职工薪酬			18,764,756.43
其中：美元	394,163.58	6.5249	2,571,877.94
新台币	70,680,395.00	0.2291	16,192,878.49
应交税费			121,550.38
其中：美元		6.5249	
新台币	530,556.00	0.2291	121,550.38
其他应付款			2,333,305.29
其中：美元	212,743.02	6.5249	1,388,126.93
新台币	3,950,473.00	0.2291	905,053.36
欧元	5,000.00	8.0250	40,125.00
长期应付职工薪酬			4,307,167.14
其中：新台币	18,800,000.00	0.2291	4,307,167.14
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

本公司之境外子公司宸展香港和宸展萨摩亚根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币，本公司之境外孙公司宸展美国根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认美元为其记账本位币，本公司之境外子公司宸展萨摩亚的分公司宸展台湾根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认新台币为其记账本位币。

## 48、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
进出口补贴	4,188,509.18	其他收益	2,050,649.14
就业、人才、创新奖励	385,910.50	其他收益	230,232.82
企业研发经费补助	2,978,700.00	其他收益	1,800,900.00
工业转型升级奖励	2,931,879.00	其他收益	1,304,800.00
总部经济补贴	16,923,218.48	其他收益	5,674,702.28
代征税款补贴	558,656.48	其他收益	20,432.28
融资贴息	1,621,397.90	财务费用	1,080,752.20
推动企业上市补助	3,700,000.00	其他收益	1,000,000.00
太阳能光伏发电补贴	40,000.00	其他收益	
疫情税款补贴	28,273.60	其他收益	28,273.60

## 49、其他

### 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	111,183,753.54	147,135,010.79
本公司发行在外普通股的加权平均数	98,666,666.67	96,000,000.00
基本每股收益		
其中：持续经营基本每股收益	1.13	1.53
终止经营基本每股收益	1.13	1.53

### 2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	111,183,753.54	147,135,010.79



本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	98,666,666.67	96,000,000.00
稀释每股收益		
其中：持续经营稀释每股收益	1.13	1.53
终止经营稀释每股收益	1.13	1.53

## 八、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	
宸展贸易(厦门)有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		设立
TES Technology (Hong Kong) Limited	香港	香港	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
TES Touch Embedded Solutions Inc.	萨摩亚	萨摩亚	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
TES America, LLC	美国	美国	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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：

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

#### (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发生财务损失的风险。

#### (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

#### (三) 市场风险

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

##### 1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

##### 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

### 3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
◆ 应收款项融资		6,338,008.90		6,338,008.90
持续以公允价值计量的资产总额		6,338,008.90		6,338,008.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

本公司持续和非持续第二层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不涉及

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

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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
IPC Management Limited	中国香港	投资控股	100 万美元	31.06%	31.06%

本企业的母公司情况的说明

本公司之中间控股母公司为IPC Holding，实际控制人为自然人Chiang Michael Chao-Juei。

本企业最终控制方是自然人 Chiang Michael Chao-Juei。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、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
TPK Universal Solutions Limited	同受最终控制方控制
宝宸(厦门)光学科技有限公司	同受最终控制方控制
宸鸿科技(厦门)有限公司	同受最终控制方控制
Chiang Michael Chao-Juei	最终控制方
睦群股份有限公司	同受最终控制方控制
长鸿光电（厦门）有限公司	同受最终控制方控制
技宸股份有限公司	董事及关键管理人员有重大影响的企业（公司董事曾任该公司董事，于 2018 年 12 月 18 日辞任）

其他说明

无

### 4、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
TPK Universal Solutions Limited	材料采购	144,345,849.18	197,500,000.00	否	0.00
宸鸿科技(厦门)有限公司	材料采购	135,912.18	1,000,000.00	否	880,525.38
长鸿光电(厦门)有限公司	材料采购	38,487,017.89	55,000,000.00	否	161,053,842.25
宝宸(厦门)光学科技有限公司	材料采购	5,877,425.87	6,500,000.00	否	16,966,735.50
技宸股份有限公司	材料采购	0.00	0.00	否	10,721,389.25

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：技宸股份有限公司2020年度不是关联方。

## (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
-------	--------	-----------	-----------

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
Chiang Michael Chao-Juei	办公楼	504,353.76	482,590.56
睦群股份有限公司	办公楼	470,730.24	450,417.84

关联租赁情况说明

无

## (3) 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	10,532,795.74	11,471,634.35

## 5、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
其他应收款					
	Chiang Michael Chao-Juei	82,477.67	4,123.88	83,770.25	4,188.51

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
	睦群股份有限公司	80,644.83	4,032.24	81,908.69	4,095.43
其他流动资产					
	Chiang Michael Chao-Juei	386,440.87		392,497.11	
	睦群股份有限公司	484,968.69		492,569.05	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	宸鸿科技(厦门)有限公司	46,691.60	45,841.80
	TPK Universal Solutions Limited	32,593,964.65	
	长鸿光电（厦门）有限公司	419,546.40	21,335,729.35
	宝宸(厦门)光学科技有限公司		1,630,789.16
	技宸股份有限公司		342,187.49
应付票据			
	Chiang Michael Chao-Juei	386,440.87	392,497.11
	睦群股份有限公司	484,968.69	492,569.05
其他应付款			
	长鸿光电（厦门）有限公司	66,190.46	24,594.90

## 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

报告期内无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期内无需要披露的或有事项。

**(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。

**十三、资产负债表日后事项****1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	55,040,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	注释 1

注：注释 1 上述拟利润分配事项尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施

**2、其他资产负债表日后事项说明**

公司2021年与龙星显示国际股份有限公司签订股份买卖合同，收购龙星显示科技股份有限公司51%的股权，拟以现金不超过1,000万美元，本次交易的生效尚需取得履行本交易所需的中国台湾经济部投资审议委员会核准，且该核准需于本交易交割完成前持续有效。

除上述事项外，报告期内无需要披露的其他资产负债表日后事项。

**十四、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	184,850,282.99	100.00%	3,696,501.13	2.00%	181,153,781.86	211,943,812.64	100.00%	4,442,516.73	2.10%	207,501,295.91
其中：										
账龄组合	73,928,678.56	39.99%	3,696,501.13	5.00%	70,232,177.43	88,850,334.61	41.92%	4,442,516.73	5.00%	84,407,817.88
合并范围内关联方	110,921,604.43	60.01%			110,921,604.43	123,093,478.03	58.08%			123,093,478.03
合计	184,850,282.99	100.00%	3,696,501.13		181,153,781.86	211,943,812.64	100.00%	4,442,516.73		207,501,295.91

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：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	73,927,334.43	3,696,366.72	5.00%
1-2年	1,344.13	134.41	10.00%
合计	73,928,678.56	3,696,501.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	184,848,938.86
1至2年	1,344.13
合计	184,850,282.99

**(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	
按组合计提坏账准备	4,442,516.73	-746,015.60				3,696,501.13
合计	4,442,516.73	-746,015.60				3,696,501.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款情况。

**(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	98,142,484.17	53.09%	
第二名	52,143,243.44	28.21%	2,607,229.38
第三名	18,947,684.06	10.25%	947,384.20
第四名	12,779,120.26	6.91%	
第五名	1,816,335.96	0.98%	90,816.80
合计	183,828,867.89	99.44%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	561,985.47	
其他应收款	4,134,459.41	4,012,184.38
合计	4,696,444.88	4,012,184.38

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



定期存款	561,985.47	
合计	561,985.47	

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 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
押金、保证金	4,126,817.71	4,166,565.14
备用金	224,508.00	56,050.00
合并范围内关联方	700.00	700.00
合计	4,352,025.71	4,223,315.14

## 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	211,130.76			211,130.76
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	6,435.54			6,435.54
2020 年 12 月 31 日余额	217,566.30			217,566.30

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）	263,552.71
1 至 2 年	86,600.00
2 至 3 年	3,958,673.00
3 年以上	43,200.00

3 至 4 年	43,200.00
合计	4,352,025.71

### 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	
按组合计提坏账准备	211,130.76	6,435.54				217,566.30
合计	211,130.76	6,435.54				217,566.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

### 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	保证金	3,948,773.00	2-3 年	90.73%	197,438.65
第二名	备用金	139,318.00	1 年以内	3.20%	6,965.90
第三名	押金	120,000.00	1-2 年、3 年以上	2.76%	6,000.00
第四名	备用金	61,590.00	1 年以内	1.42%	3,079.50
第五名	押金	20,000.00	1 年以内	0.46%	1,000.00
合计	--	4,289,681.00	--	98.57%	214,484.05

### 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	71,255,552.12		71,255,552.12	71,255,552.12		71,255,552.12
合计	71,255,552.12		71,255,552.12	71,255,552.12		71,255,552.12

#### (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		
宸展贸易（厦门）有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
TES Technology (Hong Kong) Limited	23,111,913.62					23,111,913.62	
TES Touch Embedded Solutions Inc.	38,143,638.50					38,143,638.50	
合计	71,255,552.12					71,255,552.12	

### 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	1,094,393,985.45	896,855,028.00	1,183,666,761.91	997,202,742.14
其他业务	119,874.97	73,678.90	498,739.53	66,739.51
合计	1,094,513,860.42	896,928,706.90	1,184,165,501.44	997,269,481.65

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 263,381,145.07 元，其中，261,882,577.65 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

截止2020/12/31在手订单为40,379,778.78美元，预计于2021年度销售金额为40,150,028.77美元，尚未确认出货日期金额为229,750.01美元。上述金额按美元兑人民币汇率6.5226计算。

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	643,557.77	8,725.26
合计	643,557.77	8,725.26

## 十五、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	107,893.78	
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）	13,190,742.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-722,046.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,425,727.16	
减：所得税影响额	3,499,952.93	
合计	10,502,363.38	--

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	20.42%	1.13	1.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.49%	1.02	1.02

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告的原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。