



**景嘉微**  
JINGJIA MICRO

**长沙景嘉微电子股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020 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。

公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人罗竞成及会计机构负责人(会计主管人员)李柏贤声明：保证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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，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 301,273,134 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	15
第五节重要事项.....	32
第六节股份变动及股东情况 .....	54
第七节优先股相关情况 .....	61
第八节可转换公司债券相关情况 .....	62
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第十节公司治理.....	69
第十一节公司债券相关情况 .....	74
第十二节财务报告.....	75
第十三节备查文件目录 .....	171

## 释义

释义项	指	释义内容
景嘉、景嘉微、景嘉股份、公司、本公司	指	长沙景嘉微电子股份有限公司
北麦公司、北麦	指	北京麦克斯韦科技有限公司
景美公司、景美	指	长沙景美集成电路设计有限公司
石家庄分公司	指	长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司
景嘉合创	指	乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）
产业基金	指	湖南景嘉高创科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
集成电路产业基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
高新纵横	指	湖南高新纵横资产经营有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团公司
定型	指	国家军工产品定型机构或公司客户按照规定的权限和程序，对研制、改进、改型和技术革新的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动
ITR	指	售后服务流程
VxWorks 操作系统	指	美国 Wind River System 公司的一个实时操作系统产品，主要用于高可靠性的计算机系统中
M9	指	Mobility Radeon 9000，ATI 公司的一款 GPU 芯片
M72	指	Mobility Radeon E2400，ATI 公司的一款 GPU 芯片
M96	指	Mobility Radeon E4690，ATI 公司的一款 GPU 芯片
FPGA	指	Field Programmable Gate Array 的缩写，即现场可编程逻辑门阵列，是一种可编程逻辑器件
JM5400 芯片	指	JM5400 型图形芯片
JM7200 芯片	指	JM7200 型图形芯片
GPU	指	Graphic Processing Unit 的缩写，即图形处理器
核高基	指	"核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品"的简称。是 2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》中与载人航天、探月工程并列的 16 个重大科技专项之一
IPO	指	首次公开发行（Initial Public Offering）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修正）
证监会	指	中国证券监督管理委员会

深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	景嘉微	股票代码	300474
公司的中文名称	长沙景嘉微电子股份有限公司		
公司的中文简称	景嘉微		
公司的外文名称（如有）	Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JINGJIA MICRO		
公司的法定代表人	曾万辉		
注册地址	长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号		
注册地址的邮政编码	410205		
办公地址	长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号		
办公地址的邮政编码	410221		
公司国际互联网网址	www.jingjiamicro.com		
电子信箱	public@jingjiamicro.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖凯	石焱
联系地址	长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号	长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号
电话	0731-82737008-8003	0731-82737008-8003
传真	0731-82737002	0731-82737002
电子信箱	public@jingjiamicro.com	public@jingjiamicro.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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳证券交易所

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号
签字会计师姓名	李晓阳、肖金文、宋莉

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
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层	黄央、陈泽	2018 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	530,787,249.45	397,217,860.12	33.63%	306,245,883.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,966,098.05	142,287,052.35	23.67%	118,829,352.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	163,779,044.62	137,334,277.42	19.26%	106,733,793.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,955,900.50	25,558,405.05	240.22%	21,418,046.55
基本每股收益（元/股）	0.58	0.53	9.43%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.53	9.43%	0.44
加权平均净资产收益率	7.73%	13.53%	-5.80%	12.47%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,597,740,933.18	2,409,092,169.72	7.83%	1,160,325,367.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,358,363,736.09	2,211,226,920.63	6.65%	997,816,176.54

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,424,038.07	168,655,709.44	128,358,251.09	145,349,250.85
归属于上市公司股东的净利润	20,580,323.86	56,226,179.31	46,255,841.64	52,903,753.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,473,883.86	55,013,696.31	39,900,980.59	49,390,483.86
经营活动产生的现金流量净额	-45,716,274.16	-29,009,237.41	-18,939,289.99	180,620,702.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	18,754.35	8,916.06		
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）	10,798,178.33	2,424,578.19	4,477,898.99	主要原因是公司本期申报获得的政府补助增加所致。
委托他人投资或管理资产的损益			12,179.59	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	3,529,986.93	3,071,612.76	6,907,631.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,786.44	-234,479.93	1,611,883.91	
减：所得税影响额	1,566,079.74	317,852.15	914,034.83	
合计	12,187,053.43	4,952,774.93	12,095,559.36	--

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

适用  不适用

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

### 第三节公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

##### （一）集成电路行业政策背景

集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。我国政府将集成电路产业确定为高技术产业和战略性新兴产业，先后出台了一系列促进集成电路行业发展的法律法规和产业政策，主要如下：

序号	发布时间	文件名	发布部门	内容概要
1	2012年4月	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）	财政部、国家税务总局	出台了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干企业所得税政策。
2	2013年8月	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发〔2013〕32号）	国务院	以重点整机和信息化应用为牵引，依托国家科技计划（基金、专项）和重大工程，大力提升集成电路设计、制造工艺技术水平。支持地方探索发展集成电路的融资改革模式，利用现有财政资金渠道，鼓励和支持有条件的地方政府设立集成电路产业投资基金，引导社会资金投资集成电路产业，有效解决集成电路制造企业融资瓶颈。进一步落实鼓励软件和集成电路产业发展的若干政策。
3	2014年6月	《国家集成电路产业发展推进纲要》	国务院	着力发展集成电路设计业，围绕重点领域产业链，强化集成电路设计、软件开发、系统集成、内容与服务协同创新，以设计业的快速增长带动制造业的发展。
4	2015年5月	《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）	国务院	着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。
5	2015年7月	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）	国务院	支持高集成度低功耗芯片、底层软件、传感 互联、自组网等共性关键技术创新。实施“芯火”计划，开发自动化测试工具集和跨平台应用开发工具系统，提升集成电路设计与芯片应用公共服务能力，加快核心芯片产业化。
6	2016年3月	《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	十二届全国人大四次会议	大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。
7	2016年5月	《国家创新驱动发展战略纲要》	国务院	加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家

				网络安全提供保障。攻克高端通用芯片、集成电路装备等方面的关键核心技术，形成若干战略性技术和战略性产品，培育新兴产业。
8	2016年5月	《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》(发改高技(2016)1056号)	2016年5月国家发展和改革委员会工业和信息化部财政部国家税务总局	高性能处理器和 FPGA 芯片、存储器芯片、物联网和信息安全芯片、EDA、IP核及设计服务、工业芯片列为重点集成电路设计领域。
9	2016年7月	《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》(国发(2016)43号)	国务院	支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台，形成具有国际竞争力的高新技术产业集群；逐步形成从分析模型、优化设计、芯片制备、测试封装到可靠性研究的体系化研发平台，推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。
10	2016年12月	《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发(2016)67号)	国务院	国家发展改革委、工业和信息化部等按职责分工负责做强信息技术核心产业，组织实施集成电路发展工程；提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。
11	2017年1月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	发改委	将集成电路芯片设计及服务列入战略性新兴产业重点产品目录。
12	2017年3月	《2017年政府工作报告》	国务院	加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。
13	2017年11月	《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	国务院	鼓励国内外企业面向大数据分析、工业数据建模、关键软件系统、芯片等薄弱环节，合作开展技术攻关和产品研发。建立工业互联网技术、产品、平台、服务方面的国际合作机制，推动工业互联网平台、集成方案等“引进来”和“走出去”。
14	2018年3月	《2018年政府工作报告》	国务院	加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，发展工业互联网平台，创建“中国制造 2025”示范区。
15	2019年3月	《2019年政府工作报告》	国务院	培育新一代信息技术、高端设备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群。
16	2019年5月	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	财政部和国家税务总局	出台了支持集成电路设计和软件产业发展的企业所得税政策。

上述法规政策的发布和落实，为集成电路行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，促进了国内集成电路行业的发展。受益于这些产业扶持政策，公司快速发展成为国内集成电路设计行业的优势企业。

## (二) 集成电路行业及公司所处行业发展情况

伴随现代信息技术产业的快速发展，集成电路产业作为现代信息技术产业的基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，是当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一。随着集成电路产业技术水平的不断提升，集成电路产业产品在PC、手机、液晶电视等消费类电子产品需求不断增加，同时在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下保持了持续的增长，也推动了智能化、信息化时代的来临。

完整的集成电路产业链包括设计、芯片制造、封装测试等环节，各环节具有各自独特的技术体系及特点，已分别发展成独立、成熟的子行业。其中，集成电路设计系根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，集成电路设计水平的高低决定了芯片的功能、性能及成本。公司所处集成电路行业中芯片设计环节，主要集中于图形处理芯片（GPU）的研发及产业化，已成功研发多款具有自主知识产权的GPU，并实现了规模化应用。

在GPU设计领域，因国内发展起步较晚，导致在技术水平和产业规模化方面远落后于国际尖端水平。根据 Jon Peddie Research 的数据显示，截至2019年第四季度，在集成GPU领域中，Intel以63%的市场份额位居榜首，AMD和NVIDIA分别以19%和18%的市场份额名列第二和第三；在独立GPU领域中，NVIDIA 占据68.92%的市场份额拥有绝对优势，AMD以31.08%的市场份额排名第二。

### （三）公司主要业务及产品

公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。

报告期内公司主要业务未发生变化。

#### 1、图形显控领域产品

公司在图形显控领域拥有图形显控模块和加固类产品，主要应用于专用市场，同时不断开拓在通用市场的应用。

图形显控模块是信息融合和显示处理的“大脑”，是公司研发最早、积淀最深、也是目前最核心的产品。公司成功研发具有完全自主知识产权的GPU芯片之后，基于公司GPU芯片开发了系列图形显控模块产品，显著提升了公司产品竞争力。公司以自主研发成功VxWorks 嵌入式操作系统下 M9、M72、M96系列—GPU 芯片驱动程序为起点，针对不同行业应用需求进行技术和产品拓展，在专用市场应用中占据明显的优势地位，同时公司的图形显控产品近年来一直积极向其他领域延伸，公司不断投入研发，针对更为广阔的车载和船舶显控以及通用领域应用等，持续研发并提供相适应的图形显控模块及其配套产品。

基于公司在图形显控领域的技术基础，采用热学设计、力学设计、电磁兼容设计、图形和态势信息数据分析等技术，形成了加固显示器、加固电子盘、加固计算机等在内的加固类产品，具备一定的加固、抗震、加密和信息处理等功能，主要应用于专用领域显示和分析系统。

#### 2、小型专用化雷达领域产品

公司较早开始在微波射频和信号处理方面进行技术积累，在空中防撞雷达、主动防护雷达及弹载雷达微波射频前端等小型专用化雷达领域具有技术优势。公司小型专用化雷达领域产品目前主要应用于装备中的雷达系统。

公司在巩固原有板块、模块业务的基础上，对产品和服务进行了梳理与整合，形成系统级产品，其中无线图像传输数据链系统，通过无线信号传输实时视频图像和其他数据信息，可用于飞行器、船舶、地面车辆之间共享视频和数据。公司通过不断提升探索系统级产品的研制能力，满足客户多样性的需求，增强公司的长期竞争力。

#### 3、芯片领域产品

在图形处理芯片领域，公司经过多年的技术钻研，成功研发了多款具有自主知识产权的图形处理芯片，是公司图形显控模块产品的核心部件并以此在行业内形成了自主的核心技术优势。公司以JM5400研发成功为起点，不断研发更为先进且适用更为广泛的一系列高性能低功耗图形处理芯片。公司第二代图形处理芯片JM7200于2018年8月成功流片，在产品性能和工艺设计上较第一代图形处理芯片JM5400有较大的提升，JM7200已完成与龙芯、飞腾、麒麟软件、国心泰山、道、天脉等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作，与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系并进行产品测试，2019年11月28日，公司全资子公司景美与湖南长城科技信息有限公司《签署战略合作协议》，未来公司将进一步大力开展适配与市场推广工作。公司下一代图形处理芯片目前正按计划开展研发工作，目前处于后端设计阶段。

在消费类芯片领域，公司成功开发了通用MCU芯片、BLE低功耗蓝牙芯片、Type-C&PD接口控制芯片等通用芯片，广泛应用于物联网领域。未来将进一步在已有基础上突破关键技术，不断开拓公司在国内通用芯片领域的市场，完善公司战略布局。

未来，公司将会立足于专用市场，不断探索在芯片层次实现专用、通用领域的融合式发展，不断开拓应用领域，完善公司战略布局，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

#### （四）公司经营模式

##### 1、盈利模式

公司的客户集中度较高，主要从事装备整机和分系统软硬件的研发和生产，公司通过为客户提供性能先进、稳定可靠、完全满足应用要求的产品，从而获得收入和利润。公司根据客户的技术需求开展定向化研发工作，进行严格的性能测试，不断提升产品和服务专业度、精细度，形成了公司核心技术优势。

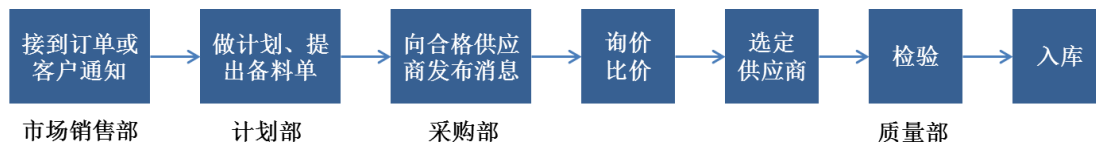
##### 2、研发模式

公司根据客户的需求，向客户提供满足不同技术条件的产品，因此定制化程度较高。主要产品的研发流程分为以下四个阶段：论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、设计定型阶段。同时公司建立了完善的售后服务系统，在产品交付之后全力配合客户进行调试、检测、维修等，与客户建立了紧密的战略合作关系。

图形显控是公司核心业务，公司在国内图形处理芯片设计领域拥有一定的技术优势。在图形处理芯片设计方面，公司采用集成电路设计企业国际通行的Fabless模式，公司将研发力量主要投入到集成电路设计和质量把控环节。集成电路产品的生产、封装以及晶圆测试工作全部委托第三方厂商或机构完成。公司在完成集成电路版图的设计后，将版图交由晶圆制造厂商，由晶圆制造厂商按照公司版图生产出对应晶圆后，再交由封装和测试厂商进行晶圆的封装和测试工作，公司取得芯片成品后视芯片订单的具体情况通过自有测试车间或者委托第三方厂商进行测试，最后销售给客户。

##### 3、采购模式

为长期、稳定的保障公司质量要求的外购和外协加工需求，公司建立了《合格供方名录》，由公司根据生产经营需要以市场化原则按照相关要求自主选择合格供应商及外协配套厂商，根据客户的需求进行计划性采购。采购流程如下：



在图形处理芯片设计领域，公司在Fabless模式下，主要负责芯片的设计和一部分测试工作，芯片的生产、封装以及晶圆测试工作全部委托第三方厂商或机构完成。

##### 4、销售模式

目前公司产品主要应用于专用市场，客户集中度较高，主要为定制化产品，因此公司采用直接销售的方式。坚持“以客户为中心”，深入了解客户需求，参与客户产品论证、解决客户问题，做好产品的研发和售后保障工作。在通用市场方面，由公司检验合格并量产后，由公司销售给方案商或整机厂。

#### （五）国内外主要同行业公司名称

在图形显控领域，GPU的应用领域十分广泛，包括：个人电脑、工作站和一些移动设备（如平板电脑、智能手机、机载显示、舰载显示、车载显示等），随着人工智能产业的发展，GPU应用的细分领域不断延伸。目前国外主要同行业公司有：Intel、NVIDIA、AMD等。根据 Jon Peddie Research 的数据显示，在集成GPU领域，截至2019年第四季度，在集成GPU领域中，Intel以63%的市场份额位居榜首，AMD和NVIDIA分别以19%和18%的市场份额名列第二和第三；在独立GPU领域中，NVIDIA 占据68.92%的市场份额拥有绝对优势，AMD以31.08%的市场份额排名第二。

国内主要同行业单位有：中国船舶重工集团第709研究所，主要从事信息指挥系统、计算机加固技术、容错技术、并行

处理技术、网络技术、软件工程、图形图像处理、机电一体化、印制电路等专业的研究与开发工作。

在小型专用化雷达领域，因雷达应用范围广泛、种类繁多，雷达领域的系统级和模块级供应商相对较多。如四川九洲空管科技有限责任公司、西安电子工程研究所、中国电子科技集团13所等均在雷达领域具备较强实力。

#### （六）下一报告期下游应用领域的宏观需求分析

集成电路产业作为我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业，近年来取得了显著的发展成果，但目前仍存在巨大的市场需求。据中国海关总署统计显示，2019年我国集成电路出口金额达到1,015.8亿美元，首次突破千亿美元大关，同比增长20%；进口总额约为3,055.5亿美元，同比下降2.1%。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2019年中国半导体产业规模持续扩大，前三季实现销售额5,049.9亿元，同比增长13.2%。虽然我国集成电路销售和出口规模持续上升，但高端设备、技术和人才储备不足，使得我国集成电路自给率低，依然有很大的成长空间。随着物联网、人工智能、云计算、国产化替代等GPU应用领域的崛起，将持续推动我国集成电路产业的发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	期末较期初增加 12.96%，主要原因是本报告期采购的软件增加所致。
在建工程	期末较期初增加 21.57%，主要原因是本报告期在建工程投入增加所致。
应收票据	期末较期初增加 42.42%，主要原因是销售增长所形成的应收票据所致。
预付款项	期末较期初增加 82.70%，主要原因是预付给供应商的货款增加所致。
存货	期末较期初增加 36.26%，主要原因是本报告期销售增长导致采购增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

#### 1、制定长远发展规划与战略，建立以产出为导向的组织机构

公司根据自身特点，制定了符合自身发展的公司宗旨：以客户为中心，以奋斗者为本，务实高效，持续改进。根据公司发展战略及自身的业务发展需要，公司主动对组织架构进行调整，来适应业务的快速发展。公司分别建立了事业部、产品线、产品平台，其中成立了芯片事业部、存储事业部和整机系统事业部，加强公司在三个产品方向的组织能力，成立通信产品线、雷达产品线和电磁频谱应用产品线，培育公司在三个产品方向的研发和应用，并组建成立西部片区和景德镇办事处，在武汉设立全资子公司，充分发挥区域优势，进一步扩大公司产能，有利于优化公司资源配置，为公司的持续长远发展提供有力的保障。公司通过搭平台、建通道，积极适应外部变化，主动引导公司产品升级，逐步实现公司总体战略目标。

#### 2、强大的研发能力，领先的技术优势

公司坚持实施“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略，用定型产品的收入反哺预研产品，为公司提供源源不断创新动力的同时，也为公司后续发展储备了战略增长点，不断拓宽产品线，保证公司的长期竞争力。

公司自成立以来一直致力于高可靠电子产品的研究开发，目前在图形显控领域居于国内领先地位，已同时成功研发多款具有自主知识产权的图形处理芯片，并实现规模化应用；在空中防撞雷达、主动防护雷达及弹载雷达微波射频前端等小型专

用化雷达领域具有先发技术优势。公司在巩固原有板块、模块业务的基础上，对产品和服务进行了梳理与整合，形成系统级产品，并将进一步提升公司的盈利能力与可持续发展能力。

### 3、建立完善的知识产权体系，鼓励技术研发

为了鼓励发明创造，促进公司研发技术进步，公司建立了完善的知识产权保护体系，并在GPU、雷达等多领域进行知识产权布局。

截至2019年12月31日，公司共申请116项专利（102项国家发明专利、14项实用新型专利），其中62项发明专利、9项实用新型专利均已授权，登记了65项软件著作权。健全的知识产权体系在保障公司技术提升的同时，有利于公司在其他领域的产业布局。

### 4、加大高端研发人才引进，健全激励机制

公司大力引进高端人才，不断优化人才队伍结构比例，合理配置了研发资源，提升了研发整体水平。截至报告期末，公司共有研发人员465人，占员工总数比例超过64%，其中研究生及以上学历人员有228人。公司依托核心团队，建立了强大的研发队伍，主动引进了大量的多领域系统级人才。

在人才引进、建立有效管理体系的同时，公司适时实施股权激励，有助于进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

### 5、契合市场需求，多层次、滚动式的产品发展战略

为保持公司的行业领先水平以及市场竞争优势，公司持续加大研发投入，基于公司在图形显控领域的核心技术，进一步开拓下一款图形处理芯片，以及系列GPU的预先研究、产品开发和攻关，同时围绕核心产品和市场需求拓展系统级产品，实现多层次、滚动式的产品发展战略。

以公司在模块、整机方面的综合研发能力为基础，发挥公司人才配置优势，瞄准特定应用，在射频、信号处理技术领域开展持续研发，契合客户的实际需求，开发的部分产品已逐步实现批量交付。

### 6、全方位一体化的服务，消除客户后顾之忧

行业特性决定了公司的客户相对集中，而且客户对时间节点控制、快速反应能力和产品质量保障等要求很高，为此，公司聚焦主业，精耕细作，致力于在售前售中售后提供全方位一体化的服务。

公司以ITR流程为指导，建立了现场服务工程师、公司售后服务部、产品生命周期管理团队三级技术服务保障体系。公司从管理、流程、技术、人员、设备等方面建立快速响应机制，及时处理产品的技术或质量问题，努力缩短产品升级、返修等过程开销时间。优先确保客户在产品联试、产品使用、产品升级方面的技术需求，积极配合帮助客户解决问题。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，国内外经济形势严峻，中美持续贸易摩擦，国内经济下行，给公司带来一定影响。面对经济下行与贸易摩擦的双重压力，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，强化生产产能的提高，继续大力投入技术研发。2019年度实现营业收入53,078.72万元，较上年同期增长33.63%，主要原因是公司图形显控领域和小型专用化雷达领域产品销售增长所致。公司实现净利润17,596.61万元，较上年同期增长23.67%。此外，为保障公司在行业中的领先地位，公司继续加大研发投入，报告期内，公司研发投入11,716.47万元，同比增长45.17%。2019年度公司重点开展了以下工作：

#### 1、加大研发投入，升级产品形态

报告期内，公司围绕核心产品和市场需求，针对图像处理技术、统一渲染架构、通用计算技术，软件生态、精密伺服控制技术、射频微波技术、通信处理技术等开展预先研究、产品开发和攻关。同时与核心客户的深度合作不断加强，提升了公司在图形显控领域的核心竞争力。

截至2019年12月31日，公司共申请116项专利（102项国家发明专利、14项实用新型专利），其中62项发明专利、9项实用新型专利均已授权；共登记了65项软件著作权。

在图形显控领域，公司具备深厚的技术积累，以JM5400研发成功为起点，不断研发更为先进且适用更为广泛的一系列高性能低功耗图形处理芯片。报告期内，公司JM7200芯片已完成与龙芯、飞腾、麒麟软件、国心泰山、道、天脉等国内主要的CPU和操作系统厂商的适配工作，与中国长城、超越电子等十余家国内主要计算机整机厂商建立合作关系并进行产品测试。2019年11月28日，公司全资子公司景美与湖南长城科技信息有限公司《签署战略合作协议》，未来公司将进一步大力开展适配与市场推广工作。公司下一代图形处理芯片目前正按计划开展研发工作，目前处于后端设计阶段。

在小型专用化雷达领域，公司在巩固原有板块、模块业务的基础上，对产品和服务进行了梳理和整合，形成系统级产品。其中无线图像传输数据链系统，通过无线信号传输实时视频图像和其他数据信息，可用于飞行器、船舶、地面车辆之间共享视频和数据。公司通过不断提升探索系统级产品的研制能力，满足客户多样性的需求，增强公司的长期竞争力。

在芯片领域，公司继续探索在芯片层次实现多领域先进技术融合，公司基于在GPU芯片领域多年的研发经验，成功开发了通用MCU芯片、BLE低功耗蓝牙芯片、Type-C&PD接口控制芯片等通用芯片，未来将进一步在已有基础上突破关键技术，不断开拓公司在国内通用芯片领域的市场，完善公司战略布局，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

#### 2、加强对组织架构的管理

公司根据自身的业务发展需要，坚持以客户为中心，以产出为导向，依托公司研发共性支撑、大供应链、业务支撑、市场销售及区域组织等共性大平台运作，积极适应外部的变化，通过组织架构调整，主动引导公司产品升级，进一步健全激励机制，促进公司战略升级。公司在加强芯片事业部、存储事业部和整机系统事业部的组织能力的基础上，调整成立通信产品线、雷达产品线和电磁频谱应用产品线，培育公司在三个产品方向的研发和应用，并组建成立西部片区和景德镇办事处，在武汉设立全资子公司，充分发挥区域优势，进一步扩大公司产能，有利于优化公司资源配置，为公司的持续长远发展提供有力的保障。

#### 3、优化公司治理，全面提高管理水平

报告期内，公司采取了一系列的措施全面提升管理水平：①对各部门、各岗位的职责权限进行了系统梳理和优化，提高公司整体运营效率，便于各系统业务的统筹管理；②全面贯彻实施精细化管理，完善绩效考核和目标责任管理工作，加强部门间协作，提升公司总体执行能力；③加强企业管理信息化建设，在原有ERP系统、PLM系统、OA系统的基础上建设桌面云系统、分（子）公司信息系统，进一步开展信息化系统的升级与优化工作，加强IT基础设施运营和信息安全管理，全面加强信息化的融合，提升管理信息化水平。④提升公司软件研制过程的规范性，更好地控制软件质量，提升研发效率，获得行业认证。

#### 4、成立产业投资基金

公司在坚持自主创新发展主业的同时，充分发挥行业背景优势，与湖南高新创业投资集团有限公司、上海钧犀实业有限公司、员工持股平台以及基金管理公司共同设立湖南景嘉高创科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），产业基金认缴出资规模将达到6亿元，主要围绕人工智能、GPU、核心半导体元器件、小型雷达、北斗产业链、惯性导航等产业链上下游进行并购、孵化和整合。目前产业基金已完成工商注册。

本次产业基金的设立，有助于公司借助资本市场坚实力量深入挖掘与拓展前瞻性技术与市场，有利于公司借助专业机构的投资经验和风控体系，提高对投资标的运作的专业性；有利于公司通过资本助力，为公司与股东创造更多的价值。

#### 5、实施股权激励计划，加强公司凝聚力

公司一直坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设，为不断加强公司内部凝聚力，报告期内公司实施了2017年限制性股票激励计划预留部分第一期解禁工作和首次授予部分第二期解禁工作，共有110.058万股限制性股票上市流通。股权激励的实施，有利于提高员工的积极性，有利于增强团队的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

#### 6、公司企业文化建设报告期内，公司加强推进企业文化的建设，加强公司员工培训，支撑公司人才体系建设

（1）落实以奋斗者和客户为中心的企业文化，从员工行为准则、员工奖惩制度、价值观、价值分配等多个方面推动文化落地。

（2）形成三大人才培养体系，提升员工凝聚力，加强人才体系建设。

①新员工培养计划：通过公司干部员工共同参与的入职培训与新员工导师计划，帮助新员工适应新环境，帮助员工在新环境中成长。

②项目负责人培养计划：采用训战结合模式，通过系列专业课程奠定知识基础，结合项目实践，帮助具备专业工作经验人员成为优秀的项目负责人及未来领导者。

③新干部培养计划：为基层中层干部策划“技术到管理”系列课程，帮助新干部提升管理能力与系统思考。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求，请参见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	530,787,249.45	100%	397,217,860.12	100%	33.63%
分行业					

计算机、通信和其他电子设备制造业	530,787,249.45	100.00%	397,217,860.12	100.00%	33.63%
分产品					
图形显控领域产品	383,179,124.32	72.19%	290,996,613.84	73.26%	31.68%
小型专业化雷达领域产品	95,139,816.62	17.92%	78,308,070.94	19.71%	21.49%
芯片领域产品	43,837,849.02	8.26%	20,377,556.14	5.13%	115.13%
其他	8,630,459.49	1.63%	7,535,619.20	1.90%	14.53%
分地区					
国内	530,787,249.45	100.00%	397,217,860.12	100.00%	33.63%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求。报告期内当地汇率、与公司业务相关的关税等经济政策未发生重大变化。报告期内，公司的销售渠道较为固定，与主要客户的关系长期且稳定，客户信誉良好回款情况正常。公司主要业务地区的当地汇率、关税等经济政策未发生重大的变化，对公司当期和未来的经营业绩未产生重大影响。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	530,787,249.45	171,058,344.40	67.81%	33.63%	83.39%	-8.71%
分产品						
图形显控领域产品	383,179,124.32	103,330,763.76	73.03%	31.68%	51.00%	-3.45%
小型专业化雷达领域产品	95,139,816.62	27,594,368.98	71.00%	21.49%	50.77%	-5.63%
分地区						
国内	530,787,249.45	171,058,344.40	67.81%	33.63%	83.39%	-8.71%

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	2019 年	2018 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	台套	7,039	5,166	36.26%
	生产量	台套	8,526	6,080	40.23%
	库存量	台套	3,555	2,068	71.91%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①2019年销售量较2018年销售量增长36.26%，主要原因是图形显控领域产品低价值销售数量增长较快所致。

②销售量不含自用部分。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	161,102,748.76	94.18%	89,260,009.04	95.69%	80.49%
计算机、通信和其他电子设备制造业	直接人工	4,875,162.82	2.85%	2,901,630.85	3.11%	68.01%
计算机、通信和其他电子设备制造业	折旧	2,993,521.03	1.75%	677,674.93	0.73%	341.73%
计算机、通信和其他电子设备制造业	水电费	1,642,160.11	0.96%	351,256.89	0.38%	367.51%
计算机、通信和其他电子设备制造业	其他	444,751.70	0.26%	85,253.34	0.09%	421.68%
计算机、通信和其他电子设备制造业	合计	171,058,344.40	100.00%	93,275,825.05	100.00%	83.39%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2019 年			2018 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
图形显控领域产品	103,330,763.76	383,179,124.32	不适用	68,432,365.57	290,996,613.84	不适用	51.00%	31.68%	不适用
小型专业化雷达领域产品	27,594,368.98	95,139,816.62	不适用	18,302,299.49	78,308,070.94	不适用	50.77%	21.49%	不适用

芯片领域产品	35,697,531.03	43,837,849.02	不适用	5,391,937.82	20,377,556.14	不适用	562.05%	115.13%	不适用
其他	4,435,680.63	8,630,459.49	不适用	1,149,222.17	7,535,619.20	不适用	285.97%	14.53%	不适用

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
图形显控领域产品	原材料	98,989,932.08	57.87%	66,186,365.86	70.96%	49.56%
	加工费	4,340,831.68	2.54%	2,245,999.71	2.41%	93.27%
小型专业化雷达领域产品	原材料	25,285,553.31	14.78%	16,885,892.34	18.10%	49.74%
	加工费	2,308,815.67	1.35%	1,416,407.15	1.52%	63.01%
芯片领域产品	原材料	34,204,338.82	20.00%	5,293,804.55	5.68%	546.12%
	加工费	1,493,192.21	0.87%	98,133.27	0.11%	1421.60%
其他	原材料	2,622,924.54	1.53%	893,946.29	0.96%	193.41%
	加工费	1,812,756.11	1.06%	255,275.88	0.27%	610.12%
合计		171,058,344.42	100.00%	93,275,825.05	100.00%	83.39%

同比变化 30% 以上

适用  不适用

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立武汉全资子公司的议案》，于2019年12月13日注册成立湖北景嘉楚拓微电子有限公司，注册资本5,000万元，公司持股100%，截至2019年12月31日，尚未实际出资。

#### (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）	480,083,900.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.45%
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	389,653,373.35	73.41%
2	第二名	26,210,597.76	4.94%
3	第三名	23,469,791.83	4.42%
4	第四名	22,000,000.00	4.14%
5	第五名	18,750,137.35	3.53%
合计	--	480,083,900.29	90.44%

## 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）	83,910,928.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	28,698,955.83	13.16%
2	第二名	21,940,178.14	10.06%
3	第三名	13,820,374.11	6.34%
4	第四名	10,208,338.26	4.68%
5	第五名	9,243,082.13	4.24%
合计	--	83,910,928.47	38.48%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,983,041.35	21,376,139.56	40.26%	主要原因是市场费用和人员费用增加所致。
管理费用	62,396,514.09	51,017,908.25	22.30%	
财务费用	-36,210,015.23	-4,847,985.45	646.91%	主要原因是公司产生的利息收入增加所致。
研发费用	117,164,726.68	80,706,081.97	45.17%	主要原因是研发投入的人工和其他费用增加所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

坚持“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略下，不断加大对研发的投入，巩固公司在技术研发的领先优势。报告期内，公司研发费用为 117,164.47 万元，同比增长 45.17%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共申请 116 项专利（102 项国家发明专利、14 项实用新型专利），其中 62 项发明专利、9 项实用新型专利均已授权；共登记了 65 项软件著作权。公司持续加大研发投入，围绕核心产品和市场需求，针对图像处理技术、统一渲染架构，通用计算技术，软件生态、精密伺服控制技术、射频微波技术、通信处理技术等技术领域和下一代图形处理芯片产品开发和攻关。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	465	335	284
研发人员数量占比	64.32%	60.36%	59.29%
研发投入金额（元）	117,164,726.68	80,706,081.97	58,037,201.52
研发投入占营业收入比例	22.07%	20.32%	18.95%
研发支出资本化的金额（元）	10,312,050.04	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	8.09%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.86%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求：

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	524,372,109.34	322,511,828.65	62.59%
经营活动现金流出小计	437,416,208.84	296,953,423.60	47.30%
经营活动产生的现金流量净额	86,955,900.50	25,558,405.05	240.22%
投资活动现金流入小计	101,837.14	98,926.62	2.94%
投资活动现金流出小计	92,218,080.54	40,141,455.09	129.73%
投资活动产生的现金流量净额	-92,116,243.40	-40,042,528.47	-130.05%
筹资活动现金流入小计		1,091,943,970.44	-100.00%

筹资活动现金流出小计	56,800,547.92	41,650,303.33	36.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-56,800,547.92	1,050,293,667.11	-105.41%
现金及现金等价物净增加额	-61,960,890.82	1,035,809,543.69	-105.98%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入增加62.59%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- (2) 经营活动现金流出增加47.30%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- (3) 投资活动现金流出增加129.73%，主要原因是公司投入的固定资产和无形资产增加所致。
- (4) 筹资活动现金流入减少100%，主要原因是公司2018年非公开发行股票，收到募集资金所致。
- (5) 筹资活动现金流出增长36.37%，主要原因是2019年分配2018年度现金红利支出较2018年增加所致。

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

销售货款回收缓慢，导致应收账款增加较快，经营现金净流量大幅小于本年度净利润。

### 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

□ 适用 √ 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		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	1,336,383,959.90	51.44%	1,390,294,302.62	57.71%	-6.27%	较 2018 年末减少 3.88%，主要原因是本期投资活动产生的现金流量为负数所致。
应收账款	292,646,356.89	11.27%	255,144,394.97	10.59%	0.68%	较 2018 年末增长 14.70%，主要原因是销售增长所形成的应收账款所致。
存货	178,965,923.50	6.89%	131,344,648.89	5.45%	1.44%	较 2018 年末增长 36.26%，主要原因是本报告期采购增加所致
长期股权投资	8,517,858.07	0.33%	0.00	0.00%	0.33%	本期新增对北京振华领创科技有限公司和扬州健行电子科技有限公司的股权投资。
固定资产	246,225,885.15	9.48%	215,907,156.21	8.96%	0.52%	较 2018 年末增长 14.04%，主要原因

						是本期新增研发设备所致。
在建工程	68,160,414.43	2.62%	56,067,530.54	2.33%	0.29%	较 2018 年末增加 21.57%，主要原因是科研生产基地（一期）附属工程投入增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司所有权受限的货币资金13,050,548.10元为银行保函保证金、司法冻结资金以及ETC业务冻结资金0.60万元。

2017年11月30日，本公司与长沙股份有限公司汇融支行签订开立保函协议，保函编号为长银保函字第252020176001012921000号，受益人为湖南省生产力促进中心，保函担保金额最高金额为350.00万元，保证期间2017年11月30日起至2020年6月30日。500.00万元保函保证金作为保函的反担保，专项用于保函项下的支付。

2019年5月16日，公司与江河创建集团股份有限公司因科研生产基地一期幕墙工程质量争议事项发生建设工程施工合同纠纷，湖南省长沙市岳麓区人民法院采取财产保全措施冻结本公司银行存款8,044,548.10元。湖南省长沙市岳麓区人民法院已做出一审判决，具体情况详见《湖南省长沙市岳麓区人民法院民事判决书》[(2019)湘0104民初9488号]。目前二审已上诉。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
243,366,899.82	46,653,523.48	421.65%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第12号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
湖南景嘉	从事非上市类股权	新设	100,000,000.00	33.33%	自有	湖南高新创业投资集团有限	不适	不适	0.00	0.00	否	2019年11	巨潮资讯

高创科技产业基金合伙企业（有限合伙）	投资活动				资金	公司、上海钧犀实业有限公司、湖南景嘉高创人工智能产业私募股权基金管理有限公司、政府引导基金	用	用				月 15 日	网 (www.cninfo.com.cn)
湖南景嘉高创人工智能产业私募股权基金管理有限公司	受托管理私募基金，从投融资管理业务	新设	950,000.00	19.00%	自有资金	湖南高新创业投资集团有限公司、上海钧犀实业有限公司、张宁	不适用	不适用	0.00	0.00	否	2019 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
湖北景嘉楚拓微电子有限公司	计算机技术开发、技术服务；电子产品研发、设计、零售；集成电路设计；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机信息安全设备制造；计算机软硬件及辅助设备的批发兼零售。	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	不适用	0.00	0.00	否	2019 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	150,950,000.0	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

			0					00	00			
--	--	--	---	--	--	--	--	----	----	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	公开发行股票	39,424.03	2,765.75	38,034.35	0	0	0.00%	1,389.68	截止到2019年12月31日，本公司募集资金存放专项账户的余额为1649.24万元，其中利息收入为259.56万元。存放于募集资金专户。	0
2018年	非公开发行股票	107,966.75	2,982.10	2,982.10	0	0	0.00%	104,984.65	截止到2019年12月31日，本公司募集资金存放专项账户的余额为108,363.38万元，其中利息收入3,355.48万元。存放于募集资金专户。	0
合计	--	147,390.78	5,747.85	41,016.45	0	0	0.00%	106,374.33	--	0
募集资金总体使用情况说明										

## 一、募集资金基本情况

### 1、2016 年首次公开发行股票

经公司 2014 年 4 月 28 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票以及上市决议，以及 2016 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】390 号文的核准，采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行普通股（A 股）3350 万股，发行价格为每股人民币 13.64 元，募集资金总额为人民币 456,940,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,699,707.53 元，募集资金净额为人民币 394,240,292.47 元，将用于科研生产基地建设项目（一期）、JM5400 型图形芯片研发和补充流动资金。公司募集资金投资项目所需资金 394,250,000.00 元，本次没有超募资金。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天职业字【2016】8999 号验资报告。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 38,034.35 万元，报告期内投入募集资金总额为 2,765.75 万元，募集资金账户余额为 1,649.24 万元。其中募集资金账户利息收入余额 259.56 万元。

### 2、2018 年非公开发行股票

经公司 2018 年 2 月 5 日召开的股东大会通过的非公开发行人民币普通股股票，以及 2018 年 11 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1910 号文的核准，采用非公开发行股票的方式，公司本次实际非公开发行股票 30,596,174 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 35.56 元。本次发行募集资金总额 1,087,999,947.44 元，扣除发行费用 8,332,482.96 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 498,113.21 元），募集资金净额为人民币 1,079,667,464.48 元，将用于面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目、高性能通用图形处理器研发及产业化项目和补充流动资金。公司募集资金投资项目所需资金 1,080,000,000.00 元，本次没有超募资金。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具天职业字[2018] 22929 号《验资报告》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 2,982.10 万元，报告期内投入募集资金总额为 2,982.10 万元，募集资金账户余额为 108,363.38 万元尚未使用，其中利息收入 3,355.48 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的执行和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司经 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》，该办法于 2016 年 3 月 31 日公司上市后生效。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

（1）截至 2019 年 12 月 31 日止，2016 年首次公开发行股票募集资金余额小计 16,492,439.55 元，具体情况如下：

- |                    |                         |                     |
|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1、兴业银行股份有限公司长沙江滨支行 | 账号：368120100100337916   | 余额：18,384.97 元；     |
| 2、上海浦东发展银行长沙左家塘支行  | 账号：66110155200002144    | 余额：0.00 元；          |
| 3、中国建设银行长沙麓谷科技支行   | 账号：43050178503600000042 | 余额：16,474,054.58 元。 |

（2）截至 2019 年 12 月 31 日止，2018 年非公开发行股票募集资金余额小计 1,083,633,842.81 元，具体情况如下：

- |                       |              |                     |
|-----------------------|--------------|---------------------|
| 1、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 账号：630606231 | 余额：103,144,246.64 元 |
| 2、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 账号：630605675 | 余额：111,396,126.94 元 |
| 3、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 账号：630605933 | 余额：868,834,880.61 元 |
| 4、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 账号：630733371 | 余额：258,588.62 元     |
| 5、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 账号：630733517 | 余额：0.00 元           |

募集资金专户余额合计 1,100,126,282.36 元。

### （三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司长沙江滨支行、上海浦东发展银行长沙左家塘支行、中国建设银行长沙麓谷科技支行和中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专

款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金的使用情况：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金承诺项目情况》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况：

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 12,032.00 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字[2016]11239 号《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因：

截止 2019 年 12 月 31 日，JM5400 型图形芯片研发项目结余募集资金金额 1.83 万元，为该募集资金产生的利息收入尚未使用。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题：

（一）报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
科研生产基地建设项目（一期）	否	23,667.00	23,667.00	2,765.75	22,273.32	94.11%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
JM5400 型图形芯片研发	否	5,758.00	5,758.00	0.00	5,758.00	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,003.03	100.03%	不适用	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目	否	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00%	2021年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
高性能通用图形处理器研发及产业化项目	否	87,166.75	87,166.75	2,982.10	2,982.10	3.42%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	147,391.75	147,391.75	5,747.85	41,016.45	--	--	0.00	0.00	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	147,391.75	147,391.75	5,747.85	41,016.45	--	--	0.00	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、科研生产基地建设项目（一期）：截至 2019 年 12 月 31 日，科研生产基地建设项目（一期）投资进度为 94.11%。科研生产基地建设项目（一期）项目工程主体部分已于 2018 年 1 月 15 日正式投入使用，部分工程、设备及安装款尚未支付，项目已具备主要使用功能。</p> <p>2、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目：根据公司对消费类芯片业务的发展规划，综合考量公司现有产品和技术的发展及储备情况、财务状况、市场需求情况等多种因素，为保证募投资金使用效益，避免募集资金投入对公司经营业绩产生重大不利影响，公司对募集资金投入采取审慎态度，因此项目投入进度未达到预期。随着公司产品及技术迭代升级、研发人员队伍不断壮大、市场开拓逐步深入，公司募投项目的投入力度将不断增大，投资效率有望显著提升。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 12,032.00 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字[2016]11239 号《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,032.00 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项发表了同意意见，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。
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	适用 截止 2019 年 12 月 31 日，JM5400 型图形芯片研发项目结余募集资金金额 1.84 万元，为该募集资金产生的利息收入尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
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

### 1、行业格局与发展趋势

我国集成电路产业主要分为设计、制造和封装测试三大环节，经过多年来的发展与积累，经历了自主创业、引进提高、重点建设和快速发展的不同发展阶段，目前已形成了一定的产业规模，以及集成电路设计、芯片制造、封装测试三业及支撑配套业共同发展的较为完善的产业链格局，并在基础研究、技术开发、人才培养等方面都取得了较大成绩。

作为国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，集成电路产业是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑，战略地位日益显现。在一系列政策措施扶持下，我国集成电路行业保持快速发展的势头，产业规模持续扩大，技术水平显著提升。早在2005年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，提出“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件”（简称“核高基”）是与载人航天、探月工程并列的16个重大科技专项之一。国务院于2014年6月发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，给予集成电路产业政策支持，设立了半导体产业投资基金，扶持集成电路设计、制造企业进行扩大生产、引进技术、加强国际合作等。国务院于2015年5月发布《中国制造2025》，明确确定2020年中国集成电路内需市场自制率将达40%，2025年将更进一步提高至70%的政策目标。《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布和国家集成电路产业投资基金的成立，使得集成电路产业已经形成国内各行业中最为完备的政策支持体系，集成电路产业迎来了大发展时机。

### 2、公司未来的发展战略和经营计划

#### （1）公司发展战略

公司所处集成电路产业设计环节，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域及其他。公司坚持“预研一批、定型一批、生产一批”的滚动式产品发展战略，大力开展技术预研，针对广阔的应用领域进行战略布局，推动公司业绩持续、健康、快速的发展。未来几年内，公司将不断投入研发，加强图形处理芯片的研发，丰富图形显控领域相关产品的类型，实现系列自主知识产权图形处理芯片的研发及产业化，推进图形显控领域相关产品在多行业应用；以雷达核心组件、微波组件等已成功研发并获定型的产品为切入点，加强产品生产交付，加大小型专用化雷达市场开拓力度。

#### （2）公司经营计划

公司在各具体业务领域的经营计划如下：

##### ①图形显控领域

公司在图形显控领域拥有图形显控模块和加固类产品，其中图形显控模块是本公司最基本也是最优势产品。未来公司将在现有技术积累的基础上不断加大新产品的研发力度，依托拥有自主知识产权的GPU的优势，综合运用系统设计、硬件设计、软件设计、FPGA设计、加固设计等专业积累，持续提升图形显控模块性能，丰富产品类型。针对新领域的应用需求，研发并提供相适应的图形显控模块及其配套产品，大力推进公司产品在多领域的应用。

##### ②小型专用化雷达领域

雷达领域范围广泛，公司将继续选择小型专用化雷达作为切入点。目前，公司已研制定型雷达核心组件、微波射频组件。公司将对已有产品予以拓展研发，发挥公司跨专业互补优势，实现微波射频技术、信号处理技术更好的融合，选择公司具有比较优势的其他小型专用化雷达领域加以发展，丰富其相关产品规格，不断推出系列化产品。

##### ③芯片领域

公司将在GPU及消费类芯片领域不断延伸，从嵌入式GPU发展到高端嵌入式应用及桌面应用，再不断延伸到通用计算等领域。持续加强对于JM5400和JM7200的市场推广，推进公司图形处理芯片在相关领域的应用，大力推进公司下一代图形处理芯片的研发工作，不断开展GPU系列产品研发工作，丰富芯片产品类型。同时持续探索图形处理芯片在专用和通用市场的融合式发展，不断开拓公司在国内通用芯片领域的市场，完善公司战略布局，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

### 3、可能面对的风险

#### （1）宏观经济波动影响

公司所处集成电路产业芯片设计环节，产业整体波动性与宏观经济具有一定的关联性，疫情的蔓延，给我国的经济发展带来一定的不确定性，给公司的发展带来潜在的风险。

#### (2) 客户集中度较高的风险

公司主要业务集中在航空工业少数客户，存在客户集中度高的风险。公司已经与主要客户建立了战略合作伙伴关系，并不断开发新产品，开拓新客户。但是若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面拓展不利，或公司与航空工业属单位的合作发生重大变化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。

#### (3) 应收账款金额较大风险

随着业务规模的扩大，公司应收账款金额增加较快且周转率较低，公司的应收账款占总资产的比例较高，虽然绝大部分应收账款的账龄在1年以内，且应收货款集中在财务状况良好的大型国企，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况，根据截止到2019年12月31日的情况来看，应收账款较上年末增长14.7%。报告期末应收账款总额较大，应收账款增加了公司资金占用，一定程度上影响了公司盈利质量。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司的生产经营带来不利影响。

#### (4) 技术创新和产品开发的风险

芯片设计属于技术及智力密集型行业，GPU芯片设计更是涉及算法、系统工程、图像处理等多个专业领域，技术开发和工艺创新是影响企业核心竞争力的关键因素。公司基于JM5400架构基础，成功研发新一代用于桌面计算机的图形处理芯片JM7200，并将持续加大研发，开展下一代图形处理芯片研发工作。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

#### (5) 市场竞争加剧的风险

经过多年的研发积累，公司在GPU设计及特定领域应用方面形成一定的技术、品牌等综合优势。为了扩大公司规模，不断增强公司实力，公司持续拓展新的应用领域。新的应用领域市场竞争激烈，并且存在新的竞争者加入的风险，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司市场拓展产生不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月01日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2019年03月04日投资者关系活动记录表
2019年08月27日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2019年08月27日投资者关系活动记录表
2019年12月17日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 巨潮资讯网/投资者关系信息/2019年12月17日投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司未调整利润分配政策，严格执行现金分红政策的相关规定，实施了2018年年度权益分派。公司2018年年度利润分配方案经2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年年度权益分派方案为：以公司以截止到2018年12月31日的总股本301,405,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共分配现金红利54,252,949.32元，本次分配不实施资本公积转增股本、不转增股。公司于2019年5月完成了上述权益分派实施。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	301,273,134
现金分红金额（元）（含税）	36,152,776.08
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）	36,152,776.08
可分配利润（元）	436,430,247.51
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%
<b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>
<p>经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 175,966,098.05 元，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 436,430,247.51 元。</p> <p>根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》，2020 年 4 月 23 日，经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，本期拟以截至到 2019 年度 12 月 31 日的可供分配利润和以 301,273,134 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共分配现金红利 36,152,776.08 元，不送红股，也不进行资本公积转增资本。公司独立董事对此议案发表了同意意见，具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。利润分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。</p> <p>公司在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，并且在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的前提下，公司拟分配的现金红利不低于当年实现的可供分配利润的 20%。</p> <p>公司 2019 年度利润分配的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。</p>

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

1、2017 年年度，公司以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 270,396,000 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计分配现金红利 40,559,400.00 元；不送红股，也不进行资本公积转增资本。相关议案已经公司于 2018 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。

2、2018 年年度，公司以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 301,405,274 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共计拟分配现金红利 54,252,949.32 元；不送红股，也不进行资本公积转增资本。相关议案已经公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。

3、2019 年年度，公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 301,273,134 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共分配现金红利 36,152,776.08 元，不送红股，也不进行资本公积转增资本。相关议案将提交公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。

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
2019 年	36,152,776.08	175,966,098.05	20.55%	0.00	0.00%	36,152,776.08	20.55%
2018 年	54,252,949.32	142,287,052.35	38.13%	0.00	0.00%	54,252,949.32	38.13%
2017 年	40,559,400.00	118,829,352.75	34.13%	0.00	0.00%	40,559,400.00	34.13%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	景嘉合创	自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014年04月28日	2016年03月31日至2019年03月31日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。
	曾万辉、喻丽丽	自愿锁定承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 在公司首次公开发行股票并上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价格相应调整。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。(3) 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
	饶先宏、胡亚华、余圣发、田立松	自愿锁定承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 在公司首次公开发行股票并上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

		或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，前述发行价格相应调整。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。(3) 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。		毕	
曹建明、陈宝民、陈怒兴、路军	自愿锁定承诺	(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。(2) 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。	2014 年 04 月 28 日	2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，陈宝民因误操作原因通过集中竞价交易方式减持超过承诺部分，公司已对其提出严厉批评，要求其深刻反省并切实采取措施避免此类失误。除此之外，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
谢成鸿、刘亚杰、陈菊莲	自愿锁定承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2014 年 04 月 28 日	2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项已履行完毕
喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、景嘉合创	持股意向承诺	在锁定期届满后的第一年内，本人/本企业减持景嘉股份股票不超过首次公开发行并上市时所持有的发行人股份的 10%；在锁定期届满后的第二年内，减持景嘉股份股票为不超过首次公开发行并上市时所持有的发行人股份的 10%；两年合计不超过首次公开发行并上市时所持有的发行人股份的 20%。本人/本企业减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本人/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，价格不低于首次公开发行股票的发行价格。本人/本企业将严格履行上述承诺事项，如本人/本企业违反上述减持承诺的，本人/本企业就发行人股票转让价与	2014 年 04 月 28 日	2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

		发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本人/本企业转让价格低于发行价的，本人/本企业将以转让价格与发行价之间的差价部分，确定本人/本企业应交付公司的金额）。			
喻丽丽、 曾万辉	稳定股价 承诺	<p>（1）增持股份之措施①启动股价稳定措施的前提条件触发后 10 个交易日内，本人将增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。②增持计划将明确本人将在公司公告本人的增持计划之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股份。本人用于增持股份的资金总额不少于本人上年度自公司获得的现金分红的 30%（税前金额，下同）。③增持股份的实施期为公司公告本人的增持计划之日起 6 个月。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。④本人所提出的增持计划及具体增持行为应符合《公司章程》等本公司治理规范，《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。（2）本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。（3）本人未按本承诺的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：本人最低增持金额（即本人上年度自公司获得的税前现金分红的 30%）— 其实际增持股票金额（如有），本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向本人支付的现金分红。本人拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换董事，或公司董事会有权解聘高级管理人员。</p>	2014 年 04 月 28 日	2016 年 03 月 31 日至承 诺事项 发生并 履行完 毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
饶先宏、 田立松、 胡亚华、 余圣发、 罗竞成	稳定股价 承诺	<p>（1）增持股份之措施①启动股价稳定措施的前提条件触发后 10 个交易日内，本人将增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。②增持计划将明确本人将在公司公告本人的增持计划之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股份。本人用于增持股份的资金总额不少于上年度本人自公司获得的薪酬总额的 30%（税前金额，下同）。③增持股份的实施期</p>	2014 年 04 月 28 日	2016 年 03 月 31 日至承 诺事项 发生并 履行完 毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

		<p>为公司公告本人的增持计划之日起 6 个月。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。④本人所提出的增持计划及具体增持行为应符合《公司章程》等本公司治理规范，《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。（2）本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东（3）本人未按本承诺的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：大会上投赞成票。本人最低增持金额（即其上年度税前薪酬总和的 30%）—其实际增持股票金额（如有），本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向本人支付的报酬。本人拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换董事，或公司董事会有权解聘高级管理人员。</p>			
廖凯	稳定股价承诺	<p>（1）增持股份之措施①启动股价稳定措施的前提条件触发后 10 个交易日内，本人将增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。②增持计划将明确本人将在公司公告本人的增持计划之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股份。本人用于增持股份的资金总额不少于上年度本人自公司获得的薪酬总额的 30%（税前金额，下同）。③增持股份的实施期为公司公告本人的增持计划之日起 6 个月。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。④本人所提出的增持计划及具体增持行为应符合《公司章程》等本公司治理规范，《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。（2）本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。（3）本人未按本承诺的规定提出增持计划和/或未实际实施</p>	2015 年 03 月 13 日	2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

		增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：本人最低增持金额（即其上年度税前薪酬总和的 30%）—其实际增持股票金额（如有）。本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向本人支付的报酬。本人拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换董事，或公司董事会有权解聘高级管理人员。			
赵焯	稳定股价承诺	<p>（1）增持股份之措施①启动股价稳定措施的前提条件触发后 10 个交易日内，本人将增持公司股票的具体计划书面通知公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由公司进行公告。②增持计划将明确本人将在公司公告本人的增持计划之日起 6 个月内通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式增持公司股份。本人用于增持股份的资金总额不少于上年度本人自公司获得的薪酬总额的 30%（税前金额，下同）。③增持股份的实施期为公司公告本人的增持计划之日起 6 个月。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。④本人所提出的增持计划及具体增持行为应符合《公司章程》等本公司治理规范，《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。增持后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。（2）本人承诺就公司股份回购预案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票。（3）本人未按本承诺的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，本人仍不履行，应向公司按如下公式支付现金补偿：本人最低增持金额（即其上年度税前薪酬总和的 30%）—其实际增持股票金额（如有）。本人拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向本人支付的报酬。本人拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换董事，或公司董事会有权解聘高级管理人员。</p>	2019 年 02 月 15 日至 2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 15 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
景嘉微	上市文件不存在虚假记载、误导性陈述	如果公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书	2014 年 04 月 28 日	2016 年 03 月 31 日至承诺事项	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项

	述或重大遗漏承诺	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，公司将依法赔偿投资者损失。		发生并履行完毕	正在履行中
喻丽丽、曾万辉	上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将以二级市场价格回购已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
饶先宏、田立松、谢新洲、王艳春、匡青松、刘敬、韩淑云、罗莉、胡亚华、余圣发、罗竞成	上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	公司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，将依法赔偿投资者损失。	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
廖凯	上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承诺	公司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，将依法赔偿投资者损失。	2015年03月13日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
景嘉微	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	(1) 迅速提升公司整体实力，扩大业务规模。(2) 加快募投项目的投资进度，加强募集资金管理。(3) 完善公司治理，加大人才引进力度。(4) 加强研发投入，坚持技术创新。(5) 完善利润分配制度，强化投资者回报机制。	2016年01月05日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、余圣发、罗竞成、廖凯	填补摊薄即期回报承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月05日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

赵焯	填补摊薄即期回报承诺	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2019年02月15日	2019年2月15日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
余小游	填补摊薄即期回报承诺	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2017年04月19日	2017年4月19日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
赖湘军	填补摊薄即期回报承诺	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2018年03月06日	2018年3月6日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
伍志英	填补摊薄即期回报承诺	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2018年04月02日	2018年4月2日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
景嘉微	约束机制承诺	<p>1、如本公司所作出的任何承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。（2）向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取</p>	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

		以下措施：(1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益。如本公司违反上述一项或多项承诺或违反本公司在首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本公司将依法赔偿投资者损失，本公司没有过错的除外。			
喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、胡亚华、余圣发、曹建明、陈宝民、谢成鸿、陈怒兴、路军、刘亚杰、陈菊莲、景嘉合创、谢新洲、王艳春、匡青松、刘敬、韩淑云、罗莉、罗竞成	约束机制承诺	1、如本企业/本人所作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关事宜、相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外），本企业/本人将采取以下措施：(1) 通过景嘉股份及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2) 向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交景嘉股份股东大会审议。(4) 本企业/本人违反本企业/本人承诺所得收益将归属于景嘉股份，因此给景嘉股份或投资者造成损失的，将依法对景嘉股份或投资者进行赔偿。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业/本人将采取以下措施：(1) 通过景嘉股份及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2) 向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。如本企业/本人违反上述一项或多项承诺或违反在首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本企业/本人将依法赔偿投资者损失，本企业/本人没有过错的除外。	2014 年 04 月 28 日	2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，陈宝民因误操作原因通过集中竞价交易方式减持超过承诺部分，公司已对其提出严厉批评，要求其深刻反省并切实采取措施避免此类失误。除此之外，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
廖凯	约束机制承诺	1、如本人所作出的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关事宜、相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：(1) 通过景嘉股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。(2) 向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交景嘉股份股东大会审议。(4) 本人违反本人承诺所得收益将归属于景嘉股份，因此给景嘉股份或投资者造成损失的，将依法对景嘉股份或投资者进行赔偿。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，	2015 年 03 月 13 日	2016 年 03 月 31 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

		本人将采取以下措施：（1）通过景嘉股份及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。（2）向景嘉股份及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护景嘉股份及其投资者的权益。如本人违反上述一项或多项承诺或违反在首次公开发行股票时所作出的其他一项或多项公开承诺，造成投资者损失的，本人将依法赔偿投资者损失，本人没有过错的除外。			
喻丽丽、曾万辉、田立松、胡亚华、余圣发	其他承诺	如本人未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人所持有的公司股份的锁定期自动延长，直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。并且本人将暂不领取该未履行承诺事项发生之日起公司发放给本人的现金分红和本人应从公司处获得的税后薪酬，由公司未将本人未履行承诺事项发生之日起的应领取的现金分红、薪酬予以扣除，用以对投资者的赔偿，直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
刘敬、罗莉、罗竞成	其他承诺	如本人未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将暂不领取该未履行承诺事项发生之日起本人应从公司处获得的税后薪酬，由公司未将本人未履行承诺事项发生之日起的应领取的薪酬予以扣除，用以对投资者的赔偿，直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
廖凯	其他承诺	如本人未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将暂不领取该未履行承诺事项发生之日起本人应从公司处获得的税后薪酬，由公司未将本人未履行承诺事项发生之日起的应领取的薪酬予以扣除，用以对投资者的赔偿，直至本人足额承担应当承担的赔偿责任。	2015年03月13日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
韩淑云、谢新洲、王艳春、匡青松	其他承诺	如本人未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014年04月28日	2016年03月31日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
国家集成电路产业投资基金	其他承诺	本次认购的资金来源均系自有资金或合法自筹的资金，不存在资金来源不合法的情形。本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于景嘉微的董事、监	2018年12月28日	2021年12月27日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中

	股份有限公司、湖南高新纵横资产经营有限公司		事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受景嘉微的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。			
	国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖南高新纵横资产经营有限公司	限售期承诺	本次认购的股票自非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让，已按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关承诺。	2018 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 27 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
	喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、余小游、赖湘军、伍志英	其他承诺	本公司全体董事承诺本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 12 月 28 日	自 2018 年 12 月 28 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
	喻丽丽、曾万辉	其他承诺	针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018 年 12 月 28 日	自 2018 年 12 月 28 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
	喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、余小游、赖湘军、伍志英、罗竞成、廖凯	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2018 年 12 月 28 日	自 2018 年 12 月 28 日至承诺事项发生并履行完毕	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况，该承诺事项正在履行中
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1、本公司于2019年8月20日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更合并及母公司财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表：应收票据年末列示金额291,705,256.26元，年初列示金额204,821,632.56元；应收账款年末列示金额292,646,356.89元，年初列示金额255,144,394.97元； 资产负债表：应收票据年末列示金额277,522,254.51元，年初列示金额201,458,632.56元；应收账款年末列示金额275,780,757.20元，年初列示金额228,547,537.50元；
将应付票据及应付账款拆分为“应付票据”和“应付账款”分别列示	合并资产负债表：应付票据年末列示金额29,337,707.71元，年初列示金额13,046,116.41元；应付账款年末列示金额82,113,851.67元，年初列示金额66,622,362.38元； 资产负债表：应付票据年末列示金额27,946,312.71元，年初列示金额12,757,376.41元；应付账款年末列示金额275,933,161.83元，年初列示金额192,065,045.60元；

将坏账准备在“信用减值损失”列示	合并利润表：信用减值损失本期列示金额-9,199,178.50元； 利润表：信用减值损失本期列示金额-14,811,913.21元。
------------------	---

2、本公司于2019年4月22日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整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。该会计政策变更对合并及母公司财务报表列报无影响。

3、本公司自2019年6月10日执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

4、本公司自2019年6月17日执行《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立武汉全资子公司的议案》，于2019年12月13日注册成立湖北景嘉楚拓微电子有限公司，注册资本5,000万元，公司持股100%，截至2019年12月31日，尚未实际出资。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李晓阳、肖金文、宋莉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	804.45	否	湖南省长沙市岳麓区人民法院已做出一审判决,具体情况详见《湖南省长沙市岳麓区人民法院民事判决书》[(2019)湘 0104 民初 9488 号]。公司已提出二审上诉。	不适用	不适用	2019年08月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得 收益收回的时 间	涉嫌违规所 得收益收回 的金额(元)	董事会采取的问责措施
喻丽丽、曾万辉、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)	公司 2018 年度非公开发行股票完成后,喻丽丽、曾万辉、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份被动稀释比例超过 5%。报告期内,喻丽丽和曾万辉减持计划实施期内,因首次主动减持时未第一时间主动发布《权益变动报告书》,造成减持违规。	不适用	不适用	对喻丽丽女士和曾万辉先生本次违规减持行为提出了严厉批评,促其深刻反省并切实采取措施避免此类失误。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、限制性股票激励计划概述

2017年6月6日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,其主要内容如下:

#### (一) 激励对象的范围

本激励计划首次授予的激励对象共计105人,预留部分授予的激励对象共计40人,包括:高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术(业务)骨干。

本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时于公司任职并签署劳动合同。

## （二）激励计划的股票来源

本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

## （三）激励计划标的股票的数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量为400万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额26,700.00万股的1.50%。其中首次授予350.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额26,700.00万股的1.31%；预留49.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额26,700.00万股的0.19%，预留部分占本次授予权益总额的12.38%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。

在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，首次授予激励对象中由于3名激励对象放弃认购其全部获授的限制性股票，1名激励对象放弃认购其部分获授的限制性股票，最终激励对象为101名，限制性股票总数量为339.60万股。经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名首次授予的离职人员已获授但尚未解锁的44,000股限制性股票进行回购注销。

预留授予部分激励对象中由于3名激励对象放弃认购其全部获授的限制性股票，1名激励对象离职不符合《激励计划》激励对象范围规定，最终激励对象为36名，限制性股票总数量为45.71万股。

## （四）限制性股票的授予价格

首次授予部分限制性股票的授予价格为每股17.26元。预留授予部分限制性股票的授予价格为每股26.13元。

## 二、已履行的相关审批程序

1、2017年5月20日，公司分别召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。

2、2017年6月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017年6月14日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年6月15日作为激励计划的首次授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。

4、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于3名激励对象放弃认购其全部获授的限制性股票，1名激励对象放弃认购其部分获授的限制性股票，激励对象从105名调整为101名，限制性股票总数量由350.50万股调整为339.60万股。

5、2017年7月26日，公司2017年限制性股票激励计划授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露网站披露《关于2017年限制性股票激励计划授予完成的公告》，并于2017年7月26日上市。

6、2018年1月18日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名离职人员所持已获授但尚未解锁的44,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事发表了独立意见，同意公司回购注销部分限制性股票。

7、2018年2月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对2名离职人员所持已获授但尚未解锁的44,000股限制性股票进行回购注销。

8、2018年3月16日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划预留部分的授予事项出具独立意见。

9、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，由于3名激励对象放弃认购其全部获授的限制性股票，1名激励对象离职不符合《激励计划》激励对象范围规定，激励对象从40名调整为36名，限制性股票总数量由49.5万股调整为45.71万股。

10、2018年5月29日，公司完成预留部分限制性股票授予登记工作。

11、2018年7月26日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2017年7月26日公司向激励对象首次授予限制性股票起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计99人，在第一期可解锁的限制性股票数量为99.573万股。公司独立董事就2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就出具独立意见。

12、2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁股份上市流通日为2018年8月3日。

13、2019年4月11日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因2名激励对象离职导致失去激励资格，11名激励对象因首次授予部分限制性股票第一个考核期个人绩效考核为“B”，2名激励对象因首次授予部分限制性股票第二个考核期个人绩效评价结果为“B”，同意对前述激励对象不符合解锁条件的10,920.00股限制性股票进行回购并注销。独立董事对本次回购住下事项发表了独立意见。2019年5月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对上述限制性股票进行回购。

14、2019年6月10日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2018年5月29日公司向激励对象预留授予登记限制性股票起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计35人，预留授予部分第一期可解锁的限制性股票数量为13.323万股。

15、2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通日为2019年6月19日。

16、2019年6月18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据激励计划对限制性股票回购价格进行了调整。经调整，公司首次授予部分限制性股票回购价格由17.26元/股调整为16.93元/股，公司预留授予部分限制性股票回购价格由26.13元/股调整为25.95元/股，因个人绩效考核未完全达标而由公司回购的限制性股票回购价格还应加上同期银行存款利息。

17、2019年7月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据激励计划，自2017年7月26日公司向激励对象自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次满足解锁条件的激励对象共计95人，首次授予部分第二期可解锁的限制性股票数量为96.735万股。同时因5名激励对象离职导致失去激励资格，对前述对象不符合解锁条件的87,920股限制性股票进行回购注销。独立董事对上述事项发表了独立意见。

18、2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通日为2019年8月2日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(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
长沙超创电子科技	实际控制人控	租赁办	租赁景嘉	参照市	协议	26.40	100.00%	40	否	季度	未偏离	2019年04	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninf">http://www.cninf</a>

有限公司	制的企业	公场所	的办 公场 所	场价格	约定					结算	市场价	月 11 日	o.com.cn《关于 2019 年度日常关 联交易预计额度 的公告》(公告编 号: 2019-029)。
长沙超创 电子科技 有限公司	实际控 制人控 制的企 业	接受技 术服务	接受 技术 服务	参照市 场价格	协议 约定	427.50	70.37%	1,570	否	月结	未偏离 市场价	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于 2019 年度日常关 联交易预计额度 的公告》(公告编 号: 2019-029)。
长沙超创 电子科技 有限公司	实际控 制人控 制的企 业	销售商 品	销售 商品	参照市 场价格	协议 约定	4.02	84.28%	500	否	月结	未偏离 市场价	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于 2019 年度日常关 联交易预计额度 的公告》(公告编 号: 2019-029)。
西安华腾 微波有限 公司	实际控 制人控 制的企 业	接受技 术服务	接受 技术 服务	参照市 场价格	协议 约定	180	29.63%	1,190	否	分期 支付	未偏离 市场价	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于 2019 年度日常关 联交易预计额度 的公告》(公告编 号: 2019-029)。
西安华腾 微波有限 公司	实际控 制人控 制的企 业	销售商 品	销售 商品	参照市 场价格	协议 约定	0.75	15.72%	2,400	否	月结	未偏离 市场价	2019 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于 2019 年度日常关 联交易预计额度 的公告》(公告编 号: 2019-029)。
湖南云箭 智能科技 有限公司	公司持 有湖南 云箭 5% 股份并 向湖南 云箭委 派两名 监事。	销售商 品或提 供技术 服务	销售 商品 或提 供技术 服务	参照市 场价格	协议 约定	0	0.00%	300	否	不适 用	不适用	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于新 增 2019 年度日 常关联交易预计 额度的公告》(公 告编号: 2019-082)。
合计				--	--	638.67	--	6,000	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 概述

景嘉微一直以“以奋斗者为本，务实高效，持续改进”企业文化，始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

#### (二) 股东权益保护

股东是企业财务资源的提供者，维护股东的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，充分尊重和维护所有股东特别是中小股东的合法权益，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

#### 1、公司的治理与监督

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《公司章程》的规定建立科学合理的组织架构，制定了《长沙景嘉微电子股份有限公司股东大会议事规则》、《长沙景嘉微电子股份有限公司信息披露管理办法》、《长沙景嘉微电子股份有限公司投资者管理制度》等一系列规章制度，确保公司各项经营活动有章可循。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架。

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的原则和要求，规范运作，制（修）订了一系列制度，并继续落实内控实施工作，不断健全和完善公司法人治理结构，保证公司长期、稳定、健康发展。

## 2、建立与投资者沟通渠道

公司注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，通过网站、电话、邮件等方式，保持与股东有效的沟通渠道。公司认真接待投资者、研究机构的来电来访，对公司业务发展方面的问询在已公开披露信息条件下认真答复，保证所有股东对公司重大事项都有知情权，为投资者公平获取公司信息创造良好途径。

### （三）职工权益保护

公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员工都能充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳五险一金。法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

### （四）供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

### （五）社会公益事业

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同伴共赢，公司积极投身社会公益事业。

（1）2019年1月，公司通过湖南太阳慈善助学基金会向贫困学子捐赠助学基金210,000.00元。

（2）2019年11月，公司通过西安交通大学教育基金会捐赠200,000.00元。

（3）2019年12月，公司通过湖南太阳慈善助学基金会向贫困学子捐赠助学基金100,000.00元。

在未来，公司希望通过自己的行动去带动更多的企业来关心和帮助困难群众和特殊人群，促进社会风气的和谐发展，传递积极正能量。

### （六）存在的不足及自我完善措施

2019年度，公司在社会责任的履行状况方面与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求仍存在一定的差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

### （4）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  
不适用

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保

方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、公司参与设立产业基金

公司在坚持自主创新发展主业的同时，充分发挥行业背景优势，2019年11月，公司与湖南高新创业投资集团有限公司、上海钧犀实业有限公司、员工持股平台以及基金管理公司共同设立湖南景嘉高创科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)，产业基金认缴出资规模将达到6亿元，主要围绕人工智能、GPU、核心半导体元器件、小型雷达、北斗产业链、惯性导航等产业链上下游进行并购、孵化和整合。目前产业基金已完成工商注册。

本次产业基金的设立，有助于公司借助资本市场坚实力量深入挖掘与拓展前瞻性技术与市场，有利于公司借助专业机构的投资经验和风控体系，提高对投资标的运作的专业性；有利于公司通过资本助力，为公司与股东创造更多的价值。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	233,416,544	77.44%				-75,344,545	-75,344,545	158,071,999	52.47%
2、国有法人持股	30,596,174	10.15%				0	0	30,596,174	10.16%
3、其他内资持股	202,820,370	67.29%				-75,344,545	-75,344,545	127,475,825	42.31%
其中：境内法人持股	10,000,000	3.32%				-10,000,000	-10,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	192,820,370	63.97%				-65,344,545	-65,344,545	127,475,825	42.31%
二、无限售条件股份	67,988,730	22.56%				75,212,405	75,212,405	143,201,135	47.53%
1、人民币普通股	67,988,730	22.56%				75,212,405	75,212,405	143,201,135	47.53%
三、股份总数	301,405,274	100.00%				-132,140	-132,140	301,273,134	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司首次发行前限售股股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司控股股东、持有公司股份的时任董事、高级管理人员喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、胡亚华、余圣发承诺：在公司首次公开发行股票并上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期自动延长6个月。截至2019年4月1日，未发生锁定期延长的情况，上述锁定期已届满。首次发行前限售股股东持有的公司股票共计200,000,000股解除限售，实际可上市流通数量30,169,400股。

2、公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的限制性股票共计44,220股进行回购注销。2019年7月19日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由301,405,274股变更为301,361,054股。

3、公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据《激励计划》，公司预留授予的限制性股票第一个解锁期的锁定期已届满，本次符合解锁条件的激励对象共计35名，符合解锁条件的限制性股票共计133,230股。本次限制性股票上市流通日为2019年6月19日。

4、公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的限制性股票共计87,920股进行回购注销。2019年10月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由301,361,054股变更为301,273,134股。

5、公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，根据《激励计划》，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期的锁定期已届满，本次符合解锁条件的激励对象共计95名，符合解锁条件的限制性股票共计967,350股。本次限制性股票上市流通日为 2019年8月2日。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2019年4月1日，公司首次发行前限售股东锁定期届满，持有的公司股票共计200,000,000股解除限售，实际可上市流通数量30,169,400股。已获得深圳证券交易所审核通过，并经中国结算有限责任公司深圳分公司登记。

2、2019年4月11日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的限制性股票共计44,220股进行回购注销。上述事项已获得深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。

具体内容详见2019年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-061）。

3、2019年6月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据《激励计划》，公司预留授予的限制性股票第一个解锁期的锁定期已届满，本次符合解锁条件的激励对象共计35名，符合解锁条件的限制性股票共计133,230股。上述事项已获得深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。

具体内容详见2019年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051）。

4、2019年7月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，同意对不符合解除限售条件的限制性股票共计87,920股进行回购注销，根据《激励计划》，公司首次授予的限制性股票第二个解锁期的锁定期已届满，本次符合解锁条件的激励对象共计95名，符合解锁条件的限制性股票共计967,350股。上述事项已获得深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销。

具体内容详见2019年7月31日和2019年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-070）和《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-097）。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2019年4月1日，公司完成首次发行前限售股东的解禁工作，并在巨潮资讯网披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-019）。

2、2019年6月19日，公司完成2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁工作，共计133,230股限制性股票解除限售上市流通，公司在巨潮资讯网披露了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-051）。

3、2019年7月19日，公司完成不符合解除限售条件的限制性股票共计44,220股的回购注销工作，并在巨潮资讯网披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-061）。

4、2019年8月2日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁工作，共计967,350股限制性股票解除限售上市流通，公司在巨潮资讯网披露了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-070）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	27,536,557	0	0	27,536,557	非公开发行限售股	2018年1月18日，经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，最终向国家集成电路产业投资基金股份有限公司授予27,536,557股，授予价格为35.56元/股，2018年12月28日公司完成非公开发行股票并上市，限售期36个月。
湖南高新纵横资产经营有限公司	3,059,617	0	0	3,059,617	非公开发行限售股	2018年1月18日，经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，最终向高新纵横授予3,059,617股，授予价格为35.56元/股，2018年12月28日公司完成非公开发行股票并上市，限售期36个月。
中层管理人员、技术（业务）骨干（126人）	2,715,370	0	1,190,720	1,524,650	股权激励限售股	按2017年限制性股票激励计划解除限售。
首发前限售股股东（7人）	32,210,000	0	32,210,000	0	首发前限售股	2019年4月1日
喻丽丽	108,130,000	81,097,500	108,130,000	81,097,500	高管锁定股和首次	按照高管锁定股份规定解除限售。

					公开发行限售	
曾万辉	18,244,000	13,683,000	18,244,000	13,683,000	高管锁定股和首次公开发行限售	按照高管锁定股份规定解除限售。
胡亚华	16,700,000	12,525,000	16,700,000	12,525,000	高管锁定股和首次公开发行限售	按照高管锁定股份规定解除限售。
饶先宏	16,700,000	12,525,000	16,700,000	12,525,000	高管锁定股和首次公开发行限售	按照高管锁定股份规定解除限售。
陈怒兴	3,006,000	2,254,500	3,006,000	2,254,500	高管锁定股和首次公开发行限售	按照高管锁定股份规定解除限售。
余圣发	3,340,000	2,505,000	3,340,000	2,505,000	高管锁定股和首次公开发行限售	按照高管锁定股份规定解除限售。
田立松	1,670,000	1,256,175	1,670,000	1,256,175	高管锁定股和首次公开发行限售	按照高管锁定股份规定解除限售。
罗竞成	60,000	24,000	24,000	60,000	高管锁定股和股权激励限售股	按照高管锁定股份规定和 2017 年限制性股票激励计划解除限售。
廖凯	45,000	18,000	18,000	45,000	高管锁定股和股权激励限售股	按照高管锁定股份规定和 2017 年限制性股票激励计划解除限售。
合计	233,416,544	125,888,175	201,232,720	158,071,999	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2019年4月11日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的限制性股票共计44,220股进行回购注销。2019年7月19日，公司完成上述回购注销工作，公司股份总数由301,405,274股变更为301,361,054股。

2、2019年7月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的限制性股票共计87,920股进行回购注销。2019年10月25日，公司完成上述回购注销工作，公司股份总数由301,361,054股变更为301,273,134股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	25,129	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	24,753	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
喻丽丽	境内自然人	33.51%	100,950,000	-7,180,000	81,097,500	19,852,500	质押	67,950,000
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	国有法人	9.14%	27,536,557	0	27,536,557	0		
曾万辉	境内自然人	5.45%	16,424,000	-1,820,000	13,683,000	2,741,000	质押	9,740,000
胡亚华	境内自然人	4.99%	15,030,089	-1,669,911	12,525,000	2,505,089	质押	980,000
饶先宏	境内自然人	4.99%	15,030,000	-1,670,000	12,525,000	2,505,000		
乌鲁木齐景嘉合 创股权投资合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	3.32%	10,000,000	0	0	10,000,000		
刘亚杰	境内自然人	1.50%	4,514,034	-2,999,966	0	4,514,034		
湖南高新纵横资 产经营有限公司	国有法人	1.02%	3,059,617	-293,383	3,059,617	0	质押	3,059,617
彭莎	境内自然人	1.00%	3,000,000	-340,000	0	3,000,000		
陈怒兴	境内自然人	0.93%	2,789,000	-551,000	2,254,500	534,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，曾万辉为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，喻丽丽、饶先宏、胡亚华为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。							
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				
喻丽丽	19,852,500		人民币普通股	19,852,500				
乌鲁木齐景嘉合创股权投资合	10,000,000		人民币普通股	10,000,000				

伙企业（有限合伙）			
刘亚杰	4,514,034	人民币普通股	4,514,034
彭莎	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
曾万辉	2,741,000	人民币普通股	2,741,000
曹建明	2,595,000	人民币普通股	2,595,000
胡亚华	2,505,089	人民币普通股	2,505,089
饶先宏	2,505,000	人民币普通股	2,505,000
陈宝民	2,486,100	人民币普通股	2,486,100
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	2,447,071	人民币普通股	2,447,071
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	喻丽丽和曾万辉为夫妻关系,曾万辉为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,喻丽丽、饶先宏、胡亚华为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、公司股东乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业(有限合伙)通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股,实际合计持有 10,000,000 股。 2、公司股东彭莎通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,725,000 股,实际合计持有 3,000,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
喻丽丽	中国	否
曾万辉	中国	否
主要职业及职务	报告期内,曾万辉先生担任公司董事长、总经理;喻丽丽女士担任公司副董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

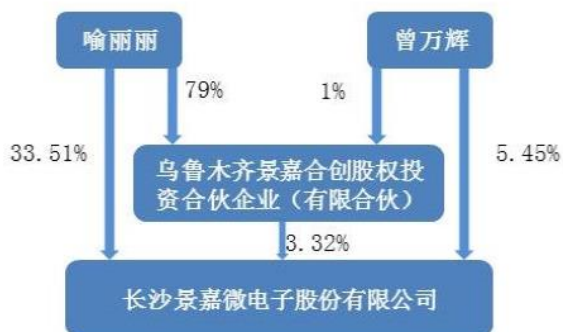
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曾万辉	本人	中国	否
喻丽丽	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，曾万辉先生担任公司董事长、总经理；喻丽丽女士担任公司副董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数 (股)
曾万辉	董事长、 总经理	现任	男	50	2012年04 月06日	2021年03 月05日	18,244,000	0	1,820,000	0	16,424,000
喻丽丽	副董事 长	现任	女	52	2012年04 月06日	2021年03 月05日	108,130,000	0	7,180,000	0	100,950,000
赵焯	董事	现任	男	40	2019年02 月15日	2021年03 月05日	0	0	0	0	0
赖湘军	独立董 事	现任	男	48	2018年02 月05日	2021年03 月05日	0	0	0	0	0
余小游	独立董 事	现任	男	51	2017年04 月19日	2021年03 月05日	0	0	0	0	0
伍志英	独立董 事	现任	女	35	2018年04 月02日	2021年03 月05日	0	0	0	0	0
韩淑云	监事	现任	女	64	2012年04 月06日	2021年03 月05日	0	0	0	0	0
陈怒兴	监事	现任	男	51	2017年03 月17日	2021年03 月05日	3,006,000	0	217,000	0	2,789,000
顾菊香	监事	现任	女	40	2018年02 月05日	2021年03 月05日	0	0	0	0	0
胡亚华	副总经 理	现任	男	51	2012年04 月06日	2021年03 月05日	16,700,000	0	1,669,911	0	15,030,089
余圣发	副总经 理	现任	男	48	2012年04 月06日	2021年03 月05日	3,340,000	0	795,800	0	2,544,200
罗竞成	财务总 监	现任	男	53	2012年04 月06日	2021年03 月05日	80,000	0	20,000	0	60,000
廖凯	董事会 秘书	现任	男	39	2015年03 月19日	2021年03 月05日	60,000	0	15,000	0	45,000
饶先宏	董事	离任	男	52	2012年04 月06日	2020年04 月22日	16,700,000	0	1,670,000	0	15,030,000
田立松	董事	离任	男	50	2012年04 月06日	2019年01 月23日	1,670,000	0	363,975	0	1,306,025

合计	--	--	--	--	--	167,930,000	0	13,751,686	0	154,178,314
----	----	----	----	----	----	-------------	---	------------	---	-------------

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田立松	董事	离任	2019年01月23日	因个人原因申请辞职
赵焯	董事	任免	2019年02月15日	增补董事
饶先宏	董事	离任	2020年04月22日	因个人原因申请辞职

## 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：

#### 1、曾万辉先生：

1970年出生，毕业于国防科学技术大学微波与毫米波技术专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1995年至2005年在北京新神剑经济技术发展有限公司担任市场部经理，2006年起在公司担任领导职务，现任公司董事长、总经理。

#### 2、喻丽丽女士：

1968年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。1988年至2006年历任广州市广空汽车配件经营部经理、北京新神剑经济技术发展公司办公室副主任，2006年起在北麦公司担任领导职务，现任公司副董事长。

#### 3、赵焯先生：

1980年7月出生，毕业于清华大学材料科学与工程专业，硕士学位，中国国籍，无境外居留权。2006年10月至2010年1月任北京挺立专利事务所经理；2010年5月至2014年9月在华人文化产业投资基金担任投资经理；2014年10月至今任职于华芯投资管理有限责任公司，现任投资二部副总经理，兼任公司董事。

#### 4、伍志英女士：

1984年出生，中国注册会计师，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任长沙方略投资发展有限公司财务经理，兼任公司独立董事。

#### 5、余小游先生：

1969年出生，毕业于国防科学技术大学信息与通信工程专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权，现任湖南大学副教授，兼任公司独立董事。

#### 6、赖湘军先生：

1972年2月出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业，中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久居留权。现任湖南景嘉律师事务所主任，兼任公司独立董事。

### (二) 监事会成员：

#### 1、顾菊香女士：

1979年11月出生，毕业于湖南师范大学英语专业，本科学历，中南大学MBA在读。中国国籍，无境外永久居留权。现聘于湖南省对外科技交流中心。现任公司监事会主席。

#### 2、韩淑云女士：

1956年出生，毕业于清华大学，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1971年至2003年先后在辽宁省康平县县委办公室、武汉钢铁公司、冶金工业部、中国技术进出口总公司、西班牙奇米赛尔公司上海公司工作，2003年至今在和易陶瓷（上海）有限公司担任执行董事。

#### 3、陈怒兴先生：

1969年出生，毕业于国防科学技术大学通信与电子系统专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1998年至2008年在国防科学技术大学担任助理研究员、副教授；2009年起在公司工作，现为公司首席芯片专家、技术委员会委员。现任公司职工监事。

### （三）公司高管：

#### 1、曾万辉先生：

现任公司总经理，简历详见本节之“董事会成员”介绍。

#### 2、胡亚华先生：

1969年出生，毕业于国防科学技术大学通信与电子系统专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1995年至2005年先后在国防科学技术大学电子技术系担任助教、讲师，在湖南中芯数字技术有限公司担任研发部经理。2006年起在公司担任领导职务，现任公司副总经理、技术委员会委员。

#### 3、余圣发先生：

1972年出生，毕业于国防科学技术大学信息与通信系统专业，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1996年至2006年在国防科学技术大学科研部担任讲师。2007年起在公司工作，现任公司常务副总经理、技术委员会委员。

#### 4、罗竞成先生：

1967年出生，毕业于湖南大学会计系，本科学历，湖南大学MBA，中国国籍，无境外居留权。1989年至2007年先后在深石化株洲塑胶公司担任会计主管，在株洲盛鑫冰晶石公司担任财务部经理。2008年起在公司工作，现任公司财务总监。

#### 5、廖凯先生：

1981年出生，毕业于湘潭大学，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2004年至2013年曾先后在湖南省公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司工作。2013年3月至今任职于公司，现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曾万辉	北京中娱在线网络科技有限公司	董事			否
曾万辉	北京中房远景信息咨询有限公司	监事			否
喻丽丽	北京中房远景信息咨询有限公司	执行董事、总经理			否
喻丽丽	上海钧犀实业有限公司	董事			否
饶先宏	西安华腾微波有限责任公司	监事			否
余小游	湖南大学	副教授			是
伍志英	长沙方略投资发展有限公司	财务经理			是
赖湘军	湖南景嘉律师事务所	主任			是
赖湘军	长沙君景缘百货贸易有限公司	监事			否
韩淑云	和易陶瓷（上海）有限公司	执行董事			是
韩淑云	雄板（北京）科技有限公司	经理,执行董事			否
顾菊香	湖南省对外科技交流中心	对外联络部部长			是
赵焯	华芯投资管理有限责任公司	投资二部副总经理			是

赵焯	湖南国科微电子股份有限公司	董事			否
赵焯	深圳市中兴微电子有限公司	董事			否
赵焯	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	董事			否
赵焯	江苏芯盛智能科技有限公司	董事			否
赵焯	苏州国芯科技有限公司	董事			否
赵焯	北京兆易创新科技股份有限公司	董事			否
赵焯	北京耐威科技股份有限公司	董事			否
赵焯	西安克瑞斯半导体技术有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事（不包括独立董事及未在公司领取薪酬的董事）的报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，其担任的董事、监事职务不另外享有津贴。

公司董事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其岗位的主要范围、职责、重要性及同行业相关岗位薪酬水平等考核确定并发放。

公司严格按照相关决策程序以及确定依据发放公司董监高人员报酬，截至报告期末，公司现任董监高人员共计13人，公司董监高实际支付报酬共计427.05万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曾万辉	董事长、总经理	男	50	现任	57.01	否
喻丽丽	副董事长	女	52	现任	55.14	否
饶先宏	董事	男	52	离任	56.79	否
赵焯	董事	男	40	现任	0	是
赖湘军	独立董事	男	48	现任	6	否
余小游	独立董事	男	51	现任	6	否
伍志英	独立董事	女	35	现任	6	否
韩淑云	监事	女	64	现任	6	否
陈怒兴	监事	男	51	现任	32.39	否
顾菊香	监事	女	40	现任	6	否
胡亚华	副总经理	男	51	现任	56.79	否
余圣发	副总经理	男	48	现任	56.69	否

罗竞成	财务总监	男	53	现任	43.28	否
廖凯	董事会秘书	男	39	现任	37.37	否
田立松	董事	男	50	离任	1.59	否
合计	--	--	--	--	427.05	--

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）	598
主要子公司在职员工的数量（人）	125
在职员工的数量合计（人）	723
当期领取薪酬员工总人数（人）	723
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	72
销售人员	36
技术人员	465
财务人员	11
行政人员	27
其他人员	112
合计	723
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	27
硕士	201
本科	317
本科以下	178
合计	723

### 2、薪酬政策

公司薪酬设计基于岗位价值、员工技能及行业水平，在分配上遵循效率优先，兼顾公平原则，强调以奋斗者为本，向贡献者倾斜的激励机制，确保公司实现可持续增长。

### 3、培训计划

2019年度，公司的培训工作主要以提升各岗位员工专业技术能力和各管理层级人员的管理能力为重点，主要开展了以下三类培训：

1、新员工入职/岗位培训。公司针对所有入职新人都安排了集中培训；

2、各部门岗位技能的提升培训。人力资源部通过员工培训需求调查，了解员工的技能培训需求，人力资源部通过组织部门开展内训和外训，让员工在胜任本职工作的同时，发展出更多新的技能。以适应公司的发展；

3、管理技能的培训。公司所有晋升到管理职的人员都需要参加公司组织的管理课程培训，提高各层级管理人员的管理能力，提高工作效率。

2020年度，公司将进一步完善培训制度，在重点开展上述三方面培训的同时，逐步丰富培训课程，提高员工各项工作技能及能力，为公司提供优质的人力资源。

### 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，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及董事会的专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

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

报告期内，公司根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规，及《公司章程》等规范性文件的规定和要求规范管理、运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东，具有独立完整性的业务和面向市场自主经营的能力。

### 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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.63%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 15 日	(2019-013)2019 年第一次临时股东大会决议公告； www.cninfo.com.cn
2018 年年度股东大会	年度股东大会	67.13%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	(2019-041)2018 年年度股东大会决议公告； www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.86%	2019 年 08 月 26 日	2019 年 08 月 26 日	(2019-083)2019 年第二次临时股东大会决议公告； www.cninfo.com.cn

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余小游	12	12	0	0	0	否	3
赖湘军	12	12	0	0	0	否	3
伍志英	12	12	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

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，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性意见和建议。公司对于独立董事提出的专业性、建设性建议均进行了合理性的采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开4次会议，分别是：1、2019年4月10日召开第三届审计委员会第五次会议，此次会议审议通过了：《关于审议<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议2018年度审计部门部门总结的议案》、《关于审议公司审计部门2019年度工作计划的议案》、《关于审议公司2018年度审计报告的议案》、《关于审议2018年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于确认报告期内关联交易有效的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；2、2019年4月21日召开第三届审计委员会第六次会议，此次会议审议通过了：《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》、《关于<公司2019年第一季度内部控制自我评估报告>的议案》；3、2019年8月19日召开第三届审计委员会第七次会议，此次会议审议通过了《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于

审议<公司2019年第二季度内部控制审计报告>的议案》；4、2019年10月28日召开第三届审计委员会第八次会议，此次会议审议通过了：《关于<2019年第三季度报告>的议案》、《关于<公司第三季度内部控制审计报告>的议案》。

#### （二）提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共计召开1次会议，2019年1月22日召开第三届提名委员会第二次会议，此次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。

#### （三）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开1次会议，2019年4月10日召开第三届薪酬与考核委员会第二次会议，此次会议审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

#### （四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会共计召开3次会议，分别是：1、2019年1月22日召开第三届战略委员会第二次会议，此次会议审议通过了：《关于修改<战略委员会工作细则>的议案》；2、2019年4月10日召开第三届战略委员会第三次会议，此次会议审议通过了：《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》；3、2019年12月1日召开第三届战略委员会第四次次会议，此次会议审议通过了：《关于拟设立武汉全资子公司的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司薪酬与考核委员会根据董事（不包含独立董事）、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及同行业企业相关岗位的薪酬水平执行其薪酬计划或方案（主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等），经公司股东大会或董事会审议批准执行。公司高级管理人员采用基本年薪加绩效考核的组成形式获得薪酬。报告期内，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的经营任务。公司各项考核及激励机制、相关奖励制度得到有效执行，起到了应有的激励和约束作用。

此外，为贯彻落实公司“以奋斗者为本，务实高效、持续改进”的理念，建立了对公司管理团队和业务骨干等人才有效的激励机制。

## 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	2020年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司	100.00%

司合并财务报表资产总额的比例		
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>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已发布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对内部控制的监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规和特殊业务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；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表的真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司经营活动违反国家法律法规；②公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或控制体系失效；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未能得到整改；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一致失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④媒体出现负面新闻，涉及局部区域；⑤公司重要业务制度或体系存在缺陷；⑥公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额、营业收入和所有者权益为衡量指标。①利润总额潜在错报：重大缺陷影响是错报金额<math>\geq</math>利润总额的 5%；重要缺陷影响是利润总额 <math>1\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 5%；一般缺陷是错报 <math>&lt;</math> 利润总额的 1%；②资产总额潜在错报：重大缺陷影响是错报金额<math>\geq</math>资产总额的 1%；重要缺陷影响是资产总额 <math>0.3\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%；一般缺陷是错报 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.3%；③经营收入潜在错报：重大缺陷影响是错报金额<math>\geq</math>经营收入的 1%；重要缺陷影响是经营收入 <math>0.3\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 经营收入的 1%；一般缺陷是错报 <math>&lt;</math> 经营收入的 0.3%；④所有者权益潜在错报：重大缺陷影响是错报金额<math>\geq</math>所有者权益的 1%；重要缺陷影响是所有者权益 <math>0.3\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 所有者权益的 1%；一般缺陷是错报 <math>&lt;</math> 所有者权益的 0.3%。</p>	<p>给公司带来的直接损失金额，损失金额<math>\geq</math>资产总额的 1%的，为重大缺陷；资产总额的 <math>0.3\% \leq</math> 损失金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%的，为重要缺陷；损失金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.3%的，为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]3754 号
注册会计师姓名	李晓阳、肖金文、宋莉

审计报告正文

长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉股份”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了景嘉股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于景嘉股份，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
如财务报表附注三、（二十四）所述的会计政策和财务报表附注六、（三十二），公司收入确认的具体方法为：按公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额、于产品发出并经客户签收确认后予以确认收入。2019年度，景嘉股份确认的营业收入为53,078.72万元。因为营业收入是景嘉股份的关键绩效指标之一，发出商品到验收确认时间较长导致营业收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在的错报，我们将收入确认列	针对收入确认，我们实施了下列审计程序： （1）我们了解、评估了管理层对自销售订单审批至营业收入入账的销售流程中的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）我们抽样检查了与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、发货单、客户签收单等；

为关键审计事项。	<p>(4) 我们对景嘉股份的客户选取样本对包括客户期末应收账款的余额以及本期确认的收入金额进行函证；</p> <p>(5) 我们对景嘉股份资产负债表日前后确认的收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
<b>应收账款的可收回性</b>	
<p>如财务报表附注三、(十)及财务报表附注六、(三)所述，截至2019年12月31日，景嘉股份应收账款账面余额31,792.51万元，坏账准备金额2,527.87万元。由于应收账款期末金额较大，且景嘉股份管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，因此我们将应收账款的可回收性确定为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款的可收回性，我们实施了下列审计程序：</p> <p>(1) 我们了解了管理层与计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试；</p> <p>(2) 对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括企业工商信用状态、客户信用记录、抵押或质押物状况、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>(3) 复核景嘉股份应收账款坏账政策，复核管理层使用预期信用损失模型进行估计及预期信用损失模型中相关参数确定依据的充分、恰当性，同时复核使用预期信用损失模型计算坏账准备的准确性；</p> <p>(4) 重点对超过结算期的应收账款进行检查，查明逾期原因，并复核坏账准备计提是否充分。</p>

#### 四、其他信息

景嘉股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括景嘉股份2019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，管理层负责评估景嘉股份的持续经营能力，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。

治理层负责监督景嘉股份的财务报告过程。

#### 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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对景嘉股份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景嘉股份不能持续经营。

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

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

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

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

在与治理层沟通的事项中，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。

中国 北京  
二〇二〇年四月二十三日

中国注册会计师 李晓阳

(项目合伙人)：

中国注册会计师：肖金文

中国注册会计师：宋莉

## 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：长沙景嘉微电子股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,336,383,959.90	1,390,294,302.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	291,705,256.26	204,821,632.56
应收账款	292,646,356.89	255,144,394.97
应收款项融资		
预付款项	30,791,629.07	16,853,830.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,521,885.10	29,623,962.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,965,923.50	131,344,648.89
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	8,038,923.77	705,435.52
流动资产合计	2,157,053,934.49	2,028,788,207.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,517,858.07	0.00

其他权益工具投资	4,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	246,225,885.15	215,907,156.21
在建工程	68,160,414.43	56,067,530.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,089,065.56	66,474,959.34
开发支出	10,312,050.04	
商誉		
长期待摊费用	5,695,620.19	5,713,976.23
递延所得税资产	21,886,105.25	14,441,636.82
其他非流动资产		21,698,703.44
非流动资产合计	440,686,998.69	380,303,962.58
资产总计	2,597,740,933.18	2,409,092,169.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,337,707.71	13,046,116.41
应付账款	82,113,851.67	66,622,362.38
预收款项	7,457,495.62	2,664,547.82
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,775,853.84	22,964,805.67
应交税费	6,763,298.13	8,057,638.17

其他应付款	31,734,767.12	53,488,033.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	187,182,974.09	168,843,503.63
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	3,500,000.00	9,240,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,421,523.00	18,375,145.46
递延收益	28,272,700.00	1,406,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,194,223.00	29,021,745.46
负债合计	239,377,197.09	197,865,249.09
所有者权益：		
股本	301,273,134.00	301,405,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,372,496,827.97	1,369,829,580.44
减：库存股	29,372,724.00	52,261,283.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,752,588.65	84,555,580.50

一般风险准备		
未分配利润	613,213,909.47	507,697,768.89
归属于母公司所有者权益合计	2,358,363,736.09	2,211,226,920.63
少数股东权益		
所有者权益合计	2,358,363,736.09	2,211,226,920.63
负债和所有者权益总计	2,597,740,933.18	2,409,092,169.72

法定代表人：曾万辉

主管会计工作负责人：罗竞成

会计机构负责人：李柏贤

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,311,950,699.22	1,366,683,526.79
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	277,522,254.51	201,458,632.56
应收账款	275,780,757.20	228,547,537.50
应收款项融资		
预付款项	10,248,236.52	14,892,178.97
其他应收款	47,015,734.56	29,521,988.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	226,783,819.32	148,606,947.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,653,144.73	486,106.53
流动资产合计	2,152,954,646.06	1,990,196,917.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	82,404,647.85	73,886,789.78
其他权益工具投资	4,800,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	214,733,910.35	205,018,044.92
在建工程	68,160,414.43	56,067,530.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,379,486.52	66,474,959.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	667,187.92	245,097.28
递延所得税资产	13,039,582.74	8,836,138.42
其他非流动资产		21,698,703.44
非流动资产合计	456,185,229.81	432,227,263.72
资产总计	2,609,139,875.87	2,422,424,181.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,946,312.71	12,757,376.41
应付账款	275,933,161.83	192,065,045.60
预收款项	12,204,506.34	3,264,147.82
合同负债		
应付职工薪酬	21,331,461.21	17,848,008.36
应交税费	1,143,198.01	5,859,168.27
其他应付款	31,555,739.52	53,567,227.17
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	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	372,114,379.62	287,360,973.63
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	3,500,000.00	9,240,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,685,959.30	16,000,542.61
递延收益	28,272,700.00	1,406,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,458,659.30	26,647,142.61
负债合计	421,573,038.92	314,008,116.24
所有者权益：		
股本	301,273,134.00	301,405,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,483,617.75	1,376,816,370.22
减：库存股	29,372,724.00	52,261,283.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,752,561.69	83,555,553.54
未分配利润	436,430,247.51	398,900,150.67
所有者权益合计	2,187,566,836.95	2,108,416,065.23
负债和所有者权益总计	2,609,139,875.87	2,422,424,181.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	530,787,249.45	397,217,860.12
其中：营业收入	530,787,249.45	397,217,860.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,679,254.98	248,894,560.93
其中：营业成本	171,058,344.40	93,275,825.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,286,643.69	7,366,591.55
销售费用	29,983,041.35	21,376,139.56
管理费用	62,396,514.09	51,017,908.25
研发费用	117,164,726.68	80,706,081.97
财务费用	-36,210,015.23	-4,847,985.45
其中：利息费用		
利息收入	36,221,044.38	4,949,147.64
加：其他收益	21,354,742.62	11,018,961.52
投资收益（损失以“-”号填列）	17,858.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,858.07	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,199,178.50	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,577,047.05	-19,392,665.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,754.35	8,916.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	187,723,123.96	139,958,511.18
加: 营业外收入	18,280.00	264,520.07
减: 营业外支出	612,066.44	499,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	187,129,337.52	139,724,031.25
减: 所得税费用	11,163,239.47	-2,563,021.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	175,966,098.05	142,287,052.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	175,966,098.05	142,287,052.35
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.归属于母公司所有者的净利润	175,966,098.05	142,287,052.35
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	175,966,098.05	142,287,052.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,966,098.05	142,287,052.35
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	0.58	0.53
（二）稀释每股收益	0.58	0.53

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾万辉

主管会计工作负责人：罗竞成

会计机构负责人：李柏贤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	491,801,696.44	359,011,614.57
减：营业成本	230,913,995.11	145,735,963.07
税金及附加	6,415,483.42	5,046,240.02
销售费用	28,881,514.82	20,556,144.64
管理费用	54,392,220.14	43,828,818.88
研发费用	90,256,864.81	58,650,344.07
财务费用	-36,033,503.26	-4,868,944.77

其中：利息费用		
利息收入	36,102,905.73	4,898,224.24
加：其他收益	12,676,400.90	4,043,294.66
投资收益（损失以“－”号填列）	17,858.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,858.07	
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）	-14,811,913.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,577,047.05	-20,684,407.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	315,696.39	8,916.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	112,596,116.50	73,430,851.54
加：营业外收入	18,280.00	264,495.07
减：营业外支出	612,066.44	499,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,002,330.06	73,196,346.61
减：所得税费用	4,022,275.75	2,401,072.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,980,054.31	70,795,274.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,980,054.31	70,795,274.41
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	107,980,054.31	70,795,274.41
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	2019 年度	2018 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	406,112,829.49	279,571,562.66
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	43,220,384.00	24,028,342.35
收到其他与经营活动有关的现金	75,038,895.85	18,911,923.64
经营活动现金流入小计	524,372,109.34	322,511,828.65
购买商品、接受劳务支付的现金	162,115,685.68	114,549,306.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,766,433.87	95,159,876.10
支付的各项税费	73,395,149.41	48,960,652.69
支付其他与经营活动有关的现金	77,138,939.88	38,283,588.03
经营活动现金流出小计	437,416,208.84	296,953,423.60
经营活动产生的现金流量净额	86,955,900.50	25,558,405.05
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	101,837.14	98,926.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	101,837.14	98,926.62
购建固定资产、无形资产和其他	78,918,080.54	40,141,455.09

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	13,300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,218,080.54	40,141,455.09
投资活动产生的现金流量净额	-92,116,243.40	-40,042,528.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,091,943,970.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,091,943,970.44
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,252,949.32	40,551,319.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,547,598.60	1,098,983.83
筹资活动现金流出小计	56,800,547.92	41,650,303.33
筹资活动产生的现金流量净额	-56,800,547.92	1,050,293,667.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,960,890.82	1,035,809,543.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,385,294,302.62	349,484,758.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,333,411.80	1,385,294,302.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	364,395,841.82	245,949,049.02
收到的税费返还	35,035,820.61	17,141,553.68

收到其他与经营活动有关的现金	74,168,757.28	14,848,819.31
经营活动现金流入小计	473,600,419.71	277,939,422.01
购买商品、接受劳务支付的现金	176,561,830.03	122,401,309.16
支付给职工以及为职工支付的现金	97,396,326.77	71,854,330.91
支付的各项税费	48,808,522.87	29,264,540.87
支付其他与经营活动有关的现金	101,470,229.74	29,430,733.81
经营活动现金流出小计	424,236,909.41	252,950,914.75
经营活动产生的现金流量净额	49,363,510.30	24,988,507.26
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	1,327,029.40	98,926.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,327,029.40	98,926.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,373,367.45	36,745,778.76
投资支付的现金	13,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,673,367.45	36,745,778.76
投资活动产生的现金流量净额	-55,346,338.05	-36,646,852.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,091,943,970.44
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,091,943,970.44
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,252,949.32	40,551,319.50
支付其他与筹资活动有关的现金	2,547,598.60	1,098,983.83
筹资活动现金流出小计	56,800,547.92	41,650,303.33

筹资活动产生的现金流量净额	-56,800,547.92	1,050,293,667.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-62,783,375.67	1,038,635,322.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,361,683,526.79	323,048,204.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,298,900,151.12	1,361,683,526.79

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	301,405,274.00				1,369,829,580.44	52,261,283.20			84,555,580.50		507,697,768.89		2,211,226,920.63	2,211,226,920.63
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	301,405,274.00				1,369,829,580.44	52,261,283.20			84,555,580.50		507,697,768.89		2,211,226,920.63	2,211,226,920.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-132,140.00				2,667,247.53	-22,888,559.20			16,197,008.15		105,516,140.58		147,136,815.46	147,136,815.46
（一）综合收益总额											175,966,098.05		175,966,098.05	175,966,098.05
（二）所有者投入和减少资本	-132,140.00				2,667,247.53	-22,888,559.20							25,423,666.73	25,423,666.73

1. 所有者投入的普通股	-132,140.00				-2,415,458.60							-2,547,598.60		-2,547,598.60
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					5,082,706.13							5,082,706.13		5,082,706.13
4. 其他						-22,888,559.20						22,888,559.20		22,888,559.20
(三)利润分配								16,197,008.15	-70,449,957.47			-54,252,949.32		-54,252,949.32
1. 提取盈余公积								16,197,008.15	-16,197,008.15					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-54,252,949.32			-54,252,949.32		-54,252,949.32
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	301,273,134.00				1,372,496,827.97	29,372,724.00				100,752,588.65		613,213,909.47		2,358,363,736.09	2,358,363,736.09

上期金额

单位：元

项目	2018 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	270,396,000.00				295,517,520.00	58,614,960.00			73,936,289.34		416,581,327.20		997,816,176.54		997,816,176.54	
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	270,396,000.00				295,517,520.00	58,614,960.00			73,936,289.34		416,581,327.20		997,816,176.54		997,816,176.54	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,009,274.00				1,074,312,060.44	-6,353,676.80			10,619,291.16		91,116,441.69		1,213,410,744.09		1,213,410,744.09	
(一) 综合收益总额											142,287,052.35		142,287,052.35		142,287,052.35	
(二) 所有者投入和减少资	31,009,274.00				1,074,312,060.44	-6,353,676.80							1,111,675,011.74		1,111,675,011.74	

本	.00				0.44							1.24		24
1. 所有者投入的普通股	31,009,274.00				1,059,835,712.61							1,090,844,986.61		1,090,844,986.61
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					14,476,347.83							14,476,347.83		14,476,347.83
4. 其他					-6,353,676.80							6,353,676.80		6,353,676.80
(三) 利润分配								10,619,291.16		-51,170,610.66		-40,551,319.50		-40,551,319.50
1. 提取盈余公积								10,619,291.16		-10,619,291.16				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,551,319.50		-40,551,319.50		-40,551,319.50
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														



具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,082,706.13							5,082,706.13
4. 其他						-22,888,559.20						22,888,559.20
(三) 利润分配									16,197,008.15	-70,449,957.47		-54,252,949.32
1. 提取盈余公积									16,197,008.15	-16,197,008.15		
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,252,949.32		-54,252,949.32
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	301,273,134.00				1,379,483,617.75	29,372,724.00			99,752,561.69	436,430,247.51		2,187,566,836.95

上期金额

单位：元

项目	2018 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	270,396,00 0.00				302,504 ,309.78	58,614,9 60.00			72,936, 262.38	379,275,4 86.92		966,497,09 9.08
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	270,396,00 0.00				302,504 ,309.78	58,614,9 60.00			72,936, 262.38	379,275,4 86.92		966,497,09 9.08
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)	31,009,274 .00				1,074,3 12,060. 44	-6,353,6 76.80			10,619, 291.16	19,624,66 3.75		1,141,918,9 66.15
(一)综合收益 总额										70,795,27 4.41		70,795,274. 41
(二)所有者投 入和减少资本	31,009,274 .00				1,074,3 12,060. 44	-6,353,6 76.80						1,111,675,0 11.24
1. 所有者投入 的普通股	31,009,274 .00				1,059,8 35,712. 61							1,090,844,9 86.61
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					14,476, 347.83							14,476,347. 83
4. 其他						-6,353,6 76.80						6,353,676.8 0
(三)利润分配									10,619, 291.16	-51,170,6 10.66		-40,551,319 .50
1. 提取盈余公 积									10,619, 291.16	-10,619,2 91.16		0.00
2. 对所有者(或 股东)的分配										-40,551,3 19.50		-40,551,319 .50

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	301,405,274.00			1,376,816,370.22	52,261,283.20			83,555,553.54	398,900,150.67			2,108,416,065.23

### 三、公司基本情况

长沙景嘉微电子股份有限公司成立于2012年4月26日,由成立于2006年4月5日的长沙景嘉微电子有限公司整体变更设立。截至2019年12月31日,公司注册资本为301,273,134.00元,注册地址为湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路2号,法定代表人曾万辉。

公司的行业性质及主要经营活动

公司的行业性质:集成电路行业。

主要经营活动:公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售,产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是公司现有核心业务,也是传统优势业务,小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。

财务报告批准报出日

本财务报告由本公司董事会于2020年4月23日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体,本期新设子公司湖北景嘉楚拓微电子有限公司,以设立日起纳入合并范围,详见“八、合并范围的变更”和“九、

在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本期末至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”的描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44重要的会计政策和会计估计”的描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合

并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、（十五）“长期股权投资”或本附注三、（九）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、（十五）、4）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### 3.金融负债分类和计量

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

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公司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，并在公司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。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5.金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

#### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

#### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

#### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即

账面价值) 和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产, 公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备, 并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具, 选择不与其初始确认时的信用风险进行比较, 而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力, 那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项, 采用预期信用损失的简化模型, 始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款, 本公司作出会计政策选择, 选择采用预期信用损失的简化模型, 即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

### 6. 金融资产转移

本公司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的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产。

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的, 分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债; 未放弃对该金融资产控制的, 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的, 按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者, 确认继续涉入形成的资产。财务担保金额, 是指所收到的对价中, 将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

见应收账款

## 12、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款等。

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项, 采用预期信用损失的简化模型, 即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项, 本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

单独评估信用风险的应收款项, 如: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外, 本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别, 在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据:

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	承兑人具有较高的信用评级, 历史上未发生票据违约, 信用损失风险较低, 在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预期计提坏账准备
账龄组合	账龄	参照历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未

		来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
--	--	--

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理,具体减值方法详见本附注五、10.金融工具.5.金融工具资产减值。

### 15、存货

#### 1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2.发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

#### 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,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;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公

积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (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	50	5%	1.9%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5-19%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（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。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

### 31、长期资产减值

不适用。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

不适用。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。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

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

不适用。

### 36、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义

务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 37、股份支付

### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

销售商品收入按本公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额、于产品发出并经客户签收确认后予以确定。现金折扣于发生时确认为当期损益；销售折让于实际发生时冲减当期收入。

### 2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司按如下情况处理：

（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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1.经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 2.融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定	公司于 2019 年 8 月 20 日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计	

	政策变更的议案》	
将应付票据及应付账款拆分为“应付票据”和“应付账款”分别列示		
将坏账准备在“信用减值损失”列示		

1、本公司于2019年8月20日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更合并及母公司财务报表列报的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表：应收票据年末列示金额291,705,256.26元，年初列示金额204,821,632.56元；应收账款年末列示金额292,646,356.89元，年初列示金额255,144,394.97元； 资产负债表：应收票据年末列示金额277,522,254.51元，年初列示金额201,458,632.56元；应收账款年末列示金额275,780,757.20元，年初列示金额228,547,537.50元；
将应付票据及应付账款拆分为“应付票据”和“应付账款”分别列示	合并资产负债表：应付票据年末列示金额29,337,707.71元，年初列示金额13,046,116.41元；应付账款年末列示金额82,113,851.67元，年初列示金额66,622,362.38元； 资产负债表：应付票据年末列示金额27,946,312.71元，年初列示金额12,757,376.41元；应付账款年末列示金额275,933,161.83元，年初列示金额192,065,045.60元；
将坏账准备在“信用减值损失”列示	合并利润表：信用减值损失本期列示金额-9,199,178.50元； 利润表：信用减值损失本期列示金额-14,811,913.21元。
资产减值损失原以正数列示现以负数列示	合并利润表：资产减值损失本期列示金额-2,577,047.05元，上期列示金额-19,392,665.59元； 利润表：资产减值损失本期列示金额-2,577,047.05元，上期列示金额-20,684,407.84元

2、本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整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。该会计政策变更对合并及母公司财务报表列报无影响。

3、本公司自2019年6月10日执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

4、本公司自2019年6月17日执行《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。该会计政策变更对合并及公司财务报表列报无影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	按土地使用面积	14 元/m <sup>2</sup>
房产税	按房产原值的 80%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

**2、税收优惠****1.企业所得税**

本公司属高新技术软件企业，于2018年10月17日再次取得高新技术企业证书，资格有效期三年，根据企业所得税法的规定，公司2018年至2020年按应纳税所得额15%计缴企业所得税。

本公司之子公司北京麦克斯韦科技有限公司于2018年10月31日再次取得高新技术企业证书，资格有效期三年，根据企业所得税法的规定，北麦公司2018年至2020年按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

本公司之子公司长沙景美集成电路设计有限公司备案软件企业，享受软件企业所得税两免三减半税收优惠政策，2017年至2018年按应纳税所得额的0%计缴企业所得税，2019年至2021年按应纳税所得额的12.5%计缴企业所得税。

**2.增值税**

根据财政部、国家税务总局有关文件，本公司部分合同产品享受免征增值税政策，对已征收入库的上述应予免征的增值税税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税税款或者办理税款退库；公司其他产品硬件销售收入按适用税率计算销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；本公司及子公司长沙景美集成电路设计有限公司软件开发收入按适用税率缴纳增值税，依据财政部、国家税务总局及海关总署的财税[2000]25号文件、财税[2011]100号和国发[2011]4号文件，本公司自行开发生产的软件产品或集成电路产品销售自2000年7月1日起按适用税率征收增值税后，对其实际税负超过3%部分享受即征即退的政策。2013年8月1日，湖南省启动营业税改增值税试点，对于公司研发和技术服务收入改为缴纳增值税，适用现代

服务业6%的增值税率。根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税【2013】37号）之附件3《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，技术开发的书面合同经纳税人所在地省级科技主管部门认定，并报主管国家税务局备查的收入可免征增值税。

本公司之子公司北京麦克斯韦科技有限公司销售商品或提供劳务收入按适用税率计算销项税并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税；技术服务收入缴纳增值税，适用现代服务业6%的增值税率，但技术开发的书面合同经纳税人所在地省级科技主管部门认定，并报主管国家税务局备查的收入可免征增值税。

### 3、其他

#### （1）个人所得税

公司员工的个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	74,762.96	11,009.25
银行存款	1,323,258,648.84	1,385,283,293.37
其他货币资金	13,050,548.10	5,000,000.00
合计	1,336,383,959.90	1,390,294,302.62

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的保函保证金500.00万元，湖南省长沙市岳麓区人民法院采取财产保全措施冻结本公司银行存款804.45万元，以及ETC业务冻结0.60万元。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,764,951.93	8,195,000.00
商业承兑票据	283,940,304.33	196,626,632.56
合计	291,705,256.26	204,821,632.56

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	305,913,186.93	100.00%	14,207,930.67	4.64%	291,705,256.26	215,170,402.70	100.00%	10,348,770.14	4.81%	204,821,632.56
其中:										
银行承兑汇票	7,764,951.93	2.54%			7,764,951.93	8,195,000.00	3.81%			8,195,000.00
商业承兑汇票	298,148,235.00	97.46%	14,207,930.67	4.77%	283,940,304.33	206,975,402.70	96.19%	10,348,770.14	5.00%	196,626,632.56
合计	305,913,186.93	100.00%	14,207,930.67		291,705,256.26	215,170,402.70	100.00%	10,348,770.14		204,821,632.56

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
银行承兑汇票	7,764,951.93		
商业承兑汇票	298,148,235.00	14,207,930.67	4.77%
合计	305,913,186.93	14,207,930.67	--

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	10,348,770.14	3,859,160.53				14,207,930.67
合计	10,348,770.14	3,859,160.53				14,207,930.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	320,000.00	
商业承兑票据		3,055,000.00
合计	320,000.00	3,055,000.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	317,925.06	100.00	25,278,711.15	7.95%	292,646,356.89	273,910,744.99	100.00	18,766,350.02	6.85%	255,144,394.97
其中：										
账龄组合单项金额不重大但单独计提坏账准备	317,925.06	100.00	25,278,711.15	7.95%	292,646,356.89	273,910,744.99	100.00	18,766,350.02	6.85%	255,144,394.97
合计	317,925.06	100.00	25,278,711.15		292,646,356.89	273,910,744.99	100.00	18,766,350.02		255,144,394.97

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
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	317,925,068.04	25,278,711.15	7.95%
合计	317,925,068.04	25,278,711.15	--

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）	169,009,636.81
	169,009,636.81
1 至 2 年	148,331,336.23
2 至 3 年	265,300.00
3 年以上	318,795.00
3 至 4 年	318,795.00
合计	317,925,068.04

## （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	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	18,766,350.02	6,512,361.13				25,278,711.15
合计	18,766,350.02	6,512,361.13				25,278,711.15

## （3）本期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	256,276,254.50	80.61%	20,945,229.02
第二名	18,253,452.10	5.74%	837,833.45
第三名	11,762,760.00	3.70%	539,910.68
第四名	8,511,000.00	2.68%	390,654.90
第五名	5,504,800.00	1.73%	252,670.32
合计	300,308,266.60	94.46%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	30,460,356.39	98.93%	16,555,353.95	98.23%
1 至 2 年	220,019.45	0.71%	173,656.42	1.03%
2 至 3 年	19,671.34	0.06%	14,889.79	0.09%
3 年以上	91,581.89	0.30%	109,930.09	0.65%
合计	30,791,629.07	--	16,853,830.25	--

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：

无账龄超过1年且金额重要的预付款项

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末金额前五名的预付款项的期末余额为22,642,321.30元，占预付款项期末余额合计数的73.53%。

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,521,885.10	29,623,962.33
合计	18,521,885.10	29,623,962.33

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息**

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税垫付款	15,884,410.44	29,883,737.23
保证金及其他	3,783,165.62	2,058,259.22
办公楼租赁押金	3,456.00	3,456.00
合计	19,671,032.06	31,945,452.45

**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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,541,490.13	143,849.99	636,150.00	2,321,490.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	-661,431.26	113,088.10	-624,000.00	-1,172,343.16
2019 年 12 月 31 日余额	880,058.87	256,938.09	12,150.00	1,149,146.96

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）	19,173,396.06
	19,173,396.06
1 至 2 年	16,486.00
2 至 3 年	469,000.00
3 年以上	12,150.00
5 年以上	12,150.00
合计	19,671,032.06

### 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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,494,186.86	-765,092.42				729,094.44
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	827,303.26	-407,250.74				420,052.52
合计	2,321,490.12	-1,172,343.16				1,149,146.96

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 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	增值税垫付款	15,884,410.44	1 年以内	80.75%	729,094.44
第二名	保证金	682,060.00	1 年以内	3.47%	31,306.55

第三名	保证金	400,000.00	2-3 年	2.03%	219,320.00
第四名	保证金	388,033.53	1 年以内	1.97%	17,810.74
第五名	保证金	270,000.00	1 年以内	1.37%	12,393.00
合计	--	17,624,503.97	--	89.60%	1,009,924.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,172,340.84	4,194,641.44	63,977,699.40	52,584,666.56	2,040,966.45	50,543,700.11
在产品	53,910,673.81	646,075.82	53,264,597.99	47,225,121.57	1,020,419.35	46,204,702.22
库存商品	26,773,455.75	657,698.48	26,115,757.27	9,698,207.37	517,548.42	9,180,658.95
发出商品	32,350,068.76	1,965,631.14	30,384,437.62	26,662,699.88	1,308,065.61	25,354,634.27
在途物资	5,223,431.22		5,223,431.22	60,953.34		60,953.34
合计	186,429,970.38	7,464,046.88	178,965,923.50	136,231,648.72	4,886,999.83	131,344,648.89

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,040,966.45	2,153,674.99				4,194,641.44
在产品	1,020,419.35			374,343.53		646,075.82
库存商品	517,548.42	140,150.06				657,698.48
发出商品	1,308,065.61	657,565.53				1,965,631.14
合计	4,886,999.83	2,951,390.58		374,343.53		7,464,046.88

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况****10、合同资产**

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

适用  不适用

**11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	7,965,029.80	555,823.09
预交企业所得税	73,893.97	149,612.43
合计	8,038,923.77	705,435.52

其他说明：

**14、债权投资**

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

其他说明：

**15、其他债权投资**

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

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京振华领创 科技有限公司		3,500,000.00		-9,432.07							3,490,567.93
扬州健行电子 科技有限公司		5,000,000.00		27,290.14							5,027,290.14
小计		8,500,000.00		17,858.07							8,517,858.07
合计		8,500,000.00		17,858.07							8,517,858.07

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湖南云箭智能科技有限公司	800,000.00	
宁波麦思捷科技有限公司	4,000,000.00	
合计	4,800,000.00	

## 19、其他非流动金融资产

### 20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	246,225,885.15	215,907,156.21
合计	246,225,885.15	215,907,156.21

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	183,085,976.52	6,364,049.84	4,684,258.46	48,824,896.04	242,959,180.86
2.本期增加金额	3,022,745.89	20,048,682.66	318,750.44	20,027,924.08	43,418,103.07
(1) 购置		20,048,682.66	318,750.44	19,845,399.81	40,212,832.91
(2) 在建工程转入	3,022,745.89			182,524.27	3,205,270.16
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			264,913.00	1,227,970.77	1,492,883.77
(1) 处置或报废			264,913.00	1,227,970.77	1,492,883.77
4.期末余额	186,108,722.41	26,412,732.50	4,738,095.90	67,624,849.35	284,884,400.16
二、累计折旧					
1.期初余额	3,596,159.15	1,248,951.78	2,664,316.07	19,542,597.65	27,052,024.65
2.本期增加金额	3,865,714.73	1,150,953.57	277,329.20	7,722,293.84	13,016,291.34
(1) 计提	3,865,714.73	1,150,953.57	277,329.20	7,722,293.84	13,016,291.34
3.本期减少金额			251,667.35	1,158,133.63	1,409,800.98
(1) 处置或报废			251,667.35	1,158,133.63	1,409,800.98
4.期末余额	7,461,873.88	2,399,905.35	2,689,977.92	26,106,757.86	38,658,515.01
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	178,646,848.53	24,012,827.15	2,048,117.98	41,518,091.49	246,225,885.15
2.期初账面价值	179,489,817.37	5,115,098.06	2,019,942.39	29,282,298.39	215,907,156.21

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	2,950,120.63

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
1号、4号楼建筑物	178,646,848.53	尚未办理竣工结算

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	68,160,414.43	56,067,530.54
合计	68,160,414.43	56,067,530.54

## (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
科研生产基地	68,160,414.43		68,160,414.43	56,067,530.54		56,067,530.54
合计	68,160,414.43		68,160,414.43	56,067,530.54		56,067,530.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
科研生产基地	336,670,000.00	56,067,530.54	15,298,154.05	3,205,270.16		68,160,414.43	75.58%	75.58%				募股资金和自有资金
合计	336,670,000.00	56,067,530.54	15,298,154.05	3,205,270.16		68,160,414.43	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	66,129,035.00			11,240,051.66	77,369,086.66
2.本期增加金额				11,563,462.82	11,563,462.82
(1) 购置				11,563,462.82	11,563,462.82
(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	66,129,035.00			22,803,514.48	88,932,549.48
二、累计摊销					
1.期初余额	7,631,575.24			3,262,552.08	10,894,127.32
2.本期增加金额	1,319,491.56			1,629,865.04	2,949,356.60
(1) 计提	1,319,491.56			1,629,865.04	2,949,356.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,951,066.80			4,892,417.12	13,843,483.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	57,177,968.20			17,911,097.36	75,089,065.56
2.期初账面价值	58,497,459.76			7,977,499.58	66,474,959.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

- 1.公司无内部研发形成的无形资产。
- 2.期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	外购	确认为无形资产	转入当期损益		
项目 A				10,312,050.04				10,312,050.04
合计				10,312,050.04				10,312,050.04

其他说明

其他：2019年8月第三方交付的定制开发的软件，为购入项目A所需软件，截至期末已交付待验证阶段。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

### (2) 商誉减值准备

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入办公楼装修改造支出	5,592,296.23	530,400.00	508,196.04		5,614,500.19
预付房租	121,680.00		40,560.00		81,120.00
合计	5,713,976.23	530,400.00	548,756.04		5,695,620.19

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,099,835.66	7,212,820.22	36,323,610.10	5,436,385.48
内部交易未实现利润	62,560,912.59	9,335,179.89	34,715,625.39	5,202,300.21
可抵扣亏损	8,526,988.95	2,131,747.24	3,950,521.72	908,580.04
预计负债	20,421,523.00	3,206,357.90	18,375,145.46	2,894,371.09
合计	139,609,260.20	21,886,105.25	93,364,902.67	14,441,636.82

**(2) 未经抵销的递延所得税负债****(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,886,105.25		

**(4) 未确认递延所得税资产明细****(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期****31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
下一款图形处理器项目投入		21,698,703.44
合计		21,698,703.44

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	29,337,707.71	13,046,116.41
合计	29,337,707.71	13,046,116.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	60,281,782.22	63,909,669.30
1-2 年（含 2 年）	21,250,156.27	2,268,582.46
2-3 年（含 3 年）	384,359.01	302,121.87
3 年以上	197,554.17	141,988.75
合计	82,113,851.67	66,622,362.38

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	6,773,702.52	2,524,547.82
1-2 年（含 2 年）	683,793.10	
2-3 年（含 3 年）		140,000.00
合计	7,457,495.62	2,664,547.82

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 38、合同负债

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,891,754.38	131,868,322.25	127,060,185.61	27,699,891.02
二、离职后福利-设定提存计划	73,051.29	4,633,670.15	4,630,758.62	75,962.82
合计	22,964,805.67	136,501,992.40	131,690,944.23	27,775,853.84

## (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	22,182,387.97	120,574,372.66	116,281,153.13	26,475,607.50
2、职工福利费		2,512,086.51	2,512,086.51	
3、社会保险费	47,682.83	2,886,437.99	2,876,545.29	57,575.53
其中：医疗保险费	42,103.30	2,528,091.51	2,519,308.50	50,886.31
工伤保险费	1,794.83	141,118.25	140,871.46	2,041.62
生育保险费	3,784.70	217,228.23	216,365.33	4,647.60
4、住房公积金	9,648.00	3,227,303.02	3,224,771.02	12,180.00
5、工会经费和职工教育经费	652,035.58	2,668,122.07	2,165,629.66	1,154,527.99
合计	22,891,754.38	131,868,322.25	127,060,185.61	27,699,891.02

## (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	70,289.31	4,426,096.64	4,423,965.21	72,420.74
2、失业保险费	2,761.98	207,573.51	206,793.41	3,542.08
合计	73,051.29	4,633,670.15	4,630,758.62	75,962.82

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,991,701.32	4,627,218.56
企业所得税	2,935,265.42	2,612,248.77
个人所得税	531,456.41	238,707.27
城市维护建设税	138,315.97	318,560.89
教育费附加	98,797.12	227,543.49
其他	67,761.89	33,359.19
合计	6,763,298.13	8,057,638.17

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,734,767.12	53,488,033.18
合计	31,734,767.12	53,488,033.18

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购款	29,372,724.00	52,261,283.20
其他	2,362,043.12	1,226,749.98
合计	31,734,767.12	53,488,033.18

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权激励回购款	29,372,724.00	具有回购义务且条件尚未成就的限售股
合计	29,372,724.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
核高基重大专项分课题拨款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	3,500,000.00	9,240,000.00

合计	3,500,000.00	9,240,000.00
----	--------------	--------------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
战略新型项目	3,500,000.00			3,500,000.00	项目暂未验收
下一款图形处理器项目	5,740,000.00	16,260,000.00	22,000,000.00		
合计	9,240,000.00	16,260,000.00	22,000,000.00	3,500,000.00	--

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	20,421,523.00	18,375,145.46	按照营业收入的 2% 计提
合计	20,421,523.00	18,375,145.46	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据以往经营经验并结合产品售后维修、升级、服务费用支出情况，报告期内按照营业收入的2%计提产品质量保证金，作为销售费用列支。本公司每年定期复核产品质量保证金的计提比例，以决定将计入每个报告期销售费用中产品质量保证金的估计数额。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,406,600.00	27,500,000.00	633,900.00	28,272,700.00	与资产相关的政府补助
合计	1,406,600.00	27,500,000.00	633,900.00	28,272,700.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
双创示范专项项目	381,900.00			79,500.00			302,400.00	与资产相关
军民融合产业发展专项项目	1,024,700.00			240,000.00			784,700.00	与资产相关
政府补助项目		27,500,000.00		314,400.00			27,185,600.00	与资产相关
合计	1,406,600.00	27,500,000.00		633,900.00			28,272,700.00	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	301,405,274.00				-132,140.00	-132,140.00	301,273,134.00

其他说明：

注1：2019年4月1日，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺，公司首次公开发行前股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。同时除前述锁定期外，直接和（或）间接持有公司股份的时任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员喻丽丽、曾万辉、饶先宏、田立松、胡亚华、余圣发、曹建明、陈宝民、陈怒兴、路军同时承诺：（一）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其持有的公司股份，截至2019年12月31日，首次公开发行前限售股限售期已满，共解除限售的股份数量为200,000,000股，由于上述承诺，实际上市流通数量74,285,965.00股。

注2：2019年5月6日，2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已离职或因年度考核未达标而未满足解禁条件的原激励对象李珊等13人所持已获授但尚未解锁的4.42万股限制性股票进行回购注销，注册资本由30,140.53万元变更为30,136.11万元，公司股份总数由30,140.53万股变更为30,136.11万股。

注3：2019年8月26日，2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已离职的原激励对象蒋仁杰等5人所持已获授但尚未解锁的8.79万股限制性股票进行回购注销，注册资本由30,136.11万元变更为30,127.31万元，公司股份总数由30,136.11万股变更为30,127.31万股。

注5：2019年6月10日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2018年5月29日公司向激励对象预留授予登记限制性股票起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。

本次无限售条件股份增加13.32万股。

注6: 2019年7月24日, 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》, 根据激励计划, 自2017年7月26日公司向激励对象自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%, 本次共解禁96.74万股。本次可解锁限制性股票中含高管获授的5.6万股, 根据《公司法》及其他法律、行政法规和深圳证券交易所有关规定的要求, 公司董事、高级管理人员在职期间所持有的股份总数的 25%为实际可上市流通的股份, 剩余 75%股份将继续锁定, 同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定, 因此本次无限售条件股份增加92.54万股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,345,648,393.94		2,415,458.60	1,343,232,935.34
其他资本公积	24,181,186.50	5,082,706.13		29,263,892.63
合计	1,369,829,580.44	5,082,706.13	2,415,458.60	1,372,496,827.97

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1: 2019年5月6日, 2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意公司对已离职或因年度考核未达标而未满足解禁条件的原激励对象李珊等13人所持已获授但尚未解锁的4.42万股限制性股票进行回购注销, 注册资本由30,140.53万元变更为30,136.11万元, 公司股份总数由30,140.53万股变更为30,136.11万股, 减少资本公积82.17万元。

注2: 2019年8月26日, 2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意公司对已离职的原激励对象蒋仁杰等5人所持已获授但尚未解锁的8.79万股限制性股票进行回购注销, 注册资本由30,136.11万元变更为30,127.31万元, 公司股份总数由30,136.11万股变更为30,127.31万股减少资本公积159.37万元。

注3: 本公司第一批股份支付本期分摊期间为2019年1月1日至2019年12月31日, 第二批股份支付本期分摊期间为2019年1月1日至2019年12月31日, 共计提股权激励费用为508.27万元, 增加资本公积-其他资本公积508.27万元。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	52,261,283.20		22,888,559.20	29,372,724.00
合计	52,261,283.20		22,888,559.20	29,372,724.00

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1: 2019年5月6日, 2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意公司对已离职或因年度考核未达标而未满足解禁条件的原激励对象李珊等13人所持已获授但尚未解锁的4.42万股限制性股票进行回购注销, 注

册资本由30,140.53万元变更为30,136.11万元，公司股份总数由30,140.53万股变更为30,136.11万股，该回购事项减少库存股865,904.60元。

注2：2019年6月10日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2018年5月29日公司向激励对象预留授予登记限制性股票起12个月后的首个交易日起至预留授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次在第一期可解锁的限制性股票数量133,230.00股，该事项减少库存股3,457,318.50元。

注3：2019年7月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》，根据激励计划，自2017年7月26日公司向激励对象自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁所获总量的30%。本次在第二期可解锁的限制性股票数量967,350.00股，该事项减少库存股16,377,235.50元。

注4：2019年5月6日，公司召开的2018年度股东大会审议通过2018年度权益分派方案，同意以公司当时的总股本301,405,274.00股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税）人民币现金。根据本公司2017年第一次临时股东大会会议通过《关于<长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，对于分配给限制性股票的股利为可撤销股利，该分配现金股利需减少库存股506,406.60元。

注5：2019年8月26日，2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已离职的原激励对象蒋仁杰等5人所持已获授但尚未解锁的8.79万股限制性股票进行回购注销，注册资本由30,136.11万元变更为30,127.31万元，公司股份总数由30,136.11万股变更为30,127.31万股，库存股减少1,681,694.00元。

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,703,729.34	10,798,005.43		67,501,734.77
任意盈余公积	27,851,851.16	5,399,002.72		33,250,853.88
合计	84,555,580.50	16,197,008.15		100,752,588.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	507,697,768.89	416,581,327.20
调整后期初未分配利润	507,697,768.89	416,581,327.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,966,098.05	142,287,052.35
减：提取法定盈余公积	10,798,005.43	7,079,527.44
提取任意盈余公积	5,399,002.72	3,539,763.72

应付普通股股利	54,252,949.32	40,551,319.50
期末未分配利润	613,213,909.47	507,697,768.89

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	530,532,881.97	171,027,681.79	394,938,781.45	91,255,869.50
其他业务	254,367.48	30,662.61	2,279,078.67	2,019,955.55
合计	530,787,249.45	171,058,344.40	397,217,860.12	93,275,825.05

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,020,412.18	2,888,197.61
教育费附加	2,157,393.60	2,062,998.30
房产税	2,127,804.96	1,676,231.04
土地使用税	315,537.12	315,537.12
印花税	548,779.58	362,381.39
其他	116,716.25	61,246.09
合计	8,286,643.69	7,366,591.55

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保修费	10,615,744.99	7,944,357.20
职工薪酬	6,956,106.57	6,011,560.43
业务招待费	6,665,576.40	3,970,432.46
差旅费	3,019,455.96	1,582,326.17
广告费	725,336.04	229,965.61

展览费	664,807.48	487,339.72
租赁费	395,105.58	527,814.32
交通费	209,340.39	246,173.47
运输劳务费	64,108.31	70,616.67
其他	667,459.63	305,553.51
合计	29,983,041.35	21,376,139.56

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,376,522.49	26,787,089.45
业务招待费	6,935,099.37	5,360,964.39
折旧与摊销费	5,264,632.87	4,323,552.63
差旅费	4,039,449.08	3,236,140.29
办公费	2,731,941.64	1,734,732.97
租赁费	1,085,823.24	1,563,023.22
水电费	1,204,726.23	1,301,851.34
低值易耗品摊销	4,101,992.97	1,154,031.55
交通费	1,065,079.94	839,596.12
中介费	426,066.81	396,083.11
长期待摊费用摊销	342,676.20	291,699.05
其他	7,822,503.25	4,029,144.13
合计	62,396,514.09	51,017,908.25

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,928,255.95	71,796,100.54
技术资料费	943.40	113,207.54
委托试制费	11,832,184.02	368,675.59
原材料试制费	2,544,157.78	1,960,191.26
折旧与摊销费	7,020,183.23	6,016,087.35

专利申请费	127,735.04	78,602.71
其他	711,267.26	373,216.98
合计	117,164,726.68	80,706,081.97

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	36,221,044.38	4,949,147.64
其他	11,029.15	101,162.19
合计	-36,210,015.23	-4,847,985.45

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件企业增值税退税款	10,556,564.29	8,594,383.33
长高新管发（2017）33号《长沙高新区加强自主创新促进产业发展若干政策》	2,600,000.00	
湖南省 2019 年第一批企业研发财政奖补资金	2,504,500.00	
长财企指（2018）111号长沙市 2018 年度第四批科技计划项目（重大专项）经费	1,000,000.00	
2017 年度长沙市创新平台建设专项补助资金	1,000,000.00	
长财教指（2019）111号长沙市 2019 年度重大专项资金经费补贴	1,000,000.00	
长知发（2019）46号长沙市 2019 年高价值专利组合培育	450,000.00	
2019 年第七批创新型省份建设专项资金（创新人才与平台计划）	400,000.00	
国家补助项目 B	314,400.00	
2018 年度产业扶持政策兑现	262,000.00	
长财企指[2018]136号湖南省 2018 年企	249,640.00	

业研发后补助财政奖资金		
军民融合产业发展专项项目	240,000.00	175,300.00
长财教指（2019）83 号湖南省 2019 年第一批企业研发财政奖补资金	191,700.00	
国防科大退役人才企业引进奖励	140,000.00	
湘财行指（2019）26 号 2019 年知识产权战略推进专项资金	100,000.00	
2019 年湖南省知识产权战略推进专项资金	100,000.00	
长财企指（2018）108 号 2017 年度科技投入"双百企业"奖励资金	100,000.00	
双创示范专项项目	79,500.00	68,100.00
2018 年度产业扶持政策兑现奖励	30,000.00	
稳岗补贴	16,438.33	8,878.19
长知发（2019）55 号 2019 年省局发明专利补助	14,000.00	
发明专利补助	6,000.00	
长财企指（2018）81 号省"100 个重大产品创新"项目资金		1,000,000.00
高端制造政策扶持		500,000.00
2017 年度创新 33 条等政策第二批支持资金		452,300.00
2018 年长沙高新区经济工作大会产业政策支持资金		100,000.00
长财企指【2018】27 号 2017 年长沙市培育小缴企业成长项目扶持资金		80,000.00
第二批国防科大退役人才计划奖励		40,000.00
合 计	21,354,742.62	11,018,961.52

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,858.07	0.00
购买理财产品的投资收益		
合计	17,858.07	

其他说明：

**69、净敞口套期收益****70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,172,343.16	
应收票据坏账损失	-3,859,160.53	
应收账款坏账损失	-6,512,361.13	
合计	-9,199,178.50	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-14,505,665.76
二、存货跌价损失	-2,577,047.05	-4,886,999.83
合计	-2,577,047.05	-19,392,665.59

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售固定资产处置利得	18,754.35	8,916.06

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		240,215.07	
其他	18,280.00	24,305.00	18,280.00
合计	18,280.00	264,520.07	18,280.00

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
移动互联网短距离无线通信芯片项目							240,215.07	与收益相关

其他说明:

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	310,000.00	499,000.00	310,000.00
其他	302,066.44		302,066.44
合计	612,066.44	499,000.00	612,066.44

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,607,707.90	6,418,911.63
递延所得税费用	-7,444,468.43	-8,981,932.73
合计	11,163,239.47	-2,563,021.10

### (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	187,129,337.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,069,400.63
子公司适用不同税率的影响	-2,651,015.29
调整以前期间所得税的影响	-3,339,055.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,675,504.61
研发费用加计扣除数	-13,357,534.91

其他	-234,059.94
所得税费用	11,163,239.47

其他说明

表中“对以前期间当期所得税的调整”为-3,339,055.62元，主要原因为公司申报的2018年度重点软件企业在2019年获得核查通过，由于重点软件企业所得税优惠每年进行备案，并需下年由行政主管部门核查，是否通过核查具有不确定性，2018年度企业所得税按重点软件企业优惠税率10%计缴，原按高新技术企业优惠税率15%计提的所得税与享受重点软件企业优惠税率10%应纳的所得税差额3,529,986.93元冲减当期所得税费用。

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	36,221,044.38	4,949,147.64
政府补助	37,664,278.33	10,015,193.26
营业外收入-其他	18,280.00	24,305.00
收回往来款等	1,135,293.14	3,923,277.74
合计	75,038,895.85	18,911,923.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	14,505,216.24	2,858,701.64
差旅费	7,058,905.04	4,818,466.46
业务招待费	13,600,675.77	9,331,396.85
产品质量保证金	9,003,855.45	6,583,046.65
办公费	2,731,941.64	1,734,732.97
租赁费	1,480,928.82	2,090,837.54
往来款	1,724,906.40	378,958.04
中介费	426,066.81	396,083.11
交通费	1,274,420.33	1,085,769.59

公益性捐赠支出	310,000.00	499,000.00
其他费用	16,977,475.28	8,506,595.18
诉讼冻结	8,044,548.10	
合计	77,138,939.88	38,283,588.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购	2,547,598.60	766,500.87
发行费		332,482.96
合计	2,547,598.60	1,098,983.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	175,966,098.05	142,287,052.35
加：资产减值准备	11,776,225.55	19,392,665.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,016,291.34	9,461,971.28
无形资产摊销	2,949,356.60	2,306,322.76
长期待摊费用摊销	548,756.04	437,089.59
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）	-18,754.35	-8,916.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,858.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,444,468.43	-8,981,932.73

存货的减少（增加以“－”号填列）	-50,198,321.66	-48,678,758.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-131,416,760.05	-144,419,601.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,712,629.35	39,286,164.57
其他	5,082,706.13	14,476,347.83
经营活动产生的现金流量净额	86,955,900.50	25,558,405.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,323,333,411.80	1,385,294,302.62
减：现金的期初余额	1,385,294,302.62	349,484,758.93
现金及现金等价物净增加额	-61,960,890.82	1,035,809,543.69

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,323,333,411.80	1,385,294,302.62
其中：库存现金	74,762.96	11,009.25
可随时用于支付的银行存款	1,323,258,648.84	1,385,283,293.37
三、期末现金及现金等价物余额	1,323,333,411.80	1,385,294,302.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	13,050,548.10	5,000,000.00

其他说明：

注：2017年11月30日，本公司与长沙股份有限公司汇融支行签订开立保函协议，保函编号为长银保函字第252020176001012921000号，受益人为湖南省生产力促进中心，保函担保金额最高金额为350.00万元，保证期间2017年11月30日起至2020年6月30日。500.00万元保函保证金作为保函的反担保，专项用于保函项下的支付。

湖南省长沙市岳麓区人民法院采取财产保全措施冻结本公司银行存款804.45万元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,050,548.10	保函保证金、诉讼冻结和 ETC 业务冻结
应收票据	3,055,000.00	已背书转让
合计	16,105,548.10	--

其他说明：

注：2017年11月30日，本公司与长沙股份有限公司汇融支行签订开立保函协议，保函编号为长银保函字第252020176001012921000号，受益人为湖南省生产力促进中心，保函担保金额最高金额为350.00万元，保证期间2017年11月30日起至2020年6月30日。500.00万元保函保证金作为保函的反担保，专项用于保函项下的支付。

湖南省长沙市岳麓区人民法院采取财产保全措施冻结本公司银行存款804.45万元。

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	0.13	6.9762	0.91
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件企业增值税退税款	10,556,564.29	其他收益	10,556,564.29
国防科大退役人才企业引进奖励	140,000.00	其他收益	140,000.00
2018 年度产业扶持政策兑现	262,000.00	其他收益	262,000.00
长知发（2019）46 号长沙市 2019 年高价值专利组合培育	450,000.00	其他收益	450,000.00
湘财行指（2019）26 号 2019 年知识产权战略推进专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年湖南省知识产权战略推进专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
长知发（2019）55 号 2019 年省局发明专利补助	14,000.00	其他收益	14,000.00
长高新管发（2017）33 号《长沙高新区加强自主创新促进产业发展若干政策》	2,600,000.00	其他收益	2,600,000.00
长财企指（2018）111 号长沙市 2018 年度第四批科技计划项目（重大专项）经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年度长沙市创新平台建设专项补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
湖南省 2019 年第一批企业研发财政奖补资金	2,504,500.00	其他收益	2,504,500.00
2019 年第七批创新型省份建设专项资金（创新人才与平台计划）	400,000.00	其他收益	400,000.00
长财教指（2019）111 号长沙市 2019 年度重大专项资金经费补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

长财企指[2018]136号湖南省2018年企业研发后补助财政奖资金	249,640.00	其他收益	249,640.00
2018年度产业扶持政策兑现奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
发明专利补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
长财教指(2019)83号湖南省2019年第一批企业研发财政奖补资金	191,700.00	其他收益	191,700.00
稳岗补贴	16,438.33	其他收益	16,438.33
长财企指(2018)108号2017年度科技投入"双百企业"奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
国家补助项目B	27,500,000.00	递延收益	314,400.00
合计	48,220,842.62		21,035,242.62

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

公司于2019年12月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立武汉全资子公司的议案》，于2019年12月13日注册成立湖北景嘉楚拓微电子有限公司，注册资本5,000万元，公司持股100%，截至2019年12月31日，尚未实际出资。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京麦克斯韦科技有限公司	北京市	北京市	电子产品研发及销售	100.00%		同一控制下企业合并

长沙景美集成电路设计有限公司	长沙市	长沙市	电子产品研发及销售	100.00%		投资设立
湖北景嘉楚拓微电子技术有限公司	武汉市	武汉市	电子产品研发及销售	100.00%		投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京振华领创科技有限公司	北京市	北京市	科学研究和技术服务	10.00%		权益法
扬州健行电子科技有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	科学研究和技术服务	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有北京振华领创科技有限公司10%股份，但拥有委派一名董事的权利，对北京振华领创科技有限公司具有重大影响，采用权益法核算。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,517,858.07	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	17,858.07	
--综合收益总额	17,858.07	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具是货币资金。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

#### (一) 金融工具分类

##### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### (1) 各类金融资产期末余额

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,336,383,959.90			1,336,383,959.90
应收票据	291,705,256.26			291,705,256.26
应收账款	292,646,356.89			292,646,356.89
其他应收款	18,521,885.10			18,521,885.10
其他权益工具投资			4,800,000.00	4,800,000.00
合计	1,939,257,458.15		4,800,000.00	1,944,057,458.15

## (2) 各类金融资产期初余额

金融资产项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			1,390,294,302.62		1,390,294,302.62
应收票据			204,821,632.56		204,821,632.56
应收账款			255,144,394.97		255,144,394.97
其他应收款			29,623,962.33		29,623,962.33
合计			1,879,884,292.48		1,879,884,292.48

## 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 各类金融负债期末余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		29,337,707.71	29,337,707.71
应付账款		82,113,851.67	82,113,851.67
其他应付款		31,734,767.12	31,734,767.12
合计		143,186,326.50	143,186,326.50

## (2) 各类金融负债期初余额

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		13,046,116.41	13,046,116.41
应付账款		66,622,362.38	66,622,362.38
其他应付款		53,488,033.18	53,488,033.18
合计		133,156,511.97	133,156,511.97

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	1年内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	3年以上
货币资金	1,336,383,959.90	1,336,383,959.90			
应收票据	291,705,256.26	285,007,859.46	6,697,396.80		
应收账款	292,646,356.89	161,252,094.47	131,273,232.56	121,029.86	
其他应收款	18,521,885.10	18,293,337.19	14,590.11	213,957.80	
合计	1,939,257,458.15	1,800,937,251.02	137,985,219.47	334,987.66	

接上表:

项 目	期初余额				
	合 计	1年内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	3年以上
货币资金	1,390,294,302.62	1,390,294,302.62			
应收票据	204,821,632.56	204,821,632.56			
应收账款	255,144,394.97	246,944,500.97	7,907,585.00	292,309.00	
其他应收款	29,623,962.33	29,288,312.32	335,650.01		
合 计	<u>1,879,884,292.48</u>	<u>1,871,348,748.47</u>	<u>8,243,235.01</u>	<u>292,309.00</u>	

## (三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日,也考虑本公司运营产生的预计现金流量,管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。

金融负债按未折现的剩余合同义务现金流量所作的到期期限分析:

金融负债项目	期末余额			
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	合 计
应付票据	29,337,707.71			<u>29,337,707.71</u>
应付账款	60,281,782.22	21,634,515.28	197,554.17	<u>82,113,851.67</u>
其他应付款	1,496,493.88	29,713,424.21	524,849.03	<u>31,734,767.12</u>
合 计	<u>91,115,983.81</u>	<u>51,347,939.49</u>	<u>722,403.20</u>	<u>143,186,326.50</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额			
	1年以内	1年以上至3年	3年以上	合 计
应付票据	13,046,116.41			<u>13,046,116.41</u>
应付账款	63,909,669.30	2,570,704.33	141,988.75	<u>66,622,362.38</u>
其他应付款	12,381,155.04	41,091,878.14	15,000.00	<u>53,488,033.18</u>
合 计	<u>89,336,940.75</u>	<u>43,662,582.47</u>	<u>156,988.75</u>	<u>133,156,511.97</u>

## (四) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

## (1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

期末公司无借款余额,无利率风险敞口。

## (2) 汇率风险

无。

## (3) 权益工具投资价格风险

无。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			4,800,000.00	4,800,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			4,800,000.00	4,800,000.00
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

### 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

### 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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

公司股东主要为自然人股东，无上级母公司，公司实际控制人为曾万辉、喻丽丽夫妇。期末曾万辉、喻丽丽夫妇直接持有公司38.9593%的股份，并通过控制乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司3.3192%的股份。

本企业最终控制方是曾万辉、喻丽丽。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。。

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

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安华腾微波有限责任公司	实际控制人控制的企业
长沙超创电子科技有限公司	实际控制人控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
长沙超创电子科技有限公司	委托研发	4,200,000.00		否	800,000.00
西安华腾微波有限公司	委托研发	875,915.68		否	2,395,660.40

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
长沙超创电子科技有限公司	销售商品	35,601.51	900,000.00
西安华腾微波有限公司	测试服务	7,074.53	150,862.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
长沙超创电子科技有限公司	房屋	241,651.40	165,454.55

## (4) 关联担保情况

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,270,532.16	4,559,200.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	北京振华领创科技有限公司	2,000,000.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长沙超创电子科技有限公司	327,500.00	
其他应付款	长沙超创电子科技有限公司	30,000.00	30,000.00
预收款项	长沙超创电子科技有限公司		60,000.00

## 7、关联方承诺

2019年4月1日，公司首次公开发行已发行股份的本次解除限售的数量200,000,000股，占公司总股本的66.36%，公司首次公开发行前持股5%以上股东喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）出具了如下持股意向承诺：

(1) 在锁定期届满后的第一年内，本人/本企业减持公司股票不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的10%；

在锁定期满后的第二年内，减持公司股票为不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 10%；两年合计不超过首次公开发行并上市时所持有的公司股份的 20%。

(2) 本人/本企业减持所持有的公司股票的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本人/本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发价价格。

(3) 若公司在上市后至本人/本企业减持期间发生派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除息、除权行为，本人/本企业减持公司的数量和减持价格下限将作相应调整。

(4) 本人/本企业将严格履行上述承诺事项，如本人/本企业违反上述减持承诺的，本人/本企业就公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本人/本企业转让价格低于发行价的，本人/本企业将以转让价格与发行价之间的差价部分，确定本人/本企业应交付公司的金额）。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,100,580.00
公司本期失效的各项权益工具总额	132,140.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	激励对象取得的限制性股票在授予登记日起 12 个月、24 个月、36 个月分别申请解锁所获限制性股票总量的 30%、30%、40%。

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系统的乘积确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,263,892.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,082,706.13

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无应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

2019年，江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河公司”）诉至岳麓区人民法院要求公司支付工程余款7,778,554.25元及利息265,994.1元。公司则因工程质量问题提出反诉，要求江河创建集团股份有限公司承担违约金1,102,769.4元。江河公司承建公司科研生产基地建设项目一期铝合金门窗及幕墙工程，公司发现江河公司在工程施工过程中并没有按合同约定使用亚铝品牌铝合金，故公司以工程质量存在问题为由一直未对幕墙工程进行验收并支付对应尾款。两案岳麓区人民法院于2019年12月31日作出(2019)湘0104民初9488号民事判决书，判决公司支付工程4,940,727.69元，江河公司支付违约金1,039,432.5元，相互折抵后公司应向江河创建集团股份有限公司支付工程款3,901,295.19元，目前双方均已向人民法院提出上诉要求，案件目前正在审理中。截至2019年12月31日，由于本案湖南省长沙市岳麓区人民法院采取财产保全措施冻结本公司银行存款804.45万元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	36,152,776.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,152,776.08

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	307,314,968.99	100.00%	31,534,211.79	10.26%	275,780,757.20	248,811,474.14	100.00%	20,263,936.64	8.14%	228,547,537.50
其中:										
合计	307,314,968.99	100.00%	31,534,211.79	10.26%	275,780,757.20	248,811,474.14	100.00%	20,263,936.64	8.14%	228,547,537.50

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
应收账款——账龄组合	307,314,968.99	31,534,211.79	10.26%
合计	307,314,968.99	31,534,211.79	--

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)	159,441,356.36
	159,441,356.36
1 至 2 年	139,602,050.74
2 至 3 年	241,000.00
3 年以上	8,030,561.89
3 至 4 年	8,030,561.89
合计	307,314,968.99

**(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	
单项金额重大并单项计提坏账准						

备的应收账款						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,263,936.64	11,270,275.15				31,534,211.79
合计	20,263,936.64	11,270,275.15				31,534,211.79

## (3) 本期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	238,246,045.66	77.53%	19,601,651.29
第二名	14,358,338.10	4.67%	659,047.72
第三名	11,762,760.00	3.83%	539,910.68
第四名	8,511,000.00	2.77%	390,654.90
第五名	7,711,766.89	2.51%	7,711,766.89
合计	280,589,910.65	91.31%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,015,734.56	29,521,988.02
合计	47,015,734.56	29,521,988.02

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	30,000,000.00	
增值税垫付款	15,884,410.44	29,883,737.23
保证金及其他	3,646,979.80	1,948,004.69
办公楼租赁押金	3,456.00	3,456.00
合计	49,534,846.24	31,835,197.92

**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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,536,509.90	140,700.00	636,000.00	2,313,209.90
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	714,730.89	115,170.89	-624,000.00	205,901.78
2019 年 12 月 31 日余额	2,251,240.79	255,870.89	12,000.00	2,519,111.68

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）	49,046,640.24
	49,046,640.24
1 至 2 年	7,206.00
2 至 3 年	469,000.00
3 年以上	12,000.00
5 年以上	12,000.00
合计	49,534,846.24

### 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	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,494,186.86	-765,092.42				729,094.44
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	819,023.04	970,994.20				1,790,017.24
合计	2,313,209.90	205,901.78				2,519,111.68

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 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	其他	30,000,000.00	1 年以内	60.56%	1,377,000.00
第二名	增值税垫付款	15,884,410.44	1 年以内	32.07%	729,094.44
第三名	保证金	682,060.00	1 年以内	1.38%	31,306.55

第四名	保证金	400,000.00	2-3 年	0.81%	219,320.00
第五名	保证金	388,033.53	1 年以内	0.78%	17,810.74
合计	--	47,354,503.97	--	95.60%	2,374,531.73

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 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	73,886,789.78	0.00	73,886,789.78	73,886,789.78		73,886,789.78
对联营、合营企业投资	8,517,858.07	0.00	8,517,858.07	0.00		0.00
合计	82,404,647.85		82,404,647.85	73,886,789.78		73,886,789.78

## (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		
北京麦克斯韦科技有限公司	53,886,789.78					53,886,789.78	
长沙景美集成电路设计有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	73,886,789.78					73,886,789.78	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

二、联营企业										
北京振华 领创科技 有限公司	0.00	3,500,000.00		-9,432.07						3,490,567.93
扬州健行 电子科技 有限公司	0.00	5,000,000.00		27,290.14						5,027,290.14
小计	0.00	8,500,000.00		17,858.07						8,517,858.07
合计	0.00	8,500,000.00		17,858.07						8,517,858.07 0.00

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	491,547,328.96	230,883,332.50	356,732,535.90	143,742,888.43
其他业务	254,367.48	30,662.61	2,279,078.67	1,993,074.64
合计	491,801,696.44	230,913,995.11	359,011,614.57	145,735,963.07

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,858.07	
购买理财产品的投资收益		
合计	17,858.07	

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,754.35	
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）	10,798,178.33	主要原因是公司本期申报获得的政府补助增加所致。
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	3,529,986.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-593,786.44	
减：所得税影响额	1,566,079.74	
合计	12,187,053.43	--

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	7.73%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.19%	0.54	0.54

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳交易所。