

公司代码：688002

公司简称：睿创微纳



烟台睿创微纳技术股份有限公司
2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人马宏、主管会计工作负责人赵芳彦及会计机构负责人(会计主管人员)赵慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

根据国家国防科技工业局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号），对于涉及国家秘密信息，以及对涉及公司商业秘密的信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

目录

第一节	释义.....	4
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	经营情况的讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节	公司债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	73
第十一节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
睿创微纳、公司	指	烟台睿创微纳技术股份有限公司
本集团	指	公司及合并财务报表范围内的子公司
艾睿光电	指	烟台艾睿光电科技有限公司，系公司之全资子公司
苏州睿新	指	苏州睿新微系统技术有限公司，系公司之全资子公司
无锡英菲	指	无锡英菲感知技术有限公司，系公司之全资子公司
合肥英睿	指	合肥英睿系统技术有限公司，系公司之全资子公司
为奇科技	指	上海为奇科技有限公司，系公司之全资子公司
无锡奥夫特	指	无锡奥夫特光学技术有限公司，系公司之控股子公司
上海为奇	指	上海为奇投资有限公司，系公司之全资子公司
成都英飞睿	指	成都英飞睿技术有限公司，系公司之全资子公司
振华领创	指	北京振华领创科技有限公司，系公司之参股子公司
合肥芯谷	指	合肥芯谷微电子有限公司，系公司之参股子公司
雷神防务	指	西安雷神防务技术有限公司，系公司之参股子公司
英睿杭州分公司	指	合肥英睿系统技术有限公司杭州分公司，系公司全资子公司合肥英睿之分公司
昆明奥夫特	指	昆明奥夫特光电技术有限公司
烟台深源	指	烟台深源投资中心（有限合伙），现为公司股东
烟台赫几	指	烟台赫几投资中心（有限合伙），现为公司股东
上海标润	指	上海标润投资管理中心（有限合伙），现为公司股东
中合全联	指	深圳中合全联投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
合建新源	指	深圳合建新源投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
信熹投资	指	深圳市信熹投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
烟台业达城市发展集团	指	烟台业达城市发展集团有限公司（原烟台开发区国有资产经营管理有限公司），现为公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，现为公司股东
青岛中普	指	青岛中普舫瀛股权投资企业（有限合伙），现为公司股东
安吉鼎集	指	安吉鼎集投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
安吉鼎丰	指	安吉鼎丰投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
华控科工	指	华控科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙），现为公司股东
石河子四方达	指	石河子市四方达股权投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
华控湖北	指	华控湖北防务产业投资基金（有限合伙），现为公司股东
南靖互兴	指	南靖互兴厚力股权投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
北京华控	指	北京华控产业投资基金（有限合伙），现为公司股东
国投创合	指	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙），现为公司股东
潍坊高精尖	指	潍坊高精尖股权投资基金合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	本公司现行的公司章程
《公司法》	指	中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》	指	中华人民共和国证券法及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告期、报告期	指	2020 年 1-6 月
元	指	人民币元

红外热成像技术	指	运用光电技术检测目标物体热辐射的红外线特定波段信号，将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形的高科技技术。
焦平面阵列	指	为了屏幕有足够的幅面和成像清晰可辨，要求成像面要有足够多的像素，由许多像素单元按照一定的次序排列，就叫焦平面阵列。
MEMS	指	微机电系统（Micro-Electro-Mechanical Systems）的英文缩写。它是将微电子技术与机械工程融合到一起的、操作范围在微米范围内的一种微细加工工业技术，涉及微电子、材料、力学、化学、机械学诸多学科领域。使用该技术制成的产品具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点，现已应用于微型传感器、芯片等高精尖产品的生产中。
MEMS 传感器	指	采用 MEMS 技术制成的传感器，本招股说明书中指红外成像芯片中感知红外辐射的结构。
红外 MEMS 芯片	指	非制冷红外热成像 MEMS 芯片，是采用 MEMS 技术加工制成，包含 MEMS 传感器能感应红外辐射的芯片元件。
探测器	指	非制冷红外热成像探测器，将入射的红外辐射信号转换成电压、电流信号输出的器件。
机芯	指	非制冷红外热成像机芯，将焦平面探测器输出的电信号进行电子学放大、逻辑处理及图像处理软件电路板的产品。
整机	指	非制冷红外热像仪，集成机芯、红外镜头及显示设备的可直接使用的红外成像系统。
CMOS	指	互补金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide Semiconductor）的英文缩写，它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。
CMOS 读出电路	指	采用 CMOS 技术在晶圆上刻蚀出的电路。
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片。
IC	指	集成电路（Integrated Circuit）的英文缩写。是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。
NETD	指	噪声等效温差（Noise Equivalent Temperature Difference）的英文缩写。景物上两个相邻单元之间给出等于系统噪声的信号时的温差。NETD 是热成像系统灵敏度的客观评价指标，该指标越小，说明灵敏度越高。
良率	指	在集成电路制造中，完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。
ASIC	指	专用集成电路（Application Specific Integrated Circuits）的英文缩写，是指应特定用户要求或特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。
FPGA	指	FPGA（Field-Programmable Gate Array），即现场可编程门阵列，它是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
TEC	指	半导体制冷器（Thermo Electric Cooler）。
PCB 电路板	指	电子元器件连接的载体和支撑体，又称印刷线路板。

SMT	指	表面贴装技术（Surface Mount Technology 的缩写），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
太赫兹	指	波动频率单位之一，太赫兹波是指频率介于 0.1-10 太赫兹之间的电磁波，太赫兹波的频率很高、波长很短，具有很高的时域频谱信噪比。
ISP 芯片	指	图像信号处理（Image Signal Processing）芯片的英文缩写，主要作用是对前端图像传感器输出的信号做后期处理。
μm	指	微米，长度单位，相当于 1 毫米的千分之一。
封测	指	半导体研制过程重大封装及测试步骤。
分辨率	指	指示或度量屏幕图像的精密度的指标，即显示器所能显示的显像点数量的多少。
帧频	指	每秒钟放映或显示的帧或图像的数量。
像元	指	影像单元，亦称像素或像元点，是组成数字化影像的最小单元。像元是反映影像特征的重要标志。像元大小决定了数字影像的影像分辨率和信息量。像元小，影像分辨率高，信息量大；反之，影像分辨率低，信息量小。
系统集成	指	将一个系统所需要的各种硬件设备、支撑软件、应用软件集成在一起使其成为一个完整系统。
3D 封装	指	是指在不改变封装体尺寸的前提下，在同一个封装体内于垂直方向叠放两个以上芯片的封装技术。
晶圆级封装	指	直接在晶圆上进行大多数或全部的封装测试程序后再进行切割制成单颗组件。
人眼安全钕玻璃激光器	指	波长为 1.54 μm 对人眼安全的被动调 Q 的钕玻璃激光器。
人眼安全激光测距机	指	对人眼安全的波长为 1.54 μm 的钕玻璃激光测距机。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	烟台睿创微纳技术股份有限公司
公司的中文简称	睿创微纳
公司的外文名称	Raytron Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Raytron
公司的法定代表人	马宏
公司注册地址	烟台开发区贵阳大街11号
公司注册地址的邮政编码	264006
公司办公地址	烟台开发区贵阳大街11号
公司办公地址的邮政编码	264006
公司网址	www.raytrontek.com
电子信箱	raytron@raytrontek.com
报告期内变更情况查询索引	无

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
--	-----------------	--------

姓名	赵芳彦	潘秋蕾、杨雪梅
联系地址	烟台开发区贵阳大街11号	烟台开发区贵阳大街11号
电话	0535-3410615	0535-3410615
传真	0535-3410610	0535-3410610
电子信箱	raytron@raytrontek.com	raytron@raytrontek.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	烟台开发区贵阳大街11号公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	睿创微纳	688002	无

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他有关资料

适用 不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	693,185,157.26	254,044,162.17	172.86%
归属于上市公司股东的净利润	308,380,179.19	64,689,947.45	376.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,761,947.96	48,452,156.56	502.17%
经营活动产生的现金流量净额	87,491,865.77	5,565,878.95	1,471.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,629,888,946.26	2,341,978,767.07	12.29%
总资产	3,084,075,591.31	2,544,264,676.90	21.22%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期	上年同期	本报告期比上年
--------	------	------	---------

	(1-6月)		同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6930	0.1680	312.50%
稀释每股收益(元/股)	0.6930	0.1680	312.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6556	0.1256	421.97%
加权平均净资产收益率(%)	12.41	6.23	增加6.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.74	4.66	增加7.08个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	9.99	18.66	减少8.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入同比增长 172.86%，主要系报告期内公司持续研发投入和新产品开发，加强开拓市场扩大销售，主营业务中的非制冷红外探测器、机芯和热像仪整机产品产销量快速增加所致。

归属于上市公司股东的净利润同比增长 376.70%，净利率大幅提升，主要系报告期内营业收入增加，以及因产品规模效应、产品技术工艺提升、产品结构变化等导致探测器和整机毛利率提高，同时运营及研发费用增幅小于收入所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 1,471.93%，增幅大于归属于上市公司股东的净利润的增幅，主要系报告期内销售收入快速增长，销售回款状况较好所致。

基本每股收益(元/股)同比增长 312.50%，系报告期内公司净利润增长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,965,091.91	七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损		

益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,072,054.23	七、68
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,253.07	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,322.76	
所得税影响额	-2,712,845.22	
合计	16,618,231.23	

九、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及主要产品

公司是一家专业从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的半导体集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造。公司产品主要包括非制冷红外热成像 MEMS 芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯（成像机芯和测温机芯）、红外热像仪、激光产品及光电系统。

公司目前已具备先进的集成电路设计、传感器设计、器件封测、图像算法开发、系统集成等研发与制造能力。公司产品主要应用于夜视观瞄、精确制导、光电载荷、车辆辅助驾驶光电系统以及安防监控、工业测温、人体体温筛查、汽车辅助驾驶、户外运动、消费电子、森林防火、医疗检测设备、消防、物联网等诸多领域。

（二）经营模式

1、采购模式

公司主要采购的原材料或服务包括晶圆、管壳、吸气剂、电子元器件、结构件、镜头、PCBA、显示屏等。公司由采购储运部负责公司研发、生产所用以上物资的采购业务。

2、生产模式

公司生产模式与产品特性相关，主要采取以销定产方式，同时辅以市场预测信息安排生产。

公司具备 CMOS 读出电路、MEMS 红外传感器晶圆、探测器器件、成像机芯与终端产品的全自主开发能力。其中 CMOS 读出电路晶圆委托晶圆代工厂依据公司提供的读出电路设计版图为公司定制生产；MEMS 晶圆由代工厂根据公司的设计以及工艺流程进行晶圆加工（此 MEMS 晶圆生产线由公司与合作代工厂共建）；探测器器件、机芯模组与终端整机产品均是公司自主研发、自建生产线完成生产制造。

3、销售模式

公司销售模式分直销和经销。

在直销模式中，公司通过参与客户公开招标或产品择优比选等方式实现产品销售。同时公司也采用经销模式销售红外热像仪等产品。公司根据经销商的商誉、销售渠道、同类产品销售经验及专业能力，通过择优选取确定国内外经销商。

（三）行业情况

在军用领域，红外热成像仪以被动的方式探测物体发出的红外辐射，比其他带光源的主动成像系统更具有隐蔽性。由于红外热成像具有隐蔽性好、抗干扰性强、目标识别能力强、全天候工作等特点，所以被应用于军事侦察、监视和制导等方面，在武器装备中得到广泛应用。主要军事用途包括坦克、装甲车等军用车辆的夜视，反坦克个人便携式武器，单兵夜视装备，飞机和导弹武器，海军舰艇夜间识别和射击指挥（雷达、激光、红外复合）系统等。军用红外产品从上世纪 70-80 年代起就逐步应用于海陆空战场上，经过多年的技术迭代及产品换代，目前红外产品在美国、法国等发达国家军队的普及率较高，市场趋于稳定。同时，西方发达国家对于红外成像采取严格的技术封锁及产品禁运政策，也制约了全球军品市场规模的大幅增长。根据 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测，2023 年全球军用红外市场规模将达到 107.95 亿美元。目前国际军用红外热成像仪市场主要被欧美发达国家企业主导占据，因各国保持高度军事敏感性，限制或禁止向国外出口，大部分市场集中在欧美地区。与国际市场相比，我国的军用市场由于底子薄，仍处在大力追赶阶段。近年来红外热像仪在我国军事领域的应用处于快速提升阶段，包括单兵、坦克装甲车辆、舰船、军机和红外制导武器在内的红外装备市场将迎来快速发展阶段。国内军用红外热像仪市场正快速发展，属于朝阳行业，市场容量巨大。根据北京欧立信咨询中心预测，我国军用红外市场的市场总容量达 300 亿元以上。

在民用领域，随着红外成像产品的成本及价格降低，其在民用领域的应用更加广泛，主要应用领域包括安防监控、个人消费、辅助驾驶、消防及警用、工业监测、人体体温检测、电力监测、医疗检疫等。红外热成像仪行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自由竞争。随着非制冷红外热成像技术的发展，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用，其民用市场保持着很快的增长速度，增长幅度要远大于军用领域。红外热成像仪在民用市场消费额的快速增长主要来源于产品成本下降带来新应用领域的不断扩大，随着红外热成像仪在电力、消费、建筑、执法、消防、车载等行业应用的推广，国际民用红外热成像仪行业将迎来市场需求的快速增长期。根据 Maxtech International 及北京欧立信咨询中心预测，2023 年全球民用红外市场规模将达到 74.65 亿美元。根据 Yole 《Uncooled Infrared Imagers and Detectors 2019》中的数据，预计 2024 年全球非制冷民用红外市场规模将达到 44.24 亿美元。随着我国经济持续发展，国内红外成像产品的普及，

市场对于红外热成像仪的需求也日趋旺盛。由于红外热成像仪产品应用领域广泛，且能为人们生产生活提供极大的便利性，未来对红外热成像仪的市场需求将会保持持续稳定增长的态势。除了传统应用行业外，未来将有更多新兴市场需求成为红外成像市场新的增长极。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的主要核心技术情况如下：

序号	核心技术	核心技术内容简述	技术来源	主业应用情况	成熟程度
1	低噪声、低功耗、高密度数模混合信号集成电路设计	为适应成像机芯高度集成化的研发需求，在低噪声、低功耗及复杂模数混合信号处理方面大胆创新。核心器件的敏感电源噪声做到 μV 级；功耗持续优化，做到行业领先水平。	自主开发	应用于所有探测器	量产阶段
2	非制冷红外传感器焦平面阵列敏感材料制备	非制冷微测辐射热计敏感材料制备技术，直接决定微测辐射热计性能指标，通过调节制备工艺、参数实现高电阻温度系数、高均匀微测辐射热计敏感材料制备。	自主开发	应用于所有探测器	量产阶段
3	非制冷红外焦平面阵列设计、制备	改进 MEMS 设计和制备工艺，通过优化传感器设计实现高填充因子焦平面阵列的制备，从而提高了探测器的探测性能，满足高性能探测器的使用需求。	自主开发	应用于所有探测器	量产阶段
4	非制冷红外焦平面探测器晶圆级封装技术	包括晶圆级键合技术、薄膜吸气剂技术、焦平面阵列晶圆与窗口晶圆的晶圆级封装的集成工艺技术。	自主开发	应用于晶圆级封装非制冷红外焦平面探测器产品系列	量产阶段
5	基于红外图像的直方图均衡算法设计与实现	改善红外原始图像的视觉效果，增强图像的整体或局部特性，将原始图像变得清晰或强调某些敏感目标特征，扩大图像中不同物体特征之间的差别，抑制背景噪声，改善图像质量、加强图像判读和识别效果。	自主研发	普遍应用于机芯	量产阶段
6	基于非制冷红外技术的高精度非接触式测温技术研发	基于陶瓷封装非制冷红外探测器，实现 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 测温精度技术研发，满足批量生产工艺要求。	自主研发	应用于测温型机芯、工业在线测温整机产品、人体体温检测与筛查系统	量产阶段
7	人眼安全激光测距技术	包括铟玻璃人眼安全激光器和基于铟玻璃激光器的激光测距模块研制生产技术，可满足 3-15km 激光测距需求。	自主研发	应用于各类有激光测距需求的整机系统	量产阶段

公司在生产红外探测器的过程中使用到上表中序号为 1、2、3 的核心技术，晶圆级封装系列探测器采用了序号为 4 的核心技术。在以探测器为基础进一步生产机芯的过程中使用到上表中序号 5 的核心技术。在在线工业测温和人体体温检测与筛查系统中使用到上述序号 6 的核心技术。在铟玻璃激光器和激光测距模块产品中使用到上述序号 7 的核心技术。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增 50 项涉及红外成像传感器热敏材料、器件结构和加工工艺的专利以及 16 项软件著作权。成功研发超高灵敏度 $12\mu\text{m}$ 1280×1024 和 640×512 的金属及陶瓷封装非制冷红外焦平面探测器，以及 AT1280 首款 130 万像素高清红外测温系统；成功研发并实现批量生产一系列产品，包括：MicroIII 系列 $12\mu\text{m}$ 微型人体测温机芯和工业测温机芯、FT II 系列 $12\mu\text{m}$ 广域成像探测与异常报警型机芯、中波制冷型 FX 系列红外机芯，HTS、ATS、DTS 和 ITS II 系列人体测温产品及 C200H 系列手持式红外体温检测仪、新一代手机热像仪产品等。

报告期内，公司承担重大科研项目如下：

序号	重大科研项目名称	委托人	研发期间
1	太赫兹 XXXX 探测阵列成像技术	某单位	2018-2020 年
2	牵头承担“核高基”国家科技重大专项研发任务	核高基重大专项实施管理办公室	2017-2020 年
3	山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目	山东省科学技术厅	2019-2021 年
4	山东省新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目	山东省发展和改革委员会	2019-2020 年

公司获批作为牵头单位承担“核高基”国家科技重大专项研发任务，课题类型为某非制冷红外探测器组件。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	69,273,931.49
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	69,273,931.49
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.99%
研发投入资本化的比重（%）	-

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	10 μ m 非制冷红外成像芯片技术研发	5,082,000.00	2,145,385.10	3,686,963.39	结题	实现 10 μ m 像元、大规模面阵非制冷红外焦平面芯片的批量化生产。	阵列规模：1280 \times 1024，像元尺寸：10 μ m。国内尚未有同等像元尺寸下的 1280 \times 1024 产品，国外只有美国 DRS 一家有同等阵列规模和像元尺寸产品，关键技术指标基本一致。	本产品针对高端大视场红外成像与测温领域而开发，比如关键场所高清安防监控（比如机场、港口、边防）、红外遥感、机载红外吊舱、森林防火、车载辅助驾驶等。
2	12 μ m 非制冷红外成像芯片技术研发	35,921,600.00	16,900,085.06	29,179,479.19	结题	实现 12 μ m 像元、中规模面阵非制冷红外焦平面芯片的批量化生产。	国内首款 640 \times 512 12 μ m 非制冷红外焦平面芯片。	满足电力检测、工业产线检测、石油石化、轨道交通、机器人视觉等红外热像仪、红外测温产品的开发需求。
3	12 μ m 系列非制冷型红外焦平面探测器研发	12,772,400.00	2,562,909.54	9,375,222.94	结题	实现 12 μ m 像元、大规模面阵非制冷红外焦平面探测器的批量化生产。	国内首款 1280 面阵规模的非制冷红外焦平面探测器。	针对高端大视场红外成像与测温领域而开发，适用于大视场态势感知、车载辅助驾驶、机载红外吊舱、关键场所高清安防监控（比如机场、港口、边防）、红外遥感、森林防火等。
4	LT 系列非制冷红外机芯组件研发	18,653,000.00	2,154,667.44	16,633,658.72	结题	研制系列化工业型高精度非接触式红外测温机芯组件，并实现工程化量产。	基于氧化钒红外探测器，支持 384 \times 288、640 \times 512、1280 \times 1024 分辨率，具有高清晰图像和高精度测温能力。满足工业机器视觉、电力测	满足电力检测、工业产线检测、石油石化、轨道交通、机器人视觉、高精度人体测温等行业对测温红外热像仪的开发需求。

							温等高端应用需求。在国内处于领先水平，国际先进水平。	
5	XPhoenix系列制冷机芯组件研发	12,960,000.00	808,694.47	10,749,922.60	结题	实现量产定型。	该机芯采用业界先进的探测器和自主研发的图像处理算法，可实现高帧频、小尺寸和低功耗，在国内行业中处于先进水平。	目标搜索、环境监视、气体成像等。
6	HD 高清非制冷红外成像机芯组件研发	6,108,400.00	2,945,065.99	8,343,751.96	结题	研制一款高清晰度、高分辨率非制冷红外机芯组件，并实现工程化量产。	具有 1280×1024 分辨率高清晰度红外图像，集成最新一代非制冷红外图像细节增强与降噪处理算法，在国际处于先进水平。	吊舱，整机成像类产品，边海防观瞄等。
7	低成本红外测温模组研发	1,000,000.00	249,992.98	1,009,501.06	结题	实现小面阵晶圆封装测温模组和陶瓷封装测温模组量产。	256×192 12μm 晶圆封装探测器，具有小尺寸，低功耗，多种输出接口，全面阵测温，测温精度高，在国内处于领先水平；384×288、640×512 陶瓷封装探测器，具有尺寸小，功耗低，输出接口丰富，全面阵测温，测温精度高，在国内处于领先水平。	可用于工业、人体测温设备，低成本观瞄设备，基于热成像的智能楼宇设备等。
8	非制冷型红外测温整机研发	14,860,000.00	2,189,038.92	5,918,205.92	DVT 正样	研制系列化高精度非接触式红外测温整机，涵盖手持型、在线型、口袋型等多种形态，价格	基于氧化钒红外探测器，支持从 160×120 到 1280×1024 分辨率，具有优异的红外图像效果和精准测温能力，在国内处于领先水平。	满足工业测温、电力测温、人体测温、森林消防等应用需求。

						覆盖高中低,并实现工程化量产。		
9	智能型非制冷型红外成像整机研发	1,753,000.00	578,324.55	1,314,860.22	DVT 正样	研制出一款高集成、高性能的便携小型化智能成像整机。	640×512 12μ m 红外清晰成像,集成北斗、罗盘、激光测距多种功能模块。整机内置智能算法,高性能低功耗,技术指标达到国内领先水平。	警用执法,户外观瞄等。
10	基于先进红外热成像的高级驾驶辅助系统项目研发	4,148,200.00	595,188.66	4,103,942.85	结题	完成车载前装试验。	384×288/12μ m、640×512/17μ m/12μ m 整机达到国际领先水平,整机成像清晰,功耗极低,可靠性高,识别系统的识别率高,已达到国内领先水平。	车辆安全驾驶(夜间或者大雾等恶劣条件下的应用)。
11	某非制冷红外焦平面组件	25,254,200.00	129,156.71	29,585,322.25	结题	解决小像元、超大面阵以及图像处理功能的片上集成化技术瓶颈,研制出集成式小像元非制冷红外焦平面组件产品。	世界首款阵列规模达到1280×1024的集成式非制冷红外焦平面组件。	要地监控,周界防范,远距离观瞄,船舶观测等。
12	太赫兹xxx探测阵列成像技术	7,390,000.00	1,051,882.08	5,583,179.88	结题	解决太赫兹宽频带室温探测技术瓶颈,研制出产品。	国内首款,也是目前唯一阵列规模达到640×512的非制冷THz焦平面探测器,噪声等效功率优于80pW,达到国际一流水平。	太赫兹波具有高透射性、低能量性与指纹光谱特性等优点,在高分辨率反隐身成像雷达、导弹制导、战场生化武器成像探测、航天飞机缺陷检查等军用领域具有广泛的应用前景。太赫兹是

								电磁波谱最后处女地，发展 THz 技术有望取得装备领先优势。在民用领域，THz 成像技术可用于安全检查、医学成像、无损检测、天文研究、环境监测等领域。THz 实时成像系统可用于机场、车站等场所的人体安检，非接触探查枪械、生化武器、易爆物和毒品等隐藏的非合法物品。
13	下一代非制冷红外芯片及探测器成像系列产品研制	61,860,000.00	10,777,741.46	10,777,741.46	EVT 初样	研制开发下一代高性能芯片及探测器系列产品，实现大批量生产。	开发小像元间距、分辨率与国际顶级产品相当的系列化红外成像芯片及探测器系列产品。性能综合指标达国际领先水平。进一步奠定公司在全球非制冷红外探测器行业技术领先地位。	主要针对红外成像与测温应用领域，例如关键场所高清安防监控（如机场、港口）、消防、红外遥感、车辆夜视辅助驾驶系统、及 IOT 市场等。
14	人工智能型国产化高性能热成像机芯及组件系列产品研制	5,870,000.00	1,415,626.61	1,415,626.61	EVT 初样	使用全国产化 AI 软硬件平台，完成基于人工智能化的非制冷红外机芯组件全国产化的开发和应用。	全国产化方案，高分辨率，低功耗，高可靠性，智能化，集成非均匀性校正、图像滤波、数字细节增强等图像算法，在全国产化产品开发方面处于国内领先水平。	瞄具，车载，吊舱，手持等方向的产品应用。
15	基于先进红外热成像的高级驾驶辅助系统（ADAS）	6,380,000.00	1,218,918.51	1,218,918.51	DVT 正样	实现红外和可见光双光融合等技术融合开发，实现收集数据，进行目标静、动态的辨	双光融合和图像处理技术；超广角视野全景显示；高灵敏、低功耗等特点使产品在同行业中具有明显优势。	通过图像某处理技术提供多光谱超广角视野，能够快速准确探测、识别定位可疑车辆和人员，极大提升车辆障碍物侦测、防护和机动能力。

	系列产品研制					识、侦测与追踪,通过算法的融合分析,让驾驶者识别到危险等重点信息,实现产品车辆辅助驾驶的作用。		
16	激光器、测距模组及整机系列产品研制	3,362,035.00	1,142,912.61	1,142,912.61	DVT 正样	从铟玻璃激光器到激光测距模组,再到激光测距仪整机,形成完整的自主可控的批量产品线,占领国内外市场。	整条产品线完全自主研发,体积、重量、测距精度在国内同类产品领先,且模组器件能够实现国产化。	用于光电系统、户外观瞄、要地监测等。
17	卫星宽带通信 Ku/Ka 相控阵 TR 组件和天线	11,000,000.00	248,660.24	248,660.24	EVT 初样	解决现有动中通天线成本高、体积大、可靠性差的问题,研制出低成本、低剖面、高性能的卫星通信相控阵天线产品。	国内尚无成熟产品,部分厂家虽已推出原理样机,但是无论从性能、可靠性,还是从价格都远远达不到实用要求,本产品研制并量产成功后,将达到国际先进水平。	车载、船载、机载卫星通信动中通终端。
18	消费类红外热成像系列产品研制	13,750,000.00	4,024,467.59	4,024,467.59	DVT 正样	推广红外热成像产品在民用消费领域的应用,扩大市场占有率,开拓新市场,研制出更贴近用户的红外成像产品。	目前产品在行业内属于领先地位,同级别产品中的图像质量和成本均具有很大优势,前景广阔。	广泛应用于户外运动,夜间观测、民用监督检查、酒店摄像头排查等方面,随着人们消费水平提高,红外热成像产品市场在未来仍是一个增量市场。

19	安消防热成像系列产品研制	12,530,000.00	5,358,333.17	5,358,333.17	DVT 正样	开发研制系列化热成像/双光谱等安监设备,涵盖筒机、半球等多种产品形态,价格覆盖高中低端,实现产品的系列化和工程化量产。	支持全系列 12 μ m 红外探测器,红外图像效果和测温精度,整机内置领先的红外智能分析算法,可实现多种行为分析及火点检测功能,满足高端安、消防应用需求,在行业内属于领先。	要地监控、周界防范、消防预警、电力检测、森林防火等安防监控应用场景。
20	工业测温热成像系列产品研制	18,300,000.00	6,242,122.34	6,242,122.34	DVT 正样	推广红外热成像产品在工业测温领域(电力监测监控、机器视觉等)的应用,扩大市场占有率,研制出更贴近工业领域的红外产品,实现工程化量产。	产品做到图像高清晰、测温能力高精度,满足工业机器视觉、电力测温等的普及和应用需求。	满足电力检测、工业产线检测、石油石化、机器视觉等行业测温热像仪的开发应用需求。
21	高端制冷热成像系列产品研制	48,050,000.00	6,534,757.46	6,534,757.46	EVT 初样	实现高端制冷产品系列化开发研制,涵盖中型/小型等多种形态,并实现工程化量产。	基于各类国内外制冷红外探测器的现况,有针对性的开发新的高端制冷热成像系列产品,目前已完成样机的开发,同级别产品中的图像质量和成本均具有很大优势。	用于飞机/无人机吊舱、制冷手持设备、工业测温等。
合计	/	327,004,835.00	69,273,931.49	162,447,550.97	/	/	/	/

情况说明

□适用 √不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)	497	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	48.73%	
研发人员薪酬合计(元)	36,632,254.51	
研发人员平均薪酬(元)	85,589.38	
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	11	2.21%
硕士	200	40.24%
本科	251	50.50%
专科及以下	35	7.04%
合计	497	100.00%
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-30岁	266	53.52%
30-40岁	210	42.25%
40-50岁	21	4.23%
合计	497	100.00%

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
货币资金	较年初减少6.59%，主要系报告期内公司产销量持续增长，加大生产研发投入所致
应收账款	较年初增长120.47%，主要系报告期内销售收入增长所致
存货	较年初增长78.42%，主要系报告期内产销量增加，原材料及产品备货增加所致
固定资产	较年初增长23.50%，主要系报告期内生产扩建、机器设备等增加所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司已经在人才、技术和研发、产品等方面积聚了一定的竞争优势，具体体现为：

1、人才优势

公司已形成一支高素质的研发团队，主要研发人员均为硕士以上学历，技术领域包括半导体集成电路、MEMS 传感器、图像处理算法等，全面覆盖了公司技术和产品各个环节。截至报告期末，公司拥有研发人员 497 人，占公司员工总数的 48.73%，研发团队稳定性强，核心技术人员自公司设立之初即加入公司，长期从事光电技术和产品的研发、工程及量产制造，具有丰富的行业经验。

2、技术和研发优势

成功研发超高灵敏度 $12\mu\text{m}$ 1280×1024 和 640×512 的金属及陶瓷封装非制冷红外焦平面探测器，以及 AT1280 首款 130 万像素高清红外测温系统。公司已具备集成电路、MEMS 传感器、探测器、机芯模组与终端产品的全面自主开发能力，截至报告期末已获授权共计 182 项涉及红外成像传感器热敏材料、器件结构和加工工艺的国内外专利以及 34 项集成电路布图设计权。公司自 2009 年起进入非制冷红外焦平面芯片领域，已经培养了一批经验丰富的技术人员，并具备了规模化生产的丰富经验，对非制冷红外焦平面芯片的应用环境也更加了解，具备一定的技术先发优势。

3、全系列量产优势

公司具有红外探测器、机芯模组和整机热像仪产品研制与批量生产经验，目前已经成功研发并批量生产 256×192 面阵、 384×288 面阵、 640×512 面阵、 1024×768 面阵及 1280×1024 面阵，像元尺寸为 $35\mu\text{m}$ 、 $25\mu\text{m}$ 、 $20\mu\text{m}$ 、 $17\mu\text{m}$ 、 $14\mu\text{m}$ 、 $12\mu\text{m}$ 和 $10\mu\text{m}$ 的非制冷探测器、机芯组件及整机产品。成功研发并实现批量生产一系列产品，包括：MicroIII 系列 $12\mu\text{m}$ 微型人体测温机芯和工业测温机芯、FT II 系列 $12\mu\text{m}$ 广域成像探测与异常报警型机芯、中波制冷型 FX 系列红外机芯，HTS、ATS、DTS 和 ITS II 系列人体测温产品及 C200H 系列手持式红外体温检测仪、新一代手机热像仪产品等。人眼安全钕玻璃激光器系列产品和人眼安全激光测距机系列产品已批量生产。公司目前已拥有的全系列产品可以满足客户的需求，依托于公司的技术实力，公司具备强大的产品研发优势，对于产品的更新换代以及进入新兴业务市场具有较大的主动权。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，公司继续深耕非制冷红外领域，坚持从芯片、探测器、机芯模组到热像仪整机的全产业链布局，重点依托公司在芯片及机芯模组的核心技术和业内领先的量产经验，致力于以红外成像为代表的光电产业生态链的建设和整合，打造世界级红外探测器及解决方案企业，以持续的技术进步推动和引领红外热成像技术的发展。

报告期内，公司营业收入仍保持稳定增长态势，2020 年 1-6 月实现营业收入 69,318.52 万元，较上年同期增长 172.86%；实现营业利润 35,365.76 万元，较上年同期增长 440.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 30,838.02 万元，较上年同期增长 376.70%。

公司具体工作开展情况如下：

1、研发情况

(1) 研发投入

2020 年上半年，公司继续充分发挥技术委员会的研发战略决策作用和研发市场跨部门联动机制，以市场方向和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，以提高产品的竞争力。报告期内，公司研发费用 6,927.39 万元，研发投入金额较上年同期增长 46.10%。公司拥有研发人员 497 人，占公司总人数的 48.73%。

(2) 研发平台建设

公司继续从探测器芯片、机芯模组和整机系统三个环节加强了研发平台建设，为保持技术和产品领先优势打下坚实的基础。报告期内，搭建基于非制冷红外热图的 AI 检测算法开发平台，实现目标行为检测、特征识别、温度筛查等算法开发；优化红外测温应用算法设计与仿真、底层软件设计实现与测试验证开发平台，实现 1500°C 红外测温技术开发；扩建多传感器融合+AI 边缘计算平台，为整机产品持续提供 AI 智能检测与分析技术支持。

建立了人眼安全铟玻璃激光器和基于铟玻璃激光器的激光测距研发生产平台，已实现铟玻璃激光器和激光测距模块系列化产品的研发和小批量生产，铟玻璃激光器能量覆盖 100-700 μ J，激光测距模块测距能力满足 3-15km。

(3) 研发成果

公司继续保持红外芯片、探测器、机芯模组到热成像整机的全产业链建设态势。

探测器方面，上半年成功研发了超高灵敏度 12 μ m 系列金属和陶瓷封装非制冷红外焦平面探测器，面阵规模包括 1280 \times 1024 和 640 \times 512。相比第一代常规性能系列产品，超高灵敏度系列的性能指标提升了 30%-40%，为对性能有极高要求的应用场景提供了高性价比的方案。

红外机芯模组方面，MicroIII 系列 12 μ m 微型人体测温型机芯和工业测温型机芯产品全系实现批量供货；面向森林防火、城市安全、边海防监控的 FT II 系列 12 μ m 广域成像探测与异常报警型机芯实现量产；中波制冷型 FX 系列红外机芯产品实现批量供货。全国产化制冷机芯 FX640G 和非制冷 LGC 系列机芯进入设计验证测试阶段，小型化制冷机芯 FX640S 和微型机芯 Nano II 进入工程验证测试阶段。

整机产品方面，实现 HTS、ATS 两个系列单红外中通量快速体温筛查系统、DTS 和 ITS II 两个双光大通量快速体温筛查系统及 C200H 系列手持式红外热成像体温检测仪等 6 个系列产品的批量供货。发布 AT1280 首款 130 万像素高清红外测温系统，配备红外 AI 智能分析软件，满足高通量大范围人群体温检测应用需求。该产品凭借创新性的功能和性能设计以及优秀的工业设计理念，荣获山东省第三届“省长杯”工业设计大赛金奖（已公示）。户外运动细分市场完成全线产品 12 μ m 探测器升级，丰富入门级和高端产品的种类，满足全球市场的多样化需求，极大提升产品竞争力；发布手机热像仪二代，进一步推进热成像技术消费化；全新 Asens 系列车载红外摄像头上市，全面满足从低速无人车到 L4 级别自动驾驶的安全需求。

核心光电组件方面，完成人眼安全铟玻璃激光器系列产品和人眼安全激光测距机系列产品研制并量产，产品性能达到国内领先水平；面向无人车、无人机、装甲火控系统的多光谱光电综合系统产品已持续交付；完成非制冷红外全景雷达产品、制冷红外全景雷达产品设计并量产。

2、生产情况

在探测器芯片生产环节，公司与晶圆代工厂共建的 8 英寸 MEMS 晶圆生产线已投入量产，产能达到每月 1500 片晶圆，可年产各类芯片 360 万颗。

进一步加大平台建设，探测器生产平台加速自动化设备导入，金属封装和陶瓷封装探测器产能达到 50 万只/年，新建晶圆级封装探测器产线产能达到 100 万只/年；完成一期晶圆级模组产品线建设，产能达到 50 万只/年；户外观瞄监控产品和测温产品等整机产品产能提升到 20 万只/年。自主开发 MES 系统全面上线使用，实现产品可追溯性以及数据透明化，极大提升了生产管理水平。

3、国内外市场拓展

(1) 军品市场：

公司作为国内领先的非制冷红外探测器供应商，凭借多年的技术积累和产品性能优势，满足了军品装备对大面阵、小像元的高性能非制冷红外探测器的需求。同时，持续不断的研发投入，确保公司技术持续领先，综合竞争实力日渐增强，实现多个新兴领域的突破，保障了公司在军品市场的稳定增长。

2020 年上半年公司新增 4 个配套中标重点项目，该批项目预计在未来两年内将陆续完成研制定型和批产交付，另有 2 个重点项目进入定型、批产阶段。随着多个型号项目的陆续交付使用，上半年公司军品销售实现收入 16,273.49 万元，同比增长了 129.90%。

(2) 民品市场：

报告期内，公司作为工信部门新冠病毒疫情防控重点物资生产企业，所生产的用于体温筛查的测温产品销售获得大幅增长，收入较去年同期增长 545 倍。除高精度测温红外热像仪产品外，公司还向部分安防和人工智能头部企业客户提供了红外热成像测温机芯模组和核心红外探测器产品。全资子公司艾睿光电入选工信部“在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业”名单。

随着公司 12 μ m 全系列红外探测器的大规模量产出货，从人体测温、工业测温、电力测温、安消防等领域进一步拓展和巩固了与下游国内头部企业原有的深度合作，积极加强与国内 AIoT 龙头企业合作；加快汽车自动驾驶红外夜视产品的推广。

公司手机热像仪在智能测温防疫头盔领域得到批量应用，随着新一代更小巧的 12 μ m 手机热像仪产品的发布，进一步拓展智能穿戴和消费电子领域市场。

公司户外热像仪 12 μ m 全系列新品发布，在国内国际市场占有率持续扩大。

(3) 海外市场：

2020 年上半年公司实现海外销售收入 21,671.15 万元，较去年同期增长 172.09%，其中，测温红外热像产品实现收入 11,013.95 万元，占当期海外销售收入的 50.82%；户外产品实现收入 10,657.20 万元，占当期海外销售收入的 49.18%。随着各国防疫工作的不断加强，红外热像仪已经成为常态化防疫手段，全球红外测温市场在未来相当长的时间内，具备持续增长的能力。

虽然 2020 年上半年海外疫情对户外热像仪行业市场带来一定负面影响，但公司户外产品海外销售收入仍然实现同比增长 30.33%。公司户外产品凭借高品质的图像、稳定可靠的产品质量、12 μ m 红外探测器量产的先发优势，已经与多个国际著名品牌达成战略合作，为国际化战略夯实基础。

4、企业管理

从组织架构、人才、供应链及信息化等方面，加强内部体系建设和管理优化。

组织架构方面，根据公司战略方向结合产品线布局，调整了集团和子公司的市场销售的组织框架，完善了部分子公司的组织结构，进一步明晰了集团和子公司职责、经营范围和年度销售目标，赋予各子公司更多的资源和权限，提升组织整体的活力和动力。

人才方面，重视从行业内外引进高精尖人才，同时也加大在国内重点院校的优秀本硕博毕业生的引进。不断完善内部的人才培养体系和职业发展规划，强化绩效和激励体系，重视文化和干部团队的建设，确保人才的选、用、育、留，为企业长期可持续发展提供源源不断的人才助力。

供应链方面，强化对关键供方的管理，提高准入标准，同时开始导入供应商绩效管理，强化过程管控，定期对关键供方进行现场审核评价；对于战略供方以客户礼遇对待，注重高层交流，确保融洽互信的合作关系；对瓶颈供方，列出开发计划，联合研发、品质共同开发二供，确保物料不因独家供货“卡脖子”，为生产保驾护航；针对进口电子物料，加大物料库存，减少贸易战导致的供应不稳定风险。

IT 信息系统硬件架构进行改善，SAP/MES/OA/HR 系统完成负载均衡和高可用性的提升；自主开发 MES 系统实现了芯片产品、测温产品及户外产品 MES 管理；SAP/HR/OA/易度等 IT 多系统集成打通，提高了企业信息化管理水平。

5、无形资产与荣誉

2020 年上半年，公司及子公司新增国内授权专利共计 48 项，其中发明专利 18 项、实用新型专利 15 项、外观设计专利 15 项，新增国外授权外观设计专利 2 项，新增软件著作权 16 项。截至报告期末，公司及子公司国内授权专利共计 180 项，国外授权专利 2 项，集成电路布图设计权 34 项，软件著作权 60 项。

2020 年上半年，公司及子公司取得工信部“在科技支撑抗击新冠肺炎疫情中表现突出的人工智能企业”、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业荣誉。

二、风险因素

适用 不适用

1、技术与产品研发风险

公司是研发驱动型公司，多年来一直专注于红外成像领域的技术研发和产品设计，近年来公司实现经营业绩大幅增长。未来公司将持续进行研发投入。如果公司技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败，将导致盈利降低甚至造成亏损，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。

2、核心技术人员流失风险

公司坚持技术人才队伍建设和培养，目前已经形成以马宏为首的核心技术团队，核心技术人员对公司技术和产品研发起着关键作用。如果发生现有核心技术人员流失，可能对公司的盈利能力产生不利影响。

3、贸易环境变化风险

公司出口产品主要销往欧洲和北美等地区，若未来我国与公司主要的产品出口国贸易关系恶化，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使公司面临一定的贸易环境变化风险。

4、汇率波动风险

2020年1-6月，公司境外主营收入为21,671.15万元，占当期主营业务收入占比为31.40%。由于公司出口产品的主要结算货币为美元，因此人民币对美元的汇率波动可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使公司面临一定的外汇风险。

三、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况的讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	693,185,157.26	254,044,162.17	172.86%
营业成本	257,471,243.59	123,522,284.49	108.44%
销售费用	10,736,670.50	7,178,050.39	49.58%
管理费用	21,707,779.17	15,263,563.78	42.22%
财务费用	-16,714,323.15	-885,404.49	1,787.76%
研发费用	69,273,931.49	47,416,504.45	46.10%
经营活动产生的现金流量净额	87,491,865.77	5,565,878.95	1,471.93%
投资活动产生的现金流量净额	-237,060,675.55	-342,044,217.98	-30.69%
筹资活动产生的现金流量净额	30,343,381.54	-1,240,000.00	不适用

营业收入变动原因说明:

公司2020年上半年实现营业收入69,318.52万元,较上年同期增幅172.86%,其中探测器、机芯、整机分别实现主营业务收入24,158.26万元、14,530.38万元、28,689.82万元,较上年同期分别增幅119.99%、287.96%、189.19%,各类产品均实现较大增长。

主营业务按地区分,国内和海外分别实现主营业务收入47,356.04万元、21,671.15万元,增幅分别为172.68%、172.09%,均实现稳步增长。

报告期内,公司军品实现销售收入16,273.49万元,占当期主营业务收入的23.58%,较上年同期增长129.90%;民品实现销售收入52,753.70万元,占当期主营业务收入的76.42%,较上年同期增长189.01%。

报告期内,测温相关产品受疫情防控影响实现主营业务收入24,117.33万元,较上年同期同类产品增长546倍;非测温相关产品实现主营业务收入44,909.87万元,较上年同期增长77.60%。公司业务仍保持稳定增长。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内交付的产品较上年同期增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售人员人工成本增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系随业务规模的扩大,管理人员增加从而导致相应薪酬费用增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内公司进行稳健型理财带来利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司继续加大研发投入,研发人工成本提高所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买的银行理财产品到期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内新增银行短期借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,395,397,051.25	45.27	139,899,555.32	11.25	897.43	主要系首次发行股票募集资金所致。
应收票据	40,515,975.68	1.31	26,318,366.50	2.12	53.95	主要系新增票据收取货款所致。
应收账款	253,110,981.71	8.21	167,447,401.54	13.47	51.16	主要系销售收入增长所致。
预付款项	71,997,127.62	2.34	19,152,669.50	1.54	275.91	主要系产品销量增加，生产备料预付货款所致。
其他应收款	18,512,402.07	0.60	1,896,273.28	0.15	876.25	主要系支付土地保证金所致。
存货	525,252,598.44	17.04	278,681,319.53	22.41	88.48	主要系产销量增加，原材料及产品备货增加所致。
其他流动资产	75,257,323.83	2.44	268,460,370.97	21.59	-71.97	主要系购买的银行理财产品到期所致。
长期股权投资	38,883,675.37	1.26			不适用	主要系新增对外投资所致。
其他权益工具投资	62,000,000.00	2.01	16,000,000.00	1.29	287.50	主要系增加对外投资所致。
固定资产	312,995,268.19	10.16	225,481,444.39	18.13	38.81	主要系生产扩建、机器设备等增加所致。
在建工程	21,217,367.15	0.69	9,088,984.53	0.73	133.44	主要系基建工程增加且未完工所致。
无形资产	71,640,538.12	2.32	49,903,633.86	4.01	43.56	主要系取得土地使用权所致。
长期待摊费用	29,783,466.95	0.97	15,108,158.01	1.21	97.13	主要系厂区及办公楼进行装修改造所致。
递延所得税资产	24,215,701.23	0.79	12,119,993.96	0.97	99.80	主要系应纳税额暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	143,296,113.70	4.65	13,990,126.34	1.13	924.27	主要系预付的土地款、房产出让金和设备款所致。
短期借款	51,438,031.05	1.67			不适用	主要系新增银行短期借款所致。
应付票据	25,629,334.96	0.83	6,900,000.00	0.55	271.44	主要系新增票据支付货款所致。
应付账款	153,442,619.20	4.98	50,942,470.97	4.10	201.21	主要系新增的应付货款和设备款增加所致。
预收款项			19,037,608.89	1.53	不适用	2020年执行新会计准则，将本项目列报在合同负债。

合同负债	108,935,762.67	3.53			不适用	主要系订单量增加, 预收货款增加所致。
应付职工薪酬	8,978,550.25	0.29	5,409,636.65	0.44	65.97	主要系公司业务增长, 人员增加, 员工工资薪酬增加所致。
应交税费	31,072,701.00	1.01	5,011,326.80	0.40	520.05	主要系应交企业所得税增加所致。
其他应付款	3,466,704.62	0.11	21,562,629.64	1.73	-83.92	主要系支付代收的款项所致。
递延所得税负债	14,908,474.05	0.48	5,315,037.12	0.43	180.50	主要系应纳税额暂时性差异增加所致。
资本公积	1,560,737,928.70	50.64	486,764,847.56	39.14	220.63	主要系公开发行股票所致。
盈余公积	22,059,980.65	0.72	10,395,845.96	0.84	112.20	主要系计提法定盈余公积所致。
未分配利润	602,091,036.91	19.52	188,470,570.06	15.16	219.46	主要系本集团净利润增加所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	受限金额(元)	受限情况说明
货币资金	43,263,025.96	承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金。
货币资金	1,126,000,000.00	购买稳健性理财产品, 到期时间为3个月内。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内, 公司子公司对外股权投资进展情况如下:

(1) 2019年9月3日, 公司全资子公司上海为奇投资有限公司与李昌齐签订《股权转让协议》, 以人民币1,218.60万元受让李昌齐持有的合肥芯谷微电子有限公司6.77%的股权; 与君子堂资本管理有限公司签订《股权转让协议》, 以人民币1,935万元受让君子堂资本管理有限公司持有的合肥芯谷微电子有限公司10.75%的股权。报告期内该等股权投资工商变更手续办理完毕。

(2) 2019年9月27日, 公司全资子公司上海为奇投资有限公司与垣矽技术(青岛)有限公司及其股东于成大、杨军、郑松、叶晓斌、肖文锐、姚国钦签订《增资协议》, 上海为奇投资有限公司向垣矽技术(青岛)有限公司投资人民币3,000万元, 认购垣矽技术(青岛)有限公司23.0769%的股权。报告期内该等股权投资工商变更手续办理完毕。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日,公司其他权益工具投资余额为 62,000,000.00 元,本期公允价值变动为 0 元,系非交易性权益工具投资。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	类型	公司持股比例 (%)	主要产品和服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
艾睿光电	全资子公司	100	非制冷红外焦平面探测器及组件的研发、生产和销售	20,000.00	114,880.85	56,162.53	16,420.61
无锡奥夫特	控股子公司	99.5	红外光学窗口研发、生产和销售	1,000.00	9,369.01	4,356.70	2,402.62
合肥英睿	全资子公司	100	红外热成像整机产品的研发和生产	5,000.00	7,462.72	2,922.31	749.70
苏州睿新	全资子公司	100	非制冷红外焦平面探测器中 IC 部分的设计,图像处理芯片的 IC 设计和研发测试工作	1,400.00	1,018.24	857.93	1.82
无锡英菲	全资子公司	100	非制冷红外焦平面阵列芯片的 MEMS 传感器设计与开发	10,000.00	5,594.45	1,619.64	1,198.46
上海为奇	全资子公司	100	对外投资业务平台	20,000.00	16,909.52	14,013.86	39.28
成都英飞睿	全资子公司	100	红外光电系统的研发和生产	10,000.00	9,374.82	8,136.79	-549.83
昆明奥夫特	控股子公司	96.19	光学镜头研发、生产和销售	1,500.00	1,480.67	1,403.55	-65.52
为奇科技	全资子公司	100	电子技术、光电科技、计算机系统集成、集成电路芯片设计及服务等	10,000.00	11,857.99	9,794.82	-172.86

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020 年 5 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数(元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人马宏	详见备注 1	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	实际控制人马宏	详见备注 2	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人马宏	详见备注 3	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人马宏	详见备注 4	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人马宏	详见备注 5	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人马宏	详见备注 6	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人马宏	详见备注 7	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人马宏	详见备注 8	2019 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人马宏	详见备注 9	长期有效	否	是	不适用	不适用
	股份限售	股东李维诚	详见备注 10	2019 年 7 月 22 日至 2022	是	是	不适用	不适用

				年 7 月 21 日				
其他	股东李维诚、梁军、方新强、郑加强、合建新源、中合全联	详见备注 11	2019 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用	
其他	股东李维诚、梁军、深创投、方新强、郑加强、合建新源、中合全联	详见备注 12	长期有效	否	是	不适用	不适用	
股份限售	股东梁军	详见备注 13	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东深创投	详见备注 14	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东国投创合、北京华控、潍坊高精尖	详见备注 15	2019 年 7 月 22 日至 2021 年 12 月 25 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东华控科工	详见备注 16	2019 年 7 月 22 日至 2021 年 12 月 25 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东华控湖北	详见备注 17	2019 年 7 月 22 日至 2021 年 12 月 25 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东南靖互兴	详见备注 18	2019 年 7 月 22 日至 2021 年 12 月 25 日	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东安吉鼎	详见备注 19	2019 年 7 月	是	是	不适用	不适用	

		集、石河子四方达、青岛中普和安吉鼎丰		22 日至 2020 年 7 月 21 日				
股份限售		股东王宏臣、陈文礼(除马宏外的核心技术人员)	详见备注 20	2019 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售		股东赵芳彦、江斌、丛培育、陈文祥、魏慧娟、周雅琴(除马宏、李维诚、王宏臣、陈文礼以外的董事、监事、高级管理人员)	详见备注 21	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售		股东石筠(董事及股东李维诚之妻)	详见备注 22	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售		股东丛方妮(董事及股东丛培育之女)	详见备注 23	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售		股东孙中华(监事及股东陈文祥配偶)	详见备注 24	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售		股东方新强、郑加强	详见备注 25	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用

股份限售	股东合建新源和中合全联	详见备注 26	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	郭延春等 63 名自然人股东	详见备注 27	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东烟台深源	详见备注 28	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东信熹投资、上海标润、烟台业达城市发展集团和烟台赫几	详见备注 29	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	参与战略配售的高级管理人员和核心员工赵芳彦、周雅琴、陈文祥、向思桦、王鹏、黄星明、熊笔锋和杨水长	详见备注 30	2019 年 7 月 22 日至 2020 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 31	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 32	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 33	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 34	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	详见备注 35	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	公司	详见备注 36	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事(不含独立董事)、高级管理人员	详见备注 37	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	详见备注 38	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	详见备注 39	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	详见备注 40	长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1:**控股股东、实际控制人马宏承诺:**

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后六个月内, 如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价, 则本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。

(3) 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况; 若在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所直接或间接持有的本公司股份。

(4) 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 转让价格不低于本次发行价格, 减持比例可以累积使用。

(5) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(6) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本人出售股票收益归公司所有, 本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任, 则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺, 不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。”

备注 2:

实际控制人马宏承诺：

“1、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与睿创微纳（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于睿创微纳能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由睿创微纳与独立第三方进行。本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织将严格避免向睿创微纳拆借、占用睿创微纳资金或采取由睿创微纳代垫款、代偿债务等方式占用睿创微纳资金。

2、对于本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与睿创微纳之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、本人及本人近亲属、本人及本人近亲属所控制的其他企业组织与睿创微纳之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守睿创微纳章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在睿创微纳权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使睿创微纳承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致睿创微纳损失或利用关联交易侵占睿创微纳利益的，睿创微纳有权单方终止该等关联交易，睿创微纳的损失由本人承担。

5、上述承诺在本人构成睿创微纳关联方期间持续有效。”

备注 3：**控股股东、实际控制人马宏承诺：**

“1、本人及本人近亲属目前未从事与睿创微纳构成同业竞争的业务（指业务相同或近似等经济行为，下同），未投资或实际控制与睿创微纳存在同业竞争的经济组织，未在与睿创微纳存在同业竞争的经济组织中任职。本人及本人近亲属投资或实际控制或担任管理职务之其他企业组织目前与睿创微纳不存在同业竞争；

2、本人投资或实际控制之其他企业组织未来将不会参与（包括直接或间接等方式）任何与睿创微纳目前或未来构成同业竞争的业务；本人将不在与睿创微纳存在同业竞争的经济组织中任职（包括实际承担管理职责）。

3、若本人、本人投资或实际控制之其他企业组织在业务来往中可能利用自身优势获得与睿创微纳构成同业竞争的业务机会时，则在获取该机会后，将在同等商业条件下将其优先转让给睿创微纳；若睿创微纳不受让该等项目，本人投资或实际控制之其他企业组织将在该等项目进入实施阶段之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该项目进行实施。

4、本人保证不利用持股及在睿创微纳任职的地位损害睿创微纳及其他中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。

5、如本人违反上述承诺，则睿创微纳有权采取（1）要求本人及本人投资或实际控制之其他企业组织立即停止同业竞争行为，和/或（2）要求本人支付同业竞争业务收益作为违反本承诺之赔偿，和/或（3）要求本人赔偿相应损失等措施。

6、以上承诺在本人作为睿创微纳实际控制人以及在睿创微纳担任董事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销。”

备注 4：**控股股东和实际控制人马宏承诺：**

为确保公司拟采取的填补因首次公开发行股票而被摊薄即期回报的措施能够切实履行，公司控股股东、实际控制人马宏作出了如下承诺：

- (1) 本人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) 对本人的职务消费行为进行约束；
- (3) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- (4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩；
- (5) 拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩；
- (6) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

若上述承诺与中国证监会关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整；若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

备注 5:

控股股东和实际控制人马宏承诺:

(1) 本人保证将严格履行发行人本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

①如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。

②如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。

(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，本人采取以下措施：

①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向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（需按法律、法规、公司章程等的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；

③因未履行相关承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；若因未履行上述承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 6:

控股股东、实际控制人马宏的承诺:

(1) 本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 7:

控股股东和实际控制人马宏承诺:

若发行人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。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

备注 8:**控股股东、实际控制人马宏承诺:**

(1) 自本承诺函出具之日起至本次发行及上市完成后 60 个月内，本人不主动放弃针对发行人实际控制权，本人将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，通过一切合法手段维持本人对发行人的控制权。(2) 自本承诺函出具之日起至本次发行及上市完成后 60 个月内，本人作为发行人控股股东和实际控制人不会主动放弃在发行人董事会的提名权及股东大会的表决权，不会通过委托、协议安排或其他方式变相放弃股东权利；本人不会协助任何第三人谋求发行人控股股东及实际控制人的地位。

备注 9:**马宏承诺:**

“经全国企业信用信息公示系统查询，本人目前于世纪晶源科技有限公司、深圳世纪晶源光子技术有限公司、东方之光科技有限公司内存在任职，本人已经通过登报声明的方式辞去与上述公司的全部职务并且不再参与上述公司的经营，但由于上述公司当前均未实际经营且被列入异常经营名录、工商信息被冻结的情形而无法办理工商信息变更登记。本人将在上述公司恢复经营且无法办理工商信息变更登记的情形排除之日起一个月内提交相关变更手续。”

备注 10:**股东李维诚承诺:**

- (1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
- (2) 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司股份。
- (3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- (4) 本人所持发行人股份锁定期届满后两年内拟进行股份减持，减持价格将不低于本次发行价格，每年减持股份数量不超过 2,000 万股（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）。
- (5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归发行人所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则发行人有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在发行人职务变更、离职等原因而影响履行。

备注 11:

股东李维诚、梁军、方新强、郑加强、合建新源、中合全联承诺：

在发行人股票上市起 60 个月内，发行人当前实际控制人马宏在任时点依据相关法规规定征集投票权时，本股东均同意将届时所持发行人股票（含本股东控制的关联方所持发行人股票）对应的表决权委托给马宏行使表决。

备注 12：**股东李维诚、梁军、深创投、方新强、郑加强、合建新源、中合全联承诺：**

（1）截至本承诺函出具之日，本股东与发行人其他股东之间不存在处于有效期内或未来可能生效的一致行动协议、股东合作协议或其他可能威胁、影响发行人现有实际控制人、控股股东对发行人控制权的相关合同、协议或其他任何形式（包括但不限于书面、口头等形式）的约定；（2）本股东充分认可并尊重马宏作为发行人实际控制人的地位，本股东及本股东直接或间接控制的关联方不会通过主动增持发行人股票、接受委托、征集投票权、签订一致行动协议等方式谋求对发行人的控制权。同时，本股东将通过行使股东表决权的方式支持马宏为维持发行人实际控制权所采取的任何行动；（3）若本股东或本股东直接或间接控制的关联方违反前述承诺，则本股东同意将所增持的发行人股份无偿转让给上述事实发生之日收盘时发行人登记在册的其他股东，至本股东或本股东直接或间接控制的关联方不再具有发行人控制权为止，发行人其他股东按其届时对发行人的相对持股比例获得相应股份。

备注 13：**股东梁军承诺：**

（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

（3）本人所持发行人股份锁定期届满后两年内拟进行股份减持，减持价格将不低于本次发行价格，每年减持股份数量不超过 800 万股（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）。

（4）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则发行人有权在分红或支付本单位其他报酬时直接扣除相应款项。

备注 14：**股东深创投承诺：**

（1）本单位于 2018 年 4 月通过增资方式取得的 11,688,312 股发行人股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

本单位于 2018 年 12 月通过增资方式取得的 10,000,000 股发行人股份，自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

(2) 自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(4) 在锁定期满后，本公司拟减持发行人股票时，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

(5) 本公司减持发行人股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

(6) 本公司减持公司股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，本单位持有发行人股份低于 5% 时的减持不受前述限制。

(7) 本公司减持发行人股份的价格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范性文件的规定；在符合相关法律法规以及不违反股份锁定承诺的前提下，本公司将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持。

(8) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所有，本单位将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。

备注 15:

股东国投创合、北京华控、潍坊高精尖承诺:

(1) 自本单位认购发行人股票导致发行人增加注册资本的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行人股票上市前持有的发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

(2) 自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本机构/单位持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股票锁定期长于本承诺，则本单位所持发行人股票锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(4) 本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持发行人的股票时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所有，本单位将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。

备注 16:

股东华控科工承诺:

(1) 本单位于 2018 年 4 月通过增资方式取得的 3,561,429 股发行人股票，自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

本单位于2018年12月通过增资方式取得的900,000股发行人股份，自增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内，本单位不转让或委托他人管理该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

(2) 自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位所持发行人股票锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(4) 本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持发行人的股票时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所有，本单位将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。

备注 17:

股东华控湖北承诺:

(1) 本单位于2018年4月通过增资方式取得的2,282,727股发行人股票，自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或委托他人管理该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

本单位于2018年12月通过增资方式取得的950,000股发行人股份，自增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内，本单位不转让或委托他人管理该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

(2) 自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股票锁定期长于本承诺，则本单位所持发行人股票锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(4) 本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持发行人的股票时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所有，本单位将在5个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。

备注 18:

股东南靖互兴承诺:

(1) 本单位于2018年4月通过增资方式取得的1,168,831股发行人股份，自发行人股票上市之日起12个月内，本单位不转让或委托他人管理该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

本单位于 2018 年 12 月通过增资方式取得的 1,000,000 股发行人股票，自增资的工商变更登记手续完成之日起 36 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位该部分发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

(2) 自发行人股票上市之日起十二个月内，将不转让或委托他人管理本单位持有的发行人公开发行股票前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股票锁定期长于本承诺，则本单位所持发行人股票锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(4) 本单位所持发行人股份锁定期届满后，本单位减持发行人的股票时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所有，本单位将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。

备注 19:

股东安吉鼎集、石河子四方达、青岛中普和安吉鼎丰承诺:

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本单位不转让或委托他人管理本单位在发行人股票上市前所持有的发行人股票，也不要求发行人回购该部分股票。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股票锁定期长于本承诺，则本单位所持发行人股票锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(3) 本单位所持发行人股票锁定期届满后，本单位减持发行人的股票时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则出售股票收益归发行人所有，本单位将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。

备注 20:

股东王宏臣、陈文礼（除马宏外的核心技术人员）承诺:

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购该部分股份。自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

(2) 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的本公司股份。

(3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(4) 本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本人出售股票收益归公司所有, 本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任, 则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺, 不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

备注 21:

股东赵芳彦、江斌、丛培育、陈文祥、魏慧娟、周雅琴（除马宏、李维诚、王宏臣、陈文礼以外的董事、监事、高级管理人员）承诺：

- (1) 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行公司股份, 也不由公司回购该部分股份。
- (2) 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况; 若在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的本公司股份总数的 25%, 离职后半年内, 不转让本人所直接或间接持有的本公司股份。
- (3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- (4) 本人所持发行人股份锁定期届满后, 本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。
- (5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本人出售股票收益归公司所有, 本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的, 本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任, 则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。以上承诺为不可撤销之承诺, 不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

备注 22:

股东石筠（董事及股东李维诚之妻）承诺：

- (1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 将不转让或委托他人管理本人在发行人股票上市前持有的股票, 也不要求发行人回购该部分股票。
- (2) 上述锁定期满后, 在本人配偶李维诚担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 如实并及时申报所持有发行人股票数量及其变动情况, 且每年对外转让股票不超过上一年期末所持发行人股票数量的 25%。若李维诚在任期届满前离职的, 在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内, 每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%, 离职后 6 个月内, 不转让本人所直接或间接持有的发行人股票。
- (3) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- (4) 本人所持发行人股份锁定期届满后两年内拟进行股份减持, 减持价格将不低于本次发行价格, 每年减持股份数量不超过本人在本次发行前所持发行人股票数量 2,512,987 股（若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 该等股票数量将相应调整）。
- (5) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本人出售股票收益归发行人所有, 本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任, 则发行人有权在分红时直接扣除相应款项。

备注 23:

股东从方妮（董事及股东丛培育之女）承诺：

- （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在安吉鼎集中对应享有的合伙人权益。
- （2）上述锁定期满后，在本人父亲丛培育担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报所持有发行人股票数量及其变动情况，且每年对外转让所持安吉鼎集之合伙企业份额不超过上一年期末所持安吉鼎集之合伙企业份额数量的 25%。若丛培育在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所持有的安吉鼎集之合伙企业份额总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的安吉鼎集之合伙企业份额。
- （3）如以上承诺事项未被遵守，则本人因违反承诺所获收益将归属于发行人所有，本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则发行人有权在向安吉鼎集分红时对应扣减本人应获分红款项。”

备注 24：**股东孙中华（监事及股东陈文祥配偶）承诺：**

- （1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在烟台赫几中对应享有的合伙人权益。
- （2）上述锁定期满后，在本人配偶陈文祥担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报所持有发行人股票数量及其变动情况，且每年对外转让所持有烟台赫几之合伙企业份额不超过上一年期末所持合伙企业份额的 25%。若陈文祥在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的烟台赫几之合伙企业份额不得超过本人所持有的烟台赫几合伙企业份额总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人所持有的烟台赫几合伙企业份额。
- （3）如以上承诺事项未被遵守，则本人因违反承诺所获收益将归属于发行人所有，本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则发行人有权在向烟台赫几分红时对应扣减本人应获分红款项，或在支付本人薪酬时直接扣除相应款项。

备注 25：**股东方新强、郑加强承诺：**

- （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，将不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
- （2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
- （3）本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。
- （4）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归发行人所有，本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则发行人有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

备注 26:**股东合建新源和中合全联承诺:**

(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 将不转让或委托他人管理本机构/单位持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本机构/单位直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(3) 本机构/单位所持发行人股份锁定期届满后, 本机构/单位减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本机构/单位出售股票收益归发行人所有, 本机构/单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本机构/单位未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本机构/单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本机构/单位怠于承担前述责任, 则发行人有权在分红或支付本机构/单位其他报酬时直接扣除相应款项。

备注 27:**郭延春等 63 名自然人股东承诺:**

(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 将不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(3) 本人所持发行人股份锁定期届满后, 本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本人出售股票收益归发行人所有, 本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任, 则发行人有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

备注 28:**股东烟台深源承诺:**

(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 将不转让或委托他人管理本机构/单位持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本机构/单位直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(3) 本机构/单位所持发行人股份锁定期届满后, 本机构/单位减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本机构/单位出售股票收益归发行人所有, 本机构/单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本机构/单位未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本机构/单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。本机构/单位怠于承担前述责任, 则发行人有权在分红或支付本机构/单位其他报酬时直接扣除相应款项。

备注 29:

股东信熹投资、上海标润、烟台业达城市发展集团和烟台赫几承诺:

(1) 自发行人股票上市之日起十二个月内, 将不转让或委托他人管理本机构/单位持有的发行人公开发行股票前已发行发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本机构/单位直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(3) 本机构/单位所持发行人股份锁定期届满后, 本机构/单位减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本机构/单位出售股票收益归发行人所有, 本机构/单位将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本机构/单位未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本机构/单位将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本机构/单位怠于承担前述责任, 则发行人有权在分红或支付本机构/单位其他报酬时直接扣除相应款项。

备注 30:

参与战略配售的高级管理人员和核心员工赵芳彦、周雅琴、陈文祥、向思桦、王鹏、黄星明、熊笔锋和杨水长承诺:

(1) 本人通过专项资管计划获得战略配售的发行人股份, 自发行人股票上市之日起十二个月内, 将不转让或委托他人管理该部分股份, 也不由发行人回购该部分股份。

(2) 如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺, 则本人直接和间接所持发行人股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

(3) 本人所持发行人股份锁定期届满后, 本人减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定。

(4) 如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守, 则本人出售股票收益归发行人所有, 本人将在五个工作日内将前述收益缴纳至发行人指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

本人怠于承担前述责任, 则发行人有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

备注 31:

公司承诺:

在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下, 公司应当进行现金分红, 且每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

子公司实行与本公司一致的财务会计制度; 子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之十, 并确保本公司有能力实施当年的现金分红方案; 发行人作为子公司的控股股东, 子公司的分红事宜完全由发行人自主决定; 将确保完善子公司的公司章程, 以符合相关规定。

备注 32:

公司承诺:

为达股票上市后稳定股价的目的，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司股票上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》，具体内容如下：

(1) 稳定股价预案有效期及触发条件

- ①稳定股价预案自公司股票上市之日起3年内有效；
- ②稳定股价预案有效期内，一旦公司股票出现当日收盘价连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形，则立即启动本预案；
- ③稳定股价预案授权公司董事会负责监督、执行。

公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起2个交易日内发布提示公告，并在5个交易日内召开董事会会议讨论通过具体的稳定股价方案并公告。如未按上述期限公告稳定股价措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况。

公司制定稳定股价方案时，应满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购的相关规定；不可导致公司股权分布不符合上市条件。

(2) 稳定股价预案的具体措施

稳定股价预案的具体措施为：公司回购公司股票，公司控股股东增持公司股票，董事（不包括独立董事，下同）和高级管理人员增持公司股票。

公司制定稳定股价预案具体实施方案时，应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响，并在符合相关法律法规的规定的情况下，各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体，并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。

公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标。当次稳定股价方案实施完毕后，若再次触发稳定股价预案启动情形的，将按前款规定启动下一轮稳定股价预案。如果在公司稳定股价方案实施前公司股价已经不能满足预案触发条件的，可不再继续实施该方案。

公司及控股股东、董事及高级管理人员在履行其回购或增持义务时，应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。

(3) 稳定股价措施的实施

①公司回购股票

i 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

ii 在公司出现应启动稳定股价预案情形，公司应在收到通知后2个工作日内启动决策程序，经股东大会决议通过后，依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取上海证券交易所集中竞价交易方式、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

iii 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

iv 公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产；公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

v 公司实施稳定股价议案时，拟用于回购资金应为自筹资金。

除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下各项：

公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%，超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

如果公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

②控股股东增持

i 控股股东为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。

ii 在公司出现应启动预案情形时，公司控股股东应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。

iii 控制股东在实施稳定股价议案时，应符合下列各项：

公司控股股东合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的10%，年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额；公司控股股东合计单次增持不超过公司总股本2%；公司控股股东增持价格不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

③公司董事及高级管理人员增持

i 公司董事及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份，应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。

ii 在公司出现应启动预案情形时，公司董事及高级管理人员应在收到通知后2个工作日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，应在2个交易日内开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。

iii 公司董事及高级管理人员增持价格应不高于每股净资产值（以最近一期审计报告为依据）。

iv 公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时，单次用于增持股份的货币资金不超过董事和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的10%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的税后薪酬的20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

v 公司董事及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。公司上市后3年内拟新聘任董事和高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署相关承诺。

（4）相关约束措施

①公司违反本预案的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

自公司股票挂牌上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

②公司控股股东违反承诺的约束措施

公司控股股东在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红，同时持有的公司股份将不得转让，直至按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

③公司董事（不含独立董事）及高级管理人员违反承诺的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司董事及高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司领取薪酬或股东分红（如有），同时持有的公司股份（如有）不得转让，直至按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

（5）稳定股价措施的继续实施和终止

①在公司稳定股价措施实施期间，公司、控股股东、董事、高级管理人员可在履行相应程序和信息披露义务后，追加实施回购或增持措施。

②在公司稳定股价措施实施期限（自触发日起120天）届满时，若稳定股价方案终止的条件未能实现，公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体应即刻提出并追加实施回购或增持措施（追加措施的比例和期限可届时视情形确定），直至稳定股价方案终止条件实现。

③在公司稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

i 公司股票连续5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（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

ii 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

备注 33:

公司承诺:

（1）本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；

（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 34:

公司承诺:

本次发行完成后，公司将通过加快募投项目投资进度、加强募集资金管理、合理安排募集资金使用、提升经营效率、进一步增强公司盈利能力和综合实力、强化投资回报机制等措施以填补本次发行对即期回报的摊薄，具体如下：

（1）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行的募集资金到账后，公司董事会将开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各环节。

（2）完善利润分配制度，强化投资者回报制度

为了明确本次发行后对投资者的回报，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过的公司上市之后生效的《利润分配管理制度》明确了有关利润分配政策的决策制度和程序的相关条款；为更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中有关利润分配政策的相关条款，制定了《未来三年分红回报规划（2019-2021年）》。

公司上市后将严格按照《利润分配管理制度》的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

(3) 积极实施募投项目

本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司持续盈利能力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，以争取尽早产生收益。

(4) 积极提升公司竞争力和盈利水平

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。

(5) 关于后续事项的承诺

公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

备注 35:

公司承诺:

(1) 本公司保证将严格履行本公司本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

- ①如果本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。
- ②如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
- ③本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。
- ④本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。若因未履行相关承诺而被司法机关或行政机关作出相应裁决、决定，本公司将严格依法执行该等裁决、决定。

(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（需按法律、法规、公司章程等的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。

备注 36:

公司承诺:

若发行人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，本企业将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

备注 37:

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：

本人同意睿创微纳股东大会通过的《关于〈公司股票上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》，确认并承诺在本人担任公司董事（非独立董事）、高级管理人员期间执行《关于〈公司股票上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》。

备注 38：**董事、高级管理人员承诺：**

- （1）本人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）对本人的职务消费行为进行约束。
- （3）不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- （4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩。
- （5）拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人被摊薄即期回报填补措施的执行情况相挂钩。

若上述承诺与中国证监会关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整；若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

备注 39：**董事、监事、高级管理人员承诺：**

（1）本人保证将严格履行发行人本次发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

- ①如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉。
- ②如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
- ③本人自愿接受发行人对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在发行人领薪）。

（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，本人将采取以下措施：

- ①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向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（需按法律、法规、公司章程等的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益；
- ③因未履行相关承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，并将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；若因未履行上述承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

备注 40：**董事、监事、高级管理人员承诺：**

若发行人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。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年5月12日,2019年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2020年3月8日,公司及时任董事会秘书赵芳彦被上交所通报批评;2020年3月9日,公司及时任董事会秘书赵芳彦收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的警示函。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

报告期内公司全资子公司艾睿光电与客户签订一份军品配套产品订货合同，合同金额为 19,350 万元人民币。详情请查阅公司于 2020 年 3 月 12 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《烟台睿创微纳技术股份有限公司日常经营重大合同公告》（公告编号：2020-007）。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司的主营业务为专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造，不属于国家规定的重污染行业。公司生产经营中涉及的主要污染物为废气、废水、固定废物及噪声。废气主要为有机废气和焊接废气，经一根 15 米的排气筒有组织排放；废水包括生产废水和生活废水，公司厂区内配套设有排水管道，废水经收集后进入市政污水管网，最终排入烟台开发区古现污水处理厂集中处理；固体废物包括废包装材料和生活垃圾，废包装材料由物资回收部门回购后综合利用，生活垃圾委托开发区环卫部门定期清运；公司主要噪声源为空压机、冷冻机组、冷却塔、水泵、风机等设备，公司通过消声隔声措施及厂房隔声等降低噪声源强。

报告期内，公司及其子公司严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营，符合环保方面的相关规定。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	392,682,893	88.24				-3,372,193	-3,372,193	389,310,700	87.49
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,532,468	6.19						27,532,468	6.19
3、其他内资持股	365,150,425	82.05				-3,372,193	-3,372,193	361,778,232	81.30
其中：境内非国有法人持股	93,686,530	21.05				-3,372,193	-3,372,193	90,314,337	20.30
境内自然人持股	271,463,895	61.00						271,463,895	61.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	52,317,107	11.76				3,372,193	3,372,193	55,689,300	12.51
1、人民币普通股	52,317,107	11.76				3,372,193	3,372,193	55,689,300	12.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	445,000,000	100.00				0	0	445,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2020年1月22日首次公开发行网下配售限售股3,031,493股上市流通，详情请查阅公司于2020年1月14日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告》（公告编号：2020-001）。

2、除上述解除限售情形外，公司有限售条件股份另减少340,700股，为战略投资者中信证券投资有限公司、华泰证券资管—招商银行—华泰睿创微纳科创睿知1号员工持股集合资产管理计划根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—嘉实优化红利混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国农业银行—泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日

长混合型证券投资基金					售	
中国民生银行股份有限公司—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF)	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华宝中证100指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—博时行业轮动混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—中海上证50指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选混合型证券投资基金	22,738	22,738	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—申万菱信沪深300指数增强型证券投资	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

资基金						
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华宝中证100指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—博时行业轮动混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日

合型证券投资基金					售	
中国工商银行股份有限公司—中海上证 50 指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选混合型证券投资基金	22,738	22,738	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF)	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日

新驱动股票型证券投资基金					售	
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华宝中证100指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—博时行业轮动混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—中海上证50指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选混合型证券投资基金	22,738	22,738	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020年1月22日

合型证券投资基金					售	
中国建设银行股份有限公司—华宝中证 100 指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—博时行业轮动混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—中海上证 50 指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选混合型证券投资基金	22,738	22,738	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限	25,672	25,672	0	0	网下配	2020 年 1

公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金					售股限售	月 22 日
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
招商银行股份有限公司—中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF)	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—华宝中证 100 指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司—博时行业轮动混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—中海上证 50 指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选混合型证券投资基金	22,738	22,738	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售股限售	2020 年 1 月 22 日

中国建设银行股份有限公司—鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF)	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华宝中证100指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—博时行业轮动混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国光大银行股份有限公司—大成策略回报混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—中海上证50指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选混合型证券投资基金	22,738	22,738	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行—中银持续增长混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行—国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商银行股份有限公司—中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商银行股份有限公司—建信双利策略主题分级股票型证券投资基金	18,337	18,337	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
上海银行—中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
全国社保基金—一二组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

					售	
全国社保基金一零二组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
全国社保基金五零三组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
广发银行股份有限公司—长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	19,804	19,804	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
博时价值增长证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国农业银行股份有限公司—宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
百年人寿保险股份有限公司—万能保险产品	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商银行股份有限公司—国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
易方达稳健配置二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—前海开源大安全核心精选灵活配置混合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

型证券投资基金						
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中信银行股份有限公司—中银新动力股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银河证券股份有限公司—国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
广发证券股份有限公司—东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金	20,904	20,904	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
上海浦东发展银行股份有限公司—东方红稳健精选混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—嘉实先进制造股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国农业银行股份有限公司—融通新区新经济灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
交通银行股份有限公司—华安新回报灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—博时丝路主题股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

中国银行股份有限公司—长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	25,672	25,672	0		网下配售限售	2020年1月22日
上海浦东发展银行股份有限公司—鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—汇添富民营新动力股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—诺安先进制造股票型证券投资基金	3,667	3,667	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
广发证券股份有限公司—天弘上证50指数型发起式证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
交通银行股份有限公司—兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
国泰君安证券股份有限公司—长信价值优选混合型证券投资基金	16,136	16,136	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
南京银行股份有限公司—鹏华兴利混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
平安股票优选3号股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国农业银行股份有限公司—华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	19,437	19,437	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
基本养老保险基金九零三组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商银行股份有限公司—东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—国泰智能装备股票型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德股息优化混合型证券投资基金	16,870	16,870	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
交通银行股份有限公司—北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—银河量化价值混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
泰康资产红利成长股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国农业银行股份有限公司—大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国光大银行股份有限公司—建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金	24,205	24,205	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
兴业银行股份有限公司—广发睿毅领先混合型证券投资基金	23,471	23,471	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
基本养老保险基金—零零五组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

					售	
中国农业银行股份有限公司—申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国光大银行股份有限公司—国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国农业银行股份有限公司—万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
基本养老保险基金一二零三组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
基本养老保险基金一二零四组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商基金管理有限公司—社保基金一五零三组合	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
宁波银行股份有限公司—中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商银行股份有限公司—国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国银行股份有限公司—华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	22,004	22,004	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
国泰君安证券股份有限公司—湘财长顺混合型发起式证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日

中国民生银行股份有限公司—国联安智能制造混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司—景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	25,672	25,672	0	0	网下配售限售	2020年1月22日
合计	3,031,493	3,031,493	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,691
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
马宏	0	68,400,000	15.37	68,400,000	68,400,000	无	0	境内自然人
李维诚	0	46,870,130	10.53	46,870,130	46,870,130	无	0	境内自然人
梁军	0	21,857,143	4.91	21,857,143	21,857,143	无	0	境内自然人
深圳市创新投资集团有限公司	0	21,688,312	4.87	21,688,312	21,688,312	无	0	国有法人
方新强	5,000	14,040,974	3.16	14,025,974	14,025,974	无	0	境内自然人
郑加强	0	11,688,312	2.63	11,688,312	11,688,312	无	0	境内自然人
深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)	0	11,688,312	2.63	11,688,312	11,688,312	无	0	境内非国有法人

深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙)	0	11,688,312	2.63	11,688,312	11,688,312	无	0	境内非国有法人
郭延春	0	9,350,649	2.10	9,350,649	9,350,649	无	0	境内自然人
深圳市信熹投资合伙企业(有限合伙)	0	9,350,649	2.10	9,350,649	9,350,649	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	2,330,281		人民币普通股	2,330,281				
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	1,381,929		人民币普通股	1,381,929				
全国社保基金一一八组合	1,090,965		人民币普通股	1,090,965				
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	956,917		人民币普通股	956,917				
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	899,064		人民币普通股	899,064				
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	891,618		人民币普通股	891,618				
中信证券—建设银行—中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计划	520,999		人民币普通股	520,999				
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	482,090		人民币普通股	482,090				
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	445,000		人民币普通股	445,000				
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	340,690		人民币普通股	340,690				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳合建新源投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人、基金管理人中核全联投资基金管理（北京）有限公司为深圳中合全联投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，深圳市信熹投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人及执行事务合伙人上海信熹投资管理有限公司的董事兼总经理兰有金通过其控制的上海熹焯投资合伙企业（有限合伙）持有深圳中合全联投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人、深圳合建新源投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人及基金管理人中核全联投资基金管理（北京）有限公司的股东中核新能源投资有限公司16.65%的股权，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	马宏	68,400,000	2022年7月22日	0	自上市之日起36个月
2	李维诚	46,870,130	2022年7月22日	0	自上市之日起36个月
3	梁军	21,857,143	2022年7月22日	0	自上市之日起36个月
4	深圳市创新投资集团有限公司	11,688,312	2020年7月22日	0	自上市之日起12个月
5	深圳市创新投资集团有限公司	10,000,000	2021年12月26日	0	自工商变更之日(即2018年12月26日)起36个月
6	方新强	14,025,974	2022年7月22日	0	自上市之日起36个月
7	郑加强	11,688,312	2022年7月22日	0	自上市之日起36个月
8	深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)	11,688,312	2022年7月22日	0	自上市之日起36个月
9	深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙)	11,688,312	2022年7月22日	0	自上市之日起36个月
10	郭延春	9,350,649	2020年7月22日	0	自上市之日起12个月
11	深圳市信熹投资合伙企业(有限合伙)	9,350,649	2020年7月22日	0	自上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人、基金管理人中核全联投资基金管理(北京)有限公司为深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,深圳市信熹投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人及执行事务合伙人上海信熹投资管理有限公司的董事兼总经理兰有金通过其控制的上海熹焯投资合伙企业(有限合伙)持有深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人、深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙人及基金管理人中核全联投资基金管理(北京)有限公司的股东中核新能源投资有限公司16.65%的股权,除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

五、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

适用 不适用

2.第一类限制性股票

适用 不适用

3.第二类限制性股票

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告**一、审计报告**

□适用 √不适用

二、财务报表**合并资产负债表**

2020 年 6 月 30 日

编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,395,397,051.25	1,493,918,333.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	40,515,975.68	61,389,113.79
应收账款	七、5	253,110,981.71	114,805,747.90
应收款项融资			
预付款项	七、7	71,997,127.62	29,148,857.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	18,512,402.07	2,122,230.87
其中：应收利息		3,606,675.89	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	525,252,598.44	294,398,028.38
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	七、13	75,257,323.83	74,642,790.39
流动资产合计		2,380,043,460.60	2,070,425,102.05

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	38,883,675.37	
其他权益工具投资	七、18	62,000,000.00	36,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	312,995,268.19	253,444,791.71
在建工程	七、22	21,217,367.15	4,178,780.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	71,640,538.12	72,124,236.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	29,783,466.95	17,468,595.97
递延所得税资产	七、30	24,215,701.23	15,186,790.72
其他非流动资产	七、31	143,296,113.70	75,436,378.84
非流动资产合计		704,032,130.71	473,839,574.85
资产总计		3,084,075,591.31	2,544,264,676.90
流动负债：			
短期借款	七、32	51,438,031.05	1,438,031.05
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	25,629,334.96	7,875,189.00
应付账款	七、36	153,442,619.20	74,969,425.74
预收款项	七、37		15,478,069.76
合同负债	七、38	108,935,762.67	
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	七、39	8,978,550.25	24,253,966.01
应交税费	七、40	31,072,701.00	9,609,237.53
其他应付款	七、41	3,466,704.62	1,322,891.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		382,963,703.75	134,946,810.29
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	55,632,744.54	58,870,390.95
递延所得税负债	七、30	14,908,474.05	7,878,546.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,541,218.59	66,748,937.24
负债合计		453,504,922.34	201,695,747.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	445,000,000.00	445,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,560,737,928.70	1,560,737,928.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	22,059,980.65	22,059,980.65
一般风险准备			
未分配利润	七、60	602,091,036.91	314,180,857.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,629,888,946.26	2,341,978,767.07
少数股东权益		681,722.71	590,162.30
所有者权益（或股东权益）合计		2,630,570,668.97	2,342,568,929.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,084,075,591.31	2,544,264,676.90

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：烟台睿创微纳技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,136,383,331.55	1,261,896,025.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	230,574,882.00	88,180,946.19
应收款项融资			

预付款项		23,193,460.42	8,813,202.79
其他应收款	十七、2	58,860,549.49	102,956,186.61
其中：应收利息		3,095,580.00	
应收股利			
存货		67,021,828.23	62,211,795.25
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		52,848,400.00	63,990,000.00
流动资产合计		1,568,882,451.69	1,588,048,156.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	577,911,723.00	452,611,723.00
其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		32,931,098.06	33,502,758.42
固定资产		142,630,349.86	128,270,631.18
在建工程		15,024,743.52	3,692,112.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		38,772,040.53	39,127,711.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,086,140.66	14,231,324.81
递延所得税资产		414,175.98	374,540.19
其他非流动资产		56,014,604.45	15,506,522.93
非流动资产合计		891,784,876.06	691,317,324.54
资产总计		2,460,667,327.75	2,279,365,481.03
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,000,000.00	
应付账款		36,364,777.75	17,738,431.52
预收款项			
合同负债		750,939.87	
应付职工薪酬		89,800.93	1,949,284.90
应交税费		14,738,927.68	5,480,843.17
其他应付款		103,300.67	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		54,047,746.90	25,168,559.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		30,231,626.79	27,729,853.63
递延所得税负债		3,177,525.38	575,214.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,409,152.17	28,305,067.76
负债合计		87,456,899.07	53,473,627.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		445,000,000.00	445,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,560,292,047.15	1,560,292,047.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,059,980.65	22,059,980.65
未分配利润		345,858,400.88	198,539,825.88
所有者权益（或股东权益）合计		2,373,210,428.68	2,225,891,853.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,460,667,327.75	2,279,365,481.03

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

合并利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		693,185,157.26	254,044,162.17
其中：营业收入	七、61	693,185,157.26	254,044,162.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		346,414,716.74	194,621,263.95
其中：营业成本	七、61	257,471,243.59	123,522,284.49
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,939,415.14	2,126,265.33
销售费用	七、63	10,736,670.50	7,178,050.39
管理费用	七、64	21,707,779.17	15,263,563.78
研发费用	七、65	69,273,931.49	47,416,504.45
财务费用	七、66	-16,714,323.15	-885,404.49
其中：利息费用		456,622.13	
利息收入		-16,713,483.25	-598,798.43
加：其他收益	七、67	13,965,091.91	6,380,365.76
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,072,054.23	4,473,013.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、71	-10,744,039.79	-4,437,205.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,405,931.50	-366,798.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		353,657,615.37	65,472,273.62
加：营业外收入	七、74	1,915,826.06	8,077,207.58
减：营业外支出	七、75	1,619,572.99	58,771.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		353,953,868.44	73,490,709.77
减：所得税费用	七、76	45,477,866.57	8,788,504.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		308,476,001.87	64,702,205.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		308,476,001.87	64,702,205.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		308,380,179.19	64,689,947.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		95,822.68	12,258.02

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		308,476,001.87	64,702,205.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		308,380,179.19	64,689,947.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额		95,822.68	12,258.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.6930	0.1680
（二）稀释每股收益(元/股)		0.6930	0.1680

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	254,132,778.76	95,455,517.60
减：营业成本		64,148,481.20	36,797,384.35
税金及附加		2,678,043.67	1,251,345.67
销售费用		5,572.81	103.45
管理费用		9,917,355.00	5,283,690.11
研发费用		17,650,828.30	22,870,408.94

财务费用		-15,211,174.23	-305,191.54
其中：利息费用		-58,896.72	
利息收入		-14,831,226.14	-343,571.12
加：其他收益		2,658,063.27	1,631,623.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	10,924,986.91	3,056,136.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,128.11	-33,352.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-323,214.50	-52.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,209,635.80	34,212,131.66
加：营业外收入		1,915,699.99	8,000,406.66
减：营业外支出		0.01	58,051.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		190,125,335.78	42,154,487.23
减：所得税费用		22,336,760.78	4,942,929.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,788,575.00	37,211,557.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		167,788,575.00	37,211,557.83
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		167,788,575.00	37,211,557.83
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		671,661,042.07	197,882,566.38
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		27,535,208.92	9,294,399.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	37,307,978.21	46,510,325.44
经营活动现金流入小计		736,504,229.20	253,687,291.19
购买商品、接受劳务支付的现金		447,523,272.05	151,631,840.01
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			
支付给职工及为职工支付的现金		86,681,141.96	52,976,079.95
支付的各项税费		54,281,723.72	22,627,844.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	60,526,225.70	20,885,648.23
经营活动现金流出小计		649,012,363.43	248,121,412.24
经营活动产生的现金流量净额		87,491,865.77	5,565,878.95
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		759,887.91	1,413,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	61,990,000.00	175,000,000.00
投资活动现金流入小计		62,749,887.91	176,413,260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,042,563.46	54,957,478.25
投资支付的现金		15,768,000.00	8,500,000.00
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	七、78	60,000,000.00	455,000,000.00
投资活动现金流出小计		299,810,563.46	518,457,478.25
投资活动产生的现金流量净额		-237,060,675.55	-342,044,217.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			500,000.00
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,351,430.43	
筹资活动现金流入小计		51,351,430.43	500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,988,928.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,409.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	19,120.22	1,740,000.00
筹资活动现金流出小计		21,008,048.89	1,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		30,343,381.54	-1,240,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			96,251.85
五、现金及现金等价物净增加额		-119,225,428.24	-337,622,087.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,474,193,144.53	450,161,642.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,354,967,716.29	112,539,555.32

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		145,502,824.25	59,433,800.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,524,105.18	38,061,154.28
经营活动现金流入小计		236,026,929.43	97,494,954.28
购买商品、接受劳务支付的现金		79,676,405.08	41,234,219.71
支付给职工及为职工支付的现金		8,299,971.93	5,680,880.67
支付的各项税费		32,826,186.76	11,137,008.51
支付其他与经营活动有关的现金		33,181,933.60	98,316,634.80
经营活动现金流出小计		153,984,497.37	156,368,743.69
经营活动产生的现金流量净额		82,042,432.06	-58,873,789.41
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		10,028,074.04	482,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		51,990,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计		62,018,074.04	75,482,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,085,510.41	28,204,945.59
投资支付的现金		125,300,000.00	
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		40,000,000.00	225,000,000.00
投资活动现金流出小计		255,385,510.41	253,204,945.59

投资活动产生的现金流量净额		-193,367,436.37	-177,722,479.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,351,430.43	
筹资活动现金流入小计		1,351,430.43	
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		20,470,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		19,120.22	
筹资活动现金流出小计		20,489,120.22	
筹资活动产生的现金流量净额		-19,137,689.79	
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		-130,462,694.10	-236,596,269.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,250,046,025.65	278,142,493.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,119,583,331.55	41,546,224.20

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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	445,000,000.00				1,560,737,928.70				22,059,980.65		314,180,857.72		2,341,978,767.07	590,162.30	2,342,568,929.37
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	445,000,000.00				1,560,737,928.70				22,059,980.65		314,180,857.72		2,341,978,767.07	590,162.30	2,342,568,929.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											287,910,179.19		287,910,179.19	91,560.41	288,001,739.60

(一) 综合收 益总额										308,380,179.19		308,380,179.19	95,822.68	308,476,001.87
(二) 所有者 投入和 减少资 本														
1. 所有 者投入 的普通 股														
2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4. 其他														
(三) 利润分 配										-20,470,000.00		-20,470,000.00	-4,262.27	-20,474,262.27
1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的										-20,470,000.00		-20,470,000.00	-4,262.27	-20,474,262.27

分配														
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期 提取														

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	445,000,000.00				1,560,737,928.70				22,059,980.65		602,091,036.91		2,629,888,946.26	681,722.71	2,630,570,668.97

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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	385,000,000.00				486,764,847.56				10,395,845.96		123,779,132.57		1,005,939,826.09	57,848.65	1,005,997,674.74
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	385,000,000.00				486,764,847.56				10,395,845.96		123,779,132.57		1,005,939,826.09	57,848.65	1,005,997,674.74
三、本期增减										64,689,947.45		64,689,947.45	512,258.02	65,202,205.47	

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	385,000,000.00				486,764,847.56			10,395,845.96		188,469,080.02		1,070,629,773.54	570,106.67	1,071,199,880.21

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	445,000,000.00				1,560,292,047.15				22,059,980.65	198,539,825.88	2,225,891,853.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,000,000.00				1,560,292,047.15				22,059,980.65	198,539,825.88	2,225,891,853.68
三、本期增减变动										147,318,575.00	147,318,575.00

金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额										167,788,575.00	167,788,575.00
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-20,470,000.00	-20,470,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-20,470,000.00	-20,470,000.00
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公											

积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	445,000,000.00				1,560,292,047.15			22,059,980.65	345,858,400.88	2,373,210,428.68	

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年	385,000,000.00				486,318,966.01				10,395,845.96	93,571,119.86	975,285,931.83

期末余额											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	385,000,000.00				486,318,966.01				10,395,845.96	93,571,119.86	975,285,931.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										37,211,557.83	37,211,557.83
（一）综合收益总额										37,211,557.83	37,211,557.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计											

入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收											

益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	385,000,000.00				486,318,966.01				10,395,845.96	130,782,677.69	1,012,497,489.66

法定代表人：马宏

主管会计工作负责人：赵芳彦

会计机构负责人：赵慧

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时简称“本集团”）由烟台睿创微纳技术有限公司（以下指有限公司时简称“睿创有限”）整体改制设立，于2016年6月23日在烟台市工商行政管理局变更登记，取得换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91370600699650399E）。本公司住所：烟台开发区贵阳大街11号；注册资本：人民币44,500万元；法定代表人：马宏。

2009年12月10日，睿创有限注册成立，公司注册资本为15,000万元。本公司经历次股权变更及增资后，截至2018年12月，注册资本增至38,500万元。

根据本公司2019年3月17日第2次临时股东大会决议，同意公司首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）股票。

2019年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，并于2019年6月14日获中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1055号文注册同意，本公司于2019年7月8日首次公开发行6,000.00万股人民币普通股，并于2019年7月22日在科创板上市。

本公司经营范围：用于传感光通信、光显示的半导体材料、光电子器材、光电模板与应用系统、红外成像芯片与器件，红外热像仪整机与系统研发、生产和销售，与之相关的新技术、新产品的研发；货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司及9家子公司，子公司具体包括：烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）、苏州睿新微系统技术有限公司（以下简称“苏州睿新”）、无锡奥夫特光学技术有限公司（以下简称“无锡奥夫特”）、上海为奇投资有限公司（以下简称“上海为奇”）、无锡英菲感知技术有限公司（以下简称“无锡英菲”）、合肥英睿系统技术有限公司（以下简称“合肥英睿”）、成都英飞睿技术有限公司（以下简称“成都英飞睿”）、昆明奥夫特光电技术有限公司（以下简称“昆明奥夫特”）、上海为奇科技有限公司（以下简称“为奇科技”）等。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团无共同经营情况。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际

利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资具体包括：本集团对合肥芯谷微电子有限公司、烟台万隆真空冶金股份有限公司、北京振华领创科技有限公司、西安雷神防务技术有限公司等权益工具的投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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，为能够消除或显著减少会计错配，本集团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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团依据信用风险特征将应收票据划分为两类组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为风险较小的银行
商业承兑汇票	信用风险特征

银行承兑汇票违约风险低，期限短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并考虑历史违约率为零的情况下，本集团确定银行承兑汇票的预期信用损失率为零。

商业承兑票据采用与五、12 应收账款相同的预期信用损失计提方式，由于集团过去的应收商业承兑汇票未发生过到期无法兑付的情形，各类客户组合的三年平均迁徙率均为零，因此相应的预期信用损失率也为零；但出于谨慎性原则，本集团按照应收账款项目相应客户组合在各个账龄段的预期信用损失率的基础上下调一定比例后，得出本集团应收商业承兑票据在各个账龄段的最终预期信用损失率，并据此计算得出预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用风险评级、历史回款率为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息后，计量预期信用损失的会计估计政策为按客户信用等级不同分为 ABCD 四类客户组合：

账龄	预期信用损失率 (%)			
	A 类客户组合	B 类客户组合	C 类客户组合	D 类客户组合
1 年以内	2.50	8.60	22.51	21.52
1-2 年	9.52	35.00	64.02	39.11
2-3 年	16.17	100.00	74.05	87.25
3-4 年	50.00	100.00	100.00	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款以账龄组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货是指日常活动中持有以备出售的产成品或半成品、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，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。产成品和自制半成品均可以直接对外出售。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响因素。

产成品、半成品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在日常生产经营过程中，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，成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础；用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

需要经过加工的材料存货，在日常生产经营过程中，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。出于谨慎性原则，本公司针对原材料库龄三年以上的部分（不包含工具类）全额计提跌价；对产成品及半成品采用个别估计售价的方法确认其可变现净值，并对其个别计提存货跌价准备。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的合同资产，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

合同资产采用与五、12 应收账款相同的预期信用损失计提方式。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，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。

(4) 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。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据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相关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，根据处置组中除商誉外，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。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售

金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	30	5.00	3.17
机器设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输设备	平均年限法	5-8	5.00	19.00-11.88
电子设备	平均年限法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，则调整固定资产使用寿命，作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、计算机软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著作权、专利、域名等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、计算机软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。对于使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计的具体情况如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	权利证书中确定的使用年限
计算机软件	10	按能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：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；具有完成该项无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源及其他资源支持，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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括生产车间及办公楼房的改造、装修费用，一般装修费用，贷款相关费用等。该等费用在受益期内或合同期内平均摊销，如果长期待摊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。改造装修费用的摊销年限为 10 年，一般装修费用的摊销年限为 5 年，贷款相关费用在贷款期限内摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

36. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入等，收入在客户取得相关商品或服务的控制权，并同时满足下列条件时按预期有权收取的对价金额予以确认：

(1) 销售商品收入

本集团已将商品控制权转移给对方，本集团既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

具体确认原则：内销产品营业收入根据合同约定的验收条款、交货条款、结算条款等，在同时具备产品已经交付购货方，且取得购货方的验收文件，已经收到货款或取得收款凭证，商品的所有权上的风险和报酬已转移时确认收入；出口外销产品，根据与客户签订的合同，按照约定的贸易方式已交付，在同时具备产品已经检验合格，已完成报关手续，已经收到货款或取得收款凭证，商品的所有权上的风险和报酬已转移时确认收入。

(2) 提供劳务收入

本集团在劳务总收入和成本能够可靠地计量，与劳务相关的经济利益能够流入公司，客户已取得劳务控制权时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本集团对合同取得成本合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括研发补贴、研发奖励、重大科技项目配套资金等。本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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

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，并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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2020年01月01日执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明:

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,493,918,333.53	1,493,918,333.53	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	61,389,113.79	61,389,113.79	
应收账款	114,805,747.90	114,805,747.90	
应收款项融资			
预付款项	29,148,857.19	29,148,857.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,122,230.87	2,122,230.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	294,398,028.38	294,398,028.38	
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	74,642,790.39	74,642,790.39	
流动资产合计	2,070,425,102.05	2,070,425,102.05	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	36,000,000.00	36,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	253,444,791.71	253,444,791.71	
在建工程	4,178,780.82	4,178,780.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,124,236.79	72,124,236.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,468,595.97	17,468,595.97	
递延所得税资产	15,186,790.72	15,186,790.72	
其他非流动资产	75,436,378.84	75,436,378.84	
非流动资产合计	473,839,574.85	473,839,574.85	
资产总计	2,544,264,676.90	2,544,264,676.90	
流动负债：			
短期借款	1,438,031.05	1,438,031.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,875,189.00	7,875,189.00	
应付账款	74,969,425.74	74,969,425.74	

预收款项	15,478,069.76		-15,478,069.76
合同负债		15,478,069.76	15,478,069.76
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	24,253,966.01	24,253,966.01	
应交税费	9,609,237.53	9,609,237.53	
其他应付款	1,322,891.20	1,322,891.20	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	134,946,810.29	134,946,810.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,870,390.95	58,870,390.95	
递延所得税负债	7,878,546.29	7,878,546.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,748,937.24	66,748,937.24	
负债合计	201,695,747.53	201,695,747.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	445,000,000.00	445,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,560,737,928.70	1,560,737,928.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,059,980.65	22,059,980.65	
一般风险准备			
未分配利润	314,180,857.72	314,180,857.72	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,341,978,767.07	2,341,978,767.07	
少数股东权益	590,162.30	590,162.30	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,342,568,929.37	2,342,568,929.37	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,544,264,676.90	2,544,264,676.90	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售红外产品取得的收入，且均来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍根据合同约定的签收验收条款时点确认。采用新收入准则对本公司无重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,261,896,025.65	1,261,896,025.65	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	88,180,946.19	88,180,946.19	
应收款项融资			
预付款项	8,813,202.79	8,813,202.79	
其他应收款	102,956,186.61	102,956,186.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	62,211,795.25	62,211,795.25	
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	63,990,000.00	63,990,000.00	
流动资产合计	1,588,048,156.49	1,588,048,156.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	452,611,723.00	452,611,723.00	
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	33,502,758.42	33,502,758.42	
固定资产	128,270,631.18	128,270,631.18	
在建工程	3,692,112.23	3,692,112.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,127,711.78	39,127,711.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,231,324.81	14,231,324.81	
递延所得税资产	374,540.19	374,540.19	

其他非流动资产	15,506,522.93	15,506,522.93	
非流动资产合计	691,317,324.54	691,317,324.54	
资产总计	2,279,365,481.03	2,279,365,481.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,738,431.52	17,738,431.52	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,949,284.90	1,949,284.90	
应交税费	5,480,843.17	5,480,843.17	
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	25,168,559.59	25,168,559.59	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,729,853.63	27,729,853.63	
递延所得税负债	575,214.13	575,214.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,305,067.76	28,305,067.76	
负债合计	53,473,627.35	53,473,627.35	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	445,000,000.00	445,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,560,292,047.15	1,560,292,047.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,059,980.65	22,059,980.65	
未分配利润	198,539,825.88	198,539,825.88	
所有者权益（或股东权益）合计	2,225,891,853.68	2,225,891,853.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,279,365,481.03	2,279,365,481.03	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，采用新收入准则对本公司无重大影响。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
土地使用税	应税土地的实际占用面积	4 元/平方米、3 元/平方米
房产税	房产原值的 70%或房屋租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
烟台睿创微纳技术股份有限公司	25
烟台艾睿光电科技有限公司	15
苏州睿新微系统技术有限公司	15
无锡奥夫特光学技术有限公司	15
上海为奇投资有限公司	25
无锡英菲感知技术有限公司	25
合肥英睿系统技术有限公司	25
成都英飞睿技术有限公司	25
昆明奥夫特光电技术有限公司	25
上海为奇科技有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部 国家税务总局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 发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号）及《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2013 年第 43 号）的规定，我国境内新办集成电路设计企业，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起，第一年至第二年免

征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司于 2014 年 11 月 13 日经工信部认定为集成电路设计企业，本公司 2017 年度为首次获利年度（股改时包含未分配利润的净资产折股转入冲减资本公积的金额当地税务局认定为税务亏损，故 2017 年为首次获利年度），2017 年度及 2018 年度享受免征所得税优惠政策，2019-2021 年度享受按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属子公司艾睿光电于 2015 年 12 月 10 日被山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局四部门认定为高新技术企业，有效期自 2015 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 10 日，有效期内按 15%的税率计缴企业所得税。纳税优惠期结束前，艾睿光电已申报并获得批复继续被认定为高新技术企业，有效期自 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 16 日，有效期内按 15%的税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属子公司无锡奥夫特于 2018 年 11 月 30 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局三部门认定为高新技术企业，有效期自 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 30 日，有效期内按 15%的税率计缴企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的高新技术领域》的规定，本公司所属子公司苏州睿新于 2019 年 11 月 22 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局三部门认定为高新技术企业，有效期自 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 22 日，有效期内按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	164,685.30	20,827.09
银行存款	220,658,765.99	1,472,710,912.25
其他货币资金	1,174,573,599.96	21,186,594.19
合计	1,395,397,051.25	1,493,918,333.53
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

2020 年 06 月 30 日，其他货币资金 1,174,573,599.96 元，其中，办理银行承兑汇票保证金 33,629,334.96 元，存在使用限制；信用证保证金 6,800,000.00 元，存在使用限制；保函保证金 2,833,691.00 元，存在使用限制；结构性存款 1,126,000,000.00 元，到期时间为 3 个月之内。剩余 5,310,574.00 元，为本集团在第三方支付平台存款，均不存在使用限制。除此之外，报告期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,007,600.00	1,113,958.00
商业承兑票据	38,508,375.68	60,275,155.79
合计	40,515,975.68	61,389,113.79

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	500,000.00	
商业承兑票据		9,221,770.00
合计	500,000.00	9,221,770.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	41,443,120.00	100	927,144.32	2.24	40,515,975.68	63,310,028.00	100	1,920,914.21	3.03	61,389,113.79
其中：										
信用风险自初始确认后未显著增加的应收票据	41,443,120.00	100	927,144.32	2.24	40,515,975.68	63,310,028.00	100	1,920,914.21	3.03	61,389,113.79
合计	41,443,120.00	100	927,144.32	2.24	40,515,975.68	63,310,028.00	100	1,920,914.21	3.03	61,389,113.79

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
应收商业承兑汇票	39,435,520.00	927,144.32	2.35
应收银行承兑汇票	2,007,600.00	0	0.00
合计	41,443,120.00	927,144.32	2.24

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

计提相关坏账准备时账龄系根据本集团在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则划分应收商业承兑票据的账龄。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收商业承兑 汇票减值准备	1,920,914.21	328,828.79	1,322,598.68		927,144.32
合计	1,920,914.21	328,828.79	1,322,598.68		927,144.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
信用期内	29,188,232.13
超信用期 1 年以内	194,727,300.56
1 年以内小计	223,915,532.69
1 至 2 年	32,223,826.11
2 至 3 年	10,907,350.00
3 年以上	
3 至 4 年	5,710,203.60
4 至 5 年	2,886,400.00
5 年以上	
合计	275,643,312.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	275,643,312.40	100	22,532,330.69	8.17	253,110,981.71	126,279,702.41	100	11,473,954.51	9.09	114,805,747.90
其中：										
信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款	275,643,312.40	100	22,532,330.69	8.17	253,110,981.71	126,279,702.41	100	11,473,954.51	9.09	114,805,747.90
合计	275,643,312.40	100	22,532,330.69	8.17	253,110,981.71	126,279,702.41	100	11,473,954.51	9.09	114,805,747.90

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: A 类客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	27,482,147.13	687,300.56	2.50
超信用期 1 年以内	189,083,658.77	4,728,790.04	2.50
1-2 年	31,245,384.00	2,975,023.04	9.52
2-3 年	3,354,350.00	542,511.21	16.17
3-4 年	5,461,403.60	2,730,701.80	50.00
4-5 年	2,332,200.00	2,332,200.00	100.00
5 年以上			
合计	258,959,143.50	13,996,526.65	5.40

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

无

组合计提项目: B 类客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内	1,706,085.00	146,751.12	8.60
超信用期 1 年以内	5,179,112.52	445,488.12	8.60
1-2 年	885,242.11	309,834.74	35.00
2-3 年	666,000.00	666,000.00	100.00
3-4 年	90,300.00	90,300.00	100.00
4-5 年			
5 年以上			
合计	8,526,739.63	1,658,373.98	19.45

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

无

组合计提项目: C 类客户组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内			
超信用期 1 年以内	36,000.00	8,102.43	22.51
1-2 年	85,000.00	54,414.54	64.02
2-3 年	17,000.00	12,588.24	74.05

3-4 年	34,000.00	34,000.00	100.00
4-5 年			
5 年以上			
合计	172,000.00	109,105.21	63.43

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

无

组合计提项目：D 类客户组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用期内			
超信用期 1 年以内	428,529.27	92,199.48	21.52
1-2 年	8,200.00	3,206.93	39.11
2-3 年	6,870,000.00	5,994,218.42	87.25
3-4 年	124,500.00	124,500.00	100.00
4-5 年	554,200.00	554,200.02	100.00
5 年以上			
合计	7,985,429.27	6,768,324.85	84.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

以上 ABCD 四类客户组合的确定依据为客户信用等级的评分高低，ABCD 信用等级依次降低；关于预期信用损失的计提，本集团采用的是“迁徙率模型”计算应收账款的预期信用损失。本集团通过统计对 ABCD 各类客户组合过去三年的期末应收账款在下年度的实际收回情况，计算出各类客户组合三年的平均迁徙率，进而计算得出各类客户相应的初步预期信用损失率，结合集团实际情况及内外部环境的影响，经过前瞻性调整后得出集团各客户组合在各个账龄段的最终预期信用损失率，并据此计算得出预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	11,473,954.51	11,697,813.20	639,437.02			22,532,330.69
合计	11,473,954.51	11,697,813.20	639,437.02			22,532,330.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年公司按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款总金额为 185,972,199.00 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 67.47%,相应计提的坏账准备年末余额总金额为 8,386,485.35 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	71,635,560.37	99.51	28,972,897.95	99.4
1 至 2 年	238,763.52	0.33	112,352.07	0.38
2 至 3 年	103,003.73	0.14	63,607.17	0.22
3 年以上	19,800.00	0.03		
合计	71,997,127.62	100.00	29,148,857.19	100

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:

期末无账龄 1 年以上的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本年公司按预付对象归集的年末余额前五名的预付款总金额为 33,365,814.66 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 46.34%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,606,675.89	
应收股利		
其他应收款	14,905,726.18	2,122,230.87
合计	18,512,402.07	2,122,230.87

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	3,606,675.89	
合计	3,606,675.89	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,056,802.97
1 至 2 年	443,937.40
2 至 3 年	165,274.68
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	139,999.90
5 年以上	113,962.00
合计	15,919,976.95

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,500,974.41	1,295,178.30
员工借款	602,611.77	202,600.00
预付房租	181,929.66	488,419.76
其他	634,461.11	470,850.08
合计	15,919,976.95	2,457,048.14

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	76,969.08	257,848.19		334,817.27
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	443,937.40			443,937.40
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	689,252.89	23,637.49		712,890.38
本期转回	13,381.82	20,075.06		33,456.88
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	752,840.15	261,410.62		1,014,250.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	334,817.27	712,890.38	33,456.88			1,014,250.77
合计	334,817.27	712,890.38	33,456.88			1,014,250.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位 1	押金保证金	13,212,000.00	1 年以内	82.99	660,600.00
单位 2	代垫社保费	578,500.79	1 年以内	3.63	28,925.04
单位 3	押金保证金、	401,303.9	1-2 年 101,304.00； 2-3 年 80,000.00；4-5 年 140,000.00；5 年 以上 79,999.90	2.52	176,130.35
单位 4	员工借款	200,000	1 年以内	1.26	10,000.00
单位 5	押金保证金、预付房租	165,229.8	1-2 年	1.04	16,522.98
合计		14,557,034.49		91.44	892,178.37

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	209,449,797.36	5,882,535.39	203,567,261.97	95,499,107.45	4,252,880.01	91,246,227.44
在产品	42,520,600.03		42,520,600.03	29,828,345.11		29,828,345.11
库存商品	72,960,636.70	228,981.87	72,731,654.83	24,695,798.14	809,100.33	23,886,697.81
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	25,350,638.48		25,350,638.48	18,804,127.78		18,804,127.78
自制半成品	169,194,962.46	5,990,750.75	163,204,211.71	130,560,847.71	5,763,066.80	124,797,780.91
发出商品	17,878,231.42		17,878,231.42	5,834,849.33		5,834,849.33
合计	537,354,866.45	12,102,268.01	525,252,598.44	305,223,075.52	10,825,047.14	294,398,028.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,252,880.01	1,635,910.42		6,255.04		5,882,535.39
在产品						
库存商品	809,100.33			580,118.46		228,981.87
周转材料						

消耗性生物资产					
合同履约成本					
完工未结算资产					
自制半成品	5,763,066.80	348,030.28		120,346.33	5,990,750.75
合计	10,825,047.14	1,983,940.70		706,719.83	12,102,268.01

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
理财产品	62,915,978.08	63,990,000.00
预缴企业所得税		69,793.19
其他		20,656.00

增值税留抵税额	12,341,345.75	10,562,341.20
合计	75,257,323.83	74,642,790.39

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期 初	本期增减变动					宣 计 其	期 末 余 额	减 值
		追加投资	减	权益法下确认	其	其他权益变动			

	余额	少投资	的投资损益	他综合收益调整	告发放现金股利或利润	提减值准备	他	准备期末余额
一、合营企业								
小计								
二、联营企业								
合肥芯谷微电子有限公司	31,536,000.00		3,347,675.37		4,000,000.00			34,883,675.37
小计	31,536,000.00		3,347,675.37		4,000,000.00			34,883,675.37
合计	31,536,000.00		3,347,675.37		4,000,000.00			34,883,675.37

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合肥芯谷微电子有限公司		4,000,000.00
烟台万隆真空冶金股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
北京振华领创科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
西安雷神防务技术有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
垣矽技术（青岛）有限公司	30,000,000.00	
合计	62,000,000.00	36,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	312,995,268.19	253,444,791.71
固定资产清理		
合计	312,995,268.19	253,444,791.71

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	75,304,605.29	225,642,514.29	11,034,024.91	2,543,046.46	8,722,429.24	323,246,620.19
2. 本期增加金额	58,665.56	65,361,005.62	6,344,202.30	269,292.04	3,030,247.29	75,063,412.81
(1) 购置	58,665.56	65,361,005.62	6,344,202.30	269,292.04	3,030,247.29	75,063,412.81
(2) 在建工程 转入						
(3) 企业合并 增加						
3. 本期减少金额		28,243.58				28,243.58
(1) 处置或报 废		28,243.58				28,243.58
4. 期末余额	75,363,270.85	290,975,276.33	17,378,227.21	2,812,338.50	11,752,676.53	398,281,789.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	9,319,519.80	53,786,577.46	3,484,854.86	889,935.53	2,320,940.83	69,801,828.48
2. 本期增加金额	1,207,553.47	11,756,336.29	1,083,975.44	121,038.80	1,331,343.05	15,500,247.05
(1) 计提	1,207,553.47	11,756,336.29	1,083,975.44	121,038.80	1,331,343.05	15,500,247.05
3. 本期减少金额		15,554.30				15,554.30
(1) 处置或报 废		15,554.30				15,554.30
4. 期末余额	10,527,073.27	65,527,359.45	4,568,830.30	1,010,974.33	3,652,283.88	85,286,521.23
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	64,836,197.58	225,447,916.88	12,809,396.91	1,801,364.17	8,100,392.65	312,995,268.19
2. 期初账面价值	65,985,085.49	171,855,936.83	7,549,170.05	1,653,110.93	6,401,488.41	253,444,791.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,217,367.15	4,178,780.82
工程物资		
合计	21,217,367.15	4,178,780.82

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
机器设备	75,835.34		75,835.34			
睿创研究院装修改造工程				183,808.85		183,808.85
生产车间及办公楼改造装修费	4,186,764.73		4,186,764.73	277,541.01		277,541.01
RT2019M01	10,908,755.49		10,908,755.49	3,230,762.37		3,230,762.37
厂房	4,041,881.49		4,041,881.49	486,668.59		486,668.59
土地	2,004,130.10		2,004,130.10			
合计	21,217,367.15		21,217,367.15	4,178,780.82		4,178,780.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
机器设备	84,401.71		75,835.34			75,835.34	90	90				自筹
睿创研究院装修改造工程	10,571,581.89	183,808.85	10,387,773.04		10,571,581.89		100	100				募投资金
生产车间及办公楼改造装修费	10,146,168.46	277,541.01	4,573,192.61		663,968.89	4,186,764.73	41	41				自筹
RT2019M01	18,482,000.00	3,230,762.37	7,677,993.12			10,908,755.49	60	60				募投资金
厂房	201,922,743.81	486,668.59	3,555,212.90			4,041,881.49	2	2				自筹
土地	72,060,000.00		2,004,130.10			2,004,130.10	3	3				自筹
合计	313,266,895.87	4,178,780.82	28,274,137.11		11,235,550.78	21,217,367.15						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	75,364,979.20			7,743,996.21	83,108,975.41
2. 本期增加金额				665,221.21	665,221.21
(1) 购置				665,221.21	665,221.21
(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	75,364,979.20			8,409,217.42	83,774,196.62
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,785,460.46			1,199,278.16	10,984,738.62
2. 本期增加金额	755,700.31			393,219.57	1,148,919.88
(1) 计提	755,700.31			393,219.57	1,148,919.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,541,160.77			1,592,497.73	12,133,658.50
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	64,823,818.43			6,816,719.69	71,640,538.12
2. 期初账面价值	65,579,518.74			6,544,718.05	72,124,236.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
食堂宿舍装修	336,014.55		183,280.66		152,733.89

生产车间及办公楼改造、装修费用	13,434,006.9	15,223,156.02	1,667,820.03		26,989,342.89
探针台改造费	91,225.69		91,225.69		
设备管路工程	423,390.81		23,965.52		399,425.29
展厅装修费	377,947.07		21,596.98		356,350.09
厂区改造费	2,326,974.87		821,285.25		1,505,689.62
软件使用权	479,036.08		99,110.91		379,925.17
合计	17,468,595.97	15,223,156.02	2,908,285.04		29,783,466.95

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润	150,064,797.21	18,758,099.65	91,166,817.68	11,395,852.21
可抵扣亏损				
坏账准备	24,473,725.78	3,539,537.38	13,669,764.22	2,049,832.27
存货跌价准备	13,307,518.31	1,918,064.20	12,073,929.52	1,741,106.24
合计	187,846,041.30	24,215,701.23	116,910,511.42	15,186,790.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
设备加速折旧	103,626,527.48	14,908,474.05	53,290,594.10	7,878,546.29
合计	103,626,527.48	14,908,474.05	53,290,594.10	7,878,546.29

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	762,203.92	
可抵扣亏损	42,907,945.70	31,921,397.72
合计	43,670,149.62	31,921,397.72

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,020,483.92	
2021 年	573,587.01	1,016,053.39	
2022 年	5,548,068.82	3,526,868.83	
2023 年	7,103,536.20	8,317,589.09	
2024 年	24,497,924.57	16,040,402.49	
2025 年	3,020,483.92		
2026 年	950,292.29		
2027 年	-		
2028 年	1,214,052.89		
合计	42,907,945.70	31,921,397.72	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付装	2,271,010.57		2,271,010.57	3,079,348.00		3,079,348.00

修工程款					
预付设备款	53,457,002.73		53,457,002.73	26,589,030.84	26,589,030.84
预付长期资产款项				45,768,000.00	45,768,000.00
预付土地、房款	87,568,100.40		87,568,100.40		
合计	143,296,113.70		143,296,113.70	75,436,378.84	75,436,378.84

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	51,438,031.05	1,438,031.05
合计	51,438,031.05	1,438,031.05

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	25,629,334.96	7,875,189.00

合计	25,629,334.96	7,875,189.00
----	---------------	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	124,261,874.90	64,957,017.49
工程款	6,237,754.04	3,217,528.24
设备款	22,183,910.05	5,991,799.12
其他	759,080.21	803,080.89
合计	153,442,619.20	74,969,425.74

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

本公司自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，将预收账款调整至合同负债列报。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	108,935,762.67	15,478,069.76
合计	108,935,762.67	15,478,069.76

本公司自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)，将预收账款调整至合同负债列报。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,157,192.96	69,510,218.64	84,698,700.90	8,968,710.70
二、离职后福利-设定提存计划	96,773.05	883,185.70	970,119.20	9,839.55
三、辞退福利		89,862.00	89,862.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,253,966.01	70,483,266.34	85,758,682.10	8,978,550.25

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,098,693.81	59,262,015.61	74,434,463.93	8,926,245.49
二、职工福利费	22.78	3,424,990.82	3,425,013.60	
三、社会保险费	54,302.06	2,533,082.49	2,549,093.65	38,290.90
其中：医疗保险费	45,707.25	2,365,019.40	2,378,239.27	32,487.38
工伤保险费	3,783.50	24,433.69	28,121.78	95.41
生育保险费	4,811.31	143,629.40	142,732.60	5,708.11
四、住房公积金	4,174.31	3,493,663.32	3,493,663.32	4,174.31
五、工会经费和职工教育经费		11,881.18	11,881.18	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
残联基金		1,633.32	1,633.32	
其他		782,951.90	782,951.90	
合计	24,157,192.96	69,510,218.64	84,698,700.90	8,968,710.70

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	93,840.53	844,749.19	929,048.34	9,541.38
2、失业保险费	2,932.52	38,436.51	41,070.86	298.17
3、企业年金缴费				
合计	96,773.05	883,185.70	970,119.20	9,839.55

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,684,474.26	1,233,572.30
消费税		
营业税		
企业所得税	23,644,668.13	7,391,413.55
个人所得税	1,656,440.64	318,845.50
城市维护建设税	328,376.96	121,239.37
教育附加费	140,732.97	52,649.54
地方教育附加费	93,821.97	33,950.02
地方水利基金	22,191.67	13,060.38
印花税	138,025.04	120,364.00
房产税	148,284.02	114,706.56
土地使用税	215,685.34	209,436.31
合计	31,072,701.00	9,609,237.53

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,466,704.62	1,322,891.20
合计	3,466,704.62	1,322,891.20

其他说明：

无

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	2,309,219.18	572,500.00
往来款	975,000.00	
其他	182,485.44	750,391.20
合计	3,466,704.62	1,322,891.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(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）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	58,870,390.95	3,200,000.00	6,437,646.41	55,632,744.54	项目补助
合计	58,870,390.95	3,200,000.00	6,437,646.41	55,632,744.54	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高性能全天候海事监控搜救红外热像仪项目建设	13,066,666.93			266,666.64		12,800,000.29	与资产、收益相关
管道配套建设	11,253,666.53			229,666.68		11,023,999.85	与资产、收益相关

非制冷红外焦平面芯片及器件关键技术研发与产业化项目补助	1,586,666.57			93,333.36		1,493,333.21	与资产相关
基于氧化钒技术的非制冷红外焦平面成像芯片关键技术研发设备补助	116,239.35			10,256.4		105,982.95	与资产相关
智能化低成本红外成像特色芯片	1,706,614.25					1,706,614.25	与收益相关
高帧频非制冷红外成像通用机芯组件研制及产业化	1,237,669.56			92,825.22		1,144,844.34	与资产相关
某非制冷红外焦平面组件	26,557,735.44			5,517,643.01		21,040,092.43	与收益、资产相关
陶瓷封装非制冷红外探测器及微型机芯组件	1,409,559.16			91,718.16		1,317,841.00	与资产相关
微型超低功耗红外成像模组研制及产业化	615,573.16			37,233.18		578,339.98	与资产相关
非制冷长波红外焦平面探测器	1,320,000.00					1,320,000.00	与收益相关
全国集成式红外成像芯片暨模组关键技术研发与产业化		3,200,000.00		98,303.76		3,101,696.24	与资产、收益相关
合计	58,870,390.95	3,200,000.00		6,437,646.41		55,632,744.54	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	445,000,000.00						445,000,000.00

其他说明：

无

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**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,560,292,047.15			1,560,292,047.15
其他资本公积	445,881.55			445,881.55
合计	1,560,737,928.70			1,560,737,928.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,059,980.65			22,059,980.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,059,980.65			22,059,980.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	314,180,857.72	123,779,132.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	314,180,857.72	123,779,132.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	308,380,179.19	202,065,859.84
减：提取法定盈余公积		11,664,134.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,470,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	602,091,036.91	314,180,857.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	690,271,939.37	253,023,858.34	253,318,795.39	122,963,882.64
其他业务	2,913,217.89	4,447,385.25	725,366.78	558,401.85
合计	693,185,157.26	257,471,243.59	254,044,162.17	123,522,284.49

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司的主营业务收入为销售非制冷红外探测器、机芯及终端整机，通常合同中签订保证类质量保证条款，客户不单独为该保证类质量保证付款，产品控制权转移至客户时履行履约义务确认收入及成本，不存在其他单项履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,350,588.76	514,113.59
教育费附加	578,133.93	293,254.04
资源税		
房产税	296,568.04	231,045.86
土地使用税	437,619.70	406,374.57
车船使用税		660.00
印花税	793,533.74	432,841.05
地方水利建设基金	96,398.68	43,015.49
地方教育费附加	386,572.29	195,502.70
其他		9,458.03
合计	3,939,415.14	2,126,265.33

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	5,001,136.49	3,687,659.79
市场推广费	2,421,315.83	362,227.40
差旅费	543,589.78	785,243.42
产品维修费	1,196,065.43	877,534.17
房租及物业费	242,743.97	331,731.88
业务招待费	194,159.85	121,774.34
折旧摊销费	121,111.62	117,188.31
办公费	227,165.90	48,742.93
其他	789,381.63	845,948.15
合计	10,736,670.50	7,178,050.39

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	9,665,935.76	7,786,665.85
折旧及摊销	3,345,195.92	1,966,819.38
业务招待费	907,191.85	1,259,417.83
差旅费	217,812.59	562,070.46
办公费	2,868,717.52	453,303.36
咨询费	3,671,637.83	1,094,298.37
房租物业费	454,012.73	664,987.75
其他	577,274.97	1,476,000.78
合计	21,707,779.17	15,263,563.78

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	36,632,254.51	19,535,192.35
物料消耗	20,994,270.63	20,743,037.37
技术服务费	1,947,382.65	1,617,420.34
折旧及摊销	4,035,442.55	2,094,897.97
差旅费	1,090,619.70	790,819.69
房租及物业费	1,393,196.76	670,598.22
燃料动力费	845,200.20	624,403.62
测试化验加工服务	1,076,091.58	583,465.16
其他	1,259,472.91	756,669.73
合计	69,273,931.49	47,416,504.45

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（收入）	-16,256,861.12	-598,798.43
汇兑收益	-680,393.23	-364,646.56
其他支出	222,931.20	78,040.50
合计	-16,714,323.15	-885,404.49

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,965,091.91	6,380,365.76
合计	13,965,091.91	6,380,365.76

其他说明：

项目	2020年1-6月	来源和依据	与资产/收益相关
高性能全天候海事监控搜救红外热像仪项	266,666.64	烟开财综指【2012】53/73号	与资产、收益相关
管道配套建设	229,666.68	烟台经济技术开发区财政局	与资产、收益相关
非制冷红外焦平面芯片及器件关键技术研发	93,333.36	烟开财综指【2013】3/37号	与资产相关
基于氧化钒技术的非制冷红外焦平面成像芯片关键技术研发	10,256.40	烟财教指【2015】93号	与资产相关
某非制冷红外焦平面组件	5,517,643.01	中华人民共和国财政部	与资产、收益相关
高帧频非制冷红外成像通用机芯组件研制	92,825.22	烟开财税政指[2016]1/159号、烟开财税政指[2017]6/99号	与资产相关
陶瓷封装非制冷红外探测器及微型机芯组件	91,718.16	烟开财税政指【2018】1/66号、烟开财税政指【2018】68号	与资产相关
微型超低功耗红外成像模组研制及产业化	37,233.18	烟开财税政指【2018】2/108号	与资产相关
全国集成式红外成像芯片暨模组关键技术研发与产业化	98,303.76	鲁发改重大办[2019]297号	与资产、收益相关
产业发展核准类奖励	285,000.00	梁产业办[2020]1号	与收益相关
创新驱动发展专项资金	500,000.00	烟开财税政指[2020]31-1号	与收益相关
代扣代缴个税手续费	21,298.29	《中华人民共和国个人所得税法》第十七条	与收益相关
防疫重点企业补贴	64,000.00	锡人社发【2020】29号	与收益相关
岗前培训补贴	3,900.00	人社局/锡人社/财政局	与收益相关
高企奖励	400,000.00	劳科资[2020]10号/苏财教[2020]31号/苏科资[2019]90号	与收益相关
高企科技扶持基金	15,000.00	锡财政局	与收益相关
高企培育资金	150,000.00	锡财工贸【2019】124号	与收益相关
海丰通航科技政府补助款	71,700.00	海丰通航科技有限公司	与收益相关
进口贴息补助	383,403.00	烟开财税政指[2020]20-5号	与收益相关
进项税加计抵减	319,207.13	财政部 税务总局 海关总署公告	与收益相关

		2019 年第 39 号	
泰山领军人才拨款	600,000.00	鲁政办字[2019]190 号	与收益相关
稳岗补贴	311,437.08	人社局	与收益相关
研发费用补助	2,217,400.00	鲁科字[2019]91 号	与收益相关
用工补贴	614,000.00	人设局	与收益相关
展会补贴	16,900.00	无锡商务局、无锡市财政局	与收益相关
知识产权奖补资金	600.00	锡人社	与收益相关
制造业强市补助资金	300,000.00	烟开财税政指[2020]25-2 号	与收益相关
专利收费减免	3,600.00	国家知识产权局公告 2018 年第 272 号	与收益相关
高企培育奖励	100,000.00	苏州工业园区	与收益相关
2014 区创新人才及 2019 年区领军人才奖励	1,150,000.00	烟开财税政指[2020]2/92 号及 93 号	与收益相关
合计	13,965,091.91		

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	5,072,054.23	4,473,013.69
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,072,054.23	4,473,013.69

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-679,433.50	-62,414.49
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	993,769.89	3,173,946.50
应收账款坏账损失	-11,058,376.18	-7,548,737.84
合计	-10,744,039.79	-4,437,205.83

其他说明：

根据利润表中信用减值损失项目列示规定，损失以负号列示。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,405,931.50	-366,798.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,405,931.50	-366,798.22

其他说明：

根据利润表中资产减值损失项目列示规定，损失以负号列示。

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			

其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,915,700.00	8,033,577.50	1,915,700.00
质保赔款		34,461.00	
其他	126.06	9,169.08	126.06
合计	1,915,826.06	8,077,207.58	1,915,826.06

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市扶持资金	1,915,700.00	8,000,000.00	与收益相关
小微企业高校毕业生社保补贴		33,577.5	与收益相关
合计	1,915,700.00	8,033,577.50	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,689.28		12,689.28
其中：固定资产处置损失	12,689.28		12,689.28
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,604,730.62		1,604,730.62
滞纳金	2,144	414.11	2,144
其他	9.09	58,357.32	9.09
合计	1,619,572.99	58,771.43	1,619,572.99

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,476,849.32	7,957,930.53
递延所得税费用	-1,998,982.75	830,573.77
合计	45,477,866.57	8,788,504.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	353,953,868.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,244,233.57
子公司适用不同税率的影响	7,142,206.02
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,389,243.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,274,057.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,117,926.37
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-8,141,684.98
所得税费用	45,477,866.57

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,323,938.37	19,421,873.33
往来款	11,115,546.94	25,888,409.31
利息收入	13,106,807.36	561,417.61
其他	761,685.54	638,625.19
合计	37,307,978.21	46,510,325.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	3,377,340.05	2,079,382.23
管理费用	11,576,073.42	7,001,109.73
研发费用	18,901,534.66	10,872,282.17
财务费用	222,931.20	78,040.50
营业外支出	1,606,883.71	58,771.20
企业间往来	24,841,462.66	796,062.40
合计	60,526,225.70	20,885,648.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款赎回	61,990,000.00	175,000,000.00
合计	61,990,000.00	175,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	60,000,000.00	455,000,000.00
合计	60,000,000.00	455,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市中介费		1,740,000.00
派发红利手续费	19,120.22	

合计	19,120.22	1,740,000.00
----	-----------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	308,476,001.87	64,702,205.47
加：资产减值准备	1,405,931.50	366,798.22
信用减值损失	10,744,039.79	4,437,205.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,500,247.05	10,488,647.43
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,148,919.88	701,689.19
长期待摊费用摊销	2,908,285.04	1,009,729.13
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12689.28	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-223,771.10	
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,072,054.23	-4,473,013.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,028,910.51	-814,469.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,029,927.76	1,645,043.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-232,131,790.93	-32,430,560.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,106,471.33	-43,216,666.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,828,821.70	3,149,271.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,491,865.77	5,565,878.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	228,967,716.29	112,539,555.32
减：现金的期初余额	1,474,193,144.53	450,161,642.50
加：现金等价物的期末余额	1,126,000,000.00	

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-119,225,428.24	-337,622,087.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	228,967,716.29	1,474,193,144.53
其中：库存现金	164,685.30	20,827.09
可随时用于支付的银行存款	220,658,765.99	1,472,710,912.25
可随时用于支付的其他货币资金	8,144,265.00	1,461,405.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	1,126,000,000.00	
其中：三个月内到期的债券投资	1,126,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	1,354,967,716.29	1,474,193,144.53
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		

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,169,263,025.96	承兑汇票、保函、信用证保证金及结构性存款
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,169,263,025.96	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	8,579,699.69	7.0795	60,739,983.96
欧元	13,809.18	7.961	109,934.88
港币			
应收账款			
其中：美元	1,242,402.50	7.0795	8,795,588.50
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	746,322.89	7.0795	5,283,592.90
英镑	969,020.00	8.7144	8,444,427.89
欧元	668,000.00	7.961	5,317,948.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高性能全天候海事监控搜救红外热像仪项	266,666.64	递延收益、其他收益	266,666.64

管道配套建设	229,666.68	递延收益、其他收益	229,666.68
非制冷红外焦平面芯片及器件关键技术研发	93,333.36	递延收益、其他收益	93,333.36
基于氧化钒技术的非制冷红外焦平面成像芯片关键技术研发	10,256.40	递延收益、其他收益	10,256.40
某非制冷红外焦平面组件	5,517,643.01	递延收益、其他收益	5,517,643.01
高帧频非制冷红外成像通用机芯组件研制	92,825.22	递延收益、其他收益	92,825.22
陶瓷封装非制冷红外探测器及微型机芯组件	91,718.16	递延收益、其他收益	91,718.16
微型超低功耗红外成像模组研制及产业化	37,233.18	递延收益、其他收益	37,233.18
全国集成式红外成像芯片暨模组关键技术研发与产业化	98,303.76	递延收益、其他收益	98,303.76
产业发展核准类奖励	285,000.00	其他收益	285,000.00
创新驱动发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
代扣代缴个税手续费	21,298.29	其他收益	21,298.29
防疫重点企业补贴	64,000.00	其他收益	64,000.00
岗前培训补贴	3,900.00	其他收益	3,900.00
高企奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
高企科技扶持基金	15,000.00	其他收益	15,000.00
高企培育资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
海丰通航科技政府补助款	71,700.00	其他收益	71,700.00
进口贴息补助	383,403.00	其他收益	383,403.00
进项税加计抵减	319,207.13	其他收益	319,207.13
泰山领军人才拨款	600,000.00	其他收益	600,000.00
稳岗补贴	311,437.08	其他收益	311,437.08
研发费用补助	2,217,400.00	其他收益	2,217,400.00
用工补贴	614,000.00	其他收益	614,000.00
展会补贴	16,900.00	其他收益	16,900.00
知识产权奖补资金	600.00	其他收益	600.00
制造业强市补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
专利收费减免	3,600.00	其他收益	3,600.00
高企培育奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2014 区创新人才及 2019 年区领军人才奖励	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
上市扶持资金	1,915,700.00	营业外收入	1,915,700.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

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	
艾睿光电	山东省烟台市	山东省烟台市	非制冷红外焦平面探测器及组件的研发、生产和销售。	100.00		设立
苏州睿新	江苏省苏州市	江苏省苏州市	非制冷红外焦平面探测器中 IC 部分的设计，图像处理芯片的 IC 设计和研发测试工作	100.00		设立
上海为奇	上海市	上海市	投资及投资管理	100.00		设立
合肥英睿	安徽省合肥市	安徽省合肥市	红外热成像整机产品的研发和生产	100.00		设立
成都英飞睿	四川省成都市	四川省成都市	红外光电系统的研发和生产，目前尚无实际经营	100.00		设立
为奇科技	上海市	上海市	电子科技、光电科技、计算机系统集成、集成电路芯片设计及服务等	100.00		设立
无锡奥夫特	江苏省无锡市	江苏省无锡市	红外光学窗口研发、生产和销售		99.50	设立
无锡英菲	江苏省无锡市	江苏省无锡市	非制冷红外焦平面阵列芯片的 MEMS 传感器设计与开发		100.00	设立

昆明 奥夫特	云南省昆明市	云南省昆明市	光学镜头、光电器件、光电设备、精密光学元件及光电材料的研发、生产与销售		96.19	设立
--------	--------	--------	-------------------------------------	--	-------	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	38,883,675.37	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,347,675.37	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、应付款项、合同负债、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、日元有关，其它主要业务活动以人民币计价结算。报告期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单元：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	60,739,983.96	74,877,550.35
货币资金-欧元	109,934.88	93,909.64
应收账款-美元	8,795,588.50	29,946,053.56
应付账款-美元	5,283,592.90	1,842,414.42
应付账款-英镑	8,444,427.89	986,380.78
应付账款-日元		
应付账款-欧元	5,317,948.00	

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的保理借款合同，金额合计为5,143.80万元。

(2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有相对良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计为18,597.22万元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。截至2020年6月30日，本集团资金充裕，拥有足够的资金流动性来履行到期债务。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			62,000,000.00	62,000,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			62,000,000.00	62,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	377.40	221.51

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	230,574,882.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	230,574,882.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备									
其中:									
按组合计提坏账准备	230,574,882.00	100			230,574,882.00	88,180,946.19	100		88,180,946.19
其中:									
信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款	230,574,882.00	100			230,574,882.00	88,180,946.19	100		88,180,946.19
合计	230,574,882.00	100			230,574,882.00	88,180,946.19	100		88,180,946.19

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	230,574,882.00		
合计	230,574,882.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

报告期内母公司应收款项主要为销售给全资子公司艾睿光电货物的应收款项。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用 _____

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,095,580.00	
应收股利		
其他应收款	55,764,969.49	102,956,186.61
合计	58,860,549.49	102,956,186.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款	3,095,580.00	
合计	3,095,580.00	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	26,582,398.71
1 至 2 年	29,060,436.75
2 至 3 年	91,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	139,999.90
5 年以上	82,000.00
合计	55,955,835.36

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	420,503.90	565,997.76
往来款	55,334,947.51	102,391,803.02
预付房租	95,493.86	143,797.82
其他	104,890.09	51,581.99
合计	55,955,835.36	103,153,180.59

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2020年1月1日余额	17,043.68	179,950.30		196,993.98
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	198,310.35			198,310.35
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,000.05		1,000.05
本期转回	7,128.16			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9,915.52	180,950.35		190,865.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	196,993.98	1,000.05	7,128.16			190,865.87
合计	196,993.98	1,000.05	7,128.16			190,865.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
单位1	关联方往来款	28,952,932.75	1-2年	51.74	

单位 2	关联方往来款	20,000,000.00	1 年以内	35.74	
单位 3	关联方往来款	3,382,014.76	1 年以内	3.28	
单位 4	关联方往来款	3,000,000.00	1 年以内	5.36	
单位 5	押金	401,303.90	1 年以内	0.72	
合计		55,736,251.41		96.84	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	577,911,723.00		577,911,723.00	452,611,723.00		452,611,723.00
对联营、合营企业投资						
合计	577,911,723.00		577,911,723.00	452,611,723.00		452,611,723.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台艾睿光电科技有限公司	201,678,423.00			201,678,423.00		
苏州睿新微系统技术有限公司	15,233,300.00			15,233,300.00		
上海为奇投资有限公司	115,000,000.00	26,000,000.00		141,000,000.00		
合肥英睿系统技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

成都英飞睿技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海为奇科技有限公司	700,000.00	99,300,000.00		100,000,000.00		
合计	452,611,723.00	125,300,000.00		577,911,723.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,102,663.37	57,048,242.58	91,064,609.55	32,589,801.96
其他业务	7,030,115.39	7,100,238.62	4,390,908.05	4,207,582.39
合计	254,132,778.76	64,148,481.20	95,455,517.60	36,797,384.35

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,295,802.57	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息	1,629,184.34	3,056,136.98

收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	10,924,986.91	3,056,136.98

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,965,091.91	七、67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-
非货币性资产交换损益		-
委托他人投资或管理资产的损益		-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-
债务重组损益		-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	5,072,054.23	七、68

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		-
对外委托贷款取得的损益		-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-
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		-
受托经营取得的托管费收入		-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,253.07	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-
所得税影响额	-2,712,845.22	-
少数股东权益影响额	-2,322.76	-
合计	16,618,231.23	-

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.41	0.6930	0.6930
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.74	0.6556	0.6556

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 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文及公告的原稿
--------	---

董事长：马宏

董事会批准报送日期：2020 年 7 月 18 日

修订信息

适用 不适用