

公司代码：688001

公司简称：华兴源创

**HYC 华兴源创**

**苏州华兴源创科技股份有限公司  
2020 年年度报告**

2021 年 4 月

## 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

公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中（二）风险因素相关内容，请投资者予以关注。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人陈文源、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人（会计主管人员）蒋瑞翔声明：保证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

公司 2020 年利润分配预案为：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元(含税)，预计派发现金红利总额为 8,112.9303 万元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.60%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 43,853.6773 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准，本次现金分红已经公司董事会审议批准，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### 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

本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 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 .....	11
第四节	经营情况讨论与分析 .....	38
第五节	重要事项 .....	59
第六节	股份变动及股东情况 .....	96
第七节	优先股相关情况 .....	95
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	104
第九节	公司治理 .....	113
第十节	公司债券相关情况 .....	117
第十一节	财务报告 .....	118
第十二节	备查文件目录 .....	300

## 第一节 释义

### 一、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		
华兴源创/公司/ 上市公司/发行人	指	苏州华兴源创科技股份有限公司
源华创兴	指	苏州源华创兴投资管理有限公司
苏州源奋	指	苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）
苏州源客	指	苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
欧立通/标的公司	指	苏州华兴欧立通自动化科技有限公司
报告期、报告期末	指	2020年1月1日至2020年12月31日、 2020年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
保荐机构/华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
治具	指	作为协助控制位置或动作（或两者）的一种工具
Micro-LED	指	LED 微缩化和矩阵化技术，在一个芯片上集成的高密度微小尺寸的 LED 阵列，如 LED 显示屏每一个像素可定址、单独驱动点亮，将像素点距离从毫米级降低至微米级
Mini-LED	指	是指尺寸在 100 微米量级的 LED 芯片，尺寸介于小间距 LED 与 Micro-LED 之间，是小间距 LED 进一步精细化的结果
AMOLED	指	主动式有源矩阵有机发光二极管面板，无需加装背光源，所需驱动电压较低，反应较快
AOI	指	自动光学检测，是指通过光学成像的方法获得被测对象的图像，经过特定算法处理及分析，与标准模板图像进行比较，获得被测对象缺陷的一种检测方法
Array（阵列）制程	指	前段制程，将薄膜电晶体制作于玻璃上，主要包含成膜、微影、蚀刻和检查等步骤
Cell（成盒）制程	指	中段制程，以前段 Array 制程制好的玻璃为基板，与彩色滤光片的玻璃基本结合，并在两片玻璃基板中注入液晶

Module (模组) 制程	指	后段制程, 将 Cell 制程后的玻璃与其他如背光板、电路、外框等多种零组件组装的生产作业
CMOS 图像传感器	指	一种典型的固体成像传感器, 通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD 转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成, 这几部分通常都被集成在同一块硅片上
FFC	指	柔性扁平电缆, 是一种用 PET 绝缘材料和极薄的镀锡扁平铜线, 通过高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆, 具有柔软、随意弯曲折叠、厚度薄、体积小、连接简单、拆卸方便、易解决电磁屏蔽等优点
FPC	指	柔性电路板, 以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性, 绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
FPGA	指	现场可编程门阵列, 是专用集成电路领域中的一种半定制电路
SOC	指	System on Chip, 即片上系统、系统级芯片, 是将系统关键部件集成在一块芯片上, 可以实现完整系统功能的芯片电路
Turnkey	指	一站式或交钥匙解决方案
Analog/Analog 芯片	指	模拟芯片
MEMS	指	微电机系统
LTPS	指	低温多晶硅技术, 采用该技术的 TFT-LCD 具有高分辨率、反应速度快、高亮度、高开口率等优点。
LVDS 信号	指	低电压差分信号, 用于简单的线路驱动器和接收器物理层器件, 以及比较复杂的接口通信芯片组, 广泛应用于主板显示和液晶屏接口
MIPI 信号	指	移动产业处理器接口标准信号, 具有更低功耗、更高数据传输率、更小占位空间等优点
Mura	指	显示器亮度不均匀, 造成各种痕迹的现象
OLED	指	有机发光二极管, 有机发光二极管显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点
PCB	指	印刷电路板, 是电子元器件的支撑体, 是电子元器件电气连接的载体
PLC	指	电力线载波通信, 以输电线路为载波信号传输媒的电力系统通信技术
SMT	指	电路板表面装联, 也称为电路板表面贴片, 将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印刷电路板的表面, 通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的装联技术

TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器，显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，具有高速、高亮度、高对比度等优点，为现阶段主流显示设备类型
MCU	指	单片机
CIS	指	图像传感芯片
ASIC	指	专用数字芯片
点灯测试	指	将信号输入待测模组或面板并将其点亮以剔除不良品
液晶模组（LCM）	指	将液晶面板、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件
液晶显示器（LCD）	指	利用有机复合物液晶的物理特性，即通电时排列变得有序，使光线容易通过；不通电时排列混乱，阻止光线通过，进行工作的显示设备。目前最常见的类型是 TFT-LCD，薄膜晶体管液晶显示器
POGOPIN	指	由针轴、弹簧、针管三个基本部件通过精密仪器铆压预压之后形成的弹簧式探针，其内部有一个精密的弹簧结构
机器视觉	指	通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号

## 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	苏州华兴源创科技股份有限公司
公司的中文简称	华兴源创
公司的外文名称	SuzhouHYCTechnologyCO., LTD
公司的外文名称缩写	HYC
公司的法定代表人	陈文源
公司注册地址	江苏省苏州市吴中区苏州工业园区青丘巷8号
公司注册地址的邮政编码	215000
公司办公地址	江苏省苏州市吴中区苏州工业园区青丘巷8号
公司办公地址的邮政编码	215000
公司网址	<a href="http://www.hyc.cn">http://www.hyc.cn</a>
电子信箱	dongmiban@hyc.cn

## 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	蒋瑞翔	冯秀军
联系地址	苏州市工业园区青丘巷8号	苏州市工业园区青丘巷8号
电话	0512-88168694	0512-88168694
传真	0512-88168971	0512-88168971
电子信箱	dongmiban@hyc.cn	dongmiban@hyc.cn

## 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 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
A股	上海证券交易所科创板	华兴源创	688001	无

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	汪玉寿、陆峰
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
	签字的保荐代表人姓名	吴学孔、时锐
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日-2022 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

	签字的财务顾问主办人姓名	蔡福祥、孙天驰、刘哲
	持续督导的期间	2020年6月18日-2021年12月31日

## 六、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,677,496,403.68	1,257,737,331.89	33.37	1,005,083,476.82
归属于上市公司股东的净利润	265,113,877.21	176,450,693.17	50.25	243,286,021.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,798,825.82	157,048,984.52	38.68	236,835,546.45
经营活动产生的现金流量净额	332,763,174.75	-107,272,730.35	不适用	184,434,299.10
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,167,883,268.66	1,897,603,655.24	66.94	911,301,061.28
总资产	3,645,404,409.88	2,136,782,340.16	70.60	1,243,257,078.26

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.47	36.17	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81	0.66
加权平均净资产收益率(%)	11.23	13.56	减少2.33个百分点	30.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.23	12.07	减少2.84个百分点	30.01
研发投入占营业收入的比例(%)	15.06	15.34	减少0.28个百分点	13.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用



1、营业收入 2020 年度较 2019 年度增长 33.37%，主要原因是 2020 年度自动化检测设备产品的需求进一步扩大，同时公司新增子公司欧立通，销售业务规模增加；

2、报告期内，公司归属于上市公司净利润、归属于上市公司扣除非经常性损益净利润较 2019 年分别增长 50.25%、38.68%，主要为报告期内欧立通纳入合并报表范围及公司收入规模扩大共同所致；

3、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量较去年同期增加 44003.59 万元，主要为公司完善了收款制度，回款增加，同时报告期内，完成了对欧立通的收购，欧立通纳入到公司的合并报表范围；

4、报告期内，公司归属于上市公司净资产及总资产较 2019 年分别增长 66.94%、70.60%，主要为报告期内，公司完成欧立通收购及发行股票增加了公司的资产所致；

5、基本每股收益和扣除非经常性损益每股收益分别增长 36.17%、23.81%，主要为报告期内，公司净利润增长及发行股份数量增加共同所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	171,742,519.07	435,353,619.95	584,442,697.31	485,957,567.35
归属于上市公司股东的净利润	10,222,765.99	104,670,725.88	112,136,322.62	38,084,062.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,691,925.34	95,491,272.18	94,392,457.40	23,223,170.90
经营活动产生的现金流量净额	33,453,031.41	64,099,594.46	-143,125,938.95	378,336,487.83

### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-114,520.82		13,863.79	5,257.46
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	38,775,230.50		10,073,552.13	12,041,484.13
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				2,211,929.29
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	18,666,419.32		12,616,836.47	-7,267,680.00
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	-1,725,391.12		121,027.36	597,814.24
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				
所得税影响额	-8,286,686.49		-3,423,571.10	-1,138,330.07
合计	47,315,051.39		19,401,708.65	6,450,475.05

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
债务工具投资	609,032,316.21	220,000,000.00	-389,032,316.21	-
权益工具投资	2,092,846.47	6,957,457.34	4,864,610.87	-
应收款项融资	14,150,422.63	261,870.00	-13,888,552.63	-
合计	625,275,585.31	227,219,327.34	-398,056,257.97	-

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□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、行业情况及研发情况说明

##### (一)主要业务、主要产品或服务情况



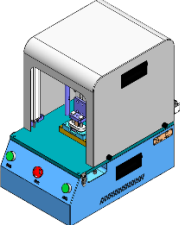
公司是行业领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及半导体集成电路、可穿戴检测设备研发、生产和销售。公司主要产品应用于 LCD 与 OLED 平板显示、半导体集成电路、可穿戴设备、汽车电子等行业。公司作为一家专注于全球化专业检测领域的高科技企业，坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品以及快速优质的完整解决方案，在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力和可穿戴设备的自动化组装测试等方面，具备较强的竞争优势和自主创新能力，在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果。凭借优秀的研发设计与生产能力，公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。

2020 年度，公司实现营业收入 167,749.64 万元，实现归属于母公司所有者权益净利润 26,511.39 万元，归属母公司所有者的每股收益 0.64 元。

公司主要产品情况见下表：

产品类别	产品示意图	产品介绍			
显示检测设备		<p>该设备是待测产品的与检测信号的中转机构，实现两者的连接和信号传输</p> <p>通过复杂的对位及压接机构，实现待测产品与信号部分精密连接，使检测信号准确的驱动并监控产品的数据</p> <p>针对现场需求定制开发，式样及功能多，结构复杂，可靠性</p>			
触控检测设备		<p>测试产品触控功能和电性能参数</p> <p>通过测试 pad 压接产品表面，运行专门的测试软件，对不同画面下各种参数数据的监控和记录，实现产品品质的管理，并适时上传管理端，实现数据适时共享</p> <p>设备支持人工及自动 Carrier 上料压接，通过复杂的机构及测试软件实现数据的精密的监控，测试过程不需人工介入，提高了测试数据的准确性，数据的适时上传保证了产品生产情况的终身追溯</p>			
			光学检测设备		<p>适时采集待测产品测试点的光学数据，如色坐标、亮度，屏幕闪烁度等</p> <p>设备可以单机使用，也可以与上位机联网使用，用于 GAMMA 调整和测试以及 FLICK 调整</p> <p>体积小，精度高，自动零校准，更适应于自动化设备使用</p>
光学检测设备		<p>适时采集待测产品测试点的光学数据，如色坐标、亮度，屏幕闪烁度等</p> <p>设备可以单机使用，也可以与上位机联网使用，用于 GAMMA 调整和测试以及 FLICK 调整</p> <p>体积小，精度高，自动零校准，更适应于自动化设备使用</p>			
		<p>设备是用来测量发光物体的亮度、色度及其发光均匀分布</p> <p>该设备结合我司上位机，实现自动化亮度测量，色度测量，光学均匀性测量，AOI 检测等</p> <p>该设备具有低亮度测量特点，光学均匀性测量，高品质成像质量，图像算法我司独有</p>			

产品类别	产品示意图	产品介绍
老化检测设备		<p>主要用于平板显示屏在生产制造中 Aging（老化）环节的专用设备。</p> <p>提供待测产品不同的高温环境，配合我司的驱动信号，实现产品隐性不良的提前显现</p> <p>设备容积大，不同规格的产品均可灵活对应，且相应的信号和软件为我司独立开发，可实时与 MES 通讯</p>
电路检测设备		<p>主要用于待测产品与测试工位的信号部分精密连接</p> <p>产品通在不同测试工位流动时，通过 Carrier 实现自动装载压接，有效保护待测产品</p> <p>每片 Carrier 都通过精密的设备验证，与产品信息绑定，实现测试数据终身可查</p>
信号检测设备		<p>为不同类型、不同尺寸的平板显示屏内嵌芯片提供驱动电压和信号</p> <p>驱动待测点亮并显示特定检测用画面，采集频率、电压、电流参数、阶调值电性能参数。</p> <p>多片产品同时驱动，连接不同接口基板，支持对应不同的接口需求，同时具备信号及电源外部扩展的灵活性</p>
自动化检测设备		<p>本设备集机、电、光、软于一体，使用多个相机和图像处理算法相结合，实现显示及信号检测</p> <p>产品通过 Carrier 装载，在设备不同工位实现 EEPROM 写入、Flicker、Verify、消费电流检测、AOI 检测、阻抗测试</p> <p>设备集成度高，测试内容复杂，全程自动化运行，提高了测试数据的准确性和一致性，节约场地</p>
		<p>该设备专为 PCM 测试而设计的全自动测试设备，是一种电源测量单元（SMU），</p> <p>该测试仪集成了电流源，电压源，电流表和电压表的功能，能够满足 Veridian 芯片测试各项参数的功能，并可输出测试数据</p> <p>设备由多个测试单元组成，全程自动化运行，测试精度高，具有宽范围的电压和大电流电源功能并支持 PCMI2C 接口通信功能和 FW 升级功能</p>

产品类别	产品示意图	产品介绍
		<p>该设备是对驱动软板、写入后的软板及与 OLED 贴合后的面板显示进行检测的无人化设备</p> <p>设备为 AGV 来料，手臂自动上料拍照和对位压接，通过专门的测试软件对信号、显示、触控等功能进行全自动检测</p> <p>设备由多个相同功能的测试 UNIT 组成，任何单元宕机不影响整线运行，并可根据产能灵活调整，对应产品涵盖模组及芯片，可以应用到其他测试领域</p>
自动化检测设备		<p>本设备集机、电、光、算于一体的全自动化设备，通过特有的算法实现斑类不良的调整，提高良率</p> <p>设备通过精确验证的相机对产品数据采样并分析 PIXEL 颜色分布特征，进行完整的 DeMura 流程，对产品的亮度不均、色度偏离进行准确的补偿</p> <p>该设备工位多，结构复杂，稳定性好，使用我司独有的数据采集及调整算法，调整成功率高，测试数据实时共享</p>
无线耳机气密性测试设备		<p>测试系统采用精确测量耳机指定位置的密封性，采集数据并实时上传云端服务器。硬件部分主要包含：Macmini，单片机，测漏仪。软件部分主要包含：用户管理模块、硬件连接模块、参数设置模块、显示模块、数据库查询、报表功能等</p>
无线耳机在线气密性测试设备		<p>测试系统在线式精确测量耳机指定位置的密封性，采集数据并实时上传云端服务器。硬件部分主要包含：Macmini，PLC，机械手，工控机，测漏仪。软件部分主要包含：用户管理模块、硬件连接模块、参数设置模块、显示模块、数据库查询、报表功能等</p>

产品类别	产品示意图	产品介绍
DFU 测试机		<p>DFU 测试机台主要是对智能手表进行固件烧录和进行测试, 21 个产品同时实现固件烧录、电压电流测试、状态显示及 software 监控。</p>
测试机		<p>自动化测试机, 应用在晶圆和封装工位的测试, 同时支持模拟板卡, 射频板卡, 电源板卡, 支持 CIS、MCU、DisplayDriverIC、GPU 等 SoC 的测试</p>
电池管理系统芯片测试机		<p>用于移动终端电池管理系统芯片的安全保护功能、电量管理功能和性能指标测试、校验, 使得移动终端电池管理系统芯片对电池能实现精密保护与测量</p>
分选机		<p>自动化分选机, 可应用在射频功率计芯片的 FT 测试;  转塔式分选机, 支持 Discrete、SOIC、PowerDiscrete、LED、DFN、MEMS、DFN、QFN 等芯片分选;  Pick&amp;Place 分选机: 支持 BGA、QFP、QFN、LGA、SOP、PGA、CSP 等封装外型集成电路的测试</p>



## (二)主要经营模式

### 1、采购模式

公司建立了《采购与供应商管理制度》以规范公司的采购业务，采购主要为生产订单式，根据销售订单的签订情况确定原材料的采购。

公司的生产物料分为三类：重要物资、一般物资、辅助物资。重要物资为关键件，是构成最终产品的主要部分，直接影响最终产品功能，是可能导致顾客严重投诉的物资。一般物资为构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。辅助物资为非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

对于每种生产物料，公司通常选择两家以上的供应商，对于唯一供应商或客户指定供应商，其产品通过资质审核、样品评价、现场审核（重要物资、一般物资）和小批量试用（重要物资）后列入《合格供应商名录》。对于进入《合格供应商名录》内的供应商，公司会通过定期现场审核和临时现场审核相结合的方式对供应商进行监督审核。

此外，公司有一整套完善的供应商管理和考评方案，业务部门每年对合格供应方进行一次跟踪评价，对供应商按质量、交货期、其他（如价格、售后服务）进行评定，评定总分低于 60 分者，取消供货资格，评分在 60-75 分者，限期进行整改后再次审核。

### 2、生产模式

公司通过采用先进的工艺及其工艺布局、技术、装备、生产订单管理、计划精准实施生产。实时跟踪订单与计划执行情况，以最少的作业人数，实现最大的生产效率，做好安全生产工作。为客户及时提供高质量、低成本的产品。

公司建立了《生产运行控制制度》规范公司的生产业务，在客户购货数量的基础上增加一定比例的适度库存进行生产，既可以将存货降至最低，提高资产的流动性，又可以灵活应对临时性订单需求。

若公司承接的订单为公司已有成熟产品，营业部门接收订单，生产部门负责产品生产和出货检验。若订单标的为新型产品，则营业部门接到客户订单或需求后，



由产品线、研发经理进行部门间协调，先交由研发部门对客户的需求进行技术预判，再协同生产部门开发小批量样品，完成试作评审后则开始进行大批量生产。

### 3、销售模式

公司建立了《营销管理制度》以规范公司的销售业务，客户群体定位于消费电子领域具有重要影响力的企业和平板显示生产商、智能穿戴、集成电路厂商，通常在获得客户采购需求后组织相关部门确定技术方案，打样测试通过后签订销售合同或订单。销售流程大致如下：获知客户需求→报价评估→接收订单→确认订单信息（时间、地点、物等）→确定起单→邮件方式和服务器更新通知生产→提货。

### 4、研发模式

公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，行业企业需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业研发人员，行业门槛较高，行业内企业需要始终重视技术研发的积累、技术储备与下游发展水平的匹配并保持较高的研发投入。

公司产品研发主要通过需求响应和主动储备相结合的方式进行。需求响应指公司通过与客户的持续沟通，通过新项目研发匹配客户需求，保证公司持续稳定发展。由于公司产品主要为非标准化的自动化设备，客户在项目中对产品的检测性能、精度、机械性能等方面均存在一定差异，公司取得项目任务后，通常会根据客户的需求，通过项目评审、需求分析、软硬件设计、功能测试、客户验收等多个环节，最终获得客户订单。主动储备主要是公司针对原有项目的二次开发，在不断收集前期客户使用反馈的基础上更新迭代，并针对潜在目标市场提前进行技术储备。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### 1.1 平板显示检测行业

因为制造工艺的原因，面板会出现不均匀的现象，同时人眼视觉系统和相机的感光原理存在很大的差异，造成面板多类型不良分析比较困难。需要通过成像、光源、信号驱动、自动化控制等不同技术的综合应用才能达到较为理想的检测效果。随着面板显示分辨率和刷新率的不断提高，需要大数据的高速传输，因此新的视频数据传输协议越来越繁杂，需要不断的开发定制型 FPGAIP 协议和高速信号处理系统。

**平板显示技术持续升级，检测设备需求高涨。**全球平板显示检测行业发展与全球平板显示产业具有较强的联动性，通常会受下游平板显示产业新增产线以及产线

升级投资所驱动。近年来，受各国消费电子产业持续增长的影响，全球平板显示检测产业保持稳定增长。随着平板显示产业升级的持续加快，对 LTPS、OLED、Micro-OLED 等新型显示技术和高分辨率、低能耗新兴显示产品的需求快速增加。但是受工艺成熟度较差、良品率较低、设备购置成本较高等因素影响，目前新建 OLED 生产线投资成本高于新建同世代 TFT-LCD 生产线，OLED 面板成本比 TFT-LCD 面板高。随着未来 OLED 面板良品率的逐步提升，OLED 的出货量占比会逐渐提升，OLED 手机面板的生产成本将有望低于 LCD 面板。而传统非晶 a-SiTFT-LCD 技术由于不能有效降低电量损耗，因此平板显示厂商考虑使用 LTPS、Micro-LED 等新显示技术来制造高分辨率平板显示器件，LTPS、OLED、Micro-OLED 等新显示技术应用将会扩大平板显示检测设备的市场需求。

**检测设备贯穿面板制造全程，中国厂商集中在后端模组段。**检测贯穿面板制造全程，是保证良率的关键环节。面板生产包含阵列（Array）-成盒（Cell）-模组（Module）三大制程，而检测环节是各制程生产中的必备环节。检测设备主要在 LCD、OLED 等平板显示器件生产过程中进行显示、触控、光学、信号、电性能等各种功能检测，从而保证各段生产制程的可靠性和稳定性，达到分辨各环节器件良品与否，提升产线整体良率的目的。平板显示检测设备以 LCD 检测设备为主，OLED 检测设备的市场规模增长较快。各制程检测设备技术原理存在较大差异，不同制程对应检测设备也大不相同。模组段检测设备国产化程度高，但阵列和成盒段依然主要被外资所占据。

**显示检测行业进入壁垒高。**虽然平板显示产业发展较快，但能够提供检测设备的企业较少，尤其是能够提供 Array 和 Cell 等前端制程检测设备的企业更少。国内平板显示检测行业规模正在迅速扩大，中前段设备国产替代空间巨大。但 AMOLED、Micro-OLED 等新一代显示面板的工艺更为复杂，良率提升难度更高，对平板显示检测设备的投资需求更大，国内平板显示检测设备特别是检测所需的检测技术和关键部件，仍需包括华兴源创在内的国内企业加大资金和研发投入来获取。

## 1.2 集成电路测试设备行业

专用设备制造业是集成电路的基础产业，是完成晶圆制造和封装测试环节的基础，是实现集成电路技术进步的关键，在集成电路产业中占有极为重要的地位。按工艺流程可将半导体专用设备划分为晶圆制造、封装、测试和其他前端设备四个大类。集成电路旺盛的市场需求带动产业的不断升级和投资的加大，有力促进了集成

电路装备制造行业的发展。国际厂商扩大产线的投资举措使得全球集成电路设备支出大增，带动设备市场规模快速增长。

当前全球集成电路测试设备在高端领域还是由 2 到 3 家巨头公司垄断，在中低端或者特殊测试领域，出现众多企业共同竞争局面。由于中国大陆加大对集成电路产业的投资，中国大陆集成电路测试设备采购持续增长。未来中国大陆将成为集成电路测试设备的重要增长点。

集成电路测试设备主要技术门槛主要为：稳定的、通用的、行业内认可的软件测试操作系统；全面的电子测试测量技术，需要解决高频率、高精度等电子测试技术；高密度带来的设备散热，多信号连接和信号完整性的挑战；以及对其他测试平台的兼容性。

### 1.3 可穿戴电子产品智能装备行业

智能手表、无线耳机等可穿戴电子产品是创新消费电子产品，它既满足传统手表的配饰属性，又可实现智能手机的部分智能终端功能。

#### 近年来可穿戴设备持续增长

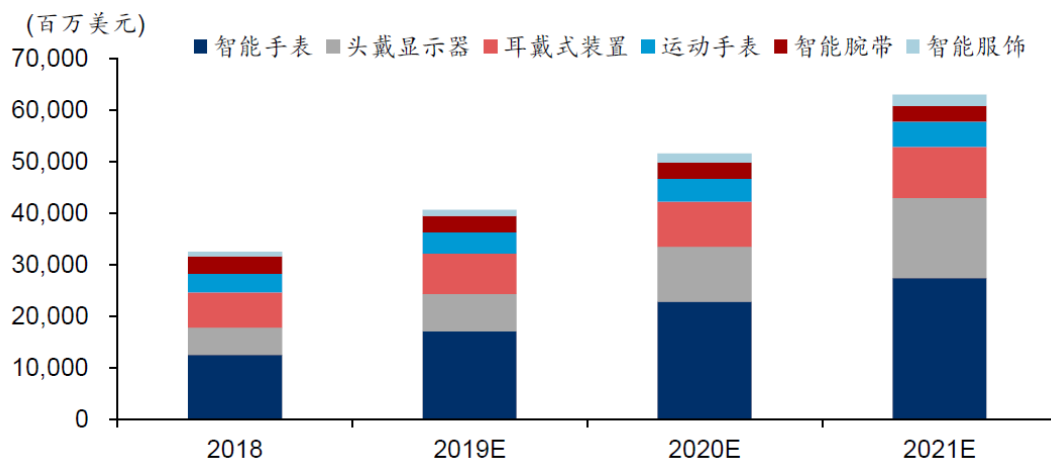
与智能手机等其他消费电子产品相比，当前全球智能手表、无线耳机的渗透率仍然较低，发展潜力巨大。随着 5G 商用、物联网生态不断成熟，智能手表的加速渗透将带来需求的持续放量，智能手表有望实现高增速发展。

#### 可穿戴电子产品的健康属性正在逐渐被广大消费者认同

新冠疫情也激发了全民健康意识，智能手表的健康监测与运动管理功能再次进入大众视野。智能手表通过紧贴人体表皮并内置多种传感器，可有效采集心率、脉搏、血压等多种人体数据并进行监控，帮助用户提前发现潜在风险，督促用户减少久坐经常运动。另一方面，智能手表可有效解放双手，因此适用于骑车、跑步和游泳等不便于使用手机的应用场景。

#### 可穿戴电子产品渗透率仍然偏低，增长空间广阔

Gartner 数据显示，全球穿戴式设备未来增长空间广阔。目前，以运动检测与健康监护为差异化应用场景的可穿戴设备正处于加速渗透过程中，可穿戴电子产品前景广阔，有望保持持续增长的态势。



数据来源：Gartner

### 苹果公司 iWatch 产品优势明显，长期占据可穿戴电子产品领先地位

从 2014 年 9 月苹果发布第一代 AppleWatch 至今，苹果公司已发布多款智能手表及无线耳机产品，其持续迭代不断创新的产品线引领着可穿戴产品的创新方向。除了领先的工业设计和硬件产品，苹果公司也构建了难以替代的软件生态。iWatch 不仅能够单独作为智能手表单品实现健康监测、运动管理、信息收发等功能，还能够在 iOS 生态系统平台中与苹果智能手机 iPhone、无线耳机 AirPods 等实现生态共享，围绕苹果生态系统的应用平台和数据平台，iWatch 与其他苹果产品一起提升了消费者的用户粘性和使用体验，在全球赢得众多消费者的青睐。

目前苹果公司在可穿戴设备或智能手表领域已经形成了绝对优势的地位。根据 IDC 发布的可穿戴设备市场的主要品牌厂商数据，苹果公司的市场占有率为 32%，可穿戴设备市场整体呈现“一超多强”的竞争格局，苹果公司市场占有率遥遥领先，并且领先优势仍在持续扩大。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

由于公司所处的行业主要为客户提供各类检测设备及治具，产品主要根据客户的不同需求而定制，主要产品具有非标准化的特点，其技术性能、产品特点由于产品功能和使用场景的不同存在较大差异，无法通过具体的技术指标进行对比。作为非标准化自动化设备的生产制造商，设计研发能力是公司产品的核心竞争力。公司坚持在技术研发、产品质量、技术服务上为客户提供具有竞争力的产品。

公司是行业领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，在各类数字及模拟信号高速检测板卡、基于平板显示检测的机器视觉图像算法，以及配套各类高精度自动化与精密连接组件的设计制造能力和可穿戴设备的自动化组装测试等方面，

具备较强的竞争优势和自主创新能力，在信号和图像算法领域具有多项自主研发的核心技术成果；是国内为数不多的可以自主研发 SOC 芯片测试设备的企业，自主研发的 E06 系列测试系统在核心性能指标上具有较强的市场竞争力并具备较高的性价比优势。

通过多年的积累，公司已在技术研发、品牌声誉、产品品类、综合服务能力等方面形成了一定的优势，凭借优秀的产品研发能力、快速响应客户需求的反应能力、全面的技术支持能力、长期稳定的生产制造能力、持续的质量控制能力、合格的技术保密能力以及提供综合解决方案的能力，公司已成为苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI、晶方科技、立讯精密、歌尔股份、富士康等国内外许多知名企业优质的合作伙伴，建立了密切稳固的合作关系和信任壁垒。公司长期以来与市场最优质的客户合作，行业地位突出。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 1、平板显示检测行业：

在近年来平板显示生产商在国内持续大规模投资以及平板显示产线大量落地的影响下，我国平板显示检测行业发展势头良好，替代进口检测设备的趋势明显。随着中国平板显示产能的逐步扩大，国家提出中国要成为新型显示产业强国，基础装备、显示面板制造与应用、关键材料、关键零部件、工艺技术应该协同发展。近年来国家启动了一系列振兴国产科学仪器产业的计划，助力国产检测设备的发展，为国产检测设备的发展搭建对接和交流平台，大力推动国产测试设备的生产和新测试技术的开发。随着国家政策扶持力度的加大，国产检测设备的发展环境将更加优化完善，平板显示检测设备产业迎来量质齐升的发展阶段。

##### (1) 全球平板显示产业发展概况

- ①全球 LCD 产能向中国大陆转移趋势强烈，为面板设备国产化带来机遇
- ②全球 OLED 产业保持高速增长，增速领跑平板显示产业
- ③柔性 OLED 屏占比快速提升
- ④中小尺寸 AMOLED 产能持续扩充，中国面板厂商投资热情高涨
- ⑤MiniLED、Micro-LED 等新一代显示技术不断升级，推动检测技术不断更新
- ⑥大尺寸 TFT-LCD 面板长期供过于求，推动传统工厂改革重组

##### (2) 中国平板显示产业发展概况

- ①中国平板显示行业迅猛发展，显示技术进步有加

- ②中国 OLED 产线密集投资，6 代线投资金额超过 2000 亿元
- ③中国 RGBOLED 产能稳步提升，2019-2020 年新增产能达到峰值
- ④本土产业链不断完善，形成初步配套体系
- ⑤产线设备国产替代率不断提升

平板显示产业发展带动了上下游材料、设备和技术的发展，推动了配套产业的国产化进程，国产上、下游材料和装备在产业竞争中已经具备了一定优势：价格和成本较低；产能和技术快速成长；与国际企业相比，更贴近市场和客户，目前国内中、低世代线国产化供应体系基本建成，同时本土企业也在不断向产业高端发展。在国内面板龙头企业带动下，产业集聚效应逐渐显现，产业链本土配套率越来越高，预计未来平板显示产业本地化配套能力将进一步提升，带动包括检测设备等相关配套企业快速成长。

前景方面：

#### （1）我国平板显示检测市场发展空间广阔

平板显示检测设备对平板显示器件的质量有严格的把控作用，是生产过程中必不可少的设备。受消费电子产业的发展驱动，平板显示厂商在增加产线建设时都会直接配备平板显示检测设备。我国平板显示产业起步较晚，使得我国平板显示检测行业内规模较大的企业较少，总体供给不足，市场竞争较为缓和。在平板显示生产商在国内持续大规模投资以及平板显示产线大量落地的影响下，我国平板显示检测行业将呈现广阔的市场发展前景，国产替代趋势明显。

#### （2）政策支持助推国产检测设备飞速发展

随着中国平板显示产能的逐步扩大，国家提出中国要成为新型显示产业强国，基础装备、显示面板制造与应用、关键材料、关键零部件、工艺技术应该协同发展。近年来国家启动了一系列振兴国产科学仪器产业的计划，助力国产检测设备的发展，为国产检测设备的发展搭建对接和交流平台，大力推动国产测试设备的生产和新测试技术的开发。随着国家政策扶持力度的加大，我国国产检测设备的发展环境将更加优化完善，平板显示检测行业将会实现飞速发展。

#### （3）面板产业蓬勃发展，带动平板显示检测设备需求持续放大

近年来随着柔性 AMOLED、Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED 等各种新型显示技术的发展，我国对液晶电视、笔记本电脑、平板电脑和智能手机等平板显示器件需求持续增长，产品的技术更新周期越来越短，同时国家产业扶持力度逐渐加大，

促进我国平板显示行业的投资迅速增长。作为显示面板行业的主要驱动产品，柔性 AMOLED 在消费端的快速普及，也为国产面板设备厂的发展带来了新契机。Micro-OLED 和 Micro-LED 在智能手表、AR、VR 等智能穿戴设备上的应用均形成显示面板行业的潜在增长动力，为面板设备厂商提供新的业绩增长点。随着国内面板厂商逐渐突破新型显示技术，国产产能将在未来 2-3 年进入集中爆发期，带来国产检测设备需求增长。同时，相关新产品的良率较低、对检测设备依赖较大，随着面板产业的蓬勃发展和新型显示技术的不断进步，相关配套检测技术升级需求明显。

## 2、集成电路测试设备行业：

作为半导体产业主导类型，集成电路自诞生以来，带动了全球半导体产业 20 世纪 60 年代至 90 年代的迅猛增长，进入 21 世纪以后市场日趋成熟，行业增速逐步放缓。2013 年起，在移动互联网、云计算、大数据、物联网等新兴应用领域的持续驱动下，以及存储器芯片、模拟芯片等产品的市场需求带动下，全球半导体产业恢复增长。

随着我国集成电路产业的不断发展，装备制造业技术水平的不断提高，国产集成电路专用设备已成为各大集成电路厂商的重要选择。受中美贸易摩擦影响，供应链的完整性和安全性日益受到重视，国产测试设备将更频繁地进入集成电路厂商的试用或采购清单，中低端模拟测试机和分选机已经实现或部分实现国产替代，探针台和高端测试机国产替代进程明显提速。发展集成电路产业已经上升至国家战略高度，形成自主可控的核心技术迫在眉睫，在国家产业政策扶持和社会资金支持等利好条件下，国内集成电路设备领域将涌现更多具有竞争力的产品，在更多关键领域实现进口替代。

前景方面：

大力发展国产集成电路产业，是我国工业转型和制造升级的关键，也是保障国家信息安全的重要手段。国家大力鼓励和支持集成电路及其装备制造业的发展，亦为包括测试设备在内的集成电路专用设备行业发展带来了历史性机遇，行业发展前景良好。

伴随着半导体产业向中国大陆的转移，中国半导体设备市场在过去几年已经取得了较好的发展。根据 SEMI 统计数据，2019 年中国半导体设备销售额 134.5 亿美元，同比增长 3%，占全球 22.49%，是全球第二大设备销售市场，而在 2005 年，中国大陆仅占 4%。半导体产业化过程，设备先行，随着半导体行业向中国大陆转移，

以及国家政策的大力支持和国产设备逐步实现技术突破，国产替代化成为包括检测设备在内的半导体设备行业发展趋势，未来国产设备增长空间广阔。

目前全球半导体检测设备市场仍由国外产品占据大部分市场份额，包括华兴源创在内的国内设备厂商由于起步晚基础薄，始终在努力追赶，展望未来，随着诸多新投资产线陆续进入设备采购高峰，预计国内半导体检测设备厂商将在细分市场率先实现国产替代并不断推进全面国产替代化，半导体设备检测市场将迎来新一轮快速增长。

### 3、可穿戴电子产品智能装备行业

#### (1) 升级换代迅速，新的组装测试需求不断涌现

可穿戴设备是高速发展的消费电子细分领域，其外观尺寸、内部结构、元器件数量等发生变化将带来组装制程的更新，尺寸和内部结构的变化将直接影响可穿戴设备组装的工艺需求及工序内容，尤其是新功能的丰富、设计的优化必然对组装测试设备的电压、电感、信号衰减，频率等参数设计提出了更高的要求。

#### (2) 技术难度及要求持续提高

在功能不断丰富的时候，可穿戴电子产品制造商对生产精度、速度的要求也不断提高，对于生产设备的组装速度、组装精度、测试速度等提出更高的要求，由此也要求智能装备满足对应要求。

## (四) 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

经过行业内多年的积累，公司形成了较为强大的自主创新能力，在软件、结构、硬件研发方面优势明显，在信号和图像算法等领域具有多项自主研发的核心技术成果。公司主要产品的核心技术如下：

核心技术名称	技术简介	技术先进性
柔性 OLED 的 Mura 补偿技术	目前公司已经具备完整的 Mura 补偿技术，并已应用在量产设备，特别是在柔性 OLED 上的圆角、刘海、水滴等异形产品补偿以及曲面产品的补偿，补偿后 Mura 小于 3%Lever，位置补偿精度小于 0.5 像素，Mura 补偿通过率在 98%左右。	公司已经具备完整的 Mura 补偿技术，并已应用在量产设备，特别是在柔性 OLED 上的圆角、刘海、水滴等异形产品补偿以及曲面产品的补偿，补偿后 Mura 小于 3%Lever，位置补偿精度小于 0.5 像素，Mura 补偿通过率在 98%左右，帮助客户缩短了和国外企业的差距，并在终端产品上大量应用，公司该技术具有较强的市场竞争力。



核心技术名称	技术简介	技术先进性
柔性 OLED 的机器视觉检测技术	可对应 4KUHD 分辨率的 OLED 产品的缺陷检测, 根据 OLED 屏不良的成像原理以及人眼的观测原理, 模拟完整的光学成像系统, 通过自主设计的光路, 能够拍摄出弱小灰尘或者表面细微的划伤; 通过去噪与增强等图像处理技术, 抽取有用的度量、数据或信息, 对较明显不良进行特征提取; 建立深层图像学习机制检测 MURA, 混色等人眼不易看到的不良。	公司产品可对应 4K 分辨率的 OLED 产品的缺陷检测, 根据 OLED 屏不良的成像原理以及人眼的观测原理, 模拟完整的光学成像系统, 通过自主设计的光路, 能够拍摄出弱小灰尘或者表面细微的划伤; 通过去噪与增强等图像处理技术, 抽取有用的度量、数据或信息, 对较明显不良进行特征提取; 通过深度学习算法提高检测准确性, 在混色、混点、弱暗点、弱线等检测方面, 公司相关技术具有较强的市场竞争力。
柔性 OLED 的显示与触控检测技术	在公司自主研发的柔性 OLED 屏专用型腔基础上, 开发出了基于图像算法的智能化动态追踪技术, 实现检测的智能化; 开发了针对柔性 OLED 材质柔软特性的模拟人手可变压力测试技术和传感器, 并实现了模组探针的精确对位和多点同时压接, 压接成功率 100% 的目标; 单机研发了嵌入式 FPGA 信号系统架构, 使得 FPGA 内部视频信号的处理速度从原来的 2K 升级到 4K。生产厂家可以通过条码读取每片产品的测试情况, 有效控制人工的误判, 同时也顺应了工业 4.0 的发展趋势; 针对专用 OLED 特性检测的信号驱动技术, 开发了相应的模拟人手可变压力测试技术, 达到 300g 的压力误差范围。	公司除具备上述基本的检测技术外, 目前通过创新的使用平面式检测方法, 实现对所有传感器点位的测试及校准。通过采用 FPGA 嵌入式显示接口协议架构实现定制化协议开发, 可快速实现业内新标准协议, 突破了传统硬件方案的缺点。同时在公司自主研发的柔性 OLED 屏专用型腔基础上, 开发出了基于图像算法的智能化动态追踪技术, 实现检测的智能化; 开发的针对柔性 OLED 材质柔软特性的模拟人手可变压力测试技术和传感器达到 300g 的压力误差范围, 并实现了模组探针的精确对位和多点同时压接, 压接成功率 100%; 单机研发了嵌入式 FPGA 信号系统架构, 使得 FPGA 内部视频信号的处理速度从原来的 2K 升级到 4K。生产厂家可以通过条码读取每片产品的测试情况, 有效的控制了人工误判, 顺应了工业 4.0 的发展趋势。
移动终端平板显示屏的移栽平台	在业内的全球首批全自动无人化平板显示屏量产生产线上, 实现了跨工段跨设备的带测试平台的产品自动流转。有效减少了整体生产过程中的多工段中的中间测试过程中对被测产品损坏可能, 并大大提高了产品的生产产出效率及产出良率。	OLED 生产过程中涉及到的检测站点较多, 对跨工段跨设备的自动流转具备较高的需求。公司产品在全球首批全自动无人化 OLED 量产生产线上投入使用, 有效减少了整体生产过程中的多工段中的中间测试过程中对被测产品的损坏可能, 并大大提高了产品的生产产出效率及产出良率。

核心技术名称	技术简介	技术先进性
平板显示用闪烁度、色度及亮度的传感测试技术	支持 HDR、广色域和 OLED 等新型显示测量；超高精度测量，符合人眼 CIE1931 曲线特性；在低灰阶的暗态，仍能保持超高精度的高速测量；集成机械快门，解决人工零校准的繁琐步骤；更小，更精密，多种接口，适合集成在自动化设备中。	公司相应产品具备较强的市场竞争力：①支持 HDR、广色域和 OLED 等新型显示测量；②色度测量精度在无校准情况下已经达到色坐标精度 0.004 的超高精度测量，符合人眼 CIE1931 曲线特性在低灰阶的暗态仍能保持超高精度的高速测量；③能够同时测量色度与闪烁度且光损耗较传统方案大幅降低；④通过集成机械快门，解决人工零校准的繁琐步骤；⑤体积小、结构精密，适配了多种接口，更适合集成在自动化设备中；⑥内置软件自由度高，方便用户二次开发。
平板显示屏老化测试用高精度温度控制技术	温度波动度和偏差度超过现有行业精度的 50%以上；同时可加载数千通道平板显示屏。	公司产品对原有控制技术进行了改良，弥补了现有老化测试设备在使用过程中的不足，通过在箱体内增加可以单项自由移动的辅助传感机构，动态多点采集箱体内的温度信息，实现相同情况下温度波动 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，温度稳定时间约 10 分钟，超过现有行业精度的 50%以上，有效降低了局部温度异常对设备内的产品和零部件造成损伤。
应用于高像素 CIS 芯片的测试解决方案	公司的测试解决方案 MIPI 信号每通道的速率可以达到 2.5GBPS，支持并行的 DC 测试，另外支持板卡级的图像算法运算，极大的提高了测试效率，降低客户的测试成本。	目前全球用于 CIS 芯片测试的国际领先主力机型均是超大规模数模混合 SOC 芯片测试机，高端市场主要由美国泰瑞达公司和日本爱德万测试公司垄断。考虑到公司产品的部分性能指标已能够达到或超过国外领先企业的对标产品，因此公司该技术具有较强的市场竞争力。
应用于 7.5GHZ 以下射频芯片的测试解决方案	频率可以达到 7.5Ghz, 带宽达到 1Ghz, 覆盖 5G 终端射频芯片的测试解决方案，误差矢量幅度可以达到-40dB。	公司研发的射频芯片测试机主要性能指标已达到或超越对标产品——美国国家仪器 (NI) PXIe-5646。

核心技术名称	技术简介	技术先进性
移动终端电池管理系统芯片测试技术	公司的移动终端电池管理系统芯片测试设备已达到 nA 级的测量精度；极性可设定的 mV 级可编程电压源输出精度, 范围从-5~+5V；mΩ 级阻抗测量精度；极性可设定的 mA 级可编程电流源输出精度，范围从 0~25A。	<p>公司移动终端电池管理系统芯片级测试技术基于模块化、定制化的理念，将整个测试系统所需要的功能高集成的全部设计到一个设备上，为客户提供更小体积、更轻重量，更高效率、更低成本的自动化流水线集成测试设备。</p> <p>在单台设备内部包含了 5 路 DPS 电源，2 路支持 I2C 协议的数字通道，4 路支持高精度的模拟信号采集通道。5 路 DPS 都支持 FVMI、FVMV、FIMV 和 FIMI 等功能。电压精度可达到 mV 级别，且电压的极性可通过软件编程设定；电流量程可达到 30A，测量精度可以达到 nA 级。4 路高精度模拟信号采集最高可以支持 0.1mV 级别的精度。在一台整机的产品中，在如此小的体积内，产品同时具有大功率，宽范围，高精度、极性可调和可编程的电压/电流源。同时系统采用 32 位高速处理器，使用脚本驱动型架构，实现用户级测试流程及参数的可编程，综合技术实力较强。</p>
超大规模数模混合 SoC 芯片测试技术	公司的 SoC 芯片测试平台，硬件达到 400MBPS，2000 以上通道数，软件不仅具有高稳定性及高扩展性且在 2000 以上通道数同时工作时仍然可以处于高同步性，并支持多种芯片的客户端二次测试程序开发。可对应 MCU、射频 RF、CIS、ASIC、LCDDriver、OLEDDriver 等 SoC 芯片的测试。	公司的超大规模数模混合芯片测试机平台设计思路对标国际领先厂商，通过模块化设计，能够衍生出具有不同功能的多种机型，方便客户根据需求自主选择。平台采用 PCIe3.0 总线，总线单 lane 的速率可以达到 8.0Gbps，最高支持 24lane，传输速率较高。主要技术指标已达到或部分超过国际领先企业对标产品，公司该技术具有较强的市场竞争力。
智能手表按键功能测试技术	该技术是对智能手表的物理按键进行按压旋转测试的技术。以 ARM 平台为基础，在 linux 系统上进行 python 脚本语言编程，利用压力值作为 PID 参数对四轴电机实现闭环控制，确保运动过程中压力在 ±3g 范围内。对按压过程中的按键按压力、回弹力、响应时间等数据进行采集分析，判断按键功能是否正确。	公司已经具备完整的以 ARM 平台为核心技术的非标设备的设计，并已连续多年应用在量产设备，帮助客户节约了成本和空间，为售后提供了快速的上手能力及便捷的维修环境，公司该技术已经稳定，具有较强的市场竞争力。

核心技术名称	技术简介	技术先进性
智能手表加热贴合技术	该技术是对智能手表成品进行集中加热贴合的技术。以 ARM 平台为基础，通过双通道阵列控制方式结合 PID 算法控制加热体温度在±1 度的范围内。各阵列具有双重的过温/低温保护，且可实现独立差异化调制。控制单元的 ARM 平台集成开发有 modbus 协议，可在屏幕上实现各阵列数据的动态显现。可在较低的成本实现四百多个控制讯道。	该设备搭载的是以 ARM 为内核的 STM32 微处理器，通过双通道阵列控制方式结合 PID 算法控制加热体温度在±1 度的范围内，且通过 modbus 协议与触摸屏进行通信连接，方便客户设置各种参数以及查看测试数据，该技术已经大量运用在量产设备，在成本和控制方式上具有较强的市场竞争力。
智能手表主板程序下载及检测设备	该技术以 XILINX 的 FPGA 为平台，在 Linux 上进行 FW 开发运行 python 脚本，实现多线程工作，并结合 MACMini 端 Software 实现 21 路 watch 主板程序的自动烧录及测试。	该技术可以应用各种 3C 电子产品其主板在 SMT 后的程序下载及其功能测试。具有下载速度快，测试精度高，可扩展性好等优点。
声学检测技术	硬件部分含精密级屏蔽箱，高精度声卡，TDM 解码板，软件部分含通用性跨平台声学测试系统，测量项目包括 FR, THD, IMP, NOISE, SNR 等	目前该技术在国内外处于领先水平，硬件性能对标 ECHO, 软件性能对标 SoundCheck。且可以针对客户需求定制软硬件，故具有较强的市场竞争力。

## 2. 报告期内获得的研发成果

经过多年自主研发，公司已在信号和图像算法等领域积累了多项自主核心技术。2020 年度，公司及控股子公司共计申请境内外知识产权 343 个，新增已获得审批知识产权 173 个，研究成果显著。

报告期内获得的知识产权列表：

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	102	14	236	45
实用新型专利	168	95	325	180
外观设计专利	21	16	30	20
软件著作权	49	48	110	109
其他	3	0	4	0
合计	343	173	705	354

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	252,652,300.32	192,963,573.09	30.93
资本化研发投入	0	0	0

研发投入合计	252,652,300.32	192,963,573.09	30.93
研发投入总额占营业收入比例(%)	15.06	15.34	减少 0.28 个百分点
研发投入资本化的比重(%)	0	0	0

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司持续加大研发投入，特别是在半导体投入上，公司设立了新加坡研发中心，同时加大了美国半导体研发投入力度，随着三个地区研发进度深入，公司研发投入大幅度增加。

报告期内，公司完成了对欧立通的收购工作，欧立通成为公司的全资子公司，于 2020 年 7 月纳入到公司的合并报告范围，欧立通也是一家以研发驱动的可穿戴智能制造设备企业，研发投入较大。双重因素使报告期内公司研发投入增长显著。

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 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	一种 IC 外观 3D 以及 2D 检查技术的研发	2,110	1,010	1,010	产品样机完成, 整机软硬件测试验证阶段	扩展半导体自动化检测领域的产品线, 提升我司在半导体检测领域为客户提供芯片封装后一体化的检测解决方案的能力, 研发的设备芯片进行外观缺陷检查与完成后自动芯片的封装, 该项目开发完全自主知识产权的 3D 检测技术, 需要达到 1/3 亚像素检测能力, 整个检测系统具有高效率, 高性能, 高精度的特点	国内行业领先	公司开发半导体测试技术可大量用于封装测试厂商芯片外观检测与 Taping, 将为工厂在质量管控和测试效率上做出很大贡献, 应用前景相当广泛
2	8K 面板检测系统与平台设计技术的研发	3,630	2,506	3,250	批量试产完成, 下一代更高性能样机研发阶段	产品最终实现量产并大规模应用到大尺寸面板生产检测领域	国内领先水平	本产品可以驱动不同尺寸面板模组, 尤其是超高分辨率高刷新率的面板模组, 应用于所有的中大尺寸面板厂家, 具有很大的市场前景。
3	一种 PCBA 自动在线测试技术的研发	635	628	628	产品研发阶段	研发全新的 ICT 测试系统与产品, 应用到量产 PCBA 检测领域, 针对目前的 ICT 测试系统具备: -模块化设计, 可扩展, 体积比现有 ICT 在线路测试系统减少 90%-结构上支持 inline 和机架式自动化产线-设备成本只有现有 ICT 在线路测试系统的 10%-扩展现有 ICT 在线路测试系统测试元器件种类	技术在行业处于领先地位	ICT 在线测试系统是一种广泛应用现代电子企业必备的 PCBA 生产测试设备, 市场前景广阔

4	一种基于非标 EDP 高速通讯接口协议技术的研发	1,040	1,036	1,036	产品验证阶段	该技术实现带宽为 8.1Gbps 的非标 eDP 通讯协议下点屏并进行电性能测试需求,并能兼容客户的其他特殊需求,同时能实现非标 DP 和标准 DP 的切换。该技术速率可达到 8.1G, Lane 数量可设定非标准通道数量,满足模组厂家对速率和 Lane 通道数设定的不同需求	技术处于行业领先	手机、PAD 等 OLED 屏和其他新型显示器的驱动接口绝大部分采用高速标准 eDP 或非 eDP,目前所开发的 eDP 核和相关硬件设备可以满足市场绝大部分检测需求,还可以根据需求变化灵活配置,市场前景广阔
5	一种 MicroOLED 显示屏驱动检测技术研发	1,110	1,095	1,095	样机验证阶段	该检测技术研发,将满足 MicroOLED 新型显示特性所需求的高速信号传输的显示驱动、超微间距压接技术、小尺寸超高像素画质检测,硅基温度控制,检测平台抗震技术、检测环境洁净控制等要求,实现 MicroOLED 生产全流程检测工序的关键技术储备,并进入该领域。检测的关键超微间距信号传输,超高像素的画质检测等技术国际同行水平,并为多工序一体化检测提供完整的解决方案	国内领先水平	MicroOLED 这一新型显示产品,未来将会大量应用 AR/VR 产品领域,随着 5G 带来的高速数据传输,将会推动 AR/VR 产品的多场景应用,所以进入 MicroOLED 检测领域,未来前景广阔
6	一种电池管理单元的全自动检测技术研发(一种电源管理系统的测试技术)	1,830	1,685	1,685	第二代样机验证阶段	目标是要开发一种能够检测移动 BMS 是否能够对电池实施有效管理与保护,以及在管理和保护时的参数是否准确的全自动,一站式测试技术与产品,同时可对被检测产品实现在线升级。产品最终大批量应用到移动 BMS 产品量产检测领域	本产品为全球首创,处于国际领先水平	该技术与产品能够应用到消费电子产品电源 BMS 检测中,市场前景巨大
7	一种棱镜分光式成像色彩分析技术的研发	1,350	1,296	1,296	研发阶段	目标通过新的技术研发,完成样品制作并通过验证满足量产需求;通过新的技术研发,要求 RGB 滤光片	企业自主研发的成像色彩分	成像色度计可以应用于平板显示器,背光模组,

						符合 CIE1931 标准，工作状态温度控制系统处于 15 度，可实现一次性获取二维图像色度，亮度信息，缩短测量时间，提高时效性；同时通过设计优化取消可活动部件从而无需维护	析技术已经达到国内领先水平	LED 照明产品等量产测试需求，市场广阔
8	超大规模数模混合测试技术的研发	4,460	2,392	4,029	批量生产阶段	开发超大规模数模混合测试技术，包含低、中、高三块不同资源的需求，打破国内目前在半导体高端检测设备制造上进口依赖	该技术产品预计达到国际同等水平、国内领先	应用本项目研发的超大规模数模混合测试技术，将会在一定程度上弥补目前国内市场的空白，对国内的 CISCP 及 FT 测试行业在设备国产化、测试成本降低方面做出重要贡献，市场前景广阔
9	小型编带封装芯片的快速分拣技术的研发	3,165	1,079	1,079	小批量验证阶段	实现编带封装芯片的全自动进料、自动识别并矫正产品方向、产品外观判断，产品电气性能测试、不良产品按客户需求自动分类计数、高速编带计数、自动下料高速分拣	该技术在国际领先、国内领先同行	产品分解技术领先，速度快，精度高，产品合格率高，适用于目前 80% 的芯片编带测试分选，市场空间广阔
10	一种高精度移液技术的研发	1,060	1,016	1,016	样机验证阶段	完成 96 通道和单通道全自动液体转移技术。构建一个定量精准，智能化程度高且经济合理的移液工作站，通过数字化控制实现少量和微量液体的可控自动滴定，克服手工重复性取液和放液的问题，摆脱人工操作，提高工作效率	自主研发的多通道液体控制系统，实现微量级液体吸液/分液的高精度控制，核心精度指标达到国内领先水平	本产品自主研发的基于安卓 APP 实现可视化创建/编辑工作程序，可自动完成吸头安装卸载、移液、混匀、吹样、反向吸液功能，分步设置吸液/分液的速度、吹打混匀、反向移液功能；工作站通道、量程可选，受到大生命科学实验室青睐的高效、自动化前处理设备，市场前景广阔



11	一种复杂背景下十字线特征提取的高精度快速模板匹配技术的研发	1,360	1,342	1,342	验证阶段	基于 OpenCV 的十字形 Mark 定位方法，通过图像匹配与智能算法相结合，实现复杂背景下十字线特征提取的高精度快速模板匹配，同时满足高精度，高抗干扰能力	达到国际同行水平	本技术可以对平板显示的所有产品的不同机种进行测试，只需更换相应的模板，就能快速识别匹配，操作简单，具有很大的市场前景
12	一种基于 PMAC 的自动轨迹描绘检测平台技术的研发	800	776	776	设备批量生产	本项目目标实现明暗场拍摄自由切换，可对微米级以下宽度的裂纹进行识别检测，以及高精度跟随运动控制技术，达到飞拍功能即高速采图位置的准确性、无重复性、无拖影现象	核心光学、运动控制与算法技术指标国际领先	本项目为公司实现微小裂纹识别检测领域的技术突破，同行业中处于竞争领先地位。普遍适用于显示行业检测中，具有广阔的市场前景
13	一种基于多测试机并测的 128site 系统级芯片测试分选机技术的研发	3,580	1,670	1,670	设备批量生产	本项目目标解决测试时间大于 60 秒的 SIP 产品对于高 UPH 的需求，降低设备成本，提升客户产能	此项技术/产品检测的速度、精度，对应不同种类 IC 的能力处于国内领先水平	本技术集成了测试机和分选机的功能，丰富的配置选项可按照客户需求配置测试工站的数量和测试站的功能，适用于所有 SIP 芯片产品，极大的提升检测的 UPH 能力，具有很大的市场前景
14	一种基于 PXIe 平台的高精度高密度隔离的源测量单元技术的研发	1,600	1,558	1,558	样机验证中	本项目开发基于 PXIe 平台的源测量单元，实现单卡多通道隔离，在检测能力与数据通信支持方面大幅提升，目标填补国内高端 PXIe 设备仪器的市场空白，为国内外客户提供高性价比、高性能的、完整的半导体测试解决方案	在核心的源测量单元的精度指标与隔离通道数量方面，达到国际领先水平	当前在国内外半导体测试领域，具备极大的价格优势，配合我司半导体检测配套产品，可以提供客户完整的半导体测试解决方案，逐步扩宽国产代替进口的检测产线种类也提升国产检测设备市场份额

15	导航 ICT 模块测试线技术的研发	590	517	517	样机验证阶段	目标实现导航芯片 ICT 检测的超强非标定制化检测能力，基于 LABVIEW 软件开发实现多功能生产配置方案与管控，自主研发硬件系统与包装系统实现超强的并行测试与包装能力	LABVIEW 软开发，硬件并行检测平台，自动分选包装等环节自主研发指标处于行业领先	此技术目前替代了导航芯片传统手动测试系统的应用，完全可以使车载导航芯片实现大规模自动化生产测试，并安全可靠，为现有市场提供更好的解决方案
16	智能音箱声学检测设备研发与开发	1,000.00	773.88	912.19	研发阶段	设计自主开发一种适用体积小巧、价格适中、自动化程度高、声学质量检测稳定性高的声学质量检测设备	国内领先水平	体积小巧、价格适中、自动化程度高、声学质量检测稳定性高的声学质量检测设备是市场需求发展的趋势，前景广阔
17	智能手表多工位数据传输及状态监测治具	315.00	181.38	315.6	设备批量生产	将产品连同载具一起，以定位销定位，放置在治具面板上。面板上的感应器感应到产品后，自动开始为产品充电测试。充电完测试成后，面板上的指示灯由红转绿，提示作业员充电完成	国内领先水平	产品可简化作业员操作步骤，提高生产效率，降低生产成本，市场空间广阔
18	智能手表水淹模拟测试设备研发	200.00	198.03	198.03	设备批量生产	为了满足消费者多元化的需求，智能手表的防水功能也随着技术的发展日渐成熟。由此衍生出模拟智能手表水淹状态的测试设备	国内领先水平	本产品低成本测试的情况下完成大量智能手表的措施，收集大量测试数据，用大数据总结经验，提供改进措施和发展方向的依据，前景广阔

19	蓝牙耳机硅胶套精密测试治具研发	292.00	52.89	293.18	研发阶段	本项目意通过对蓝牙耳机的硅胶套进行声学测试，检验耳机发声后，声音经过耳机硅胶套后，硅胶套对声音频率和音量的影响，从而来判断和筛选出高保真的合格的耳机胶套	技术在行业处于领先地位	本项目研发的蓝牙耳机硅胶套声学测试治具能实现对硅胶套从声学频率和音量振幅角度进行分析，达到专业声学测试水平，改进不同的 holder 能适应不同的耳机胶套的的测试，具有较广阔的应用前景
合计	/	30,127	20,812	23,706	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	598	463
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	37.38	41.49
研发人员薪酬合计	16,513.95	11,416.36
研发人员平均薪酬	27.62	24.66

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	7	1.17
硕士	96	16.05
本科	320	53.51
大专及以下	175	29.27
合计	598	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	270	45.15
31-40岁	268	44.82
41-50岁	48	8.02
51-60岁	11	1.84
60岁以上	1	0.17
合计	598	100

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、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

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	92,804.89	25.46	32,535.56	15.23	185.24	回款增加及募集资金理财资金未续买
交易性金融资产	22,000.00	6.03	60,903.23	28.50	-63.88	募集资金理财到期

应收账款	87,557.98	24.02	58,937.79	27.58	48.56	收入规模扩大及欧立通纳入合并报告范围
商誉	60,149.08	16.50	0.00	0	100.00	溢价收购欧立通

其中：境外资产 102,519,898.81（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 2.81%。

### 三、 报告期内核心竞争力分析

#### (一)核心竞争力分析

√适用 □不适用

##### 1、高效的研发能力是公司保持竞争力的核心因素

公司所处行业是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，由于行业的定制化特性，行业企业需要建立覆盖光学、电子、机械、软件、智能化、自动化领域，并深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业研发人员。报告期内公司建立了五百多人的研发团队和高效的研发体系，研发人员比例占 37.38%，核心技术团队稳定。

公司是国内为数不多的可以自主研发 SOC 芯片测试设备的企业，自主研发的 E06 系列测试系统在核心性能指标上具有较强的市场竞争力并具备较高的性价比优势。

公司平板检测领域覆盖显示、触控、光学、信号等多项平板显示器核心技术指标。公司成功研发出针对 OLED 平板显示器的检测设备及配套产品并获得了国际知名公司认可，实现了对主流平板显示器 LCD 和 OLED 检测的覆盖。后续研发的柔性 OLED 的 Mura 补偿技术帮助国内知名平板显示器生产商顺利实现量产导入，协助其成为继三星后国内第一家柔性 OLED 面板量产厂商。技术研发能力和产品快速迭代能力得到下游客户的一致认可。

##### 2、公司与国际知名平板厂商合作关系持续稳定

公司与国际知名平板厂商三星、夏普、LG、京东方、JDI 等建立了长期稳定的合作关系，在产品快速迭代和稳定交付的基础上，公司凭借自身稳定持续的技术标准及技术要求，以及不断丰富优化的测试程序，保证了产品持续稳定的高质量和检测效率，通过触控、显示、光学等多方面测试保证客户产品质量始终如一。因此与各大面板厂商形成了较强的合作粘性，同时也保证了公司能够及时了解最新的平板行业发展情况及检测需求，提早针对行业发展趋势进行针对性的布局及储备。

### 3、与主要终端客户建立了稳定的信任壁垒

苹果公司是公司的主要终端客户，其作为国际顶级的消费电子品牌商，以其严格、高效的供应链管理体系著称，会对供应商进行严格的考察和全面的认证，确保供应商的研发能力、生产规模、质量控制与快速反应能力、管理水平等都能达到认证要求，才会考虑与其建立长期的合作关系。消费类电子行业的激烈竞争不仅表现在不同终端品牌厂商硬件产品和软件系统的先进性方面，在很大程度上也体现为整个产品供应链的竞争。国际顶级终端品牌厂商极其重视合格供应商的开发与维护，它们会在全球范围内寻找优秀的供应商为其提供产品和服务，而苹果公司更是以其稳定、高效的供应链体系著称。

2013 年，公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商，开始了与苹果公司的直接合作，合作关系持续至今。期间参与了历次移动终端液晶显示模块更新换代的检测工作，通过在产品研发早期的积极介入，公司也能够凭借自身实力帮助其缩短相应模块的研发时间，由于合作中公司保持了一脉相承的技术体系架构，并在历次打磨中不断升级优化。在多年稳定的合作下，公司依托自身研发能力不断拓展在苹果产品中的应用领域，与其建立了较高的信任壁垒。

**(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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年注定是一个不平凡的年份。新冠肺炎疫情持续在全球肆虐、中美贸易战全方位升级等影响宏观经济的大事件给中国经济乃至全球经济发展带来了前所未有的严峻考验。新冠疫情和脆弱的国际关系导致经济活动短期停滞、投资意愿下滑，给公司生产经营带来了不利影响。面对不利局面，公司在董事会和董事长、总经理陈文源先生的领导下，审时度势，始终围绕战略发展方向，积极发挥公司在技术研发、质量管理、产品销售和客户服务等多方面的综合优势，稳步有序推进各项工作，把新冠疫情和国际关系动荡带来的不良影响降到最低，实现了经营业绩的快速稳步增长。

报告期内，公司经营成果主要情况如下：

#### 1、经营业绩快速增长，资产质量稳步提升

报告期内，公司总资产规模为 364,540.44 万元，较 2019 年增长 70.60%，净资产

规模，较 2019 年增长 66.94%，在保持较低资产负债率的同时实现了资产规模的大幅增长。报告期内，公司实现营业收入为 167,749.64 万元，较 2019 年同期增长 33.37%。实现归属于上市公司股东的净利润 26,511.39 万元，较 2019 年同期增长 50.25%。

## 2、持续加大研发投入，研发驱动特征明显

报告期内，公司研发投入为 25,265.23 万元，占营业收入比重为 15.06%，较 2019 年同期增长 30.93%，自 2017 年起，复合增长率为 41.53%，远超营业收入及净利润增长水平，研发驱动特征明显。报告期内公司新取得 173 项知识产权（包括 14 项发明专利、95 项实用新型专利、16 项外观设计专利及 48 项软件著作权），累计取得 354 项知识产权，研发成果初步展现。

## 3、平板检测业务持续技术领先，半导体检测业务不断突破，成功布局智能穿戴及汽车电子行业

报告期内，平板检测业务方面公司紧跟柔性 OLED 技术迭代，检测技术全面向 OLED 提升，同时加大对 MiniLED、Micro-LED 等新一代显示技术的技术储备。半导体检测业务方面，定制化电池管理系统芯片检测设备日臻成熟，已成为营业收入的重要来源，标准化半导体检测设备成功通过重要客户验证，开始取得批量量产订单。智能穿戴业务方面，完成对欧立通自动化科技有限公司 100% 股权的收购工作，成功进军智能穿戴领域。汽车电子业务方面，通过检测领域技术十几年的技术积累，积极向智能汽车电子检测领域布局，已形成多项自主研发专利。

## 4、完善内部控制，提升公司治理水平

报告期内，公司建立健全内部控制制度、完善内控流程体系，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步优化各项制度流程，提升公司运营效率和治理水平。公司严格按照各项法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用  不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用  不适用

### (三)核心竞争力风险

√适用 □不适用

#### 1、研发能力未能匹配客户需求的风险

目前公司主要产品具有定制化和非标准化特征，将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。目前公司的下游应用行业为面板生产制造、消费类电子产品制造及集成电路产品制造等，该等行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化升级，这就要求公司不断推出新产品以满足下游行业企业的需要。如果公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配，则公司将面临客户流失风险，营业收入和盈利水平均可能产生较大不利影响。

#### 2、技术人才流失的风险

公司所处行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，本行业企业需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员。上述技术人员对于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。目前公司所处行业竞争日趋激烈，行业内企业均提高了技术人才招聘力度。尽管公司已经建立了较为完善的技术人才激励制度，但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验，存在技术人才流失的风险。

### (四)经营风险

√适用 □不适用

#### 1、平板显示检测领域主要客户较为集中的风险

公司平板显示检测领域主要产品应用于国内外知名的平板或模组厂商以及消费电子终端品牌商，下游行业集中度较高，受此影响，公司来自主要客户的收入较为集中，主要包括苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI 等行业内知名厂商。目前公司已经在有计划地扩大产能及员工规模，然而短期内，在来自主要客户的销售收入占比仍较高的情况下，若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的直接订单需求大幅下滑，均将可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。



## 2、公司规模扩张带来的管理风险

公司近年来在人员及资产规模方面扩张较快，随着公司并购重组项目的落地、募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加，公司在人力资源、法务、财务等方面的管理能力需要同步提高。如果公司管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系以合理应对高速成长带来的风险，则公司的长远发展将受到制约。

## 3、苹果公司业绩变动影响公司经营的风险

报告期内公司用于苹果公司产品检测的产品收入的占比较高，苹果公司经营情况对公司影响较大。若未来市场竞争进一步加剧，苹果公司无法保持设计研发等方面的竞争优势以及良好的品牌声誉，使得其智能手机经营出现较大的、长期的不利变动，则苹果公司经营业绩将可能因此受到重大不利影响。若苹果公司智能手机业务出现较大的、长期的不利变动的同时，公司无法及时拓展平板检测领域的其他客户且集成电路检测等其他业务领域开拓效果不佳，则前述情形可能对公司业务的稳定性和持续性以及持续经营能力产生重大不利影响。

## 4、苹果公司合格供应商的资格被取消或不能持续的风险

公司依靠自身的产品质量及研发实力成功成为苹果公司的合格供应商，公司在与苹果公司的长期合作中，得到了苹果公司的认可，2013年以来一直为苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商，应苹果公司要求开展了多个与苹果产品相关的项目，自主完成了历代苹果手机屏幕部分检测工序所需检测产品的研发与生产，针对每一代苹果产品开发的检测设备均得到了终端用户的认可，向苹果公司及其指定工厂或供应商销售了大量产品，与苹果公司建立了持续、稳定的合作关系。但若将来公司的设计研发能力和产品快速迭代能力无法与下游行业客户的产品及技术创新速度相匹配，或因其他因素使得苹果公司战略变化及供应商体系调整，公司取得的苹果公司合格供应商的资格可能被取消或不能持续，使得公司现有重要客户流失，短期内对营业收入和盈利水平可能产生较大不利影响。

## (五)行业风险

√适用 □不适用

## 1、市场竞争加剧的风险

在目前公司所处平板显示检测行业及集成电路测试行业中，国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位，国内厂商由于技术积累相对薄弱，因此普遍面临着较为严峻的市场竞争形势，公司的客户主要为下游国际知名厂商，因此长期以来公司直接面对国外厂商较为激烈的竞争，并依靠技术及品牌优势获取市场份额。同时，由于我国智能装备制造领域前景广阔，新进入者投资意愿较强，因此未来国内市场的竞争也将日趋激烈。如果公司不能保持技术优势、研发优势、品牌声誉优势和产品品类等优势，不能及时强化设计研发能力、生产能力和市场开拓能力，则公司将可能面临市场竞争更为加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。

## 2、新行业市场开拓的风险

依托在平板显示检测行业及集成电路专用设备行业的先发优势及多年积累的产品设计、研发、生产及技术服务经验，公司将向检测设备的其他应用行业领域如汽车电子拓展，以提高销售规模并分散经营风险。为应对上述领域国内外众多竞争对手的激烈竞争，公司需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大新行业市场市场占有率。若公司的新行业拓展策略、营销服务等不能很好的适应并引导客户需求，公司将面临新行业市场开拓风险。

## (六)宏观环境风险

适用 不适用

### 全球经济周期性波动和贸易政策、贸易摩擦的风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对消费电子产品带来一定不利影响，进而间接影响公司业绩。此外，若未来中美贸易摩擦持续加深，或相关国家贸易政策变动、贸易摩擦加剧，可能会对公司产品销售产生一定不利影响，进而影响到公司未来经营业绩。

## (七)存托凭证相关风险

适用 不适用

## (八)其他重大风险

适用 不适用

## 1、财务风险

### 1.1 应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款净额为 87,557.98 万元。虽然公司目前应收账款回收情况良好，且主要客户均为国内外知名厂商，但由于应收账款数额较大，若客户信用状况发生重大不利变化，公司将面临坏账增加的风险。

### 1.2 存货跌价风险

报告期末，公司存货账面净额为 25,652.96 万元。公司目前主要采用的是“以销定产，以产定存”的经营模式，期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的各种原材料、库存商品和在产品，公司主要存货均有对应的销售订单；但公司也会存在根据客户订单计划提前采购部分原材料，以顺利推进产品打样测试，或为保证及时交付而提前备货的情况，因此，若客户单方面取消订单，或因自身需求变更等因素调整或取消订单计划，均可能导致公司产品无法正常销售，进而造成存货的可变现净值低于成本，公司的经营业绩将受到不利影响。

### 1.3 汇率变动的风险

公司在出口产品时主要使用美元进行结算，进口原材料主要使用日元结算。报告期内，美元兑人民币汇率及日元兑人民币汇率在各年间均呈现一定程度的波动趋势，人民币汇率波动日趋市场化及复杂化，受国内外经济、政治等多重因素共同影响。若未来人民币汇率发生较大波动，则会对公司业绩产生影响。

### 1.4 主要原材料价格波动的风险

公司生产使用的主要原材料为机械零部件、电气及电子元器件等。报告期内，机械零部件、电气及电子元器件等原材料价格存在一定波动，未来主要原材料价格若出现短期内大幅上涨，也将对公司的经营业绩产生不利影响。

### 1.5 企业所得税优惠的风险

公司于 2020 年 12 月取得江苏省《高新技术企业证书》（证书编号分别为 GR202032008078），根据相关政策规定，享受 15% 的所得税优惠税率。如果国家所得税相关政策发生重大不利变化或公司的高新技术企业资格在有效期满后未能顺利通过重新认定，将对公司的税后利润产生一定的不利影响。

### 1.6 出口退税政策变动风险

根据国家相关政策，报告期内公司出口产品享受免、抵、退的增值税税收优惠政策。如果未来国家对出口产品的退税率继续进行调整，出现调低公司主营产品出口退税率的情况，公司出口将受到一定程度的影响，进而影响公司的经营业绩。

### 1.7 商誉减值风险

为更快布局可穿戴检测及组装设备市场，丰富公司产品线，快速占领市场。实现公司在消费电子智能设备产业链的更全面布局，提高客户的粘性。2020年7月，公司完成了对欧立通的产业并购。根据《企业会计准则》，本次产业并购为非同一控制下的企业合并，公司支付的合并成本与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额形成合并报表的商誉，该商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。截至2020年12月31日，公司商誉金额为60,149.08万元，如果未来因经济环境、行业政策或经营状况等发生重大不利变化，对欧立通经营业绩产生不利影响，则存在商誉减值的风险，将相应减少公司该年度的营业利润，对公司经营业绩造成不利影响。

## 2、内控风险

### 2.1 产品质量控制风险

公司十分重视产品质量管理，建立了严格的质量控制制度及产品追溯管理制度，并通过了ISO9001质量管理体系认证，建立了覆盖原材料采购、产品生产、产品入库的全过程质量控制体系。然而由于测试设备的生产工艺较复杂，定制化产品的创新设计内容较多，因此公司的质量控制压力较大。若某一环节因质量控制疏忽而导致产品出现质量问题，将会对公司品牌形象、市场拓展、经营业绩产生不利影响。

### 2.2 实际控制人不当控制的风险

陈文源、张茜夫妇为公司实际控制人，尽管公司通过相关制度安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司财务管理、人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，其他股东的利益可能受到损害。

## 三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入167,730.51万元，比2019年同期增长33.36%；归属于上市公司股东的净利润26,511.39万元，较2019年同期增长50.25%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量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	1,677,496,403.68	1,257,737,331.89	33.37
营业成本	871,473,805.68	672,242,716.56	29.64
销售费用	108,983,005.81	91,703,041.46	18.84
管理费用	151,064,794.64	107,046,853.88	41.12
研发费用	252,652,300.32	192,963,573.09	30.93
财务费用	21,970,653.41	-3,363,920.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	332,763,174.75	-107,272,730.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,633,864.57	-690,076,548.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	246,321,253.75	748,162,992.54	-67.08

1、报告期内，公司营业收入较去年同期增长 33.37%，主要为报告期内公司完成欧立通收购后纳入合并报表范围，公司年度客户开发良好共同所致；

2、报告期内，公司营业成本较上年度同期增长 29.64%，主要为营业收入的增长所致；

3、报告期内，公司销售费用较上年度同期增长 18.84%，主要为报告期内公司完成欧立通收购后纳入合并报表范围及销售人员增加后薪资增加共同所致；

4、报告期内，公司管理费用较上年度同期增长 41.12%，主要为报告期内公司完成欧立通收购后纳入合并报表范围公司规模扩大及公司规模扩大后管理性工资及折旧增加所致；

5、报告期内，研发费用较上年度同期增长 30.93%，主要为报告期内，公司加大了研发项目投入，特别是持续加大对标准化半导体测试设备（SOC 半导体测试设备）的研究开发工作，同时加大了对美国、台湾、韩国和新加坡的研发投入所致；

6、报告期内，公司财务费用较上年度同期增加 2,533.46 万元，主要为报告期内公司使用外币贬值形成汇兑损失所致；

7、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加 44,003.59 万元，主要为报告期内公司完成欧立通收购后纳入合并报表范围及回款增加所致；

8、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加 71,271.04 万元，主要为报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财到期所致；

9、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少 50,184.17 万元，主要为报告期内，公司发行股票募集资金减少所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 167,749.64 万元，较上年同期增加 41,975.91 万元，同比增长 33.37%。公司发生营业成本 87,147.38 万元，较上年同期增加 19,923.11 万元，增长 29.64%。主要为报告期内，公司完成了对欧立通的收购工作，欧立通纳入公司的合并报表范围，同时公司进一步优化了成本结构，使公司收入、成本基本实现同比例增长。2020 年度综合毛利率为 48.05%，较 2019 年度增加了 1.5 个百分点，主要为报告期内公司推进成本节约事项逐步体现。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	1,677,305,304.58	871,388,081.84	48.05	33.36	29.62	增加 1.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
检测设备	1,128,384,632.73	616,013,582.93	45.41	30.16	26.20	增加 1.71 个百分点
治具及配件	326,229,578.91	157,881,698.58	51.60	-5.71	-4.78	减少 0.48 个百分点
组装设备	152,785,976.88	57,512,548.13	62.36	100.00	100.00	
其他	69,905,116.06	39,980,252.20	42.81	56.02	118.14	减少 16.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,143,362,244.37	613,034,428.38	46.38	38.13	30.02	增加 3.34 个百分点
外销	533,943,060.21	258,353,653.46	51.61	24.17	28.70	减少 1.71 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务收入 2020 年度较 2019 年度增长 33.36%，主要原因是 2020 年度自动化检测设备产品的需求进一步扩大，同时公司收购了欧立通，业务范围扩张所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
检测设备	台	7,723	7,513	1,604	-11.51	2.44	15.06
治具及配件	件	1,988,902	1,836,062	253,522	-30.34	-33.64	151.80
组装机	台	17,197	16,353	844	100.00	100.00	100.00
其他	件	317,898	332,215	290	-1.00	8.39	-98.01

### 产销量情况说明

报告期内，公司治具及配件的产量、销量分别下降 30.34%、33.64%，主要原因为：受 2020 年新冠肺炎疫情影响，公司治具及配件产量、销量水平有所降低。公司治具及配件的库存量增长 151.80%，主要是因为公司报告期内完成欧立通的收购工作，欧立通纳入公司的合并报表范围，使公司的组装机及配件数量有所增加。组装机为欧立通并表后新增资产类型，丰富了公司的产品结构。

## (3). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造业		871,388,081.84	99.99	672,242,716.56	100.00	29.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
检测设备	原材料	548,199,861.15	62.90	431,812,205.40	64.23	26.95	
	直接人工	13,475,355.84	1.55	7,435,231.99	1.11	81.24	

	制造费用	54,338,365.94	6.24	48,864,726.29	7.27	11.20	
治具及配件	原材料	121,809,922.32	13.98	120,359,443.08	17.90	1.21	
	直接人工	8,775,103.60	1.01	5,787,317.35	0.86	51.63	
	制造费用	27,296,672.66	3.13	39,655,694.66	5.90	-31.17	
组装设备	原材料	53,811,038.75	6.17				
	直接人工	2,291,587.29	0.26				
	制造费用	1,409,922.09	0.16				
其他	原材料	25,794,478.89	2.96	8,627,511.99	1.28	198.98	
	直接人工	1,626,537.16	0.19	1,968,407.91	0.29	-17.37	
	制造费用	12,559,236.15	1.44	7,732,177.89	1.15	62.43	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内，公司材料成本随着销售收入同比例增长，公司人工成本随着公司的设备类收入增加及组装难题提升增长显著，制造费用因为公司的成本优化出现一定比例的下降。

报告期内，公司完成对欧立通的收购工作以后，实现并表，各项成本随着收入增长同比例增长。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 94,497.06 万元，占年度销售总额 56.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

##### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	28,902.84	17.23
2	客户二	19,094.60	11.38
3	客户三	19,060.78	11.36
4	客户四	14,455.23	8.62



5	客户五	12,983.61	7.74
合计	/	94,497.06	56.33

#### 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

公司报告期内，客户稳定，今年度新增欧立通穿戴客户，公司原有重大客户未发生重大变化。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 15,409.22 万元，占年度采购总额 20.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	4,216.24	5.70
2	供应商二	3,544.99	4.79
3	供应商三	2,642.92	3.57
4	供应商四	2,525.91	3.42
5	供应商五	2,479.16	3.35
合计	/	15,409.22	20.83

#### 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

无

#### 3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
销售费用	108,983,005.81	91,703,041.46	18.84
管理费用	151,064,794.64	107,046,853.88	41.12
研发费用	252,652,300.32	192,963,573.09	30.93
财务费用	21,970,653.41	-3,363,920.36	不适用
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,792,704.92	-15,993,064.75	-7.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,842,186.46	-6,050,421.68	62.67

费用变动分析见上“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上期同期数	变动比例
------	-----	-------	------

经营活动产生的现金流量净额	332,763,174.75	-107,272,730.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,633,864.57	-690,076,548.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	246,321,253.75	748,162,992.54	-67.08

现金流量表分析变动见上“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

## (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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	928,048,930.71	25.46	325,355,632.42	15.23	185.24	回款增加及理财资金到期
交易性金融资产	220,000,000.00	6.03	609,032,316.21	28.50	-63.88	理财资金到期
应收账款	875,579,823.09	24.02	589,377,903.52	27.58	48.56	并表欧立通
应收款项融资	261,870.00	0.01	14,150,422.63	0.66	-98.15	承兑汇票托收完成
预付款项	14,711,859.97	0.40	5,240,143.96	0.25	180.75	材料定金
其他应收款	7,963,635.14	0.22	5,766,651.04	0.27	38.10	房屋租赁押金增加
存货	256,529,605.76	7.04	193,637,598.29	9.06	32.48	收入增加备库增加
其他流动资产	19,242,557.56	0.53	8,173,747.45	0.38	135.42	预缴企业所得税增加
长期股权投资	11,800,217.62	0.32		0.00	100.00	参股公司
其他非流动金融资产	6,957,457.34	0.19	2,092,846.47	0.10	232.44	参股公司
在建工程	57,955,337.99	1.59	4,572,817.52	0.21	1,167.39	二期厂房建设未完工
无形资产	277,185,988.97	7.60	32,600,006.39	1.53	750.26	收购确认专有技术及客户关系
商誉	601,490,827.25	16.5		0.00	100.00	收购欧立通溢价
短期借款		0.00	20,000,000.00	0.94	-100.00	归还到期借款
应付票据	54,193,493.28	1.49		0.00	100.00	未到期承兑汇票
应付账款	298,544,040.81	8.19	179,955,522.44	8.42	65.90	规模扩

						大, 采购量增加
预收款项		0.00	779,550.75	0.04	-100.00	准则变更
合同负债	2,142,895.12	0.06	不适用			准则变更
应付职工薪酬	66,802,500.47	1.83	17,301,980.63	0.81	286.10	并表欧立通及奖金增加
递延所得税负债	30,020,086.14	0.82	1,354,847.43	0.06	2,115.75	收购摊销税费差异
资本公积	2,177,774,453.91	59.74	1,151,976,988.56	53.91	89.05	股本溢价部分
盈余公积	60,873,439.46	1.67	43,086,513.53	2.02	41.28	盈利计提
未分配利润	493,700,285.76	13.54	300,508,334.48	14.06	64.29	盈利形成

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

截止 2020 年 12 月 31 日公司货币资金承兑票及保函保证金余额 7,565,567.86 元。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内公司完成了发行股份及支付现金购买李齐花、陆国初持有的苏州欧立通自动化科技有限公司 100% 股权工作。本次股权投资总对价为 104,000 万元，其中以发行股份的方式支付对价的 70%，即 72,800 万元，以现金方式支付对价的 30%，即 31,200 万元。通过本次股权投资，上市公司新增销售收入 3.04 亿元，新增利润总额 1.38 亿元，综合经营实力进一步增强。

此外，报告期内公司还通过受让股份及增资方式出资 1,200 万元持有奕目（上海）科技有限公司 18.38% 股份，通过增资方式出资 500 万元持有聚时科技（上海）有限公司 1.30% 股份，进一步完善了产业链布局，促进上市公司全面健康发展。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

公司重大股权投资的标的资产为欧立通 100%股权，本次交易以标的资产的评估结果作为定价依据。根据中水致远评估机构出具的评估报告，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对欧立通股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。根据收益法评估结果，欧立通在评估基准日 2019 年 11 月 30 日评估值为 104,070.00 万元，较母公司账面净资产 21,103.72 万元，增值 82,966.28 万元，增值率 393.14%；较合并口径账面净资产 21,095.19 万元，增值 82,974.81 万元，增值率 393.34%。本次交易公司拟以上述评估值为基础，交易各方确定标的资产的交易金额为 104,000 万元。其中以发行股份的方式支付交易对价的 70%，即 72,800 万元，以现金方式支付交易对价的 30%，即 31,200 万元。

**(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 年底，公司交易性金融资产余额为 220,000,000.00 元，系结构性存款 220,000,000.00 元；其他非流动金融资产余额为 6,957,457.34 元，系交易性权益工具投资 6,957,457.34 元；应收款项融资 261,870.00 元。

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州工业园区华兴源创检测科技有限公司	从事电子电气、环保、物联网、通信领域的产品检测技术研发；工业检测设备研发、销售；家用电器及工业产品的检测服务及技术咨询；实验室专用设备和装置、电子专用设备、测试设备的租赁。（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）	360.00	100%	410.78	383.51	279.37	111.25
华兴源创（成都）科技有限公司	测试系统、工业自动化控制系统研发、销售；质检技术服务（不含进出口商品检验鉴定、认证机构、民用核安全设备无损检验、特种设备检验检测等国家专项规定的项目）；电子通讯产品（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、液晶显示器、平面显示器件、电子电工材料及工具、模具销售和技术服务；通信产品（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）及计算机产品研发、销售及技术服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。	7,500.00	100%	8,081.08	6,127.33	9,465.34	-861.28
HYC(USA) INC	模组检测产品、电子产品的进出口业务及研发	5,806.25	100%	4,590.93	4,006.49	4,795.54	-1,536.12
HYC(VIETNAM) CO., LTD	1、电气和光学设备的修理；智能手机 LCD 面板检测机器设备的维护、修理和调整；2、建筑和相关的工程服务；智能手机 LCD 面板测试流程设计基于现有的智能手机 LCD 面板测试机器设备；	1,961.76	100%	2,967.90	2,673.06	3,394.51	1,064.94

2020 年年度报告

HYCKOREACO.,LTD	半导体设备、平板 Display 的开发、制造、销售	1,341.69	100%		1,571.20	1312.62	2,185.71	369.65
HYC (SINGAPORE), I NC. PTE. LTD	半导体设备、平板显示设备的开发、制造、销售	2,092.86	100%		1,121.96	909.65	1,350.03	-1,114.38
华兴源创(深圳)科技有限公司	测试设备、工业自动化设备研发、销售及技术服务; 测试设备、工业自动化设备研发的质检技术服务; 电子通讯产品, 液晶显示器、平面显示器件、电子电工材料及工具、模具销售和技术服务; 通信产品及计算机产品研发、销售及技术服务; 货物及技术进口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 测试设备、工业自动化设备生产	2,000.00	100%		695.02	466.77	1,134.45	-33.23
苏州华兴欧立通自动化科技有限公司	自动化设备、电子仪器、低压设备、半导体设备、电子设备、测试仪器、测试治具、电子通信产品及其零部件的研发、生产、销售及维修服务; 电子产品、非标件、线材、绝缘材料、办公用品及耗材销售; 单片机研发; 从事货物及技术进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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) 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 日用口罩(非医用)生产; 日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	10,000.00	100%		44,542.25	37,944.01	30,447.49	13,831.33
深圳市万思软件有限公司	软件开发; 软件销售; 软件和信息技术咨询服务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)	100.00	100%		56.53	56.51	2.49	-2.46

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1、平板显示检测行业

平板显示检测设备企业历经十余年发展，目前在相关领域解决方案上以及产品供应上趋于成熟，从全球企业来看，主要集中于四大阵营：（1）韩国设备企业；（2）日本设备企业；（3）中国台湾设备企业；（4）中国大陆设备企业。

主要发展趋势：

##### （1）国家政策扶持力度不断增强；

基于平板显示对于国民经济和国家安全的高度重要性，中国政府对平板显示产业的发展给予了高度关注，并先后采取了多项优惠措施。国家将鼓励国内新型平板显示企业通过国际合作、并购、参股国外先进企业等方式，通过引进消化吸收，突破新型平板显示产业的核心技术；鼓励具有自主知识产权和较好产业基础的企业投资建设新型平板显示项目，或通过投资、兼并等方式整合已有产业资源，引导投资主体进一步集中；重点支持有条件、有基础的企业在产业聚集地发展，打造具备国际竞争力的产业集群。创建四大战略特区，即环渤海平板显示产业集聚区、长三角平板显示产业集聚区、珠三角平板显示产业集聚区、中西部平板显示产业集聚区。通过构建“中国平板显示产业集聚区”，将平板显示产业提升到更高的国家战略高度，是支持和促进我国平板显示产业上下游企业发展的重大举措，将带动我国平板显示产业链各个环节的高速发展。

##### （2）平板显示产业向国内转移的趋势；

随着平板显示行业的技术水平不断发展成熟，新进企业不断增加，促进了行业整体利润水平的逐渐降低。中国大陆依靠低成本、良好的投资环境以及较高的技术人才储备等方面的优势，吸引了一批国际知名面板企业转向中国内地市场投资设厂，形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的平板显示及相关原材料生产基地，为国内平板显示产业链一体化生产和发展创造了有利条件。京东方、华星光电、中国电子、富士康、LG 等龙头企业都加快了在大陆投资建设生产线的步伐，使得我国平板显示产能快速增加，国产化率提升。在下游投资与国家政策的推

动下，我国平板显示检测市场迅速发展。在下游市场高要求的带动下，我国的平板显示检测厂商在检测技术和检测设备种类方面不断缩小与全球领先水平的差距。

### （3）相关行业技术水平的提升。

公司所处的平板显示检测行业，涉及精密机械、电子学、自动化、电路优化设计、集成控制与信息处理等多种技术。近年来，随着我国多条高世代线的投资和量产，我国平板显示产业与传统优势国家和地区的技术差距快速缩小，使得平板显示行业技术水平和制造工艺不断进步，产品的功能和性能更加完善，同时促进了光学分析技术、精密机械加工、电子学、自动化、集成控制与信息处理等多种与本行业发展密切相关的技术的不断发展与升级，为公司的快速发展提供了良好的技术支持。

## 2、半导体集成电路测试行业

目前，中国集成电路测试专用设备市场主要被国外企业占据，国内企业近几年进步较大，但是与国际巨头相比，规模和市场法份额仍然偏小。在测试机领域，主要企业包括国际企业泰瑞达（Teradyne）、爱德万测试（ADVANTEST）、科休半导体（COHU）以及国内企业华峰测控、长川科技等。

主要发展趋势：

### （1）国家政策大力支持；

基于集成电路对于国民经济和国家安全的高度重要性，中国政府对集成电路产业的发展给予了一贯的高度关注，并先后采取了多项优惠措施。国家一方面在发展集成电路设计业、制造业等核心环节，另一方面通过国内集成电路产业链上下游深度合作促进关键设备国产化。

### （2）中国集成电路市场高速增长；

作为全球电子产品制造大国和消费大国，我国对集成电路产品需求很大，随着国内集成电路产品市场需求的不断增长，以及近几年我国各地对于集成电路制造业的投资力度不断加大，集成电路生产线建设进程持续加速，未来中国集成电路制造业对于专用设备的需求也将进一步提升。

### （3）集成电路国产设备进口替代趋势明显

作为全球电子产品制造大国和消费大国，我国对集成电路产品需求很大，随着国内集成电路产品市场需求的不断增长，以及近几年我国各地对于集成电路制造业的投资力度不断加大，集成电路生产线建设进程持续加速，未来中国集成电路制造业对



于专用设备的需求也将进一步提升。今年中美贸易战将是更加凸出包括半导体设备在内的集成电路产业自主可控的重要性，设备的国产化将进一步加速。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“挑战、平等、信任、尊重、分享、合作”的企业文化，以“精彩的追求”为企业理念，不断超越现有技术，以创新服务创新，依托公司多年积累的平板显示和触控检测技术，进行相关多元化领域的拓展，保持现有检测技术的优势以及现有的市场份额，同时不断开拓新领域的检测技术，如集成电路检测技术、电动汽车电子的检测技术等等。公司致力于成为制造厂商的工业卫士，为中国智造赋能。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

报告期内，公司按照既定的发展规划和经营计划，稳步开拓，实现了营业收入和净利润的大幅增长，为股东创造了价值。公司根据市场的变化及目前在手订单情况，制定了 2021 年的经营目标，为实现公司的发展目标与战略，公司经营计划重点围绕以下几个方面展开：

业务开拓上：

1、在平板显示检测领域，继续开拓重点客户的新产品线，加大对新显示技术的研发力度，保证公司在平板检测的行业地位及产品的技术水平，为客户提供更加智能化的全新检测设备，抓住国内消费电子快速增长的红利，加大对国内客户的开发力度，促进公司产品占有率持续提升；

2、在半导体检测领域，公司将在 2020 年取得突破的基础上继续加大对于定制化半导体测试设备产品需求的特殊客户的市场拓展力度和研发投入，强化公司在产品线的绝对优势，同时通过海外研发中心加强资源整合，在标准化 SOC 芯片测试设备和标准化平移式芯片分选机尽快实现突破，使公司半导体设备产品线更加丰富，加大市场拓展工作力度，在为重点客户批量供货基础上持续开拓新客户；

3、在智能穿戴领域，立足全资子公司欧立通，持续布局智能手表、无线耳机等消费电子的组装和检测业务。保持与富士康、立讯集团、广达、歌尔集团等厂商的良好合作关系，并积极拓展新的优质客户群；

4、在新能源汽车电子及其他领域，公司将抓住已经和目前头部企业建立起来的客户关系，进一步深挖市场拓展，同时加大研发力度，使公司在新能源汽车电子的检测设备尽快向客户导入，在未来的新能源汽车快速发展过程占据一席之地；

5、积极做好产品研发和市场开拓工作，监督和规范公司募集资金使用情况和投资进度，促使公司募投项目产生更好的经济效益。

研发投入上：

公司是典型的研发驱动型企业，未来经营中公司将持续加强研究开发的研发投入，在量产及储备研发项目上积极投入，保证公司在量产项目及储备项目的技术先进性。

在公司治理和内部控制上：

1、继续提升公司规范经营和治理水平。进一步完善公司规章制度建设，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、研究公司行业政策、发展动态和公司未来发展战略，坚持把技术创新、管理创新、市场创新作为提升企业核心竞争力的根本手段，按照公司业务发展战略，研究、寻找选择同行业中的收购、兼并或合作等机会，垂直整合相关业务，继续保持产品的丰富性和领先性，努力降低生产成本，促使公司产品的竞争力进一步提升。

3、不断加强企业内部的创新精神和协作精神，将公司的成长与员工的发展有机结合起来，保持公司可持续健康成长。人才是企业最重要的无形资产，妥善打造企业雇主品牌，增强对优秀人才的吸引力，推动企业发展；同时在内部加强培训工作，确保培训体系顺利开展，打造企业内部培训师团队，提升公司整体团队专业技能及职业素养；继续加强企业文化建设，在合适时点，开展股权激励计划，增强员工对企业的认同感与忠诚度，提高员工团队凝聚力。

上述经营计划仅为公司对 2021 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并应理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### (四) 其他

适用 不适用

(4) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司章程有关规定，公司现金分红政策如下：

##### 1、现金分红的条件和比例

在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，现金分红在本次利润分配 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大投资计划或重大现金支出是指：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%；

(3) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、股权或者购买设备、土地房产等累计支出达到或超过公司当年实现的可供分配利润的 40%。

公司董事会未作出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例少于当年实现的可供分配利润的 30%的，应说明下列情况：

(1) 结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

(2) 留存未分配利润的确切用途及其相关预计收益情况；

(3) 独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并交付股东大会审议，公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

## 2、期间间隔

公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据特殊情况提议公司进行中期现金分红。

## 3、审议程序

1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合章程的规定、公司财务经营情况提出、拟定，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、如公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在中期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和预计收益情况，并由独立董事发表独立意见。

5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配预案进行审议。

#### 4、调整机制

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 30%；

4、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门规定的其他事项。

#### (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	1.85	0	81,129,303	265,113,877.21	30.60
2019 年	0	1.35	0	54,135,000	176,450,693.17	30.68
2018 年	0	2	0	72,180,000	243,286,021.50	29.67

公司近三年累计实现归属于普通股股东净利润 684,850,591.88 元，近三年累计现金分红 207,444,303.00 元，三年累计分红预计占公司累计归属于普通股股东净利润 30.29%。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	李齐花、陆国初	一、本人在本次重组中认购的上市公司新增股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得进行转让、上市交易； 二、在业绩承诺期限内，本人在本次重组中取得上市公司股份的锁定将按照本次重组协议中约定的条件履行； 三、本人因本次重组取得的上市公司非公开发行的股份至锁定期届满前不得进行转让，但按照约定由上市公司进行回购的股份除外；四、本人只能对就本次重组约定的业绩承诺实现情况解锁后的股票进行质押；	2019年12月6日，股份发行完毕之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	关于不存在变更控制权安排的承诺函 本次重组不会导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，截至本承诺函出具之日，上市公司亦不存在未来三十六个月内变更控股股东、实际控制人的相关计划、安排、承诺或协议。	2019年12月6日,36个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	关于不存在调整主营业务安排的承诺函 本次重组购买的资产符合科创板定位，与上市公司的主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。自本次重组完成之日起三十六个月内，除上市公司在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括但不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，不存在其他调整上市公司主营业务的相关安排、承诺、协议等。	2019年12月6日,36个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组	解决同业竞争	公司控股股	一、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其它企业与上市公司及其下属公司不存在同业竞争事项；	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用

组相关的承诺		东、实际控制人	<p>二、自本承诺函出具之日起，本公司/本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其它企业将不生产、开发任何与上市公司及其下属公司构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与上市公司及其下属公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业；如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司及其下属公司相竞争：</p> <p>(1) 停止与上市公司及其下属公司构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>(2) 将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司及其下属公司；</p> <p>(3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方；</p> <p>(4) 其他有利于维护上市公司及其下属公司权益的方式；</p> <p>三、本公司/本人违反上述承诺给上市公司及其下属公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司及其下属公司由此遭受的损失。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	<p>关于保证上市公司独立性的承诺函</p> <p>一、本次重组前，上市公司（含其下属公司，下同）一直在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本公司/本人控制的除上市公司以外的其他企业（如有）完全分开，上市公司的业务、资产、财务、人员和机构独立。</p> <p>二、本次重组不存在可能导致上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次重组完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的其他企业（如有）不会影响上市公司独立性，并继续保持上市公司在业务、资产、财务、人员、机构方面与本公司/本人控制的除上市公司以外的其他企业（如有）完全分开。</p> <p>三、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	<p>关于避免资金占用的承诺函</p> <p>一、截至本承诺函出具之日，本人（本公司）和本人（本公司）关系密切的家庭成员及本人（本公司）和本人（本公司）关系密切的家庭成员所控制的除上市公司（含其下属企业，下同）以外的企业（如有）不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用上市公司资金的情形；</p> <p>二、本人（本公司）和本人（本公司）关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的除上市公司以外的企业（如有）不以任何方式占用上市公司的资金，在任何情况下不要求上市公司为本人和本人关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员控制的除上市公司以外的企业（如有）提供担保，不从事损害上市公司合法权益的行为；</p> <p>三、本人（本公司）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人（本公司）将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用



与重大资产重组相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	关于不存在减持计划的承诺函 一、截至本承诺函签署日，本人（本公司）无任何减持上市公司股份的计划；本人（本公司）承诺自本次重组预案公告之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止期间无减持上市公司股份（如持有）的计划； 二、若违反上述承诺，由此给上市公司或者投资者造成损失的，本人（本公司）将向上市公司或投资者依法承担赔偿责任。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	一、本次重组前，本人（本公司）和本人（本公司）关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员所控制的除上市公司（含其下属企业，下同）外的企业（如有）与上市公司之间的交易定价公允合理，决策程序合法有效，不存在显失公平的关联交易。 二、在本次重组完成后，本人（本公司）和本人（本公司）关系密切的家庭成员及本人（本公司）和本人（本公司）关系密切的家庭成员所控制的除上市公司外的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人（本公司）和本人（本公司）关系密切的家庭成员及本人和本人关系密切的家庭成员所控制的除上市公司外的企业（如有）将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 三、本人（本公司）违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司、公司控股股东、实际控制人、	关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条情形的承诺函 一、本人（本公司）承诺针对本次重组已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形； 二、本人（本公司）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条之规定不得参与重大资产重组的情形。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用

		董事、监事、高级管理人员						
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺函 本人（本公司）不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2019 年 12 月 6 日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、	关于所提供内容真实、准确、完整的承诺函 一、本人（本公司）为本次重组所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 二、本人（本公司）为本次重组所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 三、本人（本公司）为本次重组所提供的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 四、本人（本公司）对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给投资者、交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2019 年 12 月 6 日	否	是	不适用	不适用

		监事、高级管理人员						
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	<p>关于无违法行为的确认函</p> <p>一、本人（本公司）不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；</p> <p>二、本人（本公司）不存在违反《公司法》第一百四十六条至第一百四十八条规定的行为；</p> <p>三、本人（本公司）不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；</p> <p>四、本人（本公司）最近 12 个月内未受到上海证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为；</p> <p>五、本人（本公司）最近 36 个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚的情形；</p> <p>六、本人（本公司）不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的重大违法行为；</p> <p>七、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	2019 年 12 月 6 日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	<p>关于本次重组申请文件真实、准确、完整的承诺函</p> <p>一、本人（本公司）承诺本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；</p> <p>二、本人（本公司）为本次重组所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>三、本人（本公司）为本次重组所提供的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>四、本人（本公司）对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给投资者、交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p> <p>五、如在本次重组中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。</p>	2019 年 12 月 6 日	否	是	不适用	不适用

与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	关于符合非公开发行股票条件的承诺函 本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的以下情形： “（1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； （3）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； （4）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责； （5）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； （6）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外； （7）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	李齐花、陆国初	关于保证上市公司独立性的承诺函 一、本次重组前，标的公司（含其下属公司，下同）在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人及本人控制除标的公司以外的其他企业（如有）完全分开，标的公司的业务、资产、人员、财务和机构独立； 二、本次重组不存在可能导致上市公司（含其下属公司，下同）在业务、资产、财务、人员、机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）不会影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性； 三、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	李齐花、陆国初	一、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除标的公司（含其下属公司，下同）以外的其它企业与上市公司（含其下属公司，下同）不存在同业竞争事项； 二、自本承诺函出具之日起，至本人作为上市公司股东期间、本次重组交易各方约定的业绩承诺期间、本人在上市公司或者标的公司任职期间及离职后三年之内，本人控制的除标的公司以外的其它企业将不生产、开发任何与上市公司构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业； 三、在承诺期限内，如因上市公司业务发展或延伸导致其主营业务与本人及本人控制的除标的公司以外的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争，本人及本人控制的除标的公司以外的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争： （1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务； （2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司； （3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方； （4）其他有利于维护上市公司权益的方式； 本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组	解决关联交易	李齐花、	一、本次重组前，本人及本人控制的除标的公司（含其下属企业，下同）外的其他企业（如有）与标的公司之间的交易（如有）定价公允合理，决策程序合法有效，不存在显失公平的关联交易；	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用

组相关的承诺		陆国初	二、在本次重组完成后，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司（含其下属企业，下同）的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的其他企业（如有）将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为； 三、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	标的公司执行董事/监事/高级管理人员	关于不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺函 本人不存在泄露本次重组相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2019 年 12 月 6 日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	标的公司执行董事/监事/高级管理人员	关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺函 一、本人承诺针对本次重组已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形； 二、本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形。	2019 年 12 月 6 日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	标的公司执行董事/监事/高级管理人员	关于无违法行为的确认函 一、本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁； 二、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况； 三、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件； 四、本人不存在违反《公司法》第一百四十六条至一百四十八条规定的情形或行为； 五、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形； 六、本人最近 12 个月内未受到上海证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为； 七、本人最近 36 个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚的情形；	2019 年 12 月 6 日	否	是	不适用	不适用

2020 年年度报告

			八、本人不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的重大违法行为； 九、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	李齐花、陆国初	关于与上市公司无关联关系的确认函 一、在本次重组之前，本人及本人控制的企业与上市公司不存在关联关系，本人未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员候选人； 二、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	标的公司执行董事/监事/高级管理人员	关于本次重组申请文件真实、准确、完整的承诺函 一、本人承诺本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任； 二、本人为本次重组所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 三、本人为本次重组所提供的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 四、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给投资者、交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 五、如在本次重组中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	标的公司执行董事/监事/高级管理人员	关于所提供内容真实、准确、完整的承诺函 一、本人为本次重组所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 二、本人为本次重组所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 三、本人为本次重组所提供的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 四、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给投资者、交易各方及参与本次重组的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	李齐花、陆国初	关于资产权属的承诺函 一、截至本承诺函出具之日，本人依法持有标的公司股权，对于本人所持该等股权，本人确认，本人已经依据法律规定和标的公司章程约定履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况； 二、本人持有的标的公司的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者股权代持，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制； 三、截至本承诺函出具之日，本人不存在占用标的公司非经营性资金的情形，亦不存在与标的公司发生资金拆借的情况，本人承诺，本人未来亦不会占用上市公司非经营性资金；	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用

			四、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	李齐花、陆国初	一、若本人持有上市公司股份期间在上市公司担任董事、监事或高级管理人员职务的，则转让上市公司股份还应符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的其他规定；若中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本次重组中本人取得的股份之锁定期有不同要求的，本人将依据相关法律、法规和规范性文件以及本人与上市公司所签署的相关协议文件之内容，接受中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的要求； 二、在本人履行完毕本次重组约定的业绩承诺相关的补偿义务前，若上市公司实施送股、资本公积金转增股本等除权事项导致本人增持上市公司股份的，则增持股份亦应遵守上述约定； 三、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2019年12月6日，股份发行完毕之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	李齐花、陆国初	关于不主动谋求实际控制权的承诺函 自本次重组实施完毕之日起三十六个月内，本人不会主动谋求上市公司的实际控制权。	2019年12月6日，重组完毕之日36个月	是	是	不适用	不适用
	其他	李齐花、陆国初	关于对拟注入资产合法性的承诺函 一、标的公司是依据中国法规设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律和《公司章程》的规定导致或可能导致需要解散、清算或破产的情形。 二、标的公司的董事、监事和高级管理人员具备法律法规及《公司章程》规定的任职条件，能够重视和勤勉地履行职务，最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。 三、标的公司已经取得了法律法规所要求的其当前主营业务以及当前使用的与主营业务相关的资产和财产所需的一切批准、同意、授权和许可等，所有这些批准、同意、授权和许可等均合法、有效，且不存在可能导致其被修改、终止、撤销、无效的情形。 四、标的公司对其财产和资产拥有完整的、无瑕疵的所有权，具备完备的权属证明文件，不存在已知的或潜在的任何纠纷或争议，且该等所有权上不存在任何被司法机关或其他有权行政主管部门查封、冻结或其他任何形式的权利限制。 五、标的公司在业务活动中的所有合同或协议均合法、有效。标的公司适当履行了该等合同项或协议下的义务，不存在对该等该合同或协议的任何重大违反，且不存在已知的或潜在的争议或纠纷。 六、标的公司的财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了其所涵盖期间标的公司的财务状况、经营成果和现金流量。 七、除财务报告中反映的债务以外以及在本次交易审计/评估基准日后的日常经营过程中正常发生的债务外，标的公司不存在其他未向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构披露的债务。标的公司亦未收到过任何债权人的表示该债权人有权并将强制性地处置公司的任何资产的通知。没有任何第三方已经或表示将对标的公司的任何财产行使其权利，其而该权利的行使可能对标的公司的资产、财务状况或公司前景产生重大不利影响，同时也没有任何直接或间接与此资产相关的争议。	2019年12月6日	否	是	不适用	不适用

			<p>八、标的公司的税务申报真实、准确，已按照国家 and 地方税务机关的税项缴足其所有到期应缴的税费，亦已缴清了其所有到期应缴的相关费用，无任何因在最近三十六个月内违反有关税务法律而被税务机关处以行政处罚的事件发生。</p> <p>九、标的公司已确认收入的任何税收优惠、政府扶持政策和政府补贴均合法、有效，不存在任何税收优惠提前失效或终止、补缴税款或被要求返还政府扶持资金、政府补贴资金或因此承担任何法律责任的情况和风险。</p> <p>十、标的公司已经向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构充分披露了劳动用工情况。当前不存在由任何与劳动者的争议所引发的任何未决或可预见的诉讼、法律行动、请求和仲裁。</p> <p>十一、标的公司设立至今，不存在违反工商、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。</p> <p>十二、截至本函出具之日，标的公司不存在任何尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p> <p>十三、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	源华创兴	<p>(1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份。</p> <p>(2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本公司在前述限售期满后减持本公司在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。</p> <p>(4) 发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本公司承诺不减持发行人股份。</p> <p>(5) 如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、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。</p> <p>(6) 本公司在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本公司减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(7) 本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，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。本公司将忠实履行承诺，如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本公司将于发行人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履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>	2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	陈文源、张茜	<p>(1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p>	2019 年 7 月 3 日, 上市	是	是	不适用	不适用



		<p>(2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 前述锁定期满后，本人在发行人担任董事期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。如本人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 个月内本人亦遵守本条承诺。</p> <p>(4) 本人在前述限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。</p> <p>(5) 发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。</p> <p>(6) 如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、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。</p> <p>(7) 本人在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本人减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(8) 本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，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。本人将忠实履行承诺，如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本人将于发行人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履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得归发行人所有。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>	之日起 36 个月				
股份限售	苏州源奋苏州源客	<p>(1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在上市前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本企业在前述限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。</p> <p>(4) 发行人存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业承诺不减持发行人股份。</p> <p>(5) 如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、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。</p> <p>(6) 本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价，并通过发行人在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本企业减持原因、拟减持数</p>	2019 年 7 月 3 日,上市 之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		量、未来持股意向、减持行为对发行人治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 (7) 本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，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。本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将于发行人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履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持发行人股票所得归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。					
股份限售	公司董事、监事、高级管理人员	(1) 自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在上市前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 (2) 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 (3) 前述锁定期满后，本人在发行人担任董事期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人间接持有的发行人股份。如本人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 个月内本人亦遵守本条承诺。 (4) 发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不间接转让本人持有的发行人股份。 (5) 本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。	2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司核心技术人员	(1) 自发行人股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月和本人离职后 6 个月内，本人不转让本人在本次公开发行前持有的发行人股份。 (2) 自本人所持的本次公开发行前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的本次公开发行前所持发行人股份不超过发行人本次公开发行前股份总数的 25%。 (3) 本人减持发行人股票时，应依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。	2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东董事（不含独立董事）	关于股价稳定的承诺 1、启动股价稳定措施的条件自公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，非因不可抗力所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整）。 2、股价稳定措施的方式及顺序股价稳定措施包括： (1) 公司回购股票； (2) 公司控股股东增持公司股票； (3) 董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司股票等方式。	2019 年 7 月 3 日, 上市之日起 3 年	是	是	不适用	不适用

	事) 高级 管理 人员	<p>选用前述方式时应考虑：</p> <p>(1) 不能导致公司不满足法定上市条件；</p> <p>(2) 不能迫使控股股东履行要约收购义务。</p> <p>股价稳定措施的实施顺序如下：</p> <p>(1) 第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票；</p> <p>(2) 第二选择为控股股东增持公司股票。</p> <p>在下列情形之一出现时将启动第二选择：</p> <p>A、公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；</p> <p>B、公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件。</p> <p>(3) 第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务。</p> <p>3、实施公司回购股票的程序在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。发行人为稳定股价进行股份回购的，还应遵循下列原则：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 20%，单一会计年度用于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净利润的 40%；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。</p> <p>除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票：</p> <p>(1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；</p> <p>(2) 继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括公司实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），公司将按照上述稳定股价措施预案执行。</p> <p>4、实施控股股东增持公司股票的程序</p> <p>(1) 启动程序 A、公司未实施股票回购计划在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市</p>				
--	----------------------	--	--	--	--	--

		<p>条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出<sup>B</sup>不实施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。<sup>B</sup>、公司已实施股票回购计划公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。</p> <p>(2) 控股股东增持公司股票的计划在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红，增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，且单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动股价稳定措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于最近一期经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。</p> <p>除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划： A、公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产； B、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； C、继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。</p> <p>5、董事、高级管理人员增持公司股票的程序在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条件并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额和现金分红（税后，下同）的 10%，增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。公司董事及高级管理人员，同时又是控股股东的，若按照其所持股权对应的增持金额高于其上一年度从公司取得的薪酬总额和现金分红的 30%的，则不再单独履行增持义务。具体增持股票的数量等事项将提前公告。董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止： (1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产； (2) 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； (3) 继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p>					
其他	公司、公司控股股东实际控制人、董事、	<p>关于招股说明书信息披露责任的承诺</p> <p>1、发行人承诺</p> <p>(1) 若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，公司将在证券监管部门要求的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票。</p> <p>(2) 公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次发行的全部新股，若公司向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>2、发行人控股股东承诺</p>	2019 年 7 月 3 日，长期	否	是	不适用	不适用

	监 事、 高级 管理 人员	<p>(1) 若发行人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，本公司将在证券监管部门要求的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票。</p> <p>(2) 发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>3、发行人实际控制人承诺</p> <p>(1) 若发行人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，本人将在证券监管部门要求的期间内从投资者手中购回本次公开发行的股票。</p> <p>(2) 发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若发行人向上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书存在虚假记载、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。</p> <p>4、发行人董事、监事、高级管理人员承诺</p> <p>(1) 发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若发行人向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、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。</p>					
其他	董 事、 高级 管理 人员 控股 股 东、 实际 控制 人	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>1、公司董事、高级管理人员的承诺</p> <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(5) 若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(6) 承诺本人将根据未来证券监督管理部门、证券交易所等主管部门出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补回报措施能够得到有效的实施。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证券监督管理部门、证券交易所等主管部门按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p> <p>2、公司控股股东、实际控制人的承诺不越权干预公司经营管理工作，不侵占公司利益。</p>	2019年7月3日,长期	否	是	不适用	不适用
其他	源 华 创 兴、 陈文 源、 张茜 董	<p>关于未能履行承诺时约束措施的承诺</p> <p>1、公司控股股东源华创兴承诺本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，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。若本公司未履行就本次发行所做的承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本公司持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。</p>	2019年7月3日,长期	否	是	不适用	不适用

	事、 监 事、 高 级 管 理 人 员	<p>2、公司实际控制人陈文源和张茜承诺本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，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。若本人未履行就本次发行所做的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p> <p>3、发行人董事、监事、高级管理人员承诺本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，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。若本人未履行就本次发行所做的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p>					
解决 同 业 竞 争	源华 创 兴、 陈文 源、 张茜	<p>1、于本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业，均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；</p> <p>4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。</p>	2019年 7月3日 长期	否	是	不 适 用	不 适 用
解决 关 联 交 易	源华 创 兴、 陈文 源、 张茜、 苏州 源 奋、 苏州 源 客、 董	<p>1、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》、《苏州华兴源创科技股份有限公司关联交易管理制度》、《苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《苏州华兴源创科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位，为本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；</p> <p>2、如果本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议；</p> <p>3、发行人或其控股子公司与本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其控股子公司的合法权益；</p> <p>4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。</p>	2019年 7月3日 长期	否	是	不 适 用	不 适 用

	事、 监 事、 高 级 管 理 人 员						
其他	公 司、 源 华 创 兴、 陈 文 源、 张 茜	<p>对欺诈发行上市的股份购回承诺</p> <p>1、保证发行人本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>2、如发行人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五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>	2019年 7月3日 长期	否	是	不 适 用	不 适 用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

 已达到  未达到  不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用  不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用  不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用  不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

详见“第十一节附注五、44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明** 适用  不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用  不适用**(四) 其他说明** 适用  不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



境内会计师事务所报酬	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	5 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000
财务顾问		
保荐人		

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2021 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年审计机构，独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

#### 七、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

#### 八、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 十、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

#### 十一、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、实际控制人诚信状况良好，不存在所附较大数额的到期债务未清偿的情况。

## 十二、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) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	3,200,000	0.70%	147	13.17%	20.26

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

1、2020 年 9 月 2 日公司召开 2020 年第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020 年 9 月 3 日至 2020 年 9 月 12 日，公司对本激励计划拟激励对象的名单和职位在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020 年 9 月 14 日，公司于上海证券交易所网站披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020 年 9 月 10 日，公司于上海证券交易所网站披露《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020 年 9 月 18 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项〉的议案》。

5、2020 年 9 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合

法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	9,655,333.76
--------------	--------------

#### (二) 相关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

事项概述	查询索引
2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告	2020—049
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2020—055

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

### 十三、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

事项概述	查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉标的资产过户完成	2020—035

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

交易对方承诺标的公司欧立通 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年累计承诺净利润不低于 41,900 万元，报告期内，交易对方欧立通实现净利润 16,517.41 万元，对赌完成按对赌目标逐步实现，未出现重大不能实现业绩对赌情况。

(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

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	-380,000,000.00	220,000,000.00	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
浙商银行	保本浮动收益型	150,000,000	2019-8-8	2020-2-8	募集资金	结构性	现金	4.26%		3,222,916.67	3,222,916.67	是	是	
浙商银行	保本浮动收益型	150,000,000	2019-8-8	2020-8-8	募集资金	结构性	现金	4.36%		6,560,416.67	6,560,416.67	是	是	

浙商银行	保本浮动收益型	60,000,000	2019-11-8	2020-2-10	募集资金	结构性	现金	3.78%		583,833.34	583,833.34	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	90,000,000	2019-8-8	2020-2-5	募集资金	结构性	现金	4.30%		1,919,095.89	1,919,095.89	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	100,000,000	2019-8-8	2020-8-3	募集资金	结构性	现金	4.40%		4,351,780.82	4,351,780.82	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	50,000,000	2019-11-8	2020-2-6	募集资金	结构性	现金	3.80%		468,493.15	468,493.15	是	是
浙商银行	保本浮动收益型	150,000,000	2020-2-14	2020-8-14	募集资金	结构性	现金	3.85%		2,881,666.67	2,881,666.67	是	是
浙商银行	保本浮动收	60,000,000	2020-2-14	2020-5-14	募集资金	结构性	现金	3.85%		570,000.00	570,000.00	是	是

	益型												
中信银行	保本浮动收益、封闭式	90,000,000	2020-2-12	2020-8-12	募集资金	结构性	现金	3.75%		1,682,876.71	1,682,876.71	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	50,000,000	2020-2-12	2020-5-12	募集资金	结构性	现金	3.70%		456,164.38	456,164.38	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	50,000,000	2020-5-15	2020-8-14	募集资金	结构性	现金	3.40%		423,835.62	423,835.62	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	100,000,000	2020-8-6	2020-11-5	募集资金	结构性	现金	3.20%		797,808.22	797,808.22	是	是
中信银行	保本浮动收益、封	120,000,000	2020-8-20	2020-11-19	募集资金	结构性	现金	3.10%		927,452.06	927,452.06	是	是

	闭式												
中信银行	保本浮动收益、封闭式	100,000,000	2020-11-11	2020-12-31	募集资金	结构性	现金	2.73%		373,972.60	373,972.60	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	120,000,000	2020-11-21	2020-12-31	募集资金	结构性	现金	2.72%		357,698.63	357,698.63	是	是
中信银行	保本浮动收益、封闭式	220,000,000	2020-12-31	2021-4-1	募集资金	结构性	现金	3.05%				是	是

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用



(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

募集资金总额			120,657.19			本年度投入募集资金总额			40,647.32			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			65,254.55			
变更用途的募集资金总额比例(%)			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
平板显示生产基地建设项目	否	39,858.91	39,858.91	39,858.91	5,492.91	7,332.42	-32,526.49	18.4	2022年7月	不适用	否	否
半导体事业部建设项目	否	26,032.79	26,032.79	26,032.79	2,854.44	3,400.51	-22,632.28	13.06	2022年7月	不适用	否	否
补充流动资金	否	35,000.00	22,197.60	22,197.60		22,221.65	24.05	100.11	不适用	不适用	是	否
欧立通股权交易的现金对价	否	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		100	不适用	不适用	是	否
上市公司补充流动资金	否	10,000.00	1,099.97	1,099.97	1,099.97	1,099.97		100	不适用	不适用	是	否
标的公司项目建设	是	10,000.00							不适用	不适用	否	否

合计		152,091.70	120,389.27	120,389.27	40,647.32	65,254.55	-55,134.72				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对平板显示生产基地建设项目、半导体事业部建设项目进行了建设。截至2019年7月9日，公司以自有资金先行投入751.12万元建设平板显示生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。2019年8月3日，经公司第一届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金751.12万元。该投入金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2019]6893号《关于苏州华兴源创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年8月19日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2020年8月25日从募集资金专户划转8,000.00万元至公司一般账户暂时补充流动资金。截至2020年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额8,000.00万元暂未归还。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年8月3日，本公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2020年12月31日，公司结构性存款余额为：中信银行苏州木渎支行8112001012200482681户22,000万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况	无										

补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

##### (1) 不断完善法人治理结构，确保股东充分行使权利

股东的认可是保持公司持续稳定发展的基础，保障股东合法权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和现代企业制度的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营管理层之间有效制衡的法人治理结构。公司不断健全管理制度体系，规范公司运作，公司修订完善了包括《公司章程》等公司治理制度，完善公司重大决策的程序与机制，加强内部控制。

##### (2) 积极履行信息披露，建立良好的投资者关系

公司严格按照相关法律法规的规定和要求切实履行信息披露义务，自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，由董事会办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。

同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流。

##### (3) 财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益

公司财务管理制度健全，会计核算基础工作规范。主要资产质量优良，资产构成合理，处于良好使用及周转状态；公司财务稳健，资产减值准备计提符合资产质量的实际状况，计提充分、合理；同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。公司诚信经营，不损害债权人的合法权益，公司历年无银行贷款到期不还情形，严格履行与供应商、客户等签订的合同义务，具有较高的信誉度。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司建立了完整的人力资源管理体系，关注员工安全和健康，加强职业培训，完善员工与企业的沟通渠道，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

(1) 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法保护职工的合法权益。公司和所有与公司建立劳动关系的员工签订劳动合同，及时足额缴纳各项法定社会保险与福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

(2) 不断完善薪酬管理制度和激励机制。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，根据员工的劳动条件、劳动成果、工作责任等要素进行分配，后勤管理岗位实行年薪制，门店员工实行绩效考核工资制，收入与劳动成果挂钩，实现多劳多得。公司自主用工，公司与员工双向选择，能进能出，择优录用，对管理人员实行绩效考核、为员工搭建了一个公平、公正的竞争平台。

(3) 公司不干涉职工信仰自由，不存在任何形式的歧视，包括：民族、性别、婚姻状况、宗教信仰、国籍、社会出身、社会地位、残疾、年龄等，竞职机会平等，同工同酬，公开透明。对女职工按照国家有关规定实行特殊劳动保护，重视对女员工的培养和任用。

(4) 公司完善员工职业健康安全、环境保护培训教育，提高安全意识和自我防护能力，持续改善工作安全条件，提高公司的安全管理水平。

(5) 公司注重员工职业生涯规划，为员工创造多渠道的职业发展通道，建立各尽所能的发展平台，员工素质不断提高，为公司的持续发展打下坚实的基础。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司努力打造和发展企业品牌，使之成为政府、客户、供应商、股东、员工等相关方的共赢平台，共同创造价值、分享成果。公司注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。

(1) 增强公司品牌优势，不断提升客户满意度

华兴源创作为一家致力于全球化专业测试领域的高科技企业，专注于工业智能制造，以创新服务于创新，并坚持不懈地在技术研发、产品质量、交付服务上为客户提供具有竞争力的定制化产品和快速优质的服务。

(2) 加强供应商管理，坚决抵制商业贿赂，诚信经营

采购方面，公司建立实施了比较完善的采购管理制度和供应商管理制度。通过为客户提供物美价廉的产品从而赢得客户的信赖，诚信经营，抵制商业贿赂，杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，促进公司持续、稳定、健康发展。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司十分重视产品安全保障工作，针对产品安全防护问题建立了初步的安全框架，在安全管理、安全技术等方面形成了一个较为健全的安全保障体系。

随着客户对定制化产品的安全、稳定、精确运行提出了严格的要求，为保证设备的质量，公司严格按照国际标准制定了一系列质量控制文件，并建立了以品质部为质量控制执行部门，研发中心、运营中心、管理中心等部门协助配合，全面覆盖原材料采购过程和产品生产过程的质量控制体系，保证了产品质量，赢得了客户的认可和信赖。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司自成立以来一直以高度的社会责任感和博爱精神致力于公益事业，公司在大力发展公司业务、抓好企业自身建设的同时，认真关注民生，参与社会公益活动，大力弘扬优秀的道德文化，得到社会各界的充分肯定。公司从身边做起，积极支持地方经济和行业的发展。自上市以来，公司主动参与公益助残项目培训、与地方街道联合走进贵州中坝村小学，进行图书捐赠助学活动。企业的发展离不开社会的帮助和支持，回报社会是企业应尽的责任。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 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

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	364,750,420	90.96	37,536,773			-3,511,616	34,025,157	398,775,577	90.93
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,648,804	0.41	1,289,960			-1,310,000	-20,040	1,628,764	0.37
3、其他内资持股	363,101,616	90.55	33,442,551			-2,201,616	31,240,935	394,342,551	89.92
其中：境内非国有法人持股	298,139,616	74.35	3,645,537			-2,201,616	1,443,921	299,583,537	68.31
境内自然人持股	64,962,000	16.20	29,797,014				29,797,014	94,759,014	21.61
4、外资持股			2,804,262				2,804,262	2,804,262	0.64
其中：境外法人持股			2,804,262				2,804,262	2,804,262	0.64
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	36,249,580	9.04				3,511,616	3,511,616	39,761,196	9.07
1、人民币普通股	36,249,580	9.04				3,511,616	3,511,616	39,761,196	9.07
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	401,000,000	100.00	37,536,773	0	0	0	37,536,773	438,536,773	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年1月22日，公司首次公开发行网下配售限售股2,201,616股的6个月限售期满，上市流通，由限售股转为流通股。

2020年6月23日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向李齐花、陆国初发行股份购买资产的新增股份登记手续办理完毕，本次发行股份数量为28,086,418股，均为有限售条件股份。



2020 年 12 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司募集配套资金的新增股份登记手续办理完毕，本次发行股份数量为 9,450,355 股，均为有限售条件股份。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行新股，公司股本由 40,100 万股增加至 43,853.68 万股，上述股本变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。如按照股本变动前总股本 40,100 万股计算，2020 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.66 元、5.27 元；按照股本变动后总股本 43,853.68 万股计算，2020 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.64 元、7.22 元。

### 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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下限售账户	2,201,616	2,201,616	0	0	网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
李齐花	0	0	18,256,172	18,256,172	重大资产重组新增股份发行	2023 年 6 月 23 日
陆国初	0	0	9,830,246	9,830,246	重大资产重组新增股份发行	2023 年 6 月 23 日
众石财富（北京）投资基金管理有限公司	0	0	897,363	897,363	配套募集资金新增股份发行	2021 年 6 月 25 日
申万宏源证券有限公司	0	0	1,289,960	1,289,960	配套募集资金新增股份发行	2021 年 6 月 25 日
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	0	0	448,681	448,681	配套募集资金新增股份发行	2021 年 6 月 25 日
法国巴黎银行	0	0	2,804,262	2,804,262	配套募集资金新增股份发行	2021 年 6 月 25 日
厦门创新科股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,402,131	1,402,131	配套募集资金新增股份发行	2021 年 6 月 25 日
方芳	0	0	448,681	448,681	配套募集资金新增股份发行	2021 年 6 月 25 日
陈芬	0	0	448,681	448,681	配套募集资金新增股份发行	2021 年 6 月 25 日

潘旭祥	0	0	448,681	448,681	配套募集资金新增股份发行	2021年6月25日
苏州明善汇德投资企业(有限合伙)	0	0	448,681	448,681	配套募集资金新增股份发行	2021年6月25日
财通基金管理有限公司	0	0	448,681	448,681	配套募集资金新增股份发行	2021年6月25日
李德群	0	0	224,340	224,340	配套募集资金新增股份发行	2021年6月25日
魏吉花	0	0	140,213	140,213	配套募集资金新增股份发行	2021年6月25日
合计	2,201,616	2,201,616	37,536,773	37,536,773	/	/

备注：报告期内公司股东通过转融通业务转换为流通股的股份共计 1,310,000 股，因转融通业务并非对限售股实施解禁，故上表中未统计该部分股份。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2020年6月23日	25.92元	28,086,418	2020年6月23日	28,086,418	
人民币普通股(A股)	2020年12月7日	35.66元	9,450,355	2020年12月25日	9,450,355	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
存托凭证						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会于2020年6月12日出具的《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》

(证监许可[2020]1144号),公司向李齐花发行18,256,172股股份,向陆国初发行9,830,246股股份。本次发行的股份为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币25.92元,发行数量为28,086,418股。

同时，公司向特定对象发行股份。本次发行的股份为人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.66 元，发行数量为 9,450,355 股。本次发行募集资金总额为人民币 336,999,659.30 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 325,678,904.59 元。

## （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司发行股份购买资产并配套募集资金完成后，公司总股本由 40,100 万股增加至 43,853.6773 万股。其中有限售条件股 398,775,577 股，占总股本 90.93%；无限售条件流通股 38,761,196 股，占总股本 9.07%。公司总资产由 213,678.23 万元增加至 364,540.44 万元，同比增长 70.60%，资产负债由 23,917.87 万元增加至 47,752.11 万元，目前公司资产规模大幅度增加，整体负债率显著下降，目前公司负债率为 13.10%，公司经营效率进一步提升。

## 三、 股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,798
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,098
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）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	
苏州源华创 兴投资管理 有限公司	0	230,976,000	52.67	230,976,000	230,976,000	无	0	境内非国有 法人

陈文源	0	56,516,940	12.89	56,516,940	56,516,940	无	0	境内自然人
苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙)	0	32,481,000	7.41	32,481,000	32,481,000	无	0	境内非国有法人
苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)	0	32,481,000	7.41	32,481,000	32,481,000	无	0	境内非国有法人
李齐花	18,256,172	18,256,172	4.16	18,256,172	18,256,172	无	0	境内自然人
陆国初	9,830,246	9,830,246	2.24	9,830,246	9,830,246	无	0	境内自然人
张茜	0	8,445,060	1.93	8,445,060	8,445,060	无	0	境内自然人
法国巴黎银行—自有资金	2,804,262	2,804,262	0.64	2,804,262	2,804,262	无	0	境外法人
福建省创新创业投资管理有限公司—厦门创新新兴股权投资合伙企业(有限合伙)	1,402,131	1,402,131	0.32	1,402,131	1,402,131	无	0	境内非国有法人
申万宏源证券有限公司	1,289,960	1,289,960	0.29	1,289,960	1,289,960	无	0	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
华泰证券股份有限公司	1,093,720	人民币普通股	1,093,720
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,001,065	人民币普通股	1,001,065
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	529,584	人民币普通股	529,584
新余焰石长期投资管理合伙企业(有限合伙)—焰石紫玉定增1号私募证券投资基金	420,309	人民币普通股	420,309
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	402,962	人民币普通股	402,962
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	395,068	人民币普通股	395,068
朱志伟	358,548	人民币普通股	358,548
化冰	355,350	人民币普通股	355,350

中信证券股份有限公司	258,196	人民币普通股	258,196
张新华	221,176	人民币普通股	221,176
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。		
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	苏州源华创兴投资管理有限公司	230,976,000	2022年7月22日	0	上市日起36个月
2	陈文源	56,516,940	2022年7月22日	0	上市日起36个月
3	苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）	32,481,000	2022年7月22日	0	上市日起36个月
4	苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）	32,481,000	2022年7月22日	0	上市日起36个月
5	李齐花	18,256,172	2023年6月23日	0	发行日起36个月
6	陆国初	9,830,246	2023年6月23日	0	发行日起36个月
7	张茜	8,445,060	2022年7月22日	0	上市日起36个月
8	法国巴黎银行—自有资金	2,804,262	2021年6月25日	0	发行日起6个月
9	福建省创新创业投资管理有限公司—厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）	1,402,131	2021年6月25日	0	发行日起6个月
10	申万宏源证券有限公司	1,289,960	2021年6月25日	0	发行日起6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到其他前十名有限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。			

## 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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
法国巴黎银行—自有资金	2020年12月25日	2021年6月25日
福建省创新创业投资管理有限公司 —厦门创新科股权投资合伙企业 (有限合伙)	2020年12月25日	2021年6月25日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	无	

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
华泰创新投资有限公司	保荐机构全资子公司	1,648,804	2021年7月22日		1,648,804

**四、 控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	苏州源华创兴投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	张茜
成立日期	2017年7月24日
主要经营业务	资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、市场营销策划。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

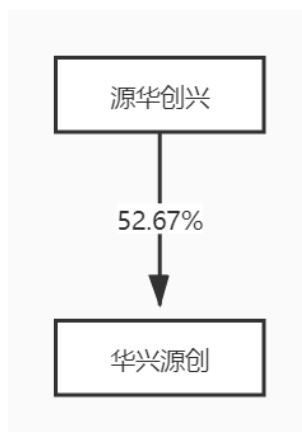
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈文源
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州华兴源创科技股份有限公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张茜
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	苏州源华创兴投资管理有限公司执行董事兼总经理，苏州华兴源创科技股份有限公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

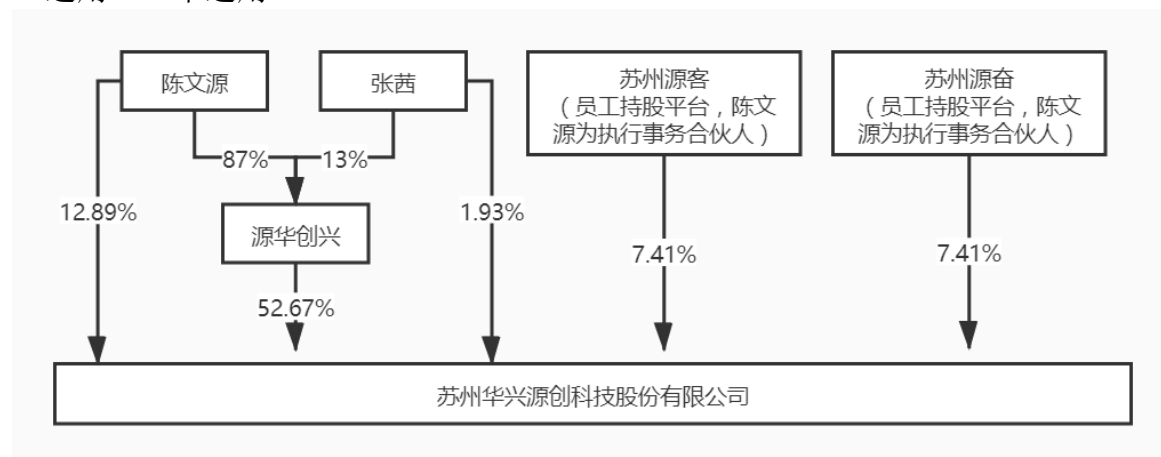
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 七、 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

## 八、 特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况



## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	是否为 核心技术 人员	性别	年龄	任期起 始日期	任期终 止日期	年初持股 数	年末持股 数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在 公司关 联方获 取报酬
陈文源	董事长、 总经理	是	男	53	2018年5 月7日	2021年5 月6日	56,516,940	56,516,940	0		189.75	否
张茜	董事	否	女	50	2018年5 月7日	2021年5 月6日	8,445,060	8,445,060	0		0	是
钱晓斌	董事、营 业总监	否	男	42	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		101.35	否
潘铁伟	董事、副 总经理	否	男	51	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		100.32	否
谈建忠	独立董事	否	男	51	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		8	否
陈立虎	独立董事	否	男	67	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		8	否
党锋	独立董事	否	男	43	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		8	否
江斌	监事会主 席	否	男	44	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		67.39	否
顾德明	监事	否	男	40	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		43.71	否
张昊亮	职工监事	否	女	41	2018年5 月7日	2021年5 月6日	0	0	0		42.34	否

2020 年年度报告

殷建东	研发总监	是	男	46	2018年5月7日	2021年5月6日	0	0	0		100.05	否
姚夏	运营总监	否	男	43	2018年5月7日	2021年5月6日	0	0	0		101.14	否
谢红兵	副总经理	否	男	53	2018年5月7日	2021年5月6日	0	0	0		61.23	否
黄龙	半导体事业部总监	否	男	33	2018年5月7日	2021年5月6日	0	0	0		59.47	否
李靖宇	汽车电子事业部总监	否	男	41	2018年5月7日	2021年5月6日	0	0	0		80.46	否
蒋瑞翔	财务总监、董事会秘书	否	男	41	2018年7月1日	2021年7月1日	0	0	0		104.12	否
曹振军	研发工程师	是	男	46	2007年8月	不适用	0	0	0		54.52	否
赖海涛	研发工程师	是	男	44	2007年9月	不适用	0	0	0		62.51	否
缪亮	研发工程师	是	男	34	2010年9月	不适用	0	0	0		55.38	否
合计	/	/	/	/	/	/	64,962,000	64,962,000	0	/	1,247.74	/

姓名	主要工作经历
陈文源	1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员，1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理，2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理，2005年至今任公司总经理，2018年5月至今任公司董事长兼总经理。
张茜	2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息技术有限公司行政部部长，2005年6月至2015年7月任华兴源创行政经理，2018年5月至今任公司董事。
钱晓斌	2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长，2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长，2007年9月至今任公司营业总监。

2020 年年度报告

潘铁伟	2000 年 3 月至 2003 年 3 月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管，2003 年 6 月至 2004 年 6 月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表，2006 年 6 月至今任公司副总经理。
谈建忠	1987 年 7 月至 1992 年 12 月任苏州市审计局财金科科员，1993 年 1 月至 1999 年 12 月任江苏兴联会计师事务所副所长，2000 年 1 月至 2006 年 6 月任苏州开诚会计师事务所有限公司主任会计师，2006 年 7 月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。
陈立虎	1982 年 7 月至 1983 年 7 月任安徽大学助教，1986 年 7 月至 1993 年 2 月任南京大学讲师、副教授，1993 年 3 月至 1993 年 8 月任深圳法制研究所副研究员，1993 年 9 月至今任苏州大学法学教授、博导，2019 年 10 月已办退休手续，目前继续承担研究生的指导。除担任华兴源创独立董事外，陈立虎先生还兼任苏州上声电子股份有限公司和无锡化工装备股份有限公司独立董事。
党锋	2001 年 7 月至 2003 年 3 月任中国科学技术大学选键化学国家实验室科研助理，2003 年 9 月至 2005 年 6 月任美国 EMORY 大学研究助理，2005 年 9 月至 2006 年 7 月任苏州工业园科技发展局产业促进处职员，2006 年 7 月至 2013 年 4 月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心（二处）副处长、处长，2013 年 4 月至 2017 年 8 月在软银中国资本历任投资副总监、投资总监和执行董事，2017 年 8 月至今任宁波汇鼎基石投资管理有限公司投资合伙人，除担任华兴源创独立董事外，党锋先生还兼任苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。
江斌	1997 年 7 月至 2002 年 5 月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长，2002 年 5 月至 2003 年 6 月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长，2004 年 8 月至 2006 年 12 月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长，2007 年 1 月至 2007 年 8 月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师，2007 年 9 月至今任公司研发中心副总监。
顾德明	2004 年 7 月至 2007 年 8 月任苏州爱普生有限公司设计科主任，2007 年 9 月至 2012 年 12 月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长，2013 年 1 月至 2017 年 12 月任公司品质部部长，2018 年 1 月至今任公司品质部资深部长。
张昊亮	2000 年 4 月至 2001 年 12 月任苏州市瑞欣广告有限公司平面设计师，2003 年 6 月至 2005 年 5 月负责苏州市耐得信息技术有限公司网通代理业务，2005 年 6 月至今在公司历任行政管理、生产管理、贸易、企划部长。
殷建东	1995 年 7 月至 2004 年 2 月任江苏白雪电器股份有限公司研究所嵌入式开发工程师，2004 年 3 月至 2007 年 7 月，任泰科检测设备（苏州）有限公司嵌入式开发工程师，2007 年 8 月至今任公司研发总监。
姚夏	1999 年 10 月至 2007 年 3 月任苏州爱普生有限公司技术部系长，2007 年 5 月至 2016 年 4 月任希创技研（苏州）有限公司营业部部长，2016 年 5 月至今任公司运营总监。
谢红兵	1989 年 8 月至 1995 年 5 月任苏州有线电厂市场部经理，1995 年 6 月至 1997 年 6 月任苏州市科达通信技术发展有限公司营销工程部经理，1997 年 7 月至 2000 年 12 月任中国网络通信有限公司苏州区经理，2000 年 12 月至 2005 年 12 月任苏州市耐得信息技术有限公司执行董事兼总经理，2006 年 1 月至 2010 年 1 月，任苏州华兴源创电子科技有限公司副总经理，2010 年 2 月至 2016 年 4 月，任苏州市耐得信息技术有限公司执行董事兼总经理，2016 年 5 月至今任公司副总经理。
黄龙	2011 年 7 月至今任公司电子研发工程师、半导体事业部总监。
李靖宇	2004 年 7 月至 2007 年 2 月历任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司售后服务部工程师、售后服务部主任，2007 年 3 月至今，历任公司成都办事处主管、项目经理、汽车电子事业部总监。
蒋瑞翔	2004 年 7 月至 2006 年 12 月任苏州华之杰电讯有限公司总账会计，2007 年 1 月至 2010 年 7 月任苏州华美电器有限公司会计科科长，2010 年 8 月至 2017 年 10 月历任苏州安洁科技股份有限公司财务经理、财务总监，2017 年 11 月至 2018 年 5 月任华灿光电股份有限公司财务总监，2018 年 6 月至今任公司财务总监、董事会秘书。
曹振军	1999 年 7 月至 2000 年 3 月任山东兖州煤矿机械厂技术开发处机械工程师，2000 年 4 月至 2002 年 5 月任浙江省吉利集团 CAD 中心机械结构工程师，2002 年 6 月至 2003 年 10 月任广州万易通能源科技有限公司苏州分公司研发部机械结构工程师，2003 年 11 月至 2005 年 6 月历任三丰国际医疗器械（苏州）有限公司研发部机械结构工程师、项目工程师，2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任泰科检测设备（苏州）有限公司技术部机械结构工程师，2007 年 8 月至今任公司研发

	工程师、机械设计资深科长。
赖海涛	1996 年 7 月至 1999 年 1 月任无锡报警设备厂技术员，2000 年 1 月至 2006 年 7 月任苏州捷美电子有限公司开发人员，2006 年 8 月至 2007 年 8 月任泰科检测设备（苏州）有限公司技术员，2007 年 9 月至今任公司研发工程师、新能源汽车电子资深部长。
缪亮	2010 年 9 月至今任公司研发工程师、软件部部长。

#### 其它情况说明

适用 不适用

上表中统计持股数为个人直接持股数，截止本报告期末，陈文源持有苏州源客 62.85%份额，持有苏州源奋 61.04%份额，钱晓斌通过持有苏州源客 2.66%份额，江斌通过持有苏州源客 2.56%份额，李靖宇通过持有苏州源客 2.19%份额，潘铁伟通过持有苏州源奋 2.55%份额，殷建东通过持有苏州源奋 3.18%份额，姚夏通过持有苏州源奋 2.57%份额，赖海涛通过持有苏州源奋 2.37%份额，谢红兵通过持有苏州源奋 2.04%份额，黄龙通过持有苏州源奋 1.84%份额，曹振军通过持有苏州源奋 1.72%份额，顾德明通过持有苏州源奋 1.65%份额，张昊亮通过持有苏州源奋 1.60%份额，缪亮通过持有苏州源奋 1.37%份额，从而间接持有本公司股份。通过前述方式持有本公司股份限售期为 36 个月，限售期自公司股票在上交所上市之日起开始计算。

## (二)董事、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

单位:股

姓名	职务	年初已授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
蒋瑞翔	董事会秘书、财务总监	0	100,000	20.26	0	0	100,000	39.40
合计	/	0	100,000	/	0	0	100,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈文源	苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年5月12日	不适用
陈文源	苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年5月15日	不适用
张茜	苏州源华创兴投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年9月11日	不适用
在股东单位任职情况的说明				

### (二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈文源	华兴源创(成都)科技有限公司	董事长	2019年4月1日	
陈文源	华兴源创(深圳)科技有限公司	董事长	2019年12月30日	
陈文源	HYC(USA), INC.	董事	2015年3月2日	
陈文源	HYCKOREACo., Ltd.	董事	2019年12月4日	
陈文源	HYC(SINGAPORE), INC. PTE. LTD.	董事	2019年10月24日	
陈文源	希创技研(香港)有限公司	董事	2007年5月11日	
陈文源	苏州华兴欧立通自动化科技有限公司	董事长	2020年6月	
钱晓斌	HYC(VIETNAM) CO., LTD.	监事	2017年10月13日	
钱晓斌	苏州华兴欧立通自动化科技有限公司	董事	2020年6月	
潘铁伟	苏州工业园区华兴源创检测科技有	董事	2014年8月22	

	限公司		日	
潘铁伟	奕目(上海)科技有限公司	董事	2020年10月	
谈建忠	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	执行事务合伙人	2013年11月4日	
谈建忠	苏州诚运管理咨询有限公司	董事长兼总经理	1999年12月21日	
谈建忠	江苏天衡管理咨询有限公司	董事	1999年1月6日	
谈建忠	江苏中法水务股份有限公司	独立董事	2018年8月28日	
党锋	健路生物科技(苏州)有限公司	监事	2016年12月1日	
陈立虎	苏州上声电子股份有限公司	独立董事	2017年12月18日	
殷建东	苏州市标新企业管理咨询有限公司	监事	2011年4月2日	
李靖宇	华兴源创(成都)科技有限公司	董事、总经理	2019年4月1日	
蒋瑞翔	华兴源创(成都)科技有限公司	董事	2019年4月1日	
蒋瑞翔	华兴源创(深圳)科技有限公司	董事	2019年12月30日	
蒋瑞翔	HYCKOREACo., Ltd.	董事	2019年12月4日	
蒋瑞翔	苏州华兴欧立通自动化科技有限公司	董事	2020年6月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，不领取董事、监事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1075.34
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	362.15

### 四、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

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,024	
主要子公司在职员工的数量	576	
在职员工的数量合计	1,600	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	439	288
销售人员	349	200
研发人员	598	463
财务人员	23	14
行政人员	191	151
合计	1,600	1,116

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	8	7
硕士	125	109
本科	536	433
大专及以下	931	567
合计	1,600	1,116

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了公平公正、显性的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金。绩效奖金直接体现员工绩效和贡献，体现薪酬激励的绩效导向。公司对表现优秀的员工，每年提供调薪和晋升的机会。对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，公司予以各项专项奖励。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用



公司持续完善内部课程体系，并针对不同层级人员进行分类培训，培训对象涵盖新入职员工、管理人员、中青年员工、专业人员、技能人员等各类人才，内容以企业文化、业务知识、专业技能、领导力、职业生涯发展、拓展训练为主。培训主题鲜明，形式多样。有效提升了员工的综合素质，促进了公司经营管理水平的提升，提升了企业凝聚力。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	737,775.5
劳务外包支付的报酬总额	20,155,883.83

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司报告期内具体治理情况如下：

#### 1、 股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开 1 次 2019 年年度股东大会和 2 次临时股东大会，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求。

#### 2、 控股股东与上市公司的关系

公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，没有超越股东大会直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面全面分开。

#### 3、 董事及董事会

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议。公司董事会目前由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬、战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。

#### 4、监事与监事会

报告期内，公司共召开了9次监事会会议。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

#### 5、信息披露、透明度及投资者关系管理

公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。报告期内，公司真正做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

#### 6、公司治理建设情况

公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，及时修订和完善公司治理制度及内部控制制度，切实提高了公司规范运作水平，维护了公司和广大股东的合法权益。

#### 7、内幕知情人登记管理情况

公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《内幕信息知情人管理制度》等规定通过对内幕信息知情人进行登记、对董事、监事、高级管理人员进行培训和提示、对外部特定对象的调研采访进行登记，加强内幕信息管理工作。报告期内，公司没有发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形，也没有因《内幕信息知情人管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 24 日	2020—015	2020 年 3 月 25 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 6 日	2020—024	2020 年 5 月 7 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 18 日	2020—052	2020 年 9 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈文源	否	13	13	0	0	0	否	3
张茜	否	13	13	0	0	0	否	3
钱晓斌	否	13	13	0	0	0	否	3
潘铁伟	否	13	13	0	0	0	否	3
陈立虎	是	13	13	0	0	0	否	3
谈建忠	是	13	13	0	0	0	否	3
党锋	是	13	13	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	13
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立起符合现代企业管理的科学的考核评价机制。对高级管理人员的考核由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施。公司根据实际情况，并结合企业战略执行情况、企业经营结果和可持续发展，对公司高级管理人员进行综合考评。

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见于公司与 2021 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《苏州华兴源创科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，容诚会计师事务所审计了苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“华兴源创”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华兴源创董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

容诚会计师事务所的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

容诚会计师事务所认为，华兴源创于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

容诚审字[2021]215Z0029 号

苏州华兴源创科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称华兴源创）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一） 收入确认

## 1、事项描述

参见财务报表附注三（25）、五（34）

华兴源创主要从事平板显示和集成电路测试等自动化智能装备的制造、销售。2020 年度华兴源创营业收入为 16.77 亿元。

华兴源创销售商品业务收入确认的具体方法如下：对于由公司负责安装、调试的产品销售，以产品发运至客户现场、安装调试完毕，经客户确认验收作为风险报酬的转移时点并确认销售收入；对于不需安装的产品销售：内销以客户收到产品并完成产品验收作为风险报酬的转移时点并确认销售收入，外销以产品完成报关并出口离岸作为风险报酬的转移时点，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单后并确认销售收入。

营业收入的确认对财务报表影响较为重大，同时收入为公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序包括：

（1）对华兴源创产品销售收入相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

（2）对营业收入和毛利率的波动实施实质性分析程序；

（3）抽样检查华兴源创与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、出口报关单、运单、客户签收单、验收单、销售回款等资料，评估收入确认的真实性；

（4）对主要客户的销售发生额进行函证，评估收入确认的真实性、完整性等；

（5）查询主要客户的工商资料，确认客户与华兴源创是否存在关联关系，核查客户的背景信息及双方的交易信息；

（6）执行截止性测试，在资产负债表日前后确认的销售收入中选取样本，核对销售合同、客户签收单、验收单等资料，确认收入是否记录于适当的会计期间。

（二）应收账款坏账准备的计提

## 1、事项描述

参见财务报表附注三（10）、五（4）

2020年12月31日，华兴源创应收账款账面余额为9.30亿元，坏账准备为0.55亿元，应收账款账面余额占总资产比例为25.51%。

华兴源创根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。根据新金融工具准则的相关规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的应收账款进行减值测试并确认损失准备。

应收账款期末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其价值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对应收账款坏账准备的计提实施的相关程序包括：

（1）对华兴源创应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

（2）分析华兴源创应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单独计提坏账准备的判断等；

（3）获取管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率的依据，并结合客户信用风险特征、账龄分析、历史回款、期后回款等情况，评估坏账准备计提的合理性；

（4）对主要客户的往来余额进行函证，评估应收账款确认的真实性、完整性等；

（5）查询主要客户的工商信息，对部分客户进行访谈，核实主要客户的背景信息，评估客户的信用风险。

### （三）商誉减值

## 1、事项描述

参见财务报表附注三（20）、五（15）



截止 2020 年 12 月 31 日，华兴源创合并财务报表中商誉的账面价值为 6.01 亿元，为收购子公司苏州华兴欧立通自动化科技有限公司形成的商誉。根据《企业会计准则》的规定，企业合并所形成的商誉，管理层应当在每年年度终了进行减值测试。在进行减值测试时，管理层需要做出重大判断和假设，包括预计产量、未来售价、成本费用、折现率以及增长率等，因此我们将商誉的减值测试确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对商誉减值实施的相关程序包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

华兴源创管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华兴源创 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华兴源创的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	928,048,930.71	325,355,632.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	220,000,000.00	609,032,316.21
衍生金融资产			
应收票据	七、4	26,257.14	
应收账款	七、5	875,579,823.09	589,377,903.52
应收款项融资	七、6	261,870.00	14,150,422.63
预付款项	七、7	14,711,859.97	5,240,143.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	7,963,635.14	5,766,651.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	256,529,605.76	193,637,598.29
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	19,242,557.56	8,173,747.45
流动资产合计		2,322,364,539.37	1,750,734,415.52
<b>非流动资产：</b>			
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	11,800,217.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	6,957,457.34	2,092,846.47
投资性房地产			
固定资产	七、21	349,438,449.68	326,597,776.87
在建工程	七、22	57,955,337.99	4,572,817.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	277,185,988.97	32,600,006.39
开发支出			
商誉	七、28	601,490,827.25	

长期待摊费用	七、29	3,355,962.17	3,497,698.53
递延所得税资产	七、30	12,295,985.36	13,053,365.03
其他非流动资产	七、31	2,559,644.13	3,633,413.83
非流动资产合计		1,323,039,870.51	386,047,924.64
资产总计		3,645,404,409.88	2,136,782,340.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32		20,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	54,193,493.28	
应付账款	七、36	298,544,040.81	179,955,522.44
预收款项	七、37		779,550.75
合同负债	七、38	2,142,895.12	
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	66,802,500.47	17,301,980.63
应交税费	七、40	21,683,623.31	16,797,818.22
其他应付款	七、41	2,299,214.94	350,298.07
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	七、44	278,576.37	
流动负债合计		445,944,344.30	235,185,170.11
<b>非流动负债：</b>			
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	1,556,710.78	2,638,667.38
递延所得税负债	七、30	30,020,086.14	1,354,847.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,576,796.92	3,993,514.81
负债合计		477,521,141.22	239,178,684.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	438,536,773.00	401,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,177,774,453.91	1,151,976,988.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-3,001,683.47	1,031,818.67
专项储备			
盈余公积	七、59	60,873,439.46	43,086,513.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	493,700,285.76	300,508,334.48
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		3,167,883,268.66	1,897,603,655.24
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		3,167,883,268.66	1,897,603,655.24
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,645,404,409.88	2,136,782,340.16

法定代表人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		785,316,564.22	276,512,723.21
交易性金融资产		220,000,000.00	609,032,316.21
衍生金融资产			
应收票据		26,257.14	
应收账款	十七、1	551,231,836.74	588,691,397.67
应收款项融资		261,870.00	14,150,422.63
预付款项		9,790,358.19	3,421,666.50
其他应收款	十七、2	6,466,303.86	4,893,426.74
其中：应收利息			
应收股利			
存货		207,175,034.19	191,999,521.99
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		17,199,508.80	7,142,772.77
流动资产合计		1,797,467,733.14	1,695,844,247.72
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,229,075,472.46	85,079,392.31

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		299,767,360.96	317,607,041.26
在建工程		50,532,770.23	4,572,817.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		70,908,411.90	32,580,732.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,142,004.39	7,733,817.13
其他非流动资产		748,326.12	3,136,359.58
非流动资产合计		1,666,174,346.06	450,710,159.81
资产总计		3,463,642,079.20	2,146,554,407.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,933,359.73	
应付账款		285,229,506.25	176,767,206.52
预收款项			779,550.75
合同负债		2,126,523.44	
应付职工薪酬		49,975,312.93	16,653,813.20
应交税费		7,404,456.56	16,674,793.23
其他应付款		12,140.00	23,405.18
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		276,448.05	
流动负债合计		363,957,746.96	230,898,768.88
<b>非流动负债：</b>			
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		953,710.80	2,638,667.38
递延所得税负债			1,354,847.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		953,710.80	3,993,514.81
负债合计		364,911,457.76	234,892,283.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		438,536,773.00	401,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,177,774,453.91	1,151,976,988.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		60,873,439.46	43,086,513.53
未分配利润		421,545,955.07	315,598,621.75
所有者权益（或股东权益）合计		3,098,730,621.44	1,911,662,123.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,463,642,079.20	2,146,554,407.53

法定代表人：陈文源 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：蒋瑞翔

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,677,496,403.68	1,257,737,331.89
其中：营业收入	七、61	1,677,496,403.68	1,257,737,331.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,417,785,895.10	1,071,228,775.82
其中：营业成本	七、61	871,473,805.68	672,242,716.56
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	11,641,335.24	10,636,511.19
销售费用	七、63	108,983,005.81	91,703,041.46
管理费用	七、64	151,064,794.64	107,046,853.88
研发费用	七、65	252,652,300.32	192,963,573.09
财务费用	七、66	21,970,653.41	-3,363,920.36
其中：利息费用		1,477,107.66	3,578,479.16
利息收入		4,634,005.58	1,265,421.05
加：其他收益	七、67	2,090,111.41	3,050,131.12
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	18,466,636.94	3,142,140.26



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-199,782.38	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		9,474,696.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-14,792,704.92	-15,993,064.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-9,842,186.46	-6,050,421.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	70,168.91	13,863.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		255,702,534.46	180,145,901.02
加：营业外收入	七、74	36,830,639.88	7,164,602.65
减：营业外支出	七、75	2,055,601.64	20,154.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		290,477,572.70	187,290,349.39
减：所得税费用	七、76	25,363,695.49	10,839,656.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		265,113,877.21	176,450,693.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		265,113,877.21	176,450,693.17
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）		265,113,877.21	176,450,693.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-4,033,502.14	1,138,919.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,033,502.14	1,138,919.66
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		-4,033,502.14	1,138,919.66
(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		-4,033,502.14	1,138,919.66
(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		261,080,375.07	177,589,612.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		261,080,375.07	177,589,612.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.64	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.64	0.47

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

法定代表人：陈文源 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：蒋瑞翔

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,331,676,497.45	1,253,708,693.30
减：营业成本	十七、4	726,523,489.55	671,612,629.14
税金及附加		8,523,567.20	10,621,963.35
销售费用		105,242,243.03	104,902,541.68
管理费用		105,726,819.72	85,999,648.91
研发费用		228,489,423.22	178,534,358.69
财务费用		15,881,135.20	-3,353,713.38
其中：利息费用		1,189,229.91	3,578,479.16
利息收入		3,838,743.98	1,236,312.06
加：其他收益		2,032,736.49	3,048,208.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	18,461,869.82	3,142,140.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-199,782.38	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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）			9,474,696.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,531,673.70	-16,117,333.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,926,855.97	-6,050,421.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		70,168.91	13,863.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,396,065.08	198,902,418.94
加：营业外收入		36,159,986.00	7,164,030.07
减：营业外支出		1,895,413.47	20,153.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,660,637.61	206,046,295.11
减：所得税费用		4,791,378.36	16,042,366.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		177,869,259.25	190,003,928.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		177,869,259.25	190,003,928.58
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：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔

合并现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,633,354,454.14	1,087,475,863.80
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		26,237,027.33	41,044,745.95
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	39,198,933.72	7,573,863.54
经营活动现金流入小计		1,698,790,415.19	1,136,094,473.29
购买商品、接受劳务支付的现金		876,029,327.75	828,024,456.08
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		294,556,055.45	293,148,675.48
支付的各项税费		106,996,062.43	55,090,881.02

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	88,445,794.81	67,103,191.06
经营活动现金流出小计		1,366,027,240.44	1,243,367,203.64
经营活动产生的现金流量净额		332,763,174.75	-107,272,730.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,440,000,000.00	438,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,698,735.53	3,082,140.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,468.65	299,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	4,634,005.58	1,265,421.05
投资活动现金流入小计		1,472,437,209.76	442,646,961.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,799,566.71	94,723,510.23
投资支付的现金		1,077,000,000.00	1,038,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		261,003,778.48	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,449,803,345.19	1,132,723,510.23
投资活动产生的现金流量净额		22,633,864.57	-690,076,548.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		324,999,659.30	900,656,188.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		344,999,659.30	1,080,656,188.68
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,261,461.08	75,758,479.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,416,944.47	16,734,716.98
筹资活动现金流出小计		98,678,405.55	332,493,196.14
筹资活动产生的现金流量净额		246,321,253.75	748,162,992.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,874,162.64	2,156,679.02

五、现金及现金等价物净增加额		595,844,130.43	-47,029,607.71
加：期初现金及现金等价物余额		324,639,232.42	371,668,840.13
六、期末现金及现金等价物余额		920,483,362.85	324,639,232.42

法定代表人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔

### 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,490,664,263.61	1,078,343,626.53
收到的税费返还		26,237,027.33	38,223,894.37
收到其他与经营活动有关的现金		36,507,046.53	8,432,114.94
经营活动现金流入小计		1,553,408,337.47	1,124,999,635.84
购买商品、接受劳务支付的现金		778,456,077.40	824,864,558.63
支付给职工及为职工支付的现金		203,971,598.95	244,695,127.60
支付的各项税费		70,354,883.08	54,002,849.82
支付其他与经营活动有关的现金		140,856,975.02	93,602,497.61
经营活动现金流出小计		1,193,639,534.45	1,217,165,033.66
经营活动产生的现金流量净额		359,768,803.02	-92,165,397.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,440,000,000.00	438,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,693,968.41	3,082,140.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		104,468.65	299,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,838,743.98	1,236,312.06
投资活动现金流入小计		1,471,637,181.04	442,617,852.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,736,383.67	88,919,909.27
投资支付的现金		1,479,928,600.00	1,061,416,882.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,565,664,983.67	1,150,336,791.58
投资活动产生的现金流量净额		-94,027,802.63	-707,718,939.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		324,999,659.30	900,656,188.68
取得借款收到的现金		20,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		344,999,659.30	1,080,656,188.68
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,973,583.33	75,758,479.16
支付其他与筹资活动有关的现金		3,416,944.47	16,734,716.98
筹资活动现金流出小计		98,390,527.80	332,493,196.14
筹资活动产生的现金流量净额		246,609,131.50	748,162,992.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,546,290.88	1,533,527.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		508,803,841.01	-50,187,817.54
加：期初现金及现金等价物余额		276,512,723.21	326,700,540.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		785,316,564.22	276,512,723.21

法定代表人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔

合并所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	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	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、 上年 年末 余额	401,000,000. 00				1,151,976,988. 56		1,031,818.6 7		43,086,513.5 3		300,508,334. 48		1,897,603,655. 24		1,897,603,655. 24
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	401,000,000. 00				1,151,976,988. 56		1,031,818.6 7		43,086,513.5 3		300,508,334. 48		1,897,603,655. 24		1,897,603,655. 24



2020 年年度报告

期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,536,773.00				1,025,797,465.35		4,033,502.14		17,786,925.93		193,191,951.28		1,270,279,613.42	1,270,279,613.42
（一）综合收益总额							4,033,502.14				265,113,877.21		261,080,375.07	261,080,375.07
（二）所有者投入和减少资本	37,536,773.00				1,025,797,465.35								1,063,334,238.35	1,063,334,238.35
1. 所有者投入的普通股	37,536,773.00				1,016,142,131.59								1,053,678,904.59	1,053,678,904.59
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					9,655,333.76							9,655,333.76		9,655,333.76		
4. 其他																
(三) 利润分配								17,786,925.93		-		71,921,925.93		-54,135,000.00		-54,135,000.00
1. 提取盈余公积								17,786,925.93		-		17,786,925.93				
2. 提取一般风险准备										-		54,135,000.00		-54,135,000.00		-54,135,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

2020 年年度报告

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	438,536,773.00				2,177,774,453.91	-3,001,683.47	60,873,439.46	493,700,285.76	3,167,883,268.66					3,167,883,268.66

项目	2019 年度												少数股东	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

2020 年年度报告

		优先股	永续债	其他		库存股		储备		风险准备			权益	
一、上年年末余额	360,900,000.00				311,184,007.43		-107,100.99		24,086,120.67		215,238,034.17		911,301,061.28	911,301,061.28
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	360,900,000.00				311,184,007.43		-107,100.99		24,086,120.67		215,238,034.17		911,301,061.28	911,301,061.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	40,100,000.00				840,792,981.13		1,138,919.66		19,000,392.86		85,270,300.31		986,302,593.96	986,302,593.96

填列)														
(一) 综合收益总额						1,138,919.66				176,450,693.17		177,589,612.83		177,589,612.83
(二) 所有者投入和减少资本	40,100,000.00				840,792,981.13							880,892,981.13		880,892,981.13
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				840,792,981.13							880,892,981.13		880,892,981.13
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														

2020 年年度报告

(三) 利润分配								19,000,392.86		-		-72,180,000.00		-72,180,000.00
1. 提取 盈余公 积								19,000,392.86		-				
2. 提取 一般风 险准 备														
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配										-		-72,180,000.00		-72,180,000.00
4. 其 他										72,180,000.00				
(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																				



2020 年年度报告

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	401,000,000.00				1,151,976,988.56	1,031,818.67	43,086,513.53	300,508,334.48	1,897,603,655.24			1,897,603,655.24	

法定代表人：陈文源 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：蒋瑞翔

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	401,000,000.00				1,151,976,988.56				43,086,513.53	315,598,621.75	1,911,662,123.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	401,000,000.00				1,151,976,988.56				43,086,513.53	315,598,621.75	1,911,662,123.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,536,773.00				1,025,797,465.35				17,786,925.93	105,947,333.32	1,187,068,497.60

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额										177,869,259.25	177,869,259.25
(二) 所有者投入和减少资本	37,536,773.00				1,025,797,465.35						1,063,334,238.35
1. 所有者投入的普通股	37,536,773.00				1,016,142,131.59						1,053,678,904.59
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					9,655,333.76						9,655,333.76
4. 其他											
(三) 利润分配									17,786,925.93	-	-
1. 提取盈余公积									17,786,925.93	71,921,925.93	54,135,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
3. 其他										54,135,000.00	54,135,000.00
(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											

2020 年年度报告

四、本期期末余额	438,536,773.00				2,177,774,453.91				60,873,439.46	421,545,955.07	3,098,730,621.44
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2019 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、上年年末余额	360,900,000.00				311,184,007.43				24,086,120.67	216,775,086.03	912,945,214.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,900,000.00				311,184,007.43				24,086,120.67	216,775,086.03	912,945,214.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,100,000.00				840,792,981.13				19,000,392.86	98,823,535.72	998,716,909.71
（一）综合收益总额										190,003,928.58	190,003,928.58
（二）所有者投入和减少资本	40,100,000.00				840,792,981.13						880,892,981.13
1. 所有者投入的普通股	40,100,000.00				840,792,981.13						880,892,981.13
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									19,000,392.86	-	-
1. 提取盈余公积									19,000,392.86	19,000,392.86	0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										72,180,000.00	72,180,000.00
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	401,000,000.00				1,151,976,988.56				43,086,513.53	315,598,621.75	1,911,662,123.84

法定代表人：陈文源 主管会计工作负责人：蒋瑞翔 会计机构负责人：蒋瑞翔

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由苏州华兴源创电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2018 年 5 月取得江苏省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册资本为 36,090 万元，股份 36,090 万股。

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1054 号《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，2019 年 7 月，公司向社会公开发行人民币普通股 4,010 万股，增加注册资本人民币 4,010 万元，变更后的注册资本为人民币 40,100 万元。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144 号《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，2020 年 6 月，公司向李齐花、陆国初发行新增股份 2,808.6418 万股，2020 年 12 月，公司配套募集资金发行新增股份 945.0355 万股，增加注册资本人民币 3,753.6773 万元，变更后的注册资本为人民币 43,853.6773 万元。

本公司注册地址为苏州工业园区青丘街青丘巷 8 号。

法定代表人：陈文源。

本公司经营范围：TFT-LCD 液晶测试系统、工业自控软件研发、生产、加工、检测；电子通讯产品，液晶显示及相关平面显示产品，银制品、电子电工材料及相关工具、模具销售和技术服务；通信及计算机网络相关产品研发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（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）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零部件及配件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片

及产品销售；软件开发；电子元器件制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表于 2021 年 4 月 22 日由董事会通过及批准发布。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	苏州工业园区华兴源创检测科技有限公司	华兴检测	100.00	—
2	HYC (USA), INC.	美国华兴	100.00	—
2-1	HYC (VIETNAM), CO., LTD	越南华兴	—	100.00
3	华兴源创（成都）科技有限公司	成都华兴	100.00	—
4	HYCKOREACo., Ltd.	韩国华兴	100.00	—
5	HYC (SINGAPORE), INC. PTE. LTD.	新加坡华兴	100.00	—
6	华兴源创（深圳）科技有限公司	深圳华兴	100.00	—
7	苏州华兴欧立通自动化科技有限公司	欧立通	100.00	—
7-1	深圳市万思软件有限公司	万思软件	—	100.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	苏州华兴欧立通自动化科技有限公司	欧立通	2020 年 7-12 月	收购
2	深圳市万思软件有限公司	万思软件	2020 年 7-12 月	收购

具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

√适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司以一年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围的确定



合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司, 也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分, 以及企业所控制的结构化主体等）, 结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注: 有时也称为特殊目的主体）。

## （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体, 则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围, 其他子公司不予以合并, 对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时, 该母公司属于投资性主体:

①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的, 从一个或多个投资者处获取资金。

②该公司的唯一经营目的, 是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。

③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时, 除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外, 企业自转变日起对其他子公司不再予以合并, 并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时, 应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围, 原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价, 按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

## （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

#### **(4) 报告期内增减子公司的处理**

##### **①增加子公司或业务**

###### **A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

###### **B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## ② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## (5) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易

损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## （6）特殊交易的会计处理

### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

#### A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间

已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A. 一次交易处置

本公司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收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次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，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

## (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

## (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。



### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

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

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司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公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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公司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合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（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。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金

流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应

收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a. 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b. 应收账款确定组合的依据如下：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为账龄组合：

应收账款组合 1 应收合并范围内客户货款

应收账款组合 2 应收其他客户货款

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

c. 其他应收款确定组合的依据如下：

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

其他应收款组合 1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

d. 应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 商业承兑汇票

应收款项融资组合 3 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

e. 合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 应收合并范围内客户货款

合同资产组合 2 应收其他客户货款

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司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。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现



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

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

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## (8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

## 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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10. 金融工具进行处理。

## 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

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10. 金融工具进行处理。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见附注五、10. 金融工具进行处理。

### 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

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10. 金融工具进行处理。

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### (4) 存货跌价准备的计提方法

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等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。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。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。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。

③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。

④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。

#### **(5) 周转材料的摊销方法**

周转材料在领用时一次计入成本费用。

## **16. 合同资产**

### **(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起适用**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

**(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

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资**

**(1). 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**

**(1). 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**

**(1). 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

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

**(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## （2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初

始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### **① 成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

#### **② 权益法**



按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	年限平均法	2-5	5.00	19.00-47.50
其他设备	年限平均法	2-5	5.00	19.00-47.50

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。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、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，调整固定资产使用寿命。

### (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

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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

按取得时的实际成本入账。

### 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	法定使用权
计算机软件	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利技术	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
客户关系	12 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在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，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①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。

②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。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 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；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 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；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 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

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

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

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

##### ②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

##### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：



- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；  
B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

#### C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①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；
- ②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。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用  不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

##### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

### **(1) 股份支付的种类**

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### **(4) 股份支付计划实施的会计处理**

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### **(5) 股份支付计划修改的会计处理**

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 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

自 2020 年 1 月 1 日起适用

##### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司的产品销售分为由公司负责安装、调试的产品销售和不需安装的产品销售。对于由公司负责安装、调试的产品销售，以产品发运至客户现场、安装调试完毕，经客户确认验收作为收入确认时点。对于不需安装的产品销售，收入确认时点为：

国内销售：以客户收到产品并完成产品验收作为收入确认时点，在取得经客户签收的送货单后确认收入。

出口销售：公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单后确认收入。

## 以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前

### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司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。

本公司产品销售收入确认的具体方法如下：

公司的产品销售分为由公司负责安装、调试的产品销售和不需安装的产品销售。对于由公司负责安装、调试的产品销售，以产品发运至客户现场、安装调试完

毕，经客户确认验收作为收入确认时点。对于不需安装的产品销售，收入确认时点为：

国内销售：以客户收到产品并完成产品验收作为收入确认时点，在取得经客户签收的送货单后确认收入。

出口销售：公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单后确认收入。

## （2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## （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地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 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。
- ② 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

自 2020 年 1 月 1 日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了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。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

##### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

##### (3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

## ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## ③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## ④政府补助退回

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### **(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

#### **①与企业合并相关的递延所得税负债或资产**

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

#### **②直接计入所有者权益的项目**

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

#### **③可弥补亏损和税款抵减**

##### **A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减**

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

##### **B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损**

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异

带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承

租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## (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)
2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)	该变更为公司根据财政部最新会计准则进行的会计变更,无需履行审批程序。	具体详见下述其他说明

其他说明

2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注五、25。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-779,550.75元、合同负债689,867.92元、其他流动负债89,682.83元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-779,550.75元、合同负债689,867.92元、其他流动负债89,682.83元。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

## (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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	325,355,632.42	325,355,632.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	609,032,316.21	609,032,316.21	
衍生金融资产			



## 2020 年年度报告

应收票据			
应收账款	589,377,903.52	589,377,903.52	
应收款项融资	14,150,422.63	14,150,422.63	
预付款项	5,240,143.96	5,240,143.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,766,651.04	5,766,651.04	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	193,637,598.29	193,637,598.29	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,173,747.45	8,173,747.45	
流动资产合计	1,750,734,415.52	1,750,734,415.52	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,092,846.47	2,092,846.47	
投资性房地产			
固定资产	326,597,776.87	326,597,776.87	
在建工程	4,572,817.52	4,572,817.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,600,006.39	32,600,006.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,497,698.53	3,497,698.53	
递延所得税资产	13,053,365.03	13,053,365.03	
其他非流动资产	3,633,413.83	3,633,413.83	
非流动资产合计	386,047,924.64	386,047,924.64	
资产总计	2,136,782,340.16	2,136,782,340.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	179,955,522.44	179,955,522.44	
预收款项	779,550.75		-779,550.75
合同负债	不适用	689,867.92	689,867.92

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,301,980.63	17,301,980.63	
应交税费	16,797,818.22	16,797,818.22	
其他应付款	350,298.07	350,298.07	
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		89,682.83	89,682.83
流动负债合计	235,185,170.11	235,185,170.11	
<b>非流动负债：</b>			
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	2,638,667.38	2,638,667.38	
递延所得税负债	1,354,847.43	1,354,847.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,993,514.81	3,993,514.81	
负债合计	239,178,684.92	239,178,684.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,151,976,988.56	1,151,976,988.56	
减：库存股			
其他综合收益	1,031,818.67	1,031,818.67	
专项储备			
盈余公积	43,086,513.53	43,086,513.53	
一般风险准备			
未分配利润	300,508,334.48	300,508,334.48	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,897,603,655.24	1,897,603,655.24	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,897,603,655.24	1,897,603,655.24	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,136,782,340.16	2,136,782,340.16	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款779,550.75元重分类至合同负债、其他流动负债。

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	276,512,723.21	276,512,723.21	
交易性金融资产	609,032,316.21	609,032,316.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	588,691,397.67	588,691,397.67	
应收款项融资	14,150,422.63	14,150,422.63	
预付款项	3,421,666.50	3,421,666.50	
其他应收款	4,893,426.74	4,893,426.74	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	191,999,521.99	191,999,521.99	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,142,772.77	7,142,772.77	
流动资产合计	1,695,844,247.72	1,695,844,247.72	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	85,079,392.31	85,079,392.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	317,607,041.26	317,607,041.26	
在建工程	4,572,817.52	4,572,817.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,580,732.01	32,580,732.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,733,817.13	7,733,817.13	
其他非流动资产	3,136,359.58	3,136,359.58	

非流动资产合计	450,710,159.81	450,710,159.81	
资产总计	2,146,554,407.53	2,146,554,407.53	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	176,767,206.52	176,767,206.52	
预收款项	779,550.75		-779,550.75
合同负债	不适用	689,867.92	689,867.92
应付职工薪酬	16,653,813.20	16,653,813.20	
应交税费	16,674,793.23	16,674,793.23	
其他应付款	23,405.18	23,405.18	
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		89,682.83	89,682.83
流动负债合计	230,898,768.88	230,898,768.88	
<b>非流动负债：</b>			
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	2,638,667.38	2,638,667.38	
递延所得税负债	1,354,847.43	1,354,847.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,993,514.81	3,993,514.81	
负债合计	234,892,283.69	234,892,283.69	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,151,976,988.56	1,151,976,988.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	43,086,513.53	43,086,513.53	
未分配利润	315,598,621.75	315,598,621.75	
所有者权益（或股东权益）合计	1,911,662,123.84	1,911,662,123.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,146,554,407.53	2,146,554,407.53	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款 779,550.75 元重分类至合同负债、其他流动负债。

(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

#### 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	应税销售收入、提供劳务	6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税	5%
出口退税	采用“免、抵、退”方式	依据国家税目规定退税率

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（%）
苏州工业园区华兴源创检测科技有限公司	20%
HYC (USA), INC.	8.84%加州税+21%联邦税
HYC (VIETNAM), CO., LTD	20%
华兴源创（成都）科技有限公司	20%
HYCKOREACo., Ltd.	10%-25%
HYC (SINGAPORE), INC. PTE. LTD.	17%
华兴源创（深圳）科技有限公司	20%
深圳市万思软件有限公司	25%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2020 年 12 月 2 日，本公司通过高新技术企业复审，由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202032008078，有效期为 3 年，本公司 2020 年度减按 15% 税率征收企业所得税。

(2) 2019 年 11 月 22 日，欧立通获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201932002745，有效期为 3 年。自 2019 年 1 月 1 日起连续三年享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，减按 15% 税率征收企业所得税。

(3) 根据财税[2019]13 号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，子公司华兴检测、成都华兴和深圳华兴 2020 年度符合小型微利企业标准，2020 年度其所得不超过 100 万元的部分减按 25% 计入应纳税所得额，超过 100 万元但不超过 300 万元的部分减按 50% 计入应纳税所得额，并适用 20% 企业所得税税率。

### 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	143,182.68	175,088.56
银行存款	920,340,180.17	324,464,143.86
其他货币资金	7,565,567.86	716,400.00
合计	928,048,930.71	325,355,632.42
其中：存放在境外的款项总额	46,669,095.01	44,137,782.60

#### 其他说明

(1) 其他货币资金余额中 6,524,566.86 元系保函保证金、1,041,001.00 元系银行承兑汇票保证金，除此之外，2020 年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) 货币资金 2020 年末较 2019 年末增长 185.24%，主要原因是 2020 年销售商品收到的现金以及使用募集资金购买的结构性存款到期。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	220,000,000.00	609,032,316.21
其中：		
债务工具投资	220,000,000.00	609,032,316.21
权益工具投资		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	220,000,000.00	609,032,316.21

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产 2020 年末较 2019 年末大幅减少 63.88%，主要原因是使用募集资金购买的结构性存款到期。

## 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		
商业承兑票据	26,257.14	
合计	26,257.14	

### (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

## (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：										
单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	27,639.10	100.00	1,381.96	5.00	26,257.14					
其中：										
组合 2	27,639.10	100.00	1,381.96	5.00	26,257.14					
合计	27,639.10	100.00	1,381.96	5.00	26,257.14					

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：组合 2

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 (%)
一年以内	27,639.10	1,381.96	5.00
合计	27,639.10	1,381.96	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明



适用 不适用

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	
商业承兑汇票		1,381.96			1,381.96
合计		1,381.96			1,381.96

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	
1 年以内小计	888,332,585.72
1 至 2 年	34,242,562.14
2 至 3 年	4,040,273.30
3 年以上	
3 至 4 年	3,655,278.82
4 至 5 年	
5 年以上	81,485.63

减：坏账准备	54,772,362.52
合计	875,579,823.09

## (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	6,200,565.00	0.67	5,695,552.49	91.86	505,012.51	3,500,565.00	0.56	2,450,395.50	70.00	1,050,169.50
其中：										
按组合计提坏账准备	924,151,620.61	99.33	49,076,810.03	5.31	875,074,810.58	620,222,792.37	99.44	31,895,058.35	5.14	588,327,734.02
其中：										
组合2	924,151,620.61	99.33	49,076,810.03	5.31	875,074,810.58	620,222,792.37	99.44	31,895,058.35	5.14	588,327,734.02
合计	930,352,185.61	100.00	54,772,362.52	5.89	875,579,823.09	623,723,357.37	100.00	34,345,453.85	5.51	589,377,903.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆山瑞鸿诚自动化设备科技有限公司	3,500,565.00	2,995,552.49	85.57	破产清算
苏州伟信奥图智能科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	预计无法收回
合计	6,200,565.00	5,695,552.49	91.86	

按单项计提坏账准备的说明：

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：组合 2

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 (%)
1 年以内	885,632,585.72	44,281,629.29	5.00
1-2 年	34,242,562.14	3,424,256.21	10.00
2-3 年	4,040,273.30	1,212,081.99	30.00
3-4 年	154,713.82	77,356.91	50.00
4-5 年	—	—	80.00
5 年以上	81,485.63	81,485.63	100.00
合计	924,151,620.61	49,076,810.03	5.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额的依据：按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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	

按单项计提坏账准备	2,450,395.50	3,245,156.99	—	—	—	5,695,552.49
按组合计提坏账准备	31,895,058.35	11,437,177.41	—	—	5,744,574.27	49,076,810.03
合计	34,345,453.85	14,682,334.40	—	—	5,744,574.27	54,772,362.52

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

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
客户四	130,278,503.17	14.00	6,513,925.16
客户二	111,615,031.40	12.00	5,580,751.57
客户三	109,502,350.42	11.77	5,475,117.52
客户五	86,787,224.64	9.33	4,339,361.23
客户六	63,244,254.85	6.80	3,882,182.70
合计	501,427,364.47	53.90	25,791,338.18

(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

应收账款账面余额 2020 年末较 2019 年末增长 49.16%，主要原因是公司本期新增子公司欧立通，业务规模增长，应收账款相应增长所致。

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	261,870.00	14,150,422.63

合计	261,870.00	14,150,422.63
----	------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如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

其他说明：

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	14,683,871.97	99.81	5,196,850.43	99.17
1至2年	13,388.00	0.09	19,077.53	0.37
2至3年			23,716.00	0.45
3年以上	14,600.00	0.10	500.00	0.01
合计	14,711,859.97	100.00	5,240,143.96	100.00

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：

预付款项期末余额中无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
NSECO., Ltd.	2,236,170.00	15.20
苏州旗开得电子科技有限公司	1,704,396.55	11.59
NSNTEKINC.	1,423,667.93	9.68
TNSEngCO., LTD.	1,369,308.99	9.31
MUTECHKOREACO., LTD.	1,319,575.68	8.97
合计	8,053,119.15	54.75

其他说明

适用 不适用

预付款项 2020 年末较 2019 年末大幅增长 180.75%，主要原因是本期客户订单增加较大，对主要原料采购需求增加，同时公司预期主要原料价格上涨，为控制成本提前订货，预付货款较多。

## 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		
应收股利		
其他应收款	7,963,635.14	5,766,651.04
合计	7,963,635.14	5,766,651.04

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

#### (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：无

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****(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	7,579,703.56
1 至 2 年	728,118.32
2 至 3 年	180,383.12
3 年以上	
3 至 4 年	300.00
4 至 5 年	800.00
5 年以上	2,380.00
减：坏账准备	528,049.86
合计	7,963,635.14

**(2). 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	4,961,592.59	3,789,228.39
代缴社保和公积金	2,482,406.86	2,133,278.20
其他	1,047,685.55	237,434.62
减：坏账准备	-528,049.86	-393,290.17
合计	7,963,635.14	5,766,651.04

**(3). 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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	338,290.17		55,000.00	393,290.17
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	108,988.56			108,988.56
本期转回				
本期转销				
本期核销			55,000.00	55,000.00
其他变动	80,771.13			80,771.13
2020年12月31日余额	528,049.86			528,049.86

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

#### (4). 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	
按单项计提坏账准备	55,000.00			55,000.00		
按组合计提坏账准备	338,290.17	108,988.56			80,771.13	528,049.86
合计	393,290.17	108,988.56		55,000.00	80,771.13	528,049.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	55,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：



适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
第一名	押金	1,409,747.00	2年以内	16.60	71,806.25
第二名	投标保证金	960,550.00	1年以内	11.31	48,027.50
第三名	借款	700,000.00	1年以内	8.24	35,000.00
第四名	押金	352,105.43	1年以内	4.15	35,210.53
第五名	押金	205,858.96	1-2年	2.42	20,585.90
合计		3,628,261.39	/	42.72	210,630.18

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

无

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额	期初余额

项目	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	98,306,049.28	14,380,301.95	83,925,747.33	116,465,508.42	9,403,849.47	107,061,658.95
在产品	67,737,861.73	—	67,737,861.73	21,596,555.87	—	21,596,555.87
库存商品	45,820,125.03	6,144,327.45	39,675,797.58	22,887,269.56	2,200,643.68	20,686,625.88
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	65,190,199.12	—	65,190,199.12	46,974,773.03	2,682,015.44	44,292,757.59
合计	277,054,235.16	20,524,629.40	256,529,605.76	207,924,106.88	14,286,508.59	193,637,598.29

## (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	9,403,849. 47	5,574,541. 24	451,497.89	1,049,58 6.65		14,380,30 1.95
在产品						
库存商品	2,200,643. 68	4,267,6 45.22		323,961 .45		6,144,327. 45
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,682,0 15.44			2,682,0 15.44		
合计	14,286, 508.59	9,842,186. 46	451,497.89	4,055,563. 54		20,524,62 9.40

## (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

存货账面余额 2020 年末较 2019 年末增长 33.25%，主要原因是公司本期新增子公司欧立通，业务规模增长，客户订单增加，为确保稳定生产、及时供货，备货相应增加较多。

## 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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**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		
预缴企业所得税	16,918,175.66	7,124,186.17
待抵扣进项税	1,987,880.07	556,721.55
进口关税和增值税	336,501.83	318,777.08
其他		174,062.65
合计	19,242,557.56	8,173,747.45

其他说明

其他流动资产 2020 年末较 2019 年末增长 135.42%，主要原因是本期预缴企业所得税增加所致。

**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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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

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

#### (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

其他说明无

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	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	收益 调整		股利 或利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
奕目 (上 海) 科技 有限 公司		12,00 0,000 .00		- 199,7 82.38						11,80 0,217 .62	
小计		12,00 0,000 .00		- 199,7 82.38						11,80 0,217 .62	
合计		12,00 0,000 .00		- 199,7 82.38						11,80 0,217 .62	

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

#### (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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	6,957,457.34	2,092,846.47
合计	6,957,457.34	2,092,846.47

其他说明:

适用 不适用

其他非流动金融资产 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是新增对聚时科

技（上海）有限公司的投资。

## 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	349,438,449.68	326,597,776.87
固定资产清理		
合计	349,438,449.68	326,597,776.87

其他说明：

□适用 √不适用

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	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	299,356,954.49	39,089,121.41	9,714,462.13	42,100,253.02	390,260,791.05
2. 本期增加金额	21,964,087.74	30,113,639.79	5,924,542.24	10,038,855.74	68,041,125.51
(1) 购置	3,718,397.85	10,782,243.02	1,056,899.99	7,486,228.03	23,043,768.89
(2) 在建工程转入	243,928.81	—	—	—	243,928.81
(3) 企业合并增加	18,001,761.08	19,733,672.37	4,942,255.56	2,723,498.86	45,401,187.87
(4) 外币报表折算差异	—	-402,275.60	-74,613.31	-170,871.15	-647,760.06
3. 本期减少金额	—	201,467.85	534,051.57	699,598.45	1,435,117.87
(1) 处置或报废	—	201,467.85	534,051.57	699,598.45	1,435,117.87

## 2020 年年度报告

4. 期末 余额	321,321,042. 23	69,001,293. 35	15,104,952. 80	51,439,510. 31	456,866,798. 69
二、累计折 旧					
1. 期初 余额	17,511,873.0 7	13,671,134. 54	7,483,026.8 0	24,996,979. 77	63,663,014.1 8
2. 本期 增加金额	18,483,417.7 3	9,906,527.7 9	4,015,786.0 5	12,580,220. 18	44,985,951.7 5
(1 ) 计提	14,950,409.3 8	7,086,145.6 6	1,753,786.1 6	11,424,271. 22	35,214,612.4 2
(2 ) 企业合并 增加	3,533,008.35	2,919,820.1 0	2,313,353.6 6	1,200,987.8 6	9,967,169.97
(3 ) 外币报表 折算差异		-99,437.97	-51,353.77	-45,038.90	-195,830.64
3. 本期 减少金额		149,381.41	507,348.99	563,886.52	1,220,616.92
(1 ) 处置或报 废		149,381.41	507,348.99	563,886.52	1,220,616.92
4. 期末 余额	35,995,290.8 0	23,428,280. 92	10,991,463. 86	37,013,313. 43	107,428,349. 01
三、减值准 备					
1. 期初 余额					
2. 本期 增加金额					
(1 ) 计提					
3. 本期 减少金额					
(1 ) 处置或报 废					
4. 期末 余额					
四、账面价 值					



1. 期末 账面价值	285,325,751. 43	45,573,012. 43	4,113,488.9 4	14,426,196. 88	349,438,449. 68
2. 期初 账面价值	281,845,081. 42	25,417,986. 87	2,231,435.3 3	17,103,273. 25	326,597,776. 87

## (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	57,955,337.99	4,572,817.52
工程物资		
合计	57,955,337.99	4,572,817.52

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
总部二期	48,594,623.53		48,594,623.53	177,565.96		177,565.96
智能自动化设备、精密检测设备生产项目	5,183,640.03		5,183,640.03			
成都厂房	2,238,927.73		2,238,927.73			
云桌面系统-二期	1,938,146.70		1,938,146.70			
云桌面系统				4,007,738.62		4,007,738.62
数据中心扩容				345,060.12		345,060.12
敏捷交付系统				42,452.82		42,452.82
合计	57,955,337.99		57,955,337.99	4,572,817.52		4,572,817.52

## (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
总部二期	54,181,000.00	177,565.96	48,417,057.57			48,594,623.53	8.97	10%				募投

智能自动化设备、精密检测设备生产项目	16,00000 00.00		5,183,6 40.03			5,183,6 40.03	3.2 4	5%					自有
成都厂房	5,000000 0.00		2,238,9 27.73			2,238,9 27.73	4.4 8	5%					自有
云桌面系统 - 二期	7000,000 .00		1,938,1 46.70			1,938,1 46.70	27. 69	30 %					募投
云桌面系统 - 一期	8170,000 .00	4,007,7 38.62	3,222,3 49.88	7,230, 088.50			88. 5	10 0%					募投
合计	766,980, 000.00	4,185,3 04.58	61,000, 121.91	7,230, 088.50		57,955, 337.99	/	/				/	/

## (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

在建工程 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是公司总部二期项目陆续开始建设。

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

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	客户关系	软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	24,029,900.00				13,868,692.09	37,898,592.09
2. 本期增加金额	27,262,593.40	67,094,000.00		129,600,000.00	34,986,808.06	258,943,401.46
(1) 购置	12,810,470.96				26,735,954.99	39,546,425.95
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加	14,452,122 .44	67,094,000 .00		129,600,000 .00	1,020,869. 27	212,166,991 .71
(4) 外币报表折算差异					-104.70	-104.70
(5) ) 在建工程转入					7,230,088. 50	7,230,088.5 0
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	51,292,493 .40	67,094,000 .00		129,600,000 .00	48,855,500 .15	296,841,993 .55
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,683,539. 99				3,615,045. 71	5,298,585.7 0
2. 本期增加金额	1,645,201. 95	3,354,700. 00		5,400,000.0 0	3,957,516. 93	14,357,418. 88
(1) ) 计提	1,233,779. 51	3,354,700. 00		5,400,000.0 0	3,901,104. 85	13,889,584. 36
(2) ) 企业合并增加	411,422.44				56,718.32	468,140.76
(3) ) 外币报表折算差异					-306.24	-306.24
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,328,741. 94	3,354,700. 00		5,400,000.0 0	7,572,562. 64	19,656,004. 58
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	47,963,751.46	63,739,300.00		124,200,000.00	41,282,937.51	277,185,988.97
2. 期初账面价值	22,346,360.01				10,253,646.38	32,600,006.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (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

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
欧立通		601,490,827.25				601,490,827.25
合计		601,490,827.25				601,490,827.25

### (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

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。本公司所属子公司欧立通主营业务明确，生产经营具有相对独立性，同时主营业务均直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件。另一方面，本公司不存在其他符合上述条件的经营业务，因此本公司最后确定将欧立通整体业务认定为一个资产组，并以欧立通整体业务作为资产组为基础进行商誉减值的测试。该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

**(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

期末公司进行商誉减值测算时，首先确定资产组，然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额，将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较，以确定资产组是否发生减值，再对包含商誉的资产组进行减值测试，将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较，以确定商誉是否发生减值。重要资产组商誉减值测试过程如下：

欧立通资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，税前折现率为 14.44%，分预测期与稳定期，预测期为 5 年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于欧立通以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。管理层聘请了中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2021]第 020242 号《苏州华兴源创科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的苏州华兴欧立通自动化科技有限公司相关资产组预计未来现金流量的现值评估项目资产评估报告》，经测试，欧立通资产组的可收回金额高于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，2020 年末商誉账面价值不存在减值。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明无

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
装修费	3,497,698.53	2,685,397.43	2,827,133.79		3,355,962.17
合计	3,497,698.53	2,685,397.43	2,827,133.79		3,355,962.17

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	20,524,629.40	3,078,694.41	14,286,508.59	2,142,976.29
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	1,379,729.31	206,959.40	2,638,667.38	395,800.11
国外税收抵免				5,122,266.13
可弥补亏损			2,076,185.21	183,534.75
股份支付	8,388,071.23	1,258,210.68		
信用减值准备	51,728,030.99	7,752,120.87	34,683,175.22	5,208,787.75
合计	82,020,460.93	12,295,985.36	53,684,536.40	13,053,365.03

### (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				
固定资产一次性扣除	5,395,137.92	809,270.69		
欧立通评估增值	194,738,769.67	29,210,815.45		
交易性金融资产公允价值变动			9,032,316.21	1,354,847.43
合计	200,133,907.59	30,020,086.14	9,032,316.21	1,354,847.43

## (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		
可抵扣亏损	32,820,593.00	17,998,142.44
国外税收抵免	23,426,989.46	
信用减值损失	3,573,763.35	55,568.80
股份支付	1,267,262.53	
合计	61,088,608.34	18,053,711.24

## (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
2021			
2022		127,003.19	
2023		741,008.39	
2024	5,574,065.41	17,130,130.86	
2025	5,700,944.27		
2029	494,762.15		
无期限限制*	21,050,821.17		
合计	32,820,593.00	17,998,142.44	

其他说明：

√适用 □不适用

注\*根据美国和新加坡相关税法规定，美国华兴、新加坡华兴经营亏损的结转年限不受限制。

递延所得税负债 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是公司本期收购欧立通评估增值的固定资产、无形资产所产生的应纳税暂时性差异较大。

### 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						
预付工程设备款	2,559,644.13		2,559,644.13	3,633,413.83		3,633,413.83
合计	2,559,644.13		2,559,644.13	3,633,413.83		3,633,413.83

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		20,000,000.00

合计		20,000,000.00
----	--	---------------

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

短期借款 2020 年末较 2019 年末下降 100.00%，主要原因是公司 2019 年借款在本期归还。

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

(1). 应付票据列示

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	54,193,493.28	
合计	54,193,493.28	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	256,460,031.38	152,643,282.17

应付工程设备款	27,984,433.54	15,884,648.89
应付其他	14,099,575.89	11,427,591.38
合计	298,544,040.81	179,955,522.44

## (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

应付账款 2020 年末较 2019 年末增长 65.90%，主要原因是公司本期业务规模扩大，期末应付货款大幅增长所致。

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (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

预收款项 2020 年末较 2019 年末大幅下降，主要原因是公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债列报。

## 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	2,142,895.12	689,867.92
合计	2,142,895.12	689,867.92

## (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

合同负债 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是公司自 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债列报。

## 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	17,301,980.63	339,838,167.97	290,362,678.69	66,777,469.91
二、离职后福利-设定提存计划		4,403,098.30	4,378,067.74	25,030.56
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,301,980.63	344,241,266.27	294,740,746.43	66,802,500.47

## (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	16,975,962.94	290,683,480.32	241,886,904.09	65,772,539.17
二、职工福利费		18,348,367.52	18,348,367.52	
三、社会保险费		9,802,778.55	9,688,327.59	114,450.96
其中：医疗保险费		8,316,725.27	8,212,002.84	104,722.43
工伤保险费		1,268,548.23	1,268,548.23	
生育保险费		217,505.05	207,776.52	9,728.53
四、住房公积金		15,339,264.96	15,240,900.96	98,364.00
五、工会经费和职工教育经费	326,017.69	5,664,276.62	5,198,178.53	792,115.78

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,301,980.63	339,838,167.97	290,362,678.69	66,777,469.91

## (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		1,518,249.25	1,497,278.47	20,970.78
2、失业保险费		123,937.05	119,877.27	4,059.78
3、企业年金缴费		2,760,912.00	2,760,912.00	
合计		4,403,098.30	4,378,067.74	25,030.56

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是本期公司业绩大幅增加，计提的奖金相应增长所致。

## 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	7,107,765.22	13,487,467.72
消费税		
营业税		
企业所得税	10,834,091.73	79,262.93

个人所得税	878,057.81	537,769.10
城市维护建设税	887,936.79	1,169,794.70
房产税	687,693.18	599,761.91
教育费附加	634,240.55	835,567.65
印花税	611,544.00	45,650.40
土地使用税	42,294.03	42,543.81
合计	21,683,623.31	16,797,818.22

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	2,299,214.94	350,298.07
合计	2,299,214.94	350,298.07

其他说明：

适用 不适用

其他应付款 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是公司本期收到工程保证金增加所致。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

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
保证金押金	1,530,000.00	
租赁费	310,514.89	

报销款	213,281.48	22,805.18
代收代付款项	3,574.31	244,681.29
其他	241,844.26	82,811.60
合计	2,299,214.94	350,298.07

**(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

其他应付款 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是公司本期收到工程保证金增加所致。

**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**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	278,576.37	89,682.83
合计	278,576.37	89,682.83

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

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	其他变动	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,638,667.38	659,329.63	402,129.63	1,741,286.23	1,556,710.78	项目补贴
合计	2,638,667.38	659,329.63	402,129.63	1,741,286.23	1,556,710.78	/

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
柔性OLED显示及触控性能智能检测装	273,152.71			273,152.71			与收益相关

备研发与产业化							
柔性 OLED 显示及触控性能智能检测装备研发与产业化	2,365,514.67			1,411,803.87		953,710.80	与资产相关
企业智能改造“机器换人”项目		257,200.00		56,329.65	402,129.63	602,999.98	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

递延收益 2020 年末较 2019 年末下降 41.00%，主要原因是本期摊销的政府补助金额较大所致。

## 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

	本次变动增减（+、-）					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			
期初余额							

股份总数	401,000,000.00	37,536,773.00				37,536,773.00	438,536,773.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

2020年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1144号《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司于2020年6月向李齐花、陆国初发行股份28,086,418.00股，于2020年12月配套募集资金发行股份9,450,355.00股，每股面值1元，增加股本37,536,773.00元。

#### 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）	1,151,976,988.56	1,016,142,131.59		2,168,119,120.15
其他资本公积		9,655,333.76		9,655,333.76
合计	1,151,976,988.56	1,025,797,465.35		2,177,774,453.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加1,016,142,131.59元，系公司于2020年6月向李齐花、陆国初发行股份28,086,418股，计入股本28,086,418.00元，计入资本公积（股本溢价）699,913,582.00元；于2020年12月配套募集资金发行股份9,450,355股，募

集资金总额 336,999,659.30 元，扣除发行费用 11,320,754.71 元（不含税金额）后，计入股本 9,450,355.00 元，计入资本公积（股本溢价）316,228,549.59 元。

其他资本公积本期增加 9,655,333.76 元，系公司本期向激励对象首次授予限制性股票产生的股份支付费用。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	1,031,818.67	4,033,502.14 <sup>-</sup>				4,033,502.14 <sup>-</sup>		3,001,683.47 <sup>-</sup>
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,031,818.67	4,033,502.14 <sup>-</sup>				4,033,502.14 <sup>-</sup>		3,001,683.47 <sup>-</sup>
其他综合收益合计	1,031,818.67	4,033,502.14 <sup>-</sup>				4,033,502.14 <sup>-</sup>		3,001,683.47 <sup>-</sup>

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 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	43,086,513.53	17,786,925.93		60,873,439.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	43,086,513.53	17,786,925.93		60,873,439.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期母公司净利润 10%提取法定盈余公积金。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	300,508,334.48	215,238,034.17
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	300,508,334.48	215,238,034.17
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	265,113,877.21	176,450,693.17
减：提取法定盈余公积	17,786,925.93	19,000,392.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,135,000.00	72,180,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	493,700,285.76	300,508,334.48

调整期初未分配利润明细：



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

## 61、营业收入和营业成本

### (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	1,677,305,304.58	871,388,081.84	1,257,737,331.89	672,242,716.56
其他业务	191,099.10	85,723.84		
合计	1,677,496,403.68	871,473,805.68	1,257,737,331.89	672,242,716.56

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

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

## 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	4,561,736.58	4,422,162.28
教育费附加	3,248,002.88	3,158,687.35
资源税		
房产税	2,608,301.38	2,455,182.02
土地使用税	258,544.01	170,175.24
车船使用税		
印花税	941,487.00	418,194.30
其他	23,263.39	12,110.00
合计	11,641,335.24	10,636,511.19

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
工资薪金	60,694,974.45	49,766,059.40
差旅费	12,641,072.49	14,375,361.09
折旧费及摊销	8,809,870.00	4,750,390.38
修理费	8,422,540.16	4,018,111.47
包装物	6,498,086.27	6,109,845.22
业务招待费	5,205,283.90	3,698,795.60
服务费	1,397,162.23	2,256,199.57

租赁及物业管理费	876,059.52	125,654.84
报关运保费		3,923,825.99
汽车费用	109,980.96	241,204.28
其他	4,327,975.83	2,437,593.62
合计	108,983,005.81	91,703,041.46

其他说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原销售费用中的运输费作为合同履行成本计入营业成本。

#### 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
工资薪金	70,867,762.93	57,814,022.65
折旧及摊销	21,905,444.69	13,641,050.65
股份支付	9,655,333.76	
办公费	9,642,670.37	9,700,185.79
租赁及物业管理费	9,246,550.61	7,492,162.76
中介机构费用	7,579,433.97	313,337.87
差旅费	2,888,688.49	2,848,332.87
业务招待费	2,105,699.86	1,518,887.18
保险费	1,727,743.29	140,339.22
咨询技术服务费	1,659,804.52	2,345,835.33
水电费	1,528,387.31	1,602,459.33
通讯费	1,400,808.61	912,689.61
汽车费用	1,138,379.84	1,562,242.51
低值易耗品	4,641,025.43	3,544,417.06
其他	5,077,060.96	3,610,891.05
合计	151,064,794.64	107,046,853.88

其他说明：

管理费用 2020 年度较 2019 年度增长 41.12%，主要原因是公司 2020 年度业绩增长，员工薪酬增加，同时本期向激励对象首次授予限制性股票产生的股份支付费用增加，以及因收购欧立通产生的资产评估增值对应的折旧及摊销增加。

**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
工资薪金	165,139,464.01	114,163,562.73
研发材料	54,214,377.95	46,531,680.51
折旧及摊销	10,490,867.45	9,733,283.48
咨询技术服务费	13,018,361.64	11,241,804.21
差旅费	6,762,638.65	8,081,996.74
专利申请	1,471,492.72	671,143.87
水电费	1,360,215.85	1,376,069.66
其他	194,882.05	1,164,031.89
合计	252,652,300.32	192,963,573.09

其他说明：

研发费用 2020 年度较 2019 年度增长 30.93%，主要原因是公司扩大了研发队伍，持续加大对半导体测试设备（SOC 芯片测试设备）以及可穿戴检测、组装设备的研究开发投入。

**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	1,477,107.66	3,578,479.16
减：利息收入	-4,634,005.58	-1,265,421.05
汇兑损失	25,799,316.56	21,322,376.69
减：汇兑收益	-1,005,730.09	-27,089,546.40
手续费	333,964.86	90,191.24
合计	21,970,653.41	-3,363,920.36

其他说明：

财务费用 2020 年度较 2019 年度大幅增长，主要原因是本期人民币与外币汇率变动较大导致汇兑损失显著增加。

**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
一、计入其他收益的政府补助	1,741,286.23	2,734,800.50

二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	348,825.18	315,330.62
合计	2,090,111.41	3,050,131.12

其他说明：

其他收益 2020 年度较 2019 年度下降 31.47%，主要原因是与日常活动相应关的政府补助减少。

## 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	-199,782.38	
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收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,666,419.32	3,142,140.26
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	18,466,636.94	3,142,140.26

其他说明：

投资收益 2020 年度较 2019 年度大幅增长，主要原因是公司利用闲置的募投资金购买的结构性存款到期所致。

## 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

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		9,032,316.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		9,032,316.21
交易性金融负债		442,380.00
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		9,474,696.21

其他说明：

公允价值变动收益 2020 年度较 2019 年度大幅减少，主要原因是 2019 年末未到期的结构性存款公允价值变动较大所致。

## 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
应收票据坏账损失	-1,381.96	
应收账款坏账损失	-14,682,334.40	-16,945,640.36
其他应收款坏账损失	-108,988.56	952,575.61
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		
合计	-14,792,704.92	-15,993,064.75

其他说明：

无

## 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	-9,842,186.46	-6,050,421.68
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	-9,842,186.46	-6,050,421.68

其他说明：

资产减值损失 2020 年度较 2019 年度增长 62.67%，主要原因是 2020 年度计提的存货跌价准备金额增加所致。

### 73、资产处置收益

√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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	70,168.91	13,863.79
合计	70,168.91	13,863.79

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	719.38		719.38

其中：固定资产 处置利得	719.38		719.38
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	36,685,119.09	7,023,421.01	36,685,119.09
其他	144,801.41	141,181.64	144,801.41
合计	36,830,639.88	7,164,602.65	36,830,639.88

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
园区先进技术研究 院 2019 年度考 评奖励	17,200,000.00		与收益相关
2020 年度第二批 省级工业和信息 产业转型升级专 项资金	7,500,000.00		与收益相关
2020 年苏州工业 园区科技发展资 金（创新创业专 项-重大招商项目 扶持资金）	3,011,166.67		与收益相关
2020 年省级普惠 金融发展专项资 金	2,400,000.00		与收益相关
金融局 2020 年度 上市、挂牌全国 股转系统奖励	2,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	1,187,288.55	433,187.39	与收益相关
2020 年度苏州市 市级打造先进制 造业基地专项资 金	900,000.00		与收益相关
2019 年苏州工业 园区转型升级专	678,324.00		与收益相关



项资金（技术改造项目）			
新加坡就业支持计划	453,964.88		与收益相关
2019 年度苏州市柔性引进海外人才智力海鸥计划补贴资金	300,000.00		与收益相关
2020 年度知识产权省级专项资金（企业知识产权战略推进）	300,000.00		与收益相关
苏科专 2020 年 5 号文 2019 年度苏州市柔性引进海外人才智力“海鸥计划”项目	300,000.00		与收益相关
高新技术企业培育资金	150,000.00		与收益相关
苏州市 2019 年第八批科技发展规划（重点产业技术创新）项目经费		2,566,814.54	与收益相关
2019 年度企业培训成果-企业学习型组织项目补贴经费		100,000.00	与收益相关
2019 年度上市补贴		2,500,000.00	与收益相关
IPO 企业市级财政补贴		500,000.00	与收益相关
科创板上市奖励		500,000.00	与收益相关
苏州市 2019 年第二十批科技发展规划（重点产业技术创新）项目经费		300,000.00	与收益相关
其他	304,374.99	123,419.08	与收益相关
合计	36,685,119.09	7,023,421.01	—

其他说明：

√适用 □不适用

营业外收入 2020 年度较 2019 年度大幅增长，主要原因是本期收到的与公司日常活动无关的政府补助金额较大。

## 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	185,409.11		185,409.11
其中：固定资产处置损失			
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	1,830,870.00	20,000.00	1,830,870.00
滞纳金及违约金	19,250.00		19,250.00
其他	20,072.53	154.28	20,072.53
合计	2,055,601.64	20,154.28	2,055,601.64

其他说明：

营业外支出 2020 年度较 2019 年度大幅增长，主要原因是本期因新冠肺炎疫情发生的公益性捐赠支出金额较大。

## 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	30,573,484.50	17,154,552.55
递延所得税费用	-5,209,789.01	-6,314,896.33
合计	25,363,695.49	10,839,656.22

### (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	290,477,572.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,571,635.91
子公司适用不同税率的影响	-1,649,988.95
调整以前期间所得税的影响	295,859.25
非应税收入的影响	29,967.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	531,128.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,918,519.07
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	6,283,544.48
研发费用加计扣除	-26,666,503.64
国外税收抵免	4,919,667.79
残疾人工资加计扣除	-33,096.62
所得税费用	25,363,695.49

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用 2020 年度较 2019 年度增长 133.99%，主要原因是公司本期利润大幅增长，当期所得税费用相应增长。

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注七、57 其他综合收益。

## 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	36,942,319.09	7,338,751.63
其他	2,256,614.63	235,111.91
合计	39,198,933.72	7,573,863.54

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
差旅费	22,292,399.63	23,487,633.13
咨询技术服务费	16,075,328.39	16,646,690.52
办公费	9,642,670.37	11,061,756.45
租赁及物业管理费	10,122,610.13	7,657,144.51
中介机构费用	7,579,433.97	313,337.87
业务招待费	7,310,983.76	4,631,787.09
对外捐赠	1,830,870.00	20,000.00
汽车费用	1,248,360.80	1,731,880.92
通讯费	1,500,602.33	912,689.61
押金保证金	1,172,364.20	
其他	9,670,171.23	640,270.96
合计	88,445,794.81	67,103,191.06

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
利息收入	4,634,005.58	1,265,421.05
合计	4,634,005.58	1,265,421.05

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

## (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
发行股份中介机构费用	3,416,944.47	16,734,716.98
合计	3,416,944.47	16,734,716.98

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	265,113,877.21	176,450,693.17
加：资产减值准备	5,786,622.92	3,125,639.67
信用减值损失	14,792,704.92	15,993,064.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,214,612.42	33,281,242.36
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,889,584.36	2,652,218.46
长期待摊费用摊销	2,827,133.79	316,453.06
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）	-70,168.91	-13,863.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	184,689.73	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-9,474,696.21
财务费用（收益以“－”号填列）	2,717,264.72	979,161.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,466,636.94	-3,142,140.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,758,666.57	-7,669,743.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,968,455.58	1,354,847.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	51,689,379.28	-32,497,834.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-212,395,124.57	-294,197,252.99

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	173,882,858.90	6,285,881.27
其他	2,806,165.93	-716,400.00
经营活动产生的现金流量净额	332,763,174.75	-107,272,730.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	920,483,362.85	324,639,232.42
减：现金的期初余额	324,639,232.42	371,668,840.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	595,844,130.43	-47,029,607.71

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	312,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	50,996,221.52
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	261,003,778.48

其他说明：

无

## (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	920,483,362.85	324,639,232.42
其中：库存现金	143,182.68	175,088.56
可随时用于支付的银行存款	920,340,180.17	324,464,143.86
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
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

2020 年末其他货币资金余额中 6,524,566.86 元保函保证金和 1,041,001.00 元银行承兑汇票保证金未作为现金及现金等价物。

## 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	7,565,567.86	银行承兑汇票保证金和保函保证金
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
合计	7,565,567.86	/

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	-	-	190,850,824.96
其中：美元	25,294,325.22	6.5249	165,042,942.65
欧元			
港币			
日元	138,166,057.44	0.0632	8,732,094.83
越南盾	23,018,625,566.67	0.0003	6,905,587.67
新加坡元	1,929,234.38	4.9314	9,513,826.42
韩元	109,395,565.00	0.006	656,373.39
应收账款	-	-	250,715,670.67
其中：美元	36,674,112.30	6.5249	239,294,915.32
欧元			
港币			
日元	15,756,962.03	0.0632	995,840.00
越南盾	23,543,439,066.67	0.0003	7,063,031.72
韩元	560,313,938.00	0.006	3,361,883.63
其他应收款	-	-	1,303,840.13
美元	53,763.12	6.5249	350,798.98



越南盾	1,780,667,933.33	0.0003	534,200.38
新加坡元	3,050.00	4.9314	15,040.77
韩元	67,300,000.00	0.0060	403,800.00
应付账款	-	-	34,908,689.54
美元	3,785,829.65	6.5249	24,702,159.88
越南盾	5,779,965,100.00	0.0003	1,733,989.53
新加坡元	243,822.69	4.9314	1,202,387.21
日元	79,516,542.72	0.0632	5,025,445.50
韩元	374,117,903.00	0.0060	2,244,707.42
其他应付款		-	127,035.54
美元	8,287.76	6.5249	54,076.81
韩元	12,159,788.00	0.0060	72,958.73

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

根据公司执行董事决定，以及商务部颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201800358 号）批准，公司 2015 年 3 月在美国特拉华州独资设立“华兴源创（美国）有限责任公司”（英文名称：HYC(USA), Inc），HYC(USA), Inc 公司经营范围为模组检测产品、电子产品的进出口业务及研发，记账本位币为“美元”。

根据公司执行董事决定，美国华兴 2017 年 10 月在越南北宁省独资设立“华兴源创（越南）有限公司”（英文名称：HYC(VIETNAM), CO., LTD），HYC(VIETNAM), CO., LTD 公司经营范围为智能手机 LCD 面板检测机器设备的维护，修理和调整等，记账本位币为“越南盾”。

根据公司第一届董事会第六次会议决定，以及商务部颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201900249 号）批准，公司 2019 年 8 月在韩国京畿道独

资设立“华兴源创（韩国）有限责任公司”（英文名称：HYCKOREACo.,Ltd.），HYCKOREACo.,Ltd. 公司经营范围为半导体设备、平板 DISPLAY 的开发、制造、销售，记账本位币为“韩元”。

根据公司第一届董事会第七次会议决定，以及商务部颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201900693 号）批准，公司 2019 年 10 月在新加坡独资设立“华兴源创（新加坡）有限公司”（英文名称：

HYC(SINGAPORE), INC. PTE. LTD.），HYC(SINGAPORE), INC. PTE. LTD. 公司经营范围为半导体设备、平板 DISPLAY 的开发、制造、销售，记账本位币为“新加坡元”。

### 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
园区先进技术研究院 2019 年度考评奖励	17,200,000.00	营业外收入	17,200,000.00
2020 年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	7,500,000.00	营业外收入	7,500,000.00
2020 年苏州工业园区科技发展资金（创新创业专项-重大招商项目扶持资金）	3,011,166.67	营业外收入	3,011,166.67
2020 年省级普惠金融发展专项资金	2,400,000.00	营业外收入	2,400,000.00
金融局 2020 年度上市、挂牌全国股转系统奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
稳岗补贴	1,187,288.55	营业外收入	1,187,288.55
2020 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	900,000.00	营业外收入	900,000.00
2019 年苏州工业园区转型升级专项资金（技术改造项目）	678,324.00	营业外收入	678,324.00
新加坡就业支持计划	453,964.88	营业外收入	453,964.88
个税手续费返还	348,825.18	其他收益	348,825.18
其他政府补助	304,374.99	营业外收入	304,374.99

2019 年度苏州市柔性引进海外人才智力海鸥计划补贴资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2020 年度知识产权省级专项资金（企业知识产权战略推进）	300,000.00	营业外收入	300,000.00
苏科专 2020 年 5 号文 2019 年度苏州市柔性引进海外人才智力“海鸥计划”项目	300,000.00	营业外收入	300,000.00
高新技术企业培育资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
柔性 OLED 显示及触控性能智能检测装备研发与产业化	273,152.71	其他收益	273,152.71
合计	37,307,096.98		37,307,096.98

## (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

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
欧立通	2020 年 6 月	1,040,000,000.00	100.00 %	购买	2020 年 6 月	股权变更	304,474,907.56	138,313,250.74

	23 日				23 日	登 记		
--	---------	--	--	--	---------	--------	--	--

其他说明：

无

### (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	欧立通
--现金	312,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	728,000,000.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,040,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	438,509,172.75
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	601,490,827.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	欧立通公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	520,135,028.92	287,920,575.84
货币资金	50,996,221.52	50,996,221.52
应收款项	94,467,699.24	94,467,699.24
存货	120,368,009.67	91,908,570.89
固定资产	35,434,017.90	29,233,466.93

无形资产	211,698,850.95	14,144,387.62
其他应收款	1,525,526.51	1,525,526.51
预付款项	2,347,492.59	2,347,492.59
其他流动资产	2,207,923.64	2,207,923.64
递延所得税资产	1,001,286.90	1,001,286.90
其他非流动资产	88,000.00	88,000.00
负债：	81,625,856.17	46,793,688.21
借款		
应付款项		
递延所得税负债	35,633,694.29	801,526.33
应付账款	37,889,934.17	37,889,934.17
应付职工薪酬	3,076,832.87	3,076,832.87
应交税费	4,621,913.19	4,621,913.19
其他应付款	1,352.02	1,352.02
递延收益	402,129.63	402,129.63
净资产	438,509,172.75	241,126,887.63
减：少数股东权益		
取得的净资产	438,509,172.75	241,126,887.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

上述资产、负债公允价值业经中水致远资产评估有限公司评估，并出具中水致远评报字[2020]第 020382 号资产评估报告。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

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

#### 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	
华兴检测	苏州	苏州	服务业	100.00	—	设立
美国华兴	美国特拉华州	美国特拉华州	服务业	100.00	—	设立
越南华兴	越南北宁省	越南北宁省	服务业	—	100.00	设立
成都华兴	成都	成都	专用设备制造	100.00	—	设立
韩国华兴	韩国	韩国	服务业	100.00	—	设立
新加坡华兴	新加坡	新加坡	专用设备制造	100.00	—	设立
深圳华兴	深圳	深圳	专用设备制造	100.00	—	设立
欧立通	苏州	苏州	专用设备制造	100.00	—	收购
万思软件	深圳	深圳	信息技术服务	—	100.00	收购

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

项目	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	11,800,217.62	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-199,782.38	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-199,782.38	
联营企业：		
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		

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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 53.90%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 42.72%。

## 2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付票据	54,193,493.28	—	—	—
应付账款	298,544,040.81	—	—	—
其他应付款	2,299,214.94	—	—	—
合计	355,036,749.03	—	—	—

(续上表)

项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	20,000,000.00	—	—	—
应付账款	179,955,522.44	—	—	—
其他应付款	350,298.07	—	—	—
合计	200,305,820.51	—	—	—

## 3. 市场风险

## (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的货币资金、应收账款、应付账款和以日元、越南盾、韩元计价的货币资金有关，除本公司产品出口销售及原材料采购使用美元、日元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止 2020 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

单位：万元

项目名称	2020 年 12 月 31 日					
	美元		日元		越南盾	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	2,529.43	16,504.29	13,816.61	873.21	2,301,862.56	690.56
应收账款	3,667.41	23,929.49	1,575.70	99.58	2,354,343.91	706.30
其他应收款	5.38	35.08	—	—	178,066.79	53.42
应付账款	378.58	2,470.22	7,951.65	502.54	577,996.51	173.40
其他应付款	0.83	5.41	—	—	—	—

(续上表)

项目名称	2020 年 12 月 31 日	
	韩元	新加坡

	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	10,939.56	65.64	192.92	951.38
应收账款	56,031.39	336.19	—	—
其他应收款	6,730.00	40.38	0.31	1.50
应付账款	37,411.79	224.47	24.38	120.24
其他应付款	1,215.98	7.30	—	—

(续上表)

项目名称	2019 年 12 月 31 日							
	美元		日元		越南盾		韩元	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,439.39	10,041.50	11,342.83	727.08	1,237,750.23	371.33	144,279.31	865.68
应收账款	2,356.13	16,436.81	9,786.81	627.33	105,661.02	31.70	—	—
其他应收款	8.20	57.21	—	—	36,672.70	11.00	4,030.00	24.18
应付账款	93.37	651.39	2,355.67	151.00	562,160.90	168.65	423.88	2.54
其他应付款	0.54	3.80	—	—	13,846.58	4.15	4,071.27	24.43

## ②敏感性分析

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、日元、越南盾和韩元计价的金融资产。2020 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加 379.93 万元，相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值 1%，那么本公司当年的净利润将减少 379.93 万元；如果当日人民币对于日元贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加 4.70 万元，相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于日元升值 1%，那么本公司当年的净利润将减少 4.70 万元；如果当日人民币对于越南盾贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加 12.77 万元，相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于越南盾升值 1%，那么本公司当年的净利润将减少 12.77 万元。如果当日人民币对于韩元贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加 2.10 万元，相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于韩元升值 1%，那么本公司当年的净利润将减少 2.10 万元。如果当日人民币对于新加坡元贬值 1%，那么本公司当年的净利润将增加 8.33 万元，相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于新加坡元升值 1%，那么本公司当年的净利润将减少 8.33 万元。

## (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2020 年 12 月 31 日为止期间，公司无浮动利率的金融负债，无相关的利率风险。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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		220,000,000.00		220,000,000.00
（2）权益工具投资			6,957,457.34	6,957,457.34
（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				

(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				
应收款项融资				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		220,261,870.00	6,957,457.34	227,219,327.34
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(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

期末交易性金融资产债务工具投资主要系银行理财产品（结构性存款），其公允价值系根据结构性存款本金和公司与银行签订的结构性存款合同约定的利率计算的利息确定。

期末应收款项融资均系应收票据（银行承兑汇票），因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，其公允价值根据票面金额确定。

## 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

期末其他非流动金融资产权益工具投资系美国华兴对 ScaleFlux, Inc. 股权投资（非上市公司股权投资）299,998.06 美元以及公司对聚时科技（上海）有限公司股权投资（非上市公司股权投资）人民币 500 万元，由于投资期限较短，其公允价值参考投资成本确认。

## 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

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
苏州源华创兴投资管理有限公司	苏州	投资管理	23,097.60	52.67	52.67

本企业的母公司情况的说明

苏州源华创兴投资管理有限公司出资人为陈文源、张茜夫妇，合计持有 100% 股权。此外，陈文源和张茜直接持有公司 14.82% 股权，陈文源和张茜夫妇为公司实际控制人。

本企业最终控制方是陈文源、张茜夫妻

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

**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

详见附注

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

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 7.41%股份的股东
苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）	持有公司 7.41%股份的股东

其他说明

无

**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	1,223.75	990.21

#### (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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	66,208,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日市价
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,655,333.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,655,333.76

其他说明

无

#### 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	81,129,303.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	81,129,303.00

### 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	546,921,504.24
1 至 2 年	34,239,412.31
2 至 3 年	4,033,667.44
3 年以上	
3 至 4 年	3,655,278.82
4 至 5 年	
5 年以上	81,485.63
减：坏账准备	37,699,511.70
合计	551,231,836.74

## (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	6,200,565.00	1.05	5,695,552.49	91.86	505,012.51	3,500,565.00	0.56	2,450,395.50	70	1,050,169.50
其中：										

按组合计提坏账准备	582,730,783.44	98.95	32,003,959.21	5.49	550,726,824.23	619,500,154.63	99.44	31,858,926.46	5.14	587,641,228.17
其中:										
组合1	14,412,853.97	2.45	720,642.70	5	13,692,211.27					
组合2	568,317,929.47	96.5	31,283,316.51	5.5	537,034,612.96	619,500,154.63	99.44	31,858,926.46	5.14	587,641,228.17
合计	588,931,348.44	/	37,699,511.70	/	551,231,836.74	623,000,719.63	/	34,309,321.96	/	588,691,397.67

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆山瑞鸿诚自动化设备科技有限公司	3,500,565.00	2,995,552.49	85.57	破产清算
苏州伟信奥图智能科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	100	预计无法收回
合计	6,200,565.00	5,695,552.49	91.86	/

按单项计提坏账准备的说明:

□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: 组合1

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 (%)
1年以内	14,412,853.97	720,642.70	5
1-2年			10
2-3年			30



3-4 年			50
4-5 年			80
5 年以上			100
合计	14,412,853.97	720,642.70	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

本期坏账准备计提金额的依据：按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

组合计提项目：组合 2

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 (%)
1 年以内	885,632,585.72	44,281,629.29	5.00
1-2 年	34,242,562.14	3,424,256.21	10.00
2-3 年	4,040,273.30	1,212,081.99	30.00
3-4 年	154,713.82	77,356.91	50.00
4-5 年	—	—	80.00
5 年以上	81,485.63	81,485.63	100.00
合计	924,151,620.61	49,076,810.03	5.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

本期坏账准备计提金额的依据：按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10。

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	
按单项计提坏账准备	2,450,395.50	3,245,156.99				5,695,552.49

按组合计提坏账准备	31,858,926.46	145,032.75				32,003,959.21
合计	34,309,321.96	3,390,189.74				37,699,511.70

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

其中重要的应收账款核销情况

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

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
客户二	111,615,031.40	18.95	5,580,751.57
客户三	109,502,350.42	18.59	5,475,117.52
客户一	45,563,482.55	7.74	2,278,174.13
客户七	44,466,385.19	7.55	2,365,570.19
客户八	35,639,919.90	6.05	1,781,996.00
合计	346,787,169.46	58.88	17,481,609.41

#### (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		

应收股利		
其他应收款	6,466,303.86	4,893,426.74
合计	6,466,303.86	4,893,426.74

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

(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

(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	6,242,733.36
1 至 2 年	461,218.32
2 至 3 年	171,858.12
3 年以上	
3 至 4 年	300.00
4 至 5 年	800.00
5 年以上	2,280.00
减：坏账准备	412,885.94
合计	6,466,303.86

## (2). 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	3,381,981.46	2,850,497.86
代缴社保和公积金	2,472,922.79	2,133,278.20
其他	1,024,285.55	237,434.62
减：坏账准备	-412,885.94	-327,783.94
合计	6,466,303.86	4,893,426.74

## (3). 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	5,166,210.68		55,000.00	5,221,210.68
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	272,783.94			272,783.94
本期转回				
本期转销				

本期核销			55,000.00	55,000.00
其他变动				
2020年12月31日 余额	4,893,426.74			4,893,426.74

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

截至 2019 年 12 月 31 日，无处于第二阶段和第三阶段的坏账准备。

本期坏账准备计提金额的依据：按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、10。

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

#### (4). 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	
按单项计 提坏账准 备	55,000.00			55,000.00		
按组合计 提坏账准 备	272,783.94	140,102.00				412,885.94
合计	327,783.94	140,102.00		55,000.00		412,885.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	55,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 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
第一名	押金	1,409,747.00	2年以内	20.49	71,806.25
第二名	投标保证金	960,550.00	1年以内	13.96	48,027.50
第三名	借款	700,000.00	1年以内	10.18	35,000.00
第五名	押金	205,858.96	1-2年	2.99	20,585.90
第六名	押金	144,302.00	2-3年	2.10	43,290.60
合计		3,420,457.96	/	49.72	218,710.25

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

其他应收款账面余额 2020 年末较 2019 年末增长 31.75%，主要原因是房屋租赁押金增加较多。

## 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	1,217,275,254.84		1,217,275,254.84	85,079,392.31		85,079,392.31

对联营、合营企业投资	11,800,217.62		11,800,217.62			
合计	1,229,075,472.46		1,229,075,472.46	85,079,392.31		85,079,392.31

## (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
苏州华兴欧立通自动化科技有限公司		1,040,000,000.00		1,040,000,000.00		
华兴源创（成都）科技有限公司	10,000,000.00	65,000,000.00		75,000,000.00		
HYC(USA) INC	58,062,510.00	905,187.52		58,967,697.52		
HYC(SINGAPORE) , INC.PTE.LTD		20,928,600.00		20,928,600.00		
INC. PTE. LTD						
HYCKOREACO., LTD	13,416,882.31	362,075.01		13,778,957.32		
华兴源创（深圳）科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
苏州工业园区华兴源创检测科技有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
合计	85,079,392.31	1,132,195,862.53		1,217,275,254.84		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合	其他权益	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资 损 益	收 益 调 整	变 动	或 利 润			
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
奕目 (上 海) 科技 有限 公司		12,0 00,0 00.0 0		- 199, 782. 38						11,8 00,2 17.6 2
小计		12,0 00,0 00.0 0		- 199, 782. 38						11,8 00,2 17.6 2
合计		12,0 00,0 00.0 0		- 199, 782. 38						11,8 00,2 17.6 2

其他说明：

长期股权投资 2020 年末较 2019 年末大幅增长，主要原因是公司本期收购欧立通的投资金额较大以及对原有子公司的增资金额较大。

#### 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	1,331,676,497.45	726,523,489.55	1,253,708,693.30	671,612,629.14
其他业务				



合计	1,331,676,497.45	726,523,489.55	1,253,708,693.30	671,612,629.14
----	------------------	----------------	------------------	----------------

## (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

## (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		
权益法核算的长期股权投资收益	-199,782.38	
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收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,661,652.20	3,142,140.26
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	18,461,869.82	3,142,140.26
----	---------------	--------------

其他说明：

投资收益 2020 年度较 2019 年度大幅增长，主要原因是公司利用闲置的募投资金购买的结构性存款到期所致。

## 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	-114,520.82	
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）	38,775,230.50	
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	18,666,419.32	

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		
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	-1,725,391.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,286,686.49	
少数股东权益影响额		
合计	47,315,051.39	

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	11.23	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.23	0.52	0.52

## 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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：陈文源

董事会批准报送日期：2021年4月22日

修订信息

适用 不适用