

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—044

债券代码：128101

债券简称：联创转债



# 联创电子科技股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-044

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曾吉勇、主管会计工作负责人周满珍及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望“(二)可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。作为公司债券发行人，公司提醒广大债券投资者注意债券的投资风险（主要包括利率风险、流动性风险、偿付风险、债券安排所特有的风险、资信风险、评级风险、无担保发行风险）以及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。详细内容见《2018 年面向合格投资者公司发行公司债券募集说明书》第二节相应描述，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,062,829,843 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 12 |
| 第四节 公司治理.....        | 35 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 55 |
| 第六节 重要事项.....        | 66 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 80 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 91 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 92 |
| 第十节 财务报告.....        | 98 |

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

联创电子科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                          |
|-------------|---|-------------------------------|
| 联创电子、公司、本公司 | 指 | 联创电子科技股份有限公司                  |
| 江西联创电子      | 指 | 江西联创电子有限公司、公司全资子公司            |
| 联益光学        | 指 | 江西联益光学有限公司、公司控股子公司            |
| 重庆联创        | 指 | 重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司          |
| 联淦电子        | 指 | 江西联淦电子科技有限公司、公司全资子公司          |
| 宁波联创        | 指 | 宁波联创电子有限公司、公司全资子公司            |
| 抚州恒泰        | 指 | 抚州联创恒泰光电有限公司、公司全资子公司          |
| 合肥智行        | 指 | 合肥智行光电有限公司、公司全资子公司            |
| 合肥联创        | 指 | 合肥联创光学有限公司、公司控股子公司            |
| 郑州联创        | 指 | 郑州联创电子有限公司、联淦电子控股子公司          |
| 联创万年        | 指 | 江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司    |
| 联创嘉泰        | 指 | 深圳联创嘉泰供应链有限公司，江西联创电子全资子公司     |
| 联创香港        | 指 | 联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司      |
| LCE KOREA   | 指 | LCE KOREA CO.,LTD、江西联创电子全资子公司 |
| 联创美国        | 指 | 联创光学（美国）有限公司、江西联创电子全资子公司      |
| 联思触控        | 指 | 江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司      |
| 常州联益        | 指 | 常州联益光学有限公司、联创电子全资子公司          |
| 江西联坤        | 指 | 江西联坤智能科技有限公司、联创电子全资子公司        |
| 联昊光电        | 指 | 江西联昊光电有限公司、联创电子全资子公司          |
| 深圳卓锐通       | 指 | 深圳市卓锐通电子有限公司、联淦电子全资子公司        |
| 联创凯尔达       | 指 | 江西联创凯尔达科技有限公司、抚州恒泰控股子公司       |
| 四川华景        | 指 | 四川省华景光电科技有限公司、江西联创电子控股子公司     |
| 印度联创        | 指 | 印度联创电子有限公司、重庆联创控股子公司          |
| 抚州联创        | 指 | 抚州联创电子有限公司、江西联创电子全资子公司        |
| 联创宏声        | 指 | 江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子联营企业     |
| 万年联创显示      | 指 | 万年联创显示科技有限公司、公司联营公司           |
| 湖北联新        | 指 | 湖北联新显示科技有限公司、公司合营企业           |
| 联信康         | 指 | 浙江联信康科技有限公司、公司合营企业            |

|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 四川长创      | 指 | 四川长创电子有限公司、公司合营企业                 |
| 联创硅谷天堂    | 指 | 江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司联营企业 |
| 殷创科技      | 指 | 殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业           |
| 国金投资      | 指 | 南昌市国金工业投资有限公司、公司股东                |
| 江西鑫盛、鑫盛投资 | 指 | 江西鑫盛投资有限公司、公司股东                   |
| 汉麻产业      | 指 | 汉麻产业投资有限公司                        |
| 江西联智      | 指 | 江西联智集成电路有限公司                      |
| 元（万元）     | 指 | 人民币元（人民币万元）                       |
| 报告期       | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 联创电子  | 股票代码 | 002036 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 联创电子科技股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 联创电子  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd                                  |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LCE   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 曾吉勇   |      |        |
| 注册地址          | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 330096  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2017 年 6 月 12 日公司将注册地址由原宁波市鄞州区鄞州大道西段 888 号变更为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号 |      |        |
| 办公地址          | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 330096  |      |        |
| 公司网址          | www.lcetron.com   |      |        |
| 电子信箱          | lce@lcetron.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 卢国清                          | 熊君                           |
| 联系地址 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号 |
| 电话   | 0791-88161608                | 0791-88161608                |
| 传真   | 0791-88161608                | 0791-88161608                |
| 电子信箱 | gq_lu@lcetron.com            | jun_xiong@lcetron.com        |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报    |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|            |       |
|------------|-------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
|------------|-------|

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 无变更   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 2016 年 2 月 18 日主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品。  |
| 历次控股股东的变更情况(如有)     | 2004 年至 2010 年, 公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司; 2011 年至 2015 年 12 月 10 日, 控股股东为雅戈尔集团股份有限公司; 2015 年 12 月 11 日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司和金冠国际有限公司; 2021 年 11 月 3 日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司。 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)            |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 |
| 签字会计师姓名    | 丁莉、何雨村                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称           | 保荐机构办公地址       | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 北京市西城区武宁候街 6 号 | 李志杰、梁咏梅 | 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|             | 2021 年            | 2020 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后 | 2019 年           |                  |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|             |                   | 调整前              | 调整后              |                | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入<br>(元) | 10,557,942,617.55 | 7,531,942,899.28 | 7,531,942,899.28 | 40.18%         | 6,081,932,971.96 | 6,081,932,971.96 |
| 归属于上市公司股东的  | 112,439,526.97    | 164,379,436.57   | 163,746,814.76   | -31.33%        | 259,585,312.33   | 224,399,074.32   |

|                           |                   |                   |                   |           |                  |                  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|
| 净利润(元)                    |                   |                   |                   |           |                  |                  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 24,990,447.52     | 32,242,676.17     | 31,610,054.36     | -20.94%   | 141,738,474.33   | 106,552,236.32   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 550,454,615.24    | -122,219,680.45   | -122,219,680.45   | 550.38%   | 408,791,466.07   | 408,791,466.07   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.11              | 0.17              | 0.17              | -35.29%   | 0.36             | 0.31             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.10              | 0.17              | 0.17              | -41.18%   | 0.36             | 0.31             |
| 加权平均净资产收益率                | 3.06%             | 6.39%             | 6.36%             | -3.30%    | 12.09%           | 10.54%           |
|                           | 2021 年末           | 2020 年末           |                   | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |                  |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       | 调整前              | 调整后              |
| 总资产(元)                    | 12,969,495,750.60 | 12,388,259,718.69 | 12,354,599,640.00 | 4.98%     | 8,974,170,149.31 | 8,938,983,911.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,758,893,572.29  | 3,644,502,654.66  | 3,610,842,575.97  | 4.10%     | 2,279,481,794.36 | 2,244,295,556.35 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）是公司全资子公司江西联创电子有限公司的参股公司。联创宏声聘请了外部审计机构对其进行 2021 年年报审计，该审计机构追溯调整了联创宏声以前年度的存货减值计提、补少结转营业成本等，为此公司对联创宏声的股权投资相应做了追溯调整。

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度             | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,281,791,914.66 | 2,528,809,106.67 | 2,310,234,716.45 | 3,437,106,879.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 36,179,977.28    | 61,235,479.36    | 90,839,597.89    | -75,815,527.56   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,412,840.30    | 36,149,638.97    | 62,860,133.78    | -104,432,165.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,360,110.19     | -420,853.33      | 556,326.99       | 548,959,031.39   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2021 年金额       | 2020 年金额       | 2019 年金额       | 说明 |
|--|----------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  | 17,276,353.35  | 2,173,538.89   | -659,139.06    |    |
| 计入当期损益的政府补助（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）                             | 92,917,500.19  | 156,908,496.24 | 141,222,268.58 |    |
| 债务重组损益   | 169,464.91     | -68,815.48     |                |    |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,240,728.22  | 16,205,365.26  | 4,947,537.89   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -10,729,258.42 | -1,285,573.58  | 1,064,930.11   |    |
| 减：所得税影响额   | 20,487,641.86  | 33,350,573.48  | 23,360,745.68  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 3,938,066.94   | 8,445,677.45   | 5,368,013.84   |    |
| 合计   | 87,449,079.45  | 132,136,760.40 | 117,846,838.00 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）光学产业

科技创新与消费需求的不断更新，为消费电子行业的发展不断注入生机。目前，虽然传统消费电子行业的增长步伐已经放缓，但随着5G及AI技术的成熟与渗透，万物互联时代的开启将消费电子产品与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，加速产品升级换代，不断拓展应用领域，正在推动消费电子行业保持增长态势。

光学产业作为消费电子行业的支撑，提供成像和视觉感知功能。过去十年，智能手机拍照功能的不断升级推动了中国光学产业的高速发展；当下，汽车高级辅助安全驾驶技术的普及正在为中国光学产业的蓬勃发展注入强劲动力；而将来，人们的生活和工作方式带来深刻变化的VR/AR将给中国的光学产业带来挑战的同时，也带来了机遇。

在智能手机领域，作为消费电子产业最重要的下游应用，智能手机市场已迈入存量竞争时代。受疫情影响以及行业逐渐成熟，市场增量放缓，品牌集中度不断提高且产品趋向高端化，折叠屏、光学应用创新等有望提振下游需求。手机摄像头多摄趋势已基本稳定，未来将更多关注成像质量和摄像功能，摄像模组、光学变焦技术等升级，为光学元器件性能及功能提升创造了条件，加速产品迭代，使玻塑混合镜头等新品及技术获得推广应用。受新冠疫情影响，“宅经济”的发展让全球消费者对于远程办公、在线教育、居家娱乐等相关智能设备的需求显著提升，平板电脑、笔记本电脑、智能手表、AR/VR、可穿戴设备等智能终端市场呈现快速增长，对搭载其中的光学产品的需求有一定的提升。

随着汽车高级辅助安全驾驶系统的快速发展，各国政府进一步推进了与自动驾驶相关的法律法规及监管。二零二一年一月，美国交通运输部发布了《自动驾驶汽车综合计划》，该计划进一步明确了美国自动驾驶汽车的发展方向。二零二一年五月，德国联邦委员会通过了《自动驾驶法案》的立法，该法案允许第四等级自动驾驶汽车于二零二二年开始在德国的公共道路和指定区域内行驶。而在中国，公安部于二零二一年三月发布了《道路交通安全法（修订建议稿）》，明确了具有自动驾驶功能的汽车进行道路测试和通行的相关要求以及违法和事故责任分担规定，这是中国第一次在基础法律层面对自动驾驶汽车提出的具体立法，具有重要里程碑意义。自动驾驶相关法律法规在全球范围内的不断完善，促进了汽车高级辅助安全驾驶系统的落地，同时也会极大促进智能座舱系统的发展，给摄像头、激光雷达、显示（含HUD）、照明等车载光学的应用带来了持续增长动力。

随着全球碳排放标准的趋严以及相关产业政策的推行，汽车智能化、电动化的趋势日益明显。我国电动车渗透率在2021年已突破10%，达到13.4%，全球电动车渗透率预计在2022年超过10%，汽车电动化正处于加速发展阶段；从智能化来看，汽车智能化仍处于发展初期，但智能化硬件的加速发展将带来大量电子零部件的增量需求。目前，虽然汽车芯片的供应紧张使得部分汽车制造商被迫减产甚至中断生产，一定程度上抑制了全球汽车市场的销量增长，但随着汽车智能驾驶辅助技术的发展与造车新势力的崛起，不断提升市场对车载摄像头及其他车载光学器件的需求。单车的车载摄像头无论是搭载数量或是摄像头规格均日益旺盛。

2021年，VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感提升，市场需求再度复苏。AR产业被列入数字经济重点产业并进入国家规划布局，在后疫情时代，人们的工作、生活、社交、娱乐较多地向线上转移，并且随着增强现实（AR）技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。在5G商用时代引导下，消费电子行业持续向智能化和集成化发展，智能穿戴设备、智能家居等智能终端产业一直在蓬勃发展中，光学市场机遇不断涌现。新兴产业的迅速崛起，为公司光学业务的发展提供了新机遇和新起点。

#### （二）触控显示产业

随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，触控显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一，应用领域多元化特征将会进一步显现。伴随着下游产品的急速更新换代，触控显示由小尺寸向中大尺寸延伸，涉及的行业则涵盖了零售、医疗、教育、交通等。在平板电脑、笔记本电脑领域，新冠疫情给人们的工作、学习、生活带来了深远改变，远程居家办公在许多行业开始施行，在线教育、游戏娱乐呈现爆发式增长，“宅经济”相关的平板电脑、笔记本电脑市场大幅增长；汽车

逐渐电子化、智能化，车载中控、抬头显示、后视镜流媒体、仪表盘显示、后排影音娱乐等车内科技感及娱乐配置渗透率远远不足，车载触控显示模组有着十分广阔的市场前景。虚拟现实、增强现实也是未来显示技术发展的一个重要领域，它需要人和智能设备之间更好的互动，这就需要一些不同技术之间的集成。

因此，在教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等市场伴随5G商用的快速发展，触控显示行业扩展的领域越来越广，呈现一定的增长态势。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。

### （一）公司从事的主要业务

#### 1、光学产业

光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的行业领先地位，提高车载镜头和车载影像模组的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和手机影像模组的市场占有率。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。重视与行业龙头企业的战略合作，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作。2021年，大疆的无人机航拍和智能避障镜头出货量有大幅度的增长，并成为国际知名警用执法仪公司AXON警用摄像模组的独家供应商。

在车载光学领域，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化、电动化方向持续投入资源，已将非公开发行股票原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，以加快发展车载光学项目，快速扩充车载镜头和影像模组产能。同时从自身研发技术优势、已有的客户资源和产品出发，结合未来发展需要，与合肥高新管委会指定主体共同出资设立项目公司，拟于2025年底前形成年产车载镜头和车载影像模组各5000万颗的研发、生产能力，以满足市场对高端车载镜头和影像模组日益增长的需求。

在报告期内，加大与Tesla的合作，取得了四个新项目的定点，二个新项目进入量产，另外二个新项目通过客户认证，预计在2022年年中量产。公司继续深化了与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在国外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。公司也重视与地平线、华为、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在蔚来、比亚迪等国内知名终端车厂的合作。

在报告期内，公司与全球知名条码扫描仪公司ZEBRA合作的三款条码扫描仪镜头和影像模组顺利量产出货。

手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。

同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。

#### 2、触控显示产业

报告期内，依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。重点发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等领域的中大尺寸产品。平板电脑、智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模的快速增长，有望持续提升企业经济效益。

2021年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。目前，触显产业稳中快进，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，与深天马、京东方、华勤、闻泰等客户合作密切。印度联创克服海外疫情影响，经营保持稳定态势。

### （二）经营模式

公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、持续的研发创新优势

公司一直以技术为发展先导，持续加大研发投入，通过自主研发和自主创新的方式，确立了在行业内领先的技术地位。截至2021年末，公司累计获得专利授权202项，其中发明专利138项。2021年知识产权保护取得了较大进步，公司获得专利授权92项，其中发明专利85项。公司持续的研发投入为公司未来的发展打下了坚实的基础。

公司建立了光学工程院士工作站，依托联创电子在光学镜头、影像模组的产业基础，以及清华大学、四川大学、北京理工大学深厚的光学工程学术积淀，开展光学前沿课题的应用研究。公司拥有江西省博士后创新实践基地、江西省省级工程技术研究中心等各类研发平台。

公司设立的研究院、研发工程中心对高清广角镜头、车载镜头和手机镜头进行研发设计。具有运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头丰富的研发经验，获得省部级技术发明二等奖，取得了世界声誉的研究成果。在车载镜头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略合作伙伴关系；与国际知名的新能源汽车厂商特斯拉在车载光学的合作也确保了联创电子在车载镜头领域的行业领先地位。在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片的工程制造基础，建立了玻塑混合手机镜头的研发能力，并已成为国内知名手机品牌成功开发了激光发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。

公司设立了智能光电研究院、手机影像模组研发部、高清广角影像模组研发部对手机影像模组、高清广角和全景影像模组进行设计研发。在手机影像模组领域，公司具备了多摄模组、屏下光学指纹模组、结构光模组、TOF模组的研发能力。已成为全球最大的全景相机影像模组的供应商。

公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。

以公司为依托建立了江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，同时在深圳、重庆设有触控显示模组研发部，拥有一支具有丰富经验的研发队伍，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。

#### 2、优质的客户资源

经过多年积淀，公司与华为、蔚来、比亚迪、京东方、深天马、vivo、华勤、闻泰等国内知名企业，以及Mobileye、Nvidia、Tesla、GoPro、Conti、Valeo等国际知名品牌企业均建立了良好的合作关系。公司与诸多厂商合作的同时，产品及服务得到客户广泛好评，多次获得核心供应商、优秀供应商等荣誉。

#### 3、合理的战略布局

随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布局，以长三角、珠三角、华中、西南及欧美等地区的手机、运动相机、全景相机及汽车产业集群为市场基础，结合现有客户生产区域布局，在江西、安徽、重庆、江苏、四川、河南等地区设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本。同时，为顺应国际化浪潮、满足客户需求，公司已在印度投资设立公司并建立生产基地，并在美国设立子公司，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射至全球。

#### 4、健全的人力资源管理体系和人才激励政策

公司具有较为完备的管理干部和技术干部的选拔、聘用、培训、评价、考核、奖罚、任免体系。

公司为进一步完善长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，依据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》，近三年，公司已实施两次股权激励计划。

2021年限制性股票激励计划,并于2021年5月10日授予登记完成,限制性股票实际授予人数为318人,实际授予数量为1,524.75万股。再次深化内部激励机制实施股权激励,让拼搏精神成为企业的主流文化,不断吸引各层次优秀人才,为人才提供良好的工作环境和条件,为优秀人才构筑施展才华的平台。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年,受新冠疫情及全球经济形势复杂多变等不确定因素的影响,公司紧密围绕既定的发展战略和经营目标,坚持稳中求进,扎实细致地开展各项工作,不断提升规范运作水平,强化内部管理,始终坚持以客户为中心、以技术创新为驱动,持续推进公司的稳健发展。报告期内,公司实现营业收入105.58亿元,较去年同期增长40.18%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,较去年同期下降31.33%。

报告期内,公司主业收入增长良好,触控显示业务同比增长92.10%,公司核心光学业务发展顺利,光学业务同比增长70.58%。其中,光学高清广角镜头和高清广角影像模组同比增长81.63%。公司不断加强与龙头企业的战略合作,对GoPro、大疆、影石、AXON等知名客户保持良好出货。

报告期内,车载镜头及车载影像模组业务增速迅猛,同比增长615.39%,并且盈利能力有所增强,发展势头良好。公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、Aurora华为、等开展战略合作,持续发力汽车高级辅助安全驾驶、智能座舱镜头的开发。与Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex等国际知名汽车电子厂合作开发的自动驾驶车载系列镜头正在放量。报告期内,加大与Tesla的合作,取得了四个新项目的定点,二个新项目进入量产,另外二个新项目通过客户认证,预计在2022年年中量产。报告期内,公司车载光学业务从镜头端延伸到车载影像模组,与终端车厂蔚来、BYD等合作开发的多款高端8M ADAS车载影像模组和DMS影像模组获得定点,并完成量产准备,随着募投项目的实施,后续产能有望持续释放。

报告期内,手机镜头和手机影像模组同比增长59.38%。公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户的合作,加强服务于中兴、联想、三星等品牌手机客户,积极开拓市场,提高市场占有率。同时受市场不达预期、原材料涨价、市场竞争加剧等因素影响,盈利能力尚需提升。公司后期将持续加强市场开拓、生产精细化管理等环节,进一步增强市场竞争力。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位:元

|        | 2021年             |         | 2020年            |         | 同比增减    |
|--------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额                | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 10,557,942,617.55 | 100%    | 7,531,942,899.28 | 100%    | 40.18%  |
| 分行业    |                   |         |                  |         |         |
| 光学元件   | 2,668,689,829.47  | 25.28%  | 1,564,511,278.59 | 20.77%  | 70.58%  |
| 触控显示   | 4,945,815,870.32  | 46.84%  | 2,574,623,342.74 | 34.19%  | 92.10%  |
| 终端制造   | 1,158,814,263.35  | 10.98%  | 668,602,604.01   | 8.88%   | 73.32%  |
| 集成电路   | 1,370,785,228.39  | 12.98%  | 2,532,521,813.69 | 33.62%  | -45.87% |
| 其他贸易   | 413,837,426.02    | 3.92%   | 191,683,860.25   | 2.54%   | 115.90% |
| 分产品    |                   |         |                  |         |         |
| 光学产品   | 2,668,689,829.47  | 25.28%  | 1,564,511,278.59 | 20.77%  | 70.58%  |

|         |                   |         |                  |         |         |
|---------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 触显一体化产品 | 3,230,645,309.40  | 30.60%  | 1,054,968,202.87 | 14.01%  | 206.23% |
| 触显一体化加工 | 1,715,170,560.92  | 16.25%  | 1,519,655,139.87 | 20.18%  | 12.87%  |
| 终端制造产品  | 1,158,814,263.35  | 10.98%  | 668,602,604.01   | 8.88%   | 73.32%  |
| 集成电路产品  | 1,370,785,228.39  | 12.98%  | 2,532,521,813.69 | 33.62%  | -45.87% |
| 其他贸易    | 413,837,426.02    | 3.92%   | 191,683,860.25   | 2.54%   | 115.90% |
| 分地区     |                   |         |                  |         |         |
| 国内      | 8,524,375,975.01  | 80.74%  | 4,547,304,902.92 | 60.37%  | 87.46%  |
| 国外      | 2,033,566,642.54  | 19.26%  | 2,984,637,996.36 | 39.63%  | -31.87% |
| 分销售模式   |                   |         |                  |         |         |
| 直销      | 10,557,942,617.55 | 100.00% | 7,531,942,899.28 | 100.00% | 40.18%  |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业     |                  |                  |        |             |             |            |
| 光学元件    | 2,668,689,829.47 | 2,060,211,672.98 | 22.80% | 70.58%      | 80.35%      | -4.18%     |
| 触控显示    | 4,945,815,870.32 | 4,651,246,767.69 | 5.96%  | 92.10%      | 109.81%     | -7.94%     |
| 终端制造    | 1,158,814,263.35 | 1,047,712,815.63 | 9.59%  | 73.32%      | 77.10%      | -1.93%     |
| 集成电路    | 1,370,785,228.39 | 1,370,730,852.68 | 0.00%  | -45.87%     | -45.87%     | 0.00%      |
| 其他贸易    | 413,837,426.02   | 411,896,880.96   | 0.47%  | 115.90%     | 115.55%     | 0.16%      |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 光学产品    | 2,668,689,829.47 | 2,060,211,672.98 | 22.80% | 70.58%      | 80.35%      | -4.18%     |
| 触显一体化产品 | 3,230,645,309.40 | 3,149,069,015.64 | 2.53%  | 206.23%     | 236.63%     | -8.80%     |
| 触显一体化加工 | 1,715,170,560.92 | 1,502,177,752.05 | 12.42% | 12.87%      | 17.23%      | -3.26%     |
| 终端制造    | 1,158,814,263.35 | 1,047,712,815.63 | 9.59%  | 73.32%      | 77.10%      | -1.93%     |
| 集成电路产品  | 1,370,785,228.39 | 1,370,730,852.68 | 0.00%  | -45.87%     | -45.87%     | 0.00%      |
| 其他贸易    | 413,837,426.02   | 411,896,880.96   | 0.47%  | 115.90%     | 115.55%     | 0.16%      |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内      | 8,524,375,975.01 | 7,655,772,994.73 | 10.19% | 87.46%      | 101.48%     | -6.25%     |
| 国外      | 2,033,566,642.54 | 1,886,025,995.20 | 7.26%  | -31.87%     | -34.39%     | 3.57%      |

| 分销售模式 |                   |                  |       |        |        |        |
|-------|-------------------|------------------|-------|--------|--------|--------|
| 直销    | 10,557,942,617.55 | 9,541,798,989.93 | 9.62% | 40.18% | 42.96% | -1.76% |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类      | 项目    | 单位    | 2021 年    | 2020 年    | 同比增减    |
|-----------|-------|-------|-----------|-----------|---------|
| 光学、光电子元件器 | 销售量   |       |           |           |         |
|           | 生产量   | 万 pcs | 70,158.55 | 42,405.43 | 65.45%  |
|           | 库存量   | 万 pcs | 4,865.88  | 7,713.01  | -36.91% |
|           | 销售使用量 | 万 pcs | 73,005.68 | 36,495.05 | 100.04% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

随着企业规模扩大，产销量相应增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减    |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 光学元件 | 光学元件 | 2,060,211,672.98 | 21.59%  | 1,142,335,710.94 | 17.12%  | 80.35%  |
| 触控显示 | 触控显示 | 4,651,246,767.69 | 48.75%  | 2,216,838,895.04 | 33.22%  | 109.81% |
| 终端制造 | 终端制造 | 1,047,712,815.63 | 10.98%  | 591,595,837.59   | 8.86%   | 77.10%  |
| 集成电路 | 集成电路 | 1,370,730,852.68 | 14.36%  | 2,532,478,880.28 | 37.94%  | -45.87% |
| 其他贸易 | 其他贸易 | 411,896,880.96   | 4.32%   | 191,094,891.87   | 2.86%   | 115.55% |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减   |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|      |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 光学产品 | 光学产品 | 2,060,211,672.98 | 21.59%  | 1,142,335,710.94 | 17.12%  | 80.35% |

|             |             |                  |        |                  |        |         |
|-------------|-------------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 触显一体化产<br>品 | 触显一体化产<br>品 | 3,149,069,015.64 | 33.00% | 935,474,157.42   | 14.02% | 236.63% |
| 触显一体化加<br>工 | 触显一体化加<br>工 | 1,502,177,752.05 | 15.75% | 1,281,364,737.62 | 19.20% | 17.23%  |
| 终端制造产品      | 终端制造产品      | 1,047,712,815.63 | 10.98% | 591,595,837.59   | 8.86%  | 77.10%  |
| 集成电路产品      | 集成电路产品      | 1,370,730,852.68 | 14.36% | 2,532,478,880.28 | 37.94% | -45.87% |
| 其他贸易        | 其他贸易        | 411,896,880.96   | 4.32%  | 191,094,891.87   | 2.86%  | 115.55% |

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加3户，减少2户，其中：

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

| 名称           | 变更原因 |
|--------------|------|
| 合肥智行光电有限公司   | 新设成立 |
| 合肥联创光学有限公司   | 新设成立 |
| 联创光学（美国）有限公司 | 新设成立 |

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

| 名称           | 变更原因 |
|--------------|------|
| 联创电子(美国)有限公司 | 注销   |
| 万年联创显示科技有限公司 | 股权转让 |

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 6,552,793,861.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 62.07%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 8.18%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 1,771,252,108.62 | 16.78%    |
| 2  | 客户二  | 1,571,559,561.91 | 14.89%    |
| 3  | 客户三  | 1,370,677,379.34 | 12.98%    |
| 4  | 客户四  | 975,420,051.95   | 9.24%     |
| 5  | 客户五  | 863,884,760.07   | 8.18%     |
| 合计 | --   | 6,552,793,861.89 | 62.07%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 4,657,250,661.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 51.14%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 19.42%           |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 1,587,703,312.35 | 17.43%    |
| 2  | 供应商二  | 1,300,885,261.76 | 14.29%    |
| 3  | 供应商三  | 732,582,439.01   | 8.04%     |
| 4  | 供应商四  | 537,168,547.54   | 5.90%     |
| 5  | 供应商五  | 498,911,100.49   | 5.48%     |
| 合计 | --    | 4,657,250,661.15 | 51.14%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减   | 重大变动说明                 |
|------|----------------|----------------|--------|------------------------|
| 销售费用 | 30,366,246.98  | 26,344,964.23  | 15.26% | 随着销售规模增长而增加。           |
| 管理费用 | 258,374,906.06 | 183,401,380.60 | 40.88% | 主要系折旧、资产摊销及股权激励增加。     |
| 财务费用 | 212,719,483.84 | 177,188,062.93 | 20.05% | 随融资规模增长而增加。            |
| 研发费用 | 387,481,316.15 | 246,382,198.15 | 57.27% | 本报告期开发新产品、新技术加大研发投入所致。 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称  | 项目目的   | 项目进展   | 拟达到的目标                                     | 预计对公司未来发展的影响  |
|-----------|--|--------|--|---|
| 前视双目摄像头模组 | 800 万像素前视双目摄像头本体，采用车规级图像传感器并直接数字模式输出 4K 图像制式，再匹配对应的串行器 (GMSL)，以 LVDS 信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控 SOC 处理。满足智能汽车的高级辅助驾驶需要    | B 样测试中 | 作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足 L2+ 到 L4 级别的智能驾驶业务场景。 | 作为公司首款 8M 的双目模组，将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富产品线，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。 |
| 侧视摄像头模组   | 200 万像素高清侧视摄像头本体，采用车规级图像传感器需直接数字模式输出 1080p 图像制式，再匹配对应的串行器 (GMSL)，以 LVDS 信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控 SOC 处理。满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 | B 样测试中 | 作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足 L2+ 到 L4 级别的智能驾驶业务场景。 | 由于每辆车需要安装 4 颗摄像头模组，所以对于公司的总销售额有极大的帮助。                                 |
| 后视摄像头模组   | 200 万像素高清后视摄像头本体，采用车规级图像传感器需直接数字模式输出 1080p 图像制式，再匹配对应的串行器 (GMSL)，以 LVDS 信号形式输出给解串器，解串器再将数字视频信号输出给主控 SOC 处理。满足智能汽车的高级辅助驾驶需要 | B 样测试中 | 作为汽车的高级辅助驾驶智能化产品以及满足 L2+ 到 L4 级别的智能驾驶业务场景。 | 由于后视摄像头模组是首次开发，此产品的设计完成对于实现公司产品多样化的经营目标，能够极大增强公司的综合竞争力。               |

|                     |   |               |  |  |
|---------------------|---|---------------|--|--|
| <p>驾驶员监控模组</p>      | <p>驾驶员监控系统 (Driver Monitoring System,以下简称 DMS) 是一项安全驾驶辅助技术, 现被广泛应用于智能驾驶汽车中。融合人脸检测、人脸属性分析等人脸识别和红膜识别技术, 通过影像模组与控制单元的有机配合, 可获取驾驶员的面部特征、眼部信号、头部、肢体运动特性结合车速变化等信息数据, 进行综合分析, 检测行车过程中驾驶员疲劳及注意力分散等危险状态, 在事故可能发生之前为驾驶员预警提示和采取相应措施, 对驾乘者给予主动智能的安全保障</p> | <p>A 样测试中</p> | <p>驾驶人疲劳时, 其对周围环境的感知能力、形势判断能力和对车辆的操控能力均会大幅度降低, 因此很容易引发交通事故。统计数据表明, 疲劳驾驶所导致的交通事故占人身伤害事故的 15%、死亡事故的 20%以上。这表明疲劳驾驶严重威胁着车上所有人的生命安全, 是极需解决的问题之一。而疲劳驾驶监控系统就是为了解决这一问题而存在, 尽管还不能完全避免驾驶员疲劳导致的安全事故, 但可以大大降低事故的发生概率。同时, L3 级别自动驾驶为未来几年大势所趋, 而具备驾驶员分心识别功能对于管控驾驶员脱手和接管的时机尤为重要</p> | <p>全球自动驾驶技术正在不断进步, 当自动驾驶技术发展发展到 L2、L3 阶段时, DMS 将成为解决人、车驾驶切换的重要方案之一, 因此 DMS 行业发展前景广阔。对于丰富公司的车载模组产品线, 增强公司的核心竞争力有更大的帮助</p> |
| <p>笔记本电脑镜头项目</p>    | <p>研发超窄边框小型笔记本电脑镜头, 覆盖 HD、FHD、5 百万像素, 为客户提供高性价比国产化笔电镜头方案</p>  | <p>小批量出货</p>  | <p>利用创新的微小镜片加工技术, 实现公司在笔记本电脑镜头产品及市场上新的突破</p>   | <p>加快公司产品升级, 优化产品结构, 丰富公司产品库, 扩展销售领域</p>   |
| <p>G+P 玻塑混合手机镜头</p> | <p>研发玻塑混合大光圈 64M 高像素手机主摄镜头, 为手机品牌终端提供优秀的主摄解决方案</p>  | <p>量产准备</p>   | <p>利用公司领先的模造玻璃加工技术及塑胶镜片加工技术组合, 实现公司在手机品牌终端主摄方案的突破</p>  | <p>加快公司在手机品牌终端的业务拓展, 提升品牌终端对公司产品的认可度, 提升产品的价值</p>  |
| <p>大光圈长焦手机镜头</p>    | <p>研发 F1.49 超大光圈 50M 高像素长焦人像拍摄镜头, 为手机品牌终端提供差异化后摄解决方案</p>  | <p>小批量出货</p>  | <p>实现单反级别的虚化效果, 为用户提供极致的使用体验</p>   | <p>丰富公司高端手机镜头产品结构, 提升公司在品牌终端的影响力</p>   |
| <p>大光圈监控镜头</p>      | <p>研发玻塑混合 F0.95 超大光圈 4K 高像素星光级监控镜头, 培</p>   | <p>量产准备</p>   | <p>建立监控镜头量产能力, 为公司布局监控市场奠定良好的基础</p>  | <p>为公司积累监控镜头产品研发制造经验, 提升公司在监控领域的实力和影响</p>  |

|                          |  |         |  |   |
|--------------------------|--|---------|--|---|
|                          | 育公司丰富的监控镜头解决方案能力                                     |         |  | 力   |
| OLED、Mini LED 新型显示模组加工工艺 | 跟进技术发展趋势，为产品升级奠定技术基础                                 | 研究中     | 完成技术储备   | 升级产品层次，提升产品竞争力                              |
| 流媒体后视镜、后排影音等车载电子部件       | 跟进车载电子发展趋势，为优化产品结构奠定技术基础。                            | 研究中     | 完成技术储备   | 优化产品结构，延伸产业链，提升产品组合收益性                      |
| 低蓝光护眼显示模组                | 线上教育快速增长，护眼需求广泛                                      | 进行中     | 过滤短波蓝光，实现产品量产  | 提升产品附加值，制造护眼产品，创造绿色环境                       |
| 车载触控显示一体化模组              | 探索车载产品要求，提升研发水平，切入智能车载市场。                            | 已量产     | 通过车载产品 TS16949 体系认证，实现产品量产                           | 辅助驾驶、智能座舱市场需求勃发，拓展公司产品应用领域，提升经济效益           |
| COG Bump 下沉式设计           | 实现窄边框要求，屏占比更大化                                       | 已量产     | 窄边框邦定、贴合达到量产良率指标，实现量产                                | 提升工艺能力水平，提升产品竞争力                            |
| 电动牙刷显示模组                 | 智能家居等差异化产品开发，市场开拓                                    | 已量产     | 实现产品量产，符合智能家居产品相应可靠性及法规要求                            | 拓展公司产品应用领域，提升经济效益                           |
| 车载环视镜头项目                 | 配合 Tier 1 开发 1M, 3M 低成本环视镜头，为客户提供车规级具有竞争力的产品         | 技术试生产阶段 | 加深 Tier 1 的合作，开发的 1M 环视和 3M 环视镜头量产后形成年产值 6000 万人民币以上 | 扩大公司环视镜头市场占比，丰富公司 1M 环视镜头产品库，填补公司 3M 环视镜头空白 |
| 长焦和广角 ADAS 镜头项目          | 配合欧洲知名 Tier 1 客户开发的 8M 自动驾驶应用镜头，为新客户提供满足其要求的车规级高像素镜头 | 工程样品阶段  | 形成更深度的合作领域   | 扩大 8M 自动驾驶市场份额                              |
| TOF 镜头                   | 配合国内知名客户的 TOF 镜头的定制开发，提供满足客户要求的全玻镜头方案及产品             | 技术试生产阶段 | 加深与国内品牌客户的合作领域                                       | 丰富公司 TOF 镜头的产品和产品布局                         |
| ADAS 5M 长焦和广角镜头          | 配合国外知名车厂开发的 5M 自动驾驶镜头，提供符合客户要求的具有竞争力的产品              | 技术试生产阶段 | 与该知名车厂形成更深度的合作领域，并形成年产值 8000 万人民币以上                  | 扩大市场份额                                      |

公司研发人员情况

|            | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例  |
|------------|--------|--------|-------|
| 研发人员数量 (人) | 1,216  | 1,106  | 9.95% |

|          |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量占比 | 14.46% | 13.81% | 0.65%  |
| 研发人员学历结构 | ---    | ---    | ---    |
| 本科       | 484    | 397    | 21.91% |
| 硕士       | 45     | 43     | 4.65%  |
| 研发人员年龄构成 | ---    | ---    | ---    |
| 30 岁以下   | 641    | 605    | 5.95%  |
| 30~40 岁  | 475    | 403    | 17.87% |

公司研发投入情况

|                 | 2021 年         | 2020 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入金额（元）       | 988,642,194.48 | 378,090,349.98 | 161.48% |
| 研发投入占营业收入比例     | 9.36%          | 5.02%          | 4.34%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 493,535,328.33 | 127,808,125.83 | 286.15% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 49.92%         | 33.80%         | 16.12%  |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要是本报告期公司新产品新技术的研发投入增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司研发投入金额逐年提升，获得发明专利授权数量大幅增加，致公司研发投入资本化率有所提高。

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2021 年            | 2020 年            | 同比增减      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 10,275,950,691.41 | 7,712,492,082.97  | 33.24%    |
| 经营活动现金流出小计    | 9,725,496,076.17  | 7,834,711,763.42  | 24.13%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,454,615.24    | -122,219,680.45   | 550.38%   |
| 投资活动现金流入小计    | 464,885,769.21    | 29,352,511.34     | 1,483.80% |
| 投资活动现金流出小计    | 1,341,447,064.13  | 1,768,912,746.26  | -24.17%   |
| 投资活动产生的现金流量净  | -876,561,294.92   | -1,739,560,234.92 | 49.61%    |

|               |                  |                  |          |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 额             |                  |                  |          |
| 筹资活动现金流入小计    | 4,793,364,979.72 | 6,464,373,684.22 | -25.85%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 4,472,499,563.52 | 3,932,710,768.61 | 13.73%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,865,416.20   | 2,531,662,915.61 | -87.33%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -8,101,804.80    | 641,900,284.57   | -101.26% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年增加67,267.42万元，增幅550.38%，主要原因：报告期客户回款增加。
- 2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年增加86,299.89万元，增幅49.61% 主要原因：报告期本期固定资产投资较上年减少和处置万年联创显示收到现金增加。
- 3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少221,079.75万元，减幅87.33%，主要原因：上年存在非公开发行股票和发行可转债融资。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2021 年末          |        | 2021 年初          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 1,991,612,186.35 | 15.36% | 2,224,642,662.63 | 18.01% | -2.65% | 无重大变化  |
| 应收账款   | 2,534,944,066.60 | 19.55% | 1,987,625,541.74 | 16.09% | 3.46%  | 无重大变化  |
| 合同资产   |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 存货     | 1,610,584,437.61 | 12.42% | 2,621,493,171.79 | 21.22% | -8.80% | 无重大变化  |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 长期股权投资 | 618,608,445.71   | 4.77%  | 297,657,373.69   | 2.41%  | 2.36%  | 无重大变化  |
| 固定资产   | 3,203,234,591.14 | 24.70% | 2,627,888,043.19 | 21.27% | 3.43%  | 无重大变化  |
| 在建工程   | 695,378,868.09   | 5.36%  | 1,022,534,920.89 | 8.28%  | -2.92% | 无重大变化  |
| 使用权资产  | 8,529,267.83     | 0.07%  |                  | 0.00%  | 0.07%  |        |

|      |                  |        |                  |        |        |       |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 短期借款 | 3,085,140,228.96 | 23.79% | 3,887,405,875.00 | 31.47% | -7.68% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 17,794,420.91    | 0.14%  | 5,183,124.73     | 0.04%  | 0.10%  | 无重大变化 |
| 长期借款 | 441,590,259.59   | 3.40%  | 398,466,066.57   | 3.23%  | 0.17%  | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 1,290,021.34     | 0.01%  |                  | 0.00%  | 0.01%  | 无重大变化 |

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额        | 其他变动          | 期末数           |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 金融资产                |                |              |               |         |        |               |               |               |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 39,205,365.26  | 4,175,649.24 |               |         |        | 43,381,014.50 |               | 0.00          |
| 4.其他权益工具投资          | 106,646,555.60 |              |               |         |        |               | -7,946,555.60 | 98,700,000.00 |
| 金融资产小计              | 145,851,920.86 | 4,175,649.24 |               |         |        | 43,381,014.50 | -7,946,555.60 | 98,700,000.00 |
| 上述合计                | 145,851,920.86 | 4,175,649.24 |               |         |        | 43,381,014.50 | -7,946,555.60 | 98,700,000.00 |
| 金融负债                | 0.00           | 0.00         |               |         |        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

其他变动的内容

因殷创科技（上海）有限公司增资，本公司子公司江西联创电子因派董事对其有重大影响，因而从其他权益工具投资转为长期股权投资核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 余额               | 受限原因            |
|------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 1,215,989,506.43 | 应付票据保证金及信用证保证金等 |

|      |                  |           |
|------|------------------|-----------|
| 应收票据 | 10,000,000.00    | 质押开票      |
| 固定资产 | 218,922,936.03   | 抵押借款及其他融资 |
| 无形资产 | 46,516,485.06    | 抵押借款      |
| 合计   | 1,491,428,927.52 |           |

(1) 本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》(编号: ZGEDY-2018-001), 以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押, 截止2021年12月31日该房产原值84,884,593.58元, 净值63,140,448.59元; 土地原值33,266,345.06元, 净值25,998,676.26元, 其中短期借款的金额是46,000,000.00元。

(2) 本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0018号)、《最高额抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0015号)及《抵押合同》0310000020-2018年两江(抵)字0024号, 分别以子公司重庆联创土地所有权及生产设备作为抵押。截止2021年12月31日该土地所有权原值18,583,545.28元, 净值16,840,365.03元; 生产设备原值128,845,801.02元, 净值88,408,198.70元。签订《质押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(质)字0023号), 以本公司持有重庆联创30%的股权作为质押, 其中借款金额为人民币327,000,000.00元, 已还157,000,000.00元。

(3) 本公司孙公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》(编号: HTC360830900ZGDB201900003号), 以本公司孙公司联创万年房产及土地所有权(作价13,927,724.11元)作为抵押, 截止2021年12月31日该房产原值11,906,952.45元, 净值9,552,021.86元; 土地原值4,512,100.00元, 净值3,677,443.77元, 其中短期借款金额为人民币25,000,000.00元。

(4) 本公司孙公司联创香港与大新银行有限公司签订了租赁合同(编号为: LS39985220、LS39985328), 以本公司子公司江西联创电子、联益光学、抚州恒泰、本公司孙公司抚州联创、郑州联创分别将部分设备用于本公司孙公司联创香港向大新银行融资, 截止2021年12月31日对应的固定资产原值72,359,984.20元, 净值57,822,266.88元。

(5) 依据江西省南昌高新技术产业开发区人民法院受理的本公司孙公司联思触控与东莞市吉力泰光电科技有限公司买卖合同纠纷案件, 民事裁定书(2021)赣0191民初1468号裁定: 查封或冻结被申请人江西联思触控技术有限公司人民币504,427.93元银行存款, 截至2021年12月31日上述504,427.93元资金仍处冻结状态。

(6) 依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆联创与成都市星杰瑞塑料有限公司买卖合同纠纷案件, 执行裁定书(2021)渝0109执保1488号裁定: 冻结被申请人本公司子公司重庆联创人民币345,130元银行存款, 截至2021年12月31日上述345,130元资金仍处冻结状态。2022年1月4日(2021)渝0109民初15100号民事判决书裁定上述345,130元资金于2022年2月17日解冻。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额(元)      | 上年同期投资额(元)       | 变动幅度    |
|----------------|------------------|---------|
| 504,600,000.00 | 1,549,993,497.39 | -67.45% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式            | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                                      | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2020年 | 向特定投资者发行普通股(A股) | 105,810.44 | 27,795.3    | 69,893.36   | 38,810.44       | 38,810.44     | 36.68%          | 35,917.08  | 尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 | 0            |
| 2020年 | 向社              | 29,414.15  | 2,017.74    | 29,437.26   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 不适用  | 0            |

|    |  |            |           |           |           |           |        |           |    |   |
|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----|---|
|    | 会<br>公<br>开<br>发<br>行<br>可<br>转<br>换<br>公<br>司<br>债<br>券 |            |           |           |           |           |        |           |    |   |
| 合计 | --   | 135,224.59 | 29,813.04 | 99,330.62 | 38,810.44 | 38,810.44 | 28.70% | 35,917.08 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1)非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2081号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币9.01元,于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元,扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》,并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用,均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截止2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入698,933,620.67元,本年度使用募集资金277,953,019.53元。截止2021年12月31日,募集资金余额为人民币62,970,615.57元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为296,200,145.15元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300,000,000.00元,募集资金存放期间的利息净收入3,799,854.85元,其中本年利息收入2,995,384.41元。

2)公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号)核准,并经深圳证券交易所同意,联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币294,141,509.44元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年3月20日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2020]000092号)。

截止2021年12月31日,公司对募集资金项目累计投入294,372,564.12元,本年度使用募集资金20,177,392.42元,募集资金存放期间的利息净收入231,080.87元。截止2021年12月31日,募集资金余额为人民币26.19元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                                     |  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
|-------------------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------------|---|-----|----|
| 年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目                | 是  | 38,810.44  | 0          |           |           |         |                  |   | 不适用 | 否  |
| 年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 | 是  | 30,000     | 68,810.44  | 27,795.3  | 32,893.18 | 47.80%  | 2022 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否  |
| 补充流动资金                              | 否  | 37,000     | 37,000     |           | 37,000.18 | 100.00% |                  | 0 | 不适用 | 否  |
| 年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目             | 否  | 21,000     | 21,000     | 2,017.74  | 21,022.56 | 100.00% | 2021 年 12 月 31 日 | 0 | 不适用 | 否  |
| 补充流动资金                              | 否  | 8,414.15   | 8,414.15   |           | 8,414.7   | 100.00% |                  | 0 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                            | --   | 135,224.59 | 135,224.59 | 29,813.04 | 99,330.62 | --      | --               | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                              |  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
| 无                                   |  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
| 合计                                  | --   | 135,224.59 | 135,224.59 | 29,813.04 | 99,330.62 | --      | --               | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）           | 不适用  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                    | 不适用  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                   | 不适用  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况                    | 不适用  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况                    | 适用   |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
|                                     | 报告期内发生<br>公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。由于“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次将“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”。 |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |
| 募集资金投资项目                            | 不适用  |            |            |           |           |         |                  |   |     |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 先期投入及置换情况            |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>公司于 2021 年 11 月 29 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还 30,000.00 万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>(1)年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目处于建设期；(2)年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目结余金额为利息余额。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                              | 对应的原承诺项目             | 变更后项目拟投入募集资金总额(1)   | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------------------------|----------------------|---|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 | 年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目 | 68,810.44   | 27,795.3   | 32,893.18       | 47.80%              | 2022 年 12 月 31 日 | 0         | 不适用      | 否                 |
| 合计                                  | --                   | 68,810.44   | 27,795.3   | 32,893.18       | --                  | --               | 0         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)           |                      | 目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在 2025 年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因 |            |                 |                     |                  |           |          |                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | 素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金 388,104,381.39 元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。公司于 2021 年 6 月 16 日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于 2021 年 7 月 5 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 6 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无   |

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务      | 注册资本             | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润          | 净利润            |
|--------------|------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 江西联创电子有限公司   | 子公司  | 触控显示、光学元件 | 1,248,104,381.39 | 5,401,608,303.97 | 1,843,792,924.28 | 7,181,440,802.99 | -3,148,144.04 | -14,948,586.31 |
| 重庆两江联创电子有限公司 | 子公司  | 触控显示      | 645,000,000.00   | 2,393,498,960.17 | 1,100,144,797.87 | 1,974,466,470.61 | 41,151,677.32 | 42,817,905.76  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---------------|
|------|----------------|---------------|

|              |      |                              |
|--------------|------|------------------------------|
| 联创电子（美国）有限公司 | 注销   | 2021 年实现净利润 -2,486,552.64 元  |
| 万年联创显示科技有限公司 | 转让   | 2021 年实现净利润 486,139.75 元     |
| 合肥智行光电有限公司   | 新设成立 | 2021 年实现净利润 -41,453,241.81 元 |
| 合肥联创光学有限公司   | 新设成立 | 2021 年实现净利润 0 元              |
| 联创光学（美国）有限公司 | 新设成立 | 2021 年实现净利润-2,075,972.99 元   |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略和经营计划

#### 1、发展战略

联创电子实施“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”的发展战略，秉承“联合共赢、创新发展”的企业精神，做精做强具有高技术、高附加值的光学、光电核心产业，致力于把公司打造成为世界一流基业长青的光学光电企业。

#### 2、经营计划

2022年公司的经营目标：力争实现营业收入115亿元，实现营业收入和利润稳步增长。经营方针是：突出主业，提升经营质量；坚持以人为本，持续管理变革和技术创新。（上述经营目标并不代表公司对2022年的业绩预测，能否实现取决于宏观政策、行业周期、团队经营等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

（1）突出主业。进一步拓展车载镜头和车载影像模组市场，迅速扩大车载镜头和车载影像模组的市场占有率；加快高端手机镜头产品的品牌客户认证与市场推广；积极拓展与京东方、深天马等上游玻璃资源公司战略合作的深度、广度，逐步将产品从手机向平板、笔电、车载电子等延伸，提升产品附加值和效益；充分发挥印度公司的作用，扩大产业规模。

（2）精益管理，提升经营质量。变革子公司、事业部、产品部等经营单位的经营业绩评价、考核、奖励办法，提升各经营单位的营运能力和经营业绩。进一步完善流程化的管理体系，提高效率，降低管理成本，提升效益。

（3）健全人力资源管理体系，重新梳理人才招聘、选拔、培养、使用、评价、奖罚、任免流程，强化目标管理和绩效考核，完善向奋斗者倾斜的价值分配机制。

（4）加大科技创新力度。发挥好研究院、技术中心、院士工作站、博士后创新实践基地的功能作用，不断提升和扩大技术优势，让科技成为推动企业发展的强大动力。适当扩大总部研究院的规模，对以下领域投入更多资源进行深入研究：①车载光学的全领域，包括激光雷达和HUD光学和光电组件、车载照明等；②VR、AR光学和光电显示组件；③微纳光学技术。

### （二）可能面对的风险

#### 1、宏观经济发展放缓和行业波动风险

公司产品主要应用于智能手机、汽车电子、智能穿戴等领域，与外部宏观环境及消费电子行业的发展具有较强的联动性。目前全球疫情蔓延反复、中美贸易摩擦持续、国际贸易环境错综复杂，将影响终端市场的消费能力以及产业链上下游投资发展意愿。

针对上述风险，公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，做好行业分析和战略研究，通过分析优化公司战略，找准未来的发展方向，灵活调整发展思路，同时进一步加强公司的管理和技术能力，提升市场竞争实力，提高企业抗风险能力。

#### 2、客户集中度较高的风险

公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为16.78%、14.89%、12.98%、9.24%和8.18%，较为集中的客户群给公

司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产生一定的影响。

对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。

### 3、下游市场需求波动的风险

公司主要产品光学产品及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续增长态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。

对策：积极跟踪光学产品及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与终端产品客户密切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。

### 4、光学业务原材料采购的风险

公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如塑料粒子、UV胶等材料等均从日本等境外采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然公司不断积极拓展采购渠道，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。

对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。

### 5、触控显示产品产业链部件紧缺、手机产品结构迭代速度快的风险

因疫情影响产能和新兴应用爆发，以及市场格局潜在变化等多重因素叠加下，供应链端出现不稳定态势，IC、背光膜片等进口部件紧缺；同时，手机触控显示结构迭代更新速度较快，需适时调整设备及工艺对应。

对策：新兴市场对搭载触控显示的消费型3C产品需求仍较快增长，公司要进一步强化与上游资源大公司合作的广度和深度，加强IC、偏光片、液晶玻璃等关键资源的统一掌控，更多争取国内外一线品牌订单份额；抢抓5G发展机遇，转型升级，积极调整发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等专业显示产品的规模；围绕当前新型显示技术发展的良好趋势，重点研究OLED、Mini LED等新型显示模组相关工艺技术，进一步扩大和发挥产业链配套优势。

### 6、触控显示产品市场竞争加剧和毛利下滑的风险

触控显示模组生产制造发展至今，工艺技术日趋成熟，产品市场竞争加剧，价格不断下降，进而面临毛利率下滑，盈利能力降低。

对策：公司内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本；紧跟产业发展趋势，开拓车载显示等新兴领域，降低因市场竞争加剧和毛利下滑所带来的风险。

### 7、核心技术人员流失的风险

鉴于公司光学产业和触控显示产业均属于技术密集型行业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。

对策：公司通过实施员工持股计划和《股权激励计划》等举措，使公司核心员工和技术骨干持股，有利于核心技术人员、骨干分享公司的发展成果，降低流失风险。公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。同时，为员工提供更广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低核心人才流失的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间     | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引   |
|----------|------|------|--------|------|---------------|-------------|
| 2021年02月 | 公司   | 电话沟通 | 机构     | 机构   | 2021年公司光学产    | 具体内容详见巨潮资讯网 |

|                  |    |      |    |   |                           |   |
|------------------|----|------|----|---|---------------------------|---|
| 21 日             |    |      |    |   | 业收入目标；车载领域进展及未来 3 年车载领域预测 | (www.cninfo.com.cn) 2021 年 2 月 22 日披露的《投资者关系活动记录表》  |
| 2021 年 04 月 29 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构  | 2021 年第一季度财报情况介绍；主要业务进展情况 | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 4 月 29 日披露的《投资者关系活动记录表》                                    |
| 2021 年 05 月 11 日 | 公司 | 其他   | 其他 | 通过“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net) 参与公司 2020 年度业绩说明会的市场投资者 | 公司经营情况及主要业务进展情况           | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 5 月 11 日披露的《投资者关系活动记录表》                                    |
| 2021 年 05 月 14 日 | 南昌 | 其他   | 个人 | 通过“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net) 参与公司 2021 年投资者集体接待日的投资者 | 公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展问题    | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 5 月 11 日披露的《关于参加江西辖区上市公司 2021 年投资者集体接待日的公告》(公告编号：2021-041) |
| 2021 年 05 月 19 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构  | 光学业务进展情况                  | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 5 月 21 日披露的《投资者关系活动记录表》                                    |
| 2021 年 07 月 16 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 机构  | 公司经营情况；光学业务进展情况及车载镜头进展情况  | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 7 月 16 日披露的《投资者关系活动记录表》                                    |
| 2021 年 08 月 24 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构  | 公司业务经营情况；光学业务进展情况         | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 8 月 24 日披露的《投资者关系活动记录表》                                    |
| 2021 年 10 月 26 日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 机构  | 公司业务经营情况；光学业务进展情况         | 具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 10 月 26 日披露的《投资者关系活动记录表》                                   |

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和监管机构的要求，规范三会运作，完善内控制度，督促董监高参加监管部门组织的规范上市公司运作方面的学习，加强投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，完善和提升公司的治理水平，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。具体情况表现如下：

#### 1、关于公司股东与股东大会

公司严格按照有关法律法规，有序、规范地召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司章程》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定。公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事按照规则要求勤勉尽责，认真行使职权，按时出席董事会会议和股东大会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。

#### 3、关于公司监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会会议，依法行使监督职权，促进公司合法规范运营。

#### 4、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东违规占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

#### 5、关于公司高级管理人员和内幕信息知情人

公司高级管理人员认真履行职责，对公司的规范、有效运作进行引导。同时公司严格控制内幕信息知情人范围，做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作，并积极组织高级管理人员和内幕信息知情人学习《公司法》、《证券法》相关知识，使高级管理人员、内幕信息知情人对违法违规事项保持高度警惕，维护投资者的相关利益。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司结合企业实际，建立有效完善的员工绩效评价和激励约束机制，在管理中积极营造公平、高效的职业环境，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与员工共同持续发展的理念，公司在报告期内实施了2021年限制性股票激励计划，激发员工创造价值的积极性，为公司战略落地保驾护航。

#### 7、关于信息披露与投资者管理

报告期内，公司严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、电话专线、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，积极组织投资者的调研活动，并通过举办年度业绩网上说明会、线下路演活动等形式加强与投资者的交流。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东和实际控制人分开，具有独立、完整的资产和业务体系，拥有独立面向市场自主经营的能力。

1、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构。公司具有独立的采购、生产、销售系统，独立开展生产经营活动。不存在依赖控股股东或实际控制人进行采购和销售的情况。业务运营与各股东单位及其营运的企业完全分开，具备独立自主经营并参与市场竞争的能力。

2、人员独立：公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工招聘、人事管理和工资核算。与控股股东、实际控制人的相关管理体系完全分开。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生。公司总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬。

3、资产完整：公司拥有光学镜头业务和触控显示业务所需的完整的生产经营体系。公司对生产经营使用的相关房屋、设备等资产均拥有合法的所有权和使用权。公司独立并合法拥有与生产经营相关的商标、土地使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司对所有生产经营性资产拥有控制和支配权。

4、机构独立：公司建立了高效完整的组织结构，拥有独立的生产经营机构，各机构独立于各控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立运行。拥有独立完整的生产、销售、研发、及与之配套的各职能部门，不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合办公的情形。

5、财务独立：公司设立了财务管理中心，建立了独立、规范的会计核算体系和财务管理制度。现有的财务人员均专职在公司工作，不存在在控股企业、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司各下属子公司均设立独立的财务部门并配备专职的财务人员。公司及各下属子公司均独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.71%  | 2021 年 02 月 22 日 | 2021 年 02 月 23 日 | 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2020 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 19.63%  | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 19 日 | 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2020 年年度股东大会决议公告》    |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.84%  | 2021 年 07 月 05 日 | 2021 年 07 月 06 日 | 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.39%  | 2021 年 09 月 23 日 | 2021 年 09 月 24 日 | 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.13%  | 2021 年 11 月 03 日 | 2021 年 11 月 04 日 | 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》 |
| 2021 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.99%  | 2021 年 12 月 24 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 详见公司披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》 |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  | 股份增减变动的原因                             |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 曾吉勇 | 董事长、总裁   | 现任   | 男  | 57 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 337,662  | 0           | 0           | 1,000,000 | 1,337,662 | 2021年股权激励授予的限制性股票                     |
| 韩盛龙 | 董事       | 现任   | 男  | 63 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 673,348  | 0           | 0           | 0         | 673,348   |                                       |
| 陆繁荣 | 董事、常务副总裁 | 现任   | 男  | 60 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 336,817  | 0           | 0           | 200,000   | 536,817   | 2021年股权激励授予的限制性股票                     |
| 罗顺根 | 董事、高级副总裁 | 现任   | 男  | 51 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 336,648  | 0           | 0           | 100,000   | 436,648   | 2021年股权激励授予的限制性股票                     |
| 饶威  | 董事、高级副总裁 | 现任   | 男  | 45 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 417,901  | 0           | 0           | 175,000   | 592,901   | 2019年股权激励第二期行权的股票期权和2021年股权激励授予的限制性股票 |
| 惠静  | 董事       | 现任   | 女  | 34 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |                                       |
| 刘卫东 | 独立董事     | 现任   | 男  | 56 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |                                       |
| 饶立新 | 独立董事     | 现任   | 男  | 62 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0         |                                       |

|     |        |    |   |    |             |             |   |   |   |         |         |                   |
|-----|--------|----|---|----|-------------|-------------|---|---|---|---------|---------|-------------------|
|     |        |    |   |    | 日           | 日           |   |   |   |         |         |                   |
| 张启灿 | 独立董事   | 现任 | 男 | 47 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |                   |
| 李宁  | 独立董事   | 离任 | 男 | 49 | 2018年12月25日 | 2021年02月22日 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |                   |
| 张金隆 | 独立董事   | 离任 | 男 | 69 | 2018年12月25日 | 2021年12月24日 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |                   |
| 刘丹  | 监事会主席  | 现任 | 男 | 48 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |                   |
| 周剑  | 监事     | 现任 | 男 | 44 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |                   |
| 廖细平 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 42 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 2021年股权激励授予的限制性股票 |
| 李寒辉 | 监事     | 离任 | 男 | 38 | 2018年12月25日 | 2021年12月24日 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       |                   |
| 胡君剑 | 副总裁    | 现任 | 男 | 47 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 320,000 | 320,000 | 2021年股权激励授予的限制性股票 |
| 汪涛  | 副总裁    | 现任 | 男 | 49 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 2021年股权激励授予的限制性股票 |
| 李亮  | 副总裁    | 现任 | 男 | 39 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 2021年股权激励授予的限制性股票 |

|     |       |    |    |    |             |             |           |   |   |           |           |                   |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---|-----------|-----------|-------------------|
| 王卓  | 副总裁   | 现任 | 男  | 42 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0         | 0 | 0 | 100,000   | 100,000   | 2021年股权激励授予的限制性股票 |
| 韩勃  | 副总裁   | 现任 | 男  | 35 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         |                   |
| 吴春洪 | 副总裁   | 现任 | 男  | 58 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0         | 0 | 0 | 0         | 0         |                   |
| 周满珍 | 财务总监  | 现任 | 女  | 39 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0         | 0 | 0 | 100,000   | 100,000   | 2021年股权激励授予的限制性股票 |
| 卢国清 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 46 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 0         | 0 | 0 | 120,000   | 120,000   | 2021年股权激励授予的限制性股票 |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 2,102,376 | 0 | 0 | 2,475,000 | 4,577,376 | --                |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务    | 类型    | 日期          | 原因    |
|-----|----------|-------|-------------|-------|
| 韩盛龙 | 董事长      | 任期满离任 | 2021年12月24日 | 工作变动  |
| 曾吉勇 | 董事长      | 被选举   | 2021年12月24日 | 工作变动  |
| 罗顺根 | 董事、高级副总裁 | 被选举   | 2021年12月24日 | 工作变动  |
| 罗顺根 | 财务总监     | 任期满离任 | 2021年12月24日 | 工作变动  |
| 饶威  | 董事、高级副总裁 | 被选举   | 2021年12月24日 | 工作变动  |
| 饶威  | 董事会秘书    | 任期满离任 | 2021年12月24日 | 工作变动  |
| 李宁  | 独立董事     | 离任    | 2021年02月22日 | 个人原因  |
| 饶立新 | 独立董事     | 聘任    | 2021年02月22日 | 董事会提名 |
| 张金隆 | 独立董事     | 任期满离任 | 2021年12月24日 | 任期满离任 |
| 张启灿 | 独立董事     | 聘任    | 2021年12月24日 | 董事会提名 |

|     |        |       |                  |       |
|-----|--------|-------|------------------|-------|
| 李寒辉 | 监事     | 任期满离任 | 2021 年 12 月 24 日 | 任期满离任 |
| 廖细平 | 职工代表监事 | 被选举   | 2021 年 12 月 24 日 | 被选举   |
| 胡君剑 | 副总裁    | 聘任    | 2021 年 12 月 24 日 | 公司聘任  |
| 汪涛  | 副总裁    | 聘任    | 2021 年 12 月 24 日 | 公司聘任  |
| 李亮  | 副总裁    | 聘任    | 2021 年 12 月 24 日 | 公司聘任  |
| 王卓  | 副总裁    | 聘任    | 2021 年 12 月 24 日 | 公司聘任  |
| 韩勃  | 副总裁    | 聘任    | 2021 年 12 月 24 日 | 公司聘任  |
| 周满珍 | 财务总监   | 聘任    | 2021 年 12 月 24 日 | 公司聘任  |
| 卢国清 | 董事会秘书  | 聘任    | 2021 年 12 月 24 日 | 董事会聘任 |

## 2、任职情况

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

**董事：**

1、曾吉勇先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学电子信息学院光学博士学位，清华大学精密系光学工程博士后。历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、副教授、系主任；凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理；江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理；公司常务副总裁、联席总裁；现任股创科技（上海）有限公司董事；本公司董事长、总裁。

2、韩盛龙先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁，联创电子科技股份有限公司董事长、总裁。现任江西鑫盛投资有限公司执行董事，江西联智集成电路有限公司董事长，本公司董事。

3、陆繁荣先生，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理；江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理；江西联创电子股份有限公司董事、副总裁；现任本公司董事、常务副总裁。

4、罗顺根先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信货处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监；本公司副总裁兼财务总监；现任江西联智集成电路有限公司监事，本公司董事、高级副总裁。

5、饶威先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书；本公司副总裁兼董事会秘书；现任江西省上市公司协会秘书长、本公司董事、高级副总裁。

6、惠静女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任南昌市国金工业投资有限公司投融资专员、投资金融处主管、投资金融处副处长、投资金融处处长、工会副主席；南昌国泰工业产业投资发展有限公司副总经理；现任南昌市国金工业投资有限公司董事、副总经理；海南工控国鑫国际贸易有限公司董事长兼总经理；南昌工控易世家物业运营有限公司董事；江西工控商业保理有限公司董事；本公司董事。

7、刘卫东先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士、律师。1989年毕业于西南政法大学法律系法律专业，1993年开始执业于江西涉外经济律师事务所；现执业于江西求正沃德律师事务所，系高级合伙人、主任。现任江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务；江西省建材集团有限公司董事；江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事；江西华伍制动器股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

8、饶立新先生，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中共党员。历任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司外派财务总监、董事、党委委员；江西省投资集团有限公司外派财务总监、董事、专职外部董事；现任江西省军工控股集团有限公司董事，江西华伍制动器股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

9、张启灿先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。历任四川大学助理实验师、讲师和副教授；现任四川大学教授、博士生导师、电子信息学院副院长，本公司独立董事。

#### 监事：

1、刘丹先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，中共党员。历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员，总装厂综合办公室主任；江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书；江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理；江西联创电子股份有限公司监事长、工会主席、行政总监；现任公司监事会主席、工会主席。

2、周剑先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学理学硕士，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理；浙江天堂硅谷朝阳基金总经理；硅谷天堂上海阳光基金总经理；江西联创电子有限公司监事；Melfas株式会社理事；现任江西联创硅谷投资有限公司总经理、执行董事；天堂硅谷资产管理集团有限公司高级合伙人；本公司监事。

3、廖细平先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，郑州航空港区经济综合实验区总商会副会长。历任南昌市奥克斯电气制造有限公司品质经理，东莞万士达液晶显示器有限公司制造部经理，江西联思触控技术有限公司副总经理；现任江西联淦电子科技有限公司常务副总经理；郑州联创电子有限公司总经理；四川省华景光电科技有限公司总经理；深圳卓锐通电子有限公司法人、总经理。本公司职工代表监事。

#### 高级管理人员：

1、曾吉勇先生、陆繁荣先生、罗顺根先生、饶威先生情况请参照董事任职经历。

2、胡君剑先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任东莞信泰光学有限公司技术部工程师，凤凰光学（上海）有限公司技术部经理；现任江西联创电子有限公司光学产业常务副总裁，本公司副总裁。

3、汪涛先生，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级技师，江西省首席模具技师，中共党员。历任江西联创电子有限公司副总经理；现任本公司副总裁兼行政人事管理中心总经理。

4、李亮先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任凤凰光学（上海）有限公司技术课长，江西联创电子有限公司光学事业部工程部经理，江西联益光学有限公司总经理助理、副总经理；现任江西联益光学有限公司常务副总经理，本公司副总裁。

5、王卓先生，1979年7月出生，中国国籍，有境外永久居留权，伊利诺伊大学香槟分校电子与计算工程专业博士毕业，韦恩州立大学电子工程专业硕士毕业，清华大学精密仪器与测控技术专业本科毕业，正高级工程师。历任清华富士康纳米中心光学设计工程师；韦恩州立大学兼职讲师与研究助理；贝克曼研究所研究助理；欧司朗首席光学工程师；佳能创新中心高级工程师兼技术负责；现任本公司副总裁。

6、韩勃先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司产品经理、江西联创电子有限公司信息化总监、联创电子科技股份有限公司投资发展部副总经理；现任本公司副总裁兼运营管理中心总经理。

7、吴春洪先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师，中共党员。历任江西电机厂大型金工车间副主任，生产处副处长，销售处副处长，工艺处处长；南昌八一配件厂党委副书记、纪委书记、分管销售的副总经理；南昌工业控股集团有限公司纪委副书记、纪检监审处处长、组织人事处处长，南昌工控企业管理有限公司常务副总经理。现任江西印刷股份有限公司监事会主席，江西广发房地产有限公司监事；本公司副总裁。

8、周满珍女士，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级会计师，管理会计师。历任江西联创电子有限公司财务部副经理、经理，本公司财务管理中心副总经理、总经理兼光学产业版块财务总监；本公司财务副总监；现任本公司财务总监。

9、卢国清先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学投资金融系金融专业本科学历，学士学位；历任江西鑫新实业股份有限公司证券事务代表兼证券部部长，江铃汽车股份有限公司证券部经理；公司证券事务代表；

现任本公司董事会秘书兼证券部部长。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|---------------|
| 韩盛龙    | 江西鑫盛投资有限公司    | 执行董事       | 否             |
| 惠静     | 南昌市国金工业投资有限公司 | 董事、副总经理    | 是             |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|---------------|
| 曾吉勇    | 殷创科技（上海）有限公司      | 董事         | 否             |
| 韩盛龙    | 万年县吉融投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人    | 否             |
| 韩盛龙    | 江西联智集成电路有限公司      | 董事长        | 否             |
| 罗顺根    | 江西联创宏声电子股份有限公司    | 董事         | 否             |
| 罗顺根    | 江西联智集成电路有限公司      | 监事         | 否             |
| 罗顺根    | 江西联创电声有限公司        | 董事         | 否             |
| 惠静     | 南昌工控易世家物业运营有限公司   | 董事         | 否             |
| 惠静     | 海南工控国鑫国际贸易有限公司    | 董事长兼总经理    | 否             |
| 刘卫东    | 江西求正沃德律师事务所       | 主任         | 是             |
| 刘卫东    | 江西省律师协会           | 常务副会长      | 否             |
| 刘卫东    | 江西省企业破产管理人协会      | 副会长        | 否             |
| 刘卫东    | 南昌市侨联             | 副主席        | 否             |
| 刘卫东    | 安福商会              | 监事长        | 否             |
| 刘卫东    | 福建海源复合材料科技股份有限公司  | 独立董事       | 是             |
| 刘卫东    | 江西华伍制动器股份有限公司     | 独立董事       | 是             |
| 饶立新    | 江西省军工控股集团有限公司     | 董事         | 是             |
| 饶立新    | 江西华伍制动器股份有限公司     | 独立董事       | 是             |
| 刘丹     | 江西联创宏声电子股份有限公司    | 监事         | 否             |
| 刘丹     | 江西联创硅谷投资有限公司      | 监事         | 否             |

|              |               |       |   |
|--------------|---------------|-------|---|
| 吴春洪          | 江西广发房地产开发有限公司 | 监事    | 否 |
| 吴春洪          | 江西印刷股份有限公司    | 监事会主席 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无             |       |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司薪酬与考核管理办法等有关规定，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬，经公司考核并经薪酬与考核委员会核定后实施，同时公司部分董事、监事享受的固定津贴标准经董事会、股东大会审议通过后执行。公司董事、监事、高级管理人员的报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，年度奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 曾吉勇 | 董事长、总裁   | 男  | 57 | 现任   | 110          | 否            |
| 韩盛龙 | 董事       | 男  | 63 | 现任   | 80.55        | 否            |
| 陆繁荣 | 董事、常务副总裁 | 男  | 60 | 现任   | 95.6         | 否            |
| 罗顺根 | 董事、高级副总裁 | 男  | 51 | 现任   | 106.35       | 否            |
| 饶威  | 董事、高级副总裁 | 男  | 45 | 现任   | 96.15        | 否            |
| 惠静  | 董事       | 女  | 34 | 现任   | 3.3          | 是            |
| 陈伟  | 董事       | 男  | 44 | 离任   | 3.3          | 否            |
| 冯新  | 董事       | 男  | 54 | 离任   | 3.3          | 否            |
| 刘卫东 | 独立董事     | 男  | 56 | 现任   | 6.6          | 否            |
| 饶立新 | 独立董事     | 男  | 62 | 现任   | 4.95         | 否            |
| 张启灿 | 独立董事     | 男  | 47 | 现任   | 0            | 否            |
| 张金隆 | 独立董事     | 男  | 69 | 离任   | 6.6          | 否            |
| 李宁  | 独立董事     | 男  | 49 | 离任   | 0.55         | 否            |
| 刘丹  | 监事会主席    | 男  | 48 | 现任   | 70.6         | 否            |
| 周剑  | 监事       | 男  | 44 | 现任   | 3.3          | 否            |
| 廖细平 | 职工代表监事   | 男  | 42 | 现任   | 37.33        | 否            |

|     |       |    |    |    |          |    |
|-----|-------|----|----|----|----------|----|
| 李寒辉 | 监事    | 男  | 38 | 离任 | 3.3      | 否  |
| 胡君剑 | 副总裁   | 男  | 47 | 现任 | 69.94    | 否  |
| 汪涛  | 副总裁   | 男  | 49 | 现任 | 64.24    | 否  |
| 李亮  | 副总裁   | 男  | 39 | 现任 | 47.1     | 否  |
| 王卓  | 副总裁   | 男  | 42 | 现任 | 251.26   | 否  |
| 韩勃  | 副总裁   | 男  | 35 | 现任 | 35.63    | 否  |
| 吴春洪 | 副总裁   | 男  | 59 | 现任 | 46.4     | 否  |
| 周满珍 | 财务总监  | 女  | 39 | 现任 | 78.58    | 否  |
| 卢国清 | 董事会秘书 | 男  | 46 | 现任 | 37.24    | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 1,262.15 | -- |

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议                                  |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 第七届董事会第二十三次会议 | 2021年02月03日 | 2021年02月04日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第二十四次会议 | 2021年04月23日 | 2021年04月27日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第二十五次会议 | 2021年06月16日 | 2021年06月17日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第二十六次会议 | 2021年06月30日 | 2021年07月01日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第二十七次会议 | 2021年08月20日 | 2021年08月24日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第二十八次会议 | 2021年09月06日 | 2021年09月07日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第二十九次会议 | 2021年10月18日 | 2021年10月19日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第三十次会议  | 2021年10月22日 | 2021年10月26日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第三十一次会议 | 2021年11月09日 | 2021年11月10日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第三十二次会议 | 2021年11月29日 | 2021年11月30日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
| 第七届董事会第三十三次会议 | 2021年12月08日 | 2021年12月09日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |

|             |                  |                  |                                       |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 第八届董事会第一次会议 | 2021 年 12 月 24 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 具体详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 相关公告 |
|-------------|------------------|------------------|---------------------------------------|

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 韩盛龙             | 12           | 9         | 3            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 曾吉勇             | 12           | 8         | 4            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 陆繁荣             | 12           | 8         | 4            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 陈伟              | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 惠静              | 12           | 4         | 8            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 冯新              | 11           | 1         | 10           | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 罗顺根             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 饶威              | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 刘卫东             | 12           | 1         | 11           | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 饶立新             | 11           | 3         | 8            | 0         | 0       | 否                | 5        |
| 张启灿             | 1            | 1         | 0            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 李宁              | 1            | 0         | 1            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 张金隆             | 11           | 0         | 11           | 0         | 0       | 否                | 6        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案都进行了深入地研究和讨论，并提出了各自的意见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和

诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称          | 成员情况        | 召开会议次数 | 召开日期                                | 会议内容   | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|----------------|-------------|--------|-------------------------------------|--|------------|-----------|--------------|
| 第七届董事会审计委员会    | 饶立新、刘卫东、张金隆 | 3      | 2021年04月19日、2021年08月16日、2021年10月18日 | 公司2021年内各定期财务报告、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2020年度计提信用减值损失的议案》及公司审计部提交的工作报告  | 无          | 无         | 无            |
| 第七届董事会薪酬与考核委员会 | 刘卫东、张金隆、冯新  | 3      | 2021年02月02日、2021年04月19日、2021年06月15日 | 《关于<联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<联创电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》、关于《董事长、高级管理人员薪酬方案》及《关于确定公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的第二个行权/第二个解除限售资格及数量的议案》 | 无          | 无         | 无            |

|             |             |   |             |                      |   |   |   |
|-------------|-------------|---|-------------|----------------------|---|---|---|
| 第七届董事会提名委员会 | 张金隆、韩盛龙、李宁  | 1 | 2021年02月02日 | 《关于提名增补独立董事候选人的议案》   | 无 | 无 | 无 |
| 第七届董事会提名委员会 | 张金隆、韩盛龙、饶立新 | 1 | 2021年12月03日 | 《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》 | 无 | 无 | 无 |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 388       |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 8,022     |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 8,410     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 8,410     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 30        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 6,663     |
| 销售人员                      | 146       |
| 技术人员                      | 1,216     |
| 财务人员                      | 148       |
| 行政人员                      | 237       |
| 合计                        | 8,410     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科以上                      | 967       |
| 大专以上                      | 2,021     |
| 中专/高中/中技学历                | 3,141     |
| 初中及以下学历                   | 2,281     |
| 合计                        | 8,410     |

## 2、薪酬政策

2021年公司根据国家及当地政府有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，公司薪酬管理体系贯彻按劳取酬，效率优先，整体兼顾的原则，实行岗位、贡献与薪酬挂钩，实行竞争、激励、约束机制有机结合的薪酬分配制度。薪酬的评级和晋升原则以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

## 3、培训计划

公司非常重视员工培训，公司制定了员工职业发展通道，搭建了培训体系，组织了各项培训活动，活跃了学习氛围，过去一年无论在培训满意度、培训质量还是活动成效方面都有突出业绩。课程得到新的开发，内部讲师队伍得到了提升和壮大。新员工有入职培训、上岗培训；在职员工有管理类、专业技术类、品质类、安全类、产品知识类等方面的培训，有效提升了员工的专业及管理素养。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了公司 2020 年度利润分配预案，并经 2020 年年度股东大会审议通过。

2020年度利润分配方案为：以公司总股本1,063,148,891股减去公司回购专户1,304,500股后1,061,844,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.157701元（含税），共计派发现金股利16,745,392.23元。公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。

上述分配方案已于2021年6月7日实施完毕，实际派发股利16,704,329.84元。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

|               |   |
|---------------|---|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
|---------------|---|

|   |               |
|---|---------------|
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.11          |
| 分配预案的股本基数（股）  | 1,062,829,843 |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 11,691,128.27 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）   | 0.00          |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 11,691,128.27 |
| 可分配利润（元）  | 11,691,128.27 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例   | 100%          |
| 本次现金分红情况  |               |
| 其他  |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |               |
| 拟定利润分配预案：以截至 2022 年 4 月 22 日的公司总股本 1,062,829,843 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.11 元（含税），共计派发现金股利 11,691,128.27 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 |               |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

(1) 2021年2月3日，公司召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的独立意见，江西华邦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次股权激励计划规定的激励对象范围，公司于2021年2月4日至2021年2月18日通过巨潮资讯网和公司OA系统进行公示，并于2021年2月19日披露了《第七届监事会第十八次会议决议公告》。

(2) 2021年2月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司于2021年2月23日披露了《联创电子关于2021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》。

(3) 2021年4月23日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案》，授予日为2021年4月29日，共授予激励对象318人，合计1524.75万股限制性股票。独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。江西华邦律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

(4) 公司于2021年6月16日召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，独立董事对本次股权激励计划相关情况发表

了独立意见。公司已注销9名已离职/放弃认购股票期权的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计8.6万份，回购注销7名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9.464万股。2019年股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名     | 职务                                 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 曾吉勇    | 董事长、总裁                             | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 24.26       | 0           | 0         | 1,000,000     | 5.6             | 1,000,000   |
| 陆繁荣    | 董事、常务副总裁                           | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 24.26       | 0           | 0         | 200,000       | 5.6             | 200,000     |
| 罗顺根    | 董事、高级副总裁                           | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 24.26       | 0           | 0         | 100,000       | 5.6             | 100,000     |
| 饶威     | 董事、高级副总裁                           | 0          | 0            | 75,000    | 75,000    | 7.42               | 0          | 24.26       | 126,750     | 126,750   | 100,000       | 5.6             | 100,000     |
| 胡君剑    | 副总裁                                | 0          | 0            | 30,000    | 30,000    | 7.42               | 0          | 24.26       | 50,700      | 50,700    | 320,000       | 5.6             | 320,000     |
| 汪涛     | 副总裁                                | 0          | 0            | 26,000    | 26,000    | 7.42               | 0          | 24.26       | 43,940      | 43,940    | 120,000       | 5.6             | 120,000     |
| 李亮     | 副总裁                                | 0          | 0            | 15,000    | 15,000    | 7.42               | 0          | 24.26       | 25,350      | 25,350    | 120,000       | 5.6             | 120,000     |
| 王卓     | 副总裁                                | 0          | 0            | 15,000    | 15,000    | 7.42               | 0          | 24.26       | 25,350      | 25,350    | 100,000       | 5.6             | 100,000     |
| 周满珍    | 财务总监                               | 0          | 0            | 110,000   | 110,000   | 7.42               | 0          | 24.26       | 183,365     | 183,365   | 100,000       | 5.6             | 100,000     |
| 卢国清    | 董事会秘书                              | 0          | 0            | 0         | 0         | 0                  | 0          | 24.26       | 0           | 0         | 120,000       | 5.6             | 120,000     |
| 合计     | --                                 | 0          | 0            | 271,000   | 271,000   | --                 | 0          | --          | 455,455     | 455,455   | 2,280,000     | --              | 2,280,000   |
| 备注（如有） | 上述董事、高级管理人员获得 2021 年股权激励限制性股票均未解锁。 |            |              |           |           |                    |            |             |             |           |               |                 |             |

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，公司高级管理人员的薪酬标准及考核由公司董事会薪酬与考核委员会根据业绩情况及工作分工情况，对高级管理人员进行绩效评价，审议批准后提交公司董事会审议。通过实施以上的绩效考核机制，有效地提高了公司高级管理人员的工作积极性，提高了工作效率和业务创新精神，对完善公司内部管理和提高经营效益起到了较好的促进作用。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司按照《公司法》《证券法》《内部控制手册》《内部控制汇编》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内外部监督等因素，结合公司实际情况，进行内部控制规范实施建设，不断完善各项内部控制制度和操作流程，建立了覆盖董事会、监事会、管理层与全体员工各层级，贯穿决策、执行与监督各环节，覆盖公司及子公司各种业务和管理事项的内部控制体系。

公司明确了董事会、监事会、审计稽核部和其他内部机构在内部控制的监督检查和评价方面的职责权限：董事会审计委员会主要负责审查公司内部控制及其实施情况的有效性对公司内、外部审计的监督和核查；监事会独立行使监督职权，向全体股东负责，对公司财务及公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督和质询，维护公司及股东的合法权益；审计稽核部对内部控制制度建立和执行情况进行定期、不定期监督检查，确保了公司权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互制衡并相互调节。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2022 年 04 月 26 日         |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 75.00%                   |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 75.00%                   |

| 缺陷认定标准         |   |   |
|----------------|---|---|
| 类别             | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准           | <p>单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>A、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；</p> <p>B、重述已公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；</p> <p>C、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>D、公司董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>E、存在会计基础工作严重不规范的情况；</p> <p>F、财务报告相关的关键信息系统存在严重缺陷。</p> | <p>出现以下情形的，应认定为重大缺陷：</p> <p>A、严重违反国家法律、法规；</p> <p>B、中高级管理人员或核心技术人员流失严重；</p> <p>C、重要业务、高风险业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>D、出现安全生产及质量等方面的严重事故；</p> <p>E、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；</p> <p>F、本评价年度出现被监管机构处罚的情况；</p> <p>G、媒体频现负面新闻，涉及面广。</p> |
| 定量标准           | <p>重大缺陷定量标准：错报金额<math>\geq</math>税前利润的 5%；重要缺陷定量标准：税前利润的 2.5%<math>\leq</math>错报金额<math>&lt;</math>税前利润的 5%；一般缺陷定量标准：错报金额<math>&lt;</math>税前利润的 2.5%。</p>   | <p>重大缺陷定量标准：损失金额<math>\geq</math>税前利润的 5%；重要缺陷定量标准：税前利润的 2.5%<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>税前利润的 5%；一般缺陷定量标准：损失金额<math>&lt;</math>税前利润的 2.5%。</p>   |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0   |   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0   |   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0   |   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0   |   |

## 2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |                  |
|---|------------------|
| 联创电子按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                  |
| 内控审计报告披露情况  | 披露               |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2022 年 04 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 详见刊登于巨潮资讯网的公司公告  |

|               |         |
|---------------|---------|
| 内控审计报告意见类型    | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否       |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称        | 处罚原因             | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|-----------------|------------------|------|------|--------------|---------|
| 联创电子科技股份有限公司    | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 江西联创电子有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 江西联创电子有限公司上海分公司 | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 江西联益光学有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 重庆两江联创电子有限公司    | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 江西联淦电子科技有限公司    | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 宁波联创电子有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 抚州联创恒泰光电有限公司    | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 合肥智行光电有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 郑州联创电子有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 江西联创（万年）电子有限公司  | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 深圳联创嘉泰供应链有限公司   | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |
| 联创电子（香          | 报告期内未因环境         | 不适用  | 不适用  | 无            | 不适用     |

|                   |                  |     |     |   |     |
|-------------------|------------------|-----|-----|---|-----|
| 港)有限公司            | 问题受到行政处罚         |     |     |   |     |
| LCE KOREA CO.,LTD | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 江西联思触控技术有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 常州联益光学有限公司        | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 江西联坤智能科技有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 江西联昊光电有限公司        | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 深圳市卓锐通电子有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 江西联创凯尔达科技有限公司     | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 四川省华景光电科技有限公司     | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 联创光学(美国)有限公司      | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 印度联创电子有限公司        | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 抚州联创电子有限公司        | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |
| 合肥联创光学有限公司        | 报告期内未因环境问题受到行政处罚 | 不适用 | 不适用 | 无 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

(1) 排污信息

| 公司或子公司名称   | 主要污染物及特征污染物的名称               | 排放方式                                    | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度   | 执行的污染物排放标准   | 排放总量                                  | 核定的排放总量                          | 超标排放情况 |
|------------|------------------------------|---|-------|---------|--|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 江西联创电子有限公司 | 污染物: PH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物 | 清洗废水和切削液进入污水处理站进行预处理,达青山湖污水处理厂接管标准后,进入市 | 1     | 厂区污水总排口 | PH (6-9), 氨氮 (45mg/L), 化学需氧量 (400mg/L) 五日生化需氧量 (300mg/L) | 青山湖污水处理厂接管标准 | 化学需氧量: 1.15430374吨/年; 氨氮: 0.84196吨/年; | COD 考核量为 13t/a, 氨氮考核量约为 0.98t/a; | 无      |

|            |  |   |   |         |   |              |                                    |                               |   |
|------------|--|---|---|---------|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
|            |  | 政污水管网。生活污水经化粪池处理后与厂内污水处理站尾水一并进入污水管网。                              |   |         | 悬浮物<br>(400mg/L)  |              |                                    |                               |   |
|            | 污染物：非甲烷总烃、乙醇                                       | 涂墨废气、注塑废气（加强车间通风），无组织排放回流焊废气经集气罩收集由高23.3米排气筒排放                    | 1 | 8#厂房    | 非甲烷总烃（4.0mg/m <sup>3</sup> ）、乙醇（12mg/m <sup>3</sup> ）         | 大气污染物综合排放标准  | 205kg/年                            | 无                             | 无 |
| 江西联益光学有限公司 | 污染物：生活污水、清洗废水、食堂餐饮废水、地面冲洗废水和RO浓水，需达到青山湖污水处理厂进水水质要求 | 按“清污分流、雨污分流”的原则设计生产废水处理方案，采取成熟可靠的废水处理工艺，处理达标后由市政污水管网接入青山湖污水处理厂处理。 | 1 | 厂区污水总排口 | PH（6-9），氨氮（45mg/L），化学需氧量（400mg/L）五日生化需氧量（300mg/L）悬浮物（400mg/L） | 青山湖污水处理厂接管标准 | 化学需氧量：1.15430374吨/年；氨氮：0.84196吨/年； | COD 考核量为13t/a，氨氮考核量约为0.98t/a； | 无 |
|            | 非甲烷总烃、乙醇   | 油墨废气及乙醇废气分别收集后经各自排气筒引至车间顶，由高于15米排气筒经吸附炭吸附后排放                      | 1 | 10#厂房   | 非甲烷总烃（4.0mg/m <sup>3</sup> ）、乙醇（12mg/m <sup>3</sup> ）         | 大气污染物综合排放标准  | 120mg/m <sup>3</sup>               | 无                             | 无 |
| 重庆两江联创电子有限 | 非甲烷总烃  | 有组织排放   | 1 | 2#厂房楼顶  | 非甲烷总烃：4.52mg  | 《大气污染物综合排放   | 非甲烷总                               | 无                             | 无 |

|                      |   |   |   |             |  |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|-------------|--|---|---|---|---|
| 公司                   | VOCs<br>臭气  |   |   |             | /m <sup>3</sup><br>VOCs:<br>13.94mg/m <sup>3</sup><br>臭气: 17(无<br>量纲)  | 标准》<br>(DB50/418<br>-2016)<br>《恶臭污染<br>物排放标<br>准》<br>(GB14554-<br>93)                       | 烃: 9.35t/a<br>VOCs:<br>9.35t/a<br>臭气: (无量<br>纲)   |   |   |
|                      | 锡及其化合<br>物  | 有组织排放   | 1 | 2#厂房楼顶      | 锡及其化合<br>物: 1.63×<br>10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup>  | 《大气污染<br>物综合排放<br>标准》<br>(DB50/418<br>-2016)  | 锡及其化合<br>物: 0.07t/a   | 无   | 无 |
|                      | 油烟  | 有组织排放   | 1 | 食堂楼顶        | 油烟: 0.3<br>mg/m <sup>3</sup>   | 《饮食业油<br>烟排放标<br>准》<br>(GB18483<br>-2001)   | /   | 无   | 无 |
|                      | pH<br>COD<br>BOD <sub>5</sub><br>SS<br>NH <sub>4</sub> -N<br>TN<br>动植物油       | 间接不规律   | 1 | 总排口         | pH: 7.4 (无<br>量纲)<br>COD: 60mg/L<br>BOD <sub>5</sub> : 24.8<br>mg/L<br>SS: 57mg/L<br>NH <sub>4</sub> -N: 20.1<br>mg/L<br>TN: 28.5mg<br>/L<br>动植物油:<br>0.22mg/L | 《污水综合<br>排放标准》<br>(GB8979-<br>1996) 三级<br>标准<br>《污水排入<br>城镇下水道<br>水质标准》<br>(CJ343-20<br>10) | pH: / (无量<br>纲)<br>COD:<br>21.87t/a<br>BOD <sub>5</sub> : 4.37<br>t/a<br>SS: 4.37<br>t/a<br>NH <sub>4</sub> -N: 2.19<br>t/a<br>TN: 6.56<br>t/a<br>动植物油:<br>0.44 t/a | 无   | 无 |
| 江西联淦电<br>子科技有限<br>公司 | 生活废水、<br>清洗废水、<br>食堂餐饮废<br>水、地面冲<br>洗废水和<br>RO浓水,需<br>达到河西污<br>水处理厂进<br>水水质要求 | 生活污水经<br>隔油池+化<br>粪池处理达<br>新干县河西<br>综合污水处<br>理厂接管标<br>准后经园区<br>污水管网排<br>入污水处理<br>厂, 处理达 | 1 | 厂区污水总<br>排口 | PH (6-9),<br>氨氮<br>(45mg/L),<br>化学需氧量<br>(400mg/L)<br>五日生化需<br>氧量<br>(300mg/L)<br>悬浮物<br>(400mg/L)   | 新干县河西<br>综合污水处<br>理厂接管标<br>准  | 化学需氧<br>量:<br>1.15430374<br>吨/年; 氨<br>氮: 0.84196<br>吨/年   | COD 考核量<br>为<br>1.241t/a,<br>氨氮考核量<br>约为<br>0.124t/a; | 无 |

|               |                             |  |   |            |   |              |                                    |                               |   |
|---------------|-----------------------------|--|---|------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
|               |                             | 标后排入赣江   |   |            |   |              |                                    |                               |   |
|               | 非甲烷总烃、乙醇                    | 酒精清洗印刷版过程中酒精挥发产生的有机废气VOCs、回流焊接产生的颗粒物、VOCs和锡及其化合物，回流焊机产生的废气经自带的烟气收集设施收集后，经风机引至楼顶的活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后，由15m高排气筒排放 | 3 | 2#/3#/4#厂房 | 非甲烷总烃（4.0mg/m3）、乙醇（12mg/m3）                                     | 大气污染物综合排放标准  | 120mg/m                            | 无                             | 无 |
| 四川省华景光电科技有限公司 | 污染物：PH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物 | 清洗废水和切削液进入污水处理站进行预处理，达青山湖污水处理厂接管标准后，进入市政污水管网。生活污水经化粪池处理后与厂内污水处理站尾水一并进入污水管网。                                    | 1 | 厂区污水总排口    | PH（6-9），氨氮（45mg/L），化学需氧量（400mg/L），五日生化需氧量（300mg/L），悬浮物（400mg/L） | 青山湖污水处理厂接管标准 | 化学需氧量：1.15430374吨/年；氨氮：0.84196吨/年； | COD 考核量为13t/a，氨氮考核量约为0.98t/a； | 无 |
|               | 污染物：非甲烷总烃、乙醇                | 涂墨废气、注塑废气（加强车间通风），无  | 1 | 11#厂房      | 非甲烷总烃（4.0mg/m3）、乙醇（12mg/m3）                                     | 大气污染物综合排放标准  | 185kg/年                            | 无                             | 无 |

|                         |  |   |   |         |  |                       |  |   |   |
|-------------------------|--|---|---|---------|--|-----------------------|--|---|---|
|                         |  | 组织排放<br>回流焊废气<br>经集气罩收<br>集由高23.3<br>米排气筒排<br>放   |   |         | )  |                       |  |   |   |
| 郑州联创电<br>子有限公司          | 污染物：生<br>活污水、食<br>堂餐饮废<br>水、纯水制<br>备系统产生<br>的浓盐水及<br>反冲洗水、<br>清洗废水 | 生活污水经<br>园区化粪池<br>处理后排放<br>至园区总排<br>口；纯水制<br>备系统产生<br>的浓盐水及<br>反冲洗水排<br>放至园区总<br>排口；清洗<br>废水进入污<br>水处理站处<br>理后排放至<br>园区总排<br>口；最后通<br>过市政管网<br>排入航空港<br>区第三处理<br>厂集中处置<br>后，排入梅<br>河。 | 1 | 总排口     | PH (6-9),<br>氨氮<br>(35mg/L),<br>COD<br>(500mg/L),<br>SS<br>(400mg/L)           | 郑州航空港<br>区第三污水<br>处理厂 | COD<br>(2.512t/a<br>) ,NH3-N<br>(0.188t/a<br>) ,TP<br>(0.031t/a<br>) | 无                                       | 无 |
|                         | 污染物：锡<br>及其化合<br>物、非甲烷<br>总烃                                       | 车间焊接废<br>气及清洁废<br>气，经收集<br>后由一套<br>“滤筒除尘<br>器+光氧催<br>化+活性炭<br>吸附装置”<br>进行处理<br>后，由30m<br>高的排气筒<br>排放  | 2 | 7#、8#厂房 | 锡及其化合<br>物<br>(0.88mg/m <sup>3</sup> ) , 非甲烷<br>总烃<br>(9.45mg/m <sup>3</sup> ) | 大气污染物<br>综合排放标<br>准   | 锡及其化合<br>物<br>(0.015402<br>t/a), 非甲<br>烷总<br>(0.455t/a<br>)          | 无                                       | 无 |
| 江西联创<br>(万年) 电<br>子有限公司 | 污染物：<br>COD<br>BOD   | ITO玻璃切<br>割成小片玻<br>璃后的超声<br>波清洗废水   | 1 | 污水总排口   | PH (6-9),<br>NH3-N<br>(40mg/L),<br>COD   | 达标排放                  | COD :<br>2.05t/a<br>NH3-N: 为<br>0.35t/a                              | COD :<br>7.06t/a<br>NH3-N: 为<br>0.81t/a | 无 |

|              |                            |   |   |              |  |             |                                      |                                    |   |
|--------------|----------------------------|---|---|--------------|--|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
|              | SS<br>NH3-N                | 经地理式污水处理装置处理达标后, 排入珠溪河  |   |              | (350mg/L)<br>BOD<br>(220mg/L)<br>SS<br>(220mg/L)   |             |                                      |                                    |   |
|              | 污染物:<br>乙醇<br>非甲烷总烃<br>石油醚 | 胶固化及干燥过程中挥发的少量有机废气, 主要污染因子为非甲烷总烃(安装通风排气设备加强通风)乙醇(每台净化操作台上方设置抽风装置, 经水喷淋处理后经15米烟囱排放)石油醚(经间接冷凝方式处理后经15米烟囱排放) | 1 | 1#厂房         | 非甲烷总烃(4.0mg/m <sup>3</sup> ), 乙醇(45.9mg/m <sup>3</sup> )<br>石油醚:<br>111.6mg/m <sup>3</sup> | 大气污染物综合排放标准 | 1.2t/a                               | 无                                  | 无 |
| 深圳市卓锐通电子有限公司 | 清洁废、生活污水, 需达到公明污水处理厂进水水质要求 | 生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网  | 1 | 厂区污水总排口      | PH(6-9), 氨氮(45mg/L), 化学需氧量(400mg/L)五日生化需氧量(300mg/L)悬浮物(400mg/L)                            | 公明污水处理厂接管标准 | 化学需氧量: 1.15430374吨/年; 氨氮: 0.84196吨/年 | COD 考核量为 0.23t/a, 氨氮考核量约为 0.10t/a; | 无 |
|              | 非甲烷总烃、乙醇                   | 酒精清洗过程中酒精挥发产生的有机废气 VOCs、VOCs 和锡及其化合物, 产生  | 1 | B栋7楼#5栋7楼#厂房 | 非甲烷总烃(4.0mg/m <sup>3</sup> ), 乙醇(12mg/m <sup>3</sup> )                                     | 大气污染物综合排放标准 | 0.02mg/m                             | 无                                  | 无 |

|              |                                   |   |   |         |   |   |   |   |   |
|--------------|-----------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---|
|              |                                   | 的废气收集设施收集后,经风机引至楼顶的活性炭吸附装置(处理效率90%)处理后,由排气筒排放                                     |   |         |   |   |   |   |   |
| 常州联益光学有限公司   | 污染物:PH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、总氮、COD、SS | 员工生活废水、产品清洗废水、纯水制备浓水、地面清洗废水和冷却塔排水均满足金坛第二污水处理厂接管标准,通过市政管网接入到金坛第二污水处理厂进行处理,最终排入尧塘河。 | 1 | 厂区污水总排口 | COD: 14mg, SS: 14mg, 氨氮: 0.431mg, 总磷: 0.03mg, 总氮: 2.06mg。               | 金坛第二污水处理厂接管标准                           | 废水量: 41774.88t/a, COD: 0.58t/a, SS: 0.58t/a, 氨氮: 0.018t/a, 总磷: 0.0013t/a, 总氮: 0.086t/a。 | 废水量: 41774.88t/a, COD: 11.737t/a, SS: 8.103t/a, 氨氮: 0.514t/a, 总磷: 0.062t/a, 总氮: 0.822t/a。 | 无 |
|              | 污染物: VOCs                         | 废气收集后经二级活性炭吸附处理装置,处理后的废气通过1#25m排气筒排放。   | 1 | 1#厂房    | VOCs:0.3765mg/m <sup>3</sup>  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)电子行业标准 | VOCs : 0.0026t/a  | VOCs : 0.247t/a   | 无 |
| 江西联坤智能科技有限公司 | 污染物:PH值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油 | 纯水清洗废水、生活污水依托产业园污水处理设施处理后排入东乡区工业园区污水处理厂处理。  | 1 | 厂区污水总排口 | pH值: 7.54~8.06<br>悬浮物: 7mg/L<br>氨氮: 0.162mg/L<br>化学需氧量: 10mg/L<br>五日生化需 | 东乡区工业园区污水处理厂接管标准                        | 悬浮物: 7mg/L<br>氨氮: 0.162mg/L<br>化学需氧量: 10mg/L<br>五日生化需                                   | COD: 2.008t/a<br>NH <sub>3</sub> -N: 0.201t/a   | 无 |

|  |              |                     |   |       |                                     |   |                                  |   |   |
|--|--------------|---------------------|---|-------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
|  |              |                     |   |       | 氧量：<br>2.4mg/L<br>动植物油：<br>1.65mg/L |   | 动植物油：<br>1.65mg/L                |   |   |
|  | 污染物：<br>VOCs | 经过滤吸附<br>无组织排<br>放。 | 1 | 26#厂房 | VOCs：<br>0.0691mg/m <sup>3</sup>    | 《工业企业<br>挥发性有机<br>化合物排放<br>控制标准》<br>(DB12/524<br>-2020)电子<br>终端产品 | VOCs：<br>0.0691mg/m <sup>3</sup> | / | 无 |

(2)达标排放防治污染设施的建设和运行情况

| 公司名称           | 防治污染设施建设                             | 运行情况    |
|----------------|--------------------------------------|---------|
| 江西联创电子有限公司     | 污水处理站一座<br>废气吸附装置2套<br>危废仓库<br>化学品仓库 | 设施均正常运行 |
| 江西联益光学有限公司     | 废气吸附装置                               | 设施均正常运行 |
| 郑州联创电子有限公司     | 废气吸附装置2套<br>污水沉淀池<br>危废仓库            | 设施均正常运行 |
| 抚州联创恒泰光电有限公司   | 污水处理站<br>活性炭吸附装置<br>危废仓库             | 设施均正常运行 |
| 抚州联创电子有限公司     | 废气吸附装置                               | 设施均正常运行 |
| 重庆两江联创电子有限公司   | 污水处理站<br>活性炭吸附装置<br>危化品仓库<br>危废仓库    | 设施均正常运行 |
| 江西联淦电子科技有限公司   | 废气吸附装置3套<br>危化品仓库                    | 设施均正常运行 |
| 四川省华景光电科技有限公司  | 废气吸附装置                               | 设施均正常运行 |
| 江西联创（万年）电子有限公司 | 污水处理站<br>废气吸附装置<br>危化品仓库<br>危废仓库     | 设施均正常运行 |
| 深圳市卓锐通电子有限公司   | 废气吸附装置1套<br>污水收集桶2个<br>危化品仓库         | 设施均正常运行 |

|              |        |         |
|--------------|--------|---------|
| 江西联坤智能科技有限公司 | 废气吸附装置 | 设施均正常运行 |
|--------------|--------|---------|

**(3)建设项目环境影响评价及环保批复情况**

| 公司名称         | 建设项目环境影响报告书（表）及环保批复情况    |
|--------------|--------------------------|
| 江西联创电子有限公司   | 环评批复号：洪环审批（2015）150号     |
|              | 环评批复号：洪环审批（2015）117号     |
|              | 环评验收批复：洪环审批（2016）46号     |
|              | 环评批复号：洪环审批（2017）138号     |
|              | 环评批复号：洪高新管城管审批字（2020）21号 |
|              | 环评批复号：洪高新管城管审批字（2020）22号 |
| 江西联益光学有限公司   | 环评批复号：洪环审批（2018）93号      |
|              | 环评批复号：洪高新管城环审批字（2019）52号 |
| 郑州联创电子有限公司   | 环评批复号：郑港环表（2019）39号      |
|              | 环评批复号：郑港环告表（2020）10号     |
| 抚州联创恒泰光电有限公司 | 环评批复号：抚高新环字（2019）1号      |
| 抚州联创电子有限公司   | 环评批复号：临环函字（2019）42号      |
| 重庆两江联创电子有限公司 | 环评批复号：渝（两江）环准（2019）212号  |
| 江西联淦电子科技有限公司 | 环评批复号：赣环评字（2020）128号     |
| 江西联坤智能科技有限公司 | 环评批复号：东环审函（2021）13号      |
| 常州联益光学有限公司   | 环评批复号：常金环审（2021）74号      |
|              | 环评批复号：常金环审（2021）75号      |

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

无

## 二、社会责任情况

积极履行社会责任是每一个合法企业应尽的义务，公司自设立以来，在创造产业价值的同时，也把社会效益作为公司发展的一个重要目标。

- （1）股东和债权人权益保护：公司公平对待所有股东和债权人，保证其充分享有法律、法规、规章所拥有的各项合法权益。
- （2）职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
- （3）供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从未虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的商标权、专利权等知识产权。
- （4）公司坚持“以人为本”的理念，通过开展各种企业活动，增进公司职工之间的感情，丰富职工生活。

公司按照国家法律法规合法经营，不断建立健全公司治理结构，诚实守信经营，依法缴纳税收，为股东创造价值的同

时为社会提供了大量的岗位，带领公司股东及全体员工创造更优质的生活，为社会发展贡献一份力量。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由      | 承诺方                        | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------|----------------------------|-----------------------|---|-------------|------|-------|
| 资产重组时所作承诺 | 韩盛龙;陈伟;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司/本人及本公司/本人实际控制的企业将尽量避免和减少与汉麻产业及其下属子公司之间的关联交易，对于汉麻产业及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由汉麻产业及其下属子公司与独立第三方进行。本公司/本人及本公司/本人实际控制的企业将严格避免向汉麻产业及其下属子公司拆借、占用汉麻产业及其下属子公司资金或采取由汉麻产业及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。 | 2015年05月20日 | 长期   | 严格履行中 |
|           | 韩盛龙;陈伟;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司/本人及本公司/本人控制或影响的公司或者企业（联创电子及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公司（包括联创电子及其下属子公司）的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本公司/本人直接或间接持有汉麻  | 2015年05月20日 | 长期   | 严格履行中 |

|  |                                   |             |   |                         |           |              |
|--|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------|--------------|
|  |                                   |             | <p>产业股份的任何时间内，本公司/本人及本公司/本人控制或影响的公司或者企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公司（包括联创电子及其下属子公司）的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、本公司/本人不会利用从联创电子及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与联创电子及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、如果本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成汉麻产业或汉麻产业下属子公司（包括联创电子及其下属子公司）权益受到损害的，本公司/本人同意赔偿汉麻产业及其下属子公司相应损失。</p> |                         |           |              |
|  | <p>韩盛龙;陈伟;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>（一）关于保证汉麻产业人员独立 1、保证汉麻产业的高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业领薪；保证汉麻产业的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证汉麻产业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人控制的其他企业。（二）关于保证汉麻产业财务独立 1、保证汉麻产业建立独立的财务会计部门，建立独</p>  | <p>2015 年 05 月 20 日</p> | <p>长期</p> | <p>严格履行中</p> |

|                      |                      |             |   |                    |           |              |
|----------------------|----------------------|-------------|---|--------------------|-----------|--------------|
|                      |                      |             | <p>立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证汉麻产业独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证汉麻产业依法独立纳税。4、保证汉麻产业能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证汉麻产业的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。（三）关于汉麻产业机构独立保证汉麻产业依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于汉麻产业资产独立 1、保证汉麻产业具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用汉麻产业的资金、资产及其他资源。（五）关于汉麻产业业务独立 保证汉麻产业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与汉麻产业的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、汉麻产业公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p> |                    |           |              |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>南昌市国金工业投资有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>根据南昌市国金工业投资有限公司出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，其承诺：（1）其作为上市公司股东期间，将仅以持有的上市公司股份为限行使表决权，不会与上市公司的其他股东及关联方之间签署一致行动协</p>  | <p>2019年11月11日</p> | <p>长期</p> | <p>严格履行中</p> |

|                                       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                                       |   |  | <p>议或达成类似协议，亦不以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求发行人的实际控制权；</p> <p>(2) 认可韩盛龙、陈伟在上市公司中的实际控制人地位，不会对韩盛龙、陈伟在上市公司中的共同控制地位提出任何形式的异议，不会以任何方式谋求上市公司的控制权，亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对韩盛龙、陈伟在上市公司的实际控制人地位进行任何形式的威胁。</p> |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |   |  |  |  |

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

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 1. 会计政策变更

#### （1）执行新租赁准则对本公司的影响

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。采用新租赁准则对本公司的报表期初数据无影响。

#### （2）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

### 2. 会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因   | 审批程序                               | 会计估计变更开始适用的时点 | 受影响的报表项目 | 影响金额           | 备注 |
|--|------------------------------------|---------------|----------|----------------|----|
| 为公允地反映公司财务状况和经营成果，结合公司管理和行业实际情况，公司对专利权摊销年限进行变更。变更前：无形资产-专利权摊销年限是5年区间内选择。变更后：无形资产-公司专利权摊销年限统一为5-10年。按照会计准则要求，公司专利权摊销年限由5年调整为5-10年属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司已经披露的财务报告产生影响。 | 经总裁办公会会议、审计委员会2022年第二次会议、董事会、监事会审议 | 2021年1月1日     | 管理费用     | -22,541,873.56 |    |
|  |                                    |               | 无形资产     | 22,541,873.56  |    |

### 3. 前期会计差错更正

| 会计差错更正的内容  | 处理程序  | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数          |
|--|---|------------------|----------------|
| 江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）是公司全资子公司江西联创电子有限公司的参股公司。联创宏声聘请了外部审计机构对其进行2021年年报审计，该审计机构追溯调整了联创宏声以前年度的 | 本项差错经公司2022年4月22日召开的第八届董事会第六次会议，同意对江西联创宏声电子股份有限公司的股权投资年初追溯调整。 | 长期股权投资           | -33,660,078.69 |

|  |  |       |                |
|--|--|-------|----------------|
| 存货减值计提、补少结转营业成本等，为此公司对联创宏声的股权投资相应做了追溯调整。 |  |       |                |
|  |  | 盈余公积  | -3,581,885.98  |
|  |  | 资本公积  | 2,158,781.13   |
|  |  | 未分配利润 | -32,236,973.84 |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加3户，减少2户，其中：

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

| 名称           | 变更原因 |
|--------------|------|
| 合肥智行光电有限公司   | 新设成立 |
| 合肥联创光学有限公司   | 新设成立 |
| 联创光学（美国）有限公司 | 新设成立 |

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

| 名称           | 变更原因 |
|--------------|------|
| 联创电子(美国)有限公司 | 注销   |
| 万年联创显示科技有限公司 | 股权转让 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 145              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 7                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 丁莉、何雨村           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 丁莉（4年）、何雨村（1年）   |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付其年报审计费用、内控鉴证咨询服务费等合计145万元。

本年度，公司因实施股权激励事项，聘请上海信公铁禾企业管理咨询有限公司为独立财务顾问，期间共计支付财务顾问费20万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |       |             |                     |        |         |           |     |        |          |
|---------------------------|--------------|-------|-------------|---------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 联创宏声                      | 2020年05月20日  | 1,500 | 2021年02月04日 | 1,500               | 连带责任保证 |         | 已签署反担保合同  | 1年  | 否      | 是        |
| 联创宏声                      | 2021年05月19日  | 2,000 | 2021年06月16日 | 2,000               | 连带责任保证 |         | 已签署反担保合同  | 1年  | 否      | 是        |
| 联创宏声                      | 2020年05月20日  | 3,000 | 2021年01月12日 | 3,000               | 连带责任保证 |         | 已签署反担保合同  | 1年  | 否      | 是        |
| 联创宏声                      | 2020年05月20日  | 970   | 2021年01月28日 | 970                 | 连带责任保证 |         | 已签署反担保合同  | 1年  | 否      | 是        |
| 联创宏声                      | 2021年05月19日  | 750   | 2021年08月17日 | 750                 | 连带责任保证 |         | 已签署反担保合同  | 1年  | 否      | 是        |
| 联创宏声                      | 2021年05月19日  | 250   | 2021年07月28日 | 250                 | 连带责任保证 |         | 已签署反担保合同  | 1年  | 否      | 是        |
| 联创宏声                      | 2021年05月19日  | 530   | 2021年09月15日 | 530                 | 连带责任保证 |         | 已签署反担保合同  | 1年  | 否      | 是        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |              | 9,000 |             | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        | 9,000   |           |     |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |              | 9,000 |             | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        | 9,000   |           |     |        |          |
| 公司对子公司的担保情况               |              |       |             |                     |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江西联创电子                    | 2021年05月19日  | 5,000 | 2021年11月12日 | 5,000               | 连带责任保证 |         |           | 1年  | 否      | 否        |
| 江西联创电子                    | 2021年05月19日  | 4,500 | 2021年11月23日 | 4,500               | 连带责任保证 |         |           | 1年  | 否      | 否        |
| 江西联                       | 2020年05月     | 5,500 | 2021年03     | 5,500               | 连带责    |         |           | 1   | 否      | 否        |

|            |                     |        |                     |          |            |  |  |        |   |   |
|------------|---------------------|--------|---------------------|----------|------------|--|--|--------|---|---|
| 创电子        | 20 日                |        | 月 12 日              |          | 任保证        |  |  | 年      |   |   |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 5,000  | 2021 年 10<br>月 08 日 | 5,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 12,000 | 2021 年 09<br>月 30 日 | 11,998   | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2020 年 05 月<br>20 日 | 6,300  | 2021 年 03<br>月 18 日 | 6,300    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 25,000 | 2021 年 09<br>月 24 日 | 5,159.03 | 连带责<br>任保证 |  |  | 5<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2020 年 05 月<br>20 日 | 5,000  | 2021 年 03<br>月 08 日 | 2,499.75 | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2020 年 05 月<br>20 日 | 2,000  | 2021 年 03<br>月 05 日 | 2,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2020 年 05 月<br>20 日 | 10,000 | 2021 年 03<br>月 02 日 | 10,000   | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 11,400 | 2021 年 12<br>月 02 日 | 11,300   | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2020 年 05 月<br>20 日 | 13,700 | 2021 年 04<br>月 22 日 | 11,600   | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 5,000  | 2021 年 12<br>月 17 日 | 3,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 8,000  | 2021 年 10<br>月 28 日 | 8,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 5,000  | 2021 年 07<br>月 22 日 | 5,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 10,400 | 2021 年 10<br>月 28 日 | 7,998.9  | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 4,732  | 2021 年 06<br>月 05 日 | 4,731.6  | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 江西联<br>创电子 | 2021 年 05 月<br>19 日 | 20,000 | 2021 年 11<br>月 05 日 | 20,000   | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 联思触<br>控   | 2021 年 05 月<br>19 日 | 800    | 2021 年 12<br>月 20 日 | 800      | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 四川华<br>景   | 2021 年 05 月<br>19 日 | 3,000  | 2021 年 11<br>月 25 日 | 3,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 四川华<br>景   | 2021 年 05 月<br>19 日 | 3,000  | 2021 年 06<br>月 17 日 | 3,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |
| 联创万<br>年   | 2021 年 05 月<br>19 日 | 1,000  | 2021 年 08<br>月 24 日 | 1,000    | 连带责<br>任保证 |  |  | 1<br>年 | 否 | 否 |

|      |             |        |             |           |        |  |  |    |   |   |
|------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|--|--|----|---|---|
| 联创万年 | 2021年05月19日 | 2,000  | 2021年11月17日 | 2,000     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 抚州联创 | 2020年05月20日 | 1,000  | 2021年03月31日 | 1,000     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 2,000  | 2021年10月29日 | 1,993.1   | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年11月04日 | 12,000 | 2021年12月08日 | 12,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2020年05月20日 | 10,000 | 2021年04月22日 | 9,000     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 5,268  | 2021年12月13日 | 5,268     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 22,000 | 2021年06月10日 | 21,984.45 | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 3,300  | 2021年07月08日 | 3,300     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 8,000  | 2021年06月09日 | 8,000     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 3,700  | 2021年09月18日 | 3,700     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 15,000 | 2021年05月21日 | 15,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 5,000  | 2021年09月26日 | 4,000     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年07月06日 | 10,000 | 2021年09月28日 | 10,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 5,000  | 2021年06月18日 | 4,998     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2018年05月16日 | 32,700 | 2018年09月29日 | 17,000    | 连带责任保证 |  |  | 5年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2020年05月20日 | 5,000  | 2021年03月01日 | 5,000     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2021年05月19日 | 14,400 | 2021年12月18日 | 5,500     | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2020年05月20日 | 8,000  | 2021年02月28日 | 7,500     | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2021年05月19日 | 15,000 | 2021年08月23日 | 10,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |

|      |             |          |             |          |        |  |  |    |   |   |
|------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--|--|----|---|---|
| 重庆联创 | 2021年05月19日 | 5,000    | 2021年06月16日 | 4,990    | 连带责任保证 |  |  | 2年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2021年05月19日 | 5,000    | 2021年10月14日 | 5,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2021年05月19日 | 20,000   | 2021年10月21日 | 20,000   | 连带责任保证 |  |  | 2年 | 否 | 否 |
| 抚州恒泰 | 2019年05月15日 | 5,000    | 2019年11月13日 | 3,900    | 连带责任保证 |  |  | 5年 | 否 | 否 |
| 抚州恒泰 | 2020年05月20日 | 1,000    | 2021年05月06日 | 1,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 郑州联创 | 2021年05月19日 | 5,000    | 2021年08月16日 | 5,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 郑州联创 | 2021年05月19日 | 5,000    | 2021年09月09日 | 3,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 江西联淦 | 2021年05月19日 | 6,000    | 2021年11月12日 | 3,000    | 连带责任保证 |  |  | 1年 | 否 | 否 |
| 江西联创 | 2020年05月20日 | 6,844.6  | 2021年03月22日 | 6,844.6  | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 联创香港 | 2018年06月09日 | 133.15   | 2019年03月28日 | 133.15   | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 联创香港 | 2018年06月09日 | 142.08   | 2019年04月23日 | 142.08   | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2018年05月16日 | 2,304    | 2020年03月23日 | 2,304    | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2020年05月20日 | 1,780.35 | 2020年05月25日 | 1,780.35 | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 7,227.99 | 2021年06月25日 | 7,227.99 | 连带责任保证 |  |  | 2年 | 否 | 否 |
| 联益光学 | 2021年05月19日 | 3,874.18 | 2021年06月25日 | 3,874.18 | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 常州联益 | 2021年09月24日 | 8,801.28 | 2021年11月18日 | 8,801.28 | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 常州联益 | 2021年09月24日 | 8,123.97 | 2021年11月24日 | 8,123.97 | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 常州联益 | 2021年09月24日 | 3,583.76 | 2021年12月13日 | 3,583.76 | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |
| 重庆联创 | 2020年05月20日 | 7,423.25 | 2021年02月07日 | 7,423.25 | 连带责任保证 |  |  | 3年 | 否 | 否 |

| 郑州联创   | 2021年09月24日  | 9,670.85   | 2021年09月27日 | 9,670.85                 | 连带责任保证 |            |            | 3年  | 否      | 否        |
|--|--------------|------------|-------------|--------------------------|--------|------------|------------|-----|--------|----------|
| 万年联创显示   | 2020年05月20日  | 5,000      | 2021年04月20日 | 5,000                    | 连带责任保证 |            |            | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                            |              | 462,609.46 |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        | 395,430.29 |            |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                          |              | 462,609.46 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        | 395,430.29 |            |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                                     |              |            |             |                          |        |            |            |     |        |          |
| 担保对象名称   | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度       | 实际发生日期      | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保物 (如有)   | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 联创万年   | 2020年05月20日  | 5,000      | 2021年03月12日 | 3,500                    | 连带责任保证 |            |            | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                            |              | 5,000      |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        | 3,500      |            |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                          |              | 5,000      |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        | 3,500      |            |     |        |          |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                                |              |            |             |                          |        |            |            |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                          |              | 476,609.46 |             | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        | 407,930.29 |            |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                        |              | 476,609.46 |             | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        | 407,930.29 |            |     |        |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                    |              |            |             | 108.52%                  |        |            |            |     |        |          |
| 其中:  |              |            |             |                          |        |            |            |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                        |              |            |             | 9,000                    |        |            |            |     |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)            |              |            |             | 0                        |        |            |            |     |        |          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                          |              |            |             | 0                        |        |            |            |     |        |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                               |              |            |             | 9,000                    |        |            |            |     |        |          |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |            |             | 无                        |        |            |            |     |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                             |              |            |             | 无                        |        |            |            |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后         |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|--------|
|           | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量            | 比例     |
| 一、有限售条件股份 | 122,648,455 | 11.70% | 15,247,500  | 0  | 0     | -121,015,423 | -105,767,923 | 16,880,532    | 1.59%  |
| 1、国家持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0             | 0.00%  |
| 2、国有法人持股  | 17,758,046  | 1.69%  | 0           | 0  | 0     | -17,758,046  | -17,758,046  | 0             | 0.00%  |
| 3、其他内资持股  | 104,886,184 | 10.01% | 15,217,500  | 0  | 0     | -103,253,152 | -88,035,652  | 16,850,532    | 1.59%  |
| 其中：       |             |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 境内法人持股    | 87,569,360  | 8.36%  | 0           | 0  | 0     | -87,569,360  | -87,569,360  | 0             | 0.00%  |
| 境内自然人持股   | 17,316,824  | 1.65%  | 15,217,500  | 0  | 0     | -15,683,792  | -466,292     | 16,850,532    | 1.59%  |
| 4、外资持股    | 4,225       | 0.00%  | 30,000      | 0  | 0     | -4,225       | 25,775       | 30,000        | 0.00%  |
| 其中：       |             |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 境外法人持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0             | 0.00%  |
| 境外自然人持股   | 4,225       | 0.00%  | 30,000      | 0  | 0     | -4,225       | 25,775       | 30,000        | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份 | 925,248,148 | 88.30% | 0           | 0  | 0     | 120,696,270  | 120,696,270  | 1,045,944,418 | 98.41% |
| 1、人民币普通股  | 925,248,148 | 88.30% | 0           | 0  | 0     | 120,696,270  | 120,696,270  | 1,045,944,418 | 98.41% |
| 2、境内      | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0            | 0            | 0             | 0.00%  |

|            |               |         |            |   |   |          |            |               |         |
|------------|---------------|---------|------------|---|---|----------|------------|---------------|---------|
| 上市的外资股     |               |         |            |   |   |          |            |               |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0             | 0.00%   | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | 0             | 0.00%   |
| 4、其他       | 0             | 0.00%   | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | 0             | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 1,047,896,603 | 100.00% | 15,247,500 | 0 | 0 | -319,153 | 14,928,347 | 1,062,824,950 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司2021年限制性股票激励计划共授予激励对象318人，限制性股票1524.75万股，已于2021年5月13日授予登记完成。

(2) 公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行A股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行股票于2021年5月18日解除限售，合计118,867,915股。

(3) 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2021年6月30日，股票行权数量为104.95万份，申请行权激励对象人数为122人；解除限售的限制性股票数量为223.587万股，申请解除限售的激励对象人数为122人。

(4) 2019年股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕，公司回购专用证券账户剩余股份为25.5万股，于2021年8月2日注销回购专用证券账户股份25.5万股，截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。

(5) 《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》第八章规定了激励对象个人情况发生变化的处理方式。“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销”。鉴于公司7名获授限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司已于2021年8月24日对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票9.464万股进行回购注销。

(6) 报告期内，“联创转债” 剩余可转债金额为299,530,400元，剩余债券2,995,304张，共转股30,487股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2021年2月3日和2021年2月22日，分别召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案；2021年4月23日，公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2021年4月29日，共授予激励对象318人，合计1524.75万股限制性股票，已于2021年5月6日授予登记完成。详见2021年5月10日刊登于巨潮资讯网《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-039）。

(2) 公司分别于2020年4月24日和2020年5月19日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，公司2019年年度股东大会逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。发行审核委员会于2020年8月17日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）。本次非公开发行新增股份118,867,915股于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行A股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日

起6个月内不得转让。本次非公开发行股票于2021年5月18日解除限售，合计118,867,915股。详见2021年5月17日刊登于巨潮资讯网《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-042)。

(3)公司于2021年6月16日分别召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2021年6月30日，股票行权数量为104.95万份，申请行权激励对象人数为122人；解除限售的限制性股票数量为223.587万股，申请解除限售的激励对象人数为122人，详见2021年6月29日和2021年7月1日刊登于巨潮资讯网《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2021-060)和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-061)。

(4)公司于2019年3月26日分别召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称“本次激励计划”)，并于2019年4月12日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，确定本次激励计划的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。授予日为2019年5月20日，本次激励计划授予激励对象股票期权236.00万份于2019年6月6日登记完成，授予激励对象限制性股票283.00万股于2019年6月6日上市，本次授予登记完成后，公司回购证券专用账户剩余股份为244.00万股。本次激励计划已实施完毕，公司回购专用证券账户剩余股份为25.5万股。公司于2021年6月16日分别召开了第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销公司回购账户中计划用于2019年股权激励计划中但未授予股份的议案》，上述议案于2021年7月5日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司本次注销回购专用证券账户股份255,000股，并于2021年8月2日完成注销，截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。详见2021年6月17日刊登于巨潮资讯网《关于注销及回购注销2019年股权激励计划相关股份的公告》(公告编号:2021-055)。

(5)公司于2021年6月16日分别召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司7名获授限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司已于2021年8月24日对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票9.464万股进行回购注销。详见2021年6月17日刊登于巨潮资讯网《关于注销及回购注销2019年股权激励计划相关股份的公告》(公告编号:2021-055)。

(6)2019年12月27日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第211次发审委会议审核通过。经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号)核准，公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限为自发行之日起6年，转股时间为2020年9月21日至2026年3月16日。截至2021年12月31日，“联创转债”剩余可转债金额为299,530,400元，剩余债券2,995,304张，详见2022年1月5日刊登于巨潮资讯网《2021年第四季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2022-002)。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股 | 本期增加限 | 本期解除限 | 期末限售 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|------|-------|-------|-------|------|------|--------|

|                                     | 数          | 售股数 | 售股数        | 股数 |       |            |
|-------------------------------------|------------|-----|------------|----|-------|------------|
| 井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）              | 13,318,534 | 0   | 13,318,534 | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 上海上国投资资产管理有限公司                      | 11,098,779 | 0   | 11,098,779 | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 中航证券有限公司                            | 11,098,779 | 0   | 11,098,779 | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 易方达基金管理有限公司                         | 10,543,840 | 0   | 10,543,840 | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 财通基金管理有限公司                          | 9,322,974  | 0   | 9,322,974  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 华夏基金管理有限公司                          | 8,324,084  | 0   | 8,324,084  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 李晋                                  | 6,659,267  | 0   | 6,659,267  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 重庆南方工业股权投资基金合伙企业（有限合伙）              | 6,659,267  | 0   | 6,659,267  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 中国银河证券股份有限公司                        | 6,659,267  | 0   | 6,659,267  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（宁聚映山红4号私募证券投资基金）   | 6,659,267  | 0   | 6,659,267  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）               | 6,548,279  | 0   | 6,548,279  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 钟飞                                  | 4,661,487  | 0   | 4,661,487  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘16号私募证券投资基金） | 4,439,511  | 0   | 4,439,511  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 国联安基金管理有限公司                         | 3,329,633  | 0   | 3,329,633  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 上海龙全投资管理有限公司（龙全3号私募证券投资基金）          | 2,885,682  | 0   | 2,885,682  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |
| 锦绣中和（天津）投资管理有限公司（中和资本耕耘3号私募         | 2,219,755  | 0   | 2,219,755  | 0  | 非公开发行 | 2021年5月18日 |

|                                |           |           |           |           |                                  |                                  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 证券投资基金)                        |           |           |           |           |                                  |                                  |
| 镇江银河创业投资有限公司（银河投资定向增发 1 号私募基金） | 2,219,755 | 0         | 2,219,755 | 0         | 非公开发行                            | 2021 年 5 月 18 日                  |
| 钱伟                             | 2,219,755 | 0         | 2,219,755 | 0         | 非公开发行                            | 2021 年 5 月 18 日                  |
| 曾吉勇                            | 253,246   | 1,000,000 | 0         | 1,253,246 | 高管锁定股、2021 年股权激励授予的限制性股票         | 按股权激励解除限售安排按董监高股份锁定规定及股权激励解除限售规定 |
| 韩盛龙                            | 505,011   | 0         | 0         | 505,011   | 高管锁定股                            | 按董监高股份锁定规定                       |
| 陆繁荣                            | 252,613   | 200,000   | 0         | 452,613   | 高管锁定股、2021 年股权激励授予的限制性股票         | 按董监高股份锁定规定及股权激励解除限售规定            |
| 罗顺根                            | 252,486   | 100,000   | 0         | 352,486   | 高管锁定股、2021 年股权激励授予的限制性股票         | 按董监高股份锁定规定及股权激励解除限售规定            |
| 饶威                             | 313,425   | 100,000   | 126,750   | 469,676   | 高管锁定股、2019 年和 2021 年股权激励授予的限制性股票 | 按董监高股份锁定规定及股权激励解除限售规定            |
| 廖细平                            | 25,350    | 120,000   | 25,350    | 120,000   | 2021 年股权激励授予的限制性股票               | 按股权激励解除限售安排                      |
| 胡君剑                            | 50,700    | 320,000   | 50,700    | 320,000   | 2021 年股权激励授予的限制性股票               | 按股权激励解除限售安排                      |
| 汪涛                             | 43,940    | 120,000   | 43,940    | 120,000   | 2021 年股权激励授予的限制性股票               | 按股权激励解除限售安排                      |
| 李亮                             | 25,350    | 120,000   | 25,350    | 120,000   | 2021 年股权激励授予的限制性股票               | 按股权激励解除限售安排                      |
| 王卓                             | 25,350    | 100,000   | 25,350    | 100,000   | 2021 年股权激励授予的限制性股票               | 按股权激励解除限售安排                      |
| 周满珍                            | 183,365   | 100,000   | 183,365   | 100,000   | 2021 年股权激励                       | 按股权激励解除限                         |

|             |             |            |             |            |                            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|
|             |             |            |             |            | 授予的限制性股票                   | 售安排         |
| 卢国清         | 0           | 120,000    | 0           | 120,000    | 2021 年股权激励授予的限制性股票         | 按股权激励解除限售安排 |
| 股权激励授予限制性股票 | 1,755,065   | 12,847,500 | 1,755,065   | 12,847,500 | 2019 年和 2021 年股权激励授予的限制性股票 | 按股权激励解除限售安排 |
| 合计          | 122,553,816 | 15,247,500 | 121,103,785 | 16,880,532 | --                         | --          |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内：

（1）公司2021年限制性股票激励计划共授予激励对象318人，限制性股票1524.75万股，总股本新增1524.75万股。

（2）公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行A股股票的认购对象在本次发行中认购的上市公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次非公开发行股票于2021年5月18日解除限售，合计118,867,915股。

（3）公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2021年6月30日，股票行权数量为104.95万份，申请行权激励对象人数为122人；解除限售的限制性股票数量为223.587万股，申请解除限售的激励对象人数为122人。鉴于公司7名获授限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司已于2021年8月24日对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票9.464万股进行回购注销。

（4）2019年股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕，公司回购专用证券账户剩余股份为25.5万股，于2021年8月2日注销回购专用证券账户股份25.5万股。

（5）报告期内，“联创转债”剩余可转债金额为299,530,400元，剩余债券2,995,304张，共转股30,487股，总股本新增30,487股。

综上所述，报告期内，公司总股本由1,047,896,603股增加为1,062,824,950股。公司总资产129.69亿元、归母净资产37.59亿元，资产负债率68.56%，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                         | 55,155  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 62,428     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |            |
|-------------------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况             |         |                     |            |                              |              |                                      |            |            |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                                     |         |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量         |
| 江西鑫盛投资有限公司                          | 境内非国有法人 | 8.99%               | 95,500,986 | -9,500,000                   | 0            | 95,500,986                           | 质押         | 18,615,000 |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人    | 7.62%               | 80,974,907 | 80,974,907                   | 0            | 80,974,907                           |            |            |
| 南昌市国金工业投资有限公司                       | 国有法人    | 5.78%               | 61,425,594 | -31,562,293                  | 0            | 61,425,594                           |            |            |
| 招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金            | 其他      | 2.64%               | 28,079,402 | 28,079,402                   | 0            | 28,079,402                           |            |            |
| 中信证券股份有限公司                          | 国有法人    | 2.28%               | 24,187,598 | 24,187,598                   | 0            | 24,187,598                           |            |            |
| 招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）    | 其他      | 1.90%               | 20,220,511 | 20,220,511                   | 0            | 20,220,511                           |            |            |
| 中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他      | 1.67%               | 17,761,850 | 17,761,850                   | 0            | 17,761,850                           |            |            |
| 中国对外经济                              | 其他      | 1.19%               | 12,700,066 | 12,700,066                   | 0            | 12,700,066                           |            |            |

| 贸易信托有限公司—外贸信托—高毅晓峰鸿远集合资金信托计划            |  |        |            |            |   |            |    |         |
|---|--|--------|------------|------------|---|------------|----|---------|
| 英孚国际投资有限公司                              | 境外法人   | 1.19%  | 12,655,335 | 0          | 0 | 12,655,335 | 质押 | 497,000 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金         | 其他   | 1.07%  | 11,400,049 | 11,400,049 | 0 | 11,400,049 |    |         |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无  |        |            |            |   |            |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |            |   |            |    |         |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 无  |        |            |            |   |            |    |         |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）        | 无  |        |            |            |   |            |    |         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |            |            |   |            |    |         |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量                                  | 股份种类   |            |            |   |            |    |         |
|   |  | 股份种类   | 数量         |            |   |            |    |         |
| 江西鑫盛投资有限公司                              | 95,500,986                                       | 人民币普通股 | 95,500,986 |            |   |            |    |         |
| 香港中央结算有限公司                              | 80,974,907                                       | 人民币普通股 | 80,974,907 |            |   |            |    |         |
| 南昌市国金工业投资有限公司                           | 61,425,594                                       | 人民币普通股 | 61,425,594 |            |   |            |    |         |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金                | 28,079,402                                       | 人民币普通股 | 28,079,402 |            |   |            |    |         |
| 中信证券股份有限公司                              | 24,187,598                                       | 人民币普通股 | 24,187,598 |            |   |            |    |         |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）        | 20,220,511                                       | 人民币普通股 | 20,220,511 |            |   |            |    |         |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| 中国光大银行股份有限公司<br>—兴全商业模式优选混合型<br>证券投资基金（LOF）                          | 17,761,850   | 人民币<br>普通股 | 17,761,850 |
| 中国对外经济贸易信托有限<br>公司—外贸信托—高毅晓峰<br>鸿远集合资金信托计划                           | 12,700,066   | 人民币<br>普通股 | 12,700,066 |
| 英孚国际投资有限公司   | 12,655,335   | 人民币<br>普通股 | 12,655,335 |
| 上海高毅资产管理合伙企业<br>（有限合伙）—高毅晓峰 2<br>号致信基金                               | 11,400,049   | 人民币<br>普通股 | 11,400,049 |
| 前 10 名无限售流通股股东之<br>间，以及前 10 名无限售流通<br>股股东和前 10 名股东之间关<br>联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》<br>中规定的一致行动人。           |            |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资<br>融券业务情况说明（如有）（参<br>见注 4）                           | 江西鑫盛通过普通证券帐户持有公司股票 69,900,986 股,通过投资者信用帐户持有股票<br>25,600,000 股。 |            |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                               | 法定代表人/单位<br>负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|
| 江西鑫盛投资有限公司                           | 韩盛龙             | 2010 年 08 月 18 日 | 913601065610644349 | 对外投资   |
| 控股股东报告期内控股和<br>参股的其他境内外上市公<br>司的股权情况 | 无               |                  |                    |        |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新控股股东名称  | 江西鑫盛投资有限公司  |
| 变更日期     | 2021 年 11 月 05 日  |
| 指定网站查询索引 | 相关内容详见 2021 年 11 月 5 日刊登的指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于各方签署《解除一致行动人协议》暨实际控制人、控股股东变更的 |

|          |                   |
|----------|-------------------|
|          | 公告（公告编号：2021-100） |
| 指定网站披露日期 | 2021 年 11 月 05 日  |

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                      | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 韩盛龙                  | 本人  | 中国 | 否              |
| 曾吉勇                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                             | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 韩盛龙，现任江西鑫盛投资有限公司执行董事、公司董事。<br>曾吉勇，现任公司董事长、总裁。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |    |                |

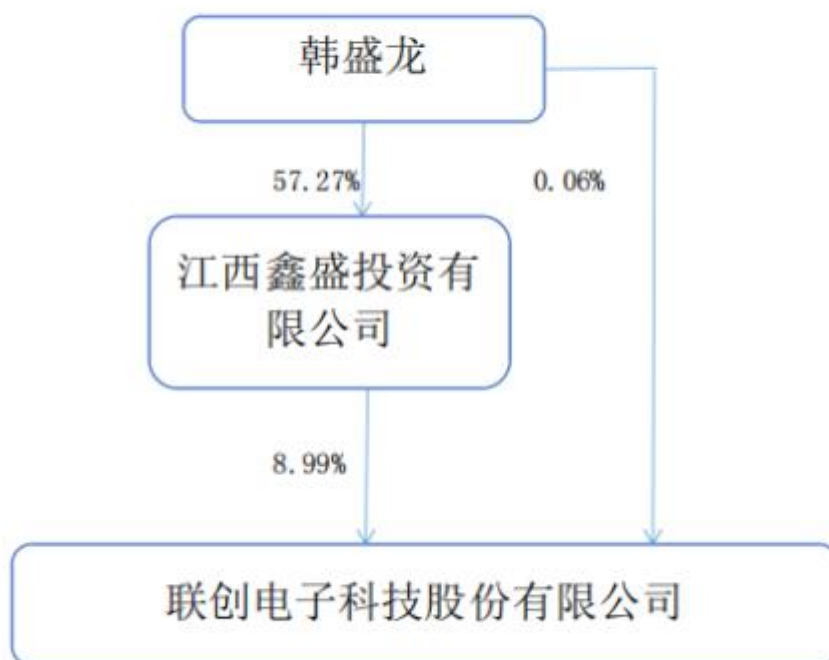
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

### 联创电子控股股东产权关系图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### **四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

| 债券名称                             | 债券简称                         | 债券代码   | 发行日         | 起息日         | 到期日         | 债券余额           | 利率    | 还本付息方式                               | 交易场所    |
|----------------------------------|------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------|--------------------------------------|---------|
| 联创电子科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 | 18 联创债                       | 112684 | 2018年04月20日 | 2018年04月20日 | 2023年04月19日 | 341,000,000.00 | 6.70% | 债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有）                     | 符合深圳证券交易所条件的合格投资者中的机构投资者参与交易 |        |             |             |             |                |       |                                      |         |
| 适用的交易机制                          | 深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易 |        |             |             |             |                |       |                                      |         |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施           | 否                            |        |             |             |             |                |       |                                      |         |

逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2个计息年度末调整本期债券后3年的票面利率和第4个计息年度末调整本期债券最后1年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度付息日和第4个计息年度付息日前的第35个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。

若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

公司于2022年2月28日-3月4日实施回售申报，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18联创债”的回售数量为3,410,000张，回售金额为363,847,000.00元（含利息），剩余托管数量为0张。详见2022年4月18日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于“18联创债”投资者回售结果暨摘牌的公告》(编号:2022-040)。

### 3、中介机构的情况

| 债券项目名称                             | 中介机构名称     | 办公地址                                  | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话          |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|---------|---------------|
| 联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 | 国盛证券有限责任公司 | 江西省南昌市红谷新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行大楼 12 楼 | 张玲娜、周益平 | 童驰华     | 0791-86268512 |

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

| 债券项目名称                             | 募集资金总金额        | 已使用金额          | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | 0.00  | 不适用              | 不适用               | 是                         |

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

### 1、转股价格历次调整情况

(1) 公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由18.82元/股调整为14.48元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年05月25日披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020—065）。

(2) 公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由929,146,873股减至929,025,193股，共计121,680股的回购注销。本次注销股份占注销前总股本的0.0131%，回购价格为4.11元/股，本次用于回购的资金总额为500,104.80元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。详见公司于2020年8月6日披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

(3) 经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由14.48元/股调整为13.86元/股，调整后的转股价格自2020年11月18日起生效。详见公司于2020年11月17日披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020—109）。

(4) 公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，新增股份15,247,500股，于2021年5月13日在深圳证券交易所上市，以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。

根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股，调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-040)

(5) 公司于2021年6月7日实施2020年度权益分派方案，每10股派送现金股利0.157507元。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股，调整后的转股价格自2021年6月7日起生效。详见公司于2021年6月1日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-048)。

(6)公司已于2021年8月2日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销255,000股,截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股减至1,062,903,702股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,“联创转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2021-074)和《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-075)。

(7)公司已于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,共回购注销94,640股,截至2021年8月24日公司总股本由1,062,904,878股变更为1,062,810,238股,本次注销股份占注销前总股本的0.01%。根据上述可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,“联创转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-084)。

## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期                 | 发行总量(张)   | 发行总金额          | 累计转股金额(元)  | 累计转股数(股) | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元)      | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|------------------------|-----------|----------------|------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 联创转债 | 2020年09月21日至2026年3月16日 | 3,000,000 | 300,000,000.00 | 469,600.00 | 33,982   | 0.00%                   | 299,530,400.00 | 99.84%         |

## 3、前十名可转债持有人情况

单位:股

| 序号 | 可转债持有人名称                         | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量(张) | 报告期末持有可转债金额(元) | 报告期末持有可转债占比 |
|----|----------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | 中国建设银行股份有限公司—兴全恒鑫债券型证券投资基金       | 其他       | 224,321        | 22,432,100.00  | 7.49%       |
| 2  | 中国工商银行股份有限公司—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他       | 147,110        | 14,711,000.00  | 4.91%       |
| 3  | 山西证券股份有限公司                       | 国有法人     | 135,000        | 13,500,000.00  | 4.51%       |
| 4  | 中国建设银行股份有限公司—融通收益增强债券型证券投资基金     | 其他       | 89,034         | 8,903,400.00   | 2.97%       |
| 5  | 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品—中国农       | 其他       | 77,200         | 7,720,000.00   | 2.58%       |

|    |                                   |    |        |              |       |
|----|-----------------------------------|----|--------|--------------|-------|
|    | 业银行股份有限公司                         |    |        |              |       |
| 6  | 中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金       | 其他 | 74,290 | 7,429,000.00 | 2.48% |
| 7  | 华夏基金延年益寿 7 号固定收益型养老金产品—中信银行股份有限公司 | 其他 | 72,859 | 7,285,900.00 | 2.43% |
| 8  | 中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金       | 其他 | 67,510 | 6,751,000.00 | 2.25% |
| 9  | 中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金     | 其他 | 62,240 | 6,224,000.00 | 2.08% |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司—融通可转债债券型证券投资基金       | 其他 | 60,000 | 6,000,000.00 | 2.00% |

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司的负债情况参见本节之八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行分析与评估的基础上，出具了《联创电子科技股份有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】286号），跟踪评级结果：东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“联创转债”的信用等级为“AA”。本报告期可转债资信评级状况未发生变化。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末    | 上年末      | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|----------|----------|-------------|
| 流动比率          | 1.03     | 1.16     | -11.21%     |
| 资产负债率         | 68.56%   | 66.30%   | 2.26%       |
| 速动比率          | 0.79     | 0.76     | 3.95%       |
|               | 本报告期     | 上年同期     | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 2,499.05 | 3,161.01 | -20.94%     |
| EBITDA 全部债务比  | 10.12%   | 9.82%    | 0.30%       |
| 利息保障倍数        | 2.18     | 3.43     | -36.44%     |
| 现金利息保障倍数      | 4.43     | 0.28     | 1,482.14%   |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.72     | 6.8      | -30.59%     |
| 贷款偿还率         | 100.00%  | 100.00%  |             |
| 利息偿付率         | 100.00%  | 100.00%  |             |

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 22 日   |
| 审计机构名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 大华审字[2022]008058 号 |
| 注册会计师姓名  | 丁莉、何雨村             |

审计报告正文

### 审 计 报 告

大华审字[2022]008058号

联创电子科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了联创电子科技股份有限公司(以下简称联创电子)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创电子2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于联创电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 应收账款坏账准备
2. 收入确认
3. 开发支出资本化

##### （一）应收账款坏账准备

##### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计（九）、（十一）所述的会计政策及附注六、合并财务报表主要项目注释4所示。截至2021年12月31日，联创电子应收账款账面余额290,259.97万元，占总资产比例为22.38%，坏账准备余额36,765.57万元。

管理层基于交易对方的财务状况、对应收账款获取的担保、应收账款的账龄、交易对方的信用等级和历史还款记录进行评估，并参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失考虑对应收账款计提坏账准备。因应收账款坏账准备计提金额的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对财务报表具有重要

性，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于应收账款坏账准备所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解联创电子计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试；
- (2) 获取并复核联创电子做出估计的依据，包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等因素，运用预期信用损失模型，通过历史损失率及前瞻性调整，估计算提的坏账准备是否充分合理；
- (3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本获取联创电子对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户催收、实际回款情况等，并复核其合理性；
- (4) 对于按信用风险特征组合计提坏账的应收账款，复核信用风险特征组合的设计是否合理，账龄等关键信息是否准确，应收账款坏账准备的计提是否正确；
- (5) 检查联创电子核销应收账款的审批程序和支持性证据等资料，判断核销的应收账款是否适当；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价联创电子计提应收账款坏账准备的合理性；

## 3. 审计结论

基于获取的审计证据，我们认为，联创电子管理层对应收账款减值披露和列报是适当的。

### (二) 收入确认

#### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计（二十八）所述的会计政策及附注六、合并财务报表主要项目注释43所示。联创电子营业收入1,055,794.26万元。联创电子主要从事光学元件、摄像头模组、触控屏及液晶显示模组等电子产品的研发、生产、销售。由于营业收入是联创电子的重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解联创电子销售循环相关内部控制制度，分析其合理性，对其运行有效性进行测试；
- (2) 执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化就销售价格、毛利率变动的合理性；
- (3) 取得主要客户的销售合同，检查合同模式、主要合同条款以及结算方式，与联创电子实际执行的收入确认政策进行比对；
- (4) 检查交易过程中的单据，包括出库单、运单、销售发票、签收单、银行收款单据等资料，评价相关收入确认是否符合联创电子的会计政策；
- (5) 选取收入样本，进行细节测试。国内销售收入与销售合同、发货单、签收记录、发票和结算单据等资料核对，国外销售收入与销售合同、发货单、报关单、提单、收款单据等资料核对，并辅以函证、检查期后回款等，检查联创电子收入确认的真实性、准确性；
- (6) 对报告期内新增重要客户以及收入变动较大的客户进行背景调查，以识别其与联创电子是否存在关联方关系；
- (7) 选取样本测试资产负债表日前后的交易记录，核对出库记录、签收记录、中国电子口岸报关数据等其他支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

#### 3. 审计结论

基于获取的审计证据，我们认为，联创电子公司管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

### (三) 开发支出资本化

#### 1. 事项描述

如财务报表附注四（二十一）及附注六注释 18 开发支出所述，于 2021年度，合并财务报表中开发支出资本化金额为人民币49,353.53万元。

由于资本化的研发支出金额较大，且评估其是否达到企业会计准则规定的资本化标准，如项目的技术可行性及项目产生足够未来经济利益的可能性，涉及重大的管理层判断，因此我们将开发支出资本化确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们对于开发支出资本化所实施的重要审计程序包括：

(1) 评估并测试公司有关开发支出循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

(2) 复核企业研发费用及开发支出的归集分摊方法，将公司研发费用归集与项目立项报告、项目财务预算作对比分析；

(3) 评价管理层确定开发支出资本化的相关会计政策和会计估计是否符合企业会计准则的规定，并采用一致性的会计处理方法；

(4) 检查各研发项目立项报告、可行性分析报告、样品订单，以确认研发项目真实性；

(5) 获取研发人员名单、检查研发项目人工以及直接投入等各项费用支出等原始凭证以及相关审批程序，检查与资本化金额相关的原始单据、合同等支持性文件，判断研发支出的合理性以及确认研发金额的准确性；

(6) 检查项目的可研报告、立项决议、与产品需求方签署的合作意向书、项目测试报告，确定研发项目处于研究阶段还是开发阶段，判断项目资本化的时点是否合理，相关开发支出是否满足可资本化的条件；

(7) 选取重大项目作为样本，结合细节测试对研发项目进行测试，检查资本化的条件和依据、开发完成时点的界定、资本化支出范围是否合理等；

(8) 关注对开发支出资本化披露的充分性。

### 3. 审计结论

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在开发支出资本化作出的判断是可接受的。

### 四、其他信息

联创电子管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

联创电子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，联创电子管理层负责评估联创电子的持续经营能力，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联创电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联创电子的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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. 就联创电子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的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师： 丁莉

(项目合伙人)

中国注册会计师： 何雨村

二〇二二年四月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目      | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 1,991,612,186.35 | 2,224,642,662.63 |
| 结算备付金   |                  |                  |
| 拆出资金    |                  |                  |
| 交易性金融资产 |                  | 39,205,365.26    |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    | 323,167,877.67   | 221,406,653.51   |
| 应收账款    | 2,534,944,066.60 | 1,987,625,541.74 |
| 应收款项融资  |                  |                  |
| 预付款项    | 183,560,084.55   | 164,941,290.29   |
| 应收保费    |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 84,429,420.61     | 114,979,999.99    |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 1,610,584,437.61  | 2,621,493,171.79  |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      | 50,253,289.25     |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,997,031.53     |                   |
| 其他流动资产      | 215,476,695.26    | 161,351,947.51    |
| 流动资产合计      | 7,054,025,089.43  | 7,535,646,632.72  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       | 52,999,965.00     |                   |
| 长期股权投资      | 618,608,445.71    | 297,657,373.69    |
| 其他权益工具投资    | 98,700,000.00     | 106,646,555.60    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 3,203,234,591.14  | 2,627,888,043.19  |
| 在建工程        | 695,378,868.09    | 1,022,534,920.89  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 8,529,267.83      |                   |
| 无形资产        | 641,685,725.33    | 151,989,891.51    |
| 开发支出        | 95,277,226.37     | 77,431,222.69     |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 201,190,881.05    | 154,700,962.50    |
| 递延所得税资产     | 77,388,322.16     | 76,244,861.02     |
| 其他非流动资产     | 222,477,368.49    | 303,859,176.19    |
| 非流动资产合计     | 5,915,470,661.17  | 4,818,953,007.28  |
| 资产总计        | 12,969,495,750.60 | 12,354,599,640.00 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 3,085,140,228.96 | 3,887,405,875.00 |
| 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        | 976,654,371.23   | 723,783,856.18   |
| 应付账款        | 1,381,971,434.63 | 1,272,292,709.91 |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 17,794,420.91    | 5,183,124.73     |
| 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      | 1,277,576.71     | 703,896.17       |
| 应交税费        | 104,006,458.30   | 80,044,612.55    |
| 其他应付款       | 117,877,327.30   | 76,118,487.27    |
| 其中：应付利息     |                  | 12,785,909.98    |
| 应付股利        | 10,158,862.50    | 9,899,002.57     |
| 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 | 659,444,206.75   | 272,609,341.61   |
| 其他流动负债      | 484,734,767.65   | 128,508,021.79   |
| 流动负债合计      | 6,828,900,792.44 | 6,446,649,925.21 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 441,590,259.59   | 398,466,066.57   |
| 应付债券        | 622,018,753.03   | 610,762,193.56   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 1,290,021.34     |                  |
| 长期应付款       | 792,874,176.75   | 533,371,768.30   |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 136,538,025.60    | 149,035,892.58    |
| 递延所得税负债       | 68,187,120.55     | 53,133,944.74     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,062,498,356.86  | 1,744,769,865.75  |
| 负债合计          | 8,891,399,149.30  | 8,191,419,790.96  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,062,824,950.00  | 1,047,896,603.00  |
| 其他权益工具        | 48,493,248.46     | 48,561,115.92     |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,267,728,802.02  | 1,158,788,589.32  |
| 减：库存股         | 85,386,000.00     | 21,186,922.13     |
| 其他综合收益        | -14,417,952.38    | -10,493,091.13    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 117,498,657.93    | 109,580,984.90    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,362,151,866.26  | 1,277,695,296.09  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,758,893,572.29  | 3,610,842,575.97  |
| 少数股东权益        | 319,203,029.01    | 552,337,273.07    |
| 所有者权益合计       | 4,078,096,601.30  | 4,163,179,849.04  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,969,495,750.60 | 12,354,599,640.00 |

法定代表人：曾吉勇

主管会计工作负责人：周满珍

会计机构负责人：周满珍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产：   |                  |                  |
| 货币资金    | 89,317,076.39    | 85,484,393.92    |
| 交易性金融资产 |                  | 39,205,365.26    |
| 衍生金融资产  |                  |                  |
| 应收票据    |                  |                  |
| 应收账款    | 12,003,109.08    | 8,764,754.86     |
| 应收款项融资  |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        |                  |                  |
| 其他应收款       | 242,223,729.11   | 286,850,660.03   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 3,300,000.00     |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,997,031.53    |                  |
| 其他流动资产      | 4,496,491.65     | 2,925,933.91     |
| 流动资产合计      | 408,037,437.76   | 423,231,107.98   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 6,707,267,647.52 | 5,747,364,095.94 |
| 其他权益工具投资    | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,774,910.77     | 2,634,211.15     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 945,541.23       | 1,196,269.35     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 2,502,250.04     | 3,072,768.88     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  | 58,816,357.89    |
| 非流动资产合计     | 6,714,990,349.56 | 5,814,583,703.21 |
| 资产总计        | 7,123,027,787.32 | 6,237,814,811.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 26,106,054.71    |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 51,768,947.37    | 124,741.00       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |                  |                  |
| 应交税费        | 499,853.10       | 446,030.39       |
| 其他应付款       | 1,481,296,676.41 | 639,669,898.88   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 10,017,348.50    | 9,757,488.57     |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 30,036,986.30    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,559,671,531.59 | 670,277,656.57   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 622,018,753.03   | 610,762,193.56   |
| 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        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 622,018,753.03   | 610,762,193.56   |
| 负债合计        | 2,181,690,284.62 | 1,281,039,850.13 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,062,824,950.00 | 1,047,896,603.00 |
| 其他权益工具      | 48,493,248.46    | 48,561,115.92    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,152,124,220.20 | 3,055,351,886.08 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 减：库存股      | 85,386,000.00    | 21,186,922.13    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 125,420,174.80   | 125,420,174.80   |
| 未分配利润      | 637,860,909.24   | 700,732,103.39   |
| 所有者权益合计    | 4,941,337,502.70 | 4,956,774,961.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,123,027,787.32 | 6,237,814,811.19 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2021 年度           | 2020 年度          |
|---------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 10,557,942,617.55 | 7,531,942,899.28 |
| 其中：营业收入       | 10,557,942,617.55 | 7,531,942,899.28 |
| 利息收入          |                   |                  |
| 已赚保费          |                   |                  |
| 手续费及佣金收入      |                   |                  |
| 二、营业总成本       | 10,450,842,121.67 | 7,317,802,398.55 |
| 其中：营业成本       | 9,541,798,989.93  | 6,674,344,215.72 |
| 利息支出          |                   |                  |
| 手续费及佣金支出      |                   |                  |
| 退保金           |                   |                  |
| 赔付支出净额        |                   |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                   |                  |
| 保单红利支出        |                   |                  |
| 分保费用          |                   |                  |
| 税金及附加         | 20,101,178.71     | 10,141,576.92    |
| 销售费用          | 30,366,246.98     | 26,344,964.23    |
| 管理费用          | 258,374,906.06    | 183,401,380.60   |
| 研发费用          | 387,481,316.15    | 246,382,198.15   |
| 财务费用          | 212,719,483.84    | 177,188,062.93   |
| 其中：利息费用       | 134,380,200.86    | 86,964,754.94    |
| 利息收入          | 26,878,460.40     | 22,444,038.84    |
| 加：其他收益        | 41,486,200.20     | 109,463,764.74   |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 38,962,463.27  | 9,311,365.12    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 11,432,220.15  | 10,067,407.05   |
| 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）   | 4,175,649.24   | 16,205,365.26   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -92,760,298.27 | -194,845,902.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | -3,970,505.72   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,867,295.30   | 2,700,729.49    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 100,831,805.62 | 153,005,317.33  |
| 加：营业外收入               | 140,777.77     | 184,866.32      |
| 减：营业外支出               | 13,050,192.14  | 1,997,630.50    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 87,922,391.25  | 151,192,553.15  |
| 减：所得税费用               | 1,234,918.67   | 8,170,744.45    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 86,687,472.58  | 143,021,808.70  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,687,472.58  | 143,021,808.70  |
| 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        | 112,439,526.97 | 163,746,814.76  |
| 2.少数股东损益              | -25,752,054.39 | -20,725,006.06  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -7,382,103.08  | -11,398,563.68  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -7,382,103.08  | -11,490,111.11  |
| （一）不能重分类进损益的其他        | 312,750.00     | 657,324.78      |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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     | 312,750.00     | 657,324.78     |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   | -7,694,853.08  | -12,147,435.89 |
| 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         | -7,694,853.08  | -12,147,435.89 |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                | 91,547.43      |
| 七、综合收益总额             | 79,305,369.50  | 131,623,245.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 105,057,423.89 | 152,256,703.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -25,752,054.39 | -20,633,458.63 |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.11           | 0.17           |
| (二) 稀释每股收益           | 0.10           | 0.17           |

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：曾吉勇

主管会计工作负责人：周满珍

会计机构负责人：周满珍

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 404,641,257.38 | 91,087,852.65  |
| 减：营业成本                        | 401,592,039.13 | 90,589,767.10  |
| 税金及附加                         | 124,776.09     | 112,462.10     |
| 销售费用                          | 14,754,233.68  | 1,704,858.32   |
| 管理费用                          | 64,570,186.25  | 38,581,261.03  |
| 研发费用                          | 371,205.13     |                |
| 财务费用                          | 8,479,727.63   | 10,355,796.68  |
| 其中：利息费用                       | 8,621,373.80   | 9,278,576.67   |
| 利息收入                          | 196,982.81     | 304,364.70     |
| 加：其他收益                        | 2,225,699.02   | 2,901,800.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 32,772,011.24  | 790,290,330.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 6,247,872.15   | 120,576.35     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           | 4,175,649.24   | 16,205,365.26  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 203,446.25     | 829,164.12     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 3,690.19       |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | -45,874,104.78 | 759,974,057.72 |
| 加：营业外收入                       | 2,500.00       |                |
| 减：营业外支出                       | 300,000.00     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | -46,171,604.78 | 759,974,057.72 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -46,171,604.78 | 759,974,057.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,171,604.78 | 759,974,057.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                |
| 5.其他                   |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |                |                |
| 7.其他                   |                |                |
| 六、综合收益总额               | -46,171,604.78 | 759,974,057.72 |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益              |                |                |
| （二）稀释每股收益              |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度           | 2020 年度          |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 9,853,836,291.80  | 7,346,066,328.30 |
| 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         | 85,870,265.34     | 66,459,198.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 336,244,134.27    | 299,966,556.46   |
| 经营活动现金流入小计      | 10,275,950,691.41 | 7,712,492,082.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 8,629,943,662.08  | 6,824,121,968.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                   |                  |
| 拆出资金净增加额        |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                   |                  |
| 支付保单红利的现金       |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的   | 798,722,000.89    | 714,104,645.98   |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 现金                        |                  |                   |
| 支付的各项税费                   | 169,814,187.70   | 141,812,150.93    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 127,016,225.50   | 154,672,997.94    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,725,496,076.17 | 7,834,711,763.42  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 550,454,615.24   | -122,219,680.45   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 23,000,000.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,446,093.48    |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,201,654.86    | 29,352,511.34     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 319,238,020.87   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 464,885,769.21   | 29,352,511.34     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,036,847,064.13 | 1,735,912,746.26  |
| 投资支付的现金                   | 304,600,000.00   | 33,000,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,341,447,064.13 | 1,768,912,746.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -876,561,294.92  | -1,739,560,234.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 1,462,602,914.75  |
| 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                 | 3,709,217,113.72 | 4,869,917,294.65  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,084,147,866.00 | 131,853,474.82    |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,793,364,979.72 | 6,464,373,684.22  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,709,551,643.41 | 3,239,177,423.53  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 177,278,712.76   | 125,459,181.80    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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      | 585,669,207.35   | 568,074,163.28   |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,472,499,563.52 | 3,932,710,768.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 320,865,416.20   | 2,531,662,915.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,860,541.32    | -27,982,715.67   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -8,101,804.80    | 641,900,284.57   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 783,724,484.72   | 141,824,200.15   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 775,622,679.92   | 783,724,484.72   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 453,906,111.21   | 115,316,459.65   |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,114,180,244.24 | 650,320,815.33   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,568,086,355.45 | 765,637,274.98   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 402,843,772.99   | 102,350,109.37   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,512,554.90    | 30,395,841.55    |
| 支付的各项税费         | 384,948.54       | 35,511.70        |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 253,634,453.18   | 938,008,694.05   |
| 经营活动现金流出小计      | 705,375,729.61   | 1,070,790,156.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 862,710,625.84   | -305,152,881.69  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 23,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金     | 28,446,093.48    | 782,768,385.49   |
| 处置固定资产、无形资产和其   |                  |                  |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 他长期资产收回的现金净额            |                 |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                 | 156,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 51,446,093.48   | 938,768,385.49   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436,787,829.43  | 234,132,489.65   |
| 投资支付的现金                 | 488,200,000.00  | 1,272,104,381.39 |
| 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              | 924,987,829.43  | 1,506,236,871.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -873,541,735.95 | -567,468,485.55  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 1,062,602,914.75 |
| 取得借款收到的现金               |                 | 335,199,899.76   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 85,386,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 85,386,000.00   | 1,397,802,814.51 |
| 偿还债务支付的现金               | 30,000,000.00   | 390,999,899.76   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 40,601,560.01   | 52,949,751.15    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 26,106,054.71   | 5,587,867.66     |
| 筹资活动现金流出小计              | 96,707,614.72   | 449,537,518.57   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -11,321,614.72  | 948,265,295.94   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -120,647.41     |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -22,273,372.24  | 75,643,928.70    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 85,484,393.92   | 9,840,465.22     |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 63,211,021.68   | 85,484,393.92    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                                    | 2021 年度          |             |        |               |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                 |                     |
|---------------------------------------|------------------|-------------|--------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|-----------------|---------------------|
|                                       | 归属于母公司所有者权益      |             |        |               |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  | 少数<br>股东<br>权益  | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                                       | 股<br>本           | 其他权益工具      |        |               | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润    | 其他 | 小计               |                 |                     |
| 优<br>先<br>股                           |                  | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |               |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                 |                     |
| 一、上年期末<br>余额                          | 1,047,896,603.00 |             |        | 48,561,115.92 | 1,158,788,589.32 | 21,186,922.13 | -10,493,091.13 |          | 109,580,984.90 |                | 1,277,695,296.09 |    | 3,610,842,575.97 | 552,337,273.07  | 4,163,179,849.04    |
| 加：会计<br>政策变更                          |                  |             |        |               |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                 |                     |
| 前期<br>差错更正                            |                  |             |        |               |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                 |                     |
| 同一<br>控制下<br>企业合<br>并                 |                  |             |        |               |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                 |                     |
| 其他                                    |                  |             |        |               |                  |               |                |          |                |                |                  |    |                  |                 |                     |
| 二、本年期<br>初余额                          | 1,047,896,603.00 |             |        | 48,561,115.92 | 1,158,788,589.32 | 21,186,922.13 | -10,493,091.13 |          | 109,580,984.90 |                | 1,277,695,296.09 |    | 3,610,842,575.97 | 552,337,273.07  | 4,163,179,849.04    |
| 三、本期增<br>减变动金<br>额（减少<br>以“-”号<br>填列） | 14,928,347.00    |             |        | -67,867.46    | 108,940,212.70   | 64,199,077.87 | -3,924,861.25  |          | 7,917,673.03   |                | 84,456,570.17    |    | 148,050,996.32   | -233,134,244.06 | -85,083,247.74      |
| （一）综合<br>收益总额                         |                  |             |        |               |                  |               | -7,382,103.08  |          |                |                | 112,439,526.97   |    | 105,057,423.89   | -25,752,054.39  | 79,305,695.00       |
| （二）所有<br>者投入和<br>减少资本                 | 14,928,347.00    |             |        | -67,867.46    | 108,940,212.70   | 64,199,077.87 |                |          |                |                |                  |    | 59,601,614.3     | -207,382,189.00 | -147,780,575.00     |

|                   |               |  |  |            |               |               |              |              |  |                |  |                |                 |                 |
|-------------------|---------------|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
|                   | 7.0<br>0      |  |  | 6          | 70            | 7             |              |              |  |                |  | 7              | 67              | 30              |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |  |  |            |               |               |              |              |  |                |  |                | -208,273.857.33 | -208,273.857.33 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 30,487.00     |  |  | -67,867.46 | 387,361.26    |               |              |              |  |                |  | 349,980.80     |                 | 349,980.80      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 15,247,500.00 |  |  |            | 99,347,675.21 |               |              |              |  |                |  | 114,595,175.21 | 891,667.66      | 115,486,842.87  |
| 4. 其他             | -349,640.00   |  |  |            | 9,205,176.23  | 64,199,077.87 |              |              |  |                |  | -55,343,541.64 |                 | -55,343,541.64  |
| (三) 利润分配          |               |  |  |            |               |               |              | 7,917,673.03 |  | -24,617,262.40 |  | -16,699,589.37 |                 | -16,699,589.37  |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |            |               |               |              | 7,917,673.03 |  | -7,917,673.03  |  |                |                 |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |            |               |               |              |              |  |                |  |                |                 |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |            |               |               |              |              |  | -16,704,329.84 |  | -16,704,329.84 |                 | -16,704,329.84  |
| 4. 其他             |               |  |  |            |               |               |              |              |  | 4,740.47       |  | 4,740.47       |                 | 4,740.47        |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |            |               |               | 3,365,694.40 |              |  | -3,365,694.40  |  |                |                 |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或     |               |  |  |            |               |               |              |              |  |                |  |                |                 |                 |

|                                |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 股本)                            |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                      |  |  |                               |                              |                           | 3,36<br>5,69<br>4.40       |  |                            |  | -3,3<br>65,6<br>94.4<br>0    |  |                              |                            |                              |
| 6. 其他                          |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| (五) 专项储<br>备                   |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 1. 本期提取                        |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| 2. 本期使用                        |                                      |  |  |                               |                              |                           |                            |  |                            |  |                              |  |                              |                            |                              |
| (六) 其他                         |                                      |  |  |                               |                              |                           | 91,5<br>47.4<br>3          |  |                            |  |                              |  | 91,5<br>47.4<br>3            |                            | 91,5<br>47.4<br>3            |
| 四、本期期末<br>余额                   | 1,0<br>62,<br>824<br>,95<br>0.0<br>0 |  |  | 48,<br>49<br>3,2<br>48.<br>46 | 1,26<br>7,72<br>8,80<br>2.02 | 85,3<br>86,0<br>00.0<br>0 | -14,<br>417,<br>952.<br>38 |  | 117,<br>498,<br>657.<br>93 |  | 1,36<br>2,15<br>1,86<br>6.26 |  | 3,75<br>8,89<br>3,57<br>2.29 | 319,<br>203,<br>029.<br>01 | 4,07<br>8,09<br>6,60<br>1.30 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2020 年年度          |        |  |  |                      |                      |                            |                  |                      |                            |                       |        |                      |                        |                         |
|--------------|-------------------|--------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益       |        |  |  |                      |                      |                            |                  |                      |                            |                       |        |                      | 少数<br>股东<br>权益         | 所有<br>者权<br>益合<br>计     |
|              | 股<br>本            | 其他权益工具 |  |  | 资<br>本<br>公<br>积     | 减：<br>库<br>存<br>股    | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积     | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计               |                        |                         |
| 优<br>先<br>股  | 永<br>续<br>债       | 其<br>他 |  |  |                      |                      |                            |                  |                      |                            |                       |        |                      |                        |                         |
| 一、上年期末<br>余额 | 715<br>,29<br>1,4 |        |  |  | 340,<br>316,<br>536. | 42,9<br>63,2<br>45.5 | 997,<br>019.<br>98         |                  | 106,<br>077,<br>952. |                            | 1,15<br>9,76<br>2,08  |        | 2,27<br>9,48<br>1,79 | 259,3<br>12,17<br>7.53 | 2,538<br>,793,<br>971.8 |

|                       |                |  |  |               |                  |                |  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|                       | 41.00          |  |  |               | 31               | 8              |  |  | 88             |  | 9.77           |  | 4.36             |  | 9                |                |                  |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |               |                  |                |  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |               |                  |                |  |  | -3,518,623.80  |  | -31,667,614.21 |  | -35,186,238.01   |  | -35,186,238.01   |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |               |                  |                |  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |               |                  |                |  |  |                |  |                |  |                  |  |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 715,291,441.00 |  |  |               | 340,316,536.31   | 42,963,245.58  |  |  | 997,019.98     |  | 102,559,329.08 |  | 1,128,094,475.56 |  | 2,244,295,556.35 | 259,312,177.53 | 2,503,607,733.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 332,605,162.00 |  |  | 48,561,115.92 | 818,472,053.01   | -21,776,323.45 |  |  | -11,490,111.11 |  | 7,021,655.82   |  | 149,600,820.53   |  | 1,366,547,019.62 | 293,025,095.54 | 1,659,572,115.16 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |               |                  |                |  |  |                |  |                |  | 163,746,814.76   |  | 152,256,703.65   | -20,633,458.63 | 131,623,245.02   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 118,749,730.00 |  |  | 48,561,115.92 | 1,032,327,485.01 | -21,776,323.45 |  |  |                |  |                |  |                  |  | 1,221,414,654.38 | 313,658,554.17 | 1,535,073,208.55 |
| 1. 所有者投入的普通股          | 118,867,915.00 |  |  |               | 1,030,833,246.46 |                |  |  |                |  |                |  |                  |  | 1,149,701,116.46 | 313,382,271.93 | 1,463,083,433.39 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 3,495.00       |  |  | 48,561,115.92 | 46,742.50        |                |  |  |                |  |                |  |                  |  | 48,611,353.42    |                | 48,611,353.42    |

|                                   |                                |  |  |   |                             |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|----------------|-----------------------|--|
|                                   |                                |  |  | 2 |                             |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额         |                                |  |  |   | 5,55<br>0,99<br>2.83        |                            |  |                      |  |                            |  | 5,55<br>0,99<br>2.83      | 276,2<br>82.24 | 5,827<br>,275.<br>07  |  |
| 4. 其他                             | -12<br>1,6<br>80.<br>00        |  |  |   | -4,1<br>03,4<br>96.7<br>8   | -21,<br>776,<br>323.<br>45 |  |                      |  |                            |  | 17,5<br>51,1<br>46.6<br>7 |                | 17,55<br>1,146<br>.67 |  |
| (三)利润分<br>配                       |                                |  |  |   |                             |                            |  | 7,02<br>1,65<br>5.82 |  | -14,<br>145,<br>994.<br>23 |  | -7,1<br>24,3<br>38.4<br>1 |                | -7,12<br>4,338<br>.41 |  |
| 1. 提取盈余<br>公积                     |                                |  |  |   |                             |                            |  | 7,02<br>1,65<br>5.82 |  | -7,0<br>21,6<br>55.8<br>2  |  |                           |                |                       |  |
| 2. 提取一般<br>风险准备                   |                                |  |  |   |                             |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分<br>配       |                                |  |  |   |                             |                            |  |                      |  | -7,1<br>24,3<br>38.4<br>1  |  | -7,1<br>24,3<br>38.4<br>1 |                | -7,12<br>4,338<br>.41 |  |
| 4. 其他                             |                                |  |  |   |                             |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
| (四)所有<br>者权益<br>内部结<br>转          | 213<br>,85<br>5,4<br>32.<br>00 |  |  |   | -213<br>,855,<br>432.<br>00 |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
| 1. 资本公<br>积转增<br>资本(或<br>股本)      | 213<br>,85<br>5,4<br>32.<br>00 |  |  |   | -213<br>,855,<br>432.<br>00 |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
| 2. 盈余公<br>积转增<br>资本(或<br>股本)      |                                |  |  |   |                             |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
| 3. 盈余公<br>积弥补<br>亏损               |                                |  |  |   |                             |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |
| 4. 设定受<br>益计划<br>变动额<br>结转留<br>存收 |                                |  |  |   |                             |                            |  |                      |  |                            |  |                           |                |                       |  |

|                 |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
|-----------------|------------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 益               |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
| 6. 其他           |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
| (五)专项储备         |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
| 1. 本期提取         |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
| 2. 本期使用         |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
| (六)其他           |                  |  |               |              |               |                |  |                |  |                  |  |                  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,047,896,603.00 |  | 48,561,115.92 | 1,158,788.58 | 21,186,922.13 | -10,493,091.13 |  | 109,580,984.90 |  | 1,277,695,296.09 |  | 3,610,842,575.97 | 552,337,273.07 |  | 4,163,179,849.04 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度          |        |     |               |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
|----------|------------------|--------|-----|---------------|------------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |               | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他            |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,047,896,603.00 |        |     | 48,561,115.92 | 3,055,351,886.08 | 21,186,922.13 |        |      | 125,420,174.80 | 700,732,103.39 |    | 4,956,774,961.06 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |               |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |     |               |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                  |        |     |               |                  |               |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 1,047,896,603.00 |        |     | 48,561,115.92 | 3,055,351,886.08 | 21,186,922.13 |        |      | 125,420,174.80 | 700,732,103.39 |    | 4,956,774,961.06 |
| 三、本期增减   | 14,92            |        |     | -67,8         | 96,772           | 64,199        |        |      |                | -62,8          |    | -15,437,         |

|                   |               |  |  |            |               |               |  |  |  |                |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|------------|---------------|---------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 变动金额（减少以“－”号填列）   | 8,347.00      |  |  | 67.46      | ,334.12       | ,077.87       |  |  |  | 71,194.15      |  | 458.36         |
| （一）综合收益总额         |               |  |  |            |               |               |  |  |  | -46,171,047.88 |  | -46,171,604.78 |
| （二）所有者投入和减少资本     | 14,928,347.00 |  |  | -67,867.46 | 96,772,334.12 | 64,199,077.87 |  |  |  |                |  | 47,433,735.79  |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |  |  |            |               |               |  |  |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 30,487.00     |  |  | -67,867.46 | 387,361.26    |               |  |  |  |                |  | 349,980.80     |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 15,247,500.00 |  |  |            | 99,347,675.21 |               |  |  |  |                |  | 114,595,175.21 |
| 4. 其他             | -349,640.00   |  |  |            | -2,962,702.35 | 64,199,077.87 |  |  |  |                |  | -67,511,420.22 |
| （三）利润分配           |               |  |  |            |               |               |  |  |  | -16,699,893.77 |  | -16,699,589.37 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |            |               |               |  |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |               |  |  |            |               |               |  |  |  | -16,704,298.44 |  | -16,704,329.84 |
| 3. 其他             |               |  |  |            |               |               |  |  |  | 4,740.47       |  | 4,740.47       |
| （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）  |               |  |  |            |               |               |  |  |  |                |  |                |

|                    |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 本)                 |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |               |                  |               |  |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,062,824,950.00 |  |  | 48,493,248.46 | 3,152,124,220.20 | 85,386,000.00 |  |  | 125,420,174.80 | 637,860,909.24 |  | 4,941,337,502.70 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年年度       |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|---------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 715,291,441.00 |        |     |    | 2,327,650,575.57 | 42,963,245.58 |        |      | 49,422,769.03 | 23,879,789.85 |    | 3,073,281,111.87 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |               |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 715,291,441.00 |        |     |    | 2,327,650,575.57 | 42,963,245.58 |        |      | 49,422,769.03 | 23,879,789.85 |    | 3,073,281,111.87 |

|                       |                |  |               |                 |                |  |  |               |                |  |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|---------------|-----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|--|
|                       | 00             |  |               |                 |                |  |  |               |                |  |                  |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 332,605,162.00 |  | 48,561,115.92 | 727,701,528.51  | -21,776,323.45 |  |  | 75,997,405.77 | 676,852,313.54 |  | 1,883,493,849.19 |  |
| (一)综合收益总额             |                |  |               |                 |                |  |  |               | 759,974,057.72 |  | 759,974,057.72   |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 118,749,730.00 |  | 48,561,115.92 | 941,556,960.51  | -21,776,323.45 |  |  |               |                |  | 1,130,644,129.88 |  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 118,867,915.00 |  |               | 939,236,466.39  |                |  |  |               |                |  | 1,058,104,381.39 |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 3,495.00       |  | 48,561,115.92 | 46,742.50       |                |  |  |               |                |  | 48,611,353.42    |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |               | 5,827,275.07    |                |  |  |               |                |  | 5,827,275.07     |  |
| 4. 其他                 | -121,680.00    |  |               | -3,553,523.45   | -21,776,323.45 |  |  |               |                |  | 18,101,120.00    |  |
| (三)利润分配               |                |  |               |                 |                |  |  | 75,997,405.77 | -83,121,744.18 |  | -7,124,338.41    |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |               |                 |                |  |  | 75,997,405.77 | -75,997,405.77 |  |                  |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |               |                 |                |  |  |               | -7,124,338.41  |  | -7,124,338.41    |  |
| 3. 其他                 |                |  |               |                 |                |  |  |               |                |  |                  |  |
| (四)所有者权益内部结转          | 213,855,432.00 |  |               | -213,855,432.00 |                |  |  |               |                |  |                  |  |

|                                |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
|--------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|------------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       | 213,<br>855,<br>432.<br>00   |  |                           |                          | -213,8<br>55,43<br>2.00 |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 6. 其他                          |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| (五)专项储<br>备                    |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 1. 本期提取                        |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 2. 本期使用                        |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| (六)其他                          |                              |  |                           |                          |                         |  |  |                        |                        |  |  |                      |
| 四、本期期末<br>余额                   | 1,04<br>7,89<br>6,60<br>3.00 |  | 48,5<br>61,1<br>15.9<br>2 | 3,055,<br>351,8<br>86.08 | 21,18<br>6,922.<br>13   |  |  | 125,4<br>20,17<br>4.80 | 700,73<br>2,103.3<br>9 |  |  | 4,956,77<br>4,961.06 |

### 三、公司基本情况

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名汉麻产业投资股份有限公司简称“汉麻产业”），前身为宁波牦牛服装辅料有限责任公司，2001年4月整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司，公司以经审计的宁波牦牛服装辅料有限责任公司净资产53,232,593.43元中的53,230,000.00元按1:1比例折为股本，余额2,593.43元计入资本公积。

2004年8月12日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]133号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股。公开发行后，公司股本变更为8,323万股，并于2004年9月3日在深圳证券交易所上市，所属行业为纺织业。

2006年5月，公司向全体股东每10股转增3.5股，转增后总股本增至11,236.05万股。

2007年4月，公司向全体股东每10股转增2股，转增后总股本增至13,483.26万股。

2009年5月，公司向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至20,224.89万股。

2014年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准，公司向全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份，配股价格5元/股，实际配售58,532,956股。

根据2014年第二次临时股东大会决议，公司名称由“宁波宜科科技实业股份有限公司”变更为“汉麻产业”，并于2014

年12月24日办妥工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488号《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，汉麻产业公司分别于2015年11月13日发行308,496,721股人民币普通股，每股面值1.00元，2015年11月26日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)26,143,790股，每股面值人民币1.00元。

2015年度业绩承诺没完成，原股份595,422,367股，注销股份13,315,942股。

2016年度业绩承诺没完成，原股份582,106,425股，注销股份24,076,588股。

2017年度业绩承诺没完成，原股份558,029,837股，注销股份7,242,574股。

2019年6月公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股后总股本增至715,291,441股。

2019年10月金冠国际有限公司股权转让南昌市国金工业投资有限公司股权71,529,144股，总股本不变。

2020年5月23日，公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2020年5月28日，权益分派方案以2019年末公司总股本715,291,441股减去公司回购专户2,440,000股后712,851,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利7,128,514.41元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计213,855,432股，转增后股本总数增至929,146,873股。

根据公司2020年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，根据相关法律法规、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司4名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票121,680股进行回购注销，注销后股本总数为929,025,193股。

根据联创电子公司第七届董事会第十五次会议决议、2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2081号文《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，此次发行后注册资本变更为人民币1,047,893,108股。股本为人民币1,047,893,108.00元。

2021年4月，根据联创电子2021年第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制股票的议案》规定，向符合条件的318名激励对象首次授予1,524.75万股限制性股票，授予价格为5.60元/股，股权激励投资款各股东以货币出资合计人民币85,386,000.00元，其中联创电子增加股本人民币15,247,500.00元，增加资本公积人民币70,138,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月30日出具了《联创电子科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000255号）。

2021年6月公司第七届董事会第二十五次会议决议、第七届监事会第二十次会议决议、2021年7月公司2021年第二次临时股东大会决议通过《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》的规定，注销回购专用证券账户股份25.5万股，减少股本255,000.00元。回购注销7名离职人员限制性股票共计9.464万股，减少股本94,640.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号）核准，同意联创电子向社会公开发行面值总额3亿元可转换公司债券，期限6年，可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日期至可转换公司债券到期日期止，即2020年9月21日至2026年3月16日。截止2021年12月31日，“联创转债”转股减少469,600.00元（4696张债券），可转换公司债券转股数量共33,982股（申请可转债注册资本人民币共33,982.00元，工商行政管理局登记尚在办理变更手续）。

截止2021年12月31日，本公司累计股本为1,062,824,950.00元。

2016年2月18日公司名称由汉麻产业投资股份有限公司变更为联创电子科技股份有限公司，营业执照号变更为统一社会信用代码91330200704851719X。注册地址及总部地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区京东大道1699号。

公司控股股东为：江西鑫盛投资有限公司，2019年6月28日，韩盛龙、陈伟及其一致行动人江西鑫盛、万年吉融、金冠国际续签《一致行动人协议书》，持续保持一致行动的期限自本协议生效之日起三年，最终控制方是韩盛龙和陈伟；2021年11月3日，韩盛龙、江西鑫盛及其一致行动人陈伟、万年吉融、金冠国际已签署的《解除一致行动人协议》，本次一致行动关系解除后，公司实际控制人由韩盛龙、陈伟变更为韩盛龙，控股股东由江西鑫盛、金冠国际变更为江西鑫盛；2021年11

月5日收到实际控制人韩盛龙与公司董事、总裁曾吉勇签署的《一致行动协议书》,经友好协商,双方同意按约定的方式和条件,在依各自直接或间接持有的联创电子全部股份对公司行使相关权利时保持一致行动,持一致行动的期限为自本协议生效之日起三年。

## (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属电子行业,主要产品和服务为光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装,网络及工业自动化工程安装;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、资产管理、投资咨询服务(除证券、期货);房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。

## (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共23户,具体包括:

| 子公司名称              | 公司简称      | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|--------------------|-----------|-------|----|---------|----------|
| 重庆两江联创电子有限公司       | 重庆联创      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 印度联创电子有限公司         | 印度联创      | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西联益光学有限公司         | 联益光学      | 控股子公司 | 二级 | 79.14   | 79.14    |
| 宁波联创电子有限公司         | 宁波联创      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 抚州联创恒泰光电有限公司       | 抚州恒泰      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西联创凯尔达科技有限公司      | 联创凯尔达     | 控股子公司 | 三级 | 52.63   | 52.63    |
| 江西联淦电子科技有限公司       | 联淦电子      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 郑州联创电子有限公司         | 郑州联创      | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 深圳市卓锐通电子有限公司       | 深圳卓锐通     | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 常州联益光学有限公司         | 常州联益      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西联坤智能科技有限公司       | 江西联坤      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西联昊光电有限公司         | 联昊光电      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西联创电子有限公司         | 江西联创电子    | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西联创(万年)电子有限公司     | 联创万年      | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 联创电子(香港)有限公司       | 联创香港      | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 深圳联创嘉泰供应链有限公司      | 联创嘉泰      | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 江西联思触控技术有限公司       | 联思触控      | 控股子公司 | 三级 | 60.00   | 60.00    |
| LCE KOREA CO., LTD | LCE KOREA | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 联创光学(美国)有限公司       | 联创美国      | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 抚州联创电子有限公司         | 抚州联创      | 全资子公司 | 三级 | 100.00  | 100.00   |
| 四川省华景光电科技有限公司      | 四川华景      | 控股子公司 | 三级 | 80.00   | 80.00    |
| 合肥智行光电有限公司         | 合肥智行      | 全资子公司 | 二级 | 100.00  | 100.00   |
| 合肥联创光学有限公司         | 合肥联创      | 控股子公司 | 二级 | 51.00   | 51.00    |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加3户,减少2户,其中:

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

| 名称 | 变更原因 |
|----|------|
|----|------|

|              |      |
|--------------|------|
| 合肥智行光电有限公司   | 新设成立 |
| 合肥联创光学有限公司   | 新设成立 |
| 联创光学（美国）有限公司 | 新设成立 |

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

| 名称           | 变更原因 |
|--------------|------|
| 联创电子(美国)有限公司 | 注销   |
| 万年联创显示科技有限公司 | 股权转让 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 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、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

#### 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

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

#### 3. 非同一控制下的企业合并

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

同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

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

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资

的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

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

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

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

## 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### 1. 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

#### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

### （3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

### （4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

### （5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2. 金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

## (2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

## 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

#### 6. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内

预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

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

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

#### （1）信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

#### （2）已发生信用减值的金融资产

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

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

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

#### （3）预期信用损失的确定

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

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

(4) 减记金融资产

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、(九) 6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合的依据 | 计提方法                                |
|----------|---------|-------------------------------------|
| 银行承兑票据组合 | 票据类型    | 参考历史信用损失经验不计提坏账准备                   |
| 商业承兑汇票   | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、(九) 6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称  | 确定组合的依据                | 计提方法                                |
|-------|------------------------|-------------------------------------|
| 账龄组合  | 按类似信用风险特征（账龄）进行组合      | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提               |
| 关联方组合 | 以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、（九）6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称  | 确定组合的依据                | 计提方法                                |
|-------|------------------------|-------------------------------------|
| 账龄组合  | 按类似信用风险特征（账龄）进行组合，款项性质 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提               |
| 关联方组合 | 以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16、合同资产

## 17、合同成本

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

### 2. 持有待售核算方法

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

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注四、（九） 6. 金融工具减值。

本公司单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的长期应收款其单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

## 22、长期股权投资

### 1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

#### （1）成本法

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

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

#### （2）权益法

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

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

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

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

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损

失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

#### (4) 成本法转权益法

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

#### (5) 成本法转公允价值计量

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

### 4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中：

- (1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
- (4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### 3. 固定资产后续计量及处置

#### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并

在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

#### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，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。

#### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40-45 | 5   | 2.11-2.38  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10    | 5   | 9.50       |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 9.50-19.00 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 10    | 5   | 9.50       |
| 运输设备   | 年限平均法 | 3-10  | 5   | 9.50-31.67 |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## 25、在建工程

### 1. 在建工程的类别

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

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

#### 2. 无形资产的后继计量

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

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据             |
|-------|--------|----------------|
| 软件    | 5-10   | 合同年限或按最低的可使用年限 |
| 土地使用权 | 50     | 产权证书确认的使用年限    |
| 专利权   | 5-10   | 预计受益期          |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

报告期末本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 31、长期资产减值

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

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

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

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

## 32、长期待摊费用

### 1. 摊销方法

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

### 2. 摊销年限

| 类别 | 摊销年限 | 备注    |
|----|------|-------|
| 模具 | 3    | 预使用年限 |

## 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 36、预计负债

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

### 4. 会计处理方法

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

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

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

#### 2. 收入确认的具体方法

（1）内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且购货方已签收确认收货，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款权利凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（2）外销产品收入确认需满足以下条件：CIF和FOB方式下，公司已根据合同约定将产品报关并装运离港；DAP方式下，公司已根据合同约定将产品报关并运至指定地点，且均已取得报关单，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款权利凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

## 40、政府补助

### 1. 政府补助类型

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

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

### 2. 政府补助的确认

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

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

### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，有明文规定补偿已发生的相关费用及损失的政府补助，研发费用补助、水电费用、运费补贴等采用净额法核算，没有文件明确规定收到的政府补助采用总额法核算，且对该业务一贯的运用上述方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买的资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

(2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异。

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3. 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。

#### 2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时,合并为一份合同进行会计处理:

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易,若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 3. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日,除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

##### (1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债【如适用】。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见附注三、(二十) 使用权资产和附注三、(二十六) 租赁负债。

#### 4. 本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 售后回租

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，

或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

#### 1. 会计政策变更

##### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。采用新租赁准则对本公司的报表期初数据无影响。

##### (2) 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因  | 审批程序    | 开始适用的时点     | 备注 |
|---|---------|-------------|----|
| 为公允地反映公司财务状况和经营成果，结合公司管理和行业实际情况，公司对专利权摊销年限进行变更。变更前:专利权摊销年限是5年区间内选择。变更后:公司专利权摊销年限统一为5-10年。按照会计准则要求，公司专利权摊销年限由5年调整为5-10年属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会 | 总裁办公会会议 | 2021年01月01日 |    |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| 对公司已经披露的财务报告产生影响。 |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|

| 受影响的报表项目 | 影响金额           |
|----------|----------------|
| 管理费用     | -22,541,873.56 |
| 无形资产     | 22,541,873.56  |

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。采用新租赁准则对本公司的报表期初数据无影响。

### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                |
|---------|---|-------------------|
| 增值税     | 境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口等货物；提供有形动产租赁服务；提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权；其他应税销售服务行为；销售除油气外的出口货物；跨境应税销售服务行为 | 13%、9%、6%、0%      |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额   | 5%、7%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、16.5%、21%、25% |
| 房产税     | 按照房产原值的70%为纳税基准   | 1.2%              |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额   | 3%                |
| 地方教育附加  | 实缴流转税税额   | 2%                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

|           |  |
|-----------|--|
| 联创电子      | 25%                                      |
| 江西联创电子    | 15%                                      |
| 四川华景      | 15%                                      |
| 联创香港      | 16.5%                                    |
| 联创美国      | 21%                                      |
| LCE KOREA | 不超过 1 亿韩元按 13%，超过 1 亿韩元的按 25%            |
| 联创嘉泰      | 15%                                      |
| 联创万年      | 15%                                      |
| 联思触控      | 15%                                      |
| 抚州联创      | 15%                                      |
| 联益光学      | 15%                                      |
| 重庆联创      | 15%                                      |
| 印度联创      | 上一年度收入不超过 25 亿印度卢比按 25%，超过 25 亿印度卢比按 30% |
| 抚州恒泰      | 15%                                      |
| 联创凯尔达     | 25%                                      |
| 宁波联创      | 25%                                      |
| 江西联坤      | 25%                                      |
| 联昊光电      | 25%                                      |
| 常州联益      | 25%                                      |
| 合肥智行      | 25%                                      |
| 联淦电子      | 25%                                      |
| 郑州联创      | 15%                                      |
| 深圳卓锐通     | 15%                                      |
| 合肥联创      | 25%                                      |

## 2、税收优惠

公司子公司江西联创电子取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为 GR202036002671 的《高新技术企业证书》，发证时间 2020 年 12 月 2 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司四川华景根据财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》文件，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司联创嘉泰根据财政部、国家税务总局财税〔2021〕30 号《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》文件，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司联创万年取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为 GR202136000198 的《高新技术企业证书》，发证时间 2021 年 11 月 3 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等

相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司孙公司联思触控取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为GR201936000469的《高新技术企业证书》，发证时间2019年9月16日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司孙公司抚州联创取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为GR202136000482的《高新技术企业证书》，发证时间2021年11月3日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司子公司联益光学取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为GR202136000627的《高新技术企业证书》，发证时间2021年11月3日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司子公司重庆两江取得经重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局批准颁发的编号为GR201951100814的《高新技术企业证书》，发证时间2019年11月21日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司子公司抚州恒泰取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为GR202036000570的《高新技术企业证书》，发证时间2020年9月14日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司孙公司郑州联创取得经河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准颁发的编号为GR202141000619的《高新技术企业证书》，发证时间2021年10月28日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司孙公司深圳卓锐通取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的编号GR201944205278的《高新技术企业证书》，发证时间2019年12月9日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 23,661.00        |                  |
| 银行存款          | 776,448,576.85   | 784,354,429.82   |
| 其他货币资金        | 1,215,139,948.50 | 1,440,288,232.81 |
| 合计            | 1,991,612,186.35 | 2,224,642,662.63 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,151,251.03    | 24,855,138.02    |

其他说明

截止2021年12月31日，存放在境外的货币资金为美元 3,384,136.41 元、港币 16,591.04 元、韩元 119,727,136.00 元、印度卢比 139,206,995.00 元、人民币 643.48 元。（上述货币资金折合人民币金额合计34,151,251.03 元，是存放在联创香港、LCE KOREA、印度联创、联创美国的货币资金）。

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|     |      |      |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金      | 1,173,465,283.16 | 1,416,288,232.81 |
| 信用证保证金         | 13,000,000.00    | 24,000,000.00    |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 27,047,866.34    |                  |
| 被冻结的银行存款       | 849,557.93       | 629,945.10       |
| 保函保证金          | 1,626,799.00     |                  |
| 合计             | 1,215,989,506.43 | 1,440,918,177.91 |

依据江西省南昌高新技术产业开发区人民法院受理的本公司孙公司联思触控与东莞市吉力泰光电科技有限公司买卖合同纠纷案件，民事裁定书(2021)赣0191民初1468号裁定：查封或冻结被申请人江西联思触控技术有限公司人民币504,427.93元银行存款，截至2021年12月31日上述504,427.93元资金仍处冻结状态。

依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆联创与成都星杰瑞塑料有限公司买卖合同纠纷案件，执行裁定书(2021)渝0109执保1488号裁定，查封或冻结被申请人重庆两江联创电子有限公司345,130.00元银行存款，截至2021年12月31日上述345,130.00元资金仍处冻结状态。2021年12月20日(2021)渝0109民初15100号民事判决书裁定上述345,130.00元资金于2022年2月17日解冻。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额          |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 39,205,365.26 |
| 其中：                    |      |               |
| 权益工具投资                 | 0.00 | 39,205,365.26 |
| 其中：                    |      |               |
| 合计                     |      | 39,205,365.26 |

其他说明：

本公司认购了韩国美法思株式会社发行的新股4,114,119股，成本23,000,000.00元，2021年8月本公司将持有的全部股份转让，并于2021年9月办理股权转让手续并收回51,446,093.48元。

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 89,803,423.76  | 40,018,230.92  |
| 商业承兑票据 | 233,364,453.91 | 181,388,422.59 |
| 合计     | 323,167,877.67 | 221,406,653.51 |

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 330,385,335.00 | 100.00% | 7,217,457.33 | 2.18% | 323,167,877.67 | 227,016,604.71 | 100.00% | 5,609,951.20 | 2.47% | 221,406,653.51 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 银行承兑汇票         | 89,803,423.76  | 27.18%  |              |       | 89,803,423.76  | 40,018,230.92  | 17.63%  |              |       | 40,018,230.92  |
| 商业承兑汇票         | 240,581,911.24 | 72.82%  | 7,217,457.33 | 3.00% | 233,364,453.91 | 186,998,373.79 | 82.37%  | 5,609,951.20 | 3.00% | 181,388,422.59 |
| 合计             | 330,385,335.00 | 100.00% | 7,217,457.33 |       | 323,167,877.67 | 227,016,604.71 | 100.00% | 5,609,951.20 |       | 221,406,653.51 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |              | 期末余额         |
|------------------|--------------|--------------|-------|----|--------------|--------------|
|                  |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他           |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 5,609,951.20 | 4,040,209.12 |       |    | 2,432,702.99 | 7,217,457.33 |
| 合计               | 5,609,951.20 | 4,040,209.12 |       |    | 2,432,702.99 | 7,217,457.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,000,000.00 |
| 合计     | 10,000,000.00 |

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额         | 期末未终止确认金额      |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 2,936,725,017.09 |                |
| 商业承兑票据 |                  | 151,456,847.62 |
| 合计     | 2,936,725,017.09 | 151,456,847.62 |

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目   | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 |           |

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目             | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收票据核销情况： |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 123,741,195.83   | 4.26%   | 101,487,010.07 | 82.02% | 22,254,185.76    | 123,943,445.83   | 5.39%   | 96,008,413.64  | 77.46% | 27,935,032.19    |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,778,858,545.80 | 95.74%  | 266,168,664.96 | 9.58%  | 2,512,689,880.84 | 2,173,991,274.96 | 94.61%  | 214,300,765.41 | 9.86%  | 1,959,690,509.55 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 账龄组合           | 2,778,858,545.80 | 95.74%  | 266,168,664.96 | 9.58%  | 2,512,689,880.84 | 2,173,991,274.96 | 94.61%  | 214,300,765.41 | 9.86%  | 1,959,690,509.55 |
| 合计             | 2,902,599,741.63 | 100.00% | 367,655,675.03 |        | 2,534,944,066.60 | 2,297,934,720.79 | 100.00% | 310,309,179.05 |        | 1,987,625,541.74 |

按单项计提坏账准备：101,487,010.07 元

单位：元

| 名称  | 期末余额           |                |         |              |
|-----|----------------|----------------|---------|--------------|
|     | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由         |
| 客户一 | 55,635,464.38  | 33,381,278.62  | 60.00%  | 预计收回的可能性为40% |
| 客户二 | 40,292,610.26  | 40,292,610.26  | 100.00% | 预计无法收回       |
| 客户三 | 17,151,476.42  | 17,151,476.42  | 100.00% | 预计无法收回       |
| 客户四 | 6,946,058.84   | 6,946,058.84   | 100.00% | 预计无法收回       |
| 客户五 | 3,639,254.52   | 3,639,254.52   | 100.00% | 预计无法收回       |
| 客户六 | 76,331.41      | 76,331.41      | 100.00% | 预计无法收回       |
| 合计  | 123,741,195.83 | 101,487,010.07 | --      | --           |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备：266,168,664.96 元

单位：元

| 名称    | 期末余额             |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 2,254,629,893.06 | 67,638,896.80  | 3.00%   |
| 1-2 年 | 99,677,201.37    | 4,983,860.06   | 5.00%   |
| 2-3 年 | 68,846,095.51    | 13,769,219.11  | 20.00%  |
| 3-4 年 | 212,855,680.27   | 106,427,840.14 | 50.00%  |
| 4-5 年 | 139,001,653.48   | 69,500,826.74  | 50.00%  |
| 5 年以上 | 3,848,022.11     | 3,848,022.11   | 100.00% |
| 合计    | 2,778,858,545.80 | 266,168,664.96 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,254,629,893.06 |
| 1 至 2 年      | 99,677,201.37    |
| 2 至 3 年      | 111,041,565.23   |
| 3 年以上        | 437,251,081.97   |
| 3 至 4 年      | 276,571,876.68   |
| 4 至 5 年      | 156,831,183.18   |
| 5 年以上        | 3,848,022.11     |
| 合计           | 2,902,599,741.63 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额           | 本期变动金额        |       |               |              | 期末余额           |
|------------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------------|----------------|
|                  |                | 计提            | 收回或转回 | 核销            | 其他           |                |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  | 96,008,413.64  | 12,423,397.43 |       | 6,944,801.00  |              | 101,487,010.07 |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 214,300,765.41 | 74,071,700.79 |       | 17,693,024.74 | 4,510,776.50 | 266,168,664.96 |
| 合计               | 310,309,179.05 | 86,495,098.22 |       | 24,637,825.74 | 4,510,776.50 | 367,655,675.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 24,637,825.74 |
| 合计        | 24,637,825.74 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|---------------|--------|---------|-------------|
| 客户一  | 货款     | 17,187,729.38 | 债权转让   | 审批      | 否           |
| 客户二  | 货款     | 6,944,801.00  | 确认无法收回 | 审批      | 否           |
| 合计   | --     | 24,132,530.38 | --     | --      | --          |

应收账款核销说明：

本公司子公司江西联创电子、联益光学与客户三方签订债权转让协议。其中本公司子公司江西联创电子应收客户一款项账面金额为101,019,626.70元，应收账款坏账准备15,261,810.59元，应收账款净值85,757,816.11元，经各方同意，客户按85,757,816.11元承接该笔债权，公司对差额部分15,261,810.59元进行了核销。截止2021年12月份该笔往来已收回53,296,324.86元。其中本公司子公司联益光学应收客户一款项账面金额为9,629,593.93元，应收账款坏账准备1,925,918.79元，应收账款净值7,703,675.14元，经各方同意，客户按7,703,675.14元承接该笔债权，公司对差额部分1,925,918.79元进行了核销。2021年12月份该笔往来7,703,675.14元已全部收回。

本公司总裁办召开会议，会议讨论了核销客户二应收账款事项，本公司子公司江西联创电子应收客户二账面金额6,944,801.00元，应收账款坏账准备6,944,801.00元，因客户二已破产办理工商注销，会议决定将客户二的应收账款6,944,801.00元全部核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 客户一  | 445,661,844.00   | 15.35%          | 13,369,855.32 |
| 客户二  | 311,844,386.31   | 10.74%          | 9,355,331.59  |
| 客户三  | 307,293,717.15   | 10.59%          | 9,218,811.51  |
| 客户四  | 143,858,091.68   | 4.96%           | 5,192,643.16  |
| 客户五  | 124,906,261.82   | 4.30%           | 62,426,493.91 |
| 合计   | 1,333,564,300.96 | 45.94%          |               |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 181,508,521.90 | 98.89% | 141,043,583.91 | 85.51% |
| 1 至 2 年 | 1,072,419.56   | 0.58%  | 22,944,032.67  | 13.91% |

|         |                |       |                |       |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 2 至 3 年 | 569,568.11     | 0.31% | 240,474.99     | 0.15% |
| 3 年以上   | 409,574.98     | 0.22% | 713,198.72     | 0.43% |
| 合计      | 183,560,084.55 | --    | 164,941,290.29 | --    |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额           | 占预付账款总额的比例<br>(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|----------------|-------------------|-------|-------|
| 供应商一 | 37,213,779.90  | 20.27             | 1年以内  | 交易未完成 |
| 供应商二 | 32,780,043.20  | 17.86             | 1年以内  | 交易未完成 |
| 供应商三 | 17,746,929.91  | 9.67              | 1年以内  | 交易未完成 |
| 供应商四 | 17,349,422.64  | 9.45              | 1年以内  | 交易未完成 |
| 供应商五 | 16,400,000.00  | 8.94              | 1年以内  | 交易未完成 |
| 合计   | 121,490,175.65 | 66.19             |       |       |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 84,429,420.61 | 114,979,999.99 |
| 合计    | 84,429,420.61 | 114,979,999.99 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------|---------------|----------------|
| 备用金    | 202,857.55    | 2,465,852.73   |
| 保证金、押金 | 7,515,495.31  | 9,013,321.22   |
| 往来款    | 10,667,677.71 | 1,693,929.24   |
| 代垫款    | 1,293,685.63  | 2,092,681.27   |
| 政府补助   | 72,017,994.00 | 102,972,583.85 |
| 出口退税   |               | 2,104,681.93   |
| 其他     | 579,017.14    | 274,471.83     |
| 合计     | 92,276,727.34 | 120,617,522.07 |

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 5,637,522.08   |                      |                      | 5,637,522.08 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —            |
| 本期计提                | 424,954.97     |                      | 1,800,035.96         | 2,224,990.93 |
| 本期转销                | 1,500.00       |                      |                      | 1,500.00     |
| 其他变动                | 13,706.28      |                      |                      | 13,706.28    |
| 2021 年 12 月 31 日余额  | 6,047,270.77   |                      | 1,800,035.96         | 7,847,306.73 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 75,091,636.42 |
| 1 至 2 年      | 10,397,647.50 |
| 2 至 3 年      | 1,559,308.96  |
| 3 年以上        | 5,228,134.46  |
| 3 至 4 年      | 3,323,489.08  |
| 4 至 5 年      | 466,120.61    |
| 5 年以上        | 1,438,524.77  |
| 合计           | 92,276,727.34 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额         | 本期变动金额       |       |          |           | 期末余额         |
|------------------|--------------|--------------|-------|----------|-----------|--------------|
|                  |              | 计提           | 收回或转回 | 核销       | 其他        |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 5,637,522.08 | 2,224,990.93 |       | 1,500.00 | 13,706.28 | 7,847,306.73 |
| 合计               | 5,637,522.08 | 2,224,990.93 |       | 1,500.00 | 13,706.28 | 7,847,306.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销其他应收款 | 1,500.00 |
| 合计        | 1,500.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 单位一  | 政府补助  | 72,017,994.00 | 1 年以内   | 78.05%           | 2,321,981.50 |
| 单位二  | 往来款   | 5,000,000.00  | 1 年以内   | 5.42%            | 150,000.00   |
| 单位三  | 保证金   | 1,651,999.20  | 1 至 5 年 | 1.79%            | 648,988.14   |
| 单位四  | 保证金   | 1,587,200.00  | 1 至 4 年 | 1.72%            | 191,230.00   |
| 单位五  | 代垫款   | 1,126,523.14  | 1 年以内   | 1.22%            | 1,126,523.14 |
| 合计   | --    | 81,383,716.34 | --      | 88.20%           | 4,438,722.78 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称              | 政府补助项目名称  | 期末余额          | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据  |
|-------------------|-----------|---------------|-------|--|
| 郑州航空港经济综合实验区投资促进局 | 设备及成本费用补助 | 72,017,994.00 | 1 年以内 | 2022 年 01 月收到 408 万元，2022 年 03 月收到 408 万元，2022 年 4 月收到 1,878 万元。 |
| 合计                |           | 72,017,994.00 |       |  |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本期其他应收款3至4年账龄部分金额是从预付账款重分类而来。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目           | 期末余额                 |                           |                      | 期初余额                 |                           |                      |
|--------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|              | 账面余额                 | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值                 | 账面余额                 | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值                 |
| 原材料          | 476,093,367.30       | 2,021,301.98              | 474,072,065.32       | 345,724,920.26       | 2,021,301.98              | 343,703,618.28       |
| 在产品          | 256,781,864.58       | 642,120.67                | 256,139,743.91       | 212,333,337.96       | 642,120.67                | 211,691,217.29       |
| 委托加工物资       | 19,541,960.06        |                           | 19,541,960.06        | 15,238,541.65        |                           | 15,238,541.65        |
| 库存商品及半<br>成品 | 862,137,751.39       | 1,307,083.07              | 860,830,668.32       | 2,052,166,877.<br>64 | 1,307,083.07              | 2,050,859,794.<br>57 |
| 合计           | 1,614,554,943.<br>33 | 3,970,505.72              | 1,610,584,437.<br>61 | 2,625,463,677.<br>51 | 3,970,505.72              | 2,621,493,171.<br>79 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目           | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|              |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料          | 2,021,301.98 |        |    |        |    | 2,021,301.98 |
| 在产品          | 642,120.67   |        |    |        |    | 642,120.67   |
| 库存商品及半<br>成品 | 1,307,083.07 |        |    |        |    | 1,307,083.07 |
| 合计           | 3,970,505.72 |        |    |        |    | 3,970,505.72 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目   | 期末账面余额        | 减值准备 | 期末账面价值        | 公允价值          | 预计处置费用 | 预计处置时间      |
|------|---------------|------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 机器设备 | 50,253,289.25 |      | 50,253,289.25 | 60,000,000.00 |        | 2022年01月01日 |
| 合计   | 50,253,289.25 |      | 50,253,289.25 | 60,000,000.00 |        | --          |

其他说明：

本公司2022年拟将一批机器设备用于对湖北联新显示科技有限公司的增资，2021年10月江苏华信资产评估有限公司对机器设备进行评估，并出具编号为“苏华评报字(2021)第650号”的评估报告，评估价值为6,000.00万元，本公司于2021年10月31日将这批机器设备转为持有待售资产账务处理。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额 |
|----|---------------|------|
| 其他 | 59,997,031.53 |      |
| 合计 | 59,997,031.53 |      |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 |                | 3,452,969.45   |
| 待抵扣进项税额          | 214,998,414.24 | 157,707,294.89 |
| 其他               | 478,281.02     | 191,683.17     |
| 合计               | 215,476,695.26 | 161,351,947.51 |

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备             | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计  |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
|                  | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | ---            | ---                  | ---                  | --- |
| 在本期              | ---            | ---                  | ---                  | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允 | 期末余额 | 成本 | 累计公允 | 累计在其 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|------|------|----|

|  |  |  |      |  |  |      |               |  |
|--|--|--|------|--|--|------|---------------|--|
|  |  |  | 价值变动 |  |  | 价值变动 | 他综合收益中确认的损失准备 |  |
|--|--|--|------|--|--|------|---------------|--|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计  |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目      | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|---------|---------------|------|---------------|------|------|------|-------|
|         | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 融资租赁保证金 | 52,999,965.00 |      | 52,999,965.00 |      |      |      |       |
| 合计      | 52,999,965.00 |      | 52,999,965.00 |      |      |      | --    |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计  |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动         |      |              |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业         |                |                |      |              |          |        |             |        |    |                |          |
| 湖北联新显示科技有限公司   | 240,120,576.35 |                |      | 6,127,855.36 |          |        |             |        |    | 246,248,431.71 |          |
| 浙江联信康科技有限公司    |                | 240,000,000.00 |      | 1,048,061.54 |          |        |             |        |    | 241,048,061.54 |          |
| 四川长创电子有限公司     |                | 43,200,000.00  |      | 15,047.52    |          |        |             |        |    | 43,215,047.52  |          |
| 小计             | 240,120,576.35 | 283,200,000.00 |      | 7,190,964.42 |          |        |             |        |    | 530,511,540.77 |          |
| 二、联营企业         |                |                |      |              |          |        |             |        |    |                |          |
| 江西联创宏声电子股份有限公司 | 57,536,797.34  |                |      | 5,468,761.50 |          |        |             |        |    | 63,005,558.84  |          |
| 江西边际科技         |                | 5,000,000.00   |      | -943,092.27  |          |        |             |        |    | 4,056,907.73   |          |

|              |                |                |  |               |  |               |  |  |  |                |
|--------------|----------------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|----------------|
| 有限公司         |                |                |  |               |  |               |  |  |  |                |
| 殷创科技（上海）有限公司 |                | 8,259,305.60   |  | -284,413.50   |  | 13,059,546.27 |  |  |  | 21,034,438.37  |
| 小计           | 57,536,797.34  | 13,259,305.60  |  | 4,241,255.73  |  | 13,059,546.27 |  |  |  | 88,096,904.94  |
| 合计           | 297,657,373.69 | 296,459,305.60 |  | 11,432,220.15 |  | 13,059,546.27 |  |  |  | 618,608,445.71 |

其他说明

(1) 本公司、永康普华联康创业投资合伙企业（有限合伙）及永康聚汇创企业管理合伙企业（有限合伙）在浙江省永康市共同设立浙江联信康科技有限公司，注册资本金5亿元，其中：本公司以现金出资24,000.00万元，股权占比为48%，永康普华联康创业以现金出资24,000.00万元，股权占比为48%，永康聚汇创企业以现金出资2,000.00万元，股权占比为4%。

(2) 本公司、长宁县产业投资集团有限公司及四川宁鑫电子合伙企业（有限公司）在四川省长宁县共同设立四川长创电子有限公司，注册资本金3亿元，其中：本公司以现金出资14,400.00万元，股权占比为48%，长宁县产业投资集团有限公司以现金出资14,400.00万元，股权占比为48%，四川宁鑫电子合伙企业（有限公司）以现金出资1200万元，股权占比为4%。

(3) 本公司与殷皓、钱良合资共同对江西边际科技有限公司增资扩股，注册资本金1,600万元，其中本公司以货币出资500.00万元，股权占比为31.25%，殷皓以货币、实物、知识产权出资715.00万元，股权占比为44.6875%，钱良以货币、实物、知识产权出资385.00万元，股权占比为24.0625%。

(4) 因殷创科技（上海）有限公司增资，本公司子公司江西联创电子因派董事对其有重大影响，因而从其他权益工具投资转为长期股权投资核算。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------------|---------------|----------------|
| 南昌虚拟现实研究院股份有限公司 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00   |
| 殷创科技（上海）有限公司    |               | 7,946,555.60   |
| 河南省华锐光电产业有限公司   | 97,200,000.00 | 97,200,000.00  |
| 合计              | 98,700,000.00 | 106,646,555.60 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称   | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失         | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------|---------|------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 殷创科技（上 |         |      | 3,365,694.40 | -3,365,694.40   | 非交易性                      | 有重大影响转为长期股权投    |

|        |  |  |              |               |  |   |
|--------|--|--|--------------|---------------|--|---|
| 海)有限公司 |  |  |              |               |  | 资 |
| 合计     |  |  | 3,365,694.40 | -3,365,694.40 |  |   |

其他说明:

因股创科技(上海)有限公司增资,本公司子公司江西联创电子因派董事对其有重大影响,因而从其他权益工具投资转为长期股权投资核算。

## 19、其他非流动金融资产

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位:元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,203,234,591.14 | 2,627,888,043.19 |
| 合计   | 3,203,234,591.14 | 2,627,888,043.19 |

### (1) 固定资产情况

单位:元

| 项目      | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 其他设备           | 合计             |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值: |                |                |               |               |                |                |
| 1.期初余额  | 563,056,551.83 | 2,574,755,094. | 13,822,216.04 | 26,756,551.51 | 164,151,371.13 | 3,342,541,784. |

|               |                |                      |               |               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
|               |                | 33                   |               |               |                | 84                   |
| 2.本期增加<br>金额  | 14,813,554.69  | 1,084,902,010.<br>18 | 526,200.31    | 4,522,693.35  | 69,565,212.18  | 1,174,329,670.<br>71 |
| （1）购置         |                | 11,934,471.47        | 360,329.21    | 2,796,771.67  | 4,084,224.65   | 19,175,797.00        |
| （2）在建<br>工程转入 | 14,813,554.69  | 1,072,967,538.<br>71 | 165,871.10    | 1,725,921.68  | 65,480,987.53  | 1,155,153,873.<br>71 |
| （3）企业<br>合并增加 |                |                      |               |               |                |                      |
|               |                |                      |               |               |                |                      |
| 3.本期减少<br>金额  |                | 356,784,836.49       | 1,088,819.56  | 1,889,451.77  | 74,942,140.96  | 434,705,248.78       |
| （1）处置<br>或报废  |                | 85,670,284.06        | 226,716.75    | 145,585.96    | 279,829.11     | 86,322,415.88        |
| 处置子公司         |                | 169,930,264.82       | 127,350.43    | 1,417,677.10  | 56,542,456.98  | 228,017,749.33       |
| 转入在建工程        |                | 43,832,552.00        |               |               | 13,588,040.73  | 57,420,592.73        |
| 其他减少          |                | 57,351,735.61        | 734,752.38    | 326,188.71    | 4,531,814.14   | 62,944,490.84        |
| 4.期末余额        | 577,870,106.52 | 3,302,872,268.<br>02 | 13,259,596.79 | 29,389,793.09 | 158,774,442.35 | 4,082,166,206.<br>77 |
| 二、累计折旧        |                |                      |               |               |                |                      |
| 1.期初余额        | 54,152,937.33  | 580,175,455.56       | 6,291,896.74  | 11,085,330.20 | 62,948,121.82  | 714,653,741.65       |
| 2.本期增加<br>金额  | 16,441,753.79  | 255,272,361.10       | 1,387,493.21  | 4,954,193.38  | 19,903,775.23  | 297,959,576.71       |
| （1）计提         | 16,441,753.79  | 255,272,361.10       | 1,387,493.21  | 4,954,193.38  | 19,903,775.23  | 297,959,576.71       |
|               |                |                      |               |               |                |                      |
| 3.本期减少<br>金额  |                | 106,924,046.34       | 936,736.58    | 975,505.73    | 24,845,414.08  | 133,681,702.73       |
| （1）处置<br>或报废  |                | 14,984,815.90        | 127,378.14    | 20,745.99     | 239,890.87     | 15,372,830.90        |
| 处置子公司         |                | 27,459,642.87        | 74,606.06     | 628,571.03    | 10,607,619.62  | 38,770,439.58        |
| 转入在建工程        |                | 7,127,851.96         |               |               | 9,466,089.44   | 16,593,941.40        |
| 其他减少          |                | 57,351,735.61        | 734,752.38    | 326,188.71    | 4,531,814.15   | 62,944,490.85        |
| 4.期末余额        | 70,594,691.12  | 728,523,770.32       | 6,742,653.37  | 15,064,017.85 | 58,006,482.97  | 878,931,615.63       |
| 三、减值准备        |                |                      |               |               |                |                      |
| 1.期初余额        |                |                      |               |               |                |                      |
| 2.本期增加<br>金额  |                |                      |               |               |                |                      |
| （1）计提         |                |                      |               |               |                |                      |

|               |                |                      |              |               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|
| 3.本期减少<br>金额  |                |                      |              |               |                |                      |
| (1) 处置<br>或报废 |                |                      |              |               |                |                      |
| 4.期末余额        |                |                      |              |               |                |                      |
| 四、账面价值        |                |                      |              |               |                |                      |
| 1.期末账面<br>价值  | 507,275,415.40 | 2,574,348,497.<br>70 | 6,516,943.42 | 14,325,775.24 | 100,767,959.38 | 3,203,234,591.<br>14 |
| 2.期初账面<br>价值  | 508,903,614.50 | 1,994,579,638.<br>77 | 7,530,319.30 | 15,671,221.31 | 101,203,249.31 | 2,627,888,043.<br>19 |

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       |
|------|--------------|
| 机器设备 | 5,329,414.61 |
| 合计   | 5,329,414.61 |

### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因   |
|--------|----------------|--|
| 房屋及建筑物 | 159,813,805.63 | 本公司子公司江西联创电子 6#厂房、2#宿舍、1#公租房、7#厂房、4#宿舍、5#宿舍、10#厂房、设备库房、6#宿舍、8#厂房 |
| 运输工具   | 162,588.23     | 本公司孙公司郑州联创产权变更未办完  |
| 合计     | 159,976,393.86 |  |

其他说明

本期固定资产处置子公司原值228,017,749.33元，累计折旧38,770,439.58元，系处置本公司孙公司万年联创显示科技有限公司。

本期固定资产原值及累计折旧其他减少62,944,490.84元,系合并关联方之间转让固定资产,采购方按净值入账,销售方按资产原值、累计折旧下账。

本期固定资产转入在建工程原值57,420,592.73元,累计折旧16,593,941.40元,系本公司孙公司四川华景生产线升级改造转入在建工程,截止2021年12月31日该生产线已完工转入固定资产并按剩余年限计提折旧。

### (5) 固定资产清理

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位:元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 在建工程 | 695,378,868.09 | 1,022,534,920.89 |
| 合计   | 695,378,868.09 | 1,022,534,920.89 |

### (1) 在建工程情况

单位:元

| 项目                                    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------------------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                                       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 江西联创电子生产线配套设施安装调试工程                   | 30,507,333.77  |      | 30,507,333.77  | 43,174,824.42  |      | 43,174,824.42  |
| 江西联创电子园区五期工程                          | 46,477,154.56  |      | 46,477,154.56  | 40,640,962.00  |      | 40,640,962.00  |
| 江西联创电子年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目           | 20,282,973.70  |      | 20,282,973.70  | 145,670,177.37 |      | 145,670,177.37 |
| 江西联创电子年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目 | 155,426,388.18 |      | 155,426,388.18 | 38,862,782.30  |      | 38,862,782.30  |
| 抚州联创机器                                | 181,312.95     |      | 181,312.95     | 3,988,215.00   |      | 3,988,215.00   |

|                  |               |  |               |               |               |
|------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 设备安装调试工程         |               |  |               |               |               |
| 抚州联创园区工程         | 1,543,952.88  |  | 1,543,952.88  | 1,070,102.89  | 1,070,102.89  |
| 联创万年三期工程         | 1,390,192.27  |  | 1,390,192.27  | 8,088,034.51  | 8,088,034.51  |
| 联创万年设备安装调试工程     | 1,183,006.95  |  | 1,183,006.95  | 1,617,381.28  | 1,617,381.28  |
| 万年联创显示园区工程       |               |  |               | 10,062,856.41 | 10,062,856.41 |
| 万年联创显示机器设备安装调试工程 |               |  |               | 22,932,169.38 | 22,932,169.38 |
| 抚州恒泰设备安装调试工程     | 29,689,410.57 |  | 29,689,410.57 | 24,950,817.48 | 24,950,817.48 |
| 联益光学机器设备安装调试工程   | 156,584.34    |  | 156,584.34    | 1,042,582.49  | 1,042,582.49  |
| 联淦电子园区工程         | 31,444,559.52 |  | 31,444,559.52 | 19,544,522.50 | 19,544,522.50 |
| 联淦电子机器设备安装调试工程   | 26,503,856.56 |  | 26,503,856.56 | 82,883,611.54 | 82,883,611.54 |
| 郑州联创手机产业园工程      |               |  |               | 29,756,240.15 | 29,756,240.15 |
| 郑州联创机械设备安装调试工程   |               |  |               | 47,063,884.29 | 47,063,884.29 |
| 重庆联创盖板安装调试工程     | 44,334.29     |  | 44,334.29     | 13,541,365.08 | 13,541,365.08 |
| 重庆联创安装调试工程       | 2,852,355.97  |  | 2,852,355.97  | 4,515,004.52  | 4,515,004.52  |
| 重庆联创二期厂房         | 16,327,085.53 |  | 16,327,085.53 | 9,241,285.10  | 9,241,285.10  |
| 重庆联创二期设备安装调试工程   |               |  |               | 25,431,044.89 | 25,431,044.89 |
| 重庆联创三期厂房         | 72,923,066.72 |  | 72,923,066.72 | 65,010,639.31 | 65,010,639.31 |

|                |                |  |                |                  |  |                  |
|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 重庆联创三期设备安装调试工程 | 7,816,881.53   |  | 7,816,881.53   |                  |  |                  |
| 江西联坤机器设备安装调试工程 | 3,349,903.77   |  | 3,349,903.77   | 61,023,331.36    |  | 61,023,331.36    |
| 江西联坤园区工程       | 642,201.84     |  | 642,201.84     |                  |  |                  |
| 常州联益机器设备安装调试工程 | 184,654,434.95 |  | 184,654,434.95 | 322,316,109.22   |  | 322,316,109.22   |
| 常州联益工程安装       | 35,264,209.36  |  | 35,264,209.36  |                  |  |                  |
| 联昊光电机器设备安装调试工程 | 164,898.20     |  | 164,898.20     | 106,977.40       |  | 106,977.40       |
| 合肥智行车载模组一期厂房装修 | 14,179,689.87  |  | 14,179,689.87  |                  |  |                  |
| 合肥智行车载模组一期设备   | 12,373,079.81  |  | 12,373,079.81  |                  |  |                  |
| 合计             | 695,378,868.09 |  | 695,378,868.09 | 1,022,534,920.89 |  | 1,022,534,920.89 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称           | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额     | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额     | 其中：本期利息资本化金额  | 本期利息资本化率 | 资金来源   |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------|---------------|---------------|----------|--------|
| 常州联益机器设备安装调试工程 | 936,067,000.00   | 322,316,109.22 | 239,178,990.06 | 376,840,664.33 |              | 184,654,434.95 | 59.98%      | 89.00% | 10,854,146.00 | 10,512,515.86 | 5.20%    | 金融机构贷款 |
| 江西             | 1,027,388,620.00 | 38,862,157.57  | 157,573,395.94 | 39,594,141.20  | 1,412,155.42 | 155,421,912.12 | 19.12%      | 35.00% |               |               |          | 募股     |

|   |            |               |               |               |        |               |        |        |               |              |       |        |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------------|-------|--------|
| 联创电子年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目 | 170,000.00 | ,782.30       | 0,861.06      | ,552.21       | 702.97 | 6,388.18      | %      | %      |               |              |       | 资金     |
| 重庆联创三期厂房                                | 280,000.00 | 65,010,639.31 | 7,912,427.41  |               |        | 72,923,066.72 | 40.00% | 40.00% | 4,478,106.09  | 752,344.80   | 5.68% | 金融机构贷款 |
| 江西联创电子园区五期工程                            | 140,000.00 | 40,640,962.00 | 11,418,213.22 | 5,582,020.66  |        | 46,477,154.56 | 95.00% | 95.00% | 14,235,057.75 | 2,108,176.74 | 4.59% | 金融机构贷款 |
| 江西联创电子生产线配套设施安装调试工程                     | 271,300.00 | 43,174,824.42 | 47,020,669.30 | 59,688,159.95 |        | 30,507,333.77 | 97.00% | 97.00% | 31,715,747.88 | 2,474,561.03 | 4.59% | 金融机构贷款 |
| 联淦电子机器设备安装调试工程                          | 140,000.00 | 82,883,611.54 | 18,171,930.74 | 74,551,685.72 |        | 26,503,856.56 | 72.18% | 95.00% | 3,412,913.28  | 1,039,149.08 | 4.45% | 金融机构贷款 |

|                             |                  |                |                |                |              |                |        |        |               |               |       |      |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|---------------|---------------|-------|------|
| 江西联创电子年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目 | 303,110,000.00   | 145,670,177.37 | 58,875,989.33  | 184,041,954.06 | 221,238.94   | 20,282,973.70  | 90.00% | 90.00% | 14,796,532.97 | 7,705,824.22  | 4.67% | 募股资金 |
| 合计                          | 3,097,647,000.00 | 738,559,106.16 | 540,149,081.12 | 740,299,036.93 | 1,633,941.91 | 536,775,208.44 | --     | --     | 79,492,503.97 | 24,592,571.73 |       | --   |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，因此2020年年末江西联创电子在建工程项目“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的发生额全部转入“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：  |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 | 10,128,505.55 | 10,128,505.55 |
| 租赁       | 10,128,505.55 | 10,128,505.55 |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 10,128,505.55 | 10,128,505.55 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |
| 2.本期增加金额 | 1,599,237.72  | 1,599,237.72  |
| (1) 计提   | 1,599,237.72  | 1,599,237.72  |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置   |               |               |
| 4.期末余额   | 1,599,237.72  | 1,599,237.72  |
| 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 | 8,529,267.83 | 8,529,267.83 |
| 2.期初账面价值 |              |              |

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权            | 非专利技术 | 软件            | 合计             |
|------------|---------------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |                |       |               |                |
| 1.期初余额     | 96,888,415.31 | 58,855,719.51  |       | 16,508,602.25 | 172,252,737.07 |
| 2.本期增加金额   |               | 513,636,801.87 |       | 28,783,432.80 | 542,420,234.67 |
| (1) 购置     |               | 42,334,476.62  |       | 24,396,433.40 | 66,730,910.02  |
| (2) 内部研发   |               | 471,302,325.25 |       | 4,386,999.40  | 475,689,324.65 |
| (3) 企业合并增加 |               |                |       |               |                |
| 3.本期减少金额   | 821,093.36    | 43,756,975.11  |       | 106,214.47    | 44,684,282.94  |
| (1) 处置     | 821,093.36    | 24,910,000.00  |       | 9,401.71      | 25,740,495.07  |
| 其他减少       |               | 18,846,975.11  |       | 96,812.76     | 18,943,787.87  |
| 4.期末余额     | 96,067,321.95 | 528,735,546.27 |       | 45,185,820.58 | 669,988,688.80 |
| 二、累计摊销     |               |                |       |               |                |
| 1.期初余额     | 11,919,838.99 | 2,293,212.77   |       | 6,049,793.80  | 20,262,845.56  |
| 2.本期增加金额   | 1,924,582.69  | 21,583,777.08  |       | 4,215,538.05  | 27,723,897.82  |
| (1) 计提     | 1,924,582.69  | 21,583,777.08  |       | 4,215,538.05  | 27,723,897.82  |
| 3.本期减少金额   | 211,633.01    | 19,365,932.43  |       | 106,214.47    | 19,683,779.91  |
| (1) 处置     | 211,633.01    | 518,957.32     |       | 9,401.71      | 739,992.04     |
| 其他减少       |               | 18,846,975.11  |       | 96,812.76     | 18,943,787.87  |
| 4.期末余额     | 13,632,788.67 | 4,511,057.42   |       | 10,159,117.38 | 28,302,963.47  |

|              |               |                |  |               |                |
|--------------|---------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 三、减值准备       |               |                |  |               |                |
| 1.期初余额       |               |                |  |               |                |
| 2.本期增加<br>金额 |               |                |  |               |                |
| (1) 计提       |               |                |  |               |                |
|              |               |                |  |               |                |
| 3.本期减少<br>金额 |               |                |  |               |                |
| (1) 处置       |               |                |  |               |                |
|              |               |                |  |               |                |
| 4.期末余额       |               |                |  |               |                |
| 四、账面价值       |               |                |  |               |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 82,434,533.28 | 524,224,488.85 |  | 35,026,703.20 | 641,685,725.33 |
| 2.期初账面<br>价值 | 84,968,576.32 | 56,562,506.74  |  | 10,458,808.45 | 151,989,891.51 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目             | 期初余额              | 本期增加金额           |    |  | 本期减少金额            |            |  | 期末余额 |
|----------------|-------------------|------------------|----|--|-------------------|------------|--|------|
|                |                   | 内部开发<br>支出       | 其他 |  | 确认为无<br>形资产       | 转入当期<br>损益 |  |      |
| LC085 投<br>影镜头 | 15,205,216<br>.03 | 849,487.21       |    |  | 16,054,703<br>.24 |            |  |      |
| LA070 监<br>控镜头 | 15,248,676<br>.28 | 547,273.59       |    |  | 15,795,949<br>.87 |            |  |      |
| LC060 车<br>载镜头 | 15,471,137<br>.85 | 689,000.99       |    |  | 16,160,138<br>.84 |            |  |      |
| LA118 光<br>学镜头 |                   | 7,521,192.<br>47 |    |  | 7,521,192.<br>47  |            |  |      |

|              |  |                  |  |  |                  |  |  |                  |
|--------------|--|------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|
| LC010 车载镜头   |  | 8,207,630.<br>89 |  |  | 8,207,630.<br>89 |  |  |                  |
| LA139 光学镜头   |  | 6,987,380.<br>03 |  |  | 6,987,380.<br>03 |  |  |                  |
| LA088 广角镜头   |  | 8,251,253.<br>95 |  |  | 8,251,253.<br>95 |  |  |                  |
| LC067 车载镜头   |  | 8,863,441.<br>13 |  |  | 8,863,441.<br>13 |  |  |                  |
| LC101 TOF 镜头 |  | 4,139,632.<br>36 |  |  |                  |  |  | 4,139,632.<br>36 |
| LC116 车载镜头   |  | 6,547,306.<br>34 |  |  |                  |  |  | 6,547,306.<br>34 |
| LA150 光学镜头   |  | 7,188,333.<br>50 |  |  | 7,188,333.<br>50 |  |  |                  |
| LA092 全景镜头   |  | 7,740,168.<br>25 |  |  | 7,740,168.<br>25 |  |  |                  |
| LC106 车载镜头   |  | 7,120,221.<br>05 |  |  | 7,120,221.<br>05 |  |  |                  |
| LC177 车载镜头   |  | 6,837,374.<br>34 |  |  | 6,837,374.<br>34 |  |  |                  |
| LC180 车载镜头   |  | 7,619,358.<br>62 |  |  | 7,619,358.<br>62 |  |  |                  |
| LA110 全景镜头   |  | 6,990,219.<br>63 |  |  | 6,990,219.<br>63 |  |  |                  |
| 防尘防潮镜头及模组    |  | 6,390,585.<br>38 |  |  | 6,390,585.<br>38 |  |  |                  |
| LA139 广角镜头   |  | 6,572,635.<br>07 |  |  | 6,572,635.<br>07 |  |  |                  |
| 大光圈光学镜头      |  | 6,532,641.<br>45 |  |  | 6,532,641.<br>45 |  |  |                  |
| LA137 鱼眼镜头   |  | 6,902,731.<br>53 |  |  | 6,902,731.<br>53 |  |  |                  |
| LC215 车载前视镜头 |  | 7,454,298.<br>65 |  |  | 7,454,298.<br>65 |  |  |                  |
| LC195 车载镜头   |  | 6,472,816.<br>17 |  |  | 6,472,816.<br>17 |  |  |                  |
| LC196 车      |  | 6,297,139.       |  |  | 6,297,139.       |  |  |                  |

|                  |  |              |  |  |              |  |  |              |
|------------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| 载镜头              |  | 76           |  |  | 76           |  |  |              |
| LA138 物流监控镜头     |  | 6,102,961.85 |  |  | 6,067,485.30 |  |  | 35,476.55    |
| LC117 监控镜头       |  | 6,522,205.33 |  |  | 6,522,205.33 |  |  |              |
| LA150 大 CRA 光学镜头 |  | 6,953,032.98 |  |  | 6,953,032.98 |  |  |              |
| LA112 光学镜头       |  | 6,769,733.07 |  |  | 6,769,733.07 |  |  |              |
| LC073 疲劳驾驶监控镜头   |  | 7,054,440.85 |  |  | 7,054,440.85 |  |  |              |
| LB03MG4 G 镜头     |  | 7,023,926.86 |  |  | 7,023,926.86 |  |  |              |
| LA088 光学镜头       |  | 6,616,178.66 |  |  | 6,616,178.66 |  |  |              |
| LC118 车载镜头       |  | 7,407,085.81 |  |  | 7,407,085.81 |  |  |              |
| LA025 光学镜头       |  | 5,942,587.52 |  |  | 5,942,587.52 |  |  |              |
| LA096 光学镜头       |  | 5,499,593.12 |  |  | 5,499,593.12 |  |  |              |
| LC122 高级辅助驾驶镜头   |  | 5,235,285.40 |  |  |              |  |  | 5,235,285.40 |
| LC087 高级辅助驾驶镜头   |  | 5,536,808.55 |  |  |              |  |  | 5,536,808.55 |
| LC078 环视车载镜头     |  | 5,141,356.29 |  |  |              |  |  | 5,141,356.29 |
| LC259 车载镜头       |  | 6,869,519.74 |  |  | 6,869,519.74 |  |  |              |
| LC193 疲劳驾驶监控镜头   |  | 5,069,543.11 |  |  |              |  |  | 5,069,543.11 |
| 软件著作权 车载镜        |  | 727,554.28   |  |  | 727,554.28   |  |  |              |

|                              |               |               |  |  |               |  |  |  |
|------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|--|--|
| 头 OTP 测试软件 v1.0              |               |               |  |  |               |  |  |  |
| 软件著作权 车载镜头 OTP 测试软件 v2.0     |               | 818,680.02    |  |  | 818,680.02    |  |  |  |
| 软件著作权 车载镜头 RLG_PDA F 测试软件    |               | 624,985.83    |  |  | 624,985.83    |  |  |  |
| 软件著作权 车载镜头 Handle 测试软件       |               | 791,604.54    |  |  | 791,604.54    |  |  |  |
| LH031 D0Tof 接收端镜头            | 10,387,392.18 | 3,261,236.59  |  |  | 13,648,628.77 |  |  |  |
| LM520A0 0100 光学镜头 0 一种成像透镜系统 | 21,118,800.35 | 3,180,053.20  |  |  | 24,298,853.55 |  |  |  |
| 一种模仁总成及模具                    |               | 6,209,055.22  |  |  | 6,209,055.22  |  |  |  |
| LM1211 监控镜头                  |               | 6,545,103.31  |  |  | 6,545,103.31  |  |  |  |
| 8M 广角手机镜头                    |               | 4,568,599.69  |  |  | 4,568,599.69  |  |  |  |
| VCM 马达寿命测试设备研发               |               | 12,897,853.49 |  |  | 12,897,853.49 |  |  |  |
| 16M 超广角手机镜头                  |               | 6,893,159.99  |  |  | 6,893,159.99  |  |  |  |
| 48M 广角手机镜头                   |               | 6,633,682.70  |  |  | 6,633,682.70  |  |  |  |
| LM825 超                      |               | 3,721,499.    |  |  | 3,721,499.    |  |  |  |

|                        |  |               |  |  |               |  |  |               |
|------------------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| 薄超广角手机镜头               |  | 16            |  |  | 16            |  |  |               |
| LM1611 5P 手机前摄小头部高像素镜头 |  | 5,881,727.09  |  |  | 5,881,727.09  |  |  |               |
| LEM308F C 摄像头 PCB 板结构  |  | 12,242,462.71 |  |  |               |  |  | 12,242,462.71 |
| LE8329FM 摄像头便携式微距成像设备  |  | 12,058,096.33 |  |  | 12,058,096.33 |  |  |               |
| 一种结构光投射模组（3D 结构光模组）    |  | 11,725,719.76 |  |  |               |  |  | 11,725,719.76 |
| 分体式镜头、模组               |  | 7,809,675.29  |  |  | 7,809,675.29  |  |  |               |
| 一种自动镜头锁附装置             |  | 9,437,815.70  |  |  | 9,437,815.70  |  |  |               |
| 一种滑块入子的加工方法            |  | 9,464,207.27  |  |  | 9,464,207.27  |  |  |               |
| 一种镜头锁紧检测设备             |  | 9,618,352.24  |  |  | 9,618,352.24  |  |  |               |
| 一种镜头拆解装置               |  | 9,645,893.15  |  |  | 9,645,893.15  |  |  |               |
| 一种镜片拆解装置               |  | 9,265,636.11  |  |  | 9,265,636.11  |  |  |               |
| LJ201 广角镜头             |  | 10,161,747.99 |  |  | 10,161,747.99 |  |  |               |
| 5M 广角光学镜头              |  | 8,015,629.16  |  |  | 8,015,629.16  |  |  |               |
| LM4830 光学广角镜           |  | 5,562,544.79  |  |  | 5,562,544.79  |  |  |               |

|                   |  |              |  |  |              |  |  |              |
|-------------------|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|
| 头                 |  |              |  |  |              |  |  |              |
| 一种摄像头模组工装         |  | 9,421,583.51 |  |  |              |  |  | 9,421,583.51 |
| 软件著作权 半自动测试平台     |  | 302,558.23   |  |  | 302,558.23   |  |  |              |
| 软件著作权 VCM测试软件     |  | 279,472.16   |  |  | 279,472.16   |  |  |              |
| 软件著作权 DT_PDAF测试软件 |  | 327,656.67   |  |  | 327,656.67   |  |  |              |
| LMIBE104101460    |  | 7,486,451.86 |  |  | 7,486,451.86 |  |  |              |
| LMIWE087101512    |  | 4,747,593.75 |  |  | 4,747,593.75 |  |  |              |
| LMIBX066100851    |  | 5,180,807.38 |  |  | 5,180,807.38 |  |  |              |
| LMIBE065102650    |  | 5,380,290.76 |  |  | 5,380,290.76 |  |  |              |
| LMIBE065103080    |  | 3,325,547.67 |  |  |              |  |  | 3,325,547.67 |
| LMIBE065102810    |  | 1,359,993.23 |  |  |              |  |  | 1,359,993.23 |
| LMIBE087103460    |  | 2,124,211.95 |  |  |              |  |  | 2,124,211.95 |
| LMIBE087104060    |  | 912,262.34   |  |  |              |  |  | 912,262.34   |
| LCWBE013100270    |  | 1,697,953.58 |  |  |              |  |  | 1,697,953.58 |
| LCCBE015100110    |  | 3,109,026.13 |  |  |              |  |  | 3,109,026.13 |
| LCCBE015002140    |  | 591,933.88   |  |  | 591,933.88   |  |  |              |
| LCCBE003101740    |  | 1,585,035.58 |  |  | 1,585,035.58 |  |  |              |
| LCHGE04           |  | 1,597,254.   |  |  | 1,597,254.   |  |  |              |

|  |  |                  |  |  |                  |  |  |            |
|--|--|------------------|--|--|------------------|--|--|------------|
| 7102520  |  | 77               |  |  | 77               |  |  |            |
| LCKBE08<br>0102410                                 |  | 1,100,681.<br>39 |  |  | 1,100,681.<br>39 |  |  |            |
| 一种 C 编<br>写的生产<br>线测试软<br>件                        |  | 171,495.89       |  |  | 171,495.89       |  |  |            |
| 一个运行<br>在局域网<br>中可以控<br>制各种外<br>设的边缘<br>计算节点<br>软件 |  | 171,495.89       |  |  | 171,495.89       |  |  |            |
| 一个 C++<br>编写的物<br>品料号管<br>理系统                      |  | 171,495.89       |  |  | 171,495.89       |  |  |            |
| 一种改善<br>测试效率<br>治具                                 |  | 476,971.76       |  |  |                  |  |  | 476,971.76 |
| 一种便于<br>剥离 PCB<br>的载具                              |  | 476,971.73       |  |  |                  |  |  | 476,971.73 |
| 散热性能<br>良好的电<br>子元器件<br>的研发                        |  | 901,867.35       |  |  |                  |  |  | 901,867.35 |
| 半导体器<br>件制造工<br>艺的研发                               |  | 811,294.19       |  |  |                  |  |  | 811,294.19 |
| 可探测物<br>体自动录<br>像摄像头<br>的研发                        |  | 849,388.27       |  |  |                  |  |  | 849,388.27 |
| 智能扫描<br>摄像头项<br>目                                  |  | 1,144,387.<br>11 |  |  | 1,144,387.<br>11 |  |  |            |
| 便于安装<br>的液晶显<br>示模组的                               |  | 1,178,998.<br>45 |  |  | 1,178,998.<br>45 |  |  |            |

|                    |                   |                    |  |  |                    |  |  |                   |
|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--|-------------------|
| 研发                 |                   |                    |  |  |                    |  |  |                   |
| LEC86307<br>A11 模组 |                   | 8,285,126.<br>26   |  |  | 8,285,126.<br>26   |  |  |                   |
| LEC86303<br>A11 模组 |                   | 6,061,324.<br>22   |  |  |                    |  |  | 6,061,324.<br>22  |
| LEC82605<br>A11 模组 |                   | 2,829,221.<br>40   |  |  |                    |  |  | 2,829,221.<br>40  |
| LEC86305<br>A11 模组 |                   | 2,431,824.<br>53   |  |  |                    |  |  | 2,431,824.<br>53  |
| LEC87005<br>A11 模组 |                   | 2,814,193.<br>44   |  |  |                    |  |  | 2,814,193.<br>44  |
| 合计                 | 77,431,222<br>.69 | 493,535,32<br>8.33 |  |  | 475,689,32<br>4.65 |  |  | 95,277,226<br>.37 |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期摊销金额        | 其他减少金额       | 期末余额           |
|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 模具    | 136,781,258.98 | 70,535,858.23  | 80,959,550.79 | 5,813,688.35 | 120,543,878.07 |
| 改良支出  | 17,469,636.54  | 68,357,497.13  | 5,256,988.82  |              | 80,570,144.85  |
| 财务顾问费 | 373,208.84     |                | 373,208.84    |              |                |
| 其他    | 76,858.14      | 35,800.00      | 35,800.01     |              | 76,858.13      |
| 合计    | 154,700,962.50 | 138,929,155.36 | 86,625,548.46 | 5,813,688.35 | 201,190,881.05 |

其他说明

本期长期待摊费用其他减少5,813,688.35，主要系处置万年联创显示。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 333,476,337.43 | 51,292,778.87 | 296,905,222.61 | 46,147,704.38 |
| 政府补助      | 136,538,025.60 | 25,847,370.50 | 149,035,892.58 | 30,097,156.64 |
| 内部交易未实现利润 | 1,654,485.23   | 248,172.79    |                |               |
| 合计        | 471,668,848.26 | 77,388,322.16 | 445,941,115.19 | 76,244,861.02 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 折旧年限大于税法规定的固定资产 | 441,543,663.64 | 68,187,120.55 | 333,437,523.01 | 53,133,944.74 |
| 合计              | 441,543,663.64 | 68,187,120.55 | 333,437,523.01 | 53,133,944.74 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |                  |                   |                  |                   |

|         |  |               |  |               |
|---------|--|---------------|--|---------------|
| 递延所得税资产 |  | 77,388,322.16 |  | 76,244,861.02 |
| 递延所得税负债 |  | 68,187,120.55 |  | 53,133,944.74 |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 预付设备款 | 198,776,358.52 |      | 198,776,358.52 | 200,871,850.90 |      | 200,871,850.90 |
| 预付工程款 | 23,701,009.97  |      | 23,701,009.97  | 44,170,967.40  |      | 44,170,967.40  |
| 其他    |                |      |                | 58,816,357.89  |      | 58,816,357.89  |
| 合计    | 222,477,368.49 |      | 222,477,368.49 | 303,859,176.19 |      | 303,859,176.19 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 695,116,023.90   | 1,040,959,893.92 |
| 抵押借款 | 71,000,000.00    | 111,000,000.00   |
| 保证借款 | 2,122,913,995.18 | 2,410,620,718.28 |
| 信用借款 | 193,180,683.07   | 321,429,329.35   |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 未到期应付利息 | 2,929,526.81     | 3,395,933.45     |
| 合计      | 3,085,140,228.96 | 3,887,405,875.00 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 100,000,000.00 |                |
| 银行承兑汇票 | 876,654,371.23 | 723,783,856.18 |
| 合计     | 976,654,371.23 | 723,783,856.18 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 应付材料款 | 1,082,658,586.15 | 945,897,406.73   |
| 应付工程款 | 33,624,676.23    | 20,445,895.32    |
| 应付设备款 | 265,148,982.45   | 305,606,550.30   |
| 其他    | 539,189.80       | 342,857.56       |
| 合计    | 1,381,971,434.63 | 1,272,292,709.91 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 40,900,364.26 | 未到结算期     |
| 供应商二 | 15,150,900.07 | 未到结算期     |
| 供应商三 | 6,920,384.75  | 未到结算期     |
| 供应商四 | 6,546,370.00  | 未到结算期     |
| 供应商五 | 6,452,764.32  | 未到结算期     |
| 合计   | 75,970,783.40 | --        |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

38、合同负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------|---------------|--------------|
| 转让商品收到的预收账款 | 17,794,420.91 | 5,183,124.73 |
| 合计          | 17,794,420.91 | 5,183,124.73 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 703,896.17 | 879,301,619.86 | 879,206,808.48 | 798,707.55   |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |            | 21,153,008.90  | 20,674,139.74  | 478,869.16   |
| 合计             | 703,896.17 | 900,454,628.76 | 899,880,948.22 | 1,277,576.71 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额       |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 703,896.17 | 802,670,759.58 | 803,012,714.08 | 361,941.67 |
| 2、职工福利费       |            | 56,274,620.52  | 56,274,620.52  |            |
| 3、社会保险费       |            | 13,071,838.72  | 12,727,254.84  | 344,583.88 |
| 其中：医疗保险费      |            | 11,731,344.78  | 11,417,322.01  | 314,022.77 |
| 工伤保险费         |            | 611,236.27     | 580,675.16     | 30,561.11  |
| 生育保险费         |            | 721,697.67     | 721,697.67     |            |
| 大病保险          |            | 7,560.00       | 7,560.00       |            |
| 4、住房公积金       |            | 7,116,744.61   | 7,024,562.61   | 92,182.00  |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            | 167,656.43     | 167,656.43     |            |
| 合计            | 703,896.17 | 879,301,619.86 | 879,206,808.48 | 798,707.55 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 |      | 20,441,206.02 | 19,978,654.82 | 462,551.20 |

|          |  |               |               |            |
|----------|--|---------------|---------------|------------|
| 2、失业保险费  |  | 678,896.25    | 662,578.29    | 16,317.96  |
| 3、企业年金缴费 |  | 32,906.63     | 32,906.63     |            |
| 合计       |  | 21,153,008.90 | 20,674,139.74 | 478,869.16 |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 84,664,069.97  | 8,700,355.04  |
| 企业所得税   | 9,396,586.91   | 66,840,674.52 |
| 个人所得税   | 1,344,085.16   | 795,598.74    |
| 城市维护建设税 | 3,575,341.48   | 530,028.21    |
| 房产税     | 316,860.33     | 295,132.10    |
| 土地使用税   | 343,155.00     | 375,993.50    |
| 印花税     | 1,716,809.42   | 2,025,742.93  |
| 教育费附加   | 2,649,550.03   | 434,011.76    |
| 土地增值税   |                | 47,075.75     |
| 合计      | 104,006,458.30 | 80,044,612.55 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  |                | 12,785,909.98 |
| 应付股利  | 10,158,862.50  | 9,899,002.57  |
| 其他应付款 | 107,718,464.80 | 53,433,574.72 |
| 合计    | 117,877,327.30 | 76,118,487.27 |

##### (1) 应付利息

单位：元

| 项目        | 期末余额 | 期初余额          |
|-----------|------|---------------|
| 非金融机构借款利息 |      | 12,785,909.98 |
| 合计        |      | 12,785,909.98 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 10,158,862.50 | 9,899,002.57 |
| 合计    | 10,158,862.50 | 9,899,002.57 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利主要系应付给2家外资股东股利。

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 往来款项      | 18,761,939.66  | 41,635,293.53 |
| 押金及保证金    | 1,951,741.65   | 878,100.00    |
| 代收款       | 537,959.90     | 355,894.96    |
| 个人暂借款     |                | 159,344.76    |
| 限制性股票回购义务 | 85,386,000.00  | 9,653,000.00  |
| 其他        | 1,080,823.59   | 751,941.47    |
| 合计        | 107,718,464.80 | 53,433,574.72 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款     | 394,652,378.79 | 254,220,840.59 |
| 一年内到期的长期应付款    | 255,913,584.92 | 17,085,356.40  |
| 一年内到期的租赁负债     | 7,278,894.25   |                |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 1,599,348.79   | 1,303,144.62   |
| 合计             | 659,444,206.75 | 272,609,341.61 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他                    | 331,000,000.00 |                |
| 待转销项税                 | 2,277,920.03   | 459,383.82     |
| 已背书未终止确认的商业承兑汇票票<br>据 | 151,456,847.62 | 128,048,637.97 |
| 合计                    | 484,734,767.65 | 128,508,021.79 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名<br>称 | 面值 | 发行日<br>期 | 债券期<br>限 | 发行金<br>额 | 期初余<br>额 | 本期发<br>行 | 按面值<br>计提利<br>息 | 溢折价<br>摊销 | 本期偿<br>还 |  | 期末余<br>额 |
|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|--|----------|
|          |    |          |          |          |          |          |                 |           |          |  |          |
| 合计       | -- | --       | --       |          |          |          |                 |           |          |  |          |

其他说明：

本期其他主要系通过银行为供应商提供网络供应链融资服务导致。

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 238,000,000.00 | 368,000,000.00 |

|              |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 保证借款         | 598,242,638.38  | 254,686,907.16  |
| 信用借款         |                 | 30,000,000.00   |
| 减：一年内到期的长期借款 | -394,652,378.79 | -254,220,840.59 |
| 合计           | 441,590,259.59  | 398,466,066.57  |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 264,717,633.15 | 254,128,377.83 |
| 公司债     | 357,301,119.88 | 356,633,815.73 |
| 合计      | 622,018,753.03 | 610,762,193.56 |

### (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）

单位：元

| 债券名称   | 面值             | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还          | 本期转股        | 期末余额           |
|--------|----------------|-----------------|------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 18 联创债 | 630,000,000.00 | 2018 年 4 月 20 日 | 5 年  | 630,000,000.00 | 356,633,815.73 |      | 22,847,000.06 | 667,304.09    | 22,847,000.00 |             | 357,301,119.88 |
| 联创转债   | 300,000,000.00 | 2020 年 3 月 16 日 | 6 年  | 300,000,000.00 | 254,128,377.83 |      | 1,349,773.14  | 10,558,478.48 | 899,796.30    | -419,200.00 | 264,717,633.15 |
| 合计     | --             | --              | --   | 930,000,000.00 | 610,762,193.56 |      | 24,196,773.20 | 11,225,782.57 | 23,746,796.30 | -419,200.00 | 622,018,753.03 |

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限六年。经深交所“深证上[2020]276 号”文同意，公司30,000万元可转换公司债券于 2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

#### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 1 年以内        | 7,455,072.52  |      |
| 1-2 年        | 1,296,365.88  |      |
| 减：未确认融资费用    | -182,522.81   |      |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -7,278,894.25 |      |
| 合计           | 1,290,021.34  |      |

其他说明

本期确认租赁负债利息费用81,304.74元。

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 792,874,176.75 | 533,371,768.30 |
| 合计    | 792,874,176.75 | 533,371,768.30 |

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款       | 591,310,920.11 | 108,712,158.14 |
| 长期非金融机构借款     | 150,608,333.36 | 150,141,777.78 |
| 其他长期融资款       | 306,868,508.20 | 291,603,188.78 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 255,913,584.92 | 17,085,356.40  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 792,874,176.75 | 533,371,768.30 |
|----|----------------|----------------|

其他说明:

(1) 本公司子公司江西联创电子与中远海运租赁有限公司签订SH-B202160078号《融资租赁合同》，第一期至第十二期每期三个月，共12期，租赁期间为2021年03月至2024年03月，截止2021年12月31日已确认长期应付款-融资租赁设备款78,446,000.00元，未确认融资费用6,483,087.01元，一年内应付支付的金额35,061,452.30元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(2) 本公司子公司重庆联创与芯鑫融资租赁有限公司签订SINOICL2021D08Y008-L-01号《融资租赁合同》，第一期至第十二期每期三个月，共12期，租赁期间为2021年02月至2024年02月，截止2021年12月31日已确认长期应付款-融资租赁设备款81,232,481.07元，未确认融资费用6,484,727.82元，一年内应付支付的金额32,522,582.38元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(3) 本公司孙公司郑州联创与蓝茗租赁（海口）有限公司签订了ZHSL(21)02HZ036号《融资租赁合同》，第一期至第十二期每期三个月，共12期。租赁期为2021年09月27日至2024年09月26日，截至2021年12月31日已确认应付融资租赁款99,708,535.85元，未确认融资费用10,086,071.87元，一年内到期的非流动负债金额31,063,194.02元。

(4) 本公司子公司联益光学与中远海运租赁有限公司签订201960080号《融资租赁合同》，第一期一个月，第二期至第十一期每期三个月，第十二期五个月，共12期，租赁期间为2019年03月25日至2022年03月24日，截止2021年12月31日已确认应付融资租赁款4,000,000.00元、应收保证金4,000,000.00元，未确认融资费用193,544.58元。一年内应支付的金额3,806,455.42元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(5) 本公司子公司联益光学与中远海运租赁有限公司签订202060060号《融资租赁合同》，第一期一个月，第二期至第十一期每期三个月，第十二期五个月，共12期，租赁期间为2020年03月27日至2023年03月26日，截止2021年12月31日已确认应付融资租赁款30,940,000.00元、应收保证金7,900,000.00元，未确认融资费用2,374,984.26元。一年内应支付的金额23,713,764.03元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(6) 本公司子公司联益光学与华融金融租赁股份有限公司签订华融租赁(20)回字第2001983100号《融资租赁合同》，每期三个月，共12期，租赁期间为2020年05月29日至2023年05月20日，截止2021年12月31日已确认应付融资租赁款21,703,500.00元、应收保证金3,900,000.00元，未确认融资费用1,231,993.25元。一年内应支付的金额13,416,680.53已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(7) 本公司子公司联益光学与芯鑫融资租赁有限责任公司签订合同编号为SINOICL2021D08Y062-L-01《融资租赁合同》，每期三个月，共8期，租赁期间为2021年06月25日至2023年06月24日，截止2021年12月31日已确认应付融资租赁款79,279,881.90元、应收保证金70,000,000.00元，未确认融资费用4,671,061.93元。一年内应支付的金额49,440,429.56元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(8) 本公司子公司联益光学与江西省海济融资租赁股份有限公司签订赣海济直租字[2021]02号《融资租赁合同》，每期三个月，共12期，租赁期间为2021年06月25日至2024年06月24日，截止2021年12月31日已确认应付融资租赁款39,741,773.99元、应收保证金999,965.00元，未确认融资费用3,674,281.97元。一年内应支付的金额15,766,803.73元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(9) 本公司子公司常州联益与苏州金融租赁有限公司签订了2110467号《融资租赁合同》，第一期至第十二期每期三个月，共12期，租赁期为2021年11月14日至2024年11月15日。截止到2021年12月31日已确认应付融资租赁款87,639,670.92元，未确认融资费用8,493,448.70元。一年内应支付的金额21,239,681.54元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(10) 本公司子公司常州联益与江西鄱阳湖租赁有限公司签订了2021038号《融资租赁合同》，第一期至第十二期每期三个月，共12期，租赁期为2021年11月19日至2024年11月19日。截止到2021年12月31日已确认应付融资租赁款88,012,793.19元，未确认融资费用10,574,126.53元。一年内应支付的金额20,852,872.95元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(11) 本公司子公司常州联益与浙江稠州租赁有限公司签订了20211207000269号《融资租赁合同》，第一期至第十二期每期三个月，共12期，租赁期为2021年12月13日至2024年12月13日。截止到2021年12月31日已确认应付融资租赁款38,637,643.20元，未确认融资费用3,764,032.09元。一年内应支付的金额9,029,668.46元已调整至一年内到期的非流动负债科目列报。

(12) 其他长期融资款220,507,412.31元,系重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称两江战略基金）投资本公司子公司重庆联创。两江战略基金有权要求联创电子回购战略基金所持有子公司重庆联创的全部或

部分股权。回购价格=历次投资款\*（1+6%/365\*历次投资实际占用天数），本次融资本金195,000,000.00元，应计利息25,507,412.31元；其他长期融资款86,361,095.89元,系新干淦昇实业有限公司(以下简称“新干淦昇”)投资本公司子公司联淦电子。新干淦昇有权要求联创电子回购新干淦昇所持有子公司联淦电子的全部或部分股权。回购价格=历次投资款\*（1+4.75%/365\*历次投资实际占用天数）,本次融资本金80,000,000.00元，应计利息6,361,095.89元。

## （2）专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 149,035,892.58 | 10,464,800.00 | 22,962,666.98 | 136,538,025.60 |      |
| 合计   | 149,035,892.58 | 10,464,800.00 | 22,962,666.98 | 136,538,025.60 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目  | 期初余额              | 本期新增<br>补助金额   | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额              | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|---|-------------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| (重庆联<br>创)工业和<br>信息化专<br>项资金                  | 2,550,000.00      |                |                     | 300,000.0<br>0     |                    |      | 2,250,000.00      | 与资产相<br>关           |
| (重庆联<br>创)产业配<br>套扶持资<br>金                    | 1,337,500.00      |                |                     | 150,000.0<br>0     |                    |      | 1,187,500.00      | 与资产相<br>关           |
| (重庆联<br>创)2020<br>年第一批<br>市工业与<br>信息化专<br>项资金 | 1,530,833.32      |                |                     | 167,000.0<br>0     |                    |      | 1,363,833.32      | 与资产相<br>关           |
| (重庆联<br>创)2020<br>年第二批<br>市工业与<br>信息化专<br>项资金 | 1,139,416.66      |                |                     | 121,000.0<br>0     |                    |      | 1,018,416.66      | 与资产相<br>关           |
| (重庆联<br>创)产业扶<br>持资金                          | 1,422,958.34      |                |                     | 144,000.0<br>0     |                    |      | 1,278,958.34      | 与资产相<br>关           |
| (抚州恒<br>泰)项目专<br>项补助                          | 3,368,750.00      | 500,000.0<br>0 |                     | 543,750.0<br>0     |                    |      | 3,325,000.00      | 与资产相<br>关           |
| (联淦电<br>子)装修补<br>贴                            | 38,500,000.0<br>0 |                |                     | 4,000,000.<br>08   |                    |      | 34,499,999.9<br>2 | 与资产相<br>关           |

|                |               |            |  |              |  |  |               |       |
|----------------|---------------|------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| (郑州联创)设备补贴     | 7,895,727.52  |            |  | 816,799.44   |  |  | 7,078,928.08  | 与资产相关 |
| (郑州联创)房屋装修补贴   | 11,021,999.97 |            |  | 3,674,000.04 |  |  | 7,347,999.93  | 与资产相关 |
| (深圳卓锐通)技改补助    | 73,500.00     |            |  | 9,000.00     |  |  | 64,500.00     | 与资产相关 |
| (联益光学)固定资产投资补贴 | 12,169,620.00 |            |  | 2,028,270.00 |  |  | 10,141,350.00 | 与资产相关 |
| (联益光学)产业化项目补助  | 2,801,061.01  |            |  | 400,151.52   |  |  | 2,400,909.49  | 与资产相关 |
| (联益光学)绿色制造节能项目 |               | 644,800.00 |  | 18,183.14    |  |  | 626,616.86    | 与资产相关 |
| (常州联益)装修费补贴    | 20,000,000.00 |            |  | 833,333.35   |  |  | 19,166,666.65 | 与资产相关 |
| (四川华景)长开区装修补助  | 5,000,000.00  |            |  | 2,400,000.00 |  |  | 2,600,000.00  | 与资产相关 |
| (四川华景)设备补助     | 3,763,757.06  |            |  | 2,038,825.32 |  |  | 1,724,931.74  | 与资产相关 |
| (四川华景)省级专项补贴款  | 1,430,833.29  |            |  | 170,000.04   |  |  | 1,260,833.25  | 与资产相关 |
| (四川华景)良好开局奖励资金 | 386,250.00    |            |  | 45,000.00    |  |  | 341,250.00    | 与资产相关 |
| (四川华景)支持重大项目建设 | 475,200.00    |            |  | 52,800.00    |  |  | 422,400.00    | 与资产相关 |

|                                     |              |              |  |            |  |  |              |       |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| (四川华景)省级专项补贴款                       | 382,427.18   |              |  | 45,436.92  |  |  | 336,990.26   | 与资产相关 |
| (四川华景)新厂装修补贴                        |              | 8,000,000.00 |  |            |  |  | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| (四川华景)省级工业发展资金                      |              | 1,320,000.00 |  | 44,000.00  |  |  | 1,276,000.00 | 与资产相关 |
| (江西联创电子)资源勘探电力信息等业务政府补助             | 726,249.42   |              |  | 640,306.32 |  |  | 85,943.10    | 与资产相关 |
| (江西联创电子)江西省电子信息产业振兴和技术改造项目          | 15,269.80    |              |  | 15,269.80  |  |  |              | 与资产相关 |
| (江西联创电子)新型电容式触摸屏产业化项目               | 250,931.27   |              |  | 124,156.08 |  |  | 126,775.19   | 与资产相关 |
| (江西联创电子)电容式触摸屏技术改造项目                | 491,427.33   |              |  | 241,082.85 |  |  | 250,344.48   | 与资产相关 |
| (江西联创电子)年产4000万片电容式触摸屏生产线节能技术改造项目补助 | 675,000.00   |              |  | 150,000.00 |  |  | 525,000.00   | 与资产相关 |
| (江西联创电子)高新                          | 1,600,000.00 |              |  | 300,000.00 |  |  | 1,300,000.00 | 与资产相关 |

|  |               |  |  |              |  |  |               |       |
|--|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 管委会财政局技术改造购买设备补贴款项                               |               |  |  |              |  |  |               |       |
| (江西联创电子)公租房项目政府补助                                | 1,539,000.00  |  |  | 205,200.00   |  |  | 1,333,800.00  | 与资产相关 |
| (江西联创电子)高新管委会财政局技术改造购买设备补贴款项                     | 1,250,000.00  |  |  | 150,000.00   |  |  | 1,100,000.00  | 与资产相关 |
| (江西联创电子)高新管委会财政局技术改造购买设备补贴款项                     | 1,337,500.00  |  |  | 150,000.00   |  |  | 1,187,500.00  | 与资产相关 |
| (江西联创电子)3D智能高清摄像头模组关键共性技术项目专项资金                  | 406,442.08    |  |  | 406,442.08   |  |  |               | 与收益相关 |
| (江西联创电子)年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目固定资产投资补贴 | 23,171,580.00 |  |  | 2,397,060.00 |  |  | 20,774,520.00 | 与资产相关 |

|                |                |               |  |               |  |  |                |       |
|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| (联创万年)基础设施建设补助 | 2,322,658.33   |               |  | 181,600.00    |  |  | 2,141,058.33   | 与资产相关 |
| 合计             | 149,035,892.58 | 10,464,800.00 |  | 22,962,666.98 |  |  | 136,538,025.60 |       |

其他说明：

(1) 根据渝两江财预[2019]164号重庆市经济和信息化委员会关于重庆两江联创电子有限公司年产5000万片新型触控显示一体化产品产业化项目（一期）的批复，本公司子公司重庆联创于2019年7月16日收到重庆两江新区财政局2019年第二批市工业和信息化专项资金3,000,000.00元，本期计入损益金额300,000.00元。

(2) 根据渝两江财预[2019]506号文，本公司子公司重庆联创于2019年12月27日收到重庆两江新区财政局拨付2019年第十四批产业扶持资金1,500,000.00元，本期计入损益金额150,000.00元。

(3) 依据渝两江财预[2020]69号文件，本公司子公司重庆联创于2020年3月20日收到重庆两江新区财政局拨付2020年第二批市工业与信息化专项资金1,670,000.00元，本期计入损益金额167,000.00元。

(4) 依据渝两江财预[2020]261号文件，本公司子公司重庆联创于2020年3月20日收到重庆两江新区财政局拨付2020年第二批市工业与信息化专项资金1,210,000.00元，本期计入损益金额121,000.00元。

(5) 依据渝两江财预[2020]563号及渝两江财预[2020]687号，本公司子公司重庆联创分别于2020年11月16日、2020年12月16日收到重庆两江新区财政局605,000.00元、835,000.00元，合计1,440,000.00元，本期计入损益金额144,000.00元。

(6) 根据抚州市财政局下发的抚财建指[2020]52号文件，本公司子公司抚州恒泰确认市级节能专项资金350,000.00元，根据江西省工业和信息化厅下发的赣工信投资字[2020]377号文件，本公司子公司抚州恒泰确认中小企业发展项目补助3,500,000.00元，根据抚州市财政局下发的抚财建指（2021）27号文件，本公司子公司抚州恒泰确认市级智能专项资金500,000.00元。本期分别计入损益金额43,750.00元、437,500.00元、62,500.00元，合计543,750.00元。

(7) 2020年6月8日由新干县人民政府和联创电子科技股份有限公司所签订的《投资补充协议》第四条款约定的两项补贴情况说明，本公司子公司联淦电子2020年5月22日和2020年12月17日分别收到新干淦昇实业有限公司代替新干县人民政府拨付的20,000,000.00元人民币补贴款，共计40,000,000.00元补贴款，本期计入损益金额4,000,000.08元。

(8) 根据本公司孙公司郑州联创向郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）及商务和物流业发展局下发的确认函，本期拨付的设备补助款金额为8,167,994.00元，本期计入损益金额816,799.44元。

(9) 根据本公司与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签订的投资协议，本公司孙公司郑州联创于2019年收到房屋装修补助18,370,000.00元，本期计入损益金额3,674,000.04元。

(10) 根据2018年技术改造投资补贴项目第三批拟资助计划公示表的通知，本公司孙公司深圳卓锐通于2019年4月收到深圳市经济贸易和信息化委员会下拨的技改补贴款90,000.00元，该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均摊入当期损益，本期摊销9,000.00元计入当期损益。

(11) 根据洪高新开放抄字[2018]228号文件，本公司子公司联益光学于2018年4月10日及2018年9月30日共收到南昌高新开发区创业服务中心拨付的关于购建固定资产补助20,282,700.00元，本期计入损益金额为2,028,270.00元。

(12) 根据洪府厅发[2016]113号文件，本公司子公司联益光学于2020年6月2日及2020年10月14日共收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局拨付的产业化项目补助1,500,000.00元，于2020年6月4日收到南昌高新开发区创业服务中心拨付的产业化项目补助1,500,000.00元，该产业化项目共收到政府补助3,000,000.00元，本期计入损益金额400,151.52元。

(13) 根据洪工信发[2021]158号文件，本公司子公司联益光学于2021年3月及2021年12月共收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经济发展局拨付的绿色制造节能项目补助644,800.00元，本期计入损益金额18,183.14元。

(14) 本公司子公司常州联益于2020年12月28日收到金坛华罗庚科技产业园管理委员会拨付的装修补贴20,000,000.00元，本期计入损益金额833,333.35元。

(15) 根据与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订的投资协议，本公司孙公司四川华景于2017年收到四川泸州经济开发区管理委员会拨付的装修补12,000,000.00元，本期计入损益金额2,400,000.00元。

(16) 根据与四川泸州(长江)经济开发区管理委员会签订的投资协议,本公司孙公司四川华景于2017年收到四川泸州(长江)经济开发区管理委员会、泸州兴港物流有限公司设备补助8,751,800.00元,2018年收到泸州兴港物流有限公司设备补贴1,248,000.00元,收到四川泸州(长江)经济开发区管理委员会设备补贴194,327.00元,共收到设备补贴1,442,327.00元,本期计入损益金额2,038,825.32元。

(17) 根据泸州市经济和信息化委员会文件泸经信技重[2018]460号文关于报送2019年技术改造与转型升级资金(技术改造方向)项目的报告,本公司孙公司四川华景于2019年5月31日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心拨付的省级专项补贴款1,700,000.00元,本期计入损益金额170,000.04元。

(18) 根据四川省经济和信息化委员会川经信技改函[2018]359号文关于做好2018年全省工业和技改投资良好开局资金安排相关工作的通知,本公司孙公司四川华景于2019年7月16日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心拨付华景光电良好开局奖励金450,000.00元,本期计入损益金额45,000.00元。

(19) 根据泸州市财政局和泸州市经济和信息化局文件泸市财建[2019]130号文关于下达2019年第一批、第二批省级工业发展资金(技改前期工作经费和良好开局的通知),本公司孙公司四川华景于2019年12月16日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心拨付的支持重大项目建设款528,000.00元,本期计入损益金额52,800.00元。

(20) 根据泸州经济和信息化委员会关于2019年技术改造与转型升级资金项目报告文件(泸经信技重[2018]460号),本公司孙公司四川华景于2020年10月30日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心省级工业发展资金390,000.00元,本期计入损益金额45,436.92元。

(21) 根据中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区管委会签订的扩产搬迁补充协议,本公司孙公司四川华景于2021年9月24日、12月10日分别收到自贸区川南临港片区国库集中收付中心装修补贴4,000,000.00元,合计8,000,000.00元。

(22) 根据泸市财建二[2021]65号文件,本公司孙公司四川华景2021年10月22日收到自贸区川南临港片区国库集中收付中心2021年省级工业发展资金1,320,000.00元,本期计入损益金额44,000.00元。

(23) 根据南昌市高新技术产业开发区管委会洪高新管发[2012]1号《关于印发南昌高新区扶持企业做强做大打造千亿工业园区若干政策通知》及赣联创电子发文[2012]6号《江西联创电子有限公司关于申请扶持资金的请示》,本公司子公司江西联创电子于2012年5月30日收到南昌市高新区财政局资源勘探电力信息等事务补助5,848,700.00元。该项政府补助确认为与资产相关的政府补助,计入递延收益,将在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益,本期分摊资源勘探电力信息等事务政府补助640,306.32元列入当期损益。

(24) 根据江西省发改委和工信委赣发改高技字[2012]1479号,国家发展改革委、工业和信息化部关于下达江西省电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知,本公司子公司江西联创电子的电容式触摸屏技术改造项目纳入本次中央预算内投资专项项目建设补助对象,截止2012年末本公司子公司江西联创电子已收到该项政府补助经费2,100,000.00元,并确认为与资产相关的政府补助,计入递延收益。本期分摊电容式触摸屏技术改造项目补助15,269.80元列入当期损益。

(25) 根据南昌市财政局和科学技术局洪财企[2012]61号文《关于下达2012年度南昌市科技重大产业化专项资金项目及经费的通知》,本公司子公司江西联创电子获新型电容式触摸屏产业化项目资助经费1,200,000.00元,分两次拨付,2012年拨付60%即720,000.00元,2013年拨付40%即480,000.00元,本公司子公司江西联创电子于2013年12月2日收到南昌市财政局企业处新型电容式触摸屏产业化项目补助480,000.00元并计入递延收益。本期共分摊此项资金补助124,156.08元列入当期损益。

(26) 根据南昌市工业和信息化委员会、南昌市财政局洪工信发[2013]21号《关于下达2012年省级工业企业技术改造专项投资计划的通知》,本公司子公司江西联创电子于2013年2月6日收到南昌市高新技术产业开发区管理委员会财政局电容式触摸屏技术改造项目补助2,400,000.00元并计入递延收益。本期分摊此项资金补助241,082.85元列入当期损益。

(27) 根据年产4000万片电容式触摸屏生产线节能技术改造项目建议申请书,本公司子公司江西联创电子获取节能技术改造项目补助批准并于2015年7月22日收到南昌高新技术产业区管理委员会财政局节能专项补助资金1,500,000.00元,该笔补助计入与资产相关的政府补助,于收到日起在资产的使用年度内平均摊销,本期摊销150,000.00元列入当期损益。

(28) 根据南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会下发《关于下达兑现2015年第一批工业企业技术改造购买设备补贴的通知》洪财企[2016]28号文件,及2015年第一批企业技术改造购买设备补贴名单,本公司子公司江西联创电子于2016年5月26号收到南昌高新技术产业开发区管委会财政局技改手机镜头和摄像模组项目补贴3,000,000.00元,该笔补助确认为

与资产相关的政府补助，于收到日起在资产使用年限平均分摊，本期摊销300,000.00元列入当期损益。

(29) 根据南昌市保障性住房建设领导小组办公室洪住保办文[2018]21号文《关于拨付联创公司公租房投资补助资金的函》，本公司子公司江西联创电子于2018年7月10日收到南昌市财政局拨付公租房投资补助资金2,052,000.00元。该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均分摊计入当期损益，本期摊销205,200.00元列入当期损益。

(30) 依据南昌市财政局-洪财工指[2019]16号《关于下达兑现我市2017年工业企业技术改造项目设备补助资金的通知》，本公司子公司江西联创电子年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目获补助3,000,000.00元，其中市级补贴1,500,000.00元，县区补贴1,500,000.00元，本公司子公司江西联创电子于2019年5月30日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局1,500,000.00元补助。该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均分摊计入当期损益，本期摊销150,000.00元计入当期损益。

(31) 依据南昌市财政局洪财工指[2019]16号《关于下达兑现我市2017年工业企业技术改造项目设备补助资金的通知》，本公司子公司江西联创电子年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目获取补助3,000,000.00元，其中市级补贴1,500,000.00元、县区补贴1,500,000.00元，本公司子公司江西联创电子于2019年12月26日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会代理财政支付补助1,500,000.00元。该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均分摊计入当期损益，本期摊销150,000.00元列入当期损益。

(32) 依据洪财工[2018]93号文件《关于下达2018年第二批省级工业转型升级专项资金的通知》及赣财经指[2018]73号文件《关于下达2018年第二批省级工业转型升级专项资金的通知》和江西省工信委《关于组织申报2018年产业关键共性技术攻关项目的通知》，本公司子公司江西联创电子“3D智能高清摄像头模组关键共性技术项目”获得政府资金支持，于2019年2月23日收到南昌高新产业技术开发区管理委员会财政局上述补助1,800,000.00元，由于3D智能高清摄像头模组关键共性技术项目研发期为2018年8月1日至2021年7月31日，按项目剩余期间平均分摊该项补助，本期摊销406,442.08元计入其他收益。

(33) 依据南昌高新技术产业开发区管委会办公室文件洪高新管办发[2018]8号及南昌高新区2020开放型经济工作领导小组第六次会议纪要抄告洪高新开放抄字[2020]212号，本公司子公司江西联创电子年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目申请投资补贴，本公司子公司江西联创电子于2020年12月25日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会上述补助23,970,600.00元，计入与资产相关的政府补助，按资产的使用年限平均分摊，本期摊销2,397,060.00元计入其他收益。

(34) 2013年1月份本公司孙公司联创万年收到万年县工业园区管委会基础设施建设补助款2,067,000.00元，计入递延收益。根据财综字[2014]89号文件，本公司孙公司联创万年收到万年县财政局基础设施建设补助资金1,565,000.00元。本期合计分摊该项资金补助181,600元列入当期损益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额                 | 本次变动增减(+、-)       |    |       |             |                   | 期末余额                 |
|------|----------------------|-------------------|----|-------|-------------|-------------------|----------------------|
|      |                      | 发行新股              | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计                |                      |
| 股份总数 | 1,047,896.60<br>3.00 | 15,247,500.0<br>0 |    |       | -319,153.00 | 14,928,347.0<br>0 | 1,062,824.95<br>0.00 |

其他说明：

注1、股权激励限制性股票

根据联创电子2021年第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制股票的议案》规定，向符合条件的318名激励对象首次授予1,524.75万股限制性股票，授予价格为5.60元/股，股权激励投资款各股东以货币出资合计人民币85,386,000.00元，其中联创电子增加股本人民币15,247,500.00元，增加资本公积人民币70,138,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月30日出具了《联创电子科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000255号）。

#### 注2、回购注销员工激励股

根据第七届董事会第二十五次会议决议、第七届监事会第二十次会议决议、2021年第二次临时股东大会决议通过的《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》的规定，注销回购专用证券账户股份25.5万股，减少股本255,000.00元。回购注销7名离职人员限制性股票共计9.464万股，减少股本94,640.00元，2021年合计注销股本349,640.00元。

#### 注3、公开发行可转换公司债券

见附注一、公司基本情况，公司公开发行可转换公司债券并于2020年9月21日进入转股期，截止2021年12月31日，“联创转债”转股减少469,600.00元（4,696张债券），可转换公司债券转股数量共33,982股（申请可转债注册资本人民币共33,982.00元，其中2020年由于转股导致公司股本增加3,495.00元、2021年度由于转股导致公司股本增加30,487.00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

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号）核准，公司于2020年3月16日公开发行了300.00万张可转换公司债券，参考市场上AA级信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率以及扣除债券发行费用之后，经计算可转换公司债券债务工具部分价值为245,572,233.88元，权益工具部分价值为48,569,275.56元。

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初        |               | 本期增加 |      | 本期减少  |           | 期末        |               |
|-----------|-----------|---------------|------|------|-------|-----------|-----------|---------------|
|           | 数量        | 账面价值          | 数量   | 账面价值 | 数量    | 账面价值      | 数量        | 账面价值          |
| 联创转债      | 2,999,496 | 48,561,115.92 |      |      | 4,192 | 67,867.46 | 2,995,304 | 48,493,248.46 |
| 合计        | 2,999,496 | 48,561,115.92 |      |      | 4,192 | 67,867.46 | 2,995,304 | 48,493,248.46 |

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：

2021年度本公司因转股减少人民币联创转债419,200.00元（4,192.00张），转股数量为30,487.00股，减少其他权益工具人民币67,867.46元。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少         | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,130,013,019.04 | 70,138,500.00  |              | 1,200,151,519.04 |
| 其他资本公积     | 28,775,570.28    | 42,656,082.74  | 3,854,370.04 | 67,577,282.98    |
| 合计         | 1,158,788,589.32 | 112,794,582.74 | 3,854,370.04 | 1,267,728,802.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1、资本溢价增加70,138,500.00元

注1：发行新股

见附注六之注释53股本注1，联创电子向符合条件的318名激励对象授予股限制性股票增加股本人民币15,247,500.00元，增加资本公积人民币70,138,500.00元。

### 2、其他资本公积增加42,656,082.74元

注1：股权稀释

本公司子公司江西联创电子投资联营企业股创科技（上海）有限公司稀释股权影响增加资本公积13,059,546.27元。

注2：股份支付

见附注十二、股份支付，因本公司股份支付事项，本公司资本公积增加 29,209,175.21元。

注3：公开发行可转换公司债券

见附注一、公司基本情况，公司公开发行可转换公司债券，并于2020年9月21日进入转股期，截止2021年12月31日，由于转股导致资本公积增加387,361.26元。

### 3、其他资本公积减少3,854,370.04元

注1：回购注销员工激励股及股权激励行权

见附注六之注释56库存股注2，公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权完毕减少库存股21,186,922.13元，减少资本公积3,854,370.04元。

## 56、库存股

单位：元

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 实行股权激励回购 | 21,186,922.13 |               | 21,186,922.13 |               |
| 限制性股份支付  |               | 85,386,000.00 |               | 85,386,000.00 |
| 合计       | 21,186,922.13 | 85,386,000.00 | 21,186,922.13 | 85,386,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：限制性股份支付本期增加85,386,000.00元，详见附注六之注释53股本注1披露。

注2：实行股权激励回购本期减少21,186,922.13元，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权与限制性股票的第二个行权期可行权条件已满足，公司122名获授股票期权的激励对象的行权资格合法有效，满足《2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的行权，同意达到考核要求的激励对象在股票期权第二个行权期行权和解锁当期可行权限制性股票。经公司第七届董事会薪酬与考核委员会考核认定：本次可行权的122名在职股票期权激励对象个人考核评价结果均为“优良”，解除限售系数为100%。限制性股票行权132.3万股，减少库存股9,261,000.00元；退还员工56,000.00股限制性股票，减少库存股392,000.00元；股票期权第二个行权期可行权股票期权为104.95万份，减少库存股9,958,742.31元；注销未行权股票期权8.6万股，减少库存

股816,057.02元；注销授权后登记日前已放弃的股票期权8万股，减少库存股759,122.80元。综上所述，由于公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权完毕减少库存股21,186,922.13元，减少资本公积3,854,370.04元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额           | 本期发生额         |                    |                      |         |               | 期末余额           |
|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,678,444.40  | 312,750.00    |                    | -3,365,694.40        |         | 3,769,991.83  | 0.00           |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | -3,678,444.40  | 312,750.00    |                    | -3,365,694.40        |         | 3,769,991.83  | 0.00           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -6,814,646.73  | -7,694,853.08 |                    |                      |         | -7,694,853.08 | -14,417,952.38 |
| 外币财务报表折算差额        | -6,814,646.73  | -7,694,853.08 |                    |                      |         | -7,694,853.08 | -14,509,499.81 |
| 其他                |                | 91,547.43     |                    |                      |         | 91,547.43     | 91,547.43      |
| 其他综合收益合计          | -10,493,091.13 | -7,382,103.08 |                    | -3,365,694.40        |         | -3,924,861.25 | -14,417,952.38 |

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：

本期其他变动系本公司孙公司美国联创于2021年注销归属于少数股东的外币折算金额。

## 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 89,772,191.57  | 7,917,673.03 |      | 97,689,864.60  |
| 任意盈余公积 | 19,808,793.33  |              |      | 19,808,793.33  |
| 合计     | 109,580,984.90 | 7,917,673.03 |      | 117,498,657.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,309,932,269.93 | 1,159,762,089.77 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -32,236,973.84   | -31,667,614.21   |
| 调整后期初未分配利润            | 1,277,695,296.09 | 1,128,094,475.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 112,439,526.97   | 163,746,814.76   |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,917,673.03     | 7,021,655.82     |
| 应付普通股股利               | 16,699,589.37    | 7,124,338.41     |
| 其他综合收益结转留存收益          | -3,365,694.40    |                  |
| 期末未分配利润               | 1,362,151,866.26 | 1,277,695,296.09 |

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-32,236,973.84 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

单位：元

| 项目   | 本期发生额             |                  | 上期发生额            |                  |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 9,987,352,637.14  | 9,017,214,000.53 | 7,499,316,821.74 | 6,652,183,739.68 |
| 其他业务 | 570,589,980.41    | 524,584,989.40   | 32,626,077.54    | 22,160,476.04    |
| 合计   | 10,557,942,617.55 | 9,541,798,989.93 | 7,531,942,899.28 | 6,674,344,215.72 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合计         |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 7,609,432.29 | 2,210,088.75 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 5,650,215.22  | 1,765,137.51  |
| 房产税   | 1,010,008.25  | 487,180.77    |
| 土地使用税 | 2,913,939.50  | 2,615,846.50  |
| 车船使用税 | 17,052.10     | 16,482.10     |
| 印花税   | 2,819,068.31  | 2,999,765.54  |
| 土地增值税 | 81,463.04     | 47,075.75     |
| 合计    | 20,101,178.71 | 10,141,576.92 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,481,416.92 | 15,601,045.12 |
| 差旅费  | 1,978,684.85  | 2,027,918.59  |
| 招待费  | 4,736,994.60  | 5,640,641.45  |
| 办公费  | 139,596.68    | 294,585.03    |
| 车辆费  | 288,643.07    | 339,694.55    |
| 租赁费  | 640,192.76    | 418,624.34    |
| 销售佣金 | 2,281,428.80  | 46,882.83     |
| 折旧费  | 38,519.84     | 42,694.47     |
| 其他   | 762,269.45    | 1,932,877.85  |
| 股权激励 | 1,018,500.01  |               |
| 合计   | 30,366,246.98 | 26,344,964.23 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 113,839,175.12 | 106,018,423.16 |
| 差旅费   | 3,470,337.98   | 4,407,049.12   |
| 业务招待费 | 7,717,568.96   | 5,583,312.16   |
| 办公费   | 7,725,780.94   | 9,805,193.65   |
| 残保金   | 42,055.34      | 434,800.00     |
| 车辆费   | 2,427,728.33   | 1,989,778.98   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 折旧费   | 36,155,307.31  | 22,166,056.20  |
| 资产摊销  | 27,456,333.07  | 5,569,954.42   |
| 租赁费   | 3,355,758.91   | 3,034,643.09   |
| 水电费   | 11,739,019.57  | 8,261,099.70   |
| 低值易耗品 | 1,325,660.89   | 1,024,598.29   |
| 邮电费   | 560,587.08     | 1,283,497.63   |
| 中介服务费 | 6,843,922.63   | 4,497,822.12   |
| 交通通讯费 | 2,078,811.07   | 816,903.20     |
| 运费    | 1,231,735.94   | 353,197.41     |
| 会务费   | 352,000.00     | 364,000.00     |
| 保险费   | 604,357.18     | 565,577.13     |
| 股权激励  | 28,986,739.56  | 5,827,275.07   |
| 其他    | 2,462,026.18   | 1,398,199.27   |
| 合计    | 258,374,906.06 | 183,401,380.60 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 研发人工费   | 68,380,859.02  | 64,741,517.64  |
| 研发材料费用  | 291,474,495.15 | 167,512,686.91 |
| 研发设备折旧费 | 18,890,509.98  | 11,412,673.87  |
| 研发中介费   |                | 38,153.94      |
| 研发差旅费   |                | 32,751.11      |
| 研发资产摊销  | 81,074.09      | 181,453.92     |
| 研发其他费用  | 8,558,774.61   | 2,462,960.76   |
| 股权激励    | 95,603.30      |                |
| 合计      | 387,481,316.15 | 246,382,198.15 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 134,380,200.86 | 86,964,754.94 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 减：利息收入 | 26,878,460.40  | 22,444,038.84  |
| 汇兑损益   | 5,485,141.64   | 7,263,380.91   |
| 贴现息    | 91,290,028.67  | 92,117,788.00  |
| 其他     | 8,442,573.07   | 13,286,177.92  |
| 合计     | 212,719,483.84 | 177,188,062.93 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 政府补助         | 41,218,428.09 | 109,430,937.26 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 267,772.11    | 32,827.48      |
| 合计           | 41,486,200.20 | 109,463,764.74 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 11,432,220.15 | 10,067,407.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 18,115,025.59 |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,065,078.98  |               |
| 其他投资收益           | 1,350,138.55  | -756,041.93   |
| 合计               | 38,962,463.27 | 9,311,365.12  |

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益系股创按照权益法核算的长期股权投资收益-284,413.50元，四川长创按照权益法核算的长期股权投资收益15,047.52元，湖北联新按照权益法核算的长期股权投资收益6,127,855.36元，联信康按照权益法核算的长期股权投资收益1,048,061.54元，联创宏声按照权益法核算的长期股权投资收益5,468,761.50元，江西边际按照权益法核算的长期股权投资收益-943,092.27元；

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益系处置万年联创显示17,589,214.00元，注销美国联创525,811.59元；

(3) 处置交易性金融资产取得的投资收益系处置韩国美法思株式会社8,065,078.98元；

(4) 其他1,350,138.55元系本期确认江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙(有限公司)投资损益1,180,673.64元，债务重组收益169,464.91元。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 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       | 4,175,649.24 | 16,205,365.26 |
| 合计            | 4,175,649.24 | 16,205,365.26 |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额           |
|-----------|----------------|-----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,224,990.93  | -3,184,617.18   |
| 应收账款坏账损失  | -86,495,098.22 | -186,051,333.91 |
| 应收票据坏账损失  | -4,040,209.12  | -5,609,951.20   |
| 合计        | -92,760,298.27 | -194,845,902.29 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------------|-------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |       | -3,970,505.72 |
| 合计                  |       | -3,970,505.72 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 12,155.65    | 2,090,519.47 |
| 无形资产处置利得或损失 | 1,855,139.65 | 610,210.02   |
| 合计          | 1,867,295.30 | 2,700,729.49 |

## 74、营业外收入

单位：元

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

|        |            |            | 额          |
|--------|------------|------------|------------|
| 违约赔偿收入 | 127,289.90 |            | 127,289.90 |
| 其他     | 13,487.87  | 184,866.32 | 13,487.87  |
| 合计     | 140,777.77 | 184,866.32 | 140,777.77 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠         | 435,000.00    | 700,000.00   | 435,000.00    |
| 非流动资产毁损报废损失  | 2,180,155.95  | 1,297,630.50 | 2,180,155.95  |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 1,150,070.98  |              | 1,150,070.98  |
| 其他           | 9,284,965.21  |              | 9,284,965.21  |
| 合计           | 13,050,192.14 | 1,997,630.50 | 13,050,192.14 |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | -12,674,796.00 | 60,142,152.62  |
| 递延所得税费用 | 13,909,714.67  | -51,971,408.17 |
| 合计      | 1,234,918.67   | 8,170,744.45   |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |
|------|---------------|
| 利润总额 | 87,922,391.25 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 21,980,597.81  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -16,347,071.75 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -13,413,879.85 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,301,068.99   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -926,518.76    |
| 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 | 108,302,741.72 |
| 加计扣除影响                         | -92,728,416.39 |
| 投资所得                           | -6,933,603.10  |
| 所得税费用                          | 1,234,918.67   |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 收到往来款      | 73,770,590.66  | 64,418,832.80  |
| 收到银行利息     | 26,878,460.40  | 22,444,038.84  |
| 收到政府补助     | 235,584,133.21 | 213,098,684.82 |
| 收到其他营业外收入款 | 10,950.00      | 5,000.00       |
| 合计         | 336,244,134.27 | 299,966,556.46 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 支付销售费用 | 10,825,797.71 | 10,534,409.87 |
| 支付管理费用 | 51,765,801.05 | 39,896,801.85 |
| 支付研发费用 | 8,654,377.91  | 39,717,789.76 |
| 支付手续费  | 8,069,364.23  | 12,163,898.11 |
| 支付往来款  | 47,065,884.60 | 51,659,576.62 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 支付的营业外支出款 | 635,000.00     | 700,521.73     |
| 合计        | 127,016,225.50 | 154,672,997.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------------|------------------|----------------|
| 收回票据保证金          | 370,763,611.87   | 101,663,298.21 |
| 收回冻结资金           |                  | 98,542.00      |
| 收到融资租赁款          | 627,998,254.13   | 91,634.61      |
| 收到员工股权激励款（限制性股票） | 85,386,000.00    |                |
| 收到产业引导资金         |                  | 30,000,000.00  |
| 合计               | 1,084,147,866.00 | 131,853,474.82 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 支付票据保证金          | 383,988,528.56 | 541,233,565.76 |
| 支付融资租赁设备款        | 200,053,879.79 | 17,252,729.86  |
| 支付回购股票款          |                | 5,587,867.66   |
| 支付深圳卓锐通收购少数股东投资款 |                | 4,000,000.00   |
| 支付的冻结银行存款        |                |                |
| 支付保函保证金          | 1,626,799.00   |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 585,669,207.35 | 568,074,163.28 |
|----|----------------|----------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                                     | 本期金额             | 上期金额            |
|--|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                      | --               | --              |
| 净利润                                      | 86,687,472.58    | 143,021,808.70  |
| 加：资产减值准备                                 | 92,760,298.27    | 198,816,408.01  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、<br>生产性生物资产折旧              | 297,959,576.71   | 270,834,133.19  |
| 使用权资产折旧                                  | 1,599,237.72     |                 |
| 无形资产摊销                                   | 27,723,897.82    | 6,161,736.58    |
| 长期待摊费用摊销                                 | 86,625,548.46    | 75,771,759.99   |
| 处置固定资产、无形资产和其<br>他长期资产的损失（收益以“－”号填<br>列） | -1,833,433.80    | -2,700,729.49   |
| 固定资产报废损失（收益以<br>“－”号填列）                  | 2,180,155.95     | 1,290,138.77    |
| 公允价值变动损失（收益以<br>“－”号填列）                  | -4,175,649.24    | -16,205,365.26  |
| 财务费用（收益以“－”号填<br>列）                      | 126,370,766.62   | 124,589,588.60  |
| 投资损失（收益以“－”号填<br>列）                      | -38,962,463.27   | -9,311,365.12   |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“－”号填列）                 | -1,143,461.14    | -47,772,483.38  |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“－”号填列）                 | 15,053,175.81    | -4,198,924.79   |
| 存货的减少（增加以“－”号<br>填列）                     | 1,071,463,686.19 | -849,139,517.94 |
| 经营性应收项目的减少（增加<br>以“－”号填列）                | -815,603,835.95  | -470,847,680.65 |
| 经营性应付项目的增加（减少<br>以“－”号填列）                | -396,250,357.49  | 457,470,812.34  |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 其他                    |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 550,454,615.24 | -122,219,680.45 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | --             | --              |
| 债务转为资本                |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                 |
| 融资租入固定资产              |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     | --             | --              |
| 现金的期末余额               | 775,622,679.92 | 783,724,484.72  |
| 减: 现金的期初余额            | 783,724,484.72 | 141,824,200.15  |
| 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          | -8,101,804.80  | 641,900,284.57  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物   | 330,000,000.00 |
| 其中:                     | --             |
| 万年联创显示科技有限公司            | 330,000,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,761,979.13  |
| 其中:                     | --             |
| 万年联创显示科技有限公司            | 10,761,979.13  |
| 其中:                     | --             |
| 处置子公司收到的现金净额            | 319,238,020.87 |

其他说明:

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 775,622,679.92 | 783,724,484.72 |
| 其中：库存现金        | 23,661.00      |                |
| 可随时用于支付的银行存款   | 775,599,018.92 | 783,724,484.72 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 775,622,679.92 | 783,724,484.72 |

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值           | 受限原因            |
|------|------------------|-----------------|
| 货币资金 | 1,215,989,506.43 | 应付票据保证金及信用证保证金等 |
| 应收票据 | 10,000,000.00    | 质押开票            |
| 固定资产 | 218,922,936.03   | 抵押借款及其他融资       |
| 无形资产 | 46,516,485.06    | 抵押借款            |
| 合计   | 1,491,428,927.52 | --              |

其他说明：

(1) 本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》(编号：ZGEDY-2018-001)，以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押，截止2021年12月31日该房产原值84,884,593.58元，净值63,140,448.59元；土地原值33,266,345.06元，净值25,998,676.26元，其中短期借款的金额是46,000,000.00元。

(2) 本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》(编号：0310000020-2018年两江(抵)字0018号)、《最高额抵押合同》(编号：0310000020-2018年两江(抵)字0015号)及《抵押合同》0310000020-2018年两江(抵)字0024号，分别以子公司重庆联创土地所有权及生产设备作为抵押。截止2021年12月31日该土地所有权原值18,583,545.28元，净值16,840,365.03元；生产设备原值128,845,801.02元，净值88,408,198.70元。签订《质押合同》(编号：0310000020-2018年两江(质)字0023号)，以本公司持有重庆联创30%的股权作为质押，其中借款金额为人民币327,000,000.00元，已还157,000,000.00元。

(3) 本公司孙公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》(编号：HTC360830900ZGDB201900003号)，以本公司孙公司联创万年房产及土地所有权(作价13,927,724.11元)作为抵押，截止2021年12月31日该房产原值11,906,952.45元，净值9,552,021.86元；土地原值4,512,100.00元，净值3,677,443.77元，其中短期借款金额为人民币25,000,000.00元。

(4) 本公司孙公司联创香港与大新银行有限公司签订了租赁合同(编号为：LS39985220、LS39985328)，以本公司子公司江西联创电子、联益光学、抚州恒泰、本公司孙公司抚州联创、郑州联创分别将部分设备用于本公司孙公司联创香港向大新银行融资，截止2021年12月31日对应的固定资产原值72,359,984.20元，净值57,822,266.88元。

(5)依据江西省南昌高新技术产业开发区人民法院受理的本公司孙公司联思触控与东莞市吉力泰光电科技有限公司买卖合同纠纷案件，民事裁定书（2021）赣0191民初1468号裁定：查封或冻结被申请人江西联思触控技术有限公司人民币504,427.93元银行存款,截至2021年12月31日上述504,427.93元资金仍处冻结状态。

(6)依据重庆市北碚区人民法院受理的本公司子公司重庆联创与成都市星杰瑞塑料有限公司买卖合同纠纷案件，执行裁定书(2021)渝0109执保1488号裁定:冻结被申请人本公司子公司重庆联创人民币345,130元银行存款，截至2021年12月31日上述345,130元资金仍处冻结状态。2022年1月4日（2021）渝0109民初15100号民事判决书裁定上述345,130元资金于2022年2月17日解冻。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --             | --     | 86,290,200.98  |
| 其中：美元 | 11,472,337.90  | 6.3757 | 73,144,184.77  |
| 欧元    | 79,178.79      | 7.2197 | 571,647.11     |
| 港币    | 16,591.04      | 0.8176 | 13,564.83      |
| 日元    | 1.00           | 0.0554 | 0.06           |
| 韩元    | 119,727,136.00 | 0.0054 | 641,762.09     |
| 印度卢比  | 139,206,995.00 | 0.0856 | 11,919,042.12  |
| 预付账款  |                |        | 48,166,307.50  |
| 美元    | 6,809,044.97   | 6.3757 | 44,485,771.24  |
| 印度卢比  | 42,986,373.25  | 0.0856 | 3,680,536.26   |
| 应收账款  | --             | --     | 490,751,806.66 |
| 其中：美元 | 75,987,070.71  | 6.3757 | 484,470,766.71 |
| 欧元    | 163,171.87     | 7.2197 | 1,178,051.95   |
| 港币    |                |        |                |
| 印度卢比  | 59,599,724.35  | 0.0856 | 5,102,988.00   |
| 长期借款  | --             | --     |                |
| 其中：美元 |                |        |                |
| 欧元    |                |        |                |
| 港币    |                |        |                |
| 其他应收款 |                |        | 7,263,372.10   |
| 美元    | 983,983.39     | 6.3757 | 6,273,582.89   |
| 印度卢比  | 11,560,122.00  | 0.0856 | 989,789.21     |
| 短期借款  |                |        | 80,950,562.12  |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 美元    | 12,696,733.24 | 6.3757 | 80,950,562.12  |
| 应付账款  |               |        | 225,265,233.46 |
| 美元    | 35,249,370.17 | 6.3757 | 224,739,409.40 |
| 欧元    | 69,316.00     | 7.2197 | 500,440.73     |
| 印度卢比  | 296,461.50    | 0.0856 | 25,383.33      |
| 其他应付款 |               |        | 4,121,061.02   |
| 美元    | 646,369.97    | 6.3757 | 4,121,061.02   |
| 合同负债  |               |        | 5,354,195.43   |
| 美元    | 834,043.50    | 6.3757 | 5,354,195.43   |

其他说明：

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

适用  不适用

孙公司联创香港注册地在香港，记账本位币为美元；孙公司LCEKOREACO., LTD注册地在韩国，记账本位币为韩元；联创美国注册地在美国，记账本位币为美元；印度联创注册地在印度，记账本位币为印度卢比。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类              | 金额             | 列报项目            | 计入当期损益的金额      |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 计入递延收益的政府补助     | 10,464,800.00  | 计入递延收益的政府补助     | 22,962,666.98  |
| 计入其他收益的政府补助     | 18,523,533.22  | 计入其他收益的政府补助     | 18,523,533.22  |
| 冲减相关资产账面价值的政府补助 |                | 冲减相关资产账面价值的政府补助 |                |
| 冲减成本费用的政府补助     | 176,027,210.14 | 冲减成本费用的政府补助     | 176,027,210.14 |
| 合计              | 205,015,543.36 |                 | 217,513,410.34 |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

**冲减相关资产账面价值的政府补助**

| 补助项目        | 种类    | 本期发生额 | 上期发生额        | 冲减的资产项目 |
|-------------|-------|-------|--------------|---------|
| (郑州联创) 搬迁补贴 | 与收益相关 |       | 2,952,532.00 | 在建工程    |
| 合计          |       |       | 2,952,532.00 |         |

**冲减成本费用的政府补助**

| 补助项目                  | 种类    | 本期发生额          | 上期发生额         | 冲减的成本费用项目 |
|-----------------------|-------|----------------|---------------|-----------|
| 融资贴息                  | 与收益相关 |                | 40,446,000.00 | 财务费用      |
| (江西联创电子) 运费奖励         | 与收益相关 |                | 95,170.00     | 营业成本      |
| (郑州联创) 生产费用补助         | 与收益相关 | 63,945,910.15  | 44,944,089.85 | 制造费用      |
| (郑州联创) 研发费用补助         | 与收益相关 | 650,000.00     |               | 研发费用      |
| (四川华景) 融资补贴           | 与收益相关 | 3,924,999.99   | 2,298,610.89  | 财务费用      |
| (联创万年) 精准降低部分新兴产业用电成本 | 与收益相关 | 190,000.00     |               | 制造费用      |
| (抚州联创) 精准降低部分新兴产业用电成本 | 与收益相关 | 190,000.00     |               | 制造费用      |
| (联益光学) 研发经费补助         | 与收益相关 | 1,776,700.00   | 3,900,026.00  | 研发费用      |
| (联益光学) 线上招聘补贴         | 与收益相关 |                | 13,224.61     | 管理费用      |
| (联益光学) 用电奖励           | 与收益相关 | 82,500.00      | 691,700.00    | 制造费用      |
| (联益光学) 涉工补贴           | 与收益相关 | 68,250.00      |               | 制造费用      |
| (联益光学) 创新、专利奖励        | 与收益相关 | 1,142,100.00   |               | 研发费用      |
| (联益光学) 双百计划           | 与收益相关 | 1,900,000.00   |               | 研发费用      |
| (常州联益) 研发补助           | 与收益相关 | 41,506,750.00  |               | 研发费用      |
| (合肥智行) 研发补助           | 与收益相关 | 60,650,000.00  |               | 研发费用      |
| 合计                    |       | 176,027,210.14 | 92,388,821.35 |           |

**政府补助其他说明**

(1) 根据郑州航空港经济综合实验区投资促进局颁发的关于本公司孙公司郑州联创申请2021年确认函文件，本公司孙公司郑州联创享有2021年奖补资金63,945,910.15元，已冲减当期制造费用。

(2) 根据《河南省企业研究开发财政补助实施方案》（豫财科[2020]30号）、《河南省企业研究开发省级财政补助政策操作指引》（豫科资[2020]44号），本公司孙公司郑州联创于2021年12月28日收到郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）国库集中支付中心补助款650,000.00元，冲减研发费用650,000.00元。

(3) 根据沪市府办发[2019]55号文件，本公司孙公司四川华景于2021年7月16日和11月23日收到四川自由贸易试验区川南临港片区管理委员会融资补贴款904,166.66元、3,020,833.33元，合计3,924,999.99元，已冲减本公司孙公司四川华景财务费用3,924,999.99元。

(4) 根据赣发改高技[2021]501号文件，本公司孙公司联创万年于2021年9月15日由江西省发展改革委员直接拨付给国网江西省电力有限公司冲减制造费用190,000.00元。

(5) 根据赣发改高技[2021]501号文件，本公司孙公司抚州联创于2021年10月18日由江西省发展改革委员直接拨付给国网江西省电力有限公司直接冲减制造费用190,000.00元。

(6) 根据洪科字[2020]227号文件，本公司子公司联益光学于2021年12月17日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局2020年南昌市研发费用776,700.00元，冲减研发费用776,700.00元。根据洪科字[2021]234号文件，本公司子公司联益光学于2021年12月23日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局2020年度南昌市研发费用后补助500,000.00元，冲

减研发费用500,000.00元。根据赣发改高技[2020]1048号文件，本公司子公司联益光学于2021年12月3日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局2021年省预算内基建投资专项资金500,000.00元,冲减研发费用500,000.00元，合计冲减研发费用1,776,700.00元。

(7) 根据赣发改体改[2020]97号文件，本公司子公司联益光学于2021年8月19日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局拨付的用电奖励82,500.00元，冲减制造费用82,500.00元。

(8) 根据洪高新工发[2016]8号文件，本公司子公司联益光学于2021年4月28日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经济发展局拨付的涉工补贴68,250.00元，冲减制造费用68,250.00元。

(9) 根据洪高新管字[2018]32号文件，本公司子公司联益光学于2021年3月17日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局拨付的关于2019年第二批科技创新奖励325,100.00元，冲减研发费用325,100.00元。根据洪科字[2021]87号文件，本公司子公司联益光学于2021年8月27日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局拨付的创新奖励款120,000.00元，冲减研发费用120,000.00元。根据洪高新工字[2021]40号文件，本公司子公司联益光学于2021年9月22日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局拨付的高新管理委员补助500,000.00元，冲减研发费用500,000.00元。根据关于2021年度省、市级知识产权专项资金相关奖补项目拟拨付资金的公示文件，本公司子公司联益光学于2021年9月、10月、12月分别收到南昌市市场监督管理局拨付的关于2021省级专利资助款56,000.00元、138,000.00元、3,000.00元、合计197,000.00元，冲减研发费用197,000.00元，合计冲减研发费用1,142,100.00元。

(10) 根据洪科字[2021]211号文件，本公司子公司联益光学于2021年12月16日收到南昌市高新技术产业开发区管理委员会科技局补贴200,000.00元，冲减研发费用200,000.00元。根据洪科字[2021]253号文件，本公司子公司联益光学于2021年12月23日收到南昌市高新技术产业开发区管理委员会科技局拨付的省级科技计划项目资金1,700,000.00元,冲减研发费用1,700,000.00元，合计冲减研发费用1,900,000.00元。

(11) 根据坛华高新管[2021]62号文件，本公司子公司常州联益于2021年12月24日收到江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会研发费用补助41,506,750.00元，冲减研发费用41,506,750.00元。

(12) 根据合肥高新技术产业开发区管理委员会政策资金的通知，本公司子公司合肥智行于2021年12月30日收到合肥高新建设投资集团公司研发补助60,650,000.00元，冲减研发费用60,650,000.00元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 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 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| --现金                            |  |
| --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                 |  |
| --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                          |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额               |  |
| 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<br>额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产：      |         |         |
| 货币资金     |         |         |
| 应收款项     |         |         |
| 存货       |         |         |
| 固定资产     |         |         |
| 无形资产     |         |         |
|          |         |         |
| 负债：      |         |         |
| 借款       |         |         |
| 应付款项     |         |         |
| 递延所得税负债  |         |         |
|          |         |         |
| 净资产      |         |         |
| 减：少数股东权益 |         |         |
| 取得的净资产   |         |         |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 资产：      |  |  |
| 货币资金     |  |  |
| 应收款项     |  |  |
| 存货       |  |  |
| 固定资产     |  |  |
| 无形资产     |  |  |
|          |  |  |
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |        |        |        |          |              |                          |                |                  |                  |                        |                          |                          |

|              |                |        |    |             |        | 公司净资产份额的差额    |  |  |  |  | 设 | 的金 |
|--------------|----------------|--------|----|-------------|--------|---------------|--|--|--|--|---|----|
|              |                |        |    |             |        |               |  |  |  |  |   | 额  |
| 万年联创显示科技有限公司 | 330,000,000.00 | 60.00% | 转让 | 2021年04月01日 | 股权转让协议 | 17,589,214.00 |  |  |  |  |   |    |

其他说明：

本公司与浙江联信康科技有限公司及万年联创显示签订了股权转让协议，万年联创显示经北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2021）第8123号资产评估报告，万年联创显示净资产评估值为人民币56,241.90万元。各方一致同意：以万年联创显示的全部100%股权作价5.5亿元人民币为基数，本公司将其名下合法持有万年联创显示的60%股权（认缴出资额3亿、实缴出资额3亿）以3.3亿元人民币（大写叁亿叁仟万元人民币）的价格给浙江联信康。浙江联信康以3.3亿元人民币的价格受让本公司持有万年联创显示的60%股权；股权交割日后万年联创显示各股东的收益及权益按照股权转让后的股权比例享有。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

主要系本期新设子公司联创美国、合肥智行、合肥联创，注销美国联创，“详见附注二、合并报表范围”。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------------|---------|----|------|
|       |       |     |            | 直接      | 间接 |      |
| 重庆联创  | 重庆    | 重庆  | 电子产品及研发、生产 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 印度联创  | 印度    | 印度  | 电子类产品生产    | 100.00% |    | 投资设立 |
| 联益光学  | 南昌市   | 南昌市 | 光学产品的生     | 79.14%  |    | 投资设立 |

|           |        |        |              |         |  |             |
|-----------|--------|--------|--------------|---------|--|-------------|
|           |        |        | 产            |         |  |             |
| 宁波联创      | 宁波市    | 宁波市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 抚州恒泰      | 抚州市    | 抚州市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 联创凯尔达     | 新余市    | 新余市    | 电子类产品生产      | 52.63%  |  | 投资设立        |
| 联淦电子      | 吉安市新干县 | 吉安市新干县 | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 郑州联创      | 郑州     | 郑州     | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 深圳卓锐通     | 深圳市    | 深圳市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 常州联益      | 常州市    | 常州市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 江西联坤      | 抚州市    | 抚州市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 联昊光电      | 南昌市    | 南昌市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 江西联创电子    | 南昌市    | 南昌市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 非同一控制下的反向并购 |
| 联创万年      | 万年县    | 万年县    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 联创香港      | 香港     | 香港     | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 联创嘉泰      | 深圳市    | 深圳市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 联思触控      | 南昌市    | 南昌市    | 电子类产品生产      | 60.00%  |  | 投资设立        |
| LCE KOREA | 韩国     | 韩国     | 相机、LCD 触摸屏贸易 | 100.00% |  | 投资设立        |
| 联创美国      | 美国     | 美国     | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 抚州联创      | 抚州市    | 抚州市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |
| 四川华景      | 四川泸州   | 四川泸州   | 电子类产品生产      | 80.00%  |  | 增资收购        |
| 合肥智行      | 合肥市    | 合肥市    | 电子类产品生产      | 100.00% |  | 投资设立        |

|      |     |     |         |        |  |      |
|------|-----|-----|---------|--------|--|------|
| 合肥联创 | 合肥市 | 合肥市 | 电子类产品生产 | 51.00% |  | 投资设立 |
|------|-----|-----|---------|--------|--|------|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质           | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|----------------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |                | 直接     | 间接 |                     |
| 湖北联新显示科技有限公司   | 黄石市   | 黄石市 | 电子产品研发、生产、销售   | 48.00% |    | 权益法                 |
| 浙江联信康科技有限公司    | 金华市   | 金华市 | 开发、生产、销售电子原件产品 | 48.00% |    | 权益法                 |
| 江西联创宏声电子股份有限公司 | 南昌市   | 南昌市 | 开发、生产、销售电子原件产品 | 20.05% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额       |                  | 期初余额/上期发生额     |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
|                      | 浙江联信康            | 湖北联新             | 湖北联新           |
| 流动资产                 | 1,131,650,608.42 | 827,536,461.27   | 412,684,524.00 |
| 其中：现金和现金等价物          | 182,645,527.36   | 78,126,785.81    | 125,363,152.62 |
| 非流动资产                | 251,546,830.14   | 466,678,737.96   | 205,238,373.60 |
| 资产合计                 | 1,383,197,438.56 | 1,294,215,199.23 | 617,922,897.60 |
| 流动负债                 | 681,647,696.76   | 707,947,577.45   | 117,671,696.88 |
| 非流动负债                | 1,092,422.91     | 17,079,965.32    |                |
| 负债合计                 | 682,740,119.67   | 725,027,542.77   | 117,671,696.88 |
| 少数股东权益               | 209,144,339.53   |                  |                |
| 归属于母公司股东权益           | 491,312,979.36   | 569,187,656.46   | 500,251,200.72 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 235,830,230.09   | 273,210,075.10   | 240,120,576.35 |
| 调整事项                 |                  |                  |                |
| --商誉                 |                  |                  |                |
| --内部交易未实现利润          |                  |                  |                |
| --其他                 |                  |                  |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 235,830,230.09   | 273,210,075.10   | 240,120,576.35 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |                |
| 营业收入                 | 1,162,571,911.27 | 1,013,945,175.61 | 111,732,174.94 |
| 财务费用                 | 11,050,696.76    | 916,569.01       | -769,230.84    |
| 所得税费用                | 266,359.25       | 2,725,405.33     |                |
| 净利润                  | 2,183,461.55     | 12,766,365.34    | 251,200.72     |
| 终止经营的净利润             |                  |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                  |                |
| 综合收益总额               | 2,183,461.55     | 12,766,365.34    | 251,200.72     |
|                      |                  |                  |                |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                  |                  |                |

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |            |            |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | --         | --         |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业：           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

本公司无需要披露的与合营企业投资相关的未确认承诺。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

本公司无需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情

况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以

决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

除附注十三、(二) 1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于合同资产和长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 账龄               | 账面余额             | 减值准备           |
|------------------|------------------|----------------|
| 应收票据             | 330,385,335.00   | 7,217,457.33   |
| 应收账款             | 2,902,599,741.63 | 367,655,675.03 |
| 其他应收款            | 92,276,727.34    | 7,847,306.73   |
| 长期应收款（含一年内到期的款项） | 52,999,965.00    |                |
| 合计               | 3,378,261,768.97 | 382,720,439.09 |

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2021年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目   | 1年以内             | 1-5年 | 合计               |
|------|------------------|------|------------------|
| 短期借款 | 3,085,140,228.96 |      | 3,085,140,228.96 |

|             |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付票据        | 976,654,371.23   |                  | 976,654,371.23   |
| 应付款项        | 1,199,810,614.08 | 182,160,820.55   | 1,381,971,434.63 |
| 其他应付款       | 94,802,731.00    | 12,915,733.80    | 107,718,464.80   |
| 其他流动负债      | 484,734,767.65   |                  | 484,734,767.65   |
| 长期借款        |                  | 441,590,259.59   | 441,590,259.59   |
| 应付债券        |                  | 622,018,753.03   | 622,018,753.03   |
| 长期应付款       |                  | 792,874,176.75   | 792,874,176.75   |
| 一年内到期的非流动负债 | 659,444,206.75   |                  | 659,444,206.75   |
| 非衍生金融负债小计   | 6,500,586,919.67 | 2,051,559,743.72 | 8,552,146,663.39 |
| 合计          | 6,500,586,919.67 | 2,051,559,743.72 | 8,552,146,663.39 |

### (三) 市场风险

#### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

#### 3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本公司以市场价格销售光学镜头、触摸屏、液晶显示模组，因此公司受此等产品价格波动的影响。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目          | 期末公允价值     |            |               |               |
|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
|             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量 | --         | --         | --            | --            |
| （三）其他权益工具投资 |            |            | 98,700,000.00 | 98,700,000.00 |
| 二、非持续的公允价值  | --         | --         | --            | --            |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 计量 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|------------|------|------|---------|--------------|---------------|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 中国南昌 | 投资   | 1000 万元 | 8.99%        | 8.99%         |

本企业的母公司情况的说明

江西鑫盛投资有限公司，2019年6月28日，韩盛龙、陈伟及其一致行动人江西鑫盛、万年吉融、金冠国际续签《一致行动人协议书》，持续保持一致行动的期限自本协议生效之日起三年，最终控制方是韩盛龙和陈伟；2021年11月3日，韩盛龙、江西鑫盛及其一致行动人陈伟、万年吉融、金冠国际已签署的《解除一致行动人协议》，本次一致行动关系解除后，公司实际控制人由韩盛龙、陈伟变更为韩盛龙，控股股东由江西鑫盛、金冠国际变更为江西鑫盛；2021年11月5日收到实际控制人韩盛龙与公司董事、总裁曾吉勇签署的《一致行动协议书》，经友好协商，双方同意按约定的方式和条件，在依各自直接或间接持有的联创电子全部股份对公司行使相关权利时保持一致行动，持一致行动的期限为自本协议生效之日起三年。

本企业最终控制方是韩盛龙、曾吉勇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

## 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八、（二）在合营安排或联营企业中的权益。。

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

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 江西联创宏声电子股份有限公司 | 联营企业   |
| 湖北联新显示科技有限公司   | 合营企业   |
| 浙江联信康科技有限公司    | 合营企业   |
| 四川长创电子有限公司     | 合营企业   |
| 殷创科技（上海）有限公司   | 联营企业   |

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系                    |
|--------------|--------------------------------|
| 江西联智集成电路有限公司 | 江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）投资单位 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额            | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额          |
|--------|--------|------------------|---------|----------|----------------|
| 浙江联信康  | 采购业务   | 498,911,100.49   |         | 否        |                |
| 湖北联新   | 采购业务   | 732,582,439.01   |         | 否        | 111,156,056.52 |
| 四川长创   | 采购业务   | 17,647,479.34    |         | 否        |                |
| 江西联智   | 采购业务   | 69,156.21        |         | 否        | 133,915.93     |
| 万年联创显示 | 采购业务   | 537,168,547.54   |         | 否        |                |
| 殷创科技   | 采购业务   | 142,220.85       |         | 否        |                |
| 合计     |        | 1,786,520,943.44 |         |          | 111,289,972.45 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|--------|------------------|----------------|
| 浙江联信康  | 销售业务   | 88,200,339.80    |                |
| 江西联智   | 销售业务   | 690,026.94       | 31,343,160.54  |
| 四川长创   | 销售业务   | 102,735,923.24   |                |
| 湖北联新   | 销售业务   | 863,884,760.07   | 258,221,529.07 |
| 殷创科技   | 销售业务   | 73,153.49        |                |
| 万年联创显示 | 销售业务   | 781,196,655.28   |                |
| 合计     |        | 1,836,780,858.82 | 289,564,689.61 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|           |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|       |        |          |          |

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方   | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 江西联创电子 | 50,000,000.00  | 2021年11月12日 | 2022年11月12日 | 否          |
| 江西联创电子 | 45,000,000.00  | 2021年11月23日 | 2022年11月23日 | 否          |
| 江西联创电子 | 55,000,000.00  | 2021年03月12日 | 2022年03月10日 | 否          |
| 江西联创电子 | 50,000,000.00  | 2021年10月08日 | 2022年10月08日 | 否          |
| 江西联创电子 | 119,980,000.00 | 2021年09月30日 | 2022年09月30日 | 否          |
| 江西联创电子 | 62,999,999.95  | 2021年03月18日 | 2022年03月17日 | 否          |
| 江西联创电子 | 51,590,259.59  | 2021年09月24日 | 2026年09月24日 | 否          |
| 江西联创电子 | 24,997,499.82  | 2021年03月08日 | 2022年03月08日 | 否          |
| 江西联创电子 | 20,000,000.00  | 2021年03月05日 | 2022年02月27日 | 否          |
| 江西联创电子 | 100,000,000.00 | 2021年03月02日 | 2022年02月27日 | 否          |
| 江西联创电子 | 113,000,000.00 | 2021年12月02日 | 2022年12月01日 | 否          |
| 江西联创电子 | 116,000,000.00 | 2021年04月22日 | 2022年04月22日 | 否          |
| 江西联创电子 | 30,000,000.00  | 2021年12月17日 | 2022年12月16日 | 否          |
| 江西联创电子 | 80,000,000.00  | 2021年10月28日 | 2022年10月28日 | 否          |
| 江西联创电子 | 50,000,000.00  | 2021年07月22日 | 2022年07月22日 | 否          |
| 江西联创电子 | 79,989,000.00  | 2021年10月28日 | 2022年07月28日 | 否          |
| 江西联创电子 | 47,316,000.00  | 2021年06月05日 | 2022年06月05日 | 否          |
| 江西联创电子 | 200,000,000.00 | 2021年11月05日 | 2022年11月05日 | 否          |
| 江西联创电子 | 68,446,000.00  | 2021年03月22日 | 2024年03月21日 | 否          |
| 联益光学   | 19,930,985.83  | 2021年10月29日 | 2022年10月29日 | 否          |
| 联益光学   | 120,000,000.00 | 2021年12月08日 | 2022年12月08日 | 否          |
| 联益光学   | 90,000,000.00  | 2021年04月22日 | 2022年04月22日 | 否          |
| 联益光学   | 52,680,000.00  | 2021年12月13日 | 2022年06月13日 | 否          |
| 联益光学   | 219,844,507.41 | 2021年06月10日 | 2022年06月09日 | 否          |
| 联益光学   | 33,000,000.00  | 2021年07月08日 | 2022年01月10日 | 否          |
| 联益光学   | 80,000,000.00  | 2021年06月09日 | 2022年06月08日 | 否          |
| 联益光学   | 37,000,000.00  | 2021年09月18日 | 2022年03月16日 | 否          |
| 联益光学   | 150,000,000.00 | 2021年05月21日 | 2022年05月20日 | 否          |
| 联益光学   | 40,000,000.00  | 2021年09月26日 | 2022年09月23日 | 否          |
| 联益光学   | 100,000,000.00 | 2021年09月28日 | 2022年09月27日 | 否          |
| 联益光学   | 49,980,000.00  | 2021年06月18日 | 2022年06月18日 | 否          |
| 联益光学   | 23,040,000.00  | 2020年03月23日 | 2023年03月26日 | 否          |

|        |                |             |             |   |
|--------|----------------|-------------|-------------|---|
| 联益光学   | 17,803,500.00  | 2020年05月25日 | 2023年05月20日 | 否 |
| 联益光学   | 72,279,881.90  | 2021年06月25日 | 2023年06月24日 | 否 |
| 联益光学   | 38,741,808.99  | 2021年06月25日 | 2024年06月24日 | 否 |
| 联思触控   | 8,000,000.00   | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 | 否 |
| 四川华景   | 30,000,000.00  | 2021年11月25日 | 2022年11月24日 | 否 |
| 四川华景   | 30,000,000.00  | 2021年06月17日 | 2022年06月16日 | 否 |
| 联创万年   | 10,000,000.00  | 2021年08月24日 | 2022年08月23日 | 否 |
| 联创万年   | 20,000,000.00  | 2021年11月17日 | 2022年11月17日 | 否 |
| 抚州联创   | 10,000,000.00  | 2021年03月31日 | 2022年03月23日 | 否 |
| 重庆联创   | 170,000,000.00 | 2018年09月29日 | 2023年09月11日 | 否 |
| 重庆联创   | 50,000,000.00  | 2021年03月01日 | 2022年02月28日 | 否 |
| 重庆联创   | 55,000,000.00  | 2021年12月18日 | 2022年12月17日 | 否 |
| 重庆联创   | 75,000,000.00  | 2021年02月28日 | 2024年02月25日 | 否 |
| 重庆联创   | 100,000,000.00 | 2021年08月23日 | 2022年08月22日 | 否 |
| 重庆联创   | 49,900,000.00  | 2021年06月16日 | 2022年07月10日 | 否 |
| 重庆联创   | 50,000,000.00  | 2021年10月14日 | 2022年04月11日 | 否 |
| 重庆联创   | 200,000,000.00 | 2021年10月21日 | 2023年10月20日 | 否 |
| 重庆联创   | 74,232,481.07  | 2021年02月07日 | 2024年02月06日 | 否 |
| 抚州恒泰   | 39,000,000.00  | 2019年11月13日 | 2024年10月22日 | 否 |
| 抚州恒泰   | 10,000,000.00  | 2021年05月06日 | 2022年05月05日 | 否 |
| 郑州联创   | 50,000,000.00  | 2021年08月16日 | 2022年02月16日 | 否 |
| 郑州联创   | 30,000,000.00  | 2021年09月09日 | 2022年03月09日 | 否 |
| 郑州联创   | 96,708,535.85  | 2021年09月27日 | 2024年09月27日 | 否 |
| 江西联淦   | 30,000,000.00  | 2021年11月12日 | 2022年11月10日 | 否 |
| 香港     | 1,331,537.02   | 2019年03月28日 | 2022年03月28日 | 否 |
| 香港     | 1,420,841.77   | 2019年04月23日 | 2022年04月23日 | 否 |
| 常州联益   | 88,012,793.19  | 2021年11月18日 | 2024年11月17日 | 否 |
| 常州联益   | 81,239,670.92  | 2021年11月24日 | 2024年11月23日 | 否 |
| 常州联益   | 35,837,643.20  | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 | 否 |
| 万年联创显示 | 50,000,000.00  | 2021年04月20日 | 2022年04月20日 | 否 |
| 联创宏声   | 15,000,000.00  | 2021年02月04日 | 2022年02月03日 | 否 |
| 联创宏声   | 20,000,000.00  | 2021年06月16日 | 2022年06月15日 | 否 |
| 联创宏声   | 30,000,000.00  | 2021年01月12日 | 2022年04月30日 | 否 |
| 联创宏声   | 9,700,000.00   | 2021年01月28日 | 2022年01月27日 | 否 |

|      |                  |                  |                  |   |
|------|------------------|------------------|------------------|---|
| 联创宏声 | 7,500,000.00     | 2021 年 08 月 17 日 | 2022 年 02 月 17 日 | 否 |
| 联创宏声 | 2,500,000.00     | 2021 年 07 月 28 日 | 2022 年 01 月 27 日 | 否 |
| 联创宏声 | 5,300,000.00     | 2021 年 09 月 15 日 | 2022 年 03 月 15 日 | 否 |
| 联创万年 | 35,000,000.00    | 2021 年 03 月 12 日 | 2022 年 03 月 11 日 | 否 |
| 合计   | 4,079,302,946.51 |                  |                  |   |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,544,980.00 | 4,172,134.98 |

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|------|-----|----------------|---------------|---------------|--------------|
|      |     | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 |     | 613,975,127.60 | 18,419,253.83 | 60,000,000.00 | 1,800,000.00 |

|       |        |                |               |                |              |
|-------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|       | 湖北联新   | 445,661,844.00 | 13,369,855.32 | 60,000,000.00  | 1,800,000.00 |
|       | 浙江联信康  | 84,220,520.67  | 2,526,615.62  |                |              |
|       | 四川长创   | 84,091,593.33  | 2,522,747.80  |                |              |
|       | 殷创科技   | 1,169.60       | 35.09         |                |              |
| 预付款项  |        | 33,430,470.51  |               | 54,902,734.28  |              |
|       | 浙江联信康  | 32,780,043.20  |               |                |              |
|       | 四川长创   | 650,427.31     |               |                |              |
|       | 湖北联新   |                |               | 54,902,734.28  |              |
| 其他应收款 |        | 99,340.00      | 2,980.20      |                |              |
|       | 万年联创显示 | 99,340.00      | 2,980.20      |                |              |
| 合计    |        | 647,504,938.11 | 18,422,234.03 | 114,902,734.28 | 1,800,000.00 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方  | 期末账面余额     | 期初账面余额 |
|------|------|------------|--------|
| 应付账款 | 殷创科技 | 336,708.10 |        |
| 合计   |      | 336,708.10 |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 15,247,500.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,372,500.00  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 142,000.00    |

其他说明

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权与限制性股票的第二个行权期可行权条件已满足，公司122名获授股票期权的激励对象的行权资格合法有效，满足《2019年股票期权与限制性股票激励计划(修订稿)》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的第二个行权期的行权，同意达到考核要求的激励对象在股票期权第二个行权期行权和解锁当期可行权限制性股票。公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。满足股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票

第二个解除限售期解除限售条件:

根据公司激励计划规定,公司向激励对象授予的股票期权/限制性股票自授予完成日起24个月后的首个交易日起至股票期权授权完成日起36个月内的最后一个交易日当日止,可申请行权/解除限售所获总量50%。本激励计划股票期权/限制性股票的授予日为2019年5月20日,授予登记完成日为2019年6月6日,公司本次激励计划授予的股票期权第二个等待期和限制性股票第二个限售期于2021年6月5日届满。

(1) 公司层面考核要求

在2019年-2020年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核目标如下表所示:

| 行权/解除限售安排       | 业绩考核目标                                |
|-----------------|---------------------------------------|
| 第一个行权期/第一个解除限售期 | 以 2018 年营业收入为基数, 2019 年营业收入增长率不低于 25% |
| 第二个行权期/第二个解除限售期 | 以 2018 年营业收入为基数, 2020 年营业收入增长率不低于 45% |

(2) 激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考

核评价结果分为“优良”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级,分别对应行权系数如下表所示:

| 评价结果   | 优良   | 良好  | 合格  | 不合格 |
|--------|------|-----|-----|-----|
| 解除限售系数 | 100% | 80% | 60% | 0   |

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

122名在职股票期权激励对象以及122名在职限制性股票激励对象个人考核评价结果均为“优良”,解除限售系数为100%。

经公司第七届董事会薪酬与考核委员会考核认定:本次可行权的122名在职股票期权激励对象以及本次可解除限售的122名在职限制性股票激励对象个人考核评价结果均为“优良”,解除限售系数为100%。除上述激励对象外,9名获授股票期权的激励对象因个人原因离职或放弃认购股票期权;7名获授限制性股票的激励对象因个人原因离职。公司将注销上述9名获授股票期权的激励对象已获授但尚未行权的股票期权8.6万股,回购注销上述7名获授限制性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5.6万股。上述离职人员不符合行权/解除限售条件,公司将注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权,回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票14.2万股。本次股权激励限制性股票已全部解锁。

公司于2020年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》,根据《公司2019年股票期权和限制性股票激励计划(修订稿)》相关规定及权益分派实施情况对股票期权行权价格进行调整,将股票期权行权价格由12.62元/股调整为7.44元/股。

2021年4月,根据联创电子2021年第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制股票的议案》规定,向符合条件的318名激励对象首次授予1,524.75万股限制性股票。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位:元

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法  | 按照公司授予日股票的收盘价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据    | 根据行业和公司离职率确定   |
| 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 | 40,233,186.99 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 30,100,842.87 |

其他说明

公司于2019年5月20日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权于限制性股票激励计划授予对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确认本激励计划的授予日为2019年5月20日。根据证卷监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了本次激励计划限制性股票核股票期权的授予登记工作。

公司2021年4月召开了联创电子2021年第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制股票的议案》，确认本激励计划的授予日为2021年4月29日，根据证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了本次激励计划限制性股票核股票期权的授予登记工作。

2021年度取得的服务成本计入管理费用和资本公积30,100,842.87元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2020年9月8日签订股权投资协议，本公司与黄石市国有资产经营有限公司及湖北鑫益电子合伙企业（有限合伙）在湖北省黄石市共同设立湖北联新显示科技有限公司，注册资本金10亿元，其中：黄石国资认缴出资48,000.00万元，股权占比为48%，公司以实物资产出资38,000.00万元、现金出资10,000.00万元，股权占比为48%，湖北鑫益电子合伙企业（有限合伙）以现金出资4,000.00万元，股权占比为4%。根据江苏华信资产评估有限公司2020年9月29日出具的编号为“苏华评报字（2020）第406号”的评估报告，联创电子首期用于出资是实物资产，账面价值为20,353.61万元，评估价值为23,002.33万元。联创电子确认首期出资设备价值23,000.00万元，同时现金出资1,000.00万元。

根据江苏华信资产评估有限公司2021年12月30日出具的编号为“苏华评报字（2021）第650号”的评估报告，2022年1月本公司出资设备价值6,000.00万元，同时现金出资6,000.00万元，第二次出资后，公司占注册资本总额的 48.00%。

本公司拟引入投资者建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）对控股子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进行增资 扩股。建信投资以现金方式出资人民币30,000.00万元，认购联益光学14,367.00万元注册资本，增资款中14,367.00万元计入注册资本，15,633.00万元计入资本公积。增资完成后，联益光学注册资本将由75,808.00万元人民币变更为90,175.00万元人民币，建信投资占增资完成后联益光学注册资本的15.93%。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴出资权。联益光学仍为公司的控股子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。

本公司子公司合肥联创于2021年12月20日成立，由本公司与合肥市产业投资引导基金有限公司及合肥新经济产业发展投资有限公司共同出资，注册资本为人民币20亿元整，其中：本公司以无形资产认缴出资70,000.00万元、以现金认缴出资32,000.00万元，合肥市产业投资引导基金有限公司以现金认缴出资58,800.00万元，合肥新经济产业发展投资有限公司以现金认缴出资39,200.00万元，各方认缴出资分两期实缴到位，截至2022年01月31日止，合肥联创已收到各投资方首次缴纳的注册资本合计人民币121,488.73万元，其中：本公司首期货币实缴出资人民币19,200.00万元于2022年01月14日到账，2021年12月31日无形资产实缴出资43,488.73万元已完成财产交接手续，北京中金浩资产评估有限责任公司已对甲方出资的无形资产进行了评估，并出具了中金浩评报字[2021]第1361号资产评估报告；合肥市产业投资引导基金有限公司首期货币实缴出资人民币35,280.00万元于2022年01月29日到账；丙方首期货币实缴出资人民币23,520.00万元于2022年01月28日到账。上述实缴出资情况业经南昌华熙会计师事务所（普通合伙）进行审验，并出具了赣华熙会验字【2022】第3号验资报告。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容  | 处理程序  | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数          |
|--|---|------------------|----------------|
| 江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）是公司全资子公司江西联创电子有限公司的参股公司。联创宏声聘请了外部审计机构对其进行 2021 年年报审计，该审计机构追溯调整了联创宏声以前年度的存货减值计提、补少结转营业成本等，为此公司对联创宏声的股权投资相应做了追溯调整。 | 本项差错经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第六次会议，同意对江西联创宏声电子股份有限公司的股权投资年初追溯调整。 | 长期股权投资           | -33,660,078.69 |
|  |   | 盈余公积             | -3,581,885.98  |
|  |   | 资本公积             | 2,158,781.13   |
|  |   | 未分配利润            | -32,236,973.84 |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容  | 批准程序                                 | 采用未来适用法的原因   |
|--|--------------------------------------|--|
| 公司对无形资产-专利权摊销年限进行变更。变更前:无形资产-专利权摊销年限是 5 年区间内选择。变更后:公司无形资产-专利权摊销年限统一为 5-10 年。 | 经总裁办公会会议，审计委员会 2022 年第二次会议，董事会、监事会审议 | 按照会计准则要求，公司无形资产-专利权摊销年限由 5 年调整为 5-10 年属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司已经披露的财务报告产生影响。 |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

年金计划的主要内容及重要变化详见“附注六、注释26. 3. 设定提存计划列示”。

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

#### 2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司有5个报告分部：光学产业分部、触显一体化产业分部、集成电路、终端制造、其他贸易。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目                          | 光学产业<br>分部           | 触控产业<br>分部           | 集成电路                 | 终端制造                 | 其他贸易               | 其他                   | 分部间抵<br>销            | 合计                    |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入                      | 2,668,689,<br>829.47 | 4,945,815,<br>870.32 | 1,370,785,<br>228.39 | 1,158,814,<br>263.35 | 413,837,42<br>6.02 |                      |                      | 10,557,942<br>,617.55 |
| 其中：对<br>外交易收<br>入           | 2,668,689,<br>829.47 | 4,945,815,<br>870.32 | 1,370,785,<br>228.39 | 1,158,814,<br>263.35 | 413,837,42<br>6.02 |                      |                      | 10,557,942<br>,617.55 |
| 二、营业费<br>用                  | 2,517,837,<br>976.79 | 4,943,503,<br>742.04 | 1,365,367,<br>494.70 | 1,130,174,<br>884.70 | 413,426,57<br>0.93 | 99,709,557<br>.14    |                      | 10,470,020<br>,226.30 |
| 其中：折<br>旧费和摊<br>销费          | 43,051,238<br>.12    | 33,704,692<br>.01    |                      | 5,060,197.<br>89     | 99,700.08          | 942,204.03           |                      | 82,858,032<br>.13     |
| 三、对联营<br>和合营企<br>业的投资<br>收益 |                      |                      |                      |                      |                    | 11,432,220<br>.15    |                      | 11,432,220<br>.15     |
| 四、信用减<br>值损失                | -43,330,36<br>7.84   | -46,359,74<br>0.31   | 7,336.63             | -11,289,59<br>9.99   | 93,775.09          | 8,118,298.<br>15     |                      | -92,760,29<br>8.27    |
| 五、利润总<br>额                  | 150,851,85<br>2.68   | 2,312,128.<br>28     | 5,417,733.<br>69     | 28,639,378<br>.65    | 410,855.09         | -99,709,55<br>7.14   |                      | 87,922,391<br>.25     |
| 六、所得税<br>费用                 | 17,732,363<br>.41    | -5,909,418.<br>87    | 1,199.68             | -7,468,313.<br>25    | 20,163.76          | -3,141,076.<br>07    |                      | 1,234,918.<br>67      |
| 七、净利润                       | 133,119,48<br>9.27   | 8,221,547.<br>15     | 5,416,534.<br>01     | 36,107,691<br>.90    | 390,691.33         | -96,568,48<br>1.07   |                      | 86,687,472<br>.58     |
| 八、资产总<br>额                  | 6,639,086,<br>034.51 | 4,899,252,<br>167.64 | 76,402,226<br>.45    | 941,230,64<br>7.36   | 57,565,045<br>.18  | 6,905,719,<br>686.87 | 6,549,760,<br>057.40 | 12,969,495<br>,750.60 |
| 九、负债总<br>额                  | 3,795,725,<br>944.62 | 3,033,979,<br>668.70 | 5,194.92             | 507,430,08<br>3.85   | 9,068,550.<br>89   | 1,545,189,<br>706.32 |                      | 8,891,399,<br>149.30  |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额         |         |            |       |              |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 其中：            |               |         |            |       |               |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 12,374,339.26 | 100.00% | 371,230.18 | 3.00% | 12,003,109.08 | 9,035,829.75 | 100.00% | 271,074.89 | 3.00% | 8,764,754.86 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |              |         |            |       |              |
| 账龄组合           | 12,374,339.26 | 100.00% | 371,230.18 | 3.00% | 12,003,109.08 | 9,035,829.75 | 100.00% | 271,074.89 | 3.00% | 8,764,754.86 |
| 合计             | 12,374,339.26 | 100.00% | 371,230.18 | 3.00% | 12,003,109.08 | 9,035,829.75 | 100.00% | 271,074.89 | 3.00% | 8,764,754.86 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,374,339.26 |
| 合计           | 12,374,339.26 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别               | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额       |
|------------------|------------|------------|-------|----|----|------------|
|                  |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 271,074.89 | 100,155.29 |       |    |    | 371,230.18 |
| 合计               | 271,074.89 | 100,155.29 |       |    |    | 371,230.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 客户一  | 10,501,599.30 | 84.87%          | 315,047.98 |
| 客户二  | 1,872,739.96  | 15.13%          | 56,182.20  |
| 合计   | 12,374,339.26 | 100.00%         | --         |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利  | 3,300,000.00   |                |
| 其他应收款 | 238,923,729.11 | 286,850,660.03 |
| 合计    | 242,223,729.11 | 286,850,660.03 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额         | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 郑州联创电子有限公司 | 3,300,000.00 |      |
| 合计         | 3,300,000.00 |      |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

于2021年12月31日，本公司认为无需对应收股利计提预期信用减值准备。

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 往来款  | 238,340,339.58 | 276,446,820.48 |
| 代垫款  | 548,771.40     | 523,822.96     |
| 政府补助 |                | 10,226,000.00  |
| 其他   | 77,000.00      |                |
| 合计   | 238,966,110.98 | 287,196,643.44 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |            |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 345,983.41     |                      |                      | 345,983.41 |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---        |
| 本期转回                    | 303,601.54     |                      |                      | 303,601.54 |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 42,381.87      |                      |                      | 42,381.87  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 238,910,134.97 |
| 1 至 2 年      | 6,000.00       |
| 3 年以上        | 49,976.01      |
| 4 至 5 年      | 49,976.01      |
| 合计           | 238,966,110.98 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                | 期初余额       | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额      |
|-------------------|------------|--------|------------|----|----|-----------|
|                   |            | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |           |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 345,983.41 |        | 303,601.54 |    |    | 42,381.87 |
| 合计                | 345,983.41 |        | 303,601.54 |    |    | 42,381.87 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|      |       |      |    |                  |          |

|     |     |            |      |       |          |
|-----|-----|------------|------|-------|----------|
| 单位一 | 代垫款 | 200,000.00 | 1 年内 | 0.08% | 6,000.00 |
| 合计  | --  | 200,000.00 | --   | 0.08% | 6,000.00 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 6,172,699,199.02 |      | 6,172,699,199.02 | 5,507,243,519.59 |      | 5,507,243,519.59 |
| 对联营、合营企业投资 | 534,568,448.50   |      | 534,568,448.50   | 240,120,576.35   |      | 240,120,576.35   |
| 合计         | 6,707,267,647.52 |      | 6,707,267,647.52 | 5,747,364,095.94 |      | 5,747,364,095.94 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位      | 期初余额<br>(账面价值)   | 本期增减变动       |      |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------|--------|----|------------------|----------|
|            |                  | 追加投资         | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 江西联创电子有限公司 | 3,771,257,244.27 | 4,865,434.65 |      |        |    | 3,776,122,678.92 |          |
| 江西联益光学有限公司 | 601,759,646.93   | 3,719,010.18 |      |        |    | 605,478,657.11   |          |
| 重庆两江联创电子有限 | 451,411,042.54   | 4,112,833.99 |      |        |    | 455,523,876.53   |          |

|              |                  |                |              |  |  |                  |  |
|--------------|------------------|----------------|--------------|--|--|------------------|--|
| 公司           |                  |                |              |  |  |                  |  |
| 宁波联创电子有限公司   | 7,000,000.00     |                |              |  |  | 7,000,000.00     |  |
| 抚州联创恒泰光电有限公司 | 300,228,795.72   | 1,383,763.99   |              |  |  | 301,612,559.71   |  |
| 郑州联创电子有限公司   | 54,586,790.13    | 17,058,183.63  | 1,381,872.96 |  |  | 70,263,100.80    |  |
| 江西联淦电子科技有限公司 | 120,000,000.00   | 811,027.77     |              |  |  | 120,811,027.77   |  |
| 江西联坤智能科技有限公司 | 100,000,000.00   |                |              |  |  | 100,000,000.00   |  |
| 江西联昊光电有限公司   | 1,000,000.00     |                |              |  |  | 1,000,000.00     |  |
| 常州联益光学有限公司   | 100,000,000.00   |                |              |  |  | 100,000,000.00   |  |
| 合肥智行光电有限公司   |                  | 200,000,000.00 |              |  |  | 200,000,000.00   |  |
| 合肥联创光学有限公司   |                  | 434,887,298.18 |              |  |  | 434,887,298.18   |  |
| 合计           | 5,507,243,519.59 | 666,837,552.39 | 1,381,872.96 |  |  | 6,172,699,199.02 |  |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位         | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动     |      |              |          |        |             |        | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额       |    |
|--------------|----------------|------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------------|----|
|              |                | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |                | 其他 |
| 一、合营企业       |                |            |      |              |          |        |             |        |            |                |    |
| 湖北联新显示科技有限公司 | 240,120,576.35 |            |      | 6,127,855.36 |          |        |             |        |            | 246,248,431.71 |    |
| 浙江联信康科       |                | 240,000.00 |      | 1,048,061.54 |          |        |             |        |            | 241,048,061.54 |    |

|                        |                        |                        |  |                  |  |  |  |  |  |                        |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| 技有限<br>公司              |                        | 0                      |  |                  |  |  |  |  |  | 4                      |  |
| 四川长<br>创电子<br>有限公<br>司 |                        | 43,200,<br>000.00      |  | 15,047.<br>52    |  |  |  |  |  | 43,215,<br>047.52      |  |
| 小计                     | 240,12<br>0,576.3<br>5 | 283,20<br>0,000.0<br>0 |  | 7,190,9<br>64.42 |  |  |  |  |  | 530,511<br>,540.77     |  |
| 二、联营企业                 |                        |                        |  |                  |  |  |  |  |  |                        |  |
| 江西边<br>际科技<br>有限公<br>司 |                        | 5,000,0<br>00.00       |  | -943,09<br>2.27  |  |  |  |  |  | 4,056,9<br>07.73       |  |
| 小计                     |                        | 5,000,0<br>00.00       |  | -943,09<br>2.27  |  |  |  |  |  | 4,056,9<br>07.73       |  |
| 合计                     | 240,12<br>0,576.3<br>5 | 288,20<br>0,000.0<br>0 |  | 6,247,8<br>72.15 |  |  |  |  |  | 534,56<br>8,448.5<br>0 |  |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额         |               |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 404,641,257.38 | 401,592,039.13 | 90,733,852.65 | 90,235,767.10 |
| 其他业务 |                |                | 354,000.00    | 354,000.00    |
| 合计   | 404,641,257.38 | 401,592,039.13 | 91,087,852.65 | 90,589,767.10 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |  |
|---------|------|------|----|--|
| 商品类型    |      |      |    |  |
| 其中：     |      |      |    |  |
| 按经营地区分类 |      |      |    |  |
| 其中：     |      |      |    |  |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
|            |  |  |  |  |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合同类型       |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 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   |               | 780,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 23,526,258.62 | 8,209,171.69   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |               | 2,768,385.49   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,065,078.98  |                |
| 其他投资收益           | 1,180,673.64  | -687,226.45    |
| 合计               | 32,772,011.24 | 790,290,330.73 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 17,276,353.35  |    |
| 计入当期损益的政府补助（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）                             | 92,917,500.19  |    |
| 债务重组损益   | 169,464.91     |    |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,240,728.22  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -10,729,258.42 |    |
| 减：所得税影响额   | 20,487,641.86  |    |
| 少数股东权益影响额  | 3,938,066.94   |    |
| 合计   | 87,449,079.45  | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|----------------|------------|-------------|-------------|
|                |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.06%      | 0.11        | 0.10        |
| 扣除非经常性损益后归属于公  | 0.68%      | 0.02        | 0.02        |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| 司普通股股东的净利润 |  |  |  |
|------------|--|--|--|

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他