

公司代码：600703

公司简称：三安光电

三安光电股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	任凯	工作原因	林志强

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

四、公司负责人林志强、主管会计工作负责人林科闯及会计机构负责人（会计主管人员）黄智俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会研究，2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案如下：

以截止2020年12月31日公司总股本4,479,341,308股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利总额为671,901,196.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容，公司为应对可能出现的风险已备好对策。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	15
第五节	重要事项	29
第六节	普通股股份变动及股东情况	46
第七节	优先股相关情况	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节	公司治理	58
第十节	公司债券相关情况	60
第十一节	财务报告	61
第十二节	备查文件目录	189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司本部、本公司、公司	指	三安光电股份有限公司或者包含各子公司
安徽三安	指	安徽三安光电有限公司
厦门科技	指	厦门市三安光电科技有限公司
天津三安	指	天津三安光电有限公司
厦门三安	指	厦门三安光电有限公司
安瑞光电	指	芜湖安瑞光电有限公司
福建晶安	指	福建晶安光电有限公司
香港三安	指	香港三安光电有限公司
泉州三安	指	泉州三安半导体科技有限公司
三安集成	指	厦门市三安集成电路有限公司
湖北三安	指	湖北三安光电有限公司
湖南三安	指	湖南三安半导体有限责任公司
福建北电	指	福建北电新材料科技有限公司
北京三安	指	北京三安光电有限公司
三安集团	指	福建三安集团有限公司
三安电子	指	厦门三安电子有限公司
安芯投资	指	福建省安芯投资管理有限责任公司
华芯投资	指	华芯投资管理有限责任公司
大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
先导高芯	指	长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）
LED	指	Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
外延片	指	在一块加热至适当温度的衬底基片上，气态物质（In、Ga、Al、P）有控制的输送到衬底表面，生长出的特定单晶薄膜。
芯片	指	LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成。
集成电路	指	英文“Integrated Circuit”，一种微型电子器件或部件，是指采用一定的工艺，把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起，制作在半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
射频	指	英文“Radio Frequency”，主要指射频通信，包含传输频率、接收频率、中频、基带频率以及上述所对应的元器件。
射频前端、微波射频	指	英文“RF Frontend Module”，包括发射通路和接收通路，一般由射频功率放大器、射频滤波器、双工器、射频开关、射频低噪声放大器等芯片组成。
功率放大器、PA	指	英文“Power Amplifier”，是指在给定失真率条件下，能产生最大功率输出以驱动某一负载的放大器。
Mini LED	指	介于传统 LED 与 Micro LED 之间的次毫米发光二极管，意指晶粒尺寸约在 100 微米的 LED。
封装	指	指将来自晶圆前道工艺的晶圆通过划片工艺后被切割为小的晶片（Die），然后将切割好的晶片用胶水贴装到相应的基板（引线框架）架的小岛上，再利用超细的金属（金锡铜铝）导线或者导电性树脂将晶片的接合焊盘（Bond Pad）连

		接到基板的相应引脚 (Lead), 并构成所要求的电路; 然后再对独立的晶片用塑料外壳加以封装保护。
功率器件	指	又称“电力电子器件”, 主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件 (通常指电流为数十至数千安, 电压为数百伏以上), 主要有 IGBT、肖特基势垒二极管 (SBD)、Power MOSFET 等。
电力电子	指	主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件, 一般具有导通和阻断电流两大工作特性, 主要分为 IGBT、肖特基势垒二极管 (SBD)、Power MOSFET 等。
滤波器	指	主要用于高频工作的电子设备中, 用于较大的衰减高频电子设备所产生的高频干扰信号。SAW 滤波器的基本结构是在具有压电特性的基片材料抛光面上制作两个声电换能器—叉指换能器 (Interdigital Transducer, IDT), 分别用作发射换能器和接收换能器。
Sapphire/Al2O3	指	蓝宝石, 具有硬度高、透光性好、热稳定性好等特点, 由于其独特的晶体和机械特性, 加工后能够获得超精密纳米尺寸精度的晶片, 被广泛应用于 LED 照明衬底领域。
LT/LN	指	钽酸锂 (LiTaO3, 简称 LT) 与铌酸锂 (LiNbO3, 简称 LN), 是集压电、铁电、热释电、声光及电光等性能于一体的多功能晶体材料, 在声表面波滤波器、光通信、激光及光电子等领域中有着广泛的应用。
SiC	指	碳化硅, 一种第三代半导体材料, 主要应用为半导体照明和显示、电力电子器件、射频领域。
GaN	指	氮化镓, 一种第三代半导体材料, 具有宽的直接带隙、强的原子键、高的热导率、化学稳定性好等性质, 主要应用于光电子、高温大功率器件和高频微波器件领域。
GaAs	指	砷化镓, 一种化合物半导体材料, 被广泛应用于光电子、光通信芯片、集成电路衬底、微波射频器件和高速数字电路等领域。
InP	指	磷化铟, 一种化合物半导体材料, 具有电子迁移率高、禁带宽度大等特点, 被广泛应用于微波及光通信领域。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	三安光电股份有限公司
公司的中文简称	三安光电
公司的外文名称	SANAN OPTOELECTRONICS CO., LTD
公司的外文名称缩写	SANAN
公司的法定代表人	林志强

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李雪炭
联系地址	厦门市思明区吕岭路1721-1725号
电话	0592-5937117
传真	0592-5937117
电子信箱	600703@sanan-e.com

三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省荆州市荆州开发区东方大道131号
公司注册地址的邮政编码	434000
公司办公地址	厦门市思明区吕岭路1721-1725号
公司办公地址的邮政编码	361009
公司网址	www.sanan-e.com
电子信箱	600703@sanan-e.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三安光电	600703	ST三安

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦
	签字会计师姓名	彭翔、叶志豪
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中原证券股份有限公司
	办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
	签字的保荐代表人姓名	李锐、王二鹏
	持续督导的期间	2020年6月23日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	8,453,882,765.43	7,460,013,878.84	13.32	8,364,374,225.51
归属于上市公司股东的净利润	1,016,280,048.82	1,298,466,700.52	-21.73	2,830,158,066.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,404,832.39	690,165,688.35	-57.49	2,248,030,054.09
经营活动产生的现金流量净额	1,934,541,885.90	2,789,320,272.25	-30.64	3,339,467,014.59
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	29,672,063,463.61	21,745,258,139.45	36.45	21,248,879,747.35
总资产	38,975,452,787.46	29,680,601,612.31	31.32	30,789,328,691.75

(二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.24	0.32	-25.00	0.69
稀释每股收益 (元 / 股)	0.24	0.32	-25.00	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.07	0.17	-58.82	0.55
加权平均净资产收益率 (%)	3.98	6.00	减少2.02个百分点	13.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.15	3.19	减少2.04个百分点	10.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,681,591,520.86	1,885,987,520.05	2,332,741,174.12	2,553,562,550.40
归属于上市公司股东的净利润	391,602,875.51	243,238,005.23	303,611,294.41	77,827,873.67
归属于上市公司股东的扣除非	120,882,651.96	179,547,390.84	220,436,891.71	-227,462,102.12

经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	128,841,866.36	333,138,844.67	607,130,260.94	865,430,913.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-12,488,023.96	-573,583.87	-1,572,461.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	680,769,219.67	656,554,339.67	613,262,288.14
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	129,091,608.31	0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	2,420,222.47	2,434,012.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,534,224.45	1,867,094.18	8,301,088.16
所得税影响额	-82,031,812.04	-51,967,060.28	-40,296,914.94
合计	722,875,216.43	608,301,012.17	582,128,012.06

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	0.00	13,061,547.56	13,061,547.56	0.00
应收款项融资	1,583,222,603.64	271,989,346.43	-1,311,233,257.21	0.00
合计	1,583,222,603.64	285,050,893.99	-1,298,171,709.65	0.00

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

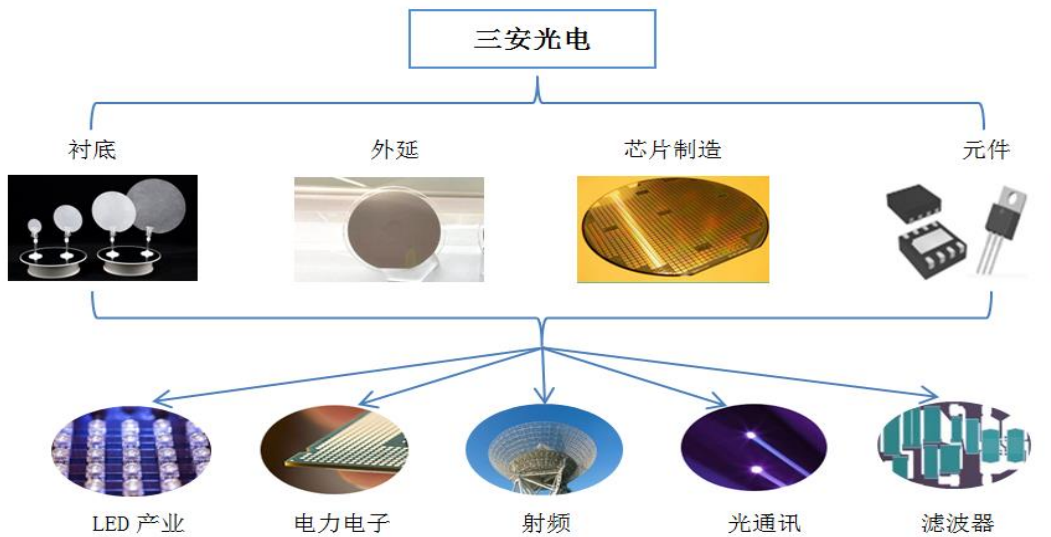
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发与应用，以砷化物、氮化物、磷化物及碳化硅等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业，主要使用材料及相关应用领域如下表：

器件	材料	器件种类	应用领域
光电	GaAs、GaN、蓝宝石	LED、光伏电池	照明、显示、背光、农业、医疗、光伏发电等
微波射频	GaAs、InP、GaN、LT/LN	功率放大器、滤波器、低噪声放大器、射频开关器、混频器、振荡器、单片微波集成电路等	移动通信设备和基站、WiFi/蓝牙模组、卫星通信、CATV 等
电力电子	GaN、SiC	肖特基势垒二极管、金属氧化物半导体场效应晶体管、绝缘栅双极型晶体管、氮化镓场效应晶体管等	消费电源快速充电器、家用电器、新能源汽车、不间断电源、光伏/风能电站、智能电网、高速铁路等
光通讯	GaAs、InP	光电探测二极管、垂直腔面激光发射器、分布反馈式激光器	通信基站、数据中心/云计算、光纤到家、3D感应等

公司产业布局图：



公司下游客户主要为 LED 封装企业（包含国内外知名上市公司和非上市公司）及化合物半导体集成电路设计公司。

（二）公司行业地位

公司主要从事化合物半导体所涉及的部分核心原材料、外延片生长和芯片制造，是产业链的核心环节，也是附加值高的环节，属于技术、资本密集型的产业。公司业务不仅投资规模大，需要配置 MOCVD 外延炉、蒸镀机、光刻机、蚀刻机、研磨机、抛光机、划片机和各类检测等价格昂贵的设备；而且技术壁垒高，在制造过程中需要集成物理、化学、光电、机电等多领域的知识；还需要持续研发投入、丰富产品类别、优化制造工艺、提高生产效率和产品性价比。

公司作为国内产销规模首位的化合物半导体生产企业，多年来持续加大研发投入，积极提升核心竞争力，不断推出新产品，稳步提高国内外市场份额，持续优化客户结构，巩固化合物半导体龙头企业的优势地位。

（三）行业情况

1、2020 年，全球疫情持续高发，LED 整体市场需求体现较强韧性。受疫情影响，一季度国内企业开工减少，在更好、更高效地开展疫情防控后，二、三季度企业全面推进复工复产，至年底行业开始逐步回暖，整体市场需求呈现出先抑后扬的态势。据赛迪智库预计，2020 年全球 LED 产业整体规模达到 1,660 亿美元，同比增加 1.6%，其中上游外延芯片规模为 96.4 亿美元，同比降低 18.7%；国内 LED 产业整体规模达到 7,774 亿元，同比增长 4%，其中 LED 芯片行业规模达 219 亿元，同比增长 9%。

由于 LED 行业前两年产品价格大幅下降，原材料价格本年度大幅上涨，叠加疫情影响，中小企业面临更大的挑战，优势资源和优质客户向掌握核心技术与产业布局合理的龙头企业聚集，行业集中度得到一定提高，随着产品技术、系统服务能力等方面需求的提升，行业集中度还将会进一步提高。

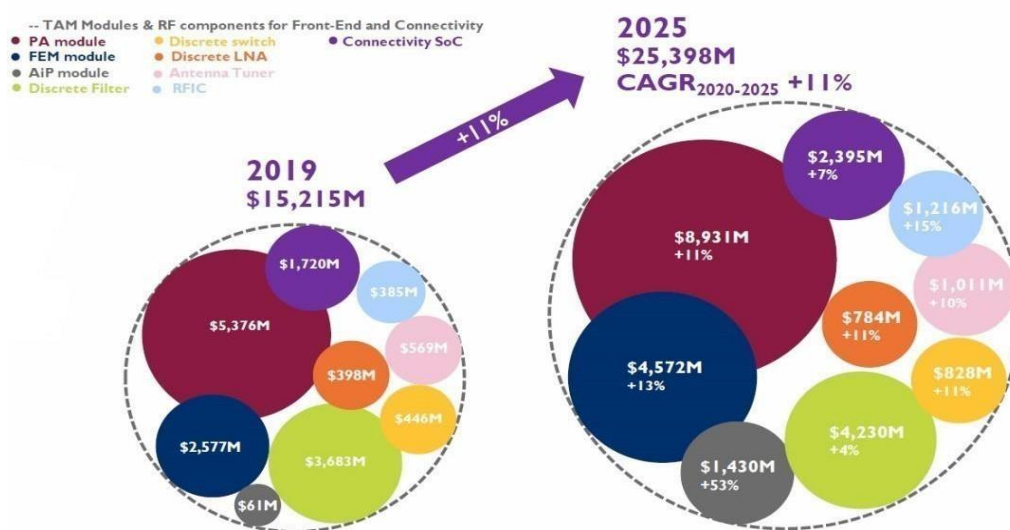
目前，传统 LED 照明领域的增长速度逐步放缓，虽然仍将保持一定的增速，但利润空间短期很难再回到前几年的水平，唯有技术变革带来的产品结构优化升级才是企业现阶段提升盈利能力的主要途径。新型应用的发展趋势正在加速演进，植物照明市场迎来高速增长、紫外 LED 市场快速成长、车用 LED、红外 LED 等的市场渗透率正逐步提升，特别是 Mini/Micro LED 应用成为主要突破的着力点。

2020 年迎来 Mini LED 发展元年，背光市场空间正在被打开。随着超高清视频产业时代到来，为达到更优显示效果和性价比，电视向大屏化、高清化、宽色域等方向发展，京东方、华星等电视品牌企业纷纷加入 Mini LED 背光技术联合开发和产业化应用阵营，三星、飞利浦、TCL、海信、康佳等国内外知名下游应用企业密集发布 Mini LED 产品。与传统背光电视所需的数十颗至数百颗芯片相比，Mini LED 背光电视不仅芯片使用数量更多，而且由于产品稳定性、一致性等方面的要求更高，技术难度加大，价值量也大幅提升。除电视市场之外，Mini LED 背光显示将以具备的亮度高、更节能、使用寿命更长等优势，在平板电脑、笔记本电脑、Pad 和车载屏幕等显示领域也将被广泛应用，进一步拓展其终端应用领域，打开新的成长空间。当前全球范围内能实现 Mini LED 背光芯片量产并规模出货的企业相对较少，具备相应客户、良率与量产能力的企业更为稀缺，主要集中在拥有技术支持、产能布局合理、产能规模大等具有竞争优势的头部企业。主要的供应商有 Osram（欧司朗）、Nichia（日亚化学）、晶元光电等企业。据 Millioninsights 预计，2025 年全球 Mini LED 市场规模将达 59 亿美元，预计在预测的 2019-2025 年期间复合年均增长率将达到 86.6%。

2、全球化合物半导体集成电路产业受投资规模、技术门槛及前期市场规模等因素的影响，曾一直被少数国外领先企业占据大部分市场份额。随着通讯升级以及工业产业发展的需要，化合物半导体材料以其具有的节能、高效、稳定等优势，产品被广泛应用于移动通讯、大容量信息传输、光通讯、工业生产、电力电子器件等领域。特别是以碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）为核心材料的产品被使用于通信、新能源汽车、消费类电子等应用领域后，成为全球行业企业重要布局的焦点，随着技术推进、成本下降，未来前景广阔。近两年在国内政策的指引下，国内企业加大对化合物半导体集成电路产业链的布局，行业

得到快速发展。2020 年，受疫情及国际贸易争端的影响，原有供应链版图被打乱，产业链向国内转移趋势愈加明显。

(1) 射频前端是无线通讯重要的细分应用市场，主要起到收发射频信号的作用，包括功率放大器 (PA)、双工器 (Duplexer 和 Diplexer)、射频开关 (Switch)、滤波器 (Filter) 和低噪放大器 (LNA) 等部分。在射频前端方面主要的供应商有 Qorvo (美国科沃)、Skyworks (美国思佳讯)、Infineon (德国英飞凌)、muRata (日本村田)、TDK (日本)、Avago (美国安华高) 等企业。砷化镓作为技术应用最成熟的化合物半导体之一，是射频前端元器件的重要应用，伴随 5G 商业化提速，智能终端射频及滤波器的市场规模将迎来加速成长。统计数据显示，2019 年全球组件与模组市场规模到 2025 年每年复合增长率为 11%，到 2025 年预计将达到 254 亿美金。



资料来源: Yole

(2) 电力电子器件又称为功率器件，主要应用于变频、变压、变流、功率放大和功率管理等领域，几乎用于所有的电子制造业，包括计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等。目前，第三代半导体功率器件发展方向主要有 SiC 和 GaN 两大方向，碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等第三代半导体因禁带宽度和击穿电压高，在功率半导体领域有很大的应用潜力。SiC 拥有更高的热导率和更成熟的技术，而 GaN 高电子迁移率和饱和电子速率、成本更低的优点，两者的不同优势决定了应用范围上的差异。GaN 集中在 600V 以下领域，主要应用于快充、电源开关、LiDAR、服务器电源等市场，代工生产企业主要有 TSMC (台积电)、Episil (台湾汉磊)、X-FAB (德国) 等；而 SiC 适用于 1200V 以上领域，主要应用于电动汽车、PFC 电源、储能、充电桩、轨道交通、智能电网等领域，主要供应商有 Infineon、Rohm (日本罗姆)、Cree (美国科锐)、STM (意法半导体)、中电科 55 所、株洲中车时代和国家电网全球能源互联网研究院等具备 SiC 材料、器件制造能力的单位。

受益于电动车、光伏等第三代半导体电力电子器件市场规模快速增长，全球碳化硅衬底、器件厂商对碳化硅市场预期积极，步调接近。据 Cree 预计碳化硅衬底及功率器件 2024 年市场规模分别可达 11 亿、50 亿美元；II-VI 预计 2030 年碳化硅市场规模将超 300 亿美元，2020-2030 年复合增速高达 50.60%。

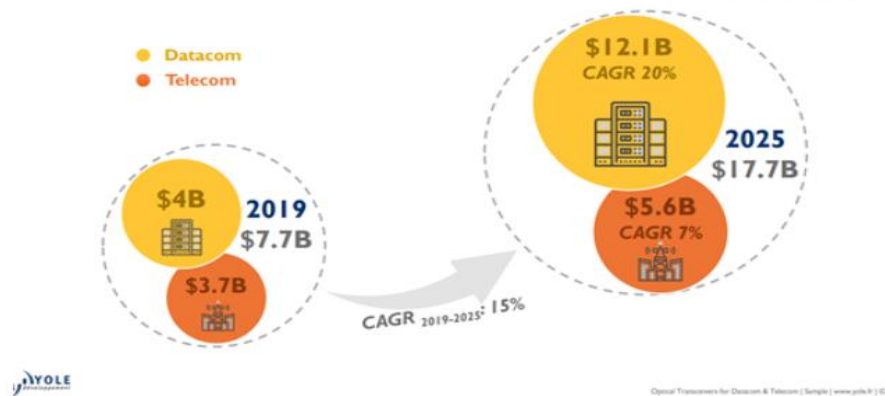


资料来源：II-VI公司公告

(3) 光通信是以激光作为信息载体，以光纤作为传输媒介的通信方式，凭借传输距离长、抗干扰能力强、节省布线空间等优势，已取代电通信成为全球最主要的有线通信方式。光模块是光通信设备的重要组成部分，光通信器件又是光模块的重要组成部分。主要供应商有 Broadcom（美国博通）、II-VI（美国二六）、TRUMPF（德国通快）、Sumitomo（日本住友）、Mitsubishi（日本三菱）等企业。根据 Yole 数据显示，光通信器件行业市场规模将保持增长势头，预计 2025 年将达到 121 亿美元，年复合增长率约为 20%。

OPTICAL TRANSCEIVER MARKET – ANALYSIS BY APPLICATION

Optical transceiver market revenue forecast by segment (2019 vs. 2025)



资料来源：Yole

(四) 经营模式

公司自设立以来，一直坚持“技术+人才”的科技成果产业化模式，以技术创新为手段，以科技成果产业化为目标，不断开拓新业务，壮大实力。销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开工作。

1、采购模式

公司采购模式主要采用“直接采购+代理采购”的模式，大部分原材料采取自行采购的方式，与供应商直接签订采购合同及下达订单。除此以外，公司部分物料采购及进口设备采购采用代理方式，由公

司与代理商签订进口代理合同或由公司、代理商和供应商签订三方代理采购合同。公司负责确定供应商、对外技术、商务谈判等，代理商负责与供应商货款结算、原材料进口报关等手续。公司具有完善、严格的供应商管理体系，对主要原材料及关键配件均选择多家合格供应商，以保证供应方的长期稳定，维持合理的原材料存货水平。公司已与主要供应商建立起了长年稳定的合作关系，形成稳定的原材料供应渠道。

2、生产模式

公司以“订单”+“市场预测”为基础，结合安全库存计划组织生产。公司营销中心根据对客户订单需求状况和市场预测情况提出市场需求信息，制定《产品安全库存表》和《生产通知单》并交于生管部。生管部按《生产通知单》中所列产品的种类、交货期、产能及生产适应状况安排生产。

3、销售模式

公司市场营销主要采用直销模式，设立营运中心，营运中心包含了国内业务部、国际业务下属部门，直接与最终使用客户沟通来实现产品的销售。公司对销售的管理主要从销售策略、销售目标、销售价格、销售资金运作、销售结算方式进行全方位管理。公司建立了完备的售后服务体系，设立了品管部门，安排了专职的客户服务人员，以解决产品使用中的产品咨询及质量问题，通过“销售+售后服务”方式巩固现有市场，开拓新市场。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，泉州三安项目按照规划有序推进，产能正在逐步释放；湖南三安和湖北三安项目部分基础建设已经完成，设备也陆续到厂，即将进入安装调试阶段；三安集成的砷化镓射频、滤波器、电力电子和光技术业务开展顺利，产能正在扩充。

其中：境外资产 1,357,587,575.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.48%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）研发技术优势

公司作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心，在全球多国相继成立研发中心，拥有化合物半导体技术顶尖人才组成的技术研发团队，掌握的产品核心技术达到国际同类产品的技术水平，研发能力已达到国际先进水平。公司“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目获得由国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖，相关技术将进一步应用于半导体照明领域，推进公司产品结构升级，提高产品附加值。随着公司不断加大研发力度，不断技术进步，所形成的设备利用率高、良率稳定、产品性能提升带来的效益趋势明显。

（二）专利及专有技术优势

报告期末，公司拥有申请专利 2,251 件，其中授权专利 1,586 件，知识产权保护体系得到了持续有效建设，为公司销售渠道提供了坚实的保障。随着公司不断加大研发力度，积极提升产品各项技术指标，

继续完善专利布局，为进一步开拓市场奠定坚实的基础。三安集成布局的通讯、电力电子行业，已申请了多项国内外发明专利，为集成电路业务的市场拓展奠定了坚实的基础。

（三）规模优势

公司是国家科技部及信息产业部认定的“半导体照明工程龙头企业”。公司现拥有 MOCVD 设备产能规模居国内首位，还积极布局上游原材料衬底形成部分自给能力，设立厂中厂配套辅料气体自制，下游布局特殊应用领域，推进应用进程，围绕外延芯片产业链和辅助系统配套比较齐全，规模优势明显。规模采购优势促进了市场议价能力强，能够通过批量生产降低产品成本，加上不断开发新的量产技术和工艺和拥有的广泛客户基础，在产量、产能利用率等方面拥有的优势更加明显。

（四）产品和营销渠道优势

公司针对市场的特点，生产不同领域和不同波段芯片，产品品种齐全，覆盖应用领域广，为下游客户提供更多选择和更高性价比的产品，能满足不同层次客户需求。公司建立了完善的营销体系，营销网络布局合理，遍布全球各个主要区域，售后服务周到、快捷，客户技术支持有保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司一直围绕战略发展规划开展工作，着重于化合物半导体材料的研发与应用，专注于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业研发、生产和销售，力促光电业的发展，致力于将化合物半导体集成电路业务发展至全球行业领先水平，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

2020 年是历经磨难的一年，疫情全球蔓延，贸易保护主义盛行，全球经济环境的挑战加大，市场呈现先抑后扬的走势。面对复杂多变的经营环境，公司努力克服不利影响，积极调整经营思路，在严格做好疫情防控的前提下落实高质量发展，夯实内部管理、整合内部资源、加大创新力度、调整产品结构，凭借行业领先的品牌、技术、制造及管理优势，经过全体员工共同努力，全年实现销售收入 84.54 亿元。

上半年公司积极复工复产，市场需求平淡，至年底需求才开始逐步回暖。公司积极降低 LED 生产端制造成本，由于部分原辅材料价格大幅上涨，而产品价格同比降价幅度偏大，致全年销售数量增加而整体经营情况偏弱。公司一直积极降低 LED 芯片产品库存水位，2020 年底存货金额 41.62 亿元比去年同期增加 10.21 亿元，但环比三季度存货 42.23 亿元减少 0.61 亿元，降低 LED 库存商品绝对金额仍是公司 2021 年的重要任务之一。目前，行业集中度在提高，市场需求回暖，几款 LED 中低端照明芯片供不应求，部分低端产品价格从 2021 年 3 月已开始上调，预计价格还将会继续上行，LED 芯片库存商品下降趋势已现。公司调整产品结构升级取得了突破性进展，已与全球多家下游知名客户开展 Mini LED 导入 TV、显示器等领域的合作，一些客户的出货量正在逐月递增，预计其他客户也将会快速导入使用；红外、紫外、车用产品、植物照明等细分领域产品也在逐步起量，销售金额占比将会逐步提高。随着低端产品毛利率的逐步提升，细分应用领域产品的销售金额占比提高，公司营收规模和盈利能力将会逐季持续得到改善。

报告期内，三安集成涉及的射频、电力电子、光通讯、滤波器业务取得重大突破，产能逐季爬坡，全年实现销售收入 9.74 亿元，同比增长 304.83%。砷化镓射频产品出货以 2G-5G 手机、WIFI 为主，客户累计近 100 家，客户地区涵盖国内外，并成功成为国内知名射频设计公司的主力供应商。年底，由于产能严重不足，出现大量挂单，订单交付处于分货状态；扩产设备已逐步到位，正加速安装调试，以尽快释放产能满足客户的订单交付。滤波器产品开发性能优越，在上半年实现小批量出货基础上，透过模块客户实现在通讯上的应用，得到市场认可并不断提升出货量，第四季度实现双工器出货突破 1,000 万颗；已有 10 家新客户导入测试，其中 4 家客户已经开始批量出货，其余 6 家客户的需求将随着公司新增产能逐步释放导入。电力电子产品主要为高功率密度碳化硅功率二极管、MOSFET 及硅基氮化镓功率器件。碳化硅二极管开拓客户 182 家，送样客户 92 家，转量产客户 35 家，超过 30 种产品已进入批量量产阶段。二极管产品已有 2 款产品通过车载认证，送样客户 4 家，目前封装测试中。在硅基氮化镓功率器件方面，完成约 40 家客户工程送样及系统验证，已拿到 12 家客户设计方案，4 家进入量产阶段。光通讯在保持及扩大现有中低速 PD/MPD 产品的市场领先份额外，在附加值高的高端产品如 10G APD/25G PD、以及 10G/25G VCSEL 和 DFB 发射端产品均已在行业重要客户处实现验证通过，进入实质

性批量生产阶段，PD 出货量稳步上升，量产客户 104 家，VCSEL 出货量快速增长，量产客户 55 家，DFB 发射端产品从无到有实现销售突破，13 家客户进入转量产阶段。三安集成产品性能获得客户高度认可，客户寻求代工意愿强烈，每块业务产能均在大力扩充，订购的设备也在陆续到位，随着产能的逐步释放，营收规模将会持续增大，盈利能力也将会逐步体现。

现阶段，公司全资子公司泉州三安半导体已到厂生产设备部分安装调试完成的设备正逐步释放产能，后续将继续推进设备安装调试进度，逐步释放产能；湖北三安 Mini/Micro 显示芯片产业化项目已到厂设备已有部分安装完毕，进入试产阶段，其他设备也将陆续到厂，待安装调试完成后，逐步投产运行；湖南三安半导体项目设备正陆续到厂，预计二季度试产运行。上述项目的顺利推进，有利于为公司产品结构升级奠定基础，为公司与战略伙伴开展合作提供保障。

报告期内，公司推进组织架构调整，优化 SAP 管理系统升级，梳理公司所属部门和下属子公司各个管理层级权限和流程，明确节点、落实责任，将所属部门和下属子公司构成一个整体系统运行，实现数据集中化与系统化管理，进一步提高了管理与运营效率；组织中高级管理团队前往国内发展优秀的企业进行多轮集体培训，学习并吸收新近的生产经营和管理理念，进一步提升了公司管理能力与创新意识；成立企业文化推行小组，每月开展活动，提升员工对于企业的归属感与使命感，培养团队共同的使命及价值观，营造良好的“拼搏奉献”的精神。同时通过实施员工持股计划、人才购房等激励政策，吸收和留住公司核心管理和技术人才，充分调动其积极性与创造性，有效提升团队凝聚力与企业竞争力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 84.54 亿元，同比增长 13.32%；归属于母公司股东的净利润为 10.16 亿元，同比下降 21.73%；归属于上市公司股东的净资产为 296.72 亿元，同比增长 36.45%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,453,882,765.43	7,460,013,878.84	13.32
营业成本	6,385,249,282.97	5,268,902,960.88	21.19
销售费用	148,375,598.12	109,170,705.16	35.91
管理费用	673,249,975.38	504,048,772.56	33.57
研发费用	405,693,442.52	197,000,999.11	105.93
财务费用	83,611,851.33	114,291,290.93	-26.84
经营活动产生的现金流量净额	1,934,541,885.90	2,789,320,272.25	-30.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,575,176,169.76	-1,571,337,936.16	-191.16
筹资活动产生的现金流量净额	7,565,646,260.02	-3,726,749,252.99	303.01

1、营业收入本期数较上年同期数增长 13.32%，主要系三安集成业务收入增长所致；

2、营业成本本期数较上年同期数增长 21.19%，主要系 LED 芯片和三安集成销量增加所致；

3、销售费用本期数较上年同期数增长 35.91%，主要系支付的职工薪酬及产品质量保证金增加所致；

4、管理费用本期数较上年同期数增长 33.57%，主要系支付的职工薪酬及折旧摊销费用增加所致；

5、研发费用本期数较上年同期数增加 208,692,443.41 元，主要系集成电路项目研发投入增加及费用化研发项目增多所致；

6、财务费用本期数较上年同期数下降 26.84%，主要系本期的银行借款平均余额比上期低，因此本期的利息支出少于上期数；

7、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降 30.64%，主要系本期购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；

8、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 3,003,838,233.60 元，主要系泉州三安、湖北三安、湖南三安项目建设投入资金增加所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 11,292,395,513.01 元，主要系本期公司非公开发行股份募集资金到位及银行借款收到的现金增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入本期数较上年同期数增加 9.94 亿元，同比增长 13.32%；营业成本本期数较上年同期数增加 11.16 亿元，同比增长 21.19%。一方面三安集成收入大幅增长，成本相应增加；另一方面公司 LED 产品单价相较于上年同期下降幅度大，但由于销售量增加，成本相应增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化合物半导体行业	5,970,587,483.91	6,071,255,025.15	-1.69	4.40	21.09	减少 14.02 个百分点
其他行业	2,483,295,281.52	313,994,257.82	87.36	42.63	23.18	增加 2.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化合物半导体产品	5,970,587,483.91	6,071,255,025.15	-1.69	4.40	21.09	减少 14.02 个百分点
材料、废料销售	2,312,035,949.53	182,332,602.37	92.11	43.07	11.22	增加 2.25 个百分点
租金、物业、服务、利息收入	171,259,331.99	131,661,655.45	23.12	36.98	44.75	减少 4.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中国大陆地区	7,345,299,713.59	5,563,923,848.13	24.25	11.53	19.07	减少 4.80 个百分点
中国大陆地区以外	1,108,583,051.84	821,325,434.84	25.91	26.80	37.78	减少 5.91 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量比 上年增减 (%)
化合物半导体芯片	万粒	135,871,362.49	104,733,864.36	60,736,799.33	37.49	13.43	105.20

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
化合物半导体行业	主营业务成本	6,071,255,025.15	95.08	5,014,001,618.28	95.16	21.09
其他行业	其他业务成本	313,994,257.82	4.92	254,901,342.60	4.84	23.18
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
化合物半导体产品	主营业务成本	6,071,255,025.15	95.08	5,014,001,618.28	95.16	21.09
材料、废料销售	其他业务成本	182,332,602.37	2.86	163,941,307.31	3.11	11.22
租金、物业、服务、利息收入	其他业务成本	131,661,655.45	2.06	90,960,035.29	1.73	44.75

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

①前五名客户销售额 300,057.50 万元，占年度销售总额 35.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

序列	销售金额(不含税)	占年度销售总额比例(%)
第一名	149,162.11	17.64
第二名	53,986.43	6.39
第三名	43,577.06	5.15
第四名	32,360.63	3.83
第五名	20,971.27	2.48
合计	300,057.50	35.49

②前五名供应商采购额 272,392.42 万元，占年度采购总额 34.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

序列	采购金额(不含税)	占年度采购总额比例(%)
第一名	156,086.88	19.89
第二名	52,839.28	6.73
第三名	29,128.10	3.71

第四名	19,196.90	2.45
第五名	15,141.26	1.93
合计	272,392.42	34.71

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减变动比例 (%)
销售费用	148,375,598.12	109,170,705.16	35.91
管理费用	673,249,975.38	504,048,772.56	33.57
研发费用	405,693,442.52	197,000,999.11	105.93

- 1、销售费用本期数较上年同期数增长 35.91%，主要系支付的职工薪酬及产品质量保证金增加所致；
- 2、管理费用本期数较上年同期数增长 33.57%，主要系支付的职工薪酬及折旧摊销费用增加所致；
- 3、研发费用本期数较上年同期数增加 208,692,443.41 元，主要系集成电路项目研发投入增加及费用化研发项目增多所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	375,217,433.84
本期资本化研发投入	554,740,019.04
研发投入合计	929,957,452.88
研发投入总额占营业收入比例 (%)	11.00
公司研发人员的数量	2,602
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.62
研发投入资本化的比重 (%)	59.65

(2). 情况说明

√适用 □不适用

公司一直以技术创新为手段，以科技成果产业化为目标，聚焦于行业最尖端的技术研究与应用，旨在进一步扩大技术领先优势，优化工艺、降低成本，提升公司的整体盈利水平。报告期内，公司开发支出 9.30 亿元，较上年增长 43.41%，完成各类专利申请 404 件。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减变动比例 (%)
收到的税费返还	28,709,003.62	116,850,420.27	-75.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,016,967,521.01	848,635,156.21	137.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,923,220,271.92	2,986,748,937.55	64.84
支付给职工以及为职工支付的现金	1,558,242,471.81	1,150,850,267.06	35.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18,668,313.56	255,941.19	7,193.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,289,653.06	13,730,452.08	-90.61
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	1,460,550,000.00	-100.00
投资支付的现金	13,869,726.58	101,283,429.10	-86.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,218,527,749.87	2,997,492,125.62	40.74
取得借款收到的现金	2,536,749,155.98	1,153,500,000.00	119.92
偿还债务所支付的现金	1,694,214,636.99	3,836,272,381.56	-55.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	512,108,954.29	970,567,119.29	-47.24

1、收到的税费返还本期数较上年同期数下降 75.43%，主要系上年同期子公司安徽三安收到产业发展、土地使用税奖励所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增加 1,168,332,364.80 元，主要系本期收到政府补助增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增长 64.84%，主要系本期票据到期承兑支付材料款及现款结算增加所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长 35.40%，主要系公司规模扩大，员工人数增加，支付的职工薪酬增加所致；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数增加 18,412,372.37 元，主要系本期处置固定资产利得较多所致；

6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额下降 90.61%，主要系上年同期本公司处置厦门阳光三安照明技术有限公司股权所致；

7、收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数下降 100.00%，主要系上年同期泉州三安因外围配套设施延缓，致建设进度延期，暂缓对外采购设备，以致收到订购设备款退回；

8、投资支付的现金本期数较上年同期数下降 86.31%，主要系上年同期子公司安瑞光电预付收购 WIPAC LIMITED 股权款影响所致；

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数增长 40.74%，主要系泉州三安、湖北三安、湖南三安项目建设投入资金增加所致；

10、取得借款收到的现金本期数较上年同期数增加 1,383,249,155.98 元，主要系公司体量扩大本期银行借款增加所致；

11、偿还债务支付的现金本期数较上年同期数下降 55.84%，主要系上年同期银行贷款到期偿还较多所致；

12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数下降 47.24%，主要系上年同期支付红利款较多所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减变动比例 (%)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,102,657.96	1,096,203.89	821.60
营业外收入	147,691,216.55	4,544,295.35	3,150.04
营业外支出	32,857,092.83	5,346,238.06	514.58

- 1、资产处置收益本期数较上年同期数增加 9,006,454.07 元,主要系本期处置固定资产利得较多所致;
- 2、营业外收入本期数较上年同期数增加 143,146,921.20 元,主要系收购 WIPAC LIMITED 支付对价小于可辨认净资产公允价格所致;
- 3、营业外支出本期数较上年同期数增加 27,510,854.77 元,主要系固定资产毁损报废损失增加所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
货币资金	7,126,490,051.60	18.28	2,318,318,175.94	7.81	207.40
应收票据	1,471,201,389.82	3.77			100.00
应收款项融资	271,989,346.43	0.70	1,583,222,603.64	5.33	-82.82
预付款项	495,304,138.00	1.27	290,227,336.62	0.98	70.66
其他应收款	23,656,255.72	0.06	42,924,090.83	0.14	-44.89
存货	4,162,299,789.41	10.68	3,141,571,878.36	10.58	32.49
其他流动资产	331,351,831.27	0.85	531,627,536.54	1.79	-37.67
固定资产	12,078,242,271.42	30.99	9,264,764,310.33	31.21	30.37
开发支出	635,983,108.13	1.63	469,969,732.62	1.58	35.32
商誉	94,373,519.79	0.24	11,881,166.22	0.04	694.31
递延所得税资产	315,522,239.37	0.81	231,772,891.47	0.78	36.13
其他非流动资产	1,069,937,815.44	2.75	779,743,500.78	2.63	37.22
短期借款	1,240,631,896.77	3.18	913,500,000.00	3.08	35.81
应付票据	683,894,312.88	1.75	1,118,169,037.91	3.77	-38.84
合同负债	88,784,433.80	0.23	130,624,440.97	0.44	-32.03
应付职工薪酬	186,081,641.56	0.48	101,767,693.18	0.34	82.85
其他应付款	73,033,304.16	0.19	427,390,630.33	1.44	-82.91
其他流动负债	616,128,291.10	1.58	6,417,275.99	0.02	9,501.09
长期借款	905,249,000.00	2.32	120,000,000.00	0.40	654.37
预计负债	441,727.54		7,677,193.47	0.03	-94.25
递延收益	2,658,133,983.62	6.82	1,963,632,168.42	6.62	35.37
资本公积	13,675,280,740.09	35.09	7,080,055,444.90	23.85	93.15
库存股			349,999,261.01	1.18	-100.00
其他综合收益	-1,471,834.60		27,811,317.86	0.09	-105.29
专项储备	833,469.72		1,772,918.12	0.01	-52.99

其他说明:

- 1、货币资金期末数较期初数增加 4,808,171,875.66 元,主要系本期公司非公开发行股份募集资金尚未使用完毕所致;

- 2、 应收票据期末数较期初数增长 100.00%，主要系报告期末未终止确认的商业票据增加所致；
- 3、 应收款项融资期末数较期初数下降 82.82%，系公司使用票据支付货款增加所致；
- 4、 预付款项期末数较期初数增长 70.66%，主要系预付材料款增加所致；
- 5、 其他应收款期末账面价值较期初账面价值下降 44.89%，主要系保证金、押金以及对非关联公司的应收款项减少所致；
- 6、 存货期末账面价值较期初账面价值增长 32.49%，主要系公司产能持续高位运行，上半年需求较弱，年底开始回暖，导致产量大于销售量及三安集成规模扩大，整体存货相应增加所致；
- 7、 其他流动资产期末数较期初数下降 37.67%，主要系公司本期待抵扣增值税减少所致；
- 8、 固定资产期末数较期初数增长 30.37%，主要系泉州三安房屋建筑物及设备转固所致；
- 9、 开发支出期末数较期初数增长 35.32%，主要系公司集成电路项目及泉州三安研发投入增加所致；
- 10、 商誉期末数较期初数增加 82,492,353.57 元，主要系子公司湖南三安收购福建北电 100%股权，支付收购款大于可辨认净资产的部分形成商誉所致；
- 11、 递延所得税资产期末数较期初数增长 36.13%，主要系可抵扣暂时性差异增加所致；
- 12、 其他非流动资产期末账面价值较期初账面价值增长 37.22%，主要系公司预付设备款及预付土地款增加所致；
- 13、 短期借款期末数较期初数增长 35.81%，主要系本期公司体量扩大银行借款增加所致；
- 14、 应付票据期末数较期初数下降 38.84%，主要系本报告期汇票到期兑付所致；
- 15、 合同负债期末数较期初数下降 32.03%，主要系本报告期销售货款结算所致；
- 16、 应付职工薪酬期末数较期初数增长 82.85%，主要系本公司规模扩大，员工人数增加所致；
- 17、 其他应付款期末数较期初数下降 82.91%，主要系非公开发行 A 股股票所收取的认购保证金退还所致；
- 18、 其他流动负债期末数较期初数增加 609,711,015.11 元，主要系已背书或已贴现在资产负债表日尚未到期未终止确认的商业票据增加所致；
- 19、 长期借款期末数较期初数增加 785,249,000.00 元，主要系本报告期内本公司复工复产专项贷款增加所致；
- 20、 预计负债期末数较期初数下降 94.25%，主要系子公司安瑞光电计提产品质量保证金减少所致；
- 21、 递延收益期末数较期初数增长 35.37%，主要系本期收到的政府补助款增加所致；
- 22、 资本公积期末数较期初数增长 93.15%，主要系公司实施完成非公开发行股份股本溢价增加所致；
- 23、 库存股期末数较期初数下降 100.00%，主要系公司将回购的股份过户至第三期员工持股计划所致；
- 24、 其他综合收益期末数较期初数减少 29,283,152.46 元，主要系本期外币财务报表折算差额影响所致；
- 25、 专项储备期末数较期初数下降 52.99%，主要系子公司安徽三安气体有限公司计提和使用安全生产费所形成的。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	期初账面价值
货币资金	611,348,750.22	715,893,144.55
应收票据	254,751,564.88	
应收款项融资		763,792,966.75
固定资产——房屋建筑物	338,219,631.64	171,958,137.88
固定资产——机器设备	71,985,798.53	117,054,986.08
无形资产	316,868,352.24	118,604,267.55
合 计	1,593,174,097.51	1,887,303,502.81

注 1：厦门三安光电有限公司就与 SAMSUNG ELECTRONICS 的《购买 LED 芯片的合同》签订预收款支付保函，保证金余额为 35,881,420.63 元；厦门三安光电有限公司缴存的国内非融资性海关关税保付保函，保证金余额为 2,000,000.00 元；厦门三安光电有限公司缴存的黄金租赁账户保证金，余额为 10,077.65 元；安徽三安光电有限公司缴存保函保证金 4,000,000.00 元；厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、福建晶安光电有限公司、厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司共缴存开立信用证保证金 475,110,319.19 元，其余的其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。

注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽三安光电有限公司、芜湖安瑞光电有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司质押中的票据金额共计 254,751,564.88 元。

注 3：2013 年 11 月 20 日，福建晶安光电有限公司向国家开发银行股份有限公司借款，以其拥有完全所有权的土地使用权及固定资产和项目建成后的房产共计 205,898,311.17 元提供抵押。2014 年 6 月 17 日，厦门市三安光电科技有限公司向国家开发银行股份有限公司借款，以其所拥有的机器设备账面净值共计 71,985,798.53 元提供抵押。上述借款的情况详见第十一节财务报告、附注七、“长期借款”。

注 4：2020 年 2 月 14 日，子公司安徽三安光电有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行借款，以其拥有完全所有权的办公楼及部分土地使用权账面净值共计 195,831,753.64 元提供抵押。2020 年 10 月 10 日，公司本部向中国工商银行股份有限公司鄂州分行借款，子公司湖北三安光电有限公司以其拥有完全所有权的部分土地使用权账面净值共计 93,478,085.62 元提供抵押。上述借款的情况详见第十一节财务报告、附注七、“短期借款”。

注 5：芜湖安瑞光电有限公司向中国建设银行芜湖开发区支行开立建信融通业务，以其拥有完全所有权的土地使用权及部份房屋建筑物账面净值 159,879,833.45 元提供抵押。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月末	2019 年 12 月末	2018 年 12 月末
报告期内投资额	22,392,384,142.16	15,377,396,761.51	15,077,661,157.70
投资额增减变动数	7,014,987,380.65	299,735,603.81	2,005,753,430.78
上年同期投资额	15,377,396,761.51	15,077,661,157.70	13,071,907,726.92
投资额增减幅度(%)	45.62	1.99	15.34

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、经公司第九届董事会第五次会议决议及 2017 年第二次临时股东大会决议，公司将在福建省泉州芯谷南安园区设立全资子公司投资建设产业化项目，项目分期实施。2020 年 6 月 23 日，公司实施完毕向长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）和珠海格力电器股份有限公司非公开发行股票 400,916,380 股，募集资金净额 69.66 亿元，用于投入泉州三安研发与产业化项目（一期）（具体内容详见公司 2017 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 23 日、2020 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。目前，泉州三安基础设施已建设完毕，部分设备安装完毕，正在逐步释放产能，在职员工 4,000 人左右。

2、经公司 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十六次会议及 2018 年年度股东大会决议，公司在湖北省葛店经济技术开发区成立了全资子公司，主要从事 Mini/Micro LED 外延与芯片产品及相关应用的研发、生产、销售（具体内容详见 2019 年 4 月 26 日、2019 年 6 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。目前，该项目实施主体湖北三安，总用地约 756 亩，约 692 亩已完成摘牌和办证，剩余约 64 亩尚未进入挂牌流程，购买的设备正陆续到厂，待安装调试完成后，逐步投产运行。

3、经公司 2020 年 6 月 16 日召开的第九届董事会第三十一次会议及 2020 年 7 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议，公司在长沙高新技术产业开发区管理委员会园区成立子公司投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目。（具体内容详见 2020 年 6 月 17 日、2020 年 7 月 3 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）

目前，该项目实施主体湖南三安，用地面积约 1000 亩，已完成土地摘牌。基础建设大部分已完成，购买的设备也在陆续到厂安装，预计 2021 年二季度试产运行，在职员工 600 人左右。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	注册资本	占股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门市三安光电科技有限公司	36,000	100.00%	198,412.87	138,305.05	77,743.54	6,461.39
天津三安光电有限公司	60,000	100.00%	303,247.90	217,751.45	83,925.05	12,003.08
安徽三安光电有限公司	298,000	100.00%	636,300.55	518,805.10	210,415.25	27,584.96
芜湖安瑞光电有限公司	66,000	100.00%	189,232.76	68,939.89	96,529.42	-602.88
香港三安光电有限公司	HKD10,000	100.00%	56,306.02	21,053.08	52,563.76	1,971.09
厦门市三安半导体科技有限公司	10,000	100.00%	601,900.58	6,038.05	378,171.62	-1,110.68
福建晶安光电有限公司	50,000	100.00%	326,181.27	217,102.46	64,113.07	2,758.23
Luminus Inc.	USD6,400	100.00%	31,466.52	25,122.70	36,327.21	7,020.53
安徽三安科技有限公司	5,000	100.00%	18,915.28	18,309.76	4,117.21	-648.58
泉州三安半导体科技有限公司	500,000	100.00%	1,331,669.79	793,273.99	62,784.77	10,105.69
厦门三安光电有限公司	300,000	100.00%	920,394.76	688,408.47	351,989.02	52,303.58
厦门市三安集成电路有限公司	150,000	100.00%	453,320.16	225,358.51	97,377.61	-4,057.35
湖北三安光电有限公司	300,000	100.00%	50,839.83	29,593.96	0.00	-535.35
湖南三安半导体有限责任公司	200,000	100.00%	151,508.72	111,625.87	93.24	-1,374.13
北京三安光电有限公司	1,000	100.00%	953.28	952.98	0.00	-47.02

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、全球 LED 行业经历了前几年的快速发展后，产业呈现结构性调整阶段，集中度不断上升和产品结构升级转型成为主要特点。传统领域 LED 芯片市场竞争激烈，行业企业大幅亏损，部分中小企业出现压缩产能甚至关停现象，优质资源及客户向龙头企业聚集，行业集中度得到提升。虽然部分中低端产品价格已开始上调，未来还将继续上行，但盈利能力很难恢复到前几年水平，行业企业要想获得超额收益或者进一步发展，需积极提升自身技术，优化产品结构。由于产业技术创新和消费需求升级，新型应用的发展趋势正在加速演进，Mini LED、车用 LED、植物照明 LED、紫外/红外 LED 等高阶市场渗透率正在逐步提升。2019 年 3 月，工信部等三部委联合发布了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》，作为能够满足高清晰电视终端显示的新一代 LED 背光/显示技术，Mini/Micro LED 芯片成为行业热点，

围绕 Mini/Micro LED 芯片的一系列技术及产能瓶颈将在未来出现突破，从而带动 LED 芯片的新一轮高速增长。

公司作为 LED 外延片和芯片龙头企业，将充分发挥自身优势，继续降低生产成本，积极调整产品结构，积极提升 Mini/Micro LED、车用 LED、植物照明 LED、紫外/红外 LED 等新兴应用产品的销售占比，提高公司的盈利能力和市场份额。

2、在 5G 和新能源汽车等市场需求的驱动下，硅基半导体的性能已无法完全满足需求，化合物半导体集成电路的市场空间被逐步打开。在贸易争端的影响下，进口替代的趋势越发明显，国家和地方政府积极出台一系列相关政策支持产业的发展。2020 年 8 月，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，确定了集成电路产业和软件产业是信息产业的核​​心。2021 年 3 月 11 日，经十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，要集中优势资源加强原创性引领性科技攻关，在集成电路领域要推进碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展。

三安集成是国内化合物半导体集成电路产业链布局最为完善、领先的企业，射频前端、电力电子、光技术各项业务快速推进，产品在获得客户验证通过后，客户寻找国内代工的意愿非常强烈，部分产品现有产能已不能满足客户需求。三安集成正在积极扩充产能，随着产能的逐步投产，营收规模将会持续变大，盈利能力也将会逐步体现。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以打造拥有自主知识产权的民族高科技企业为己任，以引领“芯”潮流、奉献新能源为愿景，凭借领先的技术水平、雄厚的技术力量和先进的设备，用更高的站位、更快的速度，将继续围绕战略规划开展工作，着重于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业的研发、生产和销售。巩固 LED 龙头企业地位，力促光电业的发展，致力于化合物半导体集成电路业务成为全球行业领先企业，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

公司将围绕战略目标坚定不移的开展工作，一方面优化生产工艺，降低生产成本，积极调整产品结构升级，提升 Mini LED、红外、紫外、车用产品、植物照明等高端产品的结构占比，确保公司销售收入及利润快速增长，巩固行业龙头地位；另一方面将加大新兴应用领域的研发与市场拓展，加快化合物半导体集成电路的产能扩张，尽快投产运行，增加公司新的利润增长点，提高公司核心竞争力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年公司将继续围绕公司的总体发展战略，提升 LED 产品市场占有率，积极调整产品结构升级，提高公司产品毛利率，降低成本，加快化合物半导体集成电路发展步伐，确保公司销售收入和利润快速增长。

1、推进产品结构升级，提升公司盈利能力

在传统 LED 领域要进一步提升产品市场占有率，争取到 2021 年中期消化完成原有库存商品。调整产品结构升级，加大湖北三安建设力度，尽快投产运行。快速推进 Mini/Micro LED、植物照明、车用、紫外/红外等产品的市场应用，提升高端产品的销售占比，进一步降低生产成本，提高公司毛利率。

2、深化化合物半导体产品布局

在确保三安集成现有产能稳定运营的情况下，快速推进新增产能安装调试进度，以尽快释放产能，满足客户的需求，保证化合物半导体集成电路的销售体量高速增长，增加公司利润。加快湖南三安及泉州三安安装调试进度，尽快释放产能，满足客户产能需求，补齐国内短板，为提升国内市场占有率及尽早拓展国际市场奠定基础。

3、提升技术开发与创新能力

公司将继续加大研发投入，确保符合市场需求的产品及时推出，继续推行“人无我有、人有我新”的生产经营策略，丰富产品种类，提升公司产品性价比，增强大客户粘性。同时加强公司自有专利技术申请和保护，优化生产工艺，降低成本，确保公司销售收入及利润快速增长。

4、优化企业内控管理

公司将夯实内控管理体系，加大人才培养和引进力度，加强企业文化建设，增强团队协作意识，提升公司整体经营效率，进一步提高核心竞争力，确保公司利益最大化。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、管理风险

公司业务一直保持持续快速的发展，规模越来越大，涉及的领域也越来越多，如果公司的管理水平和员工的整体素质不能适应未来公司规模达到扩张的需要，将会削弱公司的市场竞争力。

公司在不断更新并扩大管理团队，也积累了丰富产业运营经验，打造了一支高素质的管理团队，建立了有效的产、供、销及研发管理体系。公司经营规模扩张符合公司发展战略目标和市场发展需求，一直在加强研究开发、市场开拓、组织建设、营运管理、财务管理、内部控制等方面力度，促使公司可持续发展。

2、技术风险

公司从事的行业技术快速更新换代，行业的需求和业务模式不断升级。在此情况下，公司存在技术产品丧失竞争优势的风险、现有核心技术被竞争对手模仿等风险。

公司一直重视研发投入，密切注意新技术新市场的发展趋势，优化研发规划，使研发资源配置符合未来技术和市场发展方向。同时，公司加强了保密制度的执行力度，尽量避免技术泄密的风险，确保技术走在行业领先地位。

3、LED 产品及存货跌价风险

截至报告期末，公司存货金额较大，盈利能力较弱，若价格再次下跌，存在存货跌价风险，将会导致盈利能力再次下降。

公司作为国内 LED 芯片行业的龙头企业，在保持议价能力的基础上，充分发挥自身优势，调整产品结构，合理降低现有产品价格，有效引导库存商品销售，尽量稳定自身毛利率，积极控制存货跌价风险。同时，力争在 LED 行业集中度进一步提高、下游应用领域进一步拓展的过程中，扩大自身市场占有率，并积极开拓推广新产品应用，增强公司盈利能力。

4、产品质量控制风险

随着公司经营规模的扩大，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦产品质量问题，将影响公司在客户中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

公司建立了从原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂到售后服务全过程的质量保证管理体系，并已通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证，公司质量控制制度和措施实施良好。

(五)其他

适用 不适用

1、3D LIVE, INC. 在 3D 领域有着多年丰富的经验，产品为三维空间立体的电影墙，为室内和室外 LED 应用创造“全息”3D 效果的独家设计。为拓宽公司产品应用领域，发展多渠道业务，2020 年 2 月 10 日，公司全资子公司香港三安光电有限公司和 Luminus Inc. 各出资 100 万美元投资 3D LIVE, INC.，两家子公司各持有 3D LIVE, INC. 股份比例为 7.54%。

2、2020 年 9 月 10 日，公司成立了全资子公司北京三安光电有限公司，注册资本 1000 万人民币，法定代表人为陈昭亮，注册地址为北京市西城区金融大街 19 号 3 层 B306A，主要经营范围为销售电子产品、机械设备，技术开发、技术转让、技术服务等。

3、2020 年 6 月 5 日，公司全资子公司泉州三安与 TCL 华星光电技术有限公司于签署了《联合开发协议》和《股东协议》，双方共同投资人民币 3 亿元成立联合研发实验室，TCL 华星以自有货币资金出资 55%，泉州三安以自有货币资金出资 45%。双方利用各自的 LED 技术及显示面板技术及资源优势，共同致力于基于 LED 技术和显示面板技术的材料、器件、工艺的研究和开发，特别是具有市场竞争力的 Micro-LED 显示器件端到端技术研发及规模化量产工艺的实现，并形成自有的材料、工艺、设备、产线方案及自主知识产权（该事项具体内容详见公司 2020 年 6 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告）。联合实验室厦门市芯颖显示科技有限公司已于 2020 年 12 月 8 日成立，地址为厦门火炬高新区荟智空间新丰路 178 号 A 区 102A 室。

4、2020 年 8 月 18 日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易》的议案，同意公司全资子公司湖南三安以现金 38,150.00 万元收购福建北电新材料科技有限公司 100% 股权（该事项具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告）。目前，福建北电新材料科技有限公司已成为湖南三安全资子公司，产能正在扩充。

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关要求，对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行了修订，并制定了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。对制定和调整利润分配政策所涉及的决策机制、利润分配政策、利润分配方案决策程序情形等作了详细的规定。

报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案：以截止2019年12月31日公司总股本4,078,424,928股扣减回购股份24,494,328股（即4,053,930,600股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为405,393,060元（含税），股权登记日为2020年6月1日，除权（息）日为2020年6月2日，现金红利发放日为2020年6月2日（该事项已于2020年5月27日公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	1.50	0	671,901,196.20	1,016,280,048.82	66.11
2019年	0	1.00	0	405,393,060.00	1,298,466,700.52	31.22
2018年	0	2.00	0	810,786,120.00	2,830,158,066.15	28.65

注：公司以集中竞价交易方式累计回购股份24,494,328股存放于回购股份专户。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，已实施的股份回购金额视同现金分红，因此，公司2018年度现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.01%。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	格力电器	1、本公司为境内法人主体，依法存续并具备认购本次发行股票的资格，本次认购三安光电股票的资金系自有资金；2、认购资金不存在对外募集、代持、结构化安排；3、认购资金不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商（中原证券股份有限公司）资金的情形；4、认购资金不存在接受上市公司及其关联方、主承销商（中原证券股份有限公司）提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。	2019年11月11日至2020年6月23日	是
	股份限售	格力电器	本公司获得的三安光电股份自三安光电本次非公开发行结束之日起18个月内不转让，且其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。本公司承诺遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对于格力电器获得的三安光电股份转让的其他限制或禁止性规定。本公司参与非公开发行股票发行结束后，本公司认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。	2020年6月23日至2023年6月22日	是
	其他	先导高芯	1、本企业为境内非法人主体，依法存续并具备认购本次发行股票的资格，本次认购三安光电股票的资金系自有资金，具体资金来源为长沙先导产业投资有限公司向本企业认缴5.05亿元；长沙先导投资控股集团有限公司向本企业认缴30亿元；湖南湘江中盈投资管理有限公司向本企业认缴10亿元；长沙麓谷建设发展有限公司向本企业认缴5亿元；2、认购资金不存在对外募集、代持、结构化安排；3、认购资金不存在直接或间接使用上市公司及其关联方、主承销商（中原证券股份有限公司）资金的情形；4、认购资金不存在接受上市公司及其关联方、主承销商（中原证券股份有限公司）提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形。	2019年11月11日至2020年6月23日	是
	其他	先导高芯	本企业的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。	2020年1月14日至2023年6月22日	是
	其他	先导高芯全部合伙人	遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将先导高芯合伙人与先导高芯认定为一致行动人，将先导高芯合伙人直接持有的三安光电股票数量与先导高芯持有的三安光电股票数量合并计算。管理人湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）及普通合伙人长沙先导产业投资有限公司应当提醒、督促有限合伙人长沙先导投资控股集团有限公司、湖南湘江中盈投资管理有限公司、长沙麓谷建设发展有限公司，履行上述义务并明确具体措施及相应责任。	2020年6月23日至2023年6月22日	是
	股份限售	先导高芯	本公司获得的三安光电股份自三安光电本次非公开发行结束之日起18个月内不转让，且其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。本公司承诺遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对于先导高芯获得的三安光电股份转让的其他限制或禁止性规定。本合伙企业参与非公开发行股票发行结束后，本合伙企业认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。	2020年6月23日至2023年6月22日	是
	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司2019年度非公开发行实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本		是

			人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。		
	其他	三安光电、三安集团、三安电子、林秀成先生	本公司/本人、本公司/本人的关联方或利益相关方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，通过直接或间接的方式向本次发行的认购对象（珠海格力电器股份有限公司、长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙））及其股东/层层追溯之合伙人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排。		是
	其他	三安电子、林秀成先生	1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反本承诺或拒不履行本承诺，给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；3、自本承诺出具之日至公司2019年度非公开发行实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。		是
其他承诺	其他	三安集团	承诺三安光电如因光伏项目的诉讼事项终审判决三安光电需承担任何赔付责任，全部由三安集团偿付，保证三安光电不因该案承担任何经济损失。	2019年2月至该事项了结	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**是否达到原盈利预测及其原因作出说明** 已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。2020 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。上述会计政策变更具体详见本报告附注四、32 的内容，且公司已于 2020 年 4 月 24 日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

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

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	14 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	中原证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1、截至 2020 年 9 月 25 日，公司第二期员工持股计划从二级市场累计购买的本公司股票已出售完毕，本期员工持股计划届满终止（具体内容详见 2020 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。

2、经第十届董事会第五次会议及 2020 年第四次临时股东大会决议，公司实施了第三期员工持股计划，本员工持股计划总额不超过 16.00 亿元，本次员工持股计划的参加对象约 3,186 人。截至 2020 年 11 月 11 日，本公司第三期员工持股计划通过非交易过户方式受让本公司回购账户中持有的股票和通过二级市场购买的本公司股票全部实施完毕，合计持有本公司股票 76,017,479 股，占本公司总股本的 1.6971%（具体内容详见 2020 年 10 月 9 日、2020 年 11 月 3 日、2020 年 11 月 11 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。目前上述股份处于锁定期内，并存放于“三安光电股份有限公司—第三期员工持股计划”账户。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计》的议案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

报告期内，公司关联交易实际发生情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
安徽三首光电有限公司	参股子公司	关联方采购	货物	38,891.17	0.00
福建省中科生物股份有限公司	集团兄弟公司	关联方采购	货物	3,599,582.00	100.00
福建三安集团有限公司	控股股东	关联方销售	化合物半导体产品	1,820,972.57	0.03
福建三安集团有限公司	控股股东	关联方销售	员工食堂费用	259,880.20	0.15
荆州市弘晟光电科技有限公司	参股子公司	关联方销售	化合物半导体产品	73,281,843.26	1.23
安徽三首光电有限公司	参股子公司	关联方销售	化合物半导体产品	18,648,189.61	0.31
安徽三首光电有限公司	参股子公司	关联方销售	材料	39,377,608.67	1.70
安徽三首光电有限公司	参股子公司	关联方销售	代工	73,768,353.55	43.07
安徽三首光电有限公司	参股子公司	关联方销售	水电费	3,420,039.01	2.00
安徽三首光电有限公司	参股子公司	关联方销售	测试	5,535,625.47	3.23
福建省中科生物股份有限公司	集团兄弟公司	关联方销售	化合物半导体产品	4,572,104.33	0.08
福建省中科生物股份有限公司	集团兄弟公司	关联方销售	员工食堂费用	995,840.25	0.58
福建省中科生物股份有限公司	集团兄弟公司	关联方销售	测试	1,263,327.35	0.74
福建省中科生物股份有限公司	集团兄弟公司	关联方销售	水电费	31,340.00	0.02
CreeLED, Inc.	其他关联人	关联方销售	化合物半导体产品	27,450,836.38	0.46
CreeLED Hong Kong Limited	其他关联人	关联方销售	化合物半导体产品	10,470,483.09	0.18
Cree Venture LED Company Limited	参股子公司	关联方销售	化合物半导体产品	19,429.33	0.00

Seoul Viosys Co., Ltd.	其他关联人	关联方销售	化合物半导体产品	1,360,772.01	0.02
福建北电新材料科技有限公司	其他关联人	关联方销售	材料	89,495.68	0.00
福建北电新材料科技有限公司	其他关联人	关联方销售	水电费	1,324,627.23	0.77
福建北电新材料科技有限公司	其他关联人	关联方销售	动力费	601,746.87	0.35
福建北电新材料科技有限公司	其他关联人	关联方销售	员工食堂费用	171,412.73	0.10
福建北电新材料科技有限公司	其他关联人	关联方采购	货物	4,803,438.91	0.09
合计				272,905,839.67	
大额销货退回的详细情况				无	
关联交易的说明				无	

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司湖南三安半导体有限责任公司以现金38,150.00万元收购福建北电新材料科技有限公司100%股权。	公司《于2020年8月19日公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
国家开发基金有限公司就支持三安集成和晶安光电发展，与三安集团和三安电子达成一致意见，国开基金出资总额18.54亿元增资三安集	公司于2015年12月30日、2016年4月2日公告刊登在《上海证券报》、

团, 增资完成后, 该 16.54 亿元资金用于投资三安集成项目建设, 2 亿元用于投资晶安光电项目建设。公司为三安集团、电子支付投资收	《证券时报》、《中国证券报》上海证券交易所网站。
--	--------------------------

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	是否关联交易	关联关系
厦门市三安光电科技有限公司	福建三安集团有限公司	办公楼	2017/7/1	2020/6/30	342,857.16	是	母公司
厦门市三安光电科技有限公司	福建三安集团有限公司	办公楼	2020/7/1	2023/6/30		是	母公司
厦门市三安光电科技有限公司	厦门三安电子有限公司	办公楼	2017/7/1	2020/6/30	289,828.56	是	控股股东
厦门市三安光电科技有限公司	厦门三安电子有限公司	办公楼	2020/7/1	2023/6/30		是	控股股东
福建晶安光电有限公司	福建省中科生物股份有限公司	宿舍楼	2018/3/1	2021/2/28	161,120.00	是	集团兄弟公司
厦门市三安光电科技有限公司	福建省中科生物股份有限公司	实验楼	2019/4/1	2020/3/31	205,714.28	是	集团兄弟公司
厦门市三安光电科技有限公司	福建省中科生物股份有限公司	实验楼	2020/4/1	2022/3/31		是	集团兄弟公司
安徽三安光电有限公司	安徽三首光电有限公司	厂房	2015/10/1	2020/9/30	90,733.68	是	参股子公司
安徽三安光电有限公司	安徽三首光电有限公司	厂房	2020/10/1	2020/12/31		是	参股子公司
安徽三安光电有限公司	安徽三首光电有限公司	机器设备	2015/10/1	2020/9/30	23,482,849.63	是	参股子公司
安徽三安光电有限公司	安徽三首光电有限公司	机器设备	2020/10/1	2025/12/31		是	参股子公司
福建晶安光电有限公司	福建北电新材料科技有限公司	厂房、办公楼	2017/7/1	2020/5/31	685,722.96	是	其他关联人
福建晶安光电有限公司	福建北电新材料科技有限公司	厂房、办公楼	2020/6/1	2023/5/31		是	其他关联人
福建晶安光电有限公司	福建北电新材料科技有限公司	宿舍楼	2017/7/1	2020/5/31	130,166.67	是	其他关联人
福建晶安光电有限公司	福建北电新材料科技有限公司	宿舍楼	2020/6/1	2023/5/31		是	其他关联人

租赁情况说明

1、本公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司将其自有房产租赁给福建三安集团有限公司、厦门三安电子有限公司使用。租赁期限自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 1 日、2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日, 福建三安集团有限公司每年承担含税价 360,000 元, 厦门三安电子有限公司每年承担含税价 304,320.00 元, 本年实现租赁收益分别为 342,857.16 元、289,828.56 元。

- 2、 本公司全资子公司福建晶安光电有限公司将其自有房产 2#楼宿舍楼四、五楼贰层租给福建中科生物股份有限公司使用。租赁期限自 2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日,本年实现租赁收益 161,120.00 元。
- 3、 本公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司将其自有房产实验楼 2 楼南侧出租给福建省中科生物股份有限公司使用。租赁期限自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日,月租金为人民币 18,000.00 元,本年实现租赁收益 205,714.28 元。
- 4、 本公司全资子公司安徽三安光电有限公司将其自有房产外延 2#车间西侧租赁给安徽三首光电有限公司使用。租赁期限自 2015 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日,2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,每年收取租金含税价 95,270.40 元,本年实现租赁收益 90,733.68 元。
- 5、 本公司全资子公司安徽三安光电有限公司将其部分设备租赁给安徽三首光电有限公司使用。租赁期限自 2015 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,每月按实际使用设备台数收取租金,本年实现租赁收益 23,482,849.63 元。
- 6、 本公司全资子公司福建晶安光电有限公司将其 3#应用厂房及办公楼第四层租赁给福建北电新材料科技有限公司使用。租赁期限自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日、2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。月租金为人民币 90,001.14 元,本年 1-8 月实现租赁收益 685,722.96 元。
- 7、 本公司全资子公司福建晶安光电有限公司将 2#宿舍楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼租赁给福建北电新材料科技有限公司使用,租赁期限自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日、2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。每月按实际使用间数/套数收取租金,本年 1-8 月实现租赁收益 130,166.67 元。

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
三安光电股份有限公司	公司本部	三安电子、三安集团	18.54	连带责任担保	否	否	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				18.54					
公司及其子公司对子公司的担保情况									
报告期内对子公司担保发生额合计							12.84		
报告期末对子公司担保余额合计（B）							36.28		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）									
担保总额（A+B）							54.82		
担保总额占公司净资产的比例（%）							18.48		
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							18.54		
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金额（D）							0		

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	18.54
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	注

注：1、国家开发基金有限公司就支持公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司和福建晶安光电有限公司发展，国开基金出资总额 18.54 亿元增资三安集团，增资完成后，其中 16.54 亿元用于投资三安集成项目建设，2 亿元用于投资福建晶安项目建设，三安集团和三安电子到期支付国家开发基金有限公司 1.2% 的投资收益及分期受让国开基金该 18.54 亿元对应的部分股权。公司为上述事项提供了连带责任担保。三安集团作为三安电子第一大股东，为公司实际控股股东，三安集团向我公司担保该笔股权款 18.54 亿元提供了连带责任反担保，出具了《反担保函》（上述事项具体内容详见公司 2015 年 10 月 15 日、2015 年 12 月 10 日、2015 年 12 月 30 日、2016 年 4 月 2 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告）。

2、公司为全资子公司厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、分别提供了 3.60 亿元、3.13 亿元、4.00 亿元、13.20 亿元、5.25 亿元、3.00 亿元、4.10 亿元连带责任担保，合计担保总额为 36.28 亿元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司在持续稳健发展的同时，积极履行上市公司社会责任，支持社会公益事业，根据各级政府、监管机构文件精神，积极参与地方各项扶贫计划。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司向新疆于田县财政局捐赠 3.00 万元帮扶资金，向宝坻区东安子村委会和许辛庄中心小学各一套显示屏价值共计 9.42 万元，显示屏的帮扶让村民文化生活丰富起来。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3.00
2. 物资折款	9.42
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	

9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	12.42
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司社会责任工作履行情况，详见公司 2021 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站披露的《2020 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(1) 排污信息

适用 不适用

公司名称	类别	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
厦门市三安光电科技有限公司	废水	COD (500mg/L)、BOD5 (300mg/L)、氨氮 (45mg/L)、总磷 (8mg/L)、氟化物 (20mg/L)、总砷 (0.5mg/L)、SS (400mg/L)、石油类 (20mg/L)、总氮 (70mg/L)	间歇式排放有组织排放	1	厂区南侧 (地铁旁)	无超标排放
	废气	AsH ₃ (1mg/m ³)、PH ₃ (1mg/m ³)、氯化氢 (30mg/m ³)、NH ₃ (14kg/h)、油烟 (2mg/m ³)、颗粒物 (30mg/m ³)、非甲烷总烃 (60mg/m ³)	有组织排放	11	厂房顶楼	无超标排放
厦门三安光电有限公司	废水	COD (500mg/L)、BOD5 (300mg/L)、氨氮 (45mg/L)、SS (400mg/L)、总磷 (8mg/L)、氟化物 (20mg/L)、总银 (0.5mg/L)	有组织排放	1	废水处理站	无超标排放
	废气	氨 (14kg/h)、氯气 (25mg/m ³)、氯化氢 (30mg/m ³)、氟化物 (5mg/m ³)、氮氧化物 (200mg/m ³)、油烟 (2mg/m ³)、铅及其化合物 (10mg/m ³)、硫酸雾 (10mg/m ³)、非甲烷总烃 (60mg/m ³)	有组织排放	29	厂外延屋顶、厂房前道屋顶、食堂屋顶、纯水处理站屋顶	无超标排放
厦门市三安集成电路有限公司	废水	总砷 (0.2mg/L)、COD (500mg/L)、BOD5 (300mg/L)、氨氮 (45mg/L)、SS (400mg/L)、总磷 (8mg/L)、氟化物 (20mg/L)、总铜 (2mg/L) 等	有组织排放	1	厂区西侧	无超标排放
	废气	氟化物 (5mg/m ³)、氯气 (25mg/m ³)、氯化氢 (30mg/m ³)、氮氧化物 (200mg/m ³)、硫酸雾 (10mg/m ³)、磷烷 (1mg/m ³)、硅烷 (5mg/m ³)、氨气 (11.88kg/h)、非甲烷总烃 (60mg/m ³)、颗粒物 (30mg/m ³)、二氧化硫 (200mg/m ³)、AsH ₃ (1mg/m ³) 等	有组织排放	5	厂房屋顶、废水处理站屋顶	无超标排放
安徽三安光电有限公司	废水	COD (500mg/L)、BOD5 (300mg/L)、SS (400mg/L)、总磷 (8mg/L)、氨氮 (45mg/L)、氟化物 (20mg/L)、石油类 (20mg/L)、动植物油 (100mg/L)	间歇式排放有组织排放	1	1 号门岗附近	无超标排放
	废气	氨 (4.9kg/h)、颗粒物 (120mg/m ³)、非甲烷总烃 (120mg/m ³)、丙酮 (100mg/m ³)、硫酸雾 (45mg/m ³)、氯化氢 (100mg/m ³)、氟化氢 (9mg/m ³)、氯气 (65mg/m ³)、氮氧化物 (240mg/m ³)、酸雾及蚀刻废气执行标准)、氮氧化物 (150mg/m ³)、锅	有组织排放	23	芯片 10 个，芯片 3 6 个，外延 1 2 个，外延 2 2 个，锅炉房 1 个，食堂 2 个	无超标排放

		炉废气执行标准)、二氧化硫(50mg/m ³)、烟尘(20mg/m ³)				
天津三安光电有限公司	废水	SS(400mg/L)、COD(500mg/L)、BOD ₅ (300mg/L)、氨氮(45mg/L)、总磷(8mg/L)、氟化物(20mg/L)、动植物油(100mg/L)、总氮(70mg/L)、总砷(0.15mg/L)	有组织排放	1	厂区北侧	无超标排放
	废气	硫酸雾(45mg/m ³)、氟化物(9mg/m ³)、氯化氢(100mg/m ³)、砷及其化合物(0.0048kg/h)、氯气(65mg/m ³)、氮氧化物(240mg/m ³)、VOCs(50mg/m ³)	有组织排放	10	外延2个,芯片8个	无超标排放
福建晶安光电有限公司	废水	LAS(20mg/L)、COD(500mg/L)、BOD ₅ (300mg/L)、氨氮(45mg/L)、SS(400mg/L)、氟化物(20mg/L)	有组织排放	1	厂区东侧	无超标排放
	废气	VOCs(20mg/m ³)、氟化物(9mg/m ³)、硫酸雾(45mg/m ³)、HCL(100mg/m ³)、丙酮(150mg/m ³)、氨气(14kg/H)	有组织排放	22	厂房顶楼	无超标排放

公司及子公司严格遵守相关环保法律法规,自觉履行社会责任,通过加强源头管控、过程监测,以及强化环保设施管理等措施,保障公司环境质量,污染物排放浓度、速率符合国家、地方相关环保法规,报告期内无重大环保事件。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	防治污染设施的建设	运行情况
厦门市三安光电科技有限公司	1、废水设施:生活污水处理和工业废水处理设施; 2、废气设施:酸雾塔处理系统、氨气回收系统; 3、化验室设备(在线监控设施等); 4、危废仓库。	设施均正常运行
安徽三安光电有限公司	1、生产废水:污水站(酸碱中和+絮凝沉淀),生活污水:化粪池; 2、废气处理系统:酸性废气处理系统、有机废气处理系统、氨气吸收系统、油烟净化器。 3、危废仓库。	设施均正常运行
福建晶安光电有限公司	1、抛光废水、研磨废水、酸碱废水、有机废水进入污水站处理达标后排放; 2、1#抛光厂房清洗车间酸性/碱性废气、1#长晶厂房清洗车间酸性废气、图形化厂房薄膜车间酸性废气采用WSJ-3A型SDG新型吸附塔处理; 3、图形化厂房清洗车间酸性/碱性废气采用WFJ-2W多功能洗涤塔处理; 4、图形化厂房有机废气采用WFJ-4A型活性炭纤维有机废气净化器处理。 5、危废仓库。	设施均正常运行
厦门三安光电有限公司	1、项目生成排放的酸碱/一般/研磨废水/低浓度有机废水处理:物化反应沉淀法预处理+混合后PH回调+A20生化法+过滤器; 2、外延氨尾气处理:风机增压+过滤+热风冷却+5级氨气吸收膜组+氨水回收; 3、废气:湿法尾气处理器+气液分离器+酸气/有机废气吸附塔; 4、危废仓库。	设施均正常运行
厦门市三安集成电路有限公司	1、含砷废水:袋滤+氢氧化钠-氯化铁混凝沉淀法处理+UF超滤处理+离子交换处理; 2、含氟废水:钙盐沉淀-絮凝沉淀+生化; 3、含氨废水:调节+生化; 4、有机废水:调节+生化; 5、酸碱废水:氢氧化钠-盐酸中和反应; 6、有机废气:沸石转轮吸附+蓄热式焚化炉焚烧; 7、酸性废气:玻璃钢酸雾净化塔; 8、碱性废气:玻璃钢碱雾净化塔; 9、危废仓库。	设施均正常运行
天津三安光电有限公司	1、生产废水:废水站(四级絮凝沉淀处理); 2、生活废水:隔油池、化粪池; 3、生产废气:含砷尾气处理器、有机废气吸附塔、酸碱废气吸附塔; 4、危废仓库	设施均正常运行

公司及子公司日常生产经营过程中，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规，建立了较为完备的污染防治设施，持续加强环保设施建设和运维管理，定期开展环保设施运行状态检查，实现环保设施稳定、高效运行。报告期内，公司及子公司环保设施同步运行率 100%，各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
厦门市三安光电科技有限公司	1.《超高亮度发光二极管(LED)产业化一期项目》环评批复：厦环监[2001]18号 2001.4.5, 环保验收批复：报告书编号 2003-003号 2004年8月20日； 2.《超高亮度发光二极管(LED)产业化一期扩建项目》环评批复：厦环监[2011]118号 2011.12.31, 环保验收批复：厦环(思)验[2012]103号 2012.4.28； 3.《光电产业化技改项目》环评批复：厦环思监[2014]711号 2014.6.4, 环保验收批复：厦环(思)验[2015]345号 2015.6.24；
安徽三安光电有限公司	环评批复：环行审[2010]36号 2010年4月9日 验收批复：环验[2012]100号 2012年12月12日
福建晶安光电有限公司	1.《年产1200万片蓝宝石衬底项目》环评批复：安环保监(2012)30号 2012年4月13日, 验收批复：安环验书(2017)1号 2017年2月10日； 2.《蓝宝石衬底扩建项目》环评批复：安环评函(2017)9号 2017年9月5日, 验收批复：2018年6月14日自行组织扩建项目竣工环保验收, 并通过验收。 3.《半导体材料规模化生产项目》环评批复：泉安环评[2020]书3号 2020年7月6日；
厦门三安光电有限公司	1.2016年2月取得黄金纯度分析室环评批复。2017年4月13日取得环评批复； 2.2017年3月23日取得厦门光电产业化项目一期工程环保验收批复。 3.2019年8月14日取得厦门光电产业化项目二期工程及黄金纯度分析室环保验收批复。 4.《关于配套喷砂废料回收利用项目》环评批复：厦同环审[2020]160号 2020年6月5日；
厦门市三安集成电路有限公司	2015年6月24日取得一期项目环境影响评价报告的批复； 2016年11月2日通过一阶段环保验收；2018年8月22日通过二阶段环保验收。 2019年8月28日取得光互联用25Gb/s光收发芯片与器件生产线项目暨一期改建项目环境影响评价报告的批复。2020年2月27日通过自主验收。
天津三安光电有限公司	1、《天津三安光电有限公司LED产业化项目》环评批复：津环保许可函[2009]020号；验收批复：津环保许可验[2010]087号； 2、《天津三安光电有限公司三基色LED照明红光大功率倒装芯片开发及产业化项目》环评批复：津高新环保许可书[2011]007号；验收批复：津高新环保验[2011]006号； 3、《天津三安光电有限公司废水废气排放治理设施技术改造项目》环评批复：津环保许可表[2013]149号；验收批复：津环保许可验[2013]166号； 4、《天津三安光电有限公司LED新品(不可见光、反极性红光、不可见光)开发及产业化项目》环评批复：津环保许可函[2013]160号；验收批复：津环保许可验[2014]19号。 5、《天津三安光电有限公司光电子器件产业化扩产项目》环评批复：津高新审环准[2019]5号。

公司及子公司持续加强项目环评和竣工验收等环节的监督管理，严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规及地方法规的要求，落实环境保护“三同时”制度，建立环保相关的规章制度，确保工程项目合规性。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司名称	突发环境事件应急预案
厦门市三安光电科技有限公司	备案号：350203-2020-001-H 备案时间：2020年4月27日
安徽三安光电有限公司	备案号：340207-2018-032-M 备案时间：2018年8月1日
福建晶安光电有限公司	备案号：350524-2018-002-L 备案时间：2018年3月7日

厦门三安光电有限公司	备案号：350212-2020-008-M	备案时间：2020年3月25日
厦门市三安集成电路有限公司	备案号：350212-2020-002-M	备案时间：2020年1月20日
天津三安光电有限公司	备案号：tjgx-2020-041-M	备案时间：2020年8月18日

公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，均已编制完成《突发环境事件应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案，同时配备应急器材、物资，定期组织突发环境事件应急演练，提高公司突发环境事件应急能力，有效应对突发环境事件的发生，并确保突发性环境事件发生后，能及时、有序、高效的组织应急救援工作，紧急疏散人员，采取措施防止污染扩展影响到周围环境，将事故损失和社会危害降低到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司名称	环境自行监测方案
厦门市三安光电科技有限公司	环境自行监测方案于2020年8月26日申报福建省自行监测系统并生成方案，版本号：0826104515。
安徽三安光电有限公司	废水：COD、氨氮、pH为在线监测，BOD、SS、总磷、氟化物、石油类、动植物油为每月委托监测； 废气：有组织废气半年监测一次，厂界氨、非甲烷总烃、氟化物、颗粒物、硫酸雾、氯气、氯化氢每年监测一次。
福建晶安光电有限公司	环境自行监测方案于2020年9月1日申报福建省自行监测系统并生成方案，版本号：0821171441。
厦门三安光电有限公司	环境自行监测方案于2021年01月21日重新申报福建省自行监测系统并生成方案。版本号：版本号：0114113712。
厦门市三安集成电路有限公司	环境自行监测方案已于2020年7月3日申报福建省自行监测系统并生成方案。版本号：0605094117。
天津三安光电有限公司	环境自行监测方案已于2020年1月22日申报自行监测系统并生成方案。每月进行水、气全因子监测，均为手工监测，并每月进行数据公开。同时在线监测设备实时上传至属地环保局。

公司及子公司按照国家及地方环保局要求，废水安装在线监测进行实时在线监控，同时按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定、更新环境自行监测方案，按照规定委托具有资质的第三方进行监测，报告期内，监测频次及检测结果显示公司及子公司各项污染物排放均符合排放标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，在抓好生产运营的同时，把环境保护工作摆在突出位置，积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，各子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施，及制定了一系列规章制度，确保污染物达标排放。报告期内，未发生重大违反环保法律法规的行为和污染事故的纠纷，未发生过环境污染事故，未因环保问题受到有关部门的重大行政处罚。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、排污信息

公司名称	类别	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
芜湖安瑞光电有限公司	废水	无工业废水外排，处理的工艺废水委托有资质的危废处置单位处置，生活污水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级排放标准	有组织排放	1	厂门口	无超标排放
	废气	非甲烷总烃（120mg/m ³ ）、颗粒物（120mg/m ³ ）、甲苯（40mg/m ³ ）、二甲苯（70mg/m ³ ）	有组织排放	9	厂房顶楼	无超标排放
安徽三安气体有限公司	废水	安徽三安气体有限公司废水依托安徽三安光电有限公司污水站统一处理				
	废气	SO ₂ （550mg/m ³ ）、NO _x （240mg/m ³ ）、NH ₃ （4.9kg/H）	有组织排放	4	燃烧器上方	无超标排放

2、防治污染设施的建设和运行情况

公司名称	防治污染设施的建设和运行情况
芜湖安瑞光电有限公司	1、BMC 喷涂废气净化设施 2、2 号面罩工艺废气净化设施 设施运行正常
安徽三安气体有限公司	安徽三安气体有限公司废水依托安徽三安光电有限公司污水站统一处理 燃烧器 设施运行正常

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
芜湖安瑞光电有限公司	1.《汽车用 LED 灯具及 LED 封装、应用（一期）项目》环评批复：环行审[2011]17 号 2011.3.7, 验收批复：环监验[2016]207 号 2016 年 12 月 9 日 2.《智能化汽车灯具项目》环评批复：环行审[2017]26 号 2017.5.3, 验收批复：2019 年 5 月 18 日自行组织“智能化汽车灯具建设项目阶段性”环保验收，并取得验收意见；
安徽三安气体有限公司	《年产 4000 吨高纯氨气生产项目》环评批复：环行审[2011]23 号，环保验收批复：环监[2012]59 号。

4、突发环境事件应急预案

厂别	突发环境事件应急预案
芜湖安瑞光电有限公司	备案号：340207-2018-046-L，备案时间：2018 年 9 月 16 日
安徽三安气体有限公司	备案号：340207-2020-067-M，备案时间：2020 年 11 月 10 日

5、环境自行监测方案

公司名称	环境自行监测方案
芜湖安瑞光电有限公司	委托第三方年度监测
安徽三安气体有限公司	委托第三方监测，废气一年检测 4 次

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司名称	变动说明
厦门市三安光电科技有限公司	1. 废水增加总氮检测指标 2. 环境自行监测方案更新；
天津三安光电有限公司	突发环境应急预案：2020 年 8 月 18 日备案更新
安徽三安光电有限公司	废气检测指标变更及自行监测方案中无组织废气检测指标增加：根据排污许可证要求执行
厦门三安光电有限公司	1. 废气检测指标中丙酮删除，依照《厦门市大气污染物排放标准》DB35/323-2018 执行； 2. 环境自行监测方案更新；
福建晶安光电有限公司	环境自行监测方案更新

安徽三安气体有限公司	1. 突发环境应急预案：2020 年 11 月 10 日备案更新 2. 环境自行监测方案：依生态局要求废气检测改为每年 4 次
------------	--

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			400,916,380		400,916,380	400,916,380	8.95
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股			400,916,380		400,916,380	400,916,380	8.95
其中：境内非国有法人持股			400,916,380		400,916,380	400,916,380	8.95
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	4,078,424,928	100.00				4,078,424,928	91.05
1、人民币普通股	4,078,424,928	100.00				4,078,424,928	91.05
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、普通股股份总数	4,078,424,928	100.00	400,916,380		400,916,380	4,479,341,308	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经 2020 年 5 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]989 号）核准，公司向特定对象长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海格力电器股份有限公司实施了公司 2019 年度非公开发行的股份 400,916,380 股。公司于 2020 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份登记手续，公司总股本变更为 4,479,341,308 股（该事项具体内容详见公司 2020 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告）。根据长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）、珠海格力电器股份有限公司出具的《承诺函》，本次新增股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。

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

√适用 □不适用

公司 2019 年度基本每股收益 0.32 元，按增发完成后的总股本计算，基本每股收益为 0.29 元；2019 年每股净资产 5.33 元，按增发完成后的总股本计算，每股净资产 4.85 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）—长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）	0	0	286,368,843	286,368,843	自愿追加承诺自发行结束之日起36个月内不转让	2023年6月22日
珠海格力电器股份有限公司	0	0	114,547,537	114,547,537	自愿追加承诺自发行结束之日起36个月内不转让	2023年6月22日
合计	0	0	400,916,380	400,916,380	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2020年6月23日	17.46元/股	400,916,380	2023年6月22日		

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司非公开发行的400,916,380股于2020年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司非公开发行股份完成后，总股本增加至4,479,341,308股，货币资金增加69.66亿元，资本公积增加65.65亿元；有利于公司治理结构的优化，优化产品结构，进一步巩固规模优势，提升持续盈利能力和市场竞争能力。

(三) 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**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	223,385
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	301,437

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门三安电子有限公司	0	1,213,823,341	27.10	0	质押	403,900,000	境内非国有法人

国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-81,568,457	379,358,775	8.47	0	无	0	未知
湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)一长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)	286,368,843	286,368,843	6.39	286,368,843	无	0	境内非国有法人
福建三安集团有限公司	0	243,618,660	5.44	0	质押	45,490,000	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司一诺安成长股票型证券投资基金	117,956,743	117,956,743	2.63	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	13,926,895	117,117,870	2.61	0	无	0	未知
珠海格力电器股份有限公司	114,547,537	114,547,537	2.56	114,547,537	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	94,151,208	2.10	0	无	0	未知
三安光电股份有限公司一第三期员工持股计划	76,017,479	76,017,479	1.70	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	35,847,664	72,892,692	1.63	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门三安电子有限公司	1,213,823,341	人民币普通股	1,213,823,341
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	379,358,775	人民币普通股	379,358,775
福建三安集团有限公司	243,618,660	人民币普通股	243,618,660
中国工商银行股份有限公司一诺安成长股票型证券投资基金	117,956,743	人民币普通股	117,956,743
香港中央结算有限公司	117,117,870	人民币普通股	117,117,870
中国证券金融股份有限公司	94,151,208	人民币普通股	94,151,208
三安光电股份有限公司一第三期员工持股计划	76,017,479	人民币普通股	76,017,479
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	72,892,692	人民币普通股	72,892,692
中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	70,563,628	人民币普通股	70,563,628
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	62,956,373	人民币普通股	62,956,373
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东,公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)一长沙先导高芯投资合伙企业(有限合伙)	286,368,843	2023年6月22日		自愿追加承诺自非公开发行结束之日起36个月内不转让
2	珠海格力电器股份有限公司	114,547,537	2023年6月22日		自愿追加承诺自非公开发行结束之日起36个月内不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
---------------	----------	----------

湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）—长沙先导高芯投资合伙企业（有限合伙）	2020年6月23日	2023年6月23日
珠海格力电器股份有限公司	2020年6月23日	2023年6月23日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	自愿承诺:自发行结束之日起36个月内不转让。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	厦门三安电子有限公司
单位负责人或法定代表人	林秀成
成立日期	2000-11-22
主要经营业务	1、电子产品销售；2、光电产业投资；3、电子工业技术研究、咨询服务；4、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

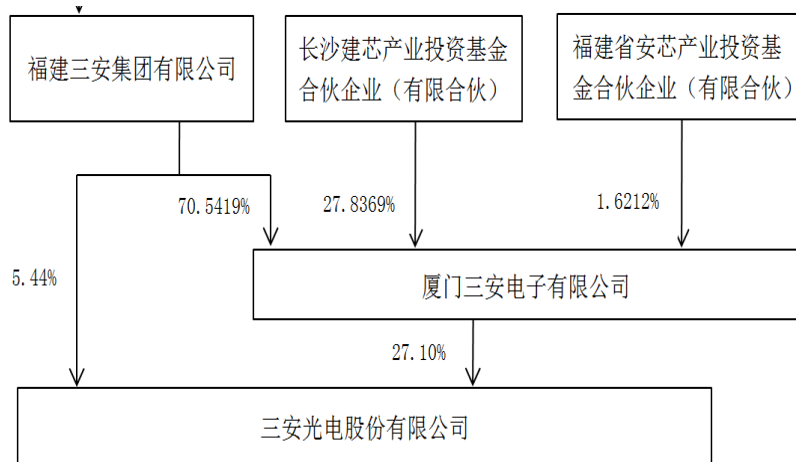
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	林秀成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1992年10月至今一直担任福建三安集团有限公司董事长兼总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

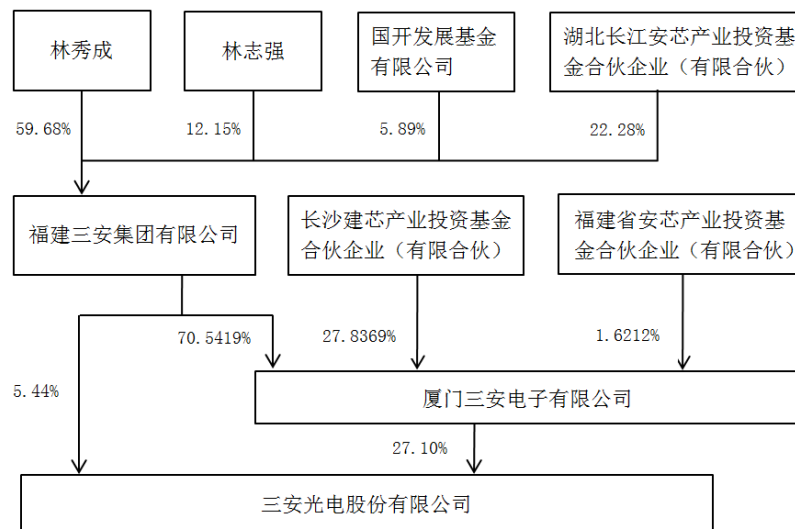
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

截至报告披露日，林秀成先生及其儿子林志强先生持有福建三安集团有限公司股权比例为 71.83%，三安集团持有三安电子的股权比例为 70.5419%，三安电子持有本公司的股权比例约为 27.10%，三安集团持有本公司股权比例为 5.44%，三安集团实为本公司控股股东。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减 变动 原因	报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元）	是否在公司 关联方 获取报酬
林志强	董事长	男	47	2020/7/9	2023/7/9					62.06	否
林科闯	副董事长、总经理	男	45	2020/7/9	2023/7/9	1,752,960	1,752,960	0		120.00	否
任凯	董事	男	49	2020/7/9	2023/7/9						否
韦大曼	董事、常务副总经理	男	64	2020/7/9	2023/7/9	1,092,979	1,092,979	0		120.00	否
林志东	董事、副总经理	男	39	2020/7/9	2023/7/9					80.00	否
黄兴李	独立董事	男	47	2020/7/9	2023/7/9					12.00	否
木志荣	独立董事	男	49	2020/7/9	2023/7/9					12.00	否
康俊勇	独立董事	男	61	2020/7/9	2023/7/9					12.00	否
方崇品	监事会主席	男	48	2020/7/9	2023/7/9	91,600	91,600	0			是
余峰（离任）	监事	男	34	2017/7/10	2020/7/9						否
吕玉梅	监事	女	33	2020/7/9	2023/7/9						否
邵小娟	职工监事	女	48	2020/7/9	2023/7/9					35.00	否
黄智俊	财务总监	男	68	2020/7/9	2023/7/9	980,960	980,960	0		90.00	否
林海	副总经理	男	56	2020/7/9	2023/7/9	810,000	810,000	0		90.00	否
张家宏	副总经理	男	49	2020/7/9	2023/7/9	73,100	73,100	0		114.29	否
徐宸科	副总经理	男	49	2020/7/9	2023/7/9	67,200	67,200	0		113.48	否
蔡文必	副总经理	男	42	2020/7/9	2023/7/9	196,600	196,600	0		100.00	否
张中英	副总经理	男	51	2020/7/9	2023/7/9	110,018	110,018	0		114.73	否
李雪炭	董事会秘书	男	46	2020/7/9	2023/7/9	215,200	215,200	0		80.00	否
合计	/	/	/	/	/	5,390,617	5,390,617	0	/	1,155.56	/

姓名	主要工作经历
林志强	男，大学，经济师，先后任职过福建省安溪第十二届人大代表，厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任职于湖南三安矿业有限责任公司董事长，福建三安集团有限公司董事、副总经理，厦门市国光工贸有限公司董事长，福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事，本公司第七届、第八届、第九届董事会副董事长。现任职福建三安集团有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司、厦门骐俊物联科技股份有限公司董事，本公司董事长。
林科闯	男，MBA，曾任职于福建三安集团有限公司副总经理，本公司第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事兼总经理。现任职厦门市三安集成电路有限公司、芜湖安瑞光电有限公司董事长，湖北三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，天津三安光电有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司执行董事及经理，上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，厦门骐俊物联科技股份有限公司、福建省安芯投资管理有限责任公司董事，本公司副董事长、总经理。
任凯	男，本科，高级工程师，曾任职于国家开发银行评审二局评审四处处长，本公司第八届、第九届董事会董事。现任职福建省安芯投资管理有限责任公司董事长，华芯投资管理有限责任公司、长江存储科技控股有限责任公司、湖北紫光国器科技控股有限公司、湖北紫光科技投资有限公司、长江存储科技有限责任公司、武汉新芯集成电路制造有限公司、江苏长电科技股份有限公司董事，上海硅产业集团股份有限公司、上海万业企业股份有限公司副董事长，本公司董事。
林志东	男，硕士，曾任职于厦门科技太阳能事业部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事，厦门市三安集成电路有限公司监事。现任湖南三安董事长，福建三安集团有限公司董事，厦门市三安集成电路有限公司董事，本公司董事、副总经理。
韦大曼	男，硕士，曾任职于三钢机械制造有限公司总经理，福建省三钢（集团）有限责任公司总经理助理、处长、副总经理、常务副总经理，福建三钢闽光股份有限公司副总经理，本公司第七届、第八届、第九届董事会董事、常务副总经理。现任本公司董事兼常务副总经理。
康俊勇	男，博士，曾任国营 8472 厂技术员、日本东北大学和东京工业大学客座教授、本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学特聘教授，国家自然科学基金委员会专家评审组专家，中国光学学会和中国真空学会理事，福建省光电行业协会副理事长、本公司独立董事。
黄兴李	男，博士研究生，曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师，本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院副教授，厦门金达威集团股份有限公司、瑞芯微电子股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、福建侨龙应急装备股份有限公司、本公司独立董事。
林志荣	男，博士，曾任厦门大学管理学院 EDP 中心主任、院长助理，本公司第九届董事会独立董事。现任厦门大学管理学院副教授，瑞科际再生能源股份有限公司、厦门弘信创业股份有限公司、本公司独立董事。
方崇品	男，硕士，高级会计师，注册会计师。曾任职于福建省三钢（集团）有限责任公司财务处会计、科长，本公司第八届、第九届监事会主席。现任职福建三安集团有限公司财务部经理及工会主席，泉州晟筑置业有限公司执行董事兼总经理，福建省中科生物股份有限公司、厦门三安信达融资租赁有限公司董事，本公司监事会主席。
吕玉梅	女，研究生硕士，汉族，曾任职上海市方达（北京）律师事务所律师助理、华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理、高级经理，通富微电子股份有限公司监事。现任江苏鑫华半导体材料科技有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、烟台德邦科技有限公司、三安集成监事，本公司监事。
邵小娟	女，大学本科，曾任职于甘肃省天水市北道区环境保护局环境管理股股长，厦门三安电子有限公司综合管理部经理助理、副经理。现任职安徽科技、厦门气体监事，本公司技术中心信息管理部经理、职工监事。
黄智俊	男，中共党员，大学，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三安钢铁有限公司财务总监，本公司董事。现任职安瑞光电董事、本公司财务总监。

林海	男，硕士，曾任职于国贸集团特区保税品公司业务主办，厦门象屿劲泰行有限公司业务主办，厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员，厦门宝龙工业股份有限公司采购科长，厦门三安电子有限公司市场营销部经理、总经理助理，厦门三安科技副总经理，本公司总经理助理。现任职两岸照明、安徽三首董事，厦门科煜光电有限公司总经理，本公司副总经理兼营运中心总经理。
张家宏	男，博士，现任职本公司副总经理。
徐宸科	男，博士，曾任职于台湾晶元光电磊晶部门高级工程师、课长、制程工程部副理、制程部经理、制程工程部处长、制程群协理、安徽三安副总经理。现任职本公司副总经理、特种应用事业部总经理。
蔡文必	男，中共党员，硕士，曾任职于厦门科技芯片部经理、总经理助理、总经理，天津三安总经理兼GaAs研发中心总经理，本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任职三安集成董事兼总经理，湖南三安、三安领翔总经理，本公司副总经理。
张中英	男，博士，曾任职于华上光电任研发专案经理，力旭光电生产技术部协理，晶元光电外延中心主任兼副厂长，博灏投资顾问公司III-V族半导体市场研究员。现任职厦门三安光电、厦门三安气体总经理，本公司副总经理。
李雪炭	男，本科，曾任职于天颐科技股份有限公司财务部、证券部和证券事务代表，现任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
林志强	福建三安集团有限公司	董事
林志东	福建三安集团有限公司	董事
方崇品	福建三安集团有限公司	财务部经理、工会主席
在股东单位任职情况的说明	无	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
林志强	福建省安芯投资管理有限责任公司	董事
	厦门骐俊物联科技股份有限公司	董事
林科闯	厦门骐俊物联科技股份有限公司	董事
任凯	福建省安芯投资管理有限责任公司	董事长
	华芯投资管理有限责任公司	董事
	长江存储科技控股有限责任公司	董事
	湖北紫光国器科技控股有限公司	董事
	湖北紫芯科技投资有限公司	董事
	长江存储科技有限责任公司	董事
	武汉新芯集成电路制造有限公司	董事
	江苏长电科技股份有限公司	董事
	上海硅产业集团股份有限公司	副董事长
	上海万业企业股份有限公司	副董事长
康俊勇	厦门大学	特聘教授
黄兴李	厦门大学管理学院	副教授
	厦门金达威集团股份有限公司	独立董事
	瑞芯微电子股份有限公司	独立董事
	嘉亨家化股份有限公司	独立董事
木志荣	福建侨龙应急装备股份有限公司	独立董事
	厦门大学管理学院	副教授
	厦门弘信创业股份有限公司	独立董事
方崇品	瑞科际再生能源股份有限公司	独立董事
	泉州晟筑置业有限公司	董事兼总经理
	福建省中科生物股份有限公司	董事
吕玉梅	厦门三安信达融资租赁有限公司	董事
	烟台德邦科技有限公司	监事
	江苏鑫华半导体材料科技有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	北方华创科技集团股份有限公司	监事
在其他单位任职情况的说明	无	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬方案经薪酬委员会讨论通过后，提交董事会或股东大会讨论决定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关薪酬及考评管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司其他高级管理人员的年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,155.56 万元

四、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	变动情形	变动原因
余峰	监事	离任	届满离任
吕玉梅	监事	选举	公司聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	329
主要子公司在职员工的数量	13,646
在职员工的数量合计	13,975
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,958
销售人员	290
技术人员	3,394
财务人员	139
行政人员	1,194
合计	13,975
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	81
硕士、研究生	549
大专及本科	7,406
大专以下	5,939
合计	13,975

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家的法律、法规，结合公司实际情况、岗位价值、市场情况，制定了《薪酬管理办法》，明确公司的薪酬结构，不同岗位人员的薪酬体系。同时，公司也根据所在区域工资涨幅、物价上涨指数，社会及同行业薪资状况等因素，结合本公司实际情况，适时上调。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司内部已建立相应的培训体系，培训按公司级、部门级及岗位级培训逐级进行。公司以构建学习型组织为目标，推动公司各层级人员参与培训学习，培训方式上采用多媒体视频教学和现场授课相结合，以部门为依托，以班组、团队的形式进行管理，培训体系由知识、技术、态度三方面构成，依据培训进度对员工进行考核，保证培训效果落地。

公司董事、监事、高级管理人员积极参加上海证券交易所、辖区证监局及上市公司协会组织的各种专业培训及考核。2020 年组织全体中高级管理层到知名企业进行管理研修。公司高度重视与国内重点高校及科研机构的产学研合作，同时注重与国际、国内上中下游同行业的技术交流，鼓励支持在职员工继续深造。另外，公司还与清华大学、厦门大学、华东科技大学、天津大学等重点院校建立了产学研合作关系。通过这些工作，技术中心不断吸引国内外光电行业的优秀人才，借助企业外的力量提升企业的技术水平。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	2,073,940
劳务外包支付的报酬总额	42,764,045

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层各施其责、规范运作，形成权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司在业务、资产、人员、机构、财务五方面均独立于各股东，具有独立完整的生产经营系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。公司法人治理结构已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等相关规定的要求。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020.03.04	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.03.05
2019 年年度股东大会	2020.05.14	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.05.15
2020 年第二次临时股东大会	2020.07.02	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.07.03
2020 年第三次临时股东大会	2020.07.09	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.07.10
2020 年第四次临时股东大会	2020.10.26	上海证券报、证券时报、中国证券报及上海证券交易所网站	2020.10.27

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
林志强	否	14	14	0	0	0	否	5
林科闯	否	14	14	0	0	0	否	5
任凯	否	14	0	14	0	0	否	0
韦大曼	否	14	14	0	0	0	否	5
林志东	否	14	14	0	0	0	否	4
黄兴李	是	14	2	12	0	0	否	5
康俊勇	是	14	2	12	0	0	否	5
木志荣	是	14	2	12	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各个委员会中均有公司独立董事任职。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占三分之二，委员会主任由独立董事担任。

报告期内，公司董事会下设各委员会根据需要召开会议，委员按时出席会议。独立董事更加积极出席相关会议，对公司生产经营、财务管理等重大事项通过听取汇报、实地考察等方式进行了解，对进展情况进行跟踪，并积极运用专业知识献计献策，对公司重大事项发表了客观、公正的意见。公司下属各委员会严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会工作规则》、《独立董事工作细则》等有关规定，工作勤勉尽责，充分发挥作用，对公司决策、规范运作起到了很好的推动作用，维护了公司的合法权益，确保了广大股东的合法权益。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会、监事会及高级管理层已经建立了公正、透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，针对中高层管理人员每年进行季度考核和年度考核，主要对人员的工作效率、工作品质、计划能力、协调能力及改善能力等进行综合评价，同时结合本人的核心任职素质（如责任心、专业

技能、文化水平等)确定考评结果,对于考核末位人员进行绩效面谈和观察。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合公司相关人事用工管理制度的规定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

三安光电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了三安光电公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的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，我们独立于三安光电公司，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。

（一）应收账款减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注五、12，财务报表附注五、13 与财务报表附注七、5 应收账款所述。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，三安光电公司合并财务报表中应收账款的原值为 248,653.01 万元，坏账准备为 18,533.29 万元，账面净值为 230,119.71 万元，占合并报表流动资产总额 14.22%。当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据类似信用风险特征的应收账款组合的预计损失率及</p>	<p>1、了解、评价并测试管理层复核、评估和确定应收账款减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。</p> <p>2、分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、前瞻性调整因素和单项评估的应收账款进行减值测试的判断。</p> <p>3、选取样本评估管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性。</p> <p>4、选取金额重大的应收账款，评估其可回收性，检查相关的支持性证据，包括期后收款、客户</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>的信用历史、经营情况和还款能力，以及外部工商信息查询。</p> <p>5、检查应收账款坏账准备计提的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

(二) 存货减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注五、15 与财务报表附注七、9 存货所述。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，三安光电公司合并财务报表中存货的原值为 446,931.97 万元，跌价准备为 30,701.99 万元，账面净值为 416,229.98 万元，占合并报表流动资产总额 25.72%。当存在客观证据表明存货存在减值时，管理层根据预计可变现净值低于账面价值的差额计提减值准备。</p> <p>由于存货金额占流动资产比例重大，且管理层在确定存货减值时对可变现净值作出了重大判断，我们将存货的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>1、了解、评价并测试计提存货跌价准备流程的内部控制。</p> <p>2、对存货减值的相关会计政策进行了解，复核计提存货跌价准备的依据、方法是否与以前年度保持一致性。</p> <p>3、取得存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否充足。</p> <p>4、根据成本与可变现净值孰低的计价方法，评价存货跌价准备所依据的资料、假设及计提方法，考虑是否有确凿证据为基础计算确定存货的可变现净值，检查其合理性。</p> <p>5、检查存货跌价准备计提的披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

(三) 开发支出资本化

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注五、29 与财务报表附注七、27 开发支出所述。</p> <p>三安光电公司合并财务报表中 2020 年研究开发过程中产生的研发支出人民币 36,406.80 万元予以资本化。开发支出只有在同时满足财务报表附注五、29 中所列的所有资本化条件时才能予以资本化。由于确定开发支出是否满足所有资本化条件需要管理层进行重大会计判断和估计，我们将开发支出资本化确定为关键审计事项。</p>	<p>1、了解、评估并测试管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>2、询问负责研发项目的关键管理人员了解内部管理和批准流程，获取并核对管理层提供的与研究项目相关的立案、结案报告。</p> <p>3、复核研究开发项目费用归集分配方法及过程，以评估研发费用归集分配的合理性和准确性；</p> <p>4、复核开发支出资本化披露的充分性。</p>

四、其他信息

三安光电公司管理层对其他信息负责。其他信息包括三安光电公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

三安光电公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三安光电公司的持续经营能力，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三安光电公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三安光电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三安光电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三安光电公司不能持续经营。

（五）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。

(六) 就三安光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：彭翔

中国注册会计师：叶志豪

中国·武汉

2021年4月26日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：三安光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		7,126,490,051.60	2,318,318,175.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,471,201,389.82	
应收账款		2,301,197,124.95	2,355,237,737.53
应收款项融资		271,989,346.43	1,583,222,603.64
预付款项		495,304,138.00	290,227,336.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		23,656,255.72	42,924,090.83
其中：应收利息			2,710,938.04
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,162,299,789.41	3,141,571,878.36
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		331,351,831.27	531,627,536.54
流动资产合计		16,183,489,927.20	10,263,129,359.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		122,336,302.36	121,035,485.03
其他权益工具投资		13,061,547.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		12,078,242,271.42	9,264,764,310.33
在建工程		4,211,272,790.70	4,861,554,513.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,036,306,613.89	3,419,198,458.77
开发支出		635,983,108.13	469,969,732.62
商誉		94,373,519.79	11,881,166.22
长期待摊费用		214,926,651.60	257,552,193.70
递延所得税资产		315,522,239.37	231,772,891.47

其他非流动资产		1,069,937,815.44	779,743,500.78
非流动资产合计		22,791,962,860.26	19,417,472,252.85
资产总计		38,975,452,787.46	29,680,601,612.31
流动负债：			
短期借款		1,240,631,896.77	913,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		683,894,312.88	1,118,169,037.91
应付账款		1,434,985,340.27	1,417,532,022.81
预收款项			137,041,716.96
合同负债		88,784,433.80	
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		186,081,641.56	101,767,693.18
应交税费		145,365,815.43	205,054,058.02
其他应付款		73,033,304.16	427,390,630.33
其中：应付利息			5,805,472.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		299,451,833.37	283,089,526.24
其他流动负债		616,128,291.10	
流动负债合计		4,768,356,869.34	4,603,544,685.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		905,249,000.00	120,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		953,000,000.00	1,240,489,425.52
长期应付职工薪酬			
预计负债		441,727.54	7,677,193.47
递延收益		2,658,133,983.62	1,963,632,168.42
递延所得税负债		18,207,743.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,535,032,454.51	3,331,798,787.41
负债合计		9,303,389,323.85	7,935,343,472.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,479,341,308.00	4,078,424,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		13,675,280,740.09	7,080,055,444.90
减：库存股			349,999,261.01
其他综合收益		-1,471,834.60	27,811,317.86
专项储备		833,469.72	1,772,918.12
盈余公积		831,814,688.93	775,432,871.87
一般风险准备			
未分配利润		10,686,265,091.47	10,131,759,919.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		29,672,063,463.61	21,745,258,139.45
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		29,672,063,463.61	21,745,258,139.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,975,452,787.46	29,680,601,612.31

法定代表人：林志强

主管会计工作负责人：林科闯

会计机构负责人：黄智俊

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：三安光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		530,246,717.53	987,780,332.17
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		96,643,938.88	
应收账款		153,126,125.56	16,091,064.19
应收款项融资			
预付款项		466,732,586.88	339,287,339.72
其他应收款		2,239,873,629.39	2,436,400,336.80
其中：应收利息			1,656,986.28
应收股利		600,000,000.00	1,300,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,372,671.60	985,988.52
流动资产合计		3,488,995,669.84	3,780,545,061.40
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		22,392,384,142.16	15,377,396,761.51
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		28,073.92	37,502.89
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,392,412,216.08	15,377,434,264.40
资产总计		25,881,407,885.92	19,157,979,325.80
流动负债：			
短期借款		440,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		320,542,500.00	170,000,000.00
应付账款		63,067,926.62	54,701,626.85
预收款项			225,241,654.56
合同负债		238,211,043.56	
应付职工薪酬			
应交税费		4,349,173.01	3,645,530.41
其他应付款		3,473,790,333.75	4,595,452,047.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		127,611,374.54	
流动负债合计		4,667,572,351.48	5,449,040,859.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		331,021.24	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		331,021.24	
负债合计		4,667,903,372.72	5,449,040,859.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,479,341,308.00	4,078,424,928.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,854,621,722.59	7,259,396,427.40
减：库存股			349,999,261.01

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		831,814,688.93	775,432,871.87
未分配利润		2,047,726,793.68	1,945,683,500.12
所有者权益（或股东权益）合计		21,213,504,513.20	13,708,938,466.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,881,407,885.92	19,157,979,325.80

法定代表人：林志强

主管会计工作负责人：林科闯

会计机构负责人：黄智俊

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		8,453,882,765.43	7,460,013,878.84
其中：营业收入		8,453,882,765.43	7,460,013,878.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,801,481,580.11	6,300,384,384.08
其中：营业成本		6,385,249,282.97	5,268,902,960.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		105,301,429.79	106,969,655.44
销售费用		148,375,598.12	109,170,705.16
管理费用		673,249,975.38	504,048,772.56
研发费用		405,693,442.52	197,000,999.11
财务费用		83,611,851.33	114,291,290.93
其中：利息费用		107,988,939.17	159,282,857.36
利息收入		39,825,108.42	43,291,546.06
加：其他收益		679,970,246.79	657,553,588.80
投资收益（损失以“-”号填列）		319,778.35	12,394,285.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		402,112.07	9,711,807.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-44,722,072.70	-64,491,972.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-252,271,220.19	-174,658,630.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,102,657.96	1,096,203.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,045,800,575.53	1,591,522,970.34
加：营业外收入		147,691,216.55	4,544,295.35
减：营业外支出		32,857,092.83	5,346,238.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,160,634,699.25	1,590,721,027.63

减：所得税费用		144,354,650.43	292,254,327.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,016,280,048.82	1,298,466,700.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,016,280,048.82	1,298,466,700.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,016,280,048.82	1,298,466,700.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-29,283,152.46	8,584,240.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-29,283,152.46	8,584,240.92
（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		-29,283,152.46	8,584,240.92
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		986,996,896.36	1,307,050,941.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		986,996,896.36	1,307,050,941.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
		0.24	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）			
		0.24	0.32

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

法定代表人：林志强

主管会计工作负责人：林科闯

会计机构负责人：黄智俊

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,394,402,648.12	1,082,738,556.36
减：营业成本		1,388,847,908.97	1,077,404,264.11
税金及附加		694,697.79	851,220.26
销售费用			
管理费用		44,811,774.14	22,639,523.80
研发费用			
财务费用		-1,113,154.90	55,983,737.14
其中：利息费用		17,070,694.43	70,489,505.32

利息收入		18,616,739.76	14,653,102.10
加：其他收益		932,686.04	446,537.62
投资收益（损失以“-”号填列）		601,697,780.85	1,313,201,723.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,697,780.85	10,519,245.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		26,281.61	41,148.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		563,818,170.62	1,239,549,219.97
加：营业外收入			15,000.43
减：营业外支出			46,675.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		563,818,170.62	1,239,517,545.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		563,818,170.62	1,239,517,545.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		563,818,170.62	1,239,517,545.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		563,818,170.62	1,239,517,545.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：林志强

主管会计工作负责人：林科闯

会计机构负责人：黄智俊

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		7,294,102,218.43	6,873,830,075.17
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		28,709,003.62	116,850,420.27
收到其他与经营活动有关的现金		2,016,967,521.01	848,635,156.21
经营活动现金流入小计		9,339,778,743.06	7,839,315,651.65
购买商品、接受劳务支付的现金		4,923,220,271.92	2,986,748,937.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,558,242,471.81	1,150,850,267.06
支付的各项税费		669,478,367.51	681,976,713.29
支付其他与经营活动有关的现金		254,295,745.92	230,419,461.50
经营活动现金流出小计		7,405,236,857.16	5,049,995,379.40
经营活动产生的现金流量净额		1,934,541,885.90	2,789,320,272.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			52,901,225.29
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,668,313.56	255,941.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,289,653.06	13,730,452.08
收到其他与投资活动有关的现金			1,460,550,000.00
投资活动现金流入小计		19,957,966.62	1,527,437,618.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,218,527,749.87	2,997,492,125.62
投资支付的现金		13,869,726.58	101,283,429.10
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		362,736,659.93	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,595,134,136.38	3,098,775,554.72
投资活动产生的现金流量净额		-4,575,176,169.76	-1,571,337,936.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,000,000,000.00	
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		2,536,749,155.98	1,153,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,099,271,492.76	1,678,655,576.65
筹资活动现金流入小计		11,636,020,648.74	2,832,155,576.65
偿还债务支付的现金		1,694,214,636.99	3,836,272,381.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		512,108,954.29	970,567,119.29

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		1,864,050,797.44	1,752,065,328.79
筹资活动现金流出小计		4,070,374,388.72	6,558,904,829.64
筹资活动产生的现金流量净额		7,565,646,260.02	-3,726,749,252.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,295,706.17	4,210,111.78
五、现金及现金等价物净增加额		4,912,716,269.99	-2,504,556,805.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,602,425,031.39	4,106,981,836.51
六、期末现金及现金等价物余额		6,515,141,301.38	1,602,425,031.39

法定代表人：林志强 主管会计工作负责人：林科闯 会计机构负责人：黄智俊

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		911,811,224.21	260,319,013.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,343,620.76	1,337,294,372.17
经营活动现金流入小计		930,154,844.97	1,597,613,385.64
购买商品、接受劳务支付的现金		954,058,095.70	467,643,890.22
支付给职工及为职工支付的现金		2,456,692.14	2,342,157.27
支付的各项税费		21,513,990.93	33,464,861.72
支付其他与经营活动有关的现金		1,636,107,025.96	315,282,419.72
经营活动现金流出小计		2,614,135,804.73	818,733,328.93
经营活动产生的现金流量净额		-1,683,980,959.76	778,880,056.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			66,631,677.37
取得投资收益收到的现金		1,300,000,000.00	1,500,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,300,000,000.00	1,566,631,677.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			20,086.66
投资支付的现金		7,012,314,576.54	302,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,012,314,576.54	302,020,086.66
投资活动产生的现金流量净额		-5,712,314,576.54	1,264,611,590.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,000,000,000.00	
取得借款收到的现金		530,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,216,800,936.98	592,908,430.00
筹资活动现金流入小计		8,746,800,936.98	992,908,430.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	2,120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		422,463,754.43	881,535,767.24
支付其他与筹资活动有关的现金		439,554,455.34	562,908,430.00
筹资活动现金流出小计		1,352,018,209.77	3,564,444,197.24
筹资活动产生的现金流量净额		7,394,782,727.21	-2,571,535,767.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,512,809.09	-528,044,119.82
加：期初现金及现金等价物余额		467,651,026.62	995,695,146.44
六、期末现金及现金等价物余额		466,138,217.53	467,651,026.62

法定代表人：林志强

主管会计工作负责人：林科闯

会计机构负责人：黄智俊

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,078,424,928.00				7,080,055,444.90	349,999,261.01	27,811,317.86	1,772,918.12	775,432,871.87		10,131,759,919.71	21,745,258,139.45		21,745,258,139.45	
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,078,424,928.00				7,080,055,444.90	349,999,261.01	27,811,317.86	1,772,918.12	775,432,871.87		10,131,759,919.71	21,745,258,139.45		21,745,258,139.45	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	400,916,380.00				6,595,225,295.19	-349,999,261.01	-29,283,152.46	-939,448.40	56,381,817.06		554,505,171.76	7,926,805,324.16		7,926,805,324.16	
(一)综合收益总额							-29,283,152.46				1,016,280,048.82	986,996,896.36		986,996,896.36	
(二)所有者投入和减少资本	400,916,380.00				6,594,250,271.93							6,995,166,651.93		6,995,166,651.93	
1.所有者投入的普通股	400,916,380.00				6,565,171,422.21							6,966,087,802.21		6,966,087,802.21	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					29,078,849.72							29,078,849.72		29,078,849.72	
4.其他															
(三)利润分配									56,381,817.06		-461,774,877.06	-405,393,060.00		-405,393,060.00	
1.提取盈余公积									56,381,817.06		-56,381,817.06				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-405,393,060.00	-405,393,060.00		-405,393,060.00	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								-939,448.40				-939,448.40		-939,448.40	
1.本期提取								1,018,587.48				1,018,587.48		1,018,587.48	
2.本期使用								1,958,035.88				1,958,035.88		1,958,035.88	
(六)其他					975,023.26	-349,999,261.01						350,974,284.27		350,974,284.27	
四、本期期末余额	4,479,341,308.00				13,675,280,740.09		-1,471,834.60	833,469.72	831,814,688.93		10,686,265,091.47	29,672,063,463.61		29,672,063,463.61	

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	4,078,424,928.00				7,079,370,889.55	349,999,261.01	19,227,076.94	2,343,902.81	651,481,117.33		9,768,031,093.73		21,248,879,747.35		21,248,879,747.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,078,424,928.00				7,079,370,889.55	349,999,261.01	19,227,076.94	2,343,902.81	651,481,117.33		9,768,031,093.73		21,248,879,747.35		21,248,879,747.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					684,555.35		8,584,240.92	-570,984.69	123,951,754.54		363,728,825.98		496,378,392.10		496,378,392.10
（一）综合收益总额							8,584,240.92				1,298,466,700.52		1,307,050,941.44		1,307,050,941.44
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									123,951,754.54		-934,737,874.54		-810,786,120.00		-810,786,120.00
1. 提取盈余公积									123,951,754.54		-123,951,754.54				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-810,786,120.00		-810,786,120.00		-810,786,120.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-570,984.69					-570,984.69		-570,984.69
1. 本期提取								1,060,216.44					1,060,216.44		1,060,216.44
2. 本期使用								1,631,201.13					1,631,201.13		1,631,201.13
（六）其他					684,555.35								684,555.35		684,555.35
四、本期期末余额	4,078,424,928.00				7,080,055,444.90	349,999,261.01	27,811,317.86	1,772,918.12	775,432,871.87		10,131,759,919.71		21,745,258,139.45		21,745,258,139.45

法定代表人：林志强

主管会计工作负责人：林科闯

会计机构负责人：黄智俊

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,078,424,928.00				7,259,396,427.40	349,999,261.01			775,432,871.87	1,945,683,500.12	13,708,938,466.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,078,424,928.00				7,259,396,427.40	349,999,261.01			775,432,871.87	1,945,683,500.12	13,708,938,466.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	400,916,380.00				6,595,225,295.19	-349,999,261.01			56,381,817.06	102,043,293.56	7,504,566,046.82
(一) 综合收益总额										563,818,170.62	563,818,170.62
(二) 所有者投入和减少资本	400,916,380.00				6,594,250,271.93						6,995,166,651.93
1. 所有者投入的普通股	400,916,380.00				6,565,171,422.21						6,966,087,802.21
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,078,849.72						29,078,849.72
4. 其他											
(三) 利润分配									56,381,817.06	-461,774,877.06	-405,393,060.00
1. 提取盈余公积									56,381,817.06	-56,381,817.06	
2. 对所有者(或股东)的分配										-405,393,060.00	-405,393,060.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					975,023.26	-349,999,261.01					350,974,284.27
四、本期期末余额	4,479,341,308.00				13,854,621,722.59				831,814,688.93	2,047,726,793.68	21,213,504,513.20

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,078,424,928.00				7,258,711,872.05	349,999,261.01			651,481,117.33	1,640,903,829.26	13,279,522,485.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,078,424,928.00				7,258,711,872.05	349,999,261.01			651,481,117.33	1,640,903,829.26	13,279,522,485.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					684,555.35				123,951,754.54	304,779,670.86	429,415,980.75
(一) 综合收益总额										1,239,517,545.40	1,239,517,545.40
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									123,951,754.54	-934,737,874.54	-810,786,120.00
1. 提取盈余公积									123,951,754.54	-123,951,754.54	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-810,786,120.00	-810,786,120.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					684,555.35						684,555.35
四、本期期末余额	4,078,424,928.00				7,259,396,427.40	349,999,261.01			775,432,871.87	1,945,683,500.12	13,708,938,466.38

法定代表人：林志强

主管会计工作负责人：林科闯

会计机构负责人：黄智俊

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

2008年6月23日，经中国证监会核准，天颐科技股份有限公司完成向三安集团的子公司厦门三安电子有限公司定向发行114,945,392股股份以购买其LED（发光二极管）外延片及芯片经营性资产的方案。2008年6月27日，天颐科技股份有限公司在湖北省工商行政管理局办理了公司名称变更手续，公司名称由天颐科技股份有限公司变更为三安光电股份有限公司（以下简称“公司本部”或“公司”），现总部位于福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号。

公司本部及各子公司（统称“本公司”）主要从事主要经营LED芯片及应用品研发、生产、销售等。本财务报表业经本公司董事会于2021年4月26日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的二级子公司共15户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围的二级子公司比上年增加2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

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：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对研究开发支出交易和事项制定了具体会计政策，详见本附注五、29“无形资产的确认和计量”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司本部及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

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

合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

本公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见本附注五、21“长期股权投资”(2)④)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算

后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，

虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

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

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其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。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时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时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其

他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融资产减值：

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收合并范围内公司款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合2：商业承兑汇票	本组合以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
组合 1：应收合并范围内公司款项	本公司合并范围内公司间应收款项不计提预期信用损失
组合 2：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
合同资产：	
组合 1：应收合并范围内公司款项	本公司合并范围内公司间合同资产不计提预期信用损失
组合 2：账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征

③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1：应收合并范围内公司款项	本公司合并范围内公司间应收款项不计提预期信用损失
组合 2：账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合2：商业承兑汇票	本组合以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
组合 1：应收合并范围内公司款项	本公司合并范围内公司间应收款项不计提预期信用损失
组合 2：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、10“金融工具(金融资产减值)”。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1：应收合并范围内公司款项	本公司合并范围内公司间应收款项不计提预期信用损失
组合 2：账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括物资采购、原材料、低值易耗品、半成品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履行成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合同资产：	
组合 1：应收合并范围内公司款项	本公司合并范围内公司间合同资产不计提预期信用损失
组合 2：账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值

作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则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净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增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,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”(2)中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前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,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,并按比例结转当期损益;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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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;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,改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,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,在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17%
机器设备	年限平均法	8-25	5.00	3.8%-11.875%
运输工具	年限平均法	5	5.00	19%
其他设备	年限平均法	5	5.00	19%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

其中机器设备中高倍聚光太阳能发电系统折旧年限为 25 年，年折旧率为 3.80%。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

其他说明：

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或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差额计入当期损益。

本公司至少于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,如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者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时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
专利及专有技术	5-10	直线法
客户关系	8	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究活动包括为取得新知识而进行的活动、为研究成果或其他知识的运用而进行的研究工作、对替代产品或工序的研究工作、为产品可能的创新、改进或工序替换而做的制定配方和设计工作等。开发活动是对特定产品进行功能、性能的提升，或对特定工艺进行优化、改进，旨在改进产品或降低成本，具有极强的针对性，与产品、工艺直接相关。

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

①开发出的无形资产主要应用于公司各大板块的产品,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公司对立项后的项目,会安排对研发所需的人员、设备、资金,调配足够的技术、财务资源及其他资源的支持,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对研发项目单独设立总账明细账进行核算,归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司对研发项目研究阶段和开发阶段具体时间点的划分:

公司对开发活动实行项目管理,填写《实验申请单》申报、批准,确定项目预算,设置项目编号、项目负责人、项目费用供会计部门进行会计处理。并且以项目的立项申请批准为界限将研发项目分成研究与开发阶段,同时作为会计上核算计入研发费用或开发支出的划分点;公司在开发阶段结束之后,会形成结案报告,将其转入无形资产中的专利或专有技术,研发失败的则将原归集在开发支出中的内容进行费用化。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金

额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括模具、治具。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，公司本部根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

②以现金结算的股份支付

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

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

公司本部对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非公司本部取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,公司本部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,公司本部将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及公司本部与公司本部股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及公司本部与公司本部股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业其中之一在公司本部内,另一在公司本部外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

①结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入,是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品(含劳务,下同)控制权

时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，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。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售收入包括销售商品收入和租赁收入。

(1) 销售商品收入

本公司销售所有商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，内销收入在商品已经发出并收到客户签回的送货单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现；外销收入在货物出口报关，完成清关手续时，商品控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。本公司给予客户的信用期通常为在60-120天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

(2) 租赁收入

本公司租赁收入业务在签订租赁合同并交付使用，根据租赁期间按月确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

当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,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。	董事会	详见附注1

其他说明

附注1

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初(即2019年1月1日)之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前) 金额		2020 年 1 月 1 日 (变更后) 金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项	137,041,716.96	225,241,654.56		
合同负债			130,624,440.97	199,328,897.84
其他流动负债			6,417,275.99	25,912,756.72

B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收款项			93,612,380.55	269,178,479.22
合同负债	88,784,433.80	238,211,043.56		
其他流动负债	4,827,946.75	30,967,435.66		

b、对 2020 年度利润表的影响

会计政策变更对 2020 年度利润表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,318,318,175.94	2,318,318,175.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,355,237,737.53	2,355,237,737.53	
应收款项融资	1,583,222,603.64	1,583,222,603.64	
预付款项	290,227,336.62	290,227,336.62	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,924,090.83	42,924,090.83	
其中：应收利息	2,710,938.04	2,710,938.04	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,141,571,878.36	3,141,571,878.36	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	531,627,536.54	531,627,536.54	
流动资产合计	10,263,129,359.46	10,263,129,359.46	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	121,035,485.03	121,035,485.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,264,764,310.33	9,264,764,310.33	
在建工程	4,861,554,513.93	4,861,554,513.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,419,198,458.77	3,419,198,458.77	
开发支出	469,969,732.62	469,969,732.62	
商誉	11,881,166.22	11,881,166.22	
长期待摊费用	257,552,193.70	257,552,193.70	
递延所得税资产	231,772,891.47	231,772,891.47	
其他非流动资产	779,743,500.78	779,743,500.78	
非流动资产合计	19,417,472,252.85	19,417,472,252.85	
资产总计	29,680,601,612.31	29,680,601,612.31	
流动负债:			
短期借款	913,500,000.00	913,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,118,169,037.91	1,118,169,037.91	
应付账款	1,417,532,022.81	1,417,532,022.81	
预收款项	137,041,716.96		-137,041,716.96
合同负债		130,624,440.97	130,624,440.97
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	101,767,693.18	101,767,693.18	
应交税费	205,054,058.02	205,054,058.02	
其他应付款	427,390,630.33	427,390,630.33	
其中: 应付利息	5,805,472.21	5,805,472.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	283,089,526.24	283,089,526.24	
其他流动负债		6,417,275.99	6,417,275.99
流动负债合计	4,603,544,685.45	4,603,544,685.45	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,240,489,425.52	1,240,489,425.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,677,193.47	7,677,193.47	
递延收益	1,963,632,168.42	1,963,632,168.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,331,798,787.41	3,331,798,787.41	
负债合计	7,935,343,472.86	7,935,343,472.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,078,424,928.00	4,078,424,928.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,080,055,444.90	7,080,055,444.90	
减：库存股	349,999,261.01	349,999,261.01	
其他综合收益	27,811,317.86	27,811,317.86	
专项储备	1,772,918.12	1,772,918.12	
盈余公积	775,432,871.87	775,432,871.87	
一般风险准备			
未分配利润	10,131,759,919.71	10,131,759,919.71	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,745,258,139.45	21,745,258,139.45	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	21,745,258,139.45	21,745,258,139.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,680,601,612.31	29,680,601,612.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	987,780,332.17	987,780,332.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	16,091,064.19	16,091,064.19	
应收款项融资			
预付款项	339,287,339.72	339,287,339.72	
其他应收款	2,436,400,336.80	2,436,400,336.80	
其中：应收利息	1,656,986.28	1,656,986.28	

应收股利	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	985,988.52	985,988.52	
流动资产合计	3,780,545,061.40	3,780,545,061.40	
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	15,377,396,761.51	15,377,396,761.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,502.89	37,502.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,377,434,264.40	15,377,434,264.40	
资产总计	19,157,979,325.80	19,157,979,325.80	
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付账款	54,701,626.85	54,701,626.85	
预收款项	225,241,654.56		-225,241,654.56
合同负债		199,328,897.84	199,328,897.84
应付职工薪酬			
应交税费	3,645,530.41	3,645,530.41	
其他应付款	4,595,452,047.60	4,595,452,047.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		25,912,756.72	25,912,756.72
流动负债合计	5,449,040,859.42	5,449,040,859.42	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	5,449,040,859.42	5,449,040,859.42	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,078,424,928.00	4,078,424,928.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,259,396,427.40	7,259,396,427.40	
减：库存股	349,999,261.01	349,999,261.01	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	775,432,871.87	775,432,871.87	
未分配利润	1,945,683,500.12	1,945,683,500.12	
所有者权益（或股东权益）合计	13,708,938,466.38	13,708,938,466.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,157,979,325.80	19,157,979,325.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

45. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（4）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2020 年 12 月 31 日本公司自行开发的专利及专有技术无形资产在资产负债表中的余额为人民币 173,386.33 万元。本公司管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。本公司将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(10) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本附注十一中披露。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	应税收入按 13% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。
企业所得税	详见下表	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
安徽三安科技有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司、朗明纳斯光电(厦门)有限公司、安徽三安气体有限公司、厦门三安气体有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、湖北三安光电有限公司、湖南三安半导体有限责任公司、北京三安光电有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司	25
厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、芜湖安瑞光电有限公司、厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司、福建北电新材料科技有限公司	15
WIPAC TECHNOLOGY LIMITED	19

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 厦门市三安光电科技有限公司于2020年10月21日取得证书编号为GR202035100330的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(2) 天津三安光电有限公司于2020年10月28日取得证书编号GR202012000123的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(3) 安徽三安光电有限公司于2018年7月24日取得证书编号GR201834000864的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(4) 芜湖安瑞光电有限公司于2020年8月17日取得证书编号GR202034000877的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(5) 厦门市三安集成电路有限公司于2019年11月21日取得证书编号GR201935100067的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(6) 福建晶安光电有限公司2019年12月2日取得证书编号GR201935000206的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(7) 厦门三安光电有限公司于2020年10月21日取得证书编号GR202035100151的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(8) 福建北电新材料科技有限公司于2020年12月1日取得证书编号GR202035000098的高新技术企业证书, 有效期三年; 本报告期内适用的企业所得税税率为15%。

(9)根据湖北省2016年5月12日下发的《省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见》(鄂政办发[2016]27号)文件中规定,从2016年5月1日起,将企业地方教育发展费征收率由2%下调至1.5%,根据湖北省政府办公厅下发的鄂政办发(2018)13号文件的规定,至2020年12月31日,企业地方教育发展费征收率继续按1.5%执行。本公司在本报告期内适用的地方教育发展费征收率为1.5%。

3. 其他

√适用 □不适用

(1) Luminus Inc.、Luminus Devices, Inc、三安先进光通讯有限公司税率:美国联邦企业所得税适用 21%的税率;加利福尼亚州州企业所得税适用 8.84%的税率;特拉华州州企业所得税适用 8.70%的税率;

(2) 香港三安光电有限公司、朗明纳斯(香港)有限公司、香港三安集成电路科技有限公司税率:应纳税所得额低于 2,000,000.00 港币的部分,香港企业所得税适用 8.25%的税率;应纳税所得额高于 2,000,000.00 港币的部分,香港企业所得税适用 16.50%的税率;

(3) 三安日本科技株式会社税率:应纳税所得额低于 8,000,000.00 日元,日本企业所得税适用 24.00%~27.00%的税率;应纳税所得额高于 8,000,000.00 日元,日本企业所得税适用 33.59%的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	181,521.50	571,978.15
银行存款	6,514,959,779.88	1,601,853,053.24
其他货币资金	611,348,750.22	715,893,144.55
合计	7,126,490,051.60	2,318,318,175.94
其中:存放在境外的款项总额	357,389,103.95	174,146,324.94

其他说明

注 1:其他货币资金主要系信用证保证金及银行承兑汇票保证金;

注 2:货币资金期末余额较期初余额增加 4,808,171,875.66 元,主要系本年公司非公开发行股份募集资金尚未使用完毕所致。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	739,007,859.70	
商业承兑票据	732,193,530.12	
合计	1,471,201,389.82	

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	254,751,564.88
合计	254,751,564.88

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	803,107,765.13	484,256,294.82
商业承兑票据		127,044,049.53
合计	803,107,765.13	611,300,344.35

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	739,007,859.70	49.89			739,007,859.70					
其中：										
银行承兑汇票	739,007,859.70	49.89			739,007,859.70					
按组合计提坏账准备	742,399,985.29	50.11	10,206,455.17	1.37	732,193,530.12					
其中：										
商业承兑汇票	742,399,985.29	50.11	10,206,455.17	1.37	732,193,530.12					
合计	1,481,407,844.99	/	10,206,455.17	/	1,471,201,389.82		/		/	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
银行承兑汇票	739,007,859.70		0.00	违约风险低，不存在减值
合计	739,007,859.70		0.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	672,838,602.21	6,728,386.02	1.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	69,561,383.08	3,478,069.15	5.00
合计	742,399,985.29	10,206,455.17	1.37

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据		10,206,455.17			10,206,455.17
合计		10,206,455.17			10,206,455.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内 (含 1 年)	2,209,521,778.21
1 年以内小计	2,209,521,778.21
1 至 2 年	99,017,499.46
2 至 3 年	92,143,458.77
3 至 4 年	75,037,654.17
4 至 5 年	3,402,646.39

5 年以上	7,407,030.27
合计	2,486,530,067.27

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	148,023,369.91	5.95	146,731,206.57	99.13	1,292,163.34	118,606,764.84	4.72	117,314,601.50	98.91	1,292,163.34
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	148,023,369.91	5.95	146,731,206.57	99.13	1,292,163.34	118,606,764.84	4.72	117,314,601.50	98.91	1,292,163.34
按组合计提坏账准备	2,338,506,697.36	94.05	38,601,735.75	1.65	2,299,904,961.61	2,391,707,592.45	95.28	37,762,018.26	1.58	2,353,945,574.19
其中：										
账龄组合	2,338,506,697.36	94.05	38,601,735.75	1.65	2,299,904,961.61	2,391,707,592.45	95.28	37,762,018.26	1.58	2,353,945,574.19
合计	2,486,530,067.27	/	185,332,942.32	/	2,301,197,124.95	2,510,314,357.29	/	155,076,619.76	/	2,355,237,737.53

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	53,250,647.18	53,250,647.18	100.00	预计无法收回
江苏金坛汽车工业有限公司	29,774,543.83	29,774,543.83	100.00	预计无法收回
知豆电动汽车有限公司	25,336,536.02	24,044,372.68	94.90	预计无法收回
浙江众泰汽车制造有限公司	9,871,285.48	9,871,285.48	100.00	预计无法收回
湖北美洋汽车工业有限公司	8,149,535.52	8,149,535.52	100.00	预计无法收回
杭州益维汽车工业有限公司	4,694,912.27	4,694,912.27	100.00	预计无法收回
重庆比速汽车有限公司	4,081,847.68	4,081,847.68	100.00	预计无法收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	4,061,704.71	4,061,704.71	100.00	预计无法收回
广东天成之星照明科技有限公司	2,943,959.90	2,943,959.90	100.00	预计无法收回
众泰控股集团有限公司	2,267,724.14	2,267,724.14	100.00	预计无法收回
浙江众泰汽车有限公司杭州分公司	1,515,990.00	1,515,990.00	100.00	预计无法收回
重庆力帆财务有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计无法收回
重庆银翔晓星通用动力机械有限公司	673,955.92	673,955.92	100.00	预计无法收回
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	150,727.26	150,727.26	100.00	预计无法收回
宝塔石化集团财务有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	148,023,369.91	146,731,206.57	99.13	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,338,506,697.36	38,601,735.75	1.65
合计	2,338,506,697.36	38,601,735.75	1.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	155,076,619.76	35,728,053.63	189,649.81	5,661,380.88		185,332,942.32
合计	155,076,619.76	35,728,053.63	189,649.81	5,661,380.88		185,332,942.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,661,380.88

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
苏州东魁照明有限公司	应收货款	2,857,715.60	无法收回	总经理审批	否
伟兴鑫光电(深圳)股份有限公司	应收货款	1,995,480.61	无法收回	总经理审批	否
宁准(常州)自动化设备有限公司	应收货款	355,259.33	无法收回	总经理审批	否
合计	/	5,208,455.54	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 458,737,749.23 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 18.45%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,587,377.49 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**6、 应收款项融资** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	271,989,346.43	1,583,222,603.64
合计	271,989,346.43	1,583,222,603.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用 不适用

项目	期初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,583,222,603.64		-1,311,233,257.21		271,989,346.43	
合计	1,583,222,603.64		-1,311,233,257.21		271,989,346.43	

注：应收款项融资期末余额较期初余额下降 82.82%，系公司使用票据支付货款增加所致。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	480,373,465.66	96.99	279,279,844.49	96.23
1 至 2 年	9,503,455.41	1.92	6,883,013.91	2.37
2 至 3 年	4,263,764.50	0.86	3,091,497.43	1.07
3 年以上	1,163,452.43	0.23	972,980.79	0.33
合计	495,304,138.00	—	290,227,336.62	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况√适用 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 337,621,947.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 68.16%。

其他说明

√适用 不适用

预付款项期末余额较期初余额增长 70.66%，主要系预付材料款增加所致。

8、其他应收款**项目列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,710,938.04
其他应收款	23,656,255.72	40,213,152.79
合计	23,656,255.72	42,924,090.83

其他说明：

 适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,710,938.04
合计		2,710,938.04

(2). 重要逾期利息 适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利** 适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	18,192,816.48
1 至 2 年	2,026,877.49
2 至 3 年	3,948,224.41
3 至 4 年	406,511.79
4 至 5 年	158,569.68
5 年以上	1,753,625.76
合计	26,486,625.61

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	8,742,180.25	16,042,187.43
备用金借支	3,942,856.24	4,361,934.81
对非关联公司的应收款项	13,801,589.12	24,822,548.00
合计	26,486,625.61	45,226,670.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	286,554.85	865,033.92	3,861,928.68	5,013,517.45
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-104,626.66	29,782.02	-2,108,302.92	-2,183,147.56
2020年12月31日余额	181,928.19	894,815.94	1,753,625.76	2,830,369.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,013,517.45	-2,183,147.56				2,830,369.89
合计	5,013,517.45	-2,183,147.56				2,830,369.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
三安日本科技株式会社办公场所押金	保证金、押金	5,926,344.11	1年以内、2-3年	22.37	489,938.73
江东西税务署	对非关联公司的应收款项	1,075,510.76	1年以内	4.06	10,755.11
中国电子进出口有限公司	保证金、押金	774,097.00	1年以内、1-2年	2.92	8,704.85
芜湖市人力资源和社会保障局	对非关联公司的应收款项	650,000.00	5年以上	2.45	650,000.00
王鑫	备用金借支	584,949.97	1年以内、1-2年	2.21	24,989.90
合计	/	9,010,901.84	/	34.01	1,184,388.59

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	544,313,309.18	493,500.76	543,819,808.42	246,088,204.36		246,088,204.36
在产品	474,894,879.76	48,868,593.47	426,026,286.29	318,215,638.94	14,337,669.55	303,877,969.39
库存商品	3,201,893,253.76	257,657,820.99	2,944,235,432.77	2,545,860,852.75	216,956,338.43	2,328,904,514.32
发出商品	11,269,019.64		11,269,019.64	19,772,629.37	255,031.92	19,517,597.45
低值易耗品	676.33		676.33	1,291.74		1,291.74
半成品	236,681,822.78		236,681,822.78	234,006,272.47		234,006,272.47
委托加工物资	266,743.18		266,743.18	1,661,181.86		1,661,181.86
物资采购				7,514,846.77		7,514,846.77
合计	4,469,319,704.63	307,019,915.22	4,162,299,789.41	3,373,120,918.26	231,549,039.90	3,141,571,878.36

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		493,500.76				493,500.76
在产品	14,337,669.55	48,868,593.47		14,337,669.55		48,868,593.47
库存商品	216,956,338.43	192,859,811.79		152,158,329.23		257,657,820.99
发出商品	255,031.92			255,031.92		
合计	231,549,039.90	242,221,906.02		166,751,030.70		307,019,915.22

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货期末账面价值较期初账面价值增长 32.49%，主要系公司产能持续高位运行，上半年需求较弱，年底开始回暖，导致产量大于销售量及三安集成规模扩大，整体存货相应增加所致。

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	331,052,258.16	528,678,722.36
预交所得税	299,573.11	2,948,814.18
合计	331,351,831.27	531,627,536.54

其他说明

其他流动资产期末余额较期初余额下降 37.67%，主要系公司本期待抵扣增值税减少所致。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动				期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他权益变动		
一、合营企业							
小计							
二、联营企业							
厦门三安环宇集成电路有限公司	1,371,986.78		1,371,986.78				
荆州市弘晟光电科技有限公司	43,084,326.10			-2,767,883.72		40,316,442.38	
福建省两岸照明节能科技有限公司	8,882,330.23			-455,113.16		8,427,217.07	
安徽三首光电有限公司	4,579,382.67			-224,154.01		4,355,228.66	
福建省安芯投资管理有限责任公司	24,892,951.53			-3,944,252.81		20,948,698.72	
Cree Venture LED Company Limited	38,224,507.72			9,089,184.55	975,023.26	48,288,715.53	
小计	121,035,485.03		1,371,986.78	1,697,780.85	975,023.26	122,336,302.36	
合计	121,035,485.03		1,371,986.78	1,697,780.85	975,023.26	122,336,302.36	

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
3D Live, Inc.	13,061,547.56	
合计	13,061,547.56	

注：其他权益工具投资系子公司 Luminus Inc.、香港三安光电有限公司投资 3D LIVE, INC. 所致。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,078,242,271.42	9,264,764,310.33
合计	12,078,242,271.42	9,264,764,310.33

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,484,005,236.69	12,348,853,728.76	80,317,910.84	371,643,004.32	16,284,819,880.61
2. 本期增加金额	1,227,420,524.77	3,178,542,702.44	6,080,579.67	41,086,161.33	4,453,129,968.21
(1) 购置	5,352,640.21	3,348,082.18	3,247,521.90	21,797,210.69	33,745,454.98
(2) 在建工程转入	1,139,957,605.76	2,931,081,040.50	2,362,857.02	18,181,154.54	4,091,582,657.82
(3) 企业合并增加	87,001,648.14	252,563,069.91	486,761.47	1,279,501.74	341,330,981.26
(4) 外币报表折算影响	-4,891,369.34	-8,449,490.15	-16,560.72	-171,705.64	-13,529,125.85
3. 本期减少金额		285,423,624.11	1,697,059.16	8,011,391.49	295,132,074.76
(1) 处置或报废		285,423,624.11	1,697,059.16	8,011,391.49	295,132,074.76
4. 期末余额	4,711,425,761.46	15,241,972,807.09	84,701,431.35	404,717,774.16	20,442,817,774.06

二、累计折旧					
1. 期初余额	469,881,576.32	6,239,906,207.07	57,479,635.28	252,788,151.61	7,020,055,570.28
2. 本期增加金额	134,976,130.55	1,367,894,348.08	8,431,723.08	32,405,162.78	1,543,707,364.49
(1) 计提	126,563,396.88	1,283,967,453.43	8,172,188.70	31,902,607.61	1,450,605,646.62
(2) 企业合并增加	9,010,092.22	87,928,384.13	271,987.40	604,476.99	97,814,940.74
(3) 外币报表折算影响	-597,358.55	-4,001,489.48	-12,453.02	-101,921.82	-4,713,222.87
3. 本期减少金额		200,785,889.72	1,595,065.36	6,855,791.22	209,236,746.30
(1) 处置或报废		200,785,889.72	1,595,065.36	6,855,791.22	209,236,746.30
4. 期末余额	604,857,706.87	7,407,014,665.43	64,316,293.00	278,337,523.17	8,354,526,188.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		10,049,314.17			10,049,314.17
(1) 计提		10,049,314.17			10,049,314.17
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		10,049,314.17			10,049,314.17
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,106,568,054.59	7,824,908,827.49	20,385,138.35	126,380,250.99	12,078,242,271.42
2. 期初账面价值	3,014,123,660.37	6,108,947,521.69	22,838,275.56	118,854,852.71	9,264,764,310.33

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物（账面价值）	2,186,931,262.14	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,211,272,790.70	4,861,554,513.93
合计	4,211,272,790.70	4,861,554,513.93

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化设备改造及扩建项目	8,101,224.47		8,101,224.47	17,033,938.06		17,033,938.06
安徽三安光电有限公司 LED 应用产品产业化项目				190,437,090.88		190,437,090.88
福建晶安光电有限公司 LED 蓝宝石衬底产业化设备改造及扩建项目	5,905,359.91		5,905,359.91	6,095,635.92		6,095,635.92
厦门三安光电有限公司 LED 产业化二期设备项目	45,236,684.45		45,236,684.45	33,890,006.97		33,890,006.97
厦门三安光电有限公司测试综合楼、宿舍楼项目	71,577,530.54		71,577,530.54	64,928,472.04		64,928,472.04
厦门三安光电氮气纯化站项目	60,628,836.84		60,628,836.84	50,921,829.16		50,921,829.16
厦门市三安光电科技有限公司设备扩产及改造项目	151,608,685.96		151,608,685.96	125,473,941.74		125,473,941.74
厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目	402,538,436.12		402,538,436.12	736,410,048.40		736,410,048.40
厦门市三安集成电路有限公司机器设备扩产项目	93,883,195.10		93,883,195.10			
天津三安光电有限公司砷化镓扩产及改造设备项目	24,195,279.31		24,195,279.31	29,765,615.55		29,765,615.55
芜湖安瑞光电有限公司智能化汽车灯具二期项目	2,789,299.19		2,789,299.19	6,917,240.90		6,917,240.90
泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期工程	2,359,542,123.38		2,359,542,123.38	3,405,712,115.04		3,405,712,115.04
泉州三安半导体科技有限公司集成电路产业化项目	388,770,601.09		388,770,601.09	144,353,354.72		144,353,354.72
湖北三安光电有限公司 Mini/MicroLED 产业化项目	204,721,481.00		204,721,481.00	2,533,471.54		2,533,471.54
湖南三安半导体有限责任公司碳化硅半导体产业化项目	261,466,001.21		261,466,001.21			
企业资源计划系统（一期）	37,622,496.00		37,622,496.00			
其他零星工程	92,685,556.13		92,685,556.13	47,081,753.01		47,081,753.01
合计	4,211,272,790.70		4,211,272,790.70	4,861,554,513.93		4,861,554,513.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	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
安徽三安光电有限公司 LED 应用产品产业化项目	969,193,000.00	190,437,090.88	6,811,259.11	197,248,349.99		20.35	房屋主体结构已完工				自有资金
厦门三安光电有限公司 LED 产业化二期设备项目	2,215,840,000.00	33,890,006.97	42,206,857.82	30,860,180.34	45,236,684.45	92.18	已逐步开始生产，但仍有设备调试				自有资金
厦门三安光电有限公司测试综合楼、宿舍楼项目	210,603,300.00	64,928,472.04	24,389,491.77	17,740,433.27	71,577,530.54	93.69	逐步生产运营，但仍有在建项目				自有资金
泉州三安半导体科技有限公司半导体研发与产业化一期工程	13,155,420,000.00	3,405,712,115.04	1,877,958,921.28	2,924,128,912.94	2,359,542,123.38	41.66	已逐步开始生产，但仍有设备调试				自有资金、募集资金
厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目	2,357,060,000.00	736,410,048.40	44,091,444.69	377,963,056.97	402,538,436.12	94.19	已逐步开始生产，但仍有设备调试	4,767,392.15			募集资金、自有资金、借款
湖北三安光电有限公司 Mini/Micro LED 产业化项目	10,201,560,000.00	2,533,471.54	202,188,009.46		204,721,481.00	2.00	正在进行土建工程				自有资金
湖南三安半导体有限责任公司碳化硅半导体产业化项目	13,004,860,000.00		261,466,001.21		261,466,001.21	2.01	正在进行土建工程				自有资金
合计	42,114,536,300.00	4,433,911,204.87	2,459,111,985.34	3,547,940,933.51	3,345,082,256.70			4,767,392.15		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(1). 工程物资情况**适用 不适用**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、 油气资产**适用 不适用**25、 使用权资产**适用 不适用**26、 无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利及专有技术	办公软件	排污权	客户关系	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,826,548,815.23	2,557,301,649.34	53,471,907.15	26,788,880.73	27,983,567.72	4,492,094,820.17
2. 本期增加金额	409,806,657.00	520,819,982.21	23,615,672.51	80,204.72	-1,810,295.59	952,512,220.85
(1) 购置	409,806,657.00		18,753,685.27	80,204.72		428,640,546.99
(2) 内部研发		364,067,964.84				364,067,964.84
(3) 企业合并增加		159,837,661.94	4,987,509.36			164,825,171.30
(4) 外币报表折算影响		-3,085,644.57	-125,522.12		-1,810,295.59	-5,021,462.28
3. 本期减少金额		39,320.08				39,320.08
(1) 处置						
(2) 其他转出		39,320.08				39,320.08
4. 期末余额	2,236,355,472.23	3,078,082,311.47	77,087,579.66	26,869,085.45	26,173,272.13	5,444,567,720.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	166,248,726.89	849,697,667.97	24,979,188.32	9,845,508.43	22,125,269.79	1,072,896,361.40
2. 本期增加金额	40,752,916.42	277,061,085.54	10,351,692.76	5,358,706.14	1,840,344.79	335,364,745.65

(1) 计提						
(2) 摊销	40,752,916.42	269,950,227.14	6,362,108.32	5,358,706.14	3,466,208.63	325,890,166.65
(3) 企业合并增加		9,383,576.52	3,989,869.87			13,373,446.39
(4) 外币报表折算影响		-2,272,718.12	-285.43		-1,625,863.84	-3,898,867.39
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	207,001,643.31	1,126,758,753.51	35,330,881.08	15,204,214.57	23,965,614.58	1,408,261,107.05
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	2,029,353,828.92	1,951,323,557.96	41,756,698.58	11,664,870.88	2,207,657.55	4,036,306,613.89
2. 期初账面价值	1,660,300,088.34	1,707,603,981.37	28,492,718.83	16,943,372.30	5,858,297.93	3,419,198,458.77

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 42.96%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权（账面价值）	129,506,548.61	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	外币报表折算影响	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
研究阶段支出		58,224,855.77			58,224,855.77		
厦门科技开发阶段支出	45,755,638.34	38,764,206.02		43,602,689.58	8,349,038.09		32,568,116.69
天津三安开发阶段支出	47,279,786.64	52,356,220.80			23,159,159.51		76,476,847.93
安徽三安开发阶段支出	12,854,611.84	71,133,985.97		39,255,784.28	30,648,093.54		14,084,719.99
芜湖安瑞开发阶段支出	12,390,314.50	44,536,768.35			21,058,320.12	22,287,426.32	13,581,336.41
福建晶安开发阶段支出	41,549,311.65	47,827,733.75		60,293,058.57	21,851,552.96		7,232,433.87
厦门三安开发阶段支出	60,674,748.50	121,731,838.07		79,646,041.79	42,738,989.28		60,021,555.50
集成电路开发阶段支出	249,465,321.15	267,788,644.78	-2,371,252.37	140,831,875.09	68,401,590.39		305,649,248.08

泉州三安开发阶段支出		218,596,558.84			99,447,220.78		119,149,338.06
北电新材料开发阶段支出		8,996,640.53		438,515.53	1,338,613.40		7,219,511.60
合计	469,969,732.62	929,957,452.88	-2,371,252.37	364,067,964.84	375,217,433.84	22,287,426.32	635,983,108.13

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至年末的研发进度
厦门科技开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
天津三安开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
安徽三安开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
芜湖安瑞开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
福建晶安开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
厦门三安开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
集成电路开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
泉州三安开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段
北电新材料开发阶段支出	项目进入开发阶段	项目开发在技术上具有可行性且能带来经济利益,拥有足够资源完成研发且支出能够可靠计量	仍处于开发试验阶段

注:开发支出期末余额较期初余额增长 35.32%,主要系公司集成电路项目及泉州三安研发投入增加所致。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算影响	
Luminus Devices, Inc.	11,881,166.22		-768,609.03	11,112,557.19
湖南三安收购福建北电新材料		83,260,962.60		83,260,962.60
合计	11,881,166.22	83,260,962.60	-768,609.03	94,373,519.79

2013年8月,子公司 Lightera Corporation(现更名为 Luminus Inc.)收购 Luminus Devices, Inc. 100%股权,支付收购款超过可辨认净资产的部分形成商誉 1,703,100.00 美元,按 2020 年 12 月 31 日汇率折合人民币 11,112,557.19 元。

2020 年 8 月,子公司湖南三安半导体有限责任公司收购福建北电新材料科技有限公司 100%股权,支付收购款超过可辨认净资产的部分形成商誉 83,260,962.60 元。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

①2020年12月31日，本公司将Luminus Devices, Inc.的化合物半导体业务资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。预计未来现金流量基于批准的2021年至2025年的财务预测数据确定，并采用15.62%的折现率。经测算，Luminus Devices, Inc.商誉不存在减值。

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

预测期：2021年至2025年（后续为稳定期）

预测期2021年至2025年收入复合增长率分别为：17.98%、20.97%、20.00%、24.44%、25.00%。

预测期内毛利率在公司历史实现的平均毛利率基础上，根据预期效率改进调整，关键假设值反映了过去的经验。

折现率15.62%本次估值采用所得税前资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率，能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率。

②2020年12月31日，本公司将福建北电新材料科技有限公司（以下简称“北电新材料公司”）的碳化硅化合物半导体相关资产认定为一个资产组，判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。

根据中威正信（北京）资产评估事务所2021年4月15日出具的《商誉资产组资产评估报告》（中威正信评报字（2021）第1047号），按照资产预计未来现金流量的现值方法进行估算资产组可收回金额。预计未来现金流量参考管理层2021年至2025年的经营计划计算确定，并按照税前折现率14.66%确定资产组的可回收金额。经测算，北电新材料公司商誉不存在减值。

预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

预测期：2021年至2025年（后续为稳定期）

预测期2021年至2025年收入复合增长率分别为：734.77%、86.64%、37.70%、11.08%、13.79%。

预测期内毛利率在公司历史实现的平均毛利率基础上，根据预期效率改进调整，关键假设值反映了过去的经验。

折现率14.66%本次估值采用所得税前资本资产加权平均成本模型（WACC）确定折现率，能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率。

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
装修工程	3,572,316.93	13,927,888.52	3,637,690.22	13,862,515.23
费用类	243,948.94	1,555,020.65	1,093,791.43	705,178.16
车灯开发项目	59,642,302.91	22,287,426.32	20,260,298.47	61,669,430.76
工具、治具、模具类	194,093,624.92	23,771,870.81	79,175,968.28	138,689,527.45
合计	257,552,193.70	61,542,206.30	104,167,748.40	214,926,651.60

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	476,561,555.04	72,012,830.10	366,109,279.11	55,220,901.70
内部交易未实现利润	82,206,669.87	12,331,000.48	10,772,915.02	1,972,991.33
资产折旧及摊销	506,385,486.85	75,957,823.03	378,472,590.34	56,776,033.52
递延收益	713,005,043.56	109,055,687.78	775,313,041.52	116,296,956.23
负债账面价值大于计税基础	441,727.54	66,259.13	7,879,379.57	1,202,125.55
可抵扣亏损	143,168,954.45	46,098,638.85	1,215,532.56	303,883.14
合计	1,921,769,437.31	315,522,239.37	1,539,762,738.12	231,772,891.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	95,830,228.16	18,207,743.35		
合计	95,830,228.16	18,207,743.35		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	77,383,501.62	321,057,640.90
可抵扣亏损	137,788,578.34	221,570,501.86
合计	215,172,079.96	542,628,142.76

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		57,713,573.78	
2021 年		36,979,170.85	
2023 年	10,963,590.43	32,694,663.89	
2024 年	70,430,154.73	89,197,833.46	
2025 年	13,904,377.90		
2028 年	4,985,259.88	4,985,259.88	
2029 年	37,505,195.40		
合计	137,788,578.34	221,570,501.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款等	966,521,340.44		966,521,340.44	678,460,071.68		678,460,071.68
预付土地款	103,416,475.00		103,416,475.00			
预付股权款				101,283,429.10		101,283,429.10
合计	1,069,937,815.44		1,069,937,815.44	779,743,500.78		779,743,500.78

其他说明：

注：其他非流动资产期末账面价值较期初账面价值增长 37.22%，主要系本报告期内本公司预付设备款及预付土地款增加所致。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	798,005,213.05	513,500,000.00
信用借款	440,000,000.00	400,000,000.00
应付利息	2,626,683.72	
合计	1,240,631,896.77	913,500,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2020 年 2 月 14 日，子公司安徽三安光电有限公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订跨境融资业务合同，借款金额人民币 5,000.00 万元，由公司本部提供保证，截止

报告期末，安徽三安光电有限公司已累计提取贷款本金人民币 5,000.00 万元，贷款余额为人民币 5,000.00 万元。

(2) 2020 年 5 月 13 日，子公司安徽三安光电有限公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 20,000.00 万元，由公司本部提供保证，截止报告期末，安徽三安光电有限公司已累计提取贷款本金人民币 20,000.00 万元，贷款余额为人民币 20,000.00 万元。

(3) 2020 年 5 月 8 日，子公司福建晶安光电有限公司与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 10,000.00 万元，由公司本部提供保证，截止报告期末，福建晶安光电有限公司已累计提取贷款本金人民币 4,950.52 万元，贷款余额为人民币 4,950.52 万元。

(4) 2020 年 6 月 30 日，子公司天津三安光电有限公司与工商银行新技术产业园区支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 4,850.00 万元，由公司本部提供保证，截止报告期末，天津三安光电有限公司已累计提取贷款本金人民币 4,850.00 万元，贷款余额为人民币 4,850.00 万元。

(5) 2020 年 9 月 14 日，子公司天津三安光电有限公司与工商银行新技术产业园区支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 25,000.00 万元，由公司本部提供保证，截止报告期末，天津三安光电有限公司已累计提取贷款本金人民币 25,000.00 万元，贷款余额为人民币 25,000.00 万元。

(6) 2020 年 5 月 29 日，子公司厦门三安光电有限公司与国家开发银行厦门市分行签订人民币资金借款合同，借款金额人民币 10,000.00 万元，由公司本部提供保证，截止报告期末，厦门三安光电有限公司已累计提取贷款本金人民币 10,000.00 万元，贷款余额为人民币 10,000.00 万元。

(7) 2020 年 5 月 8 日，子公司泉州三安半导体科技有限公司与中国农业银行股份有限公司南安市支行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 10,000.00 万元，由公司本部提供保证，截止报告期末，泉州三安半导体科技有限公司已累计提取贷款本金人民币 10,000.00 万元，贷款余额为人民币 10,000.00 万元。

(8) 2020 年 8 月 25 日，公司本部与交通银行股份有限公司厦门分行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 15,000.00 万元，贷款条件为信用贷款，截止报告期末，公司本部已累计提取贷款本金人民币 15,000.00 万元，贷款余额为人民币 15,000.00 万元。

(9) 2020 年 9 月 11 日，公司本部与交通银行股份有限公司厦门分行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 5,000.00 万元，贷款条件为信用贷款，截止报告期末，公司本部已累计提取贷款本金人民币 5,000.00 万元，贷款余额为人民币 5,000.00 万元。

(10) 2020 年 10 月 10 日，公司本部与中国工商银行股份有限公司鄂州分行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 20,000.00 万元，贷款条件为信用贷款，截止报告期末，公司本部已累计提取贷款本金人民币 19,000.00 万元，贷款余额为人民币 19,000.00 万元。

(11) 2020 年 12 月 18 日，公司本部与平安银行股份有限公司广州分行签订流动资金借款合同，借款金额人民币 5,000.00 万元，贷款条件为信用贷款，截止报告期末，公司本部已累计提取贷款本金人民币 5,000.00 万元，贷款余额为人民币 5,000.00 万元。

(12) 上述借款涉及保证的由公司本部提供，具体情况详见本附注十二、5(4)。

(13) 短期借款期末余额较期初余额增长 35.81%，主要系本期公司体量扩大银行借款增加所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,000,000.00	59,032,758.00
银行承兑汇票	641,894,312.88	1,059,136,279.91
合计	683,894,312.88	1,118,169,037.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。应付票据期末余额较期初余额下降 38.84%，主要系本报告期汇票到期兑付所致。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	747,610,716.97	756,132,767.92
应付设备款	405,299,181.68	396,875,367.46
应付工程款	99,864,625.92	90,250,302.51
应付其他款	182,210,815.70	174,273,584.92
合计	1,434,985,340.27	1,417,532,022.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	88,784,433.80	130,624,440.97
合计	88,784,433.80	130,624,440.97

注：合同负债期末余额较期初余额下降 32.03%，主要系本报告期销售货款结算所致。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,767,693.18	1,645,578,097.34	1,561,264,148.96	186,081,641.56
二、离职后福利-设定提存计划		22,080,299.23	22,080,299.23	
三、辞退福利		3,976,873.34	3,976,873.34	
合计	101,767,693.18	1,671,635,269.91	1,587,321,321.53	186,081,641.56

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	101,624,122.38	1,493,692,056.35	1,409,395,133.37	185,921,045.36
二、职工福利费		90,556,168.42	90,556,168.42	
三、社会保险费		27,228,484.09	27,228,484.09	
其中：医疗保险费		24,220,284.13	24,220,284.13	
工伤保险费		933,650.40	933,650.40	
生育保险费		2,074,549.56	2,074,549.56	
四、住房公积金	134,190.00	31,145,385.83	31,127,798.83	151,777.00
五、工会经费和职工教育经费	9,380.80	2,956,002.65	2,956,564.25	8,819.20
合计	101,767,693.18	1,645,578,097.34	1,561,264,148.96	186,081,641.56

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		21,226,058.61	21,226,058.61	
2、失业保险费		854,240.62	854,240.62	
合计		22,080,299.23	22,080,299.23	

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 辞退福利

本公司本年因解除劳动关系支付的辞退福利为 3,976,873.34 元，期末无应付未付的辞退福利。

(2) 应付职工薪酬期末余额较期初余额增长 82.85%，主要系本公司规模扩大，员工人数增加所致。

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,814,969.92	58,504,517.21
企业所得税	107,195,202.78	117,518,704.99
个人所得税	8,652,935.53	9,252,953.44
土地使用税	4,030,101.05	3,369,112.78
房产税	7,735,086.17	6,501,181.91
城市维护建设税	2,858,399.74	5,461,647.43
教育费附加	1,225,123.88	2,134,353.26
地方教育费附加	637,990.45	1,270,608.47
水利基金	221,117.28	214,819.75
其他	2,994,888.63	826,158.78
合计	145,365,815.43	205,054,058.02

其他说明：

无

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		5,805,472.21
其他应付款	73,033,304.16	421,585,158.12
合计	73,033,304.16	427,390,630.33

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		14,972.22
短期借款应付利息		304,499.99
分期付息到期还本的长期应付款利息		5,486,000.00
合计		5,805,472.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	19,699,942.57	371,689,899.01
其他往来	53,333,361.59	49,895,259.11
合计	73,033,304.16	421,585,158.12

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款期末余额较期初余额下降 82.91%，主要系非公开发行 A 股股票所收取的认购保证金退还所致。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	120,000,000.00	180,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	175,000,000.00	103,089,526.24
应付利息	4,451,833.37	
合计	299,451,833.37	283,089,526.24

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业票据	611,300,344.35	
待确认增值税销项税	4,827,946.75	6,417,275.99
合计	616,128,291.10	6,417,275.99

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他流动负债期末余额较期初余额增加 609,711,015.11 元，主要系已背书或已贴现在资产负债表日尚未到期未终止确认的商业票据增加所致。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证及抵押借款	1,025,249,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期借款（附注七、43）	-120,000,000.00	-180,000,000.00
合计	905,249,000.00	120,000,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：2014 年 6 月 17 日，本公司子公司厦门市三安光电科技有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，由国家开发银行厦门分行提供 18,000 万元的基本建设贷款。截止报告期末，厦门市三安光电科技有限公司已累计提取贷款本金 18,000.00 万元，已累计归还贷款本金 17,000.00 万元，贷款余额为 1,000.00 万元，其中一年内到期的借款金额为 1,000.00 万元。

注 2：2013 年 11 月 20 日，本公司子公司福建晶安光电有限公司与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金借款合同》，由国家开发银行股份有限公司向福建晶安提供 105,000 万元的基本建设贷款。截止报告期末，福建晶安光电有限公司已累计提取贷款本金 105,000.00 万元，已累计归还贷款本金 94,000.00 万元，贷款余额为 11,000.00 万元，其中一年内到期的借款金额为 11,000.00 万元。

注 3：2020 年 2 月 19 日，子公司厦门三安光电有限公司与国家开发银行厦门市分行签订《人民币资金借款合同》，由国家开发银行厦门分行提供人民币 36,000.00 万元的厦门三安光电有限公司 2020 年度流动资金贷款项目（第一批）-复工复产专项贷款。截止报告期末，厦门三安光电有限公司已累计提取贷款本金人民币 36,000.00 万元，贷款余额为人民币 36,000.00 万元。

注 4: 2020 年 2 月 19 日, 子公司厦门三安光电有限公司与国家开发银行厦门市分行签订《外汇中期流动资金贷款(非循环)合同》, 由国家开发银行厦门分行提供美元 1,000.00 万的厦门三安光电有限公司 2020 年度流动资金贷款项目(第一批)-复工复产专项贷款。截止报告期末, 厦门三安光电有限公司已累计提取贷款本金美元 1,000.00 万元, 按 2020 年 12 月 31 日汇率折合贷款余额为人民币 6,524.90 万元。

注 5: 2020 年 2 月 21 日, 子公司厦门市三安集成电路有限公司与国家开发银行厦门市分行签订《人民币资金借款合同》, 由国家开发银行厦门分行提供人民币 30,000.00 万元的厦门市三安集成电路有限公司、厦门三安光电有限公司 2020 年度流动资金贷款项目(第一批)-复工复产专项贷款。截止报告期末, 厦门市三安集成电路有限公司已累计提取贷款本金人民币 30,000.00 万元, 贷款余额为人民币 30,000.00 万元。

注 6: 2020 年 5 月 29 日, 子公司厦门市三安光电科技有限公司与国家开发银行厦门市分行签订《人民币资金借款合同》, 由国家开发银行厦门分行提供人民币 18,000.00 万元的厦门市三安光电科技有限公司 2020 年度流动资金贷款项目(第一批)-复工复产专项贷款。截止报告期末, 厦门市三安光电科技有限公司已累计提取贷款本金人民币 18,000.00 万元, 贷款余额为人民币 18,000.00 万元。

注 7: 上述借款涉及由公司本部提供担保, 具体情况详见本附注十二、5(4)。

注 8: 长期借款期末余额较期初余额增加 785,249,000.00 元, 主要系本报告期内本公司复工复产专项贷款增加所致。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	953,000,000.00	1,240,489,425.52
合计	953,000,000.00	1,240,489,425.52

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
资金往来	1,128,000,000.00	1,343,578,951.76
一年内到期部分（附注七、43）	-175,000,000.00	-103,089,526.24

其他说明：

(1) 本公司子公司厦门市三安集成电路有限公司应付本公司股东福建三安集团有限公司的借款 16.54 亿元，截止报告期末，厦门市三安集成电路有限公司已累计归还长期应付款 71,100.00 万元，长期应付款余额 94,300.00 万元，其中一年内到期的长期应付款金额为 16,000.00 万元，详细情况见本附注十二、5（8）所述。

(2) 本公司子公司福建晶安光电有限公司应付本公司股东福建三安集团有限公司的借款 2 亿元，截止报告期末，福建晶安光电有限公司已累计归还长期应付款 1,500.00 万元，长期应付款余额 18,500.00 万元，其中一年内到期的长期应付款金额为 1,500.00 万元，详细情况见本附注十二、5（8）所述。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	7,677,193.47	441,727.54	
合计	7,677,193.47	441,727.54	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债期末余额较期初余额下降 94.25%，主要系子公司芜湖安瑞光电有限公司计提产品质量保证金减少所致。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,963,632,168.42	970,975,933.44	276,474,118.24	2,658,133,983.62	
合计	1,963,632,168.42	970,975,933.44	276,474,118.24	2,658,133,983.62	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第五批省引才“百人计划”人选首期工作生活补助经费	1,800,000.00		1,800,000.00			与收益相关
台青专项资金		608,839.24		277,818.00	331,021.24	与收益相关
保障性安居工程补助		4,581,312.00			4,581,312.00	与收益相关
设备购置补贴款	244,272,000.00	474,674,492.20	31,399,175.00		687,547,317.20	与资产相关
基础设施及工程建设补助款	580,000,000.00		2,779,591.72		577,220,408.28	与资产相关
MOCVD 设备补贴	574,536,163.31		171,597,299.52		402,938,863.79	与资产相关
产业扶持资金		253,726,500.00	679,088.33		253,047,411.67	与资产相关
2019 年技改项目-5G 基站 SiC 基 GaN 功率放大器芯片生产线扩建项目		108,900,000.00			108,900,000.00	与资产相关
厂房基础设施建设奖励金补助	66,019,384.00	39,433,459.00			105,452,843.00	与资产相关
面向下一代移动通信 GaN 器件	90,339,700.00	17,392,300.00		8,152,100.00	99,579,900.00	与资产相关
进口设备贴息	86,114,741.38	26,174,531.00	15,793,231.80	-1,145,385.38	97,641,425.96	与资产相关
6 英寸 0.15 μm pHEMT 及 0.35 μm BiHEMT 芯片生产线建设项目	50,000,000.00		3,124,999.98		46,875,000.02	与资产相关
军民两用半导体光电产业化项目	41,976,979.11		6,376,250.04		35,600,729.07	与资产相关
氮化镓基第三代半导体照明超高光效 LED 芯片研发及产业化项目	36,280,000.00		1,511,666.68		34,768,333.32	与资产相关
工业强基项目	25,000,000.00				25,000,000.00	与资产相关
LED 芯片生产线用关键成套设备工艺开发及产业化	17,703,333.33		1,880,000.00		15,823,333.33	与资产相关
高品质、全光谱无机半导体照明材料、器件与灯具产业化制造技术	13,872,760.08		523,110.00		13,349,650.08	与资产相关
聚光太阳能并网发电系统示范工程(2011.1-2011.12)	12,600,000.00		700,000.00		11,900,000.00	与资产相关
固态紫外光源高 Al 组分结构材料和外延及产业化研究	7,999,500.00	2,934,000.00		2,043,500.00	8,890,000.00	与资产相关
2019 年 01 专项	1,050,500.00	7,124,800.00			8,175,300.00	与资产相关
3.5GHz 频段 5G 终端功放芯片样片研发	8,070,100.00				8,070,100.00	与资产相关

半导体照明核心器件智能制造新模式应用	7,380,000.00				7,380,000.00	与资产相关
氮化镓 LED 衬底、外延、芯片绿色制造技术研究	6,552,000.00	582,000.00			7,134,000.00	与资产相关
超高能效 LED 高质量外延与内量子效率提升技术研究 (2017YFB0403102)	6,295,500.00	559,500.00			6,855,000.00	与资产相关
激光投影电视大功率半导体激光器关键技术开发及产业化		12,000,000.00		4,000,000.00	8,000,000.00	与资产相关
固态紫外器件高光提取效率和光子调控技术	3,528,000.00	392,000.00			3,920,000.00	与资产相关
超高能效 LED 芯片光子耦合机制与提取效率提升技术研究	3,592,500.00	322,500.00			3,915,000.00	与资产相关
高功率连续波 DFB 激光器的设计与产业化制备技术	2,000,000.00	1,893,600.00			3,893,600.00	与资产相关
高性能 GAN 基电力电子器件设计与产业化制备技术	3,658,650.00	97,200.00			3,755,850.00	与资产相关
智能照明高光效、功率型 RGB LED 外延、芯片研发及产业化	4,550,000.00		1,300,000.00		3,250,000.00	与资产相关
室内半导体照明、电光源产品与检测技术研发及应用	3,562,500.00		450,000.00		3,112,500.00	与资产相关
高 Al 组分 AlGaIn 固态光源外延、芯片结构设计及产业化技术		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
2019 年厦门市重大科技项目-碳化硅功率器件研发及产业化	12,000,000.00			9,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
“Micro-LED 技术研发及产业化”政府补助	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
移动通信用高效率功率放大器关键技术合作研发	3,380,416.67		427,000.00		2,953,416.67	与资产相关
2020 年厦门市重大科技项目 (5G 高频芯片研发及产业化)		4,440,000.00		1,800,000.00	2,640,000.00	与资产相关
公司二期电力双回路扩建项目		2,804,900.00	194,399.03		2,610,500.97	与资产相关
国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项款	2,466,750.00				2,466,750.00	与资产相关
砷化镓 LED 外延、芯片绿色制造技术研究	2,671,385.35		315,000.00		2,356,385.35	与资产相关
半导体照明产品全技术链绿色制造技术研究	2,267,000.00				2,267,000.00	与资产相关
绿光激光器用高铟组份氮化镓基外延材料生产技术	2,549,166.67		322,000.00		2,227,166.67	与资产相关
大尺寸液晶屏用 LED 背光源芯片和模组研发及应用	2,165,833.33	200,000.00	230,000.00		2,135,833.33	与资产相关
厦门市化合物半导体芯片重点实验室	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
泉州市人才“港湾计划”引进高层次人才团队项目经费	2,000,000.00		2,000,000.00			与资产相关
功率型倒装芯片产业化技术及应用	2,074,950.00		261,000.00		1,813,950.00	与资产相关
高性能 Micro-LED 外延、芯片关键技术研究		1,690,000.00			1,690,000.00	与资产相关
聚光型 GaInP/GaInAs/Ge 三结太阳能电池成套制造工艺技术研发及示范生产线	2,606,666.67		920,000.00		1,686,666.67	与资产相关
基于 CMOS 驱动的高 PPI Micro-LED 显示技术研究		1,540,000.00			1,540,000.00	与资产相关
用于 TFTLCD 背光源的超高亮度 LED 芯片产业化	1,943,333.33		530,000.00		1,413,333.33	与资产相关
高纯贵金属及合金靶材产业应用研究		1,344,000.00			1,344,000.00	与资产相关

Micro-LED 芯片与 CMOS 芯片键合技术研究		1,100,000.00			1,100,000.00	与资产相关
高光效蓝光与青光 LED 材料与芯片制造技术		750,000.00			750,000.00	与资产相关
2020 年度省级新型研发机构一次性奖励补助		500,000.00	5,208.33		494,791.67	与资产相关
半导体照明绿色制造关键工艺开发与系统集成	2,400,000.00	4,800,000.00		2,400,000.00	4,800,000.00	与资产相关
III 族氮化物深紫外固态光源研发及产业化项目	3,000,000.00	-3,000,000.00				与资产相关
氮化镓基第三代半导体外延材料研发及产业化	2,500,000.00		2,500,000.00			与资产相关
其他与资产相关的政府补助	15,852,355.19	410,000.00	2,297,065.19	30,000.00	13,935,290.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）			期末余额
		发行新股	送股	小计	
股份总数	4,078,424,928	400,916,380		400,916,380	4,479,341,308

其他说明：

注 1：经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]989 号）文件核准，本公司于 2020 年 6 月非公开发行人民币普通股 400,916,380 股，募集资金总额为人民币 7,000,000,000.00 元，发行费用（不含增值税）为 33,912,197.79 元，包括承销保荐费 28,301,886.80 元、验资审计费 1,132,075.47 元、律师费 943,396.23 元、发行手续费等 3,534,839.29 元，扣除发行费用后，本公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币 6,966,087,802.21 元，其中增加股本人民币 400,916,380.00 元，增加资本公积 6,565,171,422.21 元。此次增发事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 12 日出具了众环验字（2020）010025 号验资报告。

注 2：截止报告期末，本公司股东福建三安集团有限公司和厦门三安电子有限公司持有本公司股份被质押的数量分别为 45,490,000 股和 403,900,000 股。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,018,232,562.28	6,594,250,271.93	13,612,482,834.21
其他资本公积	61,822,882.62	975,023.26	62,797,905.88
合计	7,080,055,444.90	6,595,225,295.19	13,675,280,740.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：2020年6月，本公司非公开发行人民币普通股400,916,380股募集资金，增加股本溢价6,565,171,422.21元，具体情况详见本附注七、53。

注2：经本公司2020年10月26日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的议案（以下简称“第三期员工持股计划”），本公司以人民币14.29元/股的价格将回购的股份过户给第三期员工持股计划。本公司以过户日公司股票收盘价格确认授予目标的股票公允价值。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自本公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后12个月内，本员工持股计划出售的股票数量不超过本员工持股计划持有标的股票总量的70%。

本公司第三期员工持股计划无业绩考核指标，该员工持股计划存续期为36个月。本年因权益结算的股份支付而计提的费用总额29,078,849.72元。

注3：其他资本公积本期增加975,023.26元为本公司联营企业Cree Venture LED Company Limited其他资本公积变动所致。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	349,999,261.01		349,999,261.01	
合计	349,999,261.01		349,999,261.01	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司2020年10月26日召开2020年第四次临时股东大会决议，公司于2020年11月2日将回购的股份24,494,328股以14.29元/股的价格过户至第三期员工持股计划。

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额		期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	

一、不能重分类进损益的其他综合收益				
二、将重分类进损益的其他综合收益	27,811,317.86	-29,283,152.46	-29,283,152.46	-1,471,834.60
外币财务报表折算差额	27,811,317.86	-29,283,152.46	-29,283,152.46	-1,471,834.60
其他综合收益合计	27,811,317.86	-29,283,152.46	-29,283,152.46	-1,471,834.60

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：

注：其他综合收益期末余额较期初余额减少 29,283,152.46 元，主要系本期外币财务报表折算差额影响所致。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,772,918.12	1,018,587.48	1,958,035.88	833,469.72
合计	1,772,918.12	1,018,587.48	1,958,035.88	833,469.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备期末余额较期初余额下降 52.99%，主要系子公司安徽三安气体有限公司计提和使用安全生产费所形成的。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	775,432,871.87	56,381,817.06		831,814,688.93
合计	775,432,871.87	56,381,817.06		831,814,688.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,131,759,919.71	9,768,031,093.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	10,131,759,919.71	9,768,031,093.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,016,280,048.82	1,298,466,700.52
减：提取法定盈余公积	56,381,817.06	123,951,754.54
应付普通股股利	405,393,060.00	810,786,120.00
期末未分配利润	10,686,265,091.47	10,131,759,919.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：根据 2020 年 5 月 14 日经本公司 2019 年年度股东大会批准的《公司 2019 年度利润分配方案》，本公司于 2020 年 6 月 2 日按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），按照已发行股份数 4,078,424,928 股扣除回购股份数 24,494,328 股计算，共计以未分配利润向全体股东派发股利 405,393,060.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,970,587,483.91	6,071,255,025.15	5,718,972,430.03	5,014,001,618.28
其他业务	2,483,295,281.52	313,994,257.82	1,741,041,448.81	254,901,342.60
合计	8,453,882,765.43	6,385,249,282.97	7,460,013,878.84	5,268,902,960.88

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	化合物半导体业务分部	未分配金额	分部间抵消	合计
商品类型				
化合物半导体产品	5,970,587,483.91	38,525,860.57	-38,525,860.57	5,970,587,483.91
材料、废料销售	2,312,035,949.53	1,355,876,787.55	-1,355,876,787.55	2,312,035,949.53
租金、物业、服务收入	171,259,331.99			171,259,331.99
按经营地区分类				
中国大陆地区	7,345,299,713.59	1,394,402,648.12	-1,394,402,648.12	7,345,299,713.59
中国大陆地区以外的国家和地区	1,108,583,051.84			1,108,583,051.84
按商品转让的时间分类				
在某一时点转让	8,453,882,765.43	1,394,402,648.12	-1,394,402,648.12	8,453,882,765.43
合计	8,453,882,765.43	1,394,402,648.12	-1,394,402,648.12	8,453,882,765.43

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

本公司与内销客户销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为产品发出并经客户验收，本公司按照产品运抵境内客户且客户签收的时点确认销售收入。本公司与外销客户签署的销售合同中通常约定产品的货物控制权转移时点为货物报关时，因此本公司在货物报关时确认境外销售收入。

本公司通常会根据客户的信用等级、风险评定给予一定的账期，到期收款；对部分客户采取预收货款方式。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,207,508.46	23,220,498.14
教育费附加	7,353,934.02	10,111,955.16
地方教育附加	5,117,804.01	6,740,418.32
房产税	33,521,110.94	26,416,461.74
水利基金	1,761,487.84	1,946,858.97
土地使用税	28,170,870.21	29,160,016.90
印花税	9,573,541.76	7,057,827.13
环保税	112,168.16	194,744.14
其他	2,483,004.39	2,120,874.94
合计	105,301,429.79	106,969,655.44

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,285,261.86	32,800,509.14
差旅费用	3,591,878.99	5,149,566.74
业务费用	3,028,803.76	4,497,787.68
运输费用	19,411,095.61	20,695,995.61
办公及通信费用	2,074,754.50	1,237,163.00
广告宣传费用	19,641,778.50	13,207,170.05
房租及物业费用	4,787,161.67	5,008,012.47
摊销及折旧费用	939,126.12	951,865.65
产品质量保证	32,231,655.60	18,211,918.48
诉讼费用		85,091.98
其他	8,384,081.51	7,325,624.36
合计	148,375,598.12	109,170,705.16

其他说明：

注：销售费用本期发生额较上期发生额增长 35.91%，主要系支付的职工薪酬及产品质量保证金增加所致。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	310,216,631.78	255,344,146.30
差旅费用	21,976,173.26	24,327,686.84
办公及通信费用	41,822,718.70	45,256,583.14
房租物业费用	13,362,601.44	6,457,102.19
会务宣传费用	1,940,037.41	2,856,746.77
摊销及折旧费用	230,667,493.41	128,011,769.23
物料消耗费用	17,029,825.12	22,371,240.22
业务费用	9,730,036.71	6,644,182.74
修理费用	15,972,023.04	8,645,623.19
其他	10,532,434.51	4,133,691.94
合计	673,249,975.38	504,048,772.56

其他说明：

注：管理费用本期发生额较上期发生额增长 33.57%，主要系支付的职工薪酬及折旧摊销费用增加所致。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	149,348,414.46	58,723,951.96
物料消耗费用	141,538,814.05	57,260,294.05
摊销及折旧费用	82,416,428.62	39,671,194.93
设计费用	311,802.81	783,800.00
其他费用	32,077,982.58	40,561,758.17
合计	405,693,442.52	197,000,999.11

其他说明：

注：研发费用本期发生额较上期发生额增加 208,692,443.41 元，主要系集成电路项目研发投入增加及费用化研发项目增多所致。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	107,988,939.17	159,282,857.36
利息收入	-39,825,108.42	-43,291,546.06
汇兑净损失	12,295,706.17	-4,210,111.78
手续费	3,152,314.41	2,510,091.41
合计	83,611,851.33	114,291,290.93

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	678,749,829.67	656,554,339.67
代扣个人所得税手续费返回	1,220,417.12	999,249.13
合计	679,970,246.79	657,553,588.80

其他说明：

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注七、74“营业外收入”。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	402,112.07	9,711,807.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,420,222.47
处置长期股权投资产生的投资收益（损失“-”）	-82,333.72	262,255.52
合计	319,778.35	12,394,285.98

其他说明：

注：投资收益本期发生额较上期发生额下降 97.42%，主要系参股公司盈利能力下降所致。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	-10,206,455.17	
应收账款减值损失	-38,219,658.59	-64,235,263.27
其他应收款坏账损失	3,704,041.06	-256,709.31
合计	-44,722,072.70	-64,491,972.58

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注：信用减值损失本期发生额较上期发生额下降 30.65%，主要系本期应收账款坏账损失减少所致。

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-242,221,906.02	-174,658,630.51
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失	-10,049,314.17	
合计	-252,271,220.19	-174,658,630.51

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

注：资产减值损失本期发生额较上期发生额增长 44.44%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	10,102,657.96	1,096,203.89
合计	10,102,657.96	1,096,203.89

其他说明：

注：资产处置收益本期发生额较上期发生额增加 9,006,454.07 元，主要系本期处置固定资产利得较多所致。

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	2,019,390.00		2,019,390.00
罚款收入	2,033,195.76	2,472,919.82	2,033,195.76
其他	143,638,630.79	2,071,375.53	143,638,630.79
合计	147,691,216.55	4,544,295.35	147,691,216.55

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
6 英寸 0.15 μm pHEMT 及 0.35 μm BiHEMT 芯片生产线建设项目	3,124,999.98		与资产相关
LED 芯片生产线用关键成套设备工艺开发及产业化	1,880,000.00	1,096,666.67	与资产相关
MOCVD 设备补贴	171,597,299.52	225,930,632.85	与资产相关
产业扶持资金	679,088.33		与资产相关
大尺寸液晶屏用 LED 背光源芯片和模组研发及应用	230,000.00	134,166.67	与资产相关
氮化镓基第三代半导体外延材料研发及产业化	2,500,000.00		与资产相关
氮化镓基第三代半导体照明超高光效 LED 芯片研发及产业化项目	1,511,666.68		与资产相关
高品质、全光谱无机半导体照明材料、器件与灯具产业化制造技术	523,110.00	491,073.32	与资产相关
公司二期电力双回路扩建项目	194,399.03		与资产相关
功率型倒装芯片产业化技术及应用	261,000.00	261,000.00	与资产相关
基础设施及工程建设补助款	2,779,591.72		与资产相关
进口设备贴息	15,793,231.80	12,939,456.95	与资产相关
聚光太阳能并网发电系统示范工程（2011.1-2011.12）	700,000.00	700,000.00	与资产相关
聚光型 GaInP/GaInAs/Ge 三结太阳能电池成套制造工艺技术研发及示范生产线	920,000.00	920,000.00	与资产相关

军民两用半导体光电产业化项目	6,376,250.04	6,376,250.04	与资产相关
绿光激光器用高铟组份氮化镓基外延材料生产技术	322,000.00	322,000.00	与资产相关
设备购置补贴款	31,399,175.00		与资产相关
砷化镓 LED 外延、芯片绿色制造技术研究	315,000.00	276,437.52	与资产相关
2020 年度省级新型研发机构一次性奖励补助	5,208.33		与资产相关
室内半导体照明、电光源产品与检测技术研发及应用	450,000.00	450,000.00	与资产相关
移动通讯用高效率功率放大器关键技术合作研发	427,000.00	427,000.00	与资产相关
用于 TFT-LCD 背光源的超高亮度 LED 芯片产业化	530,000.00	530,000.00	与资产相关
泉州市人才“港湾计划”引进高层次人才团队项目经费	2,000,000.00		与资产相关
智能照明高光效、功率型 RGB LED 外延、芯片研发及产业化	1,300,000.00	1,300,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	2,297,065.19	3,415,081.86	与资产相关
财政贴息补助	18,375,563.00	63,548,791.00	与收益相关
产业技术研究与开发专项资金	3,178,263.00	10,276,300.00	与收益相关
促进就业款	23,528,205.54	9,394,002.87	与收益相关
科技进步奖、优秀产品奖等各项奖励	150,943,646.00	23,637,063.57	与收益相关
进口贴息		451,360.00	与收益相关
科技三项资金财政补贴	200,000,000.00	200,879,500.00	与收益相关
其他各项费用补助	5,381,484.00	7,408,771.24	与收益相关
人才工作生活补助经费	9,535,777.96	1,144,685.11	与收益相关
税费返还	19,690,804.55	84,244,100.00	与收益相关
防疫补贴	2,000,000.00		与收益相关
核酸检测补贴	19,390.00		与收益相关
合计	680,769,219.67	656,554,339.67	

其他说明：

√适用 □不适用

注：营业外收入本期发生额较上期发生额增加 143,146,921.20 元，主要系收购 WIPAC LIMITED 支付对价小于可辨认净资产公允价值所致。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,590,681.92	1,669,787.76	22,590,681.92
其中：固定资产处置损失	22,590,681.92	1,669,787.76	22,590,681.92
对外捐赠	154,190.80	148,000.00	154,190.80
罚款及滞纳金	1,988,918.39	382,066.55	1,988,918.39
其他	8,123,301.72	3,146,383.75	8,123,301.72
合计	32,857,092.83	5,346,238.06	32,857,092.83

其他说明：

注：营业外支出本期发生额较上期发生额增加 27,510,854.77 元，主要系固定资产毁损报废损失增加所致。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	209,895,077.35	316,771,418.84
递延所得税费用	-65,540,426.92	-24,517,091.73
合计	144,354,650.43	292,254,327.11

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,160,634,699.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	290,158,674.81
子公司适用不同税率的影响	-123,113,714.56
调整以前期间所得税的影响	-4,048,978.08
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,173,851.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-64,284,449.47
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	24,469,266.19
所得税费用	144,354,650.43

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	1,348,302,124.98	546,260,144.54
利息收入	42,536,046.46	49,425,445.30
增值税留抵税额退还	605,941,158.90	8,666,782.36
收到其他与经营活动有关的往来款项	20,188,190.67	244,282,784.01
合计	2,016,967,521.01	848,635,156.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	240,877,020.60	217,595,596.76
支付其他与经营活动相关的款项	13,418,725.32	12,823,864.74
合计	254,295,745.92	230,419,461.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
订购设备款退回		1,460,550,000.00
合计		1,460,550,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑保证金	1,749,272,231.75	1,678,655,576.65
回购股份款项	349,999,261.01	
合计	2,099,271,492.76	1,678,655,576.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
缴存承兑保函及信用证保证金	1,485,277,212.52	1,752,065,328.79
发行费用	28,773,584.92	
非公开发行股票认购保证金退回	350,000,000.00	
合计	1,864,050,797.44	1,752,065,328.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,016,280,048.82	1,298,466,700.51
加：资产减值准备	252,271,220.19	174,658,630.51
信用减值损失	44,722,072.70	64,491,972.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,450,605,646.62	1,335,502,394.73

使用权资产摊销		
无形资产摊销	325,890,166.65	274,880,156.61
长期待摊费用摊销	104,167,748.40	64,966,672.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,102,657.96	-1,096,203.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,590,681.92	1,669,787.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	107,988,939.17	159,282,857.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-319,778.35	-12,394,285.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-83,749,347.90	-24,517,091.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,096,198,786.37	-585,143,349.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	487,785,009.79	165,866,994.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-687,389,077.78	-127,314,963.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,934,541,885.90	2,789,320,272.25
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	6,515,141,301.38	1,602,425,031.39
减：现金的期初余额	1,602,425,031.39	4,106,981,836.51
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	4,912,716,269.99	-2,504,556,805.12

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	381,500,000.00
其中：福建北电新材料科技有限公司	381,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,763,340.07
其中：福建北电新材料科技有限公司	18,763,340.07
取得子公司支付的现金净额	362,736,659.93

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,515,141,301.38	1,602,425,031.39
其中：库存现金	181,521.50	571,978.15

可随时用于支付的银行存款	6,514,959,779.88	1,601,853,053.24
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,515,141,301.38	1,602,425,031.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	611,348,750.22	见说明
应收票据	254,751,564.88	见说明
无形资产	316,868,352.24	见说明
固定资产——房屋建筑物	338,219,631.64	见说明
固定资产——机器设备	71,985,798.53	见说明
合计	1,593,174,097.51	/

其他说明：

注1：厦门三安光电有限公司就与 SAMSUNG ELECTRONICS 的《购买 LED 芯片的合同》签订预收款支付保函，保证金余额为 35,881,420.63 元；厦门三安光电有限公司缴存的国内非融资性海关关税保付保函，保证金余额为 2,000,000.00 元；厦门三安光电有限公司缴存的黄金租赁账户保证金，余额为 10,077.65 元；安徽三安光电有限公司缴存保函保证金 4,000,000.00 元；厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司、安徽三安光电有限公司、泉州三安半导体科技有限公司、福建晶安光电有限公司、厦门三安光电有限公司、厦门市三安集成电路有限公司共缴存开立信用证保证金 475,110,319.19 元，其余的其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。

注2：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽三安光电有限公司、芜湖安瑞光电有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司质押中的票据金额共计 254,751,564.88 元。

注3：2013 年 11 月 20 日，福建晶安光电有限公司向国家开发银行股份有限公司借款，以其拥有完全所有权的土地使用权及固定资产和项目建成后的房产共计 205,898,311.17 元提供抵押。2014 年 6 月 17 日，厦门市三安光电科技有限公司向国家开发银行股份有限公司借款，以其所拥有的机器设备账面净值共计 71,985,798.53 元提供抵押。上述借款的情况详见本附注七、45。

注4：2020 年 2 月 14 日，子公司安徽三安光电有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行借款，以其拥有完全所有权的办公楼及部分土地使用权账面净值共计 195,831,753.64 元提供抵押。2020 年 10 月 10 日，公司本部向中国工商银行股份有限公司鄂州分行借款，子公司湖北三

安光电有限公司以其拥有完全所有权的部分土地使用权账面净值共计 93,478,085.62 元提供抵押。上述借款的情况详见本附注七、32。

注 5：芜湖安瑞光电有限公司向中国建设银行芜湖开发区支行开立建信融通业务，以其拥有完全所有权的土地使用权及部份房屋建筑物账面净值 159,879,833.45 元提供抵押。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	33,435,782.89	6.5249	218,165,139.78
欧元	1,858.66	8.0250	14,915.75
日元	11,900,028.00	0.063236	752,510.17
港元	319,151,922.75	0.84164	268,611,024.26
英镑	2,147,200.30	8.8903	19,089,254.83
应收账款	-	-	-
其中：美元	18,096,905.65	6.5249	118,080,499.68
港元	361,834,404.88	0.84164	304,534,308.52
英镑	4,250,345.86	8.89030	37,786,849.80
其他应收款	-	-	-
其中：美元	2,877.85	6.5249	18,777.68
港元	141,395,624.87	0.84164	119,004,213.72
应付账款	-	-	-
其中：美元	67,455,120.23	6.5249	440,137,913.99
日元	190,417,500.00	0.063236	12,041,241.03
瑞士法郎	680,580.00	7.4006	5,036,700.35
英镑	3,573,363.87	8.8903	31,768,276.81
港元	445,177,197.45	0.84164	374,678,936.46
其他应付款	-	-	-
其中：美元	2,301,701.98	6.5249	15,018,375.25
港元	139,917,872.00	0.84164	117,760,477.79
英镑	366,856.40	8.8903	3,261,463.45
长期借款	-	-	-
其中：美元	10,000,000.00	6.5249	65,249,000.00

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
Luminus Inc.	美国	美元	境外公司经营地主要币种
Luminus Devices, Inc.	美国	美元	境外公司经营地主要币种
朗明纳斯（香港）有限公司	香港	港元	境外公司经营地主要币种

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
香港三安光电有限公司	香港	港元	境外公司经营地主要币种
香港三安集成电路科技有限公司	香港	港元	境外公司经营地主要币种
三安光电子信息通讯有限公司	香港	港元	境外公司经营地主要币种
三安日本科技株式会社	日本	日元	境外公司经营地主要币种
WIPAC TECHNOLOGY LIMITED	英国	英镑	境外公司经营地主要币种
三安先进光通讯有限公司	美国	美元	境外公司经营地主要币种

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
厂房基础设施建设奖励金补助	39,433,459.00	递延收益	
2019年01专项	7,124,800.00	递延收益	
2019年技改项目-5G基站SiC基GaN功率放大器芯片生产线扩建项目	108,900,000.00	递延收益	
2020年度省级新型研发机构一次性奖励补助	500,000.00	递延收益	5,208.33
2020年厦门市重大科技项目（5G高频芯片研发及产业化）	2,640,000.00	递延收益	
Micro-LED芯片与CMOS芯片键合技术研究	1,100,000.00	递延收益	
半导体照明绿色制造关键工艺开发与系统集成	2,400,000.00	递延收益	
保障性安居工程补助	4,581,312.00	递延收益	
财政贴息补助	18,375,563.00	其他收益	18,375,563.00
产业扶持资金	253,726,500.00	递延收益	
产业技术研究与开发专项资金	3,178,263.00	其他收益	3,178,263.00
超高能效LED高质量外延与内量子效率提升技术研究（2017YFB0403102）	559,500.00	递延收益	
超高能效LED芯片光子耦合机制与提取效率提升技术研究	322,500.00	递延收益	
促进就业款	23,526,205.54	其他收益	23,526,205.54
大尺寸液晶屏用LED背光源芯片和模组研发及应用	200,000.00	递延收益	20,000.00
氮化镓LED衬底、外延、芯片绿色制造技术研究	582,000.00	递延收益	
高纯贵金属及合金靶材产业应用研究	1,344,000.00	递延收益	
高功率连续波DFB激光器的设计与产业化制备技术	1,893,600.00	递延收益	
高光效蓝光与青光LED材料与芯片制造技术	750,000.00	递延收益	
高性能GAN基电力电子器件设计与产业化制备技术	97,200.00	递延收益	
高性能Micro-LED外延、芯片关键技术研究	1,690,000.00	递延收益	
公司二期电力双回路扩建项目	2,804,900.00	递延收益	
固态紫外光源高Al组分结构材料和外延及产业化研究	890,500.00	递延收益	
固态紫外器件高光提取效率和光子调控技术	392,000.00	递延收益	
基于CMOS驱动的高PPI Micro-LED显示技术研究	1,540,000.00	递延收益	
激光投影电视大功率半导体激光器关键技术开发及产业化	8,000,000.00	递延收益	
进口设备贴息	26,174,531.00	递延收益	931,291.52
科技进步奖、优秀产品奖等各项奖励	150,943,646.00	其他收益	150,943,646.00
科技三项资金财政补贴	200,000,000.00	其他收益	200,000,000.00

面向下一代移动通信 GaN 器件	9,240,200.00	递延收益	
其他各项费用补助	5,381,484.00	其他收益	5,381,484.00
其他与资产相关的政府补助	380,000.00	递延收益	10,583.32
人才工作生活补助经费	1,447,400.00	其他收益	1,447,400.00
设备购置补贴款	474,674,492.20	递延收益	8,196,855.92
税费返还	19,635,011.46	其他收益	19,635,011.46
台青专项资金	488,679.24	递延收益	
防疫补贴	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
核酸检测补贴	19,390.00	营业外收入	19,390.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
福建北电新材料科技有限公司	2020年8月31日	381,500,000.00	100	现金支付	2020年8月31日	控制权变更	932,425.94	-4,332,318.06
WIPAC LIMITED	2020年1月1日	102,186,908.87	100	现金支付	2020年1月1日	控制权变更	214,791,920.25	40,938,526.28

其他说明：

WIPAC LIMITED 股权取得成本为 11,167,846.13 英镑，即 102,186,908.87 元人民币。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	福建北电新材料科技有限公司	WIPAC LIMITED (英镑)	WIPAC LIMITED (人民币)
—现金	381,500,000.00	11,167,846.13	102,186,908.87
合并成本合计	381,500,000.00	11,167,846.13	102,186,908.87
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	298,239,037.40	25,687,407.85	235,042,350.58
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	83,260,962.60	-14,519,561.72	-132,855,441.71

注：WIPAC LIMITED 人民币金额按照购买日的汇率进行折算。

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并对价中无形资产的公允价值以经中威正信（北京）资产评估事务所按收益法估值方法确定的估值结果确定。其余资产按照账面价值作为公允价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

福建北电新材料科技有限公司主营业务为碳化硅晶体生长、衬底片制造，在碳化硅晶体生长、衬底制造领域有足够的经验，与公司子公司厦门市三安集成电路有限公司及湖南三安半导体有限责任公司主营业务形成了良好的上下游组合，收购福建北电新材料科技有限公司能够为公司业务的上下游形成良好的协同效应，满足经营需要，有利于公司实现产业链整合，扩大业务规模。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	福建北电新材料科技有限公司		WIPAC LIMITED (英镑)		WIPAC LIMITED (人民币)	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	304,661,766.55	147,997,054.42	29,813,473.51	25,990,647.65	272,796,263.98	237,817,025.07
货币资金	18,763,340.07	18,763,340.07				
应收账款	2,557,179.61	2,557,179.61	4,594,762.87	4,594,762.87	42,042,539.74	42,042,539.74
预付款项	360,670.35	360,670.35	46,352.00	46,352.00	424,125.44	424,125.44
其他应收款	182,143.70	182,143.70				
存货	17,415,973.37	17,415,973.37	4,766,865.28	4,766,865.28	43,617,294.00	43,617,294.00
其他流动资产	14,321,010.74	14,321,010.74				
固定资产	50,293,443.78	50,293,443.78	20,220,280.76	16,397,454.90	185,017,590.99	150,038,352.08
在建工程	20,733,658.71	20,733,658.71				
无形资产	156,664,712.13		185,212.60	185,212.60	1,694,713.81	1,694,713.81
长期待摊费用	10,426,626.46	10,426,626.46				
其他非流动资产	12,943,007.63	12,943,007.63				
负债：	6,422,729.15	6,422,729.15	4,126,065.66	5,634,723.72	37,753,913.40	51,558,285.51
应付款项	2,658,204.55	2,658,204.55	4,126,065.66	5,634,723.72	37,753,913.40	51,558,285.51
应付职工薪酬	866,100.72	866,100.72				
应交税费	54,119.35	54,119.35				
其他应付款	1,698,919.15	1,698,919.15				
递延收益	1,145,385.38	1,145,385.38				
净资产	298,239,037.40	141,574,325.27	25,687,407.85	20,355,923.93	235,042,350.58	186,258,739.56
减：少数股东权益						
取得的净资产	298,239,037.40	141,574,325.27	25,687,407.85	20,355,923.93	235,042,350.58	186,258,739.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

注 1：合并对价中无形资产的公允价值以经中威正信（北京）资产评估事务所按收益法估值方法确定的估值结果确定。其余资产按照账面价值作为公允价值确定。

注 2: WIPAC LIMITED 人民币金额按照购买日的汇率进行折算。

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(1) 新设主体:

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
湖南三安半导体有限责任公司	2020 年 7 月	1,126,857,609.78	-3,142,390.22
北京三安光电有限公司	2020 年 9 月	9,529,819.60	-470,180.40

注 1: 公司在湖南省长沙市设立全资子公司湖南三安半导体有限责任公司, 注册资本金为人民币 20.00 亿元。

注 2: 公司在北京市设立全资子公司北京三安光电有限公司, 注册资本金为人民币 1,000.00 万元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
-------	-------	-----	------	----------	------

				直接	间接	
厦门市三安光电科技有限公司	厦门	厦门	工业生产	100.00		设立
天津三安光电有限公司	天津	天津	工业生产	100.00		设立
安徽三安光电有限公司	芜湖	芜湖	工业生产	100.00		设立
安徽三安气体有限公司	芜湖	芜湖	工业生产		100.00	非同一控制企业合并
芜湖安瑞光电有限公司	芜湖	芜湖	工业生产	100.00		设立
WIPAC TECHNOLOGY LIMITED	英国	英国	工业生产		100.00	设立
福建晶安光电有限公司	安溪	安溪	工业生产	100.00		设立
Luminus Inc.	美国	美国	研发	100.00		设立
Luminus Devices Inc.	美国	美国	研发		100.00	非同一控制企业合并
朗明纳斯（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00	设立
朗明纳斯光电（厦门）有限公司	厦门	厦门	工业生产		100.00	设立
安徽三安科技有限公司	厦门	芜湖	工业生产	100.00		设立
厦门三安光电有限公司	厦门	厦门	工业生产	100.00		设立
厦门三安气体有限公司	厦门	厦门	工业生产		100.00	设立
厦门市三安集成电路有限公司	厦门	厦门	工业生产	100.00		设立
香港三安集成电路科技有限公司	香港	香港	研发		100.00	设立
上海三安领翔集成电路有限公司	上海	上海	贸易		100.00	设立
三安日本科技株式会社	日本	日本	研发		100.00	设立
香港三安光电有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
三安光电子信息通讯有限公司	香港	香港	研发		100.00	设立
三安先进光通讯有限公司	美国	美国	研发		100.00	设立
厦门三安光通讯科技有限公司	厦门	厦门	工业生产		100.00	设立
厦门市三安半导体科技有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00		设立
泉州三安半导体科技有限公司	泉州	泉州	工业生产	100.00		设立
湖北三安光电有限公司	鄂州	鄂州	工业生产	100.00		设立
湖南三安半导体有限责任公司	长沙	长沙	工业生产	100.00		设立
福建北电新材料科技有限公司	泉州	泉州	工业生产		100.00	非同一控制企业合并
北京三安光电有限公司	北京	北京	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	122,336,302.36	121,035,485.03
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	402,112.07	9,711,807.99
—其他综合收益		
—综合收益总额	402,112.07	9,711,807.99

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、日元、英镑有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币、日元、英镑进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、港币、日元、英镑余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。参见本附注七、82 “外币货币性项目”。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益的税前影响如下：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
人民币对美元贬值 2%	-368.28
人民币对美元升值 2%	368.28
人民币对港元贬值 2%	399.42
人民币对港元升值 2%	-399.42
人民币对日元贬值 3%	-33.87
人民币对日元升值 3%	33.87
人民币对欧元贬值 3%	0.04
人民币对欧元升值 3%	-0.04
人民币对瑞士法郎贬值 3%	-15.11
人民币对瑞士法郎升值 3%	15.11
人民币对英镑贬值 3%	65.54
人民币对英镑升值 3%	-65.54

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司带息债务情况如下：

带息债务类型	年末余额	年初余额
浮动利率带息债务		
其中：短期借款		
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	180,000,000.00
长期借款		120,000,000.00
固定利率带息债务		
其中：短期借款	1,238,005,213.05	913,500,000.00
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	103,089,526.24
长期借款	905,249,000.00	
长期应付款	953,000,000.00	1,255,906,670.92

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益的税前影响如下：

项目	对税前利润的影响（人民币万元）
人民币基准利率上升 75 个基准点	-4.43
人民币基准利率下降 75 个基准点	4.43

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收账款账面余额 148,023,369.91 元，由于上述公司无法偿还债务，本公司已单项计提坏账准备。

本公司因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注七、4、附注七、5、本附注七、6 和本附注七、8 的披露。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	非流动负债年末余额（万元）			
	1-3 年（含 3 年）	3-5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
长期借款	90,524.90			90,524.90
长期应付款	8,400.00	16,500.00	70,400.00	95,300.00
计息长期借款产生的利息	3,039.85			3,039.85
计息长期应付款产生的利息	100.80	198.00	844.80	1,143.60
合计	102,065.55	16,698.00	71,244.80	190,008.35

项目	非流动负债年初余额（万元）			
	1-3 年 （含 3 年）	3-5 年 （含 5 年）	5 年以上	合计
长期借款	12,000.00			12,000.00
长期应付款	32,790.67	8,900.00	83,900.00	125,590.67
计息长期借款产生的利息	590.94			590.94
计息长期应付款产生的利息	948.02	106.80	1,006.80	2,061.62

项目	非流动负债年初余额（万元）			
	1-3 年	3-5 年	5 年以上	合计
	（含 3 年）	（含 5 年）		
合计	46,329.63	9,006.80	84,906.80	140,243.23

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			285,050,893.99	285,050,893.99
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他权益工具投资			13,061,547.56	13,061,547.56
（七）应收款项融资			271,989,346.43	271,989,346.43
持续以公允价值计量的资产总额			285,050,893.99	285,050,893.99
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

应收款项融资为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

公司持有的其他权益工具投资-非上市权益工具投资系公司持有的 3D LIVE, INC. 的股权，股权比例为 15.08%，公司按照出资额作为公允价值的计量依据确认。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

福建三安集团有限公司	厦门	投资	139,215	5.44	5.44
厦门三安电子有限公司	厦门	工业生产	37,418.9847	27.10	27.10

本企业的母公司情况的说明

厦门三安电子有限公司系福建三安集团有限公司的控股子公司。

本企业最终控制方是林秀成

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
荆州市弘晟光电科技有限公司	参股子公司
福建省两岸照明节能科技有限公司	参股子公司
安徽三首光电有限公司	参股子公司
福建省安芯投资管理有限责任公司	参股子公司
Cree Venture LED Company Limited	参股子公司
厦门市芯颖显示科技有限公司	参股子公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省中科生物股份有限公司	母公司的控股子公司
安徽省三安生物科技有限公司	母公司的控股子公司之子公司
三安国际控股有限公司	母公司的全资子公司
芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司	公司副总经理担任董事之公司
福建北电新材料科技有限公司	其他关联方
福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他关联方
泉州安瑞科技有限公司	其他关联方
Seoul Viosys Co., Ltd.	持有联营企业安徽三首光电有限公司 26%股权
CreeLED Hong Kong Limited	其他关联方
CreeLED, Inc.	其他关联方
Global Communication Semiconductors, LLC	持有厦门三安环宇集成电路有限公司 51%股权
柯新华	林秀成之妻

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽三首光电有限公司	货物	38,891.17	180,732.52
福建省中科生物股份有限公司	货物	3,599,582.00	1,401,094.00
福建北电新材料科技有限公司	货物	4,803,438.91	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建三安集团有限公司	化合物半导体产品	1,820,972.57	381,368.82
福建三安集团有限公司	员工食堂费用	259,880.20	661,155.56
荆州市弘晟光电科技有限公司	化合物半导体产品	73,281,843.26	59,213,456.62
安徽三首光电有限公司	代工	73,768,353.55	35,778,107.45
安徽三首光电有限公司	材料	39,377,608.67	18,590,601.75
安徽三首光电有限公司	化合物半导体产品	18,648,189.61	25,104,947.43
安徽三首光电有限公司	水电费	3,420,039.01	1,507,033.55
安徽三首光电有限公司	测试	5,535,625.47	2,148,762.91
福建省中科生物股份有限公司	化合物半导体产品	4,572,104.33	5,818,786.53
福建省中科生物股份有限公司	员工食堂费用	995,840.25	1,186,240.80
福建省中科生物股份有限公司	水电费	31,340.00	57,259.65
福建省中科生物股份有限公司	测试	1,263,327.35	
安徽省三安生物科技有限公司	化合物半导体产品		32,672.50
福建北电新材料科技有限公司	水电费	1,324,627.23	
福建北电新材料科技有限公司	员工食堂费用	171,412.73	
福建北电新材料科技有限公司	动力费	601,746.87	
福建北电新材料科技有限公司	材料	89,495.68	
CreeLED, Inc.	化合物半导体产品	27,450,836.38	2,681,378.07
CreeLED Hong Kong Limited	化合物半导体产品	10,470,483.09	19,324,949.92
Seoul Viosys Co., Ltd.	化合物半导体产品	1,360,772.01	
Cree Venture LED Company Limited	化合物半导体产品	19,429.33	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
福建三安集团有限公司	办公楼	342,857.16	266,960.00
厦门三安电子有限公司	办公楼	289,828.56	289,828.56
福建省中科生物股份有限公司	宿舍楼	161,120.00	
福建省中科生物股份有限公司	实验楼	205,714.28	154,285.71
安徽三首光电有限公司	厂房	90,733.68	90,733.68
安徽三首光电有限公司	机器设备	23,482,849.63	9,392,815.11
福建北电新材料科技有限公司	宿舍楼	130,166.67	
福建北电新材料科技有限公司	厂房	685,722.96	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
福建三安集团有限公司	汽车		530.97
三安国际控股有限公司	办公楼	2,566,068.48	2,479,366.56
芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司	机器设备	36,544,763.12	18,272,381.56

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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
芜湖安瑞光电有限公司	10,000.00	2012/7/16	2020/7/16	是
芜湖安瑞光电有限公司	15,000.00	2019/9/30	2020/9/29	是
福建晶安光电有限公司	105,000.00	2013/11/20	2021/11/19	否
福建晶安光电有限公司	27,000.00	2020/4/2	2023/4/1	否
安徽三安光电有限公司	20,000.00	2020/2/14	2021/2/8	否
安徽三安光电有限公司	20,000.00	2020/5/15	2021/5/14	否
泉州三安半导体科技有限公司	41,000.00	2020/5/12	2021/5/11	否
厦门三安光电有限公司	27,000.00	2020/2/19	2023/2/19	否
厦门三安光电有限公司	9,000.00	2020/4/30	2023/4/30	否
厦门三安光电有限公司	6,524.90	2020/2/19	2023/2/19	否
厦门三安光电有限公司	10,000.00	2020/5/29	2021/5/28	否
厦门市三安光电科技有限公司	8,000.00	2014/6/17	2021/6/16	否
厦门市三安光电科技有限公司	10,000.00	2014/8/14	2021/6/16	否
厦门市三安光电科技有限公司	19,500.00	2019/9/12	2020/3/11	是
厦门市三安光电科技有限公司	18,000.00	2020/5/29	2023/5/28	否
厦门市三安集成电路有限公司	10,000.00	2020/2/21	2023/2/21	否
厦门市三安集成电路有限公司	20,000.00	2020/4/30	2023/2/21	否
天津三安光电有限公司	20,000.00	2019/8/29	2020/8/29	是

天津三安光电有限公司	5,000.00	2019/8/29	2020/9/16	是
天津三安光电有限公司	5,000.00	2019/8/29	2020/6/26	是
天津三安光电有限公司	4,850.00	2020/6/30	2021/6/29	否
天津三安光电有限公司	26,450.00	2020/9/14	2021/9/10	否
厦门三安电子有限公司、福建三安集团有限公司	165,400.00	2015/12/25	2033/12/24	否
厦门三安电子有限公司、福建三安集团有限公司	20,000.00	2016/7/1	2028/3/16	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
林秀成、柯新华	21,926.96	2019/9/6	2022/9/5	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,155.56	1,101.71

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①根据国开基金就支持公司子公司福建晶安光电有限公司发展与福建三安集团有限公司达成的协议，福建晶安光电有限公司从福建三安集团有限公司取得借款 2 亿元，年利率为 1.20%，款项于 2028 年 3 月 16 日前分期偿还。截止至 2020 年 12 月 31 日福建晶安光电有限公司应付福建三安集团有限公司利息支出余额为 4,140,166.67 元，借款余额为人民币 185,000,000.00 元。

②根据国开基金就支持公司子公司厦门市三安集成电路有限公司发展与福建三安集团有限公司达成的协议，厦门市三安集成电路有限公司 2015 年度从福建三安集团有限公司取得借款 3.00 亿元，2016 年度取得借款 13.54 亿元，年利率为 1.20%，款项于 2033 年 12 月 24 日前分期偿还。2020 年厦门市三安集成电路有限公司支付福建三安集团有限公司利息支出 11,679,433.34 元，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 943,000,000.00 元。

③根据厦门市三安集成电路有限公司与芯鑫融资租赁（厦门）有限责任公司签订的资产售后租回协议，协议约定以 2 亿元的价款购买厦门市三安集成电路有限公司设备后，厦门市三安集成电路有限公司将上述设备租回，租赁期为 3 年，约定租金本利和人民币 219,269,578.72 元，截止至 2020 年 12 月 31 日厦门市三安集成电路有限公司已结清其设备租金本利和。

④2020年4月,福建晶安光电有限公司以含税价人民币1,602,026.15元的价款出售2台线切机给福建北电新材料科技有限公司,出售前设备账面原值为人民币7,509,187.03元,账面净值为人民币1,417,722.25元。

⑤2020年度,公司及子公司厦门市三安集成电路有限公司部分员工向福建三安集团有限公司租赁人才房用于居住,同时由公司及子公司厦门市三安集成电路有限公司代福建三安集团有限公司向员工收取房租、水电、燃气等费用共计728,701.66元。

⑥2020年8月,本公司以3.815亿元的价格收购福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)、泉州安瑞科技有限公司合计持有的福建北电新材料科技有限公司100.00%股权,上述交易于2020年8月31日办理股权过户手续。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
应收票据	荆州市弘晟光电科技有限公司	45,200,595.63	708,822.19		
应收账款	荆州市弘晟光电科技有限公司	19,181,238.34	191,812.38	36,212,009.56	362,120.10
应收账款	安徽三首光电有限公司	77,167,173.63	771,671.74	73,747,989.34	737,479.89
应收账款	福建省中科生物股份有限公司	5,123,470.35	512,347.04		
应收账款	CreeLED Hong Kong Limited	2,936,912.63	293,691.26	4,532,039.26	45,320.39
应收账款	CreeLED, Inc.	3,354,515.25	335,451.53	1,640,871.85	16,408.72
应收账款	Seoul Viosys Co., Ltd.	1,324,554.70	132,455.47		
应收款项融资	荆州市弘晟光电科技有限公司	14,725,538.16		66,376,505.70	
应收款项融资	福建省中科生物股份有限公司			39,142,821.47	
其他应收款	芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司			10,000,000.00	100,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽三首光电有限公司	247,378.76	203,431.74
应付账款	Global Communication Semiconductors, LLC		32,390,974.97
其他应付款	厦门三安环宇集成电路有限公司		412,752.00
一年内到期的非流动负债	福建三安集团有限公司	175,000,000.00	30,000,000.00
一年内到期的非流动负债	芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司		73,089,526.24
长期应付款	福建三安集团有限公司	953,000,000.00	1,128,000,000.00
长期应付款	芯鑫融资租赁(厦门)有限责任公司		127,907,670.92
应付利息	福建三安集团有限公司	4,140,166.67	5,486,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	24,494,328
公司本期行权的各项权益工具总额	24,494,328
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

经本公司 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《三安光电股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要的议案（以下简称“第三期员工持股计划”），本公司以人民币 14.29 元/股的价格将回购的股份而过户给第三期员工持股计划。本公司以过户日公司股票收盘价格确认授予目标的股票公允价值。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12 个月，自本公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。锁定期满后 12 个月内，本员工持股计划出售的股票数量不超过本员工持股计划持有标的股票总量的 70%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	过户日公司股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按照过户股票数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不存在差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,078,849.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,078,849.72

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用 不适用

本公司为关联方担保事项详见本附注十二、5（4）。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 适用 不适用**3、其他** 适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项** 适用 不适用**2、利润分配情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	671,901,196.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	671,901,196.20

2021年4月26日，经本公司第十届董事会第九次会议决议，通过了2020年度利润分配预案为：

决定2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本4,479,341,308股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金股利总额为671,901,196.20元，剩余未分配利润结转下一年度。本预案需经股东大会批准后实施。

3、销售退回 适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**√适用 不适用

公司因LED产品采购和光伏项目在湖北省高级人民法院和安徽省高级人民法院存在两起民事诉讼。

截至本财务报告报出之日，上述两起诉讼已裁定，本公司不承担任何义务。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为化合物半导体业务分部、未分配金额。这些报告分部是以集团业务模式为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为化合物半导体和投资管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	化合物半导体业务分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	845,388.28			845,388.28
分部间交易收入		139,440.26	139,440.26	0.00
销售费用	14,837.56			14,837.56
利息收入	2,120.84	1,861.67		3,982.51
利息费用	9,091.82	1,707.07		10,798.89
对联营企业和合营企业的投资收益	-129.57	169.78		40.21
信用减值损失	-4,474.84	2.63		-4,472.21
资产减值损失	-25,227.12			-25,227.12
折旧费和摊销费	188,065.42	0.94		188,066.36
利润总额（亏损）	119,681.65	56,381.82	60,000.00	116,063.47
资产总额	1,580,707.61	2,588,140.79	271,303.12	3,897,545.28
负债总额	903,097.06	466,790.34	439,548.47	930,338.93
折旧和摊销以外的非现金费用	95,167.26	4,523.52		99,690.78
对联营企业和合营企业的长期股权投资		12,233.63		12,233.63
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	487,810.89			487,810.89

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

项 目	本年发生额
化合物半导体产品	5,970,587,483.91
材料、废料销售	2,312,035,949.53
租金、物业、服务收入	171,259,331.99
合 计	8,453,882,765.43

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项 目	本年发生额
中国大陆地区	7,345,299,713.59
中国大陆地区以外的国家和地区	1,108,583,051.84
合 计	8,453,882,765.43

非流动资产总额的分布：

项 目	年末余额
中国大陆地区	22,063,327,683.48
中国大陆地区以外的国家和地区	290,776,635.05
合 计	22,354,104,318.53

C、主要客户信息

本年有1,491,621,144.60元的营业收入系来自于化合物半导体业务分部对单一客户福建有道贵金属材料科技有限公司的收入，占同期收入总额的17.64%。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

	金额		比例 (%)		价值		金额		比例 (%)		价值	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备	153,126,125.56	100.00			153,126,125.56	16,091,064.19	100.00				16,091,064.19	
其中:												
合并范围内公司款项	153,126,125.56	100.00			153,126,125.56	16,091,064.19	100.00				16,091,064.19	
合计	153,126,125.56	/		/	153,126,125.56	16,091,064.19	/		/		16,091,064.19	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 合并范围内公司款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内公司款项	153,126,125.56		
合计	153,126,125.56		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

公司本部按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 153,126,125.56 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,656,986.28
应收股利	600,000,000.00	1,300,000,000.00
其他应收款	1,639,873,629.39	1,134,743,350.52
合计	2,239,873,629.39	2,436,400,336.80

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,656,986.28
合计		1,656,986.28

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽三安光电有限公司	200,000,000.00	500,000,000.00
厦门三安光电有限公司	400,000,000.00	500,000,000.00
天津三安光电有限公司		300,000,000.00
合计	600,000,000.00	1,300,000,000.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,305,492,924.13
1 至 2 年	334,373,000.00
2 至 3 年	10,000.00
5 年以上	1,057.00
合计	1,639,876,981.13

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	14,000.00	860,249.67
对关联公司的应收款项	1,639,786,450.35	1,132,900,000.00
对非关联公司的应收款项	76,530.78	1,012,734.20
合计	1,639,876,981.13	1,134,772,983.87

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	16,730.01	9,846.34	3,057.00	29,633.35
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-15,935.27	-8,346.34	-2,000.00	-26,281.61
2020年12月31日余额	794.74	1,500.00	1,057.00	3,351.74

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其他应收款	29,633.35	-26,281.61				3,351.74
合计	29,633.35	-26,281.61				3,351.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泉州三安半导体科技有限公司	对关联公司的应收款项	1,305,900,000.00	1年以内、1-2年	79.63	
芜湖安瑞光电有限公司	对关联公司的应收款项	160,000,000.00	1年以内、1-2年	9.76	
厦门市三安光电科技有限公司	对关联公司的应收款项	158,986,450.35	1年以内	9.70	
朗明纳斯光电(厦门)有限公司	对关联公司的应收款项	14,900,000.00	1年以内、1-2年	0.91	
代扣员工房租水电费	对非关联公司的应收款项	68,038.61	1年以内	0.00	680.39
合计	/	1,639,854,488.96	/	100.00	680.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,270,047,839.80		22,270,047,839.80	15,257,733,263.26		15,257,733,263.26
对联营、合营企业投资	122,336,302.36		122,336,302.36	119,663,498.25		119,663,498.25
合计	22,392,384,142.16		22,392,384,142.16	15,377,396,761.51		15,377,396,761.51

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额	本期计提	减值准备
				减值准备	期末余额
厦门市三安光电科技有限公司	445,581,021.63		445,581,021.63		
天津三安光电有限公司	799,782,000.00		799,782,000.00		
安徽三安光电有限公司	2,980,000,000.00		2,980,000,000.00		
芜湖安瑞光电有限公司	661,590,000.00		661,590,000.00		
厦门市三安半导体科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		
福建晶安光电有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00		
Luminus Inc.	407,853,830.00		407,853,830.00		
安徽三安科技有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00		
厦门三安光电有限公司	4,678,000,000.00		4,678,000,000.00		
厦门市三安集成电路有限公司	2,253,566,411.63		2,253,566,411.63		
香港三安光电有限公司	79,360,000.00		79,360,000.00		
泉州三安半导体科技有限公司	2,000,000,000.00	5,872,314,576.54	7,872,314,576.54		
湖北三安光电有限公司	302,000,000.00		302,000,000.00		
湖南三安半导体有限责任公司		1,130,000,000.00	1,130,000,000.00		
北京三安光电有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00		
合计	15,257,733,263.26	7,012,314,576.54	22,270,047,839.80		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额	减值准备 期末余额
		权益法下确认 的投资损益	其他权益变 动		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
荆州市弘晟光电科技有限公司	43,084,326.10	-2,767,883.72		40,316,442.38	
福建省两岸照明节能科技有限公司	8,882,330.23	-455,113.16		8,427,217.07	
安徽三首光电有限公司	4,579,382.67	-224,154.01		4,355,228.66	
福建省安芯投资管理有限责任公司	24,892,951.53	-3,944,252.81		20,948,698.72	
Cree Venture LED Company Limited	38,224,507.72	9,089,184.55	975,023.26	48,288,715.53	
小计	119,663,498.25	1,697,780.85	975,023.26	122,336,302.36	
合计	119,663,498.25	1,697,780.85	975,023.26	122,336,302.36	

其他说明：

无

4. 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,394,402,648.12	1,388,847,908.97	1,082,738,556.36	1,077,404,264.11
合计	1,394,402,648.12	1,388,847,908.97	1,082,738,556.36	1,077,404,264.11

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000,000.00	1,300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,697,780.85	10,519,245.02
处置长期股权投资产生的投资收益		262,255.52
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		2,420,222.47
合计	601,697,780.85	1,313,201,723.01

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,488,023.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	680,769,219.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	129,091,608.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,534,224.45	
所得税影响额	-82,031,812.04	
合计	722,875,216.43	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.98	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(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

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长、总经理、财务总监签名并盖章的会计报表；
	审议通过本次报告的董事会决议；
	公司报告期内在制定的报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长：林志强

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日