

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2017 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明：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

因2017年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究2017年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大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、重大风险提示

公司可能面临的风险因素敬请查阅第四节“经营讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	42
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	151

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		
凯盛科技/公司/本公司/上市公司	指	凯盛科技股份有限公司
蚌埠华益	指	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
蚌埠中恒	指	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
华洋公司	指	蚌埠华洋粉体技术有限公司
蚌埠硅基院	指	蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
淮景建材	指	上海淮景建材销售有限公司
方兴光电	指	安徽方兴光电新材料科技有限公司
安徽中创	指	安徽中创电子信息材料有限公司
池州显示	指	凯盛信息显示材料（池州）有限公司
深圳国显	指	深圳市国显科技有限公司
蚌埠国显	指	蚌埠国显科技有限公司
洛阳显示	指	凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
黄山显示	指	凯盛信息显示材料（黄山）有限公司
华光集团	指	安徽华光光电材料科技集团有限公司
蚌埠院	指	蚌埠玻璃工业设计研究院
凯盛集团	指	凯盛科技集团有限公司
中国建材	指	中国建材集团有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	凯盛科技股份有限公司
公司的中文简称	凯盛科技
公司的外文名称	TRIUMPHSCIENCE&TECHNOLOGYCO., LTD
公司的外文名称缩写	TSTC
公司的法定代表人	夏宁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊

联系地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电话	0552-4968007	0552-4968015
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	4082660@sina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
公司注册地址的邮政编码	233010
公司办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
公司办公地址的邮政编码	233010
公司网址	http://www.凯盛科技.com
电子信箱	kskjgf@ctiec.net

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》、《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省蚌埠市黄山大道8009号

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	凯盛科技	600552	方兴科技

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
	签字会计师姓名	梁谦海、刘会锋

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	2017年	2016年		本期比上年 同期增减 (%)	2015年
		调整后	调整前		
营业收入	3,547,048,699.05	3,106,645,158.96	3,106,645,158.96	14.18	1,129,652,717.24

归属于上市公司股东的净利润	77,410,673.86	75,575,850.91	75,557,171.04	2.43	111,233,953.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,017,251.97	19,918,612.10	19,899,932.23	不适用	58,865,671.77
经营活动产生的现金流量净额	-102,069,903.15	66,241,007.04	66,348,330.28	不适用	50,967,511.95
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	2,370,794,225.54	2,357,624,487.27	2,337,455,140.76	0.56	2,261,897,969.72
总资产	5,266,397,846.08	4,930,964,878.43	4,873,144,925.47	6.80	4,601,267,701.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.1009	0.0985	0.1970	2.44	0.2900
稀释每股收益(元/股)	0.1009	0.0985	0.1970	2.44	0.2900
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0300	0.0260	0.0519	不适用	0.1535
加权平均净资产收益率(%)	3.26	3.29	3.29	减少0.03个百分点	6.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.97	0.87	0.87	减少1.84个百分点	3.26

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

公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率，近三年逐年下降，主要是因为：1、公司电子信息板块中的 ITO 导电膜玻璃和触摸屏玻璃市场竞争激烈，受售价下降、人工成本增加等因素影响，使公司电子信息板块整体毛利率由 2015 年 15.95%、2016 年 14.29%降低到 2017 年 12.59%。2、公司 2015—2017 年计提资产减值损失逐年增加，对公司的营业利润产生较大影响。

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、2017 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	734,308,924.02	832,657,552.70	1,049,751,505.72	930,330,716.61
归属于上市公司股东的净利润	11,985,553.81	23,187,418.84	55,255,144.25	-13,017,443.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,063,433.31	20,669,701.90	33,582,263.95	-84,332,651.13
经营活动产生的现金流量净额	59,577,494.83	-47,115,080.66	-804,544.51	-113,727,772.81

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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	483,615.47		-988,810.40	19,621.40
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	121,554,498.38		55,797,957.73	68,587,617.32
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,320,850.09			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				-118,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,218,433.29		9,291,106.98	2,486,574.35
少数股东权益影响额	-7,220,107.07		-2,980,989.52	-6,199,398.87
所得税影响额	-14,287,664.15		-5,462,025.98	-12,408,082.63
合计	100,427,925.83		55,657,238.81	52,368,281.57

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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****1、公司所从事的主要业务**

公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。

电子信息显示业务主要包含深圳国显的 TFT 液晶显示模组和触摸屏模组，蚌埠华益的 ITO 导电膜玻璃及手机盖板玻璃，方兴光电的柔性镀膜，以及本部的电容式触摸屏、TFT—LCD 玻璃减薄。上述产品均属于电子信息显示产业链，应用于电子信息显示终端产品。

新材料业务主要包含蚌埠中恒的电熔氧化锆、超细硅酸锆；蚌埠硅基院的球形石英粉及球形氧化铝粉；中创电子的钛酸钡等产品。电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域，在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用，另外在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域。钛酸钡主要用于制造多层陶瓷电容器（MLCC）、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件。

2、公司的经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的 ITO 导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式，仅柔性镀膜的常规产品采用先产后销的方式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品大部分采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同，也有个别产品采用中间商销售模式。

3、公司的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

蚌埠中恒产品品质优良，在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度，市场占有率达 55%，处于行业龙头地位。蚌埠华益是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业，经过二十年来的发展，产能在国内位居前列，公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体。深圳国显近几年通过大客户战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源，已成为全球一流的品牌供应商。

2、渠道优势

在供应渠道方面，蚌埠中恒是澳大利亚最大的锆英砂供应商 ALUCA 公司全球最大的采购商，与其形成了长期战略合作伙伴关系，保证了原材料的质优价廉与稳定供给。

在销售渠道方面，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。

3、产业链优势

公司电子信息显示版块除 TFT-LCD 液晶面板之外已基本形成全产业链布局，供应链一体化，从集团内采购优质超薄玻璃基板到生产 ITO 导电膜玻璃、玻璃盖板、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD 玻璃减薄、液晶显示模组直至全贴合产品，打通了产业链的上下游，通过构建全产业链，直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。

4、研发优势

公司一直致力于新材料、新产品、新技术的研究和开发，已经建立了较为完整的技术开发创新体系。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业及安徽省省级企业技术中心、国家级两化融合贯标试点企业、安徽省战略新兴产业企业、安徽省博士后工作站，具有较强的科技创新和自主研发能力，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。2017 年公司新申请专利 72 项，其中发明专利 29 项，实用新型专利 43 项。公司目前累计拥有专利 181 项，其中发明专利 22 项，实用新型专利 156 项，软件著作权 3 项。2017 年公司获批国家科技进步二等奖、安徽省科技进步二等奖、省级专精特新企业、“三重一创”企业、安徽省制造业与互联网融合发展试点示范企业；获中国建材技术革新一等奖。2017 年公司获得安徽省新产品 1 项、高新技术产品 2 项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，国内外经济形势错综复杂，氧化锆行业在经历了几年的低迷期后，迎来了初步回暖，而电子信息显示方面，在全球智能手机市场趋于饱和、销量增速放缓的背景下，市场竞争加剧。面对复杂多变的市场环境，公司聚焦主业发展，努力在抓好当期业务的同时，按照“提质增效、转型升级”的发展战略，投放自主研发的新产品，投资手机触控显示模组、3D 玻璃盖板等新项目，丰富公司产品种类，提升产品档次，进一步增强抗风险能力，做实主业，巩固企业发展根基。

主要经营业务情况

新材料业务方面：

报告期电熔氧化锆市场回暖，原材料采购价格及产成品价格均有上涨，蚌埠中恒积极把握市场机遇，精心布局，加大研发，持续保持市场份额全球第一的龙头位置。

蚌埠硅基院本年度进行生产线改造，有效的提高了生产效率和产品规模，实现扭亏为盈。

中创电子在新建项目建成投产后，积极开拓市场，截止目前稳定锆、CMP 抛光粉销售良好。钛酸钡产线工艺参数不断优化，产品质量稳步提高，2018 年有望逐步放量，形成新的利润增长点。

电子信息显示方面：

深圳国显在原有联想、宏碁、华硕等品牌客户的基础上，积极开拓亚马逊、华为、三星、沃尔玛等国际品牌客户，已跻身国内液晶显示模组行业第一阵营。2017 年，在平板市场总体需求萎缩的大形势下，通过艰苦的努力，依靠在中大尺寸产品上的优势，销售业绩保持增长。

方兴光电的 ITO 柔性镀膜产品市场竞争激烈，为了开拓新客户，报告期采取降价策略，销售利润相比去年有所降低。本年度加大了 A 品客户的开发和导入，为 2018 年 A 品市场的销售打下良好的基础。

ITO 导电膜玻璃市场由于下游 TN, STN 型 LCD 液晶显示屏市场趋于饱和, 价格竞争激烈, 而上游原材料受国家产能调配, 加强环保等因素影响, 价格一路上扬, 特别是玻璃基板, 涨价幅度较大, 因此, 今年虽然实现了销售量的增长, 但总体出现亏损。

手机盖板业务自 2016 年进入市场, 目前已进入华为、小米的供应链, 随着 3D 盖板技术研发及后续项目投产, 公司将逐步在生产规模、产品质量和客户档次上得到提升, 通过建立竞争优势, 逐步扩大市场占有率。

本部触摸屏业务方面, 由于手机触摸屏市场全部被薄膜触摸屏、ONCELL, INCELL 所占据, 玻璃手机触摸屏市场严重萎缩; 平板电脑市场减产, 玻璃触摸屏也相应减少市场份额; 玻璃类 OGS 仅在工控、车载市场尚有存在, 但比例不大。本年度 TP 业务销售同比下降, 仍然亏损。

减薄事业部围绕稳价、降本、收款、压库、提质增效开展工作, 大力研发“三新技术”, 着力于高端客户, 市场占有率不断提升, 盈利较去年有较大提升。

报告期, 公司积极进行资源的优化整合。收购了蚌埠华益少数股东股权及池州中光电科技有限公司 100% 股权, 吸收合并了华洋公司和淮景建材, 出售了莆辉方显的股权。调整了公司的组织架构, 成立了新材料、光电显示、光电材料三大事业部, 整合、优化组织职能, 通过实践事业部运营方式, 实现生产、技术、销售一体化, 快速回应市场对产品、应用、技术的需求, 加快技术升级、设备优化改造, 从而带动关联业务均衡发展, 持续提升组织竞争能力。

2017 年公司继续加大研发投入, 夯实发展基础。新材料方面, 自主研发的高纯超细氧化锆本年度已量产, 产品供不应求; 化学机械抛光粉投产后, 市场反应较好, 下一步计划扩产, 该产品的研发成功拓宽了公司产品在电子信息领域的应用。电子信息显示方面, 薄化业务以省级技术中心——安徽省显示玻璃薄化工程技术研究中心为依托, 大力研发大板减薄、OLED 单面减薄、超薄减薄“三新技术”; 模组业务全面推广全面显、裸眼 3D、滤蓝光护眼等新技术, 开发手机模组、智能家居显示模组、机器人显示模组。

二、报告期内主要经营情况

报告期, 公司实现营业收入 354,704.87 万元, 同比增长 14.18%; 营业利润 1,739.96 万元, 同比下降 74.05%; 实现利润总额 12,616.82 万元, 同比下降 5.31%, 净利润 10,440.52 万元, 同比增长 4.05%; 归属于母公司股东的净利润 7,741.07 万元, 比上年同期增长 2.43%。

(一) 主营业务分析

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	3,547,048,699.05	3,106,645,158.96	14.18
营业成本	3,020,687,111.15	2,609,994,619.68	15.74
销售费用	88,567,083.61	81,545,241.52	8.61
管理费用	261,419,025.47	232,488,652.37	12.44
财务费用	83,465,034.91	62,947,254.04	32.60
经营活动产生的现金流量净额	-102,069,903.15	66,241,007.04	-254.09
投资活动产生的现金流量净额	-125,199,422.43	-294,918,734.06	57.55

筹资活动产生的现金流量净额	365,775,005.54	-121,667,370.21	400.64
研发支出	134,579,067.31	144,513,114.82	-6.87
税金及附加	22,054,027.60	9,866,486.35	123.52
资产减值损失	70,533,236.79	42,744,490.93	65.01
资产处置收益	630,329.32		100.00
其他收益	16,446,128.98		100.00
营业利润	17,399,637.82	67,058,414.07	-74.05
营业外收入	111,342,422.23	67,666,372.73	64.55
营业外支出	2,573,849.43	1,484,525.40	73.38
所得税费用	21,762,972.92	32,897,322.13	-33.85
收到的税费返还	72,423,412.98	33,075,150.31	118.97
收到其他与经营活动有关的现金	149,626,549.93	63,939,902.56	134.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,116,143,810.13	2,233,713,423.66	39.51
支付给职工以及为职工支付的现金	453,055,855.96	345,820,868.28	31.01
支付的各项税费	120,973,579.32	180,141,532.83	-32.85
经营活动现金流出小计	3,826,043,030.58	2,932,183,107.44	30.48
收回投资收到的现金	199,480,000.00	80,686,300.00	147.23
取得投资收益收到的现金	454,568.63	3,110,207.38	-85.38
投资活动现金流入小计	199,934,568.63	83,796,507.38	138.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,213,991.06	265,368,931.44	-56.58
投资支付的现金	209,920,000.00	111,346,310.00	88.53
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	-100.00
吸收投资收到的现金		18,100,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	2,897,494,908.83	2,208,274,432.47	31.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,771,991.52	42,354,728.45	166.26
支付其他与筹资活动有关的现金	97,719,000.00	23,000,000.00	324.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,727,499.47	930,740.24	-1,145.14
现金及现金等价物净增加额	128,778,180.49	-349,414,356.99	136.86
期初现金及现金等价物余额	188,380,308.17	537,794,665.16	-64.97
期末现金及现金等价物余额	317,158,488.66	188,380,308.17	68.36

项目	变动原因说明
营业收入	本期公司订单增加所致。
营业成本	本期公司订单增加所致。

销售费用	本期主要有运输费和职工薪酬等增加所致。
管理费用	本期主要有职工薪酬和研发费用等增加所致。
财务费用	本期借款增加使利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	本期购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	本期购建固定资产等长期资产现金支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本期借款收到的现金流入增加所致。
研发支出	本期研发支出总额减少所致。
税金及附加	本期根据新规定将管理费用税金重分类至本科目所致。
资产减值损失	本期计提的各项减值准备增加所致。
资产处置收益	本期子公司处置旧设备增加收益所致。
其他收益	根据财政部修订后《企业会计准则第 16 号--政府补助》将报告期内与日常活动有关的政府补助列于“其他收益”科目，而上年同期仍列于“营业外收入”科目。
营业利润	本期成本费用增加和计提减值准备增加使营业利润减少所致。
营业外收入	本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	本期其他支出增加所致。
所得税费用	本期计提的所得税费用减少所致。
收到的税费返还	本期收到税费返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	本期暂收单位往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	本期公司业务量增加购买原材料现金支出增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	本期支付职工工资增加所致。
支付的各项税费	本期支付应交税金减少所致。
经营活动现金流出小计	本期购买商品支付的现金增加所致。
收回投资收到的现金	本期子公司收回投资理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现金	上期子公司收到智能存款利息较多所致。
投资活动现金流入小计	本期子公司收回投资理财产品增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	本期项目支付减少所致。
投资支付的现金	本期子公司投资理财产品增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	上期支付中介机构费用所致。
吸收投资收到的现金	上期收到少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金	本期贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	本期公司分配普通股股利和利息支出增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	本期支付其他与筹资活动现金支出增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	本期外币性货币资金汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	本期筹资活动产生的现金净额增加所致。
期初现金及现金等价物余额	上期公司有募集资金和保证金较多所致。
期末现金及现金等价物余额	本期筹资活动产生的现金净额增加所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(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 (%)
工业	3,416,676,410.27	2,916,374,815.51	14.64	15.59	17.65	减少 1.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子信息显示	2,836,047,718.33	2,478,962,310.46	12.59	15.15	17.43	减少 1.70 个百分点
新材料	580,628,691.94	437,412,505.05	24.67	17.79	18.89	减少 0.69 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 (%)
境内销售	1,798,341,591.48	1,537,028,916.34	14.53	-18.35	-18.08	减少 0.28 个百分点
境外销售	1,618,334,818.79	1,379,345,899.17	14.77	114.83	128.91	减少 5.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年	销售量比上年	库存量比上年增减
------	-----	-----	-----	--------	--------	----------

				增减(%)	增减(%)	(%)
ITO 导电膜 (万片)	2,751.48	2,738.65	297.6	72.83	61.00	4.51
手机盖板(万 片)	1078.55	826.88	292.67	55.19	26.43	613.83
氧化锆(吨)	17,191.61	17,158.36	1010.72	14.24	14.75	3.40
硅酸锆(吨)	20,834.07	21,645.95	3,866.12	-12.31	-0.85	-17.36
触摸屏玻璃 (万片)	736.94	672.4	270.44	-19.24	-24.91	31.35
TFT-LCD 玻璃 减薄(万片)	145.57	144.89	0.69	6.49	5.94	6,800.00
柔性镀膜(万 平方米)	81.39	67.57	21.14	53.62	47.98	188.80
液晶显示模 组((万片)	2,674.37	2,697.99	105.58	-0.08	1.43	-18.28

(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(%)	情况说明
工业	销售商品成本	2,916,374,815.51	100	2,478,934,997.96	100	17.65	销售收入增加对应成本增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电子信息显示	销售商品成本	2,478,962,310.46	85.00	2,111,011,131.51	85.16	17.43	销售收入增加对应成本增加
新材料	销售商品成本	437,412,505.05	15.00	367,923,866.45	14.84	18.89	销售收入增加对应成本增加

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 88,849.14 万元，占年度销售总额 25.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 86,933.52 万元，占年度采购总额 30.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 研发投入

研发投入情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	133,376,586.64
本期资本化研发投入	1,202,480.67
研发投入合计	134,579,067.31
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.79
公司研发人员的数量	334
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.00
研发投入资本化的比重（%）	0.89

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 现金流

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收利息	-	-	37.38	0.01	-100.00	本期子公司收回上期计提利息所致。
持有待售资产	-	-	213.00	0.04	-100.00	本期持有待售资产处置完毕所致。

开发支出	-	-	2,440.63	0.49	-100.00	上期研发项目已全部结题所致。
长期待摊费用	458.91	0.09	787.14	0.16	-41.70	本期公司摊销减少所致。
其他非流动资产	5,005.67	0.95	1,161.22	0.24	331.07	本期公司预付与工程相关的款项和土地款增加所致。
应交税费	3,600.65	0.68	5,219.60	1.06	-31.02	本期公司应交税费减少所致。
应付利息	458.03	0.09	136.80	0.03	234.81	本期计提应付债券利息等所致。
应付股利	-	-	269.76	0.05	-100.00	上期有子公司分红所致。
一年内到期的非流动负债	3,549.31	0.67	600.00	0.12	491.55	本期公司一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	48,404.78	9.19	8,977.69	1.82	439.17	本期长期借款增加所致。
长期应付款	-	-	553.72	0.11	-100.00	本期融资租赁到期偿还所致。
非流动负债合计	80,890.35	15.36	43,044.02	8.73	87.92	本期长期借款增加所致。
股本	76,704.96	14.56	38,352.48	7.78	100.00	本期资本公积转增股本所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,140,211.35	票据、信用证、贷款保证金
应收票据	4,290,921.78	票据质押
合计	135,431,133.13	

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

1、2017 年 1 月 5 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司以挂牌价 1257 万元，收购石家庄常山纺织集团有限责任公司在河北省产权交易中心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 2.81% 国有股权。购买这部分股份后，蚌埠华益成为我公司的全资子公司。蚌埠华益已于 2017 年 4 月 25 日完成产权变更登记手续。

2、2017 年 11 月 27 日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司以《资产评估报告》所反映的评估结果为计价标准，以人民币 1814.022 万元收购中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有的池州中光电科技有限公司 70% 股权；以人民币 777.438 万元收购安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的池州中光电科技有限公司 30% 股权。该公司已于 2018 年 1 月 18 日完成产权变更登记手续，并更名为凯盛信息显示材料（池州）有限公司。

(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

经公司第六届董事会第十九次会议及 2017 年第四次股东大会审议通过，公司在蚌埠市高新区投资 54321 万元，建设年产 5000 万片手机触控显示模组生产线。其中，由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间，并配套建设供电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施，以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）进行主生产线设备采购、安装、调试和运营，建设 16 条触控显示一体化模组生产线。蚌埠国显投资所需自有资金由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资 1.2 亿元。目前项目建设正在推进中。

(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

深圳国显科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 75.58%，主要产品为液晶显示屏，注册资本 9,000 万元，总资产 175,975 万元，净资产 52,621 万元。报告期实现营业收入 243,823 万元，营业利润 9,601 万元，净利润 10,710 万元。

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆、硅酸锆等，注册资本 35,143 万元，总资产 109,989 万元，净资产 78,339 万元。报告期实现营业收入 62,358 万元，营业利润 8,423 万元，净利润 7,270 万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司全资子公司，主要产品为 ITO 导电膜玻璃、盖板玻璃，注册资本 20,806 万元，总资产 102,586 万元，净资产 34,953 万元。报告期实现营业收入 31,526 万元，营业利润-7,324 万元，净利润-1,615 万元。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（原名蚌埠中凯电子材料有限公司）系公司全资子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本 500 万元，总资产 2,359 万元，净资产-306 万元。报告期实现净利润 3 万元。

上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 90%，主要从事建材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元，总资产 4 万元，净资产-1,593 万元。报告期实现净利润-19.56 万元（该公司已于 2018 年 2 月完成吸收合并，现已注销）。

安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 80%，主要从事柔性镀膜。注册资本 5,000 万元，总资产 15,083 万元，净资产 4,636 万元。报告期实现净利润 81 万元。

安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 53.97%，主要从事纳米钛酸钡。注册资本 5000 万元，总资产 9,797 万元，净资产 3,943 万元。报告期实现净利润 152 万元。

凯盛信息显示材料(池州)有限公司（原名池州中光电科技有限公司）系本公司全资子公司，注册资本 2,000 万元，总资产 5,664 万元，净资产 1,785 万元。报告期实现净利润-232 万元。目前正在进行 3D 玻璃盖板生产线建设。

（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、电子信息显示

近年来，随着智能手机、平板电脑等电子产品的市场容量渐趋饱和，导致上游显示屏、触摸屏市场需求日益放缓，而智能穿戴、车载触控软件等新型市场的大幅崛起为触摸屏市场的发展带来了新的契机，随着移动互联网、智能家居以及医疗、工控等专业应用市场的应用逐步渗透，电子信息显示行业的发展前景仍然十分广阔。技术方面目前柔性 OLED 已成趋势，柔性触控显示将成为业内主要的配置。

液晶显示模组的主要生产厂商为京东方 A、深天马 A、信利国际、宇顺电子等，报告期我司深圳国显平板出货量占全球出货量的 10%，已处于国内液晶显示模组行业第一阵营。

中国是世界最大的 ITO 镀膜玻璃的生产基地，国内主要生产厂商有四家，分别为长信科技、南玻电子、莱宝高科和我司下属的蚌埠华益。

手机盖板玻璃方面，按出货量计算，前三名分别为伯恩、蓝思、欧菲科技，我公司根据市场变化，在 2015 年投资建设 2.5D 盖板的基础上进军 3D 盖板，未来逐步在生产规模、产品质量和客户档次上提升，以建立竞争优势。

减薄业务是处于面板厂和模组厂衔接的一个业务，由于终端产品轻薄化的要求，未来几年市场需求基本保持稳定，我司经过多年的努力，已成为众多大型液晶显示器件制造商的核心供应商，

采用的顶喷式减薄技术，引领国内减薄技术的发展，目前公司在液晶面板减薄行业中已处于全国前列。

2、新材料业务

新材料行业属于我国“十三五”期间战略性新兴产业之一，受到国家产业政策鼓励与支持发展。我公司生产的电熔氧化锆、纳米钛酸钡、球形石英粉和球形氧化铝粉均属于国家基础材料产业政策中鼓励重点发展的高性能新材料，在众多领域有着重要的应用，是中国制造 2025 不可或缺的重要材料。

目前国内的电熔氧化锆市场大部分为我司下属的蚌埠中恒及福建三祥、东方锆业等主要几家企业所占据，其中，蚌埠中恒居全国销量首位，约占市场份额 55%左右，同时也是全球最大的电熔氧化锆供应商。

我公司是国内第二家将水热法纳米钛酸钡制备技术产业化的高科技企业，目前国内纳米钛酸钡主要生产厂商有山东国瓷等，国际上钛酸钡主要生产厂商为日本的 Sakai、FujiTitanium、DOTA，日本企业占据了全球市场 70%份额。

球形石英粉和球形氧化铝粉行业由几家大企业垄断，如日本电气化学、隆森、admatechs，近年来浙江华飞和江苏联瑞异军突起，现已形成较大产能，我公司球形石英粉业务现在国内排第三位，目前产能约 2000t/a。

(二) 公司发展战略

√ 适用 □ 不适用

公司以中国建材集团的发展战略为指引，以凯盛集团“新玻璃、新材料、新能源、新装备”的产业布局为依托，在经济新常态下，以供给侧改革为抓手，全面推进“提质增效，转型升级”，夯实效益基础。加大改革创新力度，充分发挥混合所有制的活力，加快形成引领新常态的体制机制和发展方式，积极探索新业态、新机制。坚持创新驱动战略，深化内外产研协同和上下游产业链合作，不断推动科技成果产业化，提升以科技创新为主的核心竞争力，从而推动电子信息显示和新材料两大业务的共同发展，将公司打造成为具有国际竞争力的新型显示和新材料的科技产业集团。

(三) 经营计划

√ 适用 □ 不适用

2018 年公司预计完成营业总收入 40 亿元，实现利润总额 1.53 亿元。为此公司将细化措施，落实责任，确保完成各项工作目标。

一、产业整合，加速构建大利润平台。全面落实公司发展战略，以更积极的目标，统领稳增长工作；全面落实集团工作部署，进一步聚焦新材料和光电显示双主业，打通全产业链，加强内部资源整合，发挥协同效应，做强做优；全面开展技术创新、产品创新、模式创新，以创新促转型、保发展，提升两大板块整体盈利能力。

二、夯实后劲，稳步推进新项目建设。兴建年产 5000 万片手机触控显示模组生产线，建设新型显示产业园，形成规模效应，为公司未来业绩增长提供保证；继续拓展大订单、大客户、大品牌市场，充分利用凯盛集团下属高铝玻璃，发挥产业链优势，扩建改造 3D 高端手机盖板生产线，打造华东地区最大的高端手机玻璃盖板研发生产基地。

三、提升管理，强化成本控制。一是数字化管理，月度对标，根据行业特点细化 KPI 指标，尤其是制定两金压降新举措。二是进一步优化项目申报、项目招投标、项目建设及运营考核制度。三是加强采购、销售管理，从一进一出，项目建设、日常采购以及中间环节等控制各项成本开支。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

(一) 宏观经济风险

2018 年，全球经济有望继续保持温和复苏的势头。中国经济抓重点、补短板、强弱项，供给侧结构性改革的重心将由做减法向做加法转移。经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，但仍不能排除宏观经济的不确定性因素给公司发展带来潜在的风险。

应对措施：国家大力发展科技创新，这也是企业发展的方向。公司将对行业格局进行持续的深入分析，继续大力支持研发和创新，加大研发投入，不断提高产品的科技含量和产品附加值，同时积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化，提升公司核心竞争力。

(二) 市场竞争风险

电子信息显示业务由于新的竞争者不断加入，市场容量渐趋饱和，市场竞争日益激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司电子信息显示板块主要产品模组业务，积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，与国内外知名厂商建立了战略合作关系，产品品质和技术都具有较强的竞争力。下一步公司将进一步调整产品结构，优化资产配置，缩减竞争优势不足的产品，扩大竞争优势明显的产品规模，同时丰富自身产品线，以抵抗日益加剧的市场竞争。

(二) 技术替代风险

电子产业是高速发展的产业。终端消费电子产品的生命周期较短，更新换代较快，促进了上游产业的技术革新；而技术的进步又推动了终端产品的更新换代，持续拉动了市场需求。不同的技术之间互相渗透、互相影响、互相竞争，行业的技术格局处于持续动态的变革中，行业的整体技术替代风险较高。

应对措施：公司将进一步提升研发实力和技术创新能力，同时对未来的技术发展趋势作出合理、谨慎的判断，并制定相应的发展战略，减小决策失误可能造成的颠覆性影响。

(三) 产品毛利率降低的风险

公司下游消费电子类、家电类及通讯类产品等终端产品的市场价格在长期中呈走低趋势，因此公司电子信息显示业务相关产品的价格将会受到影响。未来几年，各种消费电子类产品、家电产品和通讯终端产品等的价格可能进一步下调，公司电子信息显示业务相关产品毛利率也会进一步下降，盈利能力将会受到影响。另外原材料价格、人工成本的大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、产品研发费用的过快增长，也将对公司成本控制产生不利影响，使产品毛利率下降。

应对措施：公司将在保证产品品质的同时，通过提高设备自动化程度、改进工艺水平，不断提高原材料周转率、产品良率、生产效率及设备利用率等手段，有效降低产品成本，在销售价格波动的不利条件下保持并提升企业的竞争力。

(四) 上游企业的制约

液晶显示行业的产业链中，液晶显示模组的上游基础原材料及零部件主要包括液晶玻璃基板、ITO 等，上游产业需要以较高的化工技术、材料技术、半导体技术为基础，许多原材料和零部件被日本、台湾企业所垄断，上游企业往往具有更强的议价能力，液晶显示模组企业则面临较高的成本和较大的利润波动风险。

应对措施：公司将进一步拓宽采购渠道，加强对供应商的议价能力，尽可能减少采购成本上升和原材料供应不稳定的不利影响。

（五）财务风险

2018 年公司的建设项目较多，后续生产经营和项目建设的资金需求较大，同时，由于市场竞争激烈，产品账期增加，应收账款压降困难，存货水平较高。未来可能出现短期内流动性紧张的现象，给公司带来一定的财务风险。

应对措施：通过做实、做细预算，优化资源配置；加强资金政策导向和逾期资产管理力度，对各经营单位的资金周转和使用效率指标进行目标管理，争取做到公司资金使用的相对合理、风险可控。进一步加强应收账款和存货的管理，做好货款回收、客户信用管理，存货周转和实时监控工作，降低客户风险、应收账款和存货总额，提高营运效率。

（六）新项目风险

新工程项目受到投入资金、建造进度，以及建成后产品良率提升、产品导入、运营等各方面的因素制约，存在一定的风险。

应对措施：积极筹措资金，保证项目施工进度；做好项目施工管理，确保工程质量和进度；扎实做好项目前期研发、实验工作，尽可能缩短良率爬坡期；多方收集市场信息，加强市场的前瞻性预测和分析，组织生产适销对路的新产品，为后期产品导入和运营打好基础；加强组织招聘和员工培训等筹备工作，确保项目投产后顺利运行。

（五）其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司于 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号有关要求，结合自身情况对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修订。几年来公司一直认真执行相关规定，未对现金分红政策进行再调整。

（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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比
------	---------------	------------------	--------------	-------------	-----------------------	--------------------------

					的净利润	率(%)
2017 年	0	0	0	0	77,410,673.86	0
2016 年	0	1.0	10	38,352,478.6	75,557,171.04	50.76
2015 年	0	0	0	0	111,233,953.34	0

(三) 以现金方式要约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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司	根据本公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司签订的《利润预测补偿协议》及《补充协议》，约定深圳国显每年实现的经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，2015 年不低于 7,000 万元、2016 年不低于 8,750 万元、2017 年不低于 10,500 万元。若深圳国显盈利数未达到预估数，则欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司将按协议约定对我公司承担补偿义务。	承诺时间：2015 年 5 月 承诺期限：3 年	是	是		
	股份限售	欧木兰、梁诗豪、欧严	本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让	承诺时间：2015 年 12 月 承诺期限：3 年				

(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

2017 年度，深圳国显实现归属于母公司股东的净利润为 10,709.93 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 8,234.20 万元，较盈利预测数 10,500.00 万元少 2,265.80 万元，盈利预测完成率为 78.42%。

承诺期内（2015-2017 年度），国显科技累计实现归属于母公司股东的净利润为 28,125.09 万元，累计实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 24,717.50 万元，较盈利预测累计数 26,250.00 万元少 1,532.50 万元，盈利预测累计完成率为 94.16%

未完成原因：深圳国显所在的触控显示行业市场竞争日益激烈，产品销售价格下降，加上核心材料成本上升和用工成本的不断攀升，造成企业利润率下降。

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 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容	审批程序	受重要影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	由董事会批准	列示持续经营净利润本年金额 104,405,237.70 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
（2）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	由董事会批准	财务费用：减少 600,000.00 元
（3）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	由董事会批准	其他收益：16,446,128.98 元
（4）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	由董事会批准	营业外收入减少 630,329.32 元，重分类至资产处置收益。

(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、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

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

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

关联方	关联交易内容	关联交易金额
洛阳玻璃股份有限公司	采购原材料	13,627,941.96
蚌埠化工机械制造有限公司	采购原材料	2,234,474.36
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	采购原材料	2,255,429.35
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	采购原材料	1,309,525.04
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	采购原材料	84,662.20
成都中光电科技有限公司	采购原材料	27,000.00
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	购买机械设备及其他材料	1,568,376.03

蚌埠化工机械制造有限公司	购买机械设备及其他材料	999,999.96
中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司	购买机械设备及其他材料	30,000.00
蚌埠凯盛工程技术有限公司	购买机械设备及其他材料	605,128.21
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	接受劳务	20,009,333.44
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	购买机械设备及其他材料	425,905.64
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	提供劳务	9,245,283.02
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售商品	4,274,358.97
蚌埠化工机械制造有限公司	销售商品	875,641.03
凯盛光伏材料有限公司	销售商品	315,469.23
成都中光电科技有限公司	销售商品	113,879.48
河南洛阳凯盛新材料科技有限公司	销售商品	59,499.14
中国建材国际工程集团有限公司	销售商品	42,726.50
凯盛科技集团公司	销售商品	34,181.19
蚌埠玻璃工业设计研究院	销售商品	6,324.79
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	销售商品	1,618.81
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	出租	381,696.00
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	承租	215,533.33
合计		58,743,987.68

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

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

2017 年 11 月 27 日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司以评估价 2591.46 万元收购关联方安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司所持有的池州中光电科技有限公司 100%股权。（详见公司 2017-042 号公告）。池州中光电科技有限公司已于 2018 年 1 月 18 日完成产权变更登记手续，并更名为凯盛信息显示材料（池州）有限公司。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	其他关联人					2,000.00	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	参股股东					1,000.00	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	参股股东				910.00	100.00	1,010.00
合计					910.00	3,100.00	1,010.00
关联债权债务形成原因		公司 2017 年 12 月收购的原中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司下属池州中光电公司, 于 2014 年 4 月向玻璃院借款 3010 万元, 至 2016 年底还款 2100 万元, 2017 年 7 月借款 100 万元, 截止 2017 年 12 月底池州中光电公司欠玻璃院 1332.55 万元, 其中本金 1010 万元, 计提利息 322.55 万元。					
关联债权债务对公司的影响		使公司增加 1332.55 万元债务, 并需要承担及相应的利息, 对公司经营影响不大。					

(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

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种: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	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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）									0				
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											109,772.39		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											87,075.38		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											87,075.38		
担保总额占公司净资产的比例（%）											34.41		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）											58,263.80		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）											58,263.80		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(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

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行	“本利丰步步高”开放式人民币理财	7,350,000.00	2017.1.13	2017.1.19	自有资金			1.70%		2,053.97	已收回	是	否	
中信银行	共赢稳健保本周期 35 天理财	12,000,000.00	2017.6.14	2017.7.18	自有资金			4.30%		49,479.45	已收回	是	否	
中信银行	共赢稳健保本周期 35 天理财	32,000,000.00	2017.7.27	2017.9.21	自有资金			4.60%		141,150.68	已收回	是	否	
中信银行	共赢稳健保本周期 35 天理财	32,000,000.00	2017.9.13	2017.10.17	自有资金			4.50%		138,082.19	已收回	是	否	
	国债逆回购	30,000,000.00	2017.1.18	2017.4.26	自有资金			4.00%		123,802.34	已收回	是	否	

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

(二) 社会责任工作情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

公司及子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的排放污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
凯盛科技股份有限公司本部	NOX	有组织排放	2	两个事业部	4.1 (mg/m ³)	240 (mg/m ³)	1.03 (t/a)	1.3 (t/a)	无
	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	公司废水总排口	100 (mg/L)	300 (mg/L)	25.5 (t/a)	28.8(t/a)	无
	NH3-N		1		1.15 (mg/L)	30 (mg/L)	1.68 (t/a)	2.9 (t/a)	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、公司污染治理设施情况

公司废水主要为玻璃减薄和中小尺寸电容式触摸屏生产酸碱废水，公司配套了完善的环保处

理设施，污水处理主要工艺为混凝沉淀法和深度处理工艺，可实现污水的达标排放。

公司废气主要为酸碱废气和有机废气，产生的酸碱废气采用酸碱喷淋处理工艺处理；有机废气采用活性炭吸附处理。

公司固废主要为工业垃圾等一般固废，废有机溶剂、废活性炭、蚀刻废液等危废，均建有规范的固废、危废堆放场所，工业垃圾委托环卫部门填埋，危废均委托有资质的单位进行综合利用或规范处置。

2017 年，公司“三废”治理设施正常稳定运行，废气、废水均达标排放，固废规范处置，未发生重大环境污染事故及环境污染纠纷。

2、2017 年公司环境保护运行情况

公司于 2015 年首次通过 ISO14001 环境管理体系认证，并运行至今。基于 ISO14001 标准，编制、完善公司 HSE 体系文件，有效地运用 PDCA 管理模式。设立企业管理部为公司环保专管部门，负责公司的环保管理工作。公司内部推行属地管理，逐级签订 HSE 目标责任书，强调直线管理责任。积极做好环保设施运行维护管理，确保环保设施的高效稳定运行。

2. 重点排污单位之外的公司

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	13,077,776	3.41			13,077,776		13,077,776	26,155,552	3.41
1、国家持股	0	0			0		0	0	0
2、国有法人持股	0	0			0		0	0	0
3、其他内资持股	13,077,776	3.41			13,077,776		13,077,776	26,155,552	3.41
其中：境内非国有法人持股	0	0			0		0	0	0
境内自然人持股	13,077,776	3.41			13,077,776		13,077,776	26,155,552	3.41
4、外资持股	0	0			0		0	0	0
其中：境外法人持股	0	0			0		0	0	0
境外自然人持股	0	0			0		0	0	0
二、无限售条件流通股份	370,447,010	96.59			370,447,010		370,447,010	740,894,020	96.59
1、人民币普通股	370,447,010	96.59			370,447,010		370,447,010	740,894,020	96.59
2、境内上市的外资股	0	0			0		0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0			0		0	0	0
4、其他	0	0			0		0	0	0
三、普通股股份总数	383,524,786	100			383,524,786		383,524,786	767,049,572	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017 年 4 月 20 日公司 2016 年年度股东大会审议通过了以下利润分配方案：以目前公司的总股本 383,524,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（税前）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。上述转增的股权已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并于 2017 年 6 月 19 日上市。公积金转增股本后，公司总股本由 383,524,786 股变更为 767,049,572 股。

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

报告期内，由于公司实施公积金转增股本，导致公司总股本增加了一倍，如不考虑本次变更影响，以总股本 383,524,786 股计算的 2017 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.2018 元/股和 6.18 元/股；按照年末总股本 767,049,572 万股计算，2017 年度基本每股收益、每股净资产分别为 0.1009 元/股和 3.09 元/股。

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
欧木兰	11,333,583	0	11,333,583	22,667,166	非公开发行	2018-12-11
梁诗豪	1,471,893	0	1,471,893	2,943,786	非公开发行	2018-12-11
欧严	272,300	0	272,300	544,600	非公开发行	2018-12-11
合计	13,077,776	0	13,077,776	26,155,552	/	/

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

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

(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

(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)	23,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,302

(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	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	83,377,966	166,755,932	21.74		无		国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	16,755,323	33,510,646	4.37		无		国有法人
欧木兰	11,333,583	22,667,166	2.96	22,667,166	质押	22,667,166	境内自然人
要彦彬	8,055,985	17,601,962	2.29		质押	4,770,000	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划	10,370,920	10,370,920	1.35		无		境内非国有法人
安徽皖投工业投资有限公司	1,358,781	10,300,000	1.34		无		国有法人
华宝信托有限责任公司—“辉煌”8号单一资金信托	9,100,946	9,100,946	1.19		无		境内非国有法人
陈雷	4,415,736	6,269,436	0.82		无		境内自然人

中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣 4 号集合资金信托计划	6,216,100	6,216,100	0.81		无		境内非国有法人
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	6,086,795	6,086,795	0.79		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽华光光电材料科技集团有限公司	166,755,932	人民币普通股	166,755,932				
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646				
要彦彬	17,601,962	人民币普通股	17,601,962				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划	10,370,920	人民币普通股	10,370,920				
安徽皖投工业投资有限公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000				
华宝信托有限责任公司—“辉煌”8 号单一资金信托	9,100,946	人民币普通股	9,100,946				
陈雷	6,269,436	人民币普通股	6,269,436				
中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣 4 号集合资金信托计划	6,216,100	人民币普通股	6,216,100				
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	6,086,795	人民币普通股	6,086,795				
安徽国富产业投资基金管理有限公司	5,961,262	人民币普通股	5,961,262				
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。						

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	欧木兰	22,667,166	2018-12-11	22,667,166	自发行结束之日起 36 个月
2	梁诗豪	2,943,786	2018-12-11	2,943,786	自发行结束之日起 36 个月
3	欧严	544,600	2018-12-11	544,600	自发行结束之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明			欧木兰与梁诗豪、欧严系直系亲属，存在关联关系。		

(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

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	安徽华光光电材料科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	夏宁
成立日期	1981 年 5 月 15 日
主要经营业务	光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询（不含证券及期货的投资咨询）；自产玻璃的出口；进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

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

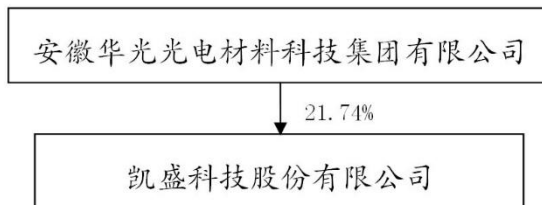
☐适用 ☒不适用

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

名称	中国建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1981-09-28
主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国建材（HK03323）41.27%；北新建材（000786）35.73%；中国巨石（600176）26.97%；瑞泰科技（002066）40.13%；洛阳玻璃（600876、HK1108）33.04%；国检集团（603060）68.49%；中材股份（HK01893）43.87%；中材国际（600970）39.70%；中材科技（002080）60.24%；天山股份（000877）

	45.87%；宁夏建材（600449）47.56%；祁连山（600720）25.04%；国统股份（002205）30.21%；中材节能（603126）50.94%。
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

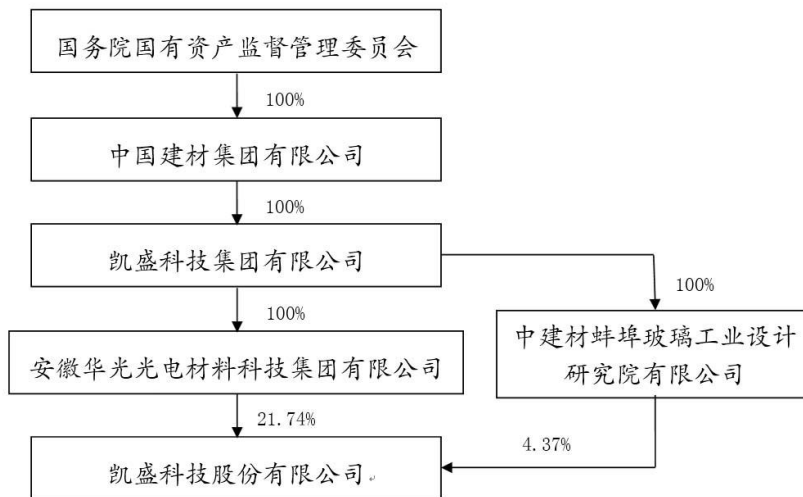
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐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
茆令文	董事长	男	62	2016年1月22日	2017年12月20日	16,300	32,600	16,300	公积金转增	0	是
夏宁	董事长	男	49	2016年1月22日	2019年1月22日	10,000	20,000	10,000	公积金转增	0	是
鲍兆臣	董事、总经理	男	49	2016年1月22日	2019年1月22日	10,000	20,000	10,000	公积金转增	77.98	否
程昔武	独立董事	男	47	2016年1月22日	2019年1月22日	0	0	0		6.32	否
张中新	独立董事	男	49	2016年1月22日	2019年1月22日	0	0	0		6.32	否
束安俊	独立董事	男	63	2016年1月22日	2019年1月22日	0	0	0		6.32	否
李结松	监事会主席	男	47	2016年1月22日	2019年1月22日	6,700	13,400	6,700	公积金转增	45.4	否
陈勇	监事	男	45	2016年1月22日	2019年1月22日	10,000	20,000	10,000	公积金转增	0	是
殷传伟	职工监事	女	49	2016年1月22日	2019年1月22日	3,900	7,800	3,900	公积金转增	32.1	否
黄晓婷	董事会秘书、副总经理	女	41	2016年1月22日	2019年1月22日	5,000	10,000	5,000	公积金转增	62.80	否
孙蕾	财务总监	女	48	2016年5月6日	2019年1月22日	0	0	0		50.80	否
张少波	副总经理	男	49	2016年1月22日	2019年1月22日	5,000	10,000	5,000	公积金转增	51.2	否
欧木兰	副总经理	女	47	2016年1月22日	2019年1月22日	11,333,583	22,667,166	11,333,583	公积金转增	104.00	否
王伟	副总经理	男	33	2017年12月21日	2019年1月22日	0	0	0		0	是
合计		/	/	/	/	11,400,483	22,800,966	11,400,483	/	443.24	/

姓名	主要工作经历
茆令文	曾任蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长；凯盛科技集团公司常务副总经理；本公司第五届、第六届董事会董事长。
夏宁	兼任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经理；华光集团党委书记、总经理。

鲍兆臣	曾任中建材（合肥）新能源有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理。
程昔武	兼任安徽财经大学教授。
张中新	兼任安徽淮河律师事务所副主任。
束安俊	曾任中国银行蚌埠分行副行长、督导，现已退休。
李结松	兼任蚌埠华益总经理、营运中心总监。
陈勇	兼任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副总经理、总会计师，华光集团总会计师。
殷传伟	兼任蚌埠华益党总支书记、工会主席、行政总监。
黄晓婷	曾任公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。
孙蕾	曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监。
张少波	兼任蚌埠华益董事长、方兴光电董事长、洛阳显示董事长、黄山显示董事长
欧木兰	曾任香港毅力集团总经理助理，深圳市松子电子有限公司总经理。现兼任深圳国显董事、总经理。
王伟	曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司科技发展部常务副部长。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司原董事长茆令文先生因已届退休年龄，于 2017 年 12 月申请辞去公司董事、董事长等所有职务；公司于 2017 年 12 月召开董事会选举夏宁先生为新任董事长。王伟先生原任职于蚌埠院，2017 年 12 月辞职，12 月下旬受聘于我公司，本年度在公司关联方获取报酬。

(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	任期起始日期	任期终止日期
茆令文	凯盛科技集团公司	常务副总经理		
夏宁	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、安徽华光光电材料科技集团有限公司	副总经理，党委书记、总经理		
陈勇	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	副总经理、总会计师		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程昔武	安徽财经大学	教授		
张中新	安徽淮河律师事务所	副主任		

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	由董事会薪酬与考核委员会对公司高管年度工作情况进行考评,然后依据考评情况及公司经营目标完成情况,确认年度高管的薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司高级管理人员年薪制度》、《公司高级管理人员薪酬考核实施细则》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计: 443.24 万元(税前)。
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	本年度公司董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计:443.24 万元(税前)。

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
茆令文	董事长	离任	届龄退休

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	814
主要子公司在职员工的数量	4,754
在职员工的数量合计	5,568
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,769
销售人员	119
技术人员	524
财务人员	53
行政人员	103
合计	5,568
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	645
专科	1,976
高中及以下	2,947
合计	5,568

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司以合理的薪酬和绩效管理制度将员工的责、权、利统一为一体，以利于吸引人才，保留人才，激励人才，促进员工自发自觉地提高专业技能和综合能力，达到企业和员工共同发展的目的。薪酬福利体系的设计符合国家法律法规及相关政策。采用宽带薪酬制，合理确定薪酬标准，适当拉开差距，使关键岗位员工薪酬水平在行业及地区内具有吸引力。公司薪酬总额与经济效益挂钩，个人薪酬与工作业绩挂钩。

薪酬内容包括基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资等，薪酬制度包括年薪制、提成制、月薪制三种方式。此外，公司依照国家社保和公积金政策法规要求，所有职工签订劳动合同并缴纳保险和公积金，社保从员工入职之日起购买，公积金转正后购买。员工依照国家法规规定享有带薪年假、高温费等。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司每年都组织制定包括提升中高层管理能力培训、提高基层班组长管理能力培训、安全管理培训、质量控制培训、职业健康培训、ISO 体系培训、环保培训、消防安全培训、急救培训、企业文化培训等。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2017年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明，很好地维护了公司的整理利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，规范执行股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师出席股东大会，并对会议审议事项以及参会人员严格审查，确保所有股东尤其是中小股东对重大事项的平等知情权和决策权。

2、公司与控股股东的关系

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开，各自独立核算、独立承担责任和风险。报告期内，公司重大决策均由股东大会和董事会依法做出，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。

3、关于董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专门委员会，协助董事会履行决策和监控职能，充分发挥各委员会的专业优势，保证董事会决策的合法性、科学性、正确性。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会人员和人数符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责，对公司运作流程和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，定期检查公司财务、投资等重要事项，充分维护了公司和股东的利益。

5、利益相关者

公司积极与相关利益者进行交流沟通，实现公司、股东、员工、公众等各方利益的协调与平衡，充分维护利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

6、关于信息披露

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，保障全体股东的合法权益。同时公司充分利用上海证券交易所的投资者互动平台与中小投资者进行沟通，及时回复投资者提出的问题，并积极接待投资者的来访和电话咨询，确保所有投资者对公司应披露信息享有平等的知情权。报告期内，公司共完定期报告4份临时公告58份的编制及披露工作，所披露的信息较为全面地反映了公司治理、三会运作及经营管理等

方面的实际情况。

7、关于投资者关系管理

报告期内，公司为建立与投资者长期密切的沟通与联系，积极建立投资者管理制度，指定董事会办公室为投资者关系管理机构，通过电话、网络、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识与了解。

（二）内幕知情人登记管理

公司严格按照法律法规及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，对内幕信息知情人管理、保密义务和责任追究等事项加强管理。报告期内，公司对重大事项内幕知情人及时做好备案工作，并编制内幕知情人登记备案表，向上海证券交易所报送了公司定期报告内幕信息知情人档案 4 份，利润分配内幕信息知情人档案 1 份。

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
2017 年第一次临时股东大会	2017-01-23	www.sse.com.cn	2017-01-24
2017 年第二次临时股东大会	2017-02-23	www.sse.com.cn	2017-02-24
2016 年年度股东大会	2017-04-20	www.sse.com.cn	2017-04-21
2017 年第三次临时股东大会	2017-09-12	www.sse.com.cn	2017-09-13
2017 年第四次临时股东大会	2017-12-13	www.sse.com.cn	2017-12-14

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	
茆令文	否	10	10	3	0	0	否	2
夏宁	否	12	12	2	0	0	否	4
鲍兆臣	否	12	12	2	0	0	否	4
程昔武	是	12	12	4	0	0	否	4
张中新	是	12	12	3	0	0	否	5
束安俊	是	12	12	4	0	0	否	4

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	12
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司进一步完善对高级管理人员的绩效考评机制，修订了《高级管理人员薪酬制度》，制定了《公司高级管理人员薪酬考核实施细则》，公司董事会下设的薪酬与考核委员会严格按照实施细则进行相应的考核与评价，将绩效考核结果与薪酬挂钩，有效的督导、引导、激励高级管理人员勤勉尽责，高效履职。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司披露了《2017 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站。

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

公司聘请立信会计师事务所对公司 2017 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2018]第 ZE22018 号

凯盛科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯盛科技 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于凯盛科技，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入的确认	
营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目的，我们将营业收入的确认识别为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： 1、了解、测试与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； 2、执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 3、执行细节测试，抽样检查存货收发记录、客户确认的结算单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款余额和本期销售金额进行函证，以确认应收账款余额和收入金额的真实性；
关于收入的会计政策见附	

注三、（二十二）；关于收入的披露见附注五、（三十五）。	4、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，追查至销售出库单及签收单等相关单据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
（二）应收账款的可收回性	
2017 年应收账款余额 11.32 亿元，应收账款周转率为 3.72，货款回收相对较慢，应收账款存在减值风险。我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。 关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十）；关于应收账款账面余额及坏账准备的披露见附注五、（三）。	我们执行的主要审计程序如下： 1、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，复核其准确性。对于长期未收回的应收款项以及交易对方出现财务问题汇款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现重大减值迹象，是否需要单独计提坏账准备； 3、对于单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据，并复核其合理性。

四、 其他信息

凯盛科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估凯盛科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督凯盛科技的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对凯盛科技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凯盛科技不能持续经营。

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

（6）就凯盛科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：梁谦海

（项目合伙人）

中国注册会计师：刘会锋

二〇一八年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		448,298,700.01	354,581,833.32
应收票据		264,361,462.41	214,417,793.51
应收账款		1,018,506,454.57	1,010,959,127.34
预付款项		197,778,424.72	253,232,511.37
应收利息			373,785.36
其他应收款		33,552,506.25	33,426,847.35
存货		1,157,232,598.55	951,499,815.13
持有待售资产			2,130,000.00
其他流动资产		99,720,567.02	107,668,242.48
流动资产合计		3,219,450,713.53	2,928,289,955.86
非流动资产:			
固定资产		1,316,294,518.46	1,265,314,262.16
在建工程		92,920,419.57	93,489,167.99
无形资产		326,366,664.12	326,397,763.02
开发支出			24,406,263.52
商誉		231,551,881.17	253,720,314.28
长期待摊费用		4,589,114.97	7,871,426.69
递延所得税资产		25,167,786.44	19,863,542.54
其他非流动资产		50,056,747.82	11,612,182.37
非流动资产合计		2,046,947,132.55	2,002,674,922.57
资产总计		5,266,397,846.08	4,930,964,878.43
流动负债:			
短期借款		1,168,753,773.30	1,086,831,311.71
应付票据		123,749,251.16	150,172,794.81
应付账款		423,521,058.85	569,898,091.14
预收款项		59,320,283.99	59,341,362.47
应付职工薪酬		19,595,436.57	15,817,491.08
应交税费		36,006,513.92	52,196,011.23
应付利息		4,580,254.28	1,368,004.24
应付股利			2,697,600.00
其他应付款		57,113,613.38	66,409,085.15
一年内到期的非流动负债		35,493,058.78	6,000,000.00
流动负债合计		1,928,133,244.23	2,010,731,751.83
非流动负债:			
长期借款		484,047,786.00	89,776,872.01
应付债券		198,991,677.56	201,870,273.19
长期应付款			5,537,201.99

递延收益		125,864,035.98	133,255,836.20
非流动负债合计		808,903,499.54	430,440,183.39
负债合计		2,737,036,743.77	2,441,171,935.22
所有者权益			
股本		767,049,572.00	383,524,786.00
资本公积		967,930,186.45	1,377,343,429.44
盈余公积		30,109,759.51	30,109,759.51
未分配利润		605,704,707.58	566,646,512.32
归属于母公司所有者权益合计		2,370,794,225.54	2,357,624,487.27
少数股东权益		158,566,876.77	132,168,455.94
所有者权益合计		2,529,361,102.31	2,489,792,943.21
负债和所有者权益总计		5,266,397,846.08	4,930,964,878.43

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		104,984,989.10	45,908,342.66
应收票据		26,193,875.25	18,651,657.88
应收账款		56,551,546.87	66,238,458.87
预付款项		717,154.91	2,691,718.22
应收股利		317,302,400.00	317,302,400.00
其他应收款		428,352,899.27	139,434,276.59
存货		54,352,649.07	39,860,942.12
持有待售资产			2,130,000.00
其他流动资产		53,367,744.14	60,669,716.38
流动资产合计		1,041,823,258.61	692,887,512.72
非流动资产：			
长期股权投资		1,179,545,288.60	1,149,126,792.18
投资性房地产		17,767,238.61	
固定资产		488,762,653.12	526,814,916.50
在建工程			10,093,446.95
无形资产		84,703,412.27	96,354,156.90
其他非流动资产		25,969,905.45	
非流动资产合计		1,796,748,498.05	1,782,389,312.53

资产总计		2,838,571,756.66	2,475,276,825.25
流动负债:			
短期借款		430,000,000.00	309,500,000.00
应付票据		5,616,007.31	20,795,675.14
应付账款		38,130,798.69	47,162,618.42
预收款项		25,571.40	1,221,117.11
应付职工薪酬		108,175.03	270,855.99
应交税费		535,291.09	294,829.36
应付利息		3,483,333.35	
其他应付款		27,905,360.61	3,173,577.77
一年内到期的非流动负债		9,349,262.00	
其他流动负债			
流动负债合计		515,153,799.48	382,418,673.79
非流动负债:			
长期借款		378,047,786.00	46,746,310.00
应付债券		198,991,677.56	201,870,273.19
递延收益		29,398,749.90	33,453,749.94
非流动负债合计		606,438,213.46	282,070,333.13
负债合计		1,121,592,012.94	664,489,006.92
所有者权益:			
股本		767,049,572.00	383,524,786.00
资本公积		975,742,488.33	1,367,333,377.91
盈余公积		13,405,374.79	13,405,374.79
未分配利润		-39,217,691.40	46,524,279.63
所有者权益合计		1,716,979,743.72	1,810,787,818.33
负债和所有者权益总计		2,838,571,756.66	2,475,276,825.25

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,547,048,699.05	3,106,645,158.96
其中：营业收入		3,547,048,699.05	3,106,645,158.96
二、营业总成本		3,546,725,519.53	3,039,586,744.89
其中：营业成本		3,020,687,111.15	2,609,994,619.68
税金及附加		22,054,027.60	9,866,486.35
销售费用		88,567,083.61	81,545,241.52
管理费用		261,419,025.47	232,488,652.37

财务费用		83,465,034.91	62,947,254.04
资产减值损失		70,533,236.79	42,744,490.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		630,329.32	
其他收益		16,446,128.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,399,637.82	67,058,414.07
加：营业外收入		111,342,422.23	67,666,372.73
减：营业外支出		2,573,849.43	1,484,525.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		126,168,210.62	133,240,261.40
减：所得税费用		21,762,972.92	32,897,322.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,405,237.70	100,342,939.27
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,405,237.70	100,342,939.27
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		26,994,563.84	24,767,088.36
2. 归属于母公司股东的净利润		77,410,673.86	75,575,850.91
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		104,405,237.70	100,342,939.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,410,673.86	75,575,850.91
归属于少数股东的综合收益总额		26,994,563.84	24,767,088.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1009	0.0985
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1009	0.0985

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：-2,320,850.09 元，上期被合并方实现的净利润为：18,679.87 元。

法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		158,981,548.50	151,604,365.75
减：营业成本		154,074,973.89	161,183,475.72
税金及附加		1,848,252.48	1,577,123.32
销售费用		8,323,098.91	6,031,772.27
管理费用		32,061,117.27	47,641,883.68
财务费用		24,512,543.22	18,280,582.07

资产减值损失		15,275,456.49	16,929,126.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			317,302,400.00
其他收益		4,135,000.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-72,978,893.72	217,262,802.52
加：营业外收入		25,594,864.25	23,991,665.27
减：营业外支出		5,462.96	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-47,389,492.43	241,254,467.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-47,389,492.43	241,254,467.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-47,389,492.43	241,254,467.79
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-46,719,492.43	241,254,467.79

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,501,923,164.52	2,901,409,061.61
收到的税费返还		72,423,412.98	33,075,150.31
收到其他与经营活动有关的现金		149,626,549.93	63,939,902.56
经营活动现金流入小计		3,723,973,127.43	2,998,424,114.48
购买商品、接受劳务支付的现金		3,116,143,810.13	2,233,713,423.66
支付给职工以及为职工支付的现金		453,055,855.96	345,820,868.28
支付的各项税费		120,973,579.32	180,141,532.83
支付其他与经营活动有关的现金		135,869,785.17	172,507,282.67
经营活动现金流出小计		3,826,043,030.58	2,932,183,107.44
经营活动产生的现金流量净额		-102,069,903.15	66,241,007.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		199,480,000.00	80,686,300.00
取得投资收益收到的现金		454,568.63	3,110,207.38
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		199,934,568.63	83,796,507.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,213,991.06	265,368,931.44
投资支付的现金		209,920,000.00	111,346,310.00
支付其他与投资活动有关的现金			2,000,000.00
投资活动现金流出小计		325,133,991.06	378,715,241.44
投资活动产生的现金流量净额		-125,199,422.43	-294,918,734.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			18,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,100,000.00
取得借款收到的现金		2,897,494,908.83	2,208,274,432.47
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		63,088,768.95	59,348,199.65
筹资活动现金流入小计		2,960,583,677.78	2,285,722,632.12
偿还债务支付的现金		2,384,317,680.72	2,342,035,273.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,771,991.52	42,354,728.45
支付其他与筹资活动有关的现金		97,719,000.00	23,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,594,808,672.24	2,407,390,002.33
筹资活动产生的现金流量净额		365,775,005.54	-121,667,370.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,727,499.47	930,740.24
五、现金及现金等价物净增加额		128,778,180.49	-349,414,356.99
加：期初现金及现金等价物余额		188,380,308.17	537,794,665.16
六、期末现金及现金等价物余额		317,158,488.66	188,380,308.17

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		158,854,913.99	109,682,712.15
收到其他与经营活动有关的现金		26,703,651.09	6,493,295.24
经营活动现金流入小计		185,558,565.08	116,176,007.39
购买商品、接受劳务支付的现金		142,820,443.17	70,322,096.88

支付给职工以及为职工支付的现金		73,471,470.35	50,720,376.27
支付的各项税费		1,859,998.11	4,651,750.18
支付其他与经营活动有关的现金		2,451,651.06	19,434,402.47
经营活动现金流出小计		220,603,562.69	145,128,625.80
经营活动产生的现金流量净额		-35,044,997.61	-28,952,618.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,130,000.00	1,086,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		111,248,520.00	
投资活动现金流入小计		113,378,520.00	1,086,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,378,655.69	76,537,234.09
投资支付的现金		12,570,000.00	51,746,310.00
支付其他与投资活动有关的现金		347,136,128.14	2,000,000.00
投资活动现金流出小计		385,084,783.83	130,283,544.09
投资活动产生的现金流量净额		-271,706,263.83	-129,197,244.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,146,000,000.00	655,526,310.00
发行债券收到的现金			94,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,226,000,000.00	749,526,310.00
偿还债务支付的现金		684,849,262.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,238,413.29	16,319,335.15
支付其他与筹资活动有关的现金		90,799,495.83	167,710,666.75
筹资活动现金流出小计		851,887,171.12	634,030,001.90
筹资活动产生的现金流量净额		374,112,828.88	115,496,308.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,446.95
五、现金及现金等价物净增加额		67,361,567.44	-42,652,107.45
加：期初现金及现金等价物余额		27,399,618.78	70,051,726.23
六、期末现金及现金等价物余额		94,761,186.22	27,399,618.78

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	383,524,786.00				1,377,343,429.44				30,109,759.51		566,646,512.32	132,168,455.94	2,489,792,943.21
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	383,524,786.00				1,377,343,429.44				30,109,759.51		566,646,512.32	132,168,455.94	2,489,792,943.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	383,524,786.00				-409,413,242.99						39,058,195.26	26,398,420.83	39,568,159.10
（一）综合收益总额											77,410,673.86	26,994,563.84	104,405,237.70
（二）所有者投入和减少资本					-25,888,456.99							-596,143.01	-26,484,600.00
1．股东投入的普通股												-1,543,188.68	-1,543,188.68
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					-25,888,456.99							947,045.67	-24,941,411.32

(三) 利润分配											-38,352,478.60		-38,352,478.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他											-38,352,478.60		-38,352,478.60
(四) 所有者权益内部结转	383,524,786.00				-383,524,786.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	383,524,786.00				-383,524,786.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	767,049,572.00				967,930,186.45				30,109,759.51		605,704,707.58	158,566,876.77	2,529,361,102.31

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	383,524,786.00				1,357,343,429.44				24,938,433.92		496,091,320.36	103,998,967.58	2,365,896,937.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					20,000,000.00				93.20		150,573.44		20,150,666.64
其他													
二、本年期初余额	383,524,786.00				1,377,343,429.44				24,938,527.12		496,241,893.80	103,998,967.58	2,386,047,603.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,171,232.39		70,404,618.52	28,169,488.36	103,745,339.27
（一）综合收益总额											75,575,850.91	24,767,088.36	100,342,939.27
（二）所有者投入和减少资本												6,100,000.00	6,100,000.00
1. 股东投入的普通股												6,100,000.00	6,100,000.00
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									5,171,232.39		-5,171,232.39	-2,697,600.00	-2,697,600.00
1. 提取盈余公积									5,171,232.39		-5,171,232.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-2,697,600.00	-2,697,600.00
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. 其他													
（五）专项储备													
（六）其他													
四、本期期末余额	383,524,786.00				1,377,343,429.44				30,109,759.51		566,646,512.32	132,168,455.94	2,489,792,943.21

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				13,405,374.79	46,524,279.63	1,810,787,818.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				13,405,374.79	46,524,279.63	1,810,787,818.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	383,524,786.00				-391,590,889.58					-85741971.03	-93,808,074.61

(一) 综合收益总额										-47389492.43	-47,389,492.43
(二) 所有者投入和减少资本					-8,066,103.58						-8,066,103.58
1. 股东投入的普通股											
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					-8,066,103.58						-8,066,103.58
(三) 利润分配										-38,352,478.60	-38,352,478.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,352,478.60	-38,352,478.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	383,524,786.00				-383,524,786.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	383,524,786.00				-383,524,786.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	767,049,572.00				975,742,488.33				13,405,374.79	-39217691.40	1,716,979,743.72

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				8,236,010.39	-189,560,823.76	1,569,533,350.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				8,236,010.39	-189,560,823.76	1,569,533,350.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,169,364.40	236,085,103.39	241,254,467.79
（一）综合收益总额										241,254,467.79	241,254,467.79
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									5,169,364.40	-5,169,364.40	
1．提取盈余公积									5,169,364.40	-5,169,364.40	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				13,405,374.79	46,524,279.63	1,810,787,818.33

法定代表人：夏宁主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

凯盛科技股份有限公司（原安徽方兴科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司（现更名为“安徽华光光电材料科技集团有限公司”，以下简称“华光集团”）作为主要发起人，联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，设立时注册资本为5000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股，并于2002年11月8日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司的总股本为9000万股，注册资本变更为9000万元。

2004年本公司用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计增加股本2700万元，变更后的总股本为11700股，注册资本为11700万元。

2006年本公司进行了股权分置改革，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获送3股股份对价，对价股份总数为1560万股。股权分置改革完成后，本公司股份总数不变。

2009年中国建筑材料集团有限公司（现更名为“中国建材集团有限公司”）与蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简称“蚌埠玻璃院”）签订国有股权无偿划转协议，中国建筑材料集团有限公司将其持有华光集团70%的股权无偿划入蚌埠玻璃院。本次划转完成后，中国建筑材料集团有限公司仍为公司实际控制人。

根据2009年9月25日召开的公司第三届董事会第三十五次会议决议审议通过的《关于公司重大资产置换的议案》，以及本公司与蚌埠玻璃院签订的《凯盛科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关于重大资产置换的框架协议》，以2009年8月31日为交易基准日，本公司拟以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司（现更名为“蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司”）100%的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。

2011年5月27日，中国证券监督管理委员会以《关于核准凯盛科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2011]822号）核准了本次重大资产重组。经交易双方协商，以2011年6月30日作为本次重大资产置换的交割基准日。根据交易双方关于过渡期损益的约定以及大信会计师事务所有限公司出具的交割基准日审计报告，确定置入资产的价值为12,069.68万元，置出资产的价值为12,553.62万元，蚌埠玻璃院已于2011年7月20日向本公司支付了483.94万元的交

易差价。

公司于 2013 年 2 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]92 号），核准公司非公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股。2013 年 3 月 27 日，公司共计向符合中国证监会相关规定条件的 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）42,553,191 股。本次发行后，公司总股本增加至 159,553,191 股，注册资本变更为 159,553,191 元。

根据 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本总额为 79,776,595 股。本次变更后，公司总股本增加至 239,329,786 股，注册资本变更为 239,329,786 元。

根据 2014 年 4 月 1 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增方案，公司以目前的总股本 239,329,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（税前）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本总额为 119,664,893.00 股。本次变更后，公司总股本增加至 358,994,679.00 股，注册资本变更为 358,994,679.00 元。

根据 2015 年第一次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2015】463 号文《关于凯盛科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2513 号文《关于核准凯盛科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》，核准公司向欧木兰等发行股份及支付现金购买深圳市国显科技有限公司 75.58% 股权。本次非公开发行股票 24,530,107 股，本次发行后，公司总股本增加至 383,524,786.00 股，注册资本变更为 383,524,786.00 元。

本公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》。公司名称由之前的“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有限公司”。2016 年 4 月 22 日，公司已完成上述工商变更登记，并取得企业法人营业执照。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2016 年 5 月 4 日起由“方兴科技”变更为“凯盛科技”。

根据公司 2016 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，以资本公积金转增股本后，公司总股本由 383,524,786 股变更为 767,049,572 股。

本公司统一社会信用代码：913403007199576633；

公司法定代表人：夏宁；

公司注册地址：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号；

公司经营范围：ITO 导电膜玻璃，在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售；无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产

所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。

本公司的母公司为安徽华光光电材料科技集团有限公司，本公司的实际控制人为中国建材集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
2、上海淮景建材销售有限公司
3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
4、蚌埠华洋粉体技术有限公司
5、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
6、安徽方兴光电新材料科技有限公司
7、安徽中创电子信息材料有限公司
8、深圳市国显科技有限公司
9、凯盛信息显示材料（池州）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定，资产负债结构合理，自报告期末起至少 12 个月内持续经营能力不存在重大疑虑。

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

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

本公司营业周期为 12 个月。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

1.1.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

1.1.2 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表

中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应的账龄组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√ 适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提
备用金组合	不计提
交易保障措施组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	7	7
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√ 适用 □ 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、库存商品（产成品）、发出商品、在产品、委托加工物资等。

1.1.3 发出存货的计价方法

存货发出时按按加权平均法计价。

1.1.4 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

1.1.5 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1.1.6 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用五五摊销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，

预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

1.1.7 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不

满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1.1.8 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 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	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	6-14	5	6.79-15.83
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

(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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

1.1.9 暂停资本化期间

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

1.1.10 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 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本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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

长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 ☐ 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 ☐ 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司不存在设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 ☐ 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （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本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

1.1.11 具体原则

内销：本公司在国内销售货物，以货物已经发出或交付，并取得相应签收单作为确认收入时点。

外销：合同或协议明确约定了货物发送到指定地点前与货物相关的所有风险由本公司承担的，需要客户签收货物后确认销售收入。合同或协议未明确约定的，依据出口报关单和提单确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (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计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33. 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)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	由董事会批准	列示持续经营净利润本年金额 104,405,237.70 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
(2) 部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	由董事会批准	财务费用：减少 600,000.00 元
(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	由董事会批准	其他收益：16,446,128.98 元
(4) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	由董事会批准	营业外收入减少 630,329.32 元，重分类至资产处置收益。

其他说明

财政部于 2017 年度发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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(%)
凯盛科技股份有限公司	15%
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	15%
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	15%
蚌埠华洋粉体技术有限公司	15%
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	25%
上海淮景建材销售有限公司	25%
安徽方兴光电新材料科技有限公司	15%
安徽中创电子信息材料有限公司	25%
深圳市国显科技有限公司	15%
凯盛信息显示材料（池州）有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、 凯盛科技股份有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司 2015 年 6 月 19 日通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201534000314，有效期 3 年，报告期内企业所得税按 15%计缴。

2、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）2017 年 11 月 7 日通过高新技术企业复审认定，证

书编号：GR201734001646，有效期 3 年，报告期内企业所得税按 15%计缴。

3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）2016 年 10 月 21 日通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201634000285，有效期 3 年，报告期内企业所得税按 15%计缴。

同时，中恒公司属于社会福利企业，取得社会福利企业证书（福企证字第 340030009002 号），根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号），公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100%加计扣除。

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号），公司享受增值税退税政策，按照实际安置的残疾人数量可退还的增值税限额为每人每年 3.5 万元，从 2017 年 6 月以后为每人每年 5.4 万元。

4、蚌埠华洋粉体技术有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之全资子公司蚌埠华洋粉体技术有限公司（以下简称“华洋公司”）于 2016 年 10 月 21 日通过高新技术企业复审认定，有效期三年，证书编号：GR201634000899，报告期内企业所得税按 15%计缴。

5、安徽方兴光电新材料科技有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）于 2017 年 7 月 20 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号：GR201734000345，报告期内企业所得税按 15%计缴。

6、深圳市国显科技有限公司

根据《关于深圳市 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕171 号），本公司之控股子公司深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）于 2017 年 10 月 31 日通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，证书编号：GR201744203299，报告期内企业所得税按 15%计缴。

7、蚌埠国显科技有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之控股子公司国显科技的全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）于 2017 年 7 月 20 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号：GR201734000033，报告期内企业所得税按 15%计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	201,653.75	150,933.58
银行存款	316,956,834.91	188,229,374.59
其他货币资金	131,140,211.35	166,201,525.15
合计	448,298,700.01	354,581,833.32
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	53,667,289.90	50,751,718.78
信用证保证金	41,255,258.65	18,341,365.14
履约保证金	1,214,662.80	97,108,441.23
借款保证金	35,003,000.00	
合计	131,140,211.35	166,201,525.15

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□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	241,048,259.67	176,428,399.81
商业承兑票据	23,313,202.74	37,989,393.70
合计	264,361,462.41	214,417,793.51

(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	4,290,921.78
合计	4,290,921.78

(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	202,602,937.69	
商业承兑票据	6,972,024.07	
合计	209,574,961.76	

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	79,707,831.12	7.04	60,252,615.96	75.59	19,455,215.16	68,537,558.59	6.25	46,605,552.93	68.00	21,932,005.66

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,027,871,578.12	90.80	37,480,525.70	3.65	990,391,052.42	1,016,645,251.61	92.69	27,618,129.93	2.72	989,027,121.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,439,245.22	2.16	15,779,058.23	64.56	8,660,186.99	11,678,363.12	1.06	11,678,363.12	100.00	
合计	1,132,018,654.46		113,512,199.89		1,018,506,454.57	1,096,861,173.32		85,902,045.98		1,010,959,127.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
惠州市创仕实业有限公司	9,334,455.63	9,334,455.63	100.00	破产清算
中山微视显示器有限公司	4,032,394.00	2,016,197.00	50.00	涉及诉讼纠纷
友华触控(深圳)有限公司	4,048,836.06	1,214,650.82	30.00	涉及诉讼纠纷
中山微视显示器有限公司	2,377,451.20	950,980.48	40.00	涉及诉讼纠纷
深圳市中显微电子有限公司	6,183,868.00	6,183,868.00	100.00	破产清算
黄山市中显微电子有限公司	8,469,540.41	8,469,540.41	100.00	破产清算
胜华科技股份有限公司 (WintekCorporation)	36,811,287.55	27,247,715.04	74.02	破产重整
长葛市春阳制釉有限公司	3,040,300.40	912,090.12	30.00	经营困难
巩义正宇新材料有限公司	2,123,684.87	637,105.46	30.00	经营困难
婺源县百星奇科技有限公司	3,286,013.00	3,286,013.00	100.00	破产重整
合计	79,707,831.12	60,252,615.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	880,037,681.81	8,800,376.81	1.00
1 至 2 年	66,346,756.03	4,644,272.92	7.00

2 至 3 年	56,703,185.37	11,340,637.07	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,102,564.16	2,041,025.66	40.00
4 至 5 年	2,943,424.90	2,060,397.43	70.00
5 年以上	8,593,815.81	8,593,815.81	100.00
合计	1,019,727,428.08	37,480,525.70	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	8,144,150.04		
合计	8,144,150.04		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,636,527.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 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	26,374.02

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用 应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户一	81,553,507.67	7.20	815,535.08
客户二	70,350,000.67	6.21	703,500.01
客户三	49,216,630.20	4.35	9,207,138.05
客户四	49,032,963.51	4.33	490,329.64
客户五	48,482,194.47	4.28	484,821.94
合计	298,635,296.52	26.37	11,701,324.72

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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、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	186,575,245.52	94.34	246,499,115.71	97.34
1 至 2 年	7,143,805.01	3.61	4,386,290.54	1.73
2 至 3 年	3,339,808.60	1.69	1,115,542.63	0.44
3 年以上	719,565.59	0.36	1,231,562.49	0.49
合计	197,778,424.72	100.00	253,232,511.37	100.00

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	121,471,771.20	61.42

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商二	16,071,518.32	8.13
供应商三	10,314,944.19	5.22
供应商四	6,076,411.93	3.07
供应商五	5,944,477.55	3.01
合计	159,879,123.19	80.85

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 应收利息

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
保证金利息		373,785.36
合计		373,785.36

(1). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

☒ 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 (%)	金额	计提比 例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	价值
单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款										
按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款	35,145,801.03	97.20	1,593,294.78	4.53	33,552,506.25	35,319,068.83	97.21	1,892,221.48	5.36	33,426,847.35
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款	1,013,141.02	2.80	1,013,141.02	100.00		1,013,141.02	2.79	1,013,141.02	100.00	
合计	36,158,942.05	/	2,606,435.80		33,552,506.25	36,332,209.85	/	2,905,362.50	/	33,426,847.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,179,184.09	61,791.84	1.00
1 至 2 年	1,265,377.18	88,576.40	7.00
2 至 3 年	1,767,340.40	353,468.09	20.00
3 至 4 年	133,372.52	53,349.00	40.00
4 至 5 年	517,904.25	362,532.98	70.00
5 年以上	673,576.47	673,576.47	100.00
合计	10,536,754.91	1,593,294.78	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	395,976.59		
备用金组合	4,221,180.87		
交易保障措施组合	19,991,888.66		
合计	24,609,046.12		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 382,786.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	681,713.68

其中重要的其他应收款核销情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款核销说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	16,861,101.92	1 年以内	46.63	
第二名	应收水电费/押金	1,031,272.86	1 年以内	2.85	10,312.73
第三名	预付货款转其他应收款	818,016.21	4-5 年	2.26	818,016.21

中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	租赁费	321,693.39	1 年以内	0.89	
第五名	押金	281,775.29	1 年以内	0.78	2,817.75
合计	/	19,313,859.67	-	53.41	831,146.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	522,693,332.13	29,999,851.43	492,693,480.70	430,345,552.47	26,933,410.49	403,412,141.98
在产品	260,769,860.32	5,599,323.76	255,170,536.56	212,270,545.46		212,270,545.46
库存商品	430,333,199.24	21,942,431.40	408,390,767.84	336,390,960.91	14,175,780.79	322,215,180.12
周转材料	977,813.45		977,813.45	915,261.54	-	915,261.54
其他		-		12,686,686.03	-	12,686,686.03
合计	1,214,774,205.14	57,541,606.59	1,157,232,598.55	992,609,006.41	41,109,191.28	951,499,815.13

(2). 存货跌价准备

√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	26,933,410.49	3,598,590.07		532,149.13		29,999,851.43
在产品		5,599,323.76				5,599,323.76

库存商品	14,175,780.79	7,766,650.61				21,942,431.40
合计	41,109,191.28	16,964,564.44		532,149.13		57,541,606.59

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	86,107,263.07	106,921,059.50
预缴税金	10,571,701.53	747,182.98
贴现息	3,041,602.42	
合计	99,720,567.02	107,668,242.48

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐适用 ☒不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

☐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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(3) 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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	256,683,296.83	1,356,276,714.07	9,061,773.33	36,594,083.55	1,658,615,867.78

2. 本期增加金额	23,079,905.82	123,802,986.91	753,866.21	10,843,946.69	158,480,705.63
(1) 购置		40,083,547.62	753,866.21	10,025,422.21	50,862,836.04
(2) 在建工程转入	23,079,905.82	83,719,439.29		818,524.48	107,617,869.59
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		8,916,095.50	1,541,367.00	34,342.17	10,491,804.67
(1) 处置或报废		1,389,514.50	1,541,367.00	34,342.17	2,965,223.67
(2) 转入在建工程		7,526,581.00			7,526,581.00
(3) 其他					
4. 期末余额	279,763,202.65	1,471,163,605.48	8,274,272.54	47,403,688.07	1,806,604,768.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,678,615.20	335,861,436.48	4,776,140.31	18,985,413.63	393,301,605.62
2. 本期增加金额	8,500,292.49	87,087,596.06	760,805.87	5,182,960.11	101,531,654.53
(1) 计提	8,500,292.49	87,087,596.06	760,805.87	5,182,960.11	101,531,654.53
3. 本期减少金额		3,108,535.32	1,387,230.30	27,244.25	4,523,009.87
(1) 处置或报废		1,266,192.64	1,387,230.30	27,244.25	2,680,667.19
(2) 转入在建工程		1,842,342.68			1,842,342.68
4. 期末余额	42,178,907.69	419,840,497.22	4,149,715.88	24,141,129.49	490,310,250.28
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	237,584,294.96	1,051,323,108.26	4,124,556.66	23,262,558.58	1,316,294,518.46
2. 期初账面价值	223,004,681.63	1,020,415,277.59	4,285,633.02	17,608,669.92	1,265,314,262.16

(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
中恒公司 A5 厂房	17,836,910.66	产权证书尚在办理中
中恒公司 A6 厂房	18,618,083.96	产权证书尚在办理中
中恒公司 A7 厂房	17,188,431.95	产权证书尚在办理中

中恒公司硅微粉仓库	722,977.89	产权证书尚在办理中
方兴光电办公楼	2,174,431.16	产权证书尚在办理中
方兴光电车间	9,452,854.65	产权证书尚在办理中
凯盛科技 6#厂房	5,511,212.26	产权证书尚在办理中
黄山 1#厂房	10,606,391.88	产权证书尚在办理中
洛阳 1#工程	11,828,500.00	产权证书尚在办理中

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

20、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
触摸屏设备安装调试工程				4,992,857.69		4,992,857.69
抛光车间				5,100,589.26		5,100,589.26
华益镀膜五线改造工程				19,998,002.76		19,998,002.76
华益切割线改造工程				9,055,234.15		9,055,234.15
华益镀膜六线改造工程				4,776,710.35		4,776,710.35
超薄信息显示材料深加工项目(洛阳)	23,820,659.62		23,820,659.62	9,002,434.46		9,002,434.46
超薄信息显示材料深加工项目(黄山)	3,013,151.73		3,013,151.73	4,813,468.08		4,813,468.08
6#高纯超细氧化锆生产线	7,376,306.01		7,376,306.01			
球形石英粉生产线技改项目	8,695,199.79		8,695,199.79			
调光膜	5,056,388.28		5,056,388.28			
纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线	44,232,218.38		44,232,218.38	33,824,164.06		33,824,164.06
稳定锆项目生产线				1,209,051.28		1,209,051.28
抛光液项目生产线				716,655.90		716,655.90
国显光电液晶显示模组生产线	726,495.76		726,495.76			
合计	92,920,419.57		92,920,419.57	93,489,167.99		93,489,167.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源
触摸屏设备安装 调试工程	5,000,000.00	4,992,857.69		4,992,857.69			99.86	100.00				企业自筹
其他零星固定资 产采购			7,298,352.70	7,298,352.70								企业自筹
抛光车间	5,100,000.00	5,100,589.26	-	5,100,589.26			100.01	100.00				企业自筹
华益镀膜五线改 造工程	20,000,000.00	19,998,002.76	45,569.23	20,043,571.99			100.22	100.00				企业自筹
华益切割线改造 工程	15,000,000.00	9,055,234.15	5,731,510.61	14,786,744.76			98.58	100.00				企业自筹
华益镀膜六线改 造工程	15,000,000.00	4,776,710.35	9,105,917.72	13,882,628.07			92.55	100.00				企业自筹
超薄信息显示材 料深加工项目 (洛阳)	30,365,152.00	9,002,434.46	14,818,225.16			23,820,659.62	78.45	78.45				企业自筹
超薄信息显示材 料深加工项目 (黄山)	15,000,000.00	4,813,468.08	8,806,075.53	10,606,391.88	-	3,013,151.73	90.80	70.00				企业自筹
高纯超细氧化锆 项目	1,970,169.40	-	2,010,853.16	2,010,853.16	-	-	102.06	100.00	-	-	-	企业自筹

高活性氧化锆项目二期	8,000,000.00	-	7,755,216.29	7,755,216.29	-	-	96.94	100.00	-	-	-	企业自筹
6#高纯超细氧化锆生产线	20,000,000.00	-	7,376,306.01	-	-	7,376,306.01	36.88	36.88	-	-	-	企业自筹
球形石英粉生产线技改项目	15,000,000.00	-	8,695,199.79	-	-	8,695,199.79	57.97	57.97	-	-	-	企业自筹
调光膜	10,000,000.00	-	5,056,388.28	-	-	5,056,388.28	50.56	50.56	92,337.94	92,337.94	4.50	企业自筹
纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线	49,950,000.00	33,824,164.06	10,590,250.90	182,196.58	-	44,232,218.38	88.92	80.00	-	-	-	企业自筹
稳定锆项目生产线	3,500,000.00	1,209,051.28	2,195,869.13	3,404,920.41	-	-	97.28	100.00	-	-	-	企业自筹
抛光液项目生产线	1,500,000.00	716,655.90	837,147.02	1,553,802.92			103.59	100.00				企业自筹
国显科技液晶显示模组生产线	16,000,000.00		15,999,743.88	15,999,743.88			100.00	100.00				
国显光电液晶显示模组生产线			726,495.76			726,495.76	-	-				
合计	231,385,321.40	93,489,167.99	107,049,121.17	107,617,869.59		92,920,419.57			92,337.94	92,337.94		

(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

21、工程物资

□适用 √ 不适用

22、固定资产清理

□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、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	190,320,246.08	17,358,862.50	158,185,438.71	6,200.00	3,459,299.60	369,330,046.89
2. 本期增加金额			25,608,744.19		1,659,400.10	27,268,144.29
(1) 购置					1,659,400.10	1,659,400.10
(2) 内部研发			25,608,744.19			25,608,744.19
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	190,320,246.08	17,358,862.50	183,794,182.90	6,200.00	5,118,699.70	396,598,191.18
二、累计摊销						
1. 期初余额	9,938,870.02	2,149,192.50	18,474,439.24	6,200.00	1,454,635.62	32,023,337.38
2. 本期增加金额	4,031,507.30	1,983,870.00	16,797,672.33		573,120.10	23,386,169.73
(1) 计提	4,031,507.30	1,983,870.00	16,797,672.33		573,120.10	23,386,169.73
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	13,970,377.32	4,133,062.50	35,272,111.57	6,200.00	2,027,755.72	55,409,507.11
三、减值准备						

1. 期初余额			10,908,946.49			10,908,946.49
2. 本期增加金额			3,913,073.46			3,913,073.46
(1) 计提			3,913,073.46			3,913,073.46
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额			14,822,019.95			14,822,019.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	176,349,868.76	13,225,800.00	133,700,051.38		3,090,943.98	326,366,664.12
2. 期初账面价值	180,381,376.06	15,209,670.00	128,802,052.98		2,004,663.98	326,397,763.02

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 40.97%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、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	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
3D 手机盖板研发	16,372,192.25	4,059,186.45			16,372,192.25	4,059,186.45		
高致密性稳定氧化锆材料的开发	8,034,071.27	1,202,480.67			9,236,551.94			
合计	24,406,263.52	5,261,667.12			25,608,744.19	4,059,186.45		

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市国显科技有限公司	253,720,314.28					253,720,314.28
合计	253,720,314.28					253,720,314.28

(2). 商誉减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市国显科技有限公司		22,168,433.11				22,168,433.11

合计		22,168,433.11				22,168,433.11
----	--	---------------	--	--	--	---------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

说明：根据银信资产评估有限公司出具的银信咨报字[2018]沪第 102 号评估报告，截止评估基准日 2017 年 12 月 31 日，深圳市国显科技有限公司的可回收价值为 845,800,000.00 元，低于包含商誉在内的该资产组账面价值，该资产组（包含商誉）发生减值，其中本期归属于母公司的商誉减值损失为 22,168,433.11 元，累计归属于母公司的商誉减值损失为 22,168,433.11 元。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
深圳市国显车间及仓库净化工程	2,708,807.13	23,931.62	2,732,738.75		
二号厂房装修改造	2,005,951.23		211,152.78		1,794,798.45
邦坤公司新厂一二楼装修	1,307,265.33		392,179.57		915,085.76
深圳市国显厂房装修工程	900,199.59	1,694,743.79	1,346,252.38		1,248,691.00
湘升电力新厂配电工程	440,742.14	245,981.71	214,216.56		472,507.29
深圳市国显车间升级改造工程	388,902.65		337,843.68		51,058.97
职工宿舍装修改造	119,558.62		12,585.12		106,973.50
合计	7,871,426.69	1,964,657.12	5,246,968.84	-	4,589,114.97

29、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	127,073,700.97	21,200,477.62	89,805,119.61	15,684,411.32
内部交易未实现利润	900,000.00	135,000.00	1,200,000.00	180,000.00
可抵扣亏损	8,153,657.69	1,844,741.37	2,578,061.85	450,842.41
内部交易未实现利润	13,250,449.67	1,987,567.45	23,655,258.73	3,548,288.81
合计	149,377,808.33	25,167,786.44	117,238,440.19	19,863,542.54

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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	36,668,917.40	27,824,760.01
可抵扣亏损	144,753,286.22	120,525,750.60
合计	181,422,203.62	148,350,510.61

(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
2017 年度		12,621,857.16	
2018 年度	265,021.41	265,021.41	
2019 年度			
2020 年度	18,009,788.35	18,009,788.35	
2021 年度	89,629,083.68	89,629,083.68	
2022 年度	36,849,392.78		
合计	144,753,286.22	120,525,750.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付土地款	25,290,000.00	
预付工程及设备款	24,766,747.82	11,612,182.37
合计	50,056,747.82	11,612,182.37

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	623,849,066.21	629,746,716.35
信用借款	430,000,000.00	309,500,000.00
保证、质押借款	114,904,707.09	147,584,595.36
合计	1,168,753,773.30	1,086,831,311.71

短期借款分类的说明：

说明：1、年末保证借款余额 623,849,066.21 元，其中：

（1）子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 200,000,000.00 元、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 46,115,743.78 元由本公司提供的担保；

（2）子公司深圳市国显科技有限公司 72,068,875.85 元由本公司、股东欧木兰共同提供保证。

（3）子公司深圳市国显科技有限公司 124,455,515.69 元由本公司、股东欧木兰及其配偶梁海元、子公司国显光电共同提供保证。

（4）子公司深圳市国显科技有限公司 161,208,930.89 元由本公司、股东欧木兰及其配偶梁海元共同提供保证。

（5）孙公司蚌埠国显科技有限公司保证借款 20,000,000 元由子公司深圳市国显科技有限公司向徽商银行蚌埠高新开发区支行提供担保。

2、年末保证、质押借款 114,904,707.09 元，其中：

（1）子公司深圳市国显科技有限公司 69,391,867.51 元由本公司、股东欧木兰及其配偶梁海元、孙公司国显光电、孙公司蚌埠国显共同担保，质押物为人民币 22,200,000 元保证金。

（2）子公司深圳市国显科技有限公司 45,512,839.58 元由本公司、股东欧木兰及配偶梁海元、孙公司国显光电共同提供保证，质押物为人民币 12,803,000 元保证金。

本公司担保详见财务报表附注“八、关联方关系及其交易（四）关联方交易情况。

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,400,293.50	
银行承兑汇票	112,348,957.66	150,172,794.81
合计	123,749,251.16	150,172,794.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
1 年以内（含 1 年）	379,796,777.21	543,765,361.34
1—2 年（含 2 年）	34,731,880.45	19,382,423.90
2—3 年（含 3 年）	5,512,941.41	4,052,216.73
3 年以上	3,479,459.78	2,698,089.17
合计	423,521,058.85	569,898,091.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	23,339,203.23	未结算的购货款
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	4,333,813.96	未结算的工程款
日本国千叶县佑仓市太田 2071(NAKANTECHNO)	2,854,317.38	未结算的设备款
合计	30,527,334.57	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	52,971,118.61	54,422,731.84
1—2 年（含 2 年）	3,688,288.75	2,346,376.89
2—3 年（含 3 年）	709,224.05	1,292,939.63
3 年以上	1,951,652.58	1,279,314.11

合计	59,320,283.99	59,341,362.47
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	15,791,374.78	427,510,663.99	424,240,345.52	19,061,693.25
二、离职后福利-设定提存计划	26,116.30	34,456,062.99	33,948,435.97	533,743.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,817,491.08	461,966,726.98	458,188,781.49	19,595,436.57

(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	15,027,505.64	376,412,370.02	374,200,246.83	17,239,628.83
二、职工福利费	561,826.70	18,852,901.45	18,419,787.28	994,940.87
三、社会保险费	12,154.10	20,426,503.51	20,073,075.89	365,581.72
其中: 医疗保险费	10,718.00	18,394,826.01	18,062,235.27	343,308.74
工伤保险费	350.06	1,158,105.51	1,146,834.95	11,620.62
生育保险费	1,086.04	873,571.99	864,005.67	10,652.36
四、住房公积金	172,918.53	11,388,477.94	11,099,854.64	461,541.83
五、工会经费和职工教育经费	16,969.81	430,411.07	447,380.88	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,791,374.78	427,510,663.99	424,240,345.52	19,061,693.25

(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	21,660.52	32,734,813.69	32,257,172.99	499,301.22
2、失业保险费	1,069.02	1,699,703.18	1,666,330.10	34,442.10
3、企业年金缴费	3,386.76	21,546.12	24,932.88	
合计	26,116.30	34,456,062.99	33,948,435.97	533,743.32

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,845,268.77	17,494,071.58
企业所得税	24,147,167.72	30,720,412.93
个人所得税	1,089,609.04	147,381.51
城市维护建设税	15,626.29	701,103.44
房产税	502,901.93	452,891.51
土地使用税	2,212,125.25	2,047,070.59
其他税费	187,117.93	262,579.96
教育费附加	6,696.99	370,499.71
合计	36,006,513.92	52,196,011.23

39、应付利息

√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		27,819.16
企业债券利息	3,483,333.35	
短期借款应付利息	1,096,920.93	1,340,185.08
合计	4,580,254.28	1,368,004.24

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

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		2,697,600.00
合计		2,697,600.00

41、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
1 年以内（含 1 年）	32,856,541.93	59,376,526.38
1-2 年（含 2 年）	21,997,231.92	5,580,542.62
2-3 年（含 3 年）	1,260,203.47	600,629.60
3 年以上	999,636.06	851,386.55
合计	57,113,613.38	66,409,085.15

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	11,900,215.57	暂借款
深圳宝盛自动化设备有限公司	6,760,000.00	未付设备款
合计	18,660,215.57	

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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	35,493,058.78	6,000,000.00
合计	35,493,058.78	6,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		1,030,562.01
保证借款	134,047,786.00	88,746,310.00
信用借款	350,000,000.00	
合计	484,047,786.00	89,776,872.01

长期借款分类的说明：

保证借款年末余额 134,047,786.00 元，其中：本公司长期借款 37,397,048.00 元，由子公司中恒公司提供担保。其中 9,349,262.00 元将于一年内到期，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。子公司方兴光电新材料科技有限公司长期借款 42,000,000.00 元，由本公司提供担保。其中 6,000,000.00 元将于一年内到期，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。孙公司凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司长期借款 90,000,000.00 元，由本公司提供担保。其中 20,000,000.00 元将于一年内到期，已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
16 凯盛股份 MTN001 募集款	198,991,677.56	201,870,273.19
合计	198,991,677.56	201,870,273.19

(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

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 凯盛股份 MTN001 募集款	100	2016/8/3	3 年	198,200,000.00	201,870,273.19		8,360,000.00	-604,737.72	8,360,000.00	198,991,677.56
合计	/	/	/	198,200,000.00	201,870,273.19		8,360,000.00	-604,737.72	8,360,000.00	198,991,677.56

说明：2016 年 8 月 2 日，公司发行 2016 年度第一期中期票据，发行规模为人民币 2 亿元，发行中期票据承销费 180.00 万元。债券期限 3 年，票面利率 4.18%，分期付息一次还本，年利息 8,360,000.00 元。

2017 年 8 月已支付第一期利息 8,360,000.00 元、2018 年 8 月将支付第二期利息 8,360,000.00 元，2019 年 8 月到期偿还本金和第三期利息共计 208,360,000.00 元。

期末将已计提尚未支付的利息 3,483,333.35 重分类至应付利息。

(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、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
三井住友融资租赁（香港）有限公司	5,537,201.99	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	133,255,836.20	920,000.00	8,311,800.22	125,864,035.98	
合计	133,255,836.20	920,000.00	8,311,800.22	125,864,035.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助	33,453,749.94		4,055,000.04		29,398,749.90	与资产相关
130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线中央预算内资金	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00	与资产相关
高纯超细电熔氧化锆生产线补助	318,000.00		53,000.00		265,000.00	与资产相关
高纯超细电熔氧化锆生产线补助	8,888,000.00		1,111,000.00		7,777,000.00	与资产相关
年产 80 万平方米电容式触摸屏柔性薄膜生产线项目补助资金	593,250.00		63,000.00		530,250.00	与资产相关
电容式触摸屏柔性薄膜生产线专项资金	1,883,333.31		200,000.00		1,683,333.31	与资产相关
进口设备补贴	140,000.00		10,499.98		129,500.02	与资产相关
纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线项目（2015 年产业	45,530,000.00				45,530,000.00	与资产相关

振兴和技术改造项目资金)						
纳米钛酸钡项目(省工业“三高”和高技术产业项目投资)	1,000,000.00	920,000.00			1,920,000.00	与资产相关
三批战略性新兴产业财政补贴	3,532,916.67		503,000.00		3,029,916.67	与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴(5月份购固资)	1,477,460.00		233,280.00		1,244,180.00	与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴(12月购固资)	397,040.00		56,720.00		340,320.00	与资产相关
深圳市财政库科学技术补贴	2,840,000.00		355,000.00		2,485,000.00	与资产相关
深圳市科技创新局	1,750,000.00		200,000.00		1,550,000.00	与资产相关
液晶显示模组生产建设项目专项支持资金	4,500,000.00		500,000.00		4,000,000.00	与资产相关
触控显示一体化模组生产线技术装备提升	900,000.00		100,000.00		800,000.00	与资产相关
池州显示投资补助	24,852,086.28		571,300.20		24,280,786.08	与资产相关
合计	133,255,836.20	920,000.00	8,311,800.22		125,864,035.98	/

其他说明:

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	383,524,786.00			383,524,786.00		383,524,786.00	767,049,572.00

其他说明: 根据 2016 年度股东大会决议, 将资本公积转增股本 383,524,786.00 元, 变更后注册资本为人民币 767,049,572.00 元。已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验, 并于 2017 年 10 月 18 日出具信会师报字[2017]第 ZE10567 号验资报告。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,318,227,485.86	3,270,258.18	412,683,501.17	908,814,242.87
其他资本公积	59,115,943.58			59,115,943.58
合计	1,377,343,429.44	3,270,258.18	412,683,501.17	967,930,186.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：1、资本溢价本期减少 411,736,455.50 元，其中：

（1）根据 2016 年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本 383,524,786.00 元；

（2）收购华益公司少数股权，收购价款超过按取得的股权比例计算的华益公司净资产份额的部分计 2,297,069.50 元调整资本公积；

（3）公司本期收购凯盛信息显示材料（池州）有限公司 100%股权，构成同一控制下企业合并，调整减少资本公积 25,914,600.00 元。

2、其他资本公积本期增加 2,323,212.51 元，系子公司安徽中创电子信息材料有限公司吸收少数股东溢价增资所致。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,109,759.51			30,109,759.51
合计	30,109,759.51			30,109,759.51

60、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	566,646,512.32	496,091,320.36
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		150,573.44
调整后期初未分配利润	566,646,512.32	496,241,893.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,410,673.86	75,575,850.91
减：提取法定盈余公积		5,171,232.39
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	38,352,478.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	605,704,707.58	566,646,512.32

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 150,573.44 元。

61、营业收入和营业成本

√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	3,416,676,410.27	2,916,374,815.51	2,955,941,324.65	2,478,846,151.81
其他业务	130,372,288.78	104,312,295.64	150,703,834.31	131,148,467.87
合计	3,547,048,699.05	3,020,687,111.15	3,106,645,158.96	2,609,994,619.68

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
营业税		166,175.98
城市维护建设税	8,200,592.21	2,273,416.48
教育费附加	2,738,530.94	1,078,533.31
资源税	1,816,945.67	703,993.85
房产税	1,527,820.66	1,478,212.95

土地使用税	6,399,065.74	2,575,582.62
车船使用税	26,191.46	749,195.49
印花税	1,344,880.92	841,375.67
合计	22,054,027.60	9,866,486.35

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
包装费	44,049.67	6,143.21
运输费	36,969,600.02	31,881,263.66
装卸费	115,332.55	217,338.86
保险费	1,395,238.58	1,208,074.16
展览费	22,999.48	
广告费	638,842.63	943,460.14
销售服务费	883,380.46	548,021.94
职工薪酬	27,959,085.10	21,839,231.97
业务经费	2,315,136.72	1,032,659.65
折旧费	51,619.43	40,274.28
修理费	3,732,077.12	3,054,153.06
业务费	5,715,767.03	10,866,230.20
其他	8,723,954.82	9,908,390.39
合计	88,567,083.61	81,545,241.52

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	62,060,219.13	51,671,710.46
保险费	535,648.66	628,971.07
折旧费	7,155,793.04	3,706,609.18
修理费	964,956.69	760,554.11
无形资产摊销	23,165,614.78	20,145,105.91
业务招待费	2,597,969.23	2,003,347.95
差旅费	3,453,682.24	2,384,116.79
办公费	4,315,173.50	5,795,444.20
聘请中介机构费	4,648,551.17	2,247,165.81
咨询费	1,628,771.00	3,402,188.56
研究与开发费	133,376,586.64	120,106,851.30
其他	17,516,059.39	19,636,587.03
合计	261,419,025.47	232,488,652.37

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,169,434.01	51,898,967.47
减：利息收入	-6,743,620.04	-4,845,632.57
汇兑损益	6,061,538.20	10,631,456.16
其他	-22,317.26	5,262,462.98
合计	83,465,034.91	62,947,254.04

66、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	28,019,314.91	21,406,868.45
二、存货跌价损失	16,432,415.31	10,186,627.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	3,913,073.46	10,908,946.49
十三、商誉减值损失	22,168,433.11	
十四、其他		242,048.63
合计	70,533,236.79	42,744,490.93

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

资产处置收益

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
----	-------	-------	---------------

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
固定资产处置利得或损失	630,329.32		630,329.32
合计	630,329.32		630,329.32

其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助摊销	4,055,000.04		与资产相关
企业研究开发资助计划第三批资助	3,048,000.00		与收益相关
公租房补贴	1,200,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会出口信用保险保费资助	1,177,745.00		与收益相关
高纯超细电熔氧化铝生产线项目补助摊销	1,111,000.00		与资产相关
福利性企业退税	1,017,183.76		与收益相关
外贸扶持专项资金	700,000.00		与收益相关
土地返还政府补助	571,300.20		与资产相关
三批战略性新兴产业财政补贴	503,000.00		与资产相关
液晶显示模组生产建设项目专项支持资金	500,000.00		与资产相关
深圳市财政库科学技术补贴	355,000.00		与资产相关
市科技局安徽省 2017 年重点研究与开发计划专项资金	300,000.00		与收益相关
130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线中央预算内资金摊销	300,000.00		与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴(5 月份购固资)	233,280.00		与资产相关
电容式触摸屏柔性薄膜生产线专项资金	200,000.00		与资产相关
可穿戴设备用触控显示模组技术研发设备补贴	200,000.00		与资产相关
信息化配套专项扶持	200,000.00		与收益相关
2017 年承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	200,000.00		与收益相关
触控显示一体化模组生产线技术装备提升	100,000.00		与资产相关
其他补助资金	291,400.00		与收益相关
其他补助资金	126499.98		与收益相关
合计	16,446,128.98		

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计		83,969.61	
其中：固定资产处置利得		83,969.6	
政府补助	106,696,853.36	57,879,550.75	106,696,853.36
其他	4,645,568.87	9,702,852.37	4,645,568.87
合计	111,342,422.23	67,666,372.73	111,342,422.23

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
企业发展扶持资金	50,290,000.00	15,320,000.00	与收益相关
财政局产业扶持资金	24,500,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会陈微波战略新兴产业专项资金	7,190,000.00		与收益相关
龙腾计划专项扶持资金	6,573,800.00		与收益相关
制造强省建设资金补助	4,530,000.00		与收益相关
安徽省创新型省份建设专项资金	2,694,000.00	933,000.00	与收益相关
蚌埠市自主创新专项资金	2,130,000.00	650,000.00	与收益相关
龙岗区财政局补贴（大型企业创新能力培育/提升项）	1,500,000.00		与收益相关
2015 年度促进新型工业化发展专政资金（蚌埠市高新区财政局）	1,332,000.00		与收益相关
2016 年新一代信息技术产业企业技术装备及管理提升项目	1,000,000.00		与收益相关
2017 年科技企业研发投入激励第三批	1,000,000.00		与收益相关
蚌埠高新技术产业开发区财政支付中心经济发展局/2017 年省三重一创支持新建项目资金	557,700.00		与收益相关
稳岗补贴	928,185.62	966,080.41	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会温桃润 2016 年国家外经贸发展专项资金	389,569.00		与收益相关
2015 年促进新型工业化发展专项资金款	300,000.00		与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	237,600.00		与收益相关
高新技术企业培育奖励	200,000.00		与收益相关
工业企业扶持资金	190,000.00		与收益相关
经贸发展/2015 年促进	186,000.00		与收益相关
技能培训补贴（蚌埠市失业保险和就业管理服务中心失业保险基金）	157,600.00		与收益相关
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款	124,439.92		与收益相关
先进单位奖励、人才奖励	123,200.00		与收益相关
2016 年度人才特区政策政府扶持项目基金	100,000.00		与收益相关
蚌埠市科技局 2017 年市自主创新资金-高新技术产品	462,758.82		与收益相关
安徽省高投补助		12,000,000.00	与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助摊销		4,055,000.04	与资产相关
项目补贴收入		2,700,000.00	与收益相关

进口补贴		1,941,500.00	与收益相关
福利性企业退税		1,871,250.00	与收益相关
研发设备补贴		1,834,666.67	与资产相关
租金补贴资金		1,770,000.00	与收益相关
外贸促进补助		1,534,800.00	与收益相关
省重大专项资金转入营业外收入		1,300,000.00	与收益相关
收到公租房租金补贴(蚌埠高新技术产业开发区财政支付中心)		1,145,088.00	与收益相关
高纯超细电熔氧化锆生产线项目补助摊销		1,111,000.00	与资产相关
收到政府补助-科技局“1+6+2”		556,500.00	与收益相关
三批战略性新兴产业财政补贴		503,000.00	与资产相关
新型研发机构研发能力建设补助		500,000.00	与收益相关
深圳市龙岗区财政局国家、省、市配套激励款		500,000.00	与收益相关
深圳市龙岗区财政局国家、省、市配套激励款		500,000.00	与收益相关
政府投资补助		500,000.00	与资产相关
2016 年省企业发展专项		426,000.00	与收益相关
深圳市龙岗区政府扶持资金(技术改造)		400,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会出口信用保险保费资助		769,334.00	与收益相关
深圳市财政库科学技术补贴		355,000.00	与资产相关
社保基金补贴		334,491.92	与收益相关
科技局 2016 年重点研发拨款		300,000.00	与收益相关
人力扶持资金		300,000.00	与收益相关
130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线中央预算内资金摊销		300,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴(5 月份购固资)		233,280.00	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 年度两化融合项目资助		200,000.00	与收益相关
深圳市科技创新局		200,000.00	与资产相关
政府土地使用税返还		163,274.67	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2015 年度国家外贸发展专项资金收入		126,530.00	与收益相关
15 年四季度经贸委保费资助		122,742.00	与收益相关
收玻璃设计院 2015 年度大学生就业见习补贴		122,400.00	与收益相关
电容式触摸屏柔性薄膜生产线		116,666.69	与资产相关
专项资金(2015 年国家新型产业集聚发展试点专项资金)			
深圳市中小企业服务署 2016 年度项目资助资金		109,040.00	与收益相关
收高新区财政局 2015 招商引资先进单位奖励费《蚌埠高新区管委会办公会议纪要第 4 期》		100,000.00	与收益相关
收省人力资源和社会保障厅省级博士后科研资助费		100,000.00	与收益相关
液晶显示模组生产技术提升		100,000.00	与资产相关

其他补助资金		193,538.35	与收益相关
其他补助资金		615,368.00	与收益相关
合计	106,696,853.36	57,879,550.75	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、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	146,713.85	1,072,780.01	146,713.85
其中：固定资产处置损失	146,713.85	1,072,780.01	146,713.85
其他	2,427,135.58	411,745.39	2,427,135.58
合计	2,573,849.43	1,484,525.40	2,573,849.43

71、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	27,406,963.61	36,154,776.81
递延所得税费用	-5,643,990.69	-3,257,454.68
合计	21,762,972.92	32,897,322.13

(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	126,168,210.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,542,052.68
子公司适用不同税率的影响	-12,596,037.63
调整以前期间所得税的影响	130,790.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,855,209.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,023,345.19
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	8,564,721.66
所得税费用	21,762,972.92

其他说明：

☐适用 ☒不适用

72、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	115,431,182.12	45,679,736.00
利息收入	6,743,620.04	2,052,171.35
其他	27,451,747.77	16,207,995.21
合计	149,626,549.93	63,939,902.56

(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
期间费用	126,217,165.96	145,794,377.40
银行手续费	4,935,626.08	4,735,626.08
暂付往来单位款	4,716,993.13	21,977,279.19
合计	135,869,785.17	172,507,282.67

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组费用		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(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
向关联方借款	31,000,000.00	11,000,000.00

池州债转补资金	3,087,000.00	
退回借款保证金	28,081,768.95	
与资产相关的政府补助	920,000.00	41,670,000.00
票据贴现融资		6,678,199.65
合计	63,088,768.95	59,348,199.65

(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
还关联方借款	30,000,000.00	23,000,000.00
定期存款	32,716,000.00	
借款保证金	35,003,000.00	
合计	97,719,000.00	23,000,000.00

74、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	104,405,237.70	100,342,939.27
加：资产减值准备	70,533,236.79	42,744,490.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,531,654.53	87,481,750.82
无形资产摊销	23,386,169.73	20,513,365.72
长期待摊费用摊销	5,246,968.84	4,647,994.94
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）	777,043.17	988,810.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	84,169,434.01	51,898,967.47
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,304,243.90	-3,257,279.68
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）	-205,732,783.42	-209,986,367.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,526,120.13	-430,565,118.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-259,556,500.47	401,431,453.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-102,069,903.15	66,241,007.04
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	317,158,488.66	188,380,308.17
减：现金的期初余额	188,380,308.17	537,794,665.16
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	128,778,180.49	-349,414,356.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	317,158,488.66	188,380,308.17
其中：库存现金	201,653.75	150,933.58
可随时用于支付的银行存款	316,956,834.91	188,229,374.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	317,158,488.66	188,380,308.17
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

75、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

76、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	131,140,211.35	票据、信用证、贷款保证金
应收票据	4,290,921.78	票据质押

合计	135,431,133.13	/
----	----------------	---

77、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	14,875,262.24	6.5342	97,197,938.53
港币	487,140.60	0.8359	407,200.83
台币	79,222.00	0.2199	17,420.92
应收账款			
其中: 美元	37,546,274.37	6.5342	245,334,865.99

(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

78、套期

□适用 √不适用

79、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
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助摊销	40,550,000.00	其他收益	4,055,000.04
8000t/a 高纯超细电熔氧化锆生产线项目补助摊销	11,110,000.00	其他收益	1,111,000.00
池州公司投资补助	26,170,000.00	其他收益	571,300.20
三批战略性新兴产业财政补贴	3,532,916.67	其他收益	503,000.00
液晶显示模组生产建设项目专项支持资金	5,000,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市财政库科学技术补贴	2,840,000.00	其他收益	355,000.00
130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线中央预算内资金摊销	3,000,000.00	其他收益	300,000.00
深圳市财政委员会财政补贴(5 月份购国资)	2,164,500.00	其他收益	290,000.00
电容式触摸屏柔性薄膜生产线专项资金	2,000,000.00	其他收益	200,000.00
可穿戴设备用触控显示模组技术研发设备补贴	1,750,000.00	其他收益	200,000.00
触控显示一体化模组生产线技术装备提升	900,000.00	其他收益	100,000.00
年产 80 万平方米电容式触摸屏柔性薄膜生产线项目补助资金	630,000.00	其他收益	63,000.00
高纯超细电熔氧化锆生产线项目补助摊销	530,000.00	其他收益	53,000.00
进口设备补贴	140,000.00	其他收益	10,499.98
企业研究开发资助计划第三批资助	3,048,000.00	其他收益	3,048,000.00

公租房补贴	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会出口信用保险保费资助	1,177,745.00	其他收益	1,177,745.00
福利性企业退税	1,017,183.76	其他收益	1,017,183.76
外贸扶持专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
市科技局安徽省 2017 年重点研究与开发计划专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
信息化配套专项扶持	200,000.00	其他收益	200,000.00
其他补助资金	291,400.00	其他收益	291,400.00
财政贴息	600,000.00	财务费用	600,000.00
企业发展扶持资金	50,290,000.00	营业外收入	50,290,000.00
财政局产业扶持资金	24,500,000.00	营业外收入	24,500,000.00
深圳市财政委员会陈微波战略新兴产业专项资金	7,190,000.00	营业外收入	7,190,000.00
龙腾计划专项扶持资金	6,573,800.00	营业外收入	6,573,800.00
制造强省建设资金补助	4,530,000.00	营业外收入	4,530,000.00
龙岗区财政局补贴（大型企业创新能力培育/提升项）	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
安徽省创新型省份建设专项资金	2,694,000.00	营业外收入	2,694,000.00
蚌埠市自主创新专项资金	2,130,000.00	营业外收入	2,130,000.00
促进新型工业化发展专政资金（蚌埠市高新区财政局）	1,332,000.00	营业外收入	1,332,000.00
2016 年新一代信息技术产业企业技术装备及管理提升项目	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2017 年科技企业研发投入激励第三批	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
稳岗补贴	928,185.62	营业外收入	928,185.62
蚌埠高新技术产业开发区财政支付中心经济发展局/2017 年省三重一创支持新建项目资金	557,700.00	营业外收入	557,700.00
收深圳市经济贸易和信息化委员会温桃润 2016 年国家外经贸发展专项资金	389,569.00	营业外收入	389,569.00
2015 年促进新型工业化发展专项资金款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	237,600.00	营业外收入	237,600.00
高新技术企业培育奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
工业企业扶持资金	190,000.00	营业外收入	190,000.00
经贸发展/2015 年促进	186,000.00	营业外收入	186,000.00
技能培训补贴（蚌埠市失业保险和就业管理服务中心失业保险基金）	157,600.00	营业外收入	157,600.00
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款	124,439.92	营业外收入	124,439.92
先进单位奖励、人才奖励	123,200.00	营业外收入	123,200.00
2016 年度人才特区政策政府扶持项目基金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
其他补助资金	462,758.82	营业外收入	462,758.82

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

80、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
凯盛信息显示材料(池州)有限公司	100%	受同一最终控制方控制	2017/12/31	股权交割	977,307.69	-2,320,850.09	88,846.15	18,679.87

说明:公司本年度收购凯盛信息显示材料(池州)有限公司(以下简称“池州中光电”)100%股权,以池州中光电为主体,建设3D玻璃盖板生产线。

池州中光电原股东蚌埠玻璃工业设计研究院(以下简称“蚌埠院”)、安徽华光光电材料科技集团有限公司(以下简称“华光集团”)与公司为关联方,分别将其70%、30%的股份以1814.022万元、777.438万元转让给凯盛科技。

本次股权交易以评估结果为转让价格。关联股权交易,经过公司董事会批准、经过中建材集团审批,并且按交易披露规则予以公开披露。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本	凯盛信息显示材料(池州)有限公司
--现金	25,914,600.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	凯盛信息显示材料(池州)有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	56,636,064.61	57,923,902.96
货币资金	715,205.52	2,012,704.10
应收款项	1,256,700.00	103,950.00
存货		
固定资产	18,759,468.34	19,044,090.35
无形资产	35,904,690.75	36,739,683.51
递延所得税资产		12,975.00
其他应收款		10,500.00
负债:	38,788,243.19	37,754,556.45
借款		

应付款项	14,507,457.11	36,752,301.85
应交税费	24,280,786.08	1,002,254.60
净资产	17,847,821.42	20,169,346.51
减：少数股东权益		
取得的净资产	17,847,821.42	20,169,346.51

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	100		同一控制下企业合并
蚌埠华洋粉体技术有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	100		同一控制下企业合并
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	研发生产销售	100		同一控制下企业合并
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	100		同一控制下企业合并
上海淮景建材销售有限公司	上海市	上海市	销售	100		投资设立
安徽方兴光电新材料科技有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	80		投资设立
安徽中创电子信息材料有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	70		投资设立
深圳市国显科技有限公司	深圳市龙岗区	深圳市龙岗区	生产销售	75.58		非一控制下企业合并
池中光电科技有限公司	安徽池州市	安徽池州市	生产销售	100		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市国显科技有限公司	24.42	26,153,646.81		132,740,143.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市国显科技有限公司	1,567,797,770.15	191,955,852.66	1,759,753,622.81	1,220,096,612.61	13,449,416.67	1,233,546,029.28	1,522,814,145.49	162,583,504.24	1,685,397,649.73	1,244,324,166.31	21,965,180.67	1,266,289,346.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现金 流量	营业收入	净利润	综合 收益 总额	经营活动现金 流量
深圳市国显 科技有限公司	2,438,228,421.43	107,099,290.78	107,099,290.78	-105,221,510.06	2,106,074,665.83	100,618,326.28	100,618,326.28	1,889,398.96

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	12,570,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	12,570,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,272,930.50
差额	2,297,069.50
其中:调整资本公积	2,297,069.50
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 1 月 5 日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司以挂牌价 1257 万元，收购石家庄常山纺织集团有限责任公司在河北省产权交易中心挂牌出售的华益公司 2.81% 国有股权。本次收购后，华益公司成为公司的全资子公司。华益公司已于 2017 年 4 月 25 日完成产权变更登记手续。

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐ 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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授

信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	97,197,938.53	424,621.75	97,622,560.27	104,555,083.82	799,650.82	105,354,734.64
应收账款	245,334,865.99		245,334,865.99	366,890,253.38		366,890,253.38
预付款项	137,543,289.52		137,543,289.52	171,987,967.50		171,987,967.50
应付账款	5,176,657.22	1,424,098.96	6,600,756.18	6,328,876.30	711,730.54	7,040,606.84
预收款项	1,847,075.24		1,847,075.24	1,786,774.59		1,786,774.59
短期借款	305,176,435.69	56,574,566.40	361,751,002.09	391,863,311.71		391,863,311.71
一年内到期的非 流动负债		143,796.78	143,796.78			
长期借款					1,030,562.01	1,030,562.01
合计	792,276,262.19	58,423,287.11	850,699,549.30	1,043,412,267.30	2,541,943.37	1,045,954,210.67

3) 其他价格风险

本公司无其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

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(%)
安徽华光光电材料科技集团有限公司	安徽蚌埠	新材料及玻璃制造	32,318.00	21.74	21.74

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

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

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

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
蚌埠玻璃工业设计研究院	股东及同一最终控制人

蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	同一母公司
蚌埠化工机械制造有限公司	同一最终控制人
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	同一最终控制人
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	同一最终控制人
洛阳玻璃股份有限公司	同一最终控制人
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	同一最终控制人
安徽瑞泰新材料科技有限公司	同一最终控制人
都江堰瑞泰科技有限公司	同一最终控制人
中国建材国际工程集团有限公司	同一最终控制人
蚌埠凯盛工程技术有限公司	同一最终控制人
深圳市凯盛科技工程有限公司	同一最终控制人
凯盛科技集团公司	同一最终控制人
成都中光电科技有限公司	同一最终控制人
河南洛阳凯盛新材料科技有限公司	同一最终控制人
凯盛光伏材料有限公司	同一最终控制人
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	同一最终控制人
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	同一最终控制人
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	同一最终控制人
蚌埠玻璃工业设计研究院凯盛宾馆	同一最终控制人

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
洛阳玻璃股份有限公司	采购原材料	13,627,941.96	479,401.34
蚌埠化工机械制造有限公司	采购原材料	2,234,474.36	374,044.44
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	采购原材料	2,255,429.35	85,709,226.44
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	采购原材料	1,309,525.04	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	采购原材料	84,662.20	
成都中光电科技有限公司	采购原材料	27,000.00	
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	采购设备	1,568,376.03	
蚌埠化工机械制造有限公司	采购设备	999,999.96	502,564.10
中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司	采购设备	30,000.00	
蚌埠凯盛工程技术有限公司	采购设备	605,128.21	
中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司	接受劳务		500,000.00
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	接受劳务	20,009,333.44	19,766,280.40
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	电费	425,905.64	1,750,449.70

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
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	出售技术开发	9,245,283.02	
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售商品	4,274,358.97	8,619,145.29

蚌埠化工机械制造有限公司	销售商品	875,641.03	318,803.42
凯盛光伏材料有限公司	销售商品	315,469.23	
成都中光电科技有限公司	销售商品	113,879.48	
河南洛阳凯盛新材料科技有限公司	销售商品	59,499.14	
中国建材国际工程集团有限公司	销售商品	42,726.50	
凯盛科技集团公司	销售商品	34,181.19	
蚌埠玻璃工业研究设计院	销售商品	6,324.79	
中建材凯盛机器人(上海)有限公司	销售商品	1,618.81	
安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司	销售商品		39,743.59
安徽瑞泰新材料科技有限公司	销售商品		32,051.28

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
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	厂房	381,696.00	381,696.00

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
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	办公楼	215,533.33	226,310.00

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：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
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2017/6/2	2018/5/31	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2017/7/13	2018/7/12	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2017/5/8	2018/5/7	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2017/5/12	2018/5/11	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2017/9/12	2018/3/30	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,000,000.00	2017/6/30	2018/6/30	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	29,000,000.00	2017/7/4	2018/7/4	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2017/7/25	2018/7/25	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2017/8/22	2018/8/17	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	16,074,132.00	2017/8/21	2018/2/17	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	19,602,600.00	2017/8/22	2018/2/8	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	10,439,011.78	2017/7/21	2018/1/17	否
凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司	45,000,000.00	2017/2/4	2021/12/31	否
凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司	45,000,000.00	2017/2/20	2021/12/31	否
安徽方兴光电新材料科技有限公司	25,200,000.00	2016/2/2	2020/12/10	否
安徽方兴光电新材料科技有限公司	16,800,000.00	2016/12/12	2020/12/10	否
深圳市国显科技有限公司	10,665,775.86	2017/7/17	2018/1/12	否
深圳市国显科技有限公司	30,000,000.00	2017/5/10	2018/5/10	否
深圳市国显科技有限公司	16,494,119.55	2017/11/27	2018/5/25	否
深圳市国显科技有限公司	14,908,980.44	2017/12/12	2018/6/18	否
深圳市国显科技有限公司	80,000,000.00	2017/1/5	2018/1/5	否
深圳市国显科技有限公司	11,784,515.69	2017/8/24	2018/2/14	否
深圳市国显科技有限公司	32,671,000.00	2017/5/31	2018/5/31	否
深圳市国显科技有限公司	11,120,900.12	2017/10/16	2018/4/13	否
深圳市国显科技有限公司	24,273,725.77	2017/10/16	2018/1/12	否
深圳市国显科技有限公司	24,079,232.17	2017/10/31	2018/1/29	否
深圳市国显科技有限公司	17,002,771.21	2017/3/10	2018/2/6	否
深圳市国显科技有限公司	4,357,880.14	2017/9/8	2018/3/7	否
深圳市国显科技有限公司	29,829,047.33	2017/9/8	2018/3/7	否
深圳市国显科技有限公司	12,617,540.20	2017/9/25	2018/3/22	否
深圳市国显科技有限公司	4,466,097.67	2017/9/25	2018/3/22	否
深圳市国显科技有限公司	33,461,736.28	2017/10/12	2018/4/10	否
深圳市国显科技有限公司	30,000,000.00	2017/5/27	2018/5/26	否
深圳市国显科技有限公司	29,048,352.02	2017/11/24	2018/2/22	否
深圳市国显科技有限公司	10,343,515.49	2017/12/20	2018/3/20	否
深圳市国显科技有限公司	16,098,168.58	2017/8/29	2018/2/23	否
深圳市国显科技有限公司	12,951,818.00	2017/10/20	2018/4/18	否
深圳市国显科技有限公司	16,462,853.00	2017/11/14	2018/5/13	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：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
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	20,354,426.40	2016.07.14	2020.12.08	否

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	8,000,000.00	2016.08.31	2020.12.08	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	9,042,621.60	2016.01.11	2020.12.08	否

子公司之间担保				单位：元币种：人民币	
担保方	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
深圳市国显科技有限公司	蚌埠国显科技有限公司	20,000,000.00	2017/12/7	2018/12/8	否

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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	20,000,000.00	2017/5/3	2017/7/28	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	10,000,000.00	2017/5/4	2017/5/22	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	9,100,000.00	2014/4/24	2018/9/30	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	1,000,000.00	2017/7/14	2018/7/13	
拆出				

(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

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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
应收账款	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	6,741,727.30		6,340,727.30	
应收账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	747,433.74		747,433.74	
应收账款	凯盛光伏材料有限公司	369,099.00			
应收账款	都江堰瑞泰科技有限公司	157,730.00		157,730.00	
应收账款	河南洛阳凯盛新材料科技有限公司	69,614.00			

应收账款	中国建材国际工程集团有限公司	49,990.00			
应收账款	成都中光电科技有限公司	6,662.00			
应收账款	中建材凯盛机器人（上海）有限公司	1,894.00			
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司			20,434.00	
预付账款	洛阳玻璃股份有限公司	812,524.03		5,725,037.33	
预付账款	中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司	293,618.04			
预付账款	中建材凯盛机器人（上海）有限公司	280,524.43			
预付账款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	182,700.00			
预付账款	蚌埠兴科玻璃有限公司	30,030.93		15,938.60	
预付账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	30,000.00		998,922.00	
预付账款	成都中光电科技有限公司	18,410.00			
预付账款	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	7,545.88		7,545.88	
预付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	6,800.00			
预付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司			50,500.00	
其他应收款	蚌埠玻璃工业设计研究院	321,693.39		242,310.83	
其他应收款	深圳市凯盛科技工程有限公司	69,850.00		69,850.00	
其他应收款	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	4,433.20		4,433.20	

(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	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	25,420,189.95	28,491,134.25
应付账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	5,181,685.76	4,900,731.30
应付账款	蚌埠化工机械制造有限公司	1,715,197.02	1,273,687.02
应付账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	1,548,922.10	16,777.80
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	805,000.00	202,000.00
应付账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	69,800.00	69,800.00
应付账款	中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	48,500.00	
应付账款	蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司		100.00
其他应付款	中建设蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	18,608,996.15	12,440,944.69
其他应付款	安徽华光光电材料科技集团有限公司	7,894,359.11	
其他应付款	蚌埠玻璃工业设计研究院凯盛宾馆	70,656.00	
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	9,000.00	
其他应付款	中建材合肥粉体装备有限公司	4,000.00	
预收账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	300,000.00	300,000.00

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

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1、直接控股股东变动

公司于 2018 年 1 月 3 日收到第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司(以下简称“华光集团”)告知函,该《告知函》主要内容为:经中国建材集团有限公司董事会审议通过,同意华光集团将所持公司 166,755,932 股股份(持股比例 21.74%)无偿划转给母公司凯盛科技集团有限公司(以下简称凯盛集团”,持有华光集团 100%股权)。双方已签订了《国有股权无偿划转协议》,本次划转完成后,你司实际控制人未发生变动。本次无偿划转尚需有权国资主管部门批复后实施。

截止本财务报表批准报出日,本次股权划转尚未取得国资主管部门批复。

本次划转完成后,凯盛集团持有公司 166,755,932 股股份(持股比例 21.74%),为公司直接控股股东,华光集团不再持有公司股份,公司的实际控制人未发生变化,仍为中国建材集团有限公司。

2、利润分配方案

经公司第六届董事会第二十四次会议研究决定,2017 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,本预案尚需公司股东大会审议通过。

除以上事项外,截至 2018 年 4 月 18 日止本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	32,689,220.50	36.84	27,838,838.26	85.16	4,850,382.24	29,647,399.49	31.60	26,085,484.29	87.99	3,561,915.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,592,089.43	55.90	1,504,764.11	3.03	48,087,325.32	64,166,212.26	68.40	1,489,668.59	2.32	62,676,543.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,439,713.26	7.26	2,825,873.95	43.88	3,613,839.31					
合计	88,721,023.19	100.00	32,169,476.32		56,551,546.87	93,813,611.75	100.00	27,575,152.88		66,238,458.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海淮景建材销售有限公司	15,273,534.81	15,273,534.81	100.00	
惠州市创仕实业有限公司	9,334,455.63	9,334,455.63	100.00	
中山微视显示器有限公司	4,032,394.00	2,016,197.00	50.00	
友华触控（深圳）有限公司	4,048,836.06	1,214,650.82	30.00	
合计	32,689,220.50	27,838,838.26		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,219,145.86	252,191.46	1.00
1 至 2 年	500,000.00	35,000.00	7.00
2 至 3 年	5,346,852.04	1,069,370.41	20.00
3 至 4 年	370,505.60	148,202.24	40.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	31,436,503.50	1,504,764.11	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
关联方组合	18,155,585.93		
合计	18,155,585.93		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,594,323.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 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

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海淮景建材销售有限公司	15,273,534.81	17.22	15,273,534.81
客户二	12,709,035.32	14.32	1,270.90
客户三	9,636,464.95	10.86	963.65
客户四	9,334,455.63	10.52	9,334,455.63
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	8,441,061.58	9.51	
合计	55,394,552.29	62.43	24,610,224.99

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	428,754,693.90	100.00	401,794.63	0.09	428,352,899.27	139,668,896.68	100.00	234,620.09	0.17	139,434,276.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	428,754,693.90	100.00	401,794.63		428,352,899.27	139,668,896.68	100.00	234,620.09		139,434,276.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	84,926.85	849.27	1.00
1 至 2 年	138,822.00	9,717.54	7.00
2 至 3 年	29,594.18	5,918.84	20.00
3 至 4 年	60,272.46	24,108.98	40.00
4 至 5 年	516,000.00	361,200.00	70.00
5 年以上			
合计	829,615.49	401,794.63	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 167,174.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 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
深圳市国显科技有限公司	往来款	274,649,095.86	1 年内	64.10	
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	往来款	88,723,228.55	1 年内	20.71	
安徽方兴光电新材料科技有限公司	往来款	29,923,429.56	1 年内	6.98	
蚌埠国显科技有限公司	房租、水电费等	20,061,092.45	1 年内、2-3 年、3-4 年	4.68	
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	往来款	13,484,820.00	2-3 年、3-4 年	3.15	
合计	/	426,841,666.42	/	99.62	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	1,180,445,288.60	900,000.00	1,179,545,288.60	1,150,026,792.18	900,000.00	1,149,126,792.18

对联营、合营企业投资						
合计	1,180,445,288.60	900,000.00	1,179,545,288.60	1,150,026,792.18	900,000.00	1,149,126,792.18

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	180,259,813.05	12,570,000.00		192,829,813.05		
上海淮景建材销售有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
蚌埠华洋粉体技术有限公司	18,789,251.02		18,789,251.02			
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	699,297.24			699,297.24		
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	424,391,883.10	18,789,251.02	-	443,181,134.12		
安徽方兴光电新材料科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
安徽中创电子信息材料有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
深圳市国显科技有限公司	490,986,547.77			490,986,547.77		
凯盛信息显示材料(池州)有限公司	-	17,848,496.42		17,848,496.42		
合计	1,150,026,792.18	49,207,747.44	18,789,251.02	1,180,445,288.60		900,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	148,894,637.37	149,027,300.08	143,155,703.10	156,147,904.92
其他业务	10,086,911.13	5,047,673.81	8,448,662.65	5,035,570.80

合计	158,981,548.50	154,074,973.89	151,604,365.75	161,183,475.72
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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		317,302,400.00
合计		317,302,400.00

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	483,615.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	121,554,498.38	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,320,850.09	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,218,433.29	
所得税影响额	-14,287,664.15	
少数股东权益影响额	-7,220,107.07	
合计	100,427,925.83	

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	3.26	0.1009	0.1009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97	-0.0300	-0.0300

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：夏宁

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

修订信息

☐适用 ☒不适用