

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

( Shenzhen Success Electronics Co., Ltd )



## 2015 年年度报告

二〇一六年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人肖建学、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)杨培琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见及强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

公司主要存在被实行“退市风险警示”的风险、市场与行业风险、战略转型风险等，有关风险因素与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析/公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 11  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 32  |
| 第五节 重要事项.....              | 60  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 67  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 67  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68  |
| 第九节 公司治理.....              | 75  |
| 第十节 财务报告.....              | 182 |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 182 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                            |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、宇顺电子 | 指 | 深圳市宇顺电子股份有限公司                                                   |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                                      |
| 报告期         | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日                                |
| TFT         | 指 | Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 |
| Sensor      | 指 | 触控屏幕感应器（电容式，电阻式）                                                |
| 长沙显示        | 指 | 长沙市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司                                          |
| 华丽硕丰        | 指 | 深圳市华丽硕丰科技有限公司，系公司全资子公司                                          |
| 金伦光电        | 指 | 广东金伦光电科技有限公司，系公司全资子公司华丽硕丰控股子公司                                  |
| 雅视科技        | 指 | 深圳市雅视科技有限公司，系公司全资子公司                                            |
| 赤壁宇顺        | 指 | 赤壁市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司                                          |
| 湖北浩宇        | 指 | 湖北浩宇精密科技有限公司，系公司全资子公司赤壁宇顺控股子公司                                  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                    |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                    |
| 中植融云        | 指 | 中植融云（北京）投资有限公司                                                  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 宇顺电子                                  | 股票代码 | 002289 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市宇顺电子股份有限公司                         |      |        |
| 公司的中文简称       | 宇顺电子                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Success Electronics Co., Ltd |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YSDZ                                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 肖建学                                   |      |        |
| 注册地址          | 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区           |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518057                                |      |        |
| 办公地址          | 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区           |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518057                                |      |        |
| 公司网址          | http://www.szsuccess.com.cn           |      |        |
| 电子信箱          | ysdz@szsuccess.com.cn                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                      |
|------|------------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 肖建学（代）                       | 余姝慧                         |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区  | 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区 |
| 电话   | 0755-86028112                | 0755-86028112               |
| 传真   | 0755-86028498                | 0755-86028498               |
| 电子信箱 | xiaojianxue@szsuccess.com.cn | yushuhui@szsuccess.com.cn   |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | 统一社会信用代码：914403007576325280                                                                                                                                               |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                                                                                                                                                                       |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 公司于 2004 年由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立登记，并于 2009 年上市，控股股东为魏连速先生；2015 年 12 月，魏连速先生与中植融云（北京）投资有限公司签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》；2016 年 1 月 14 日，本次权益变动的相关手续已经办理完毕，公司控股股东变更为中植融云（北京）投资有限公司。 |

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 楼 |
| 签字会计师姓名    | 黄志恒、周荣铭                    |

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

##### 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2015 年            | 2014 年           | 本年比上年增减   | 2013 年           |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,380,316,297.59  | 2,750,032,730.73 | 22.92%    | 1,444,044,594.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -1,098,070,059.75 | -327,065,654.94  | -235.73%  | 8,064,622.00     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,093,215,492.06 | -339,339,687.24  | -222.16%  | -5,990,906.75    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 25,549,960.22     | -88,656,549.87   | 128.82%   | 139,984,386.31   |
| 基本每股收益（元/股）               | -5.8772           | -1.9735          | -197.81%  | 0.0805           |
| 稀释每股收益（元/股）               | -5.8772           | -1.9735          | -197.81%  | 0.0805           |
| 加权平均净资产收益率                | -98.18%           | -22.67%          | -75.51%   | 1.31%            |
|                           | 2015 年末           | 2014 年末          | 本年末比上年末增减 | 2013 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,210,235,077.17  | 3,937,432,552.93 | -18.47%   | 3,833,817,284.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 570,129,264.98    | 1,666,753,403.94 | -65.79%   | 1,528,621,936.87 |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度              |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 528,965,215.48  | 957,596,843.39 | 819,146,693.52 | 1,074,607,545.20  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -37,582,951.01  | 11,546,999.41  | 28,266,142.54  | -1,100,300,250.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,533,052.94  | 9,984,246.31   | 27,949,718.64  | -1,092,616,404.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -103,950,627.20 | -51,073,307.58 | -35,593,647.02 | 216,167,542.02    |

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2015 年金额       | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -176,677.46    | -1,101,400.16 | -58,212.07    |    |
| 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） | 11,753,098.21  | 9,022,185.98  | 11,168,246.33 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 692,958.90     | 2,769,437.90  | 1,074,812.35  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -15,969,975.27 | 1,870,929.08  | 1,856,259.91  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,141,970.95   | 249,802.50    | 3,984.80      |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 12,001.12      | 37,318.00     | -18,407.03    |    |
| 合计                                            | -4,854,567.69  | 12,274,032.30 | 14,055,528.75 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务情况

公司属于计算机、通信及其他电子设备制造业行业，主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组、玻璃盖板等产品的研发、生产和销售；主要产品包括液晶显示屏及模块、触控显示模组、盖板玻璃产品。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

#### 2、所处行业情况

当前，我国经济处于“增速调整、结构优化、动力转换”的新常态，制造业既拥有良好的发展机遇，也面临严峻的挑战。从大行业看，手机行业已经过了快速发展时期，行业增速已明显放缓，市场朝集中的趋势发展，具体表现为：上游主要为面板厂商，随着近年来国内面板厂商的产能急剧释放，整个面板行业的竞争日益加剧，同时技术更新加速，投资巨大，动辄以百亿计，企业盈利压力很大，其产业呈现往本行业延伸的趋势；随着手机山寨市场向品牌机市场的转变，手机市场整机集中度在明显上升，一方面品牌厂商为了保证供货，订单在从手机配件行业的中小厂商向中大型厂商转移，另一方面部分品牌厂商也在逐渐自建模组产能。

受到下游手机行业的竞争加剧的影响，2015年下半年来手机触控显示屏行业进入深度洗牌阶段，行业内厂商大面积亏损转型甚至倒闭。作为三星代工厂的东莞普光和深圳最早一批电子制造企业中天信在2015年均因经营问题停产。本行业对下游客户的依赖性越来越强。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                                   |
|------|----------------------------------------------------------|
| 股权资产 | 无                                                        |
| 固定资产 | 2015 年度，子公司长沙显示投资建设的中小尺寸电容式触摸屏产线投入使用，针对技术落后和闲置设备计提了资产减值。 |
| 无形资产 | 无                                                        |
| 在建工程 | 主要原因是本报告期长沙显示科技园二期工程建设所致。                                |
| 存货   | 报告期计提了大额存货跌价准备。                                          |

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司已建立了玻璃盖板、触摸屏Sensor、触摸屏模组、背光模组、液晶显示模组和触控显示一体化模组等产品线，产业链布局较为完善。公司业务垂直覆盖全产业链，一方面能为下游客户提供一站式配套产品以节省成本，同时也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力，相关触控产品体系已全面覆盖市场主流触控技术，可提供多形态产品，具备满足客户全方位产品需求的服务优势。

2016年1月，公司控股股东已变更为中植融云（北京）投资有限公司，公司将通过技术、市场、人才资源的整合，加强公司团队力量，丰富公司业务领域，拉近公司业务与终端市场的距离，发挥协同效应，增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，进一步提高公司核心竞争力。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，国内外的经济形势复杂多变，持续呈现的经济下行压力使全球经济充满变数；国内方面，我国经济发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期政策消化期、新的政策探索期“四期叠加”阶段，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增长压力依然严峻。受宏观经济增速下滑等因素影响，支撑移动智能终端消费类显示的主要应用市场——智能手机和平板电脑出现成长疲态，市场渗透和增长相对放缓。公司所处行业进入深度调整期，产品竞争日益激烈。平板显示及触控产品的总体需求进一步放缓，全球消费电子品牌数量正在不断减少，品牌集中度和代工厂商集中度越来越高。行业竞争逐步从价格竞争过渡到资本实力的竞争、技术实力和创新能力的竞争、管理能力的竞争。面对激烈的国内外市场竞争，公司不断寻求创新、整合与突破。

报告期内，公司实现营业收入338,031.63万元，同比上升22.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-109,807.01万元，同比下降235.73%。除受上述经济及市场因素影响外，公司业绩较上年同期下降的主要原因包括：1、公司全资子公司长沙显示的订单严重不足，经营情况未达预期；2、公司全资子公司雅视科技2015年度盈利情况未达预期，未能实现其承诺的利润目标；根据《企业会计准则》的相关规定，公司2015年度对投资雅视科技形成的商誉大幅计提减值准备；3、根据《企业会计准则》的相关规定，公司报告期末计提了存货跌价准备和固定资产减值准备等，进一步导致公司报告期亏损增加。

2016年，面对挑战与机遇，公司将开展多元化业务，在继续强化主营业务、为客户提供触控一体化解决方案的前提下，加大创新与转型，构建企业的核心竞争能力，实现长期良性和可持续发展。同时，公司还将不断通过内部整合、协调团队、完善产业链，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

|  | 2015 年 |         | 2014 年 |         | 同比增减 |
|--|--------|---------|--------|---------|------|
|  | 金额     | 占营业收入比重 | 金额     | 占营业收入比重 |      |

|                  |                  |         |                  |         |         |
|------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 营业收入合计           | 3,380,316,297.59 | 100.00% | 2,750,032,730.73 | 100.00% | 22.92%  |
| 分行业              |                  |         |                  |         |         |
| 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 3,380,316,297.59 | 100.00% | 2,750,032,730.73 | 100.00% | 22.92%  |
| 分产品              |                  |         |                  |         |         |
| 其中：主营业务收入        |                  |         |                  |         |         |
| 液晶显示屏及模块         | 286,950,210.94   | 8.49%   | 250,123,925.09   | 9.10%   | 14.72%  |
| 触控显示模组           | 2,270,919,277.23 | 67.18%  | 2,244,480,366.65 | 81.62%  | 1.18%   |
| 盖板玻璃产品           | 56,475,356.68    | 1.67%   | 70,646,903.75    | 2.57%   | -20.06% |
| 代采业务             | 467,942,477.00   | 13.84%  |                  |         |         |
| 其他               | 9,004,765.61     | 0.27%   | 4,473,161.06     | 0.16%   | 101.31% |
| 其他业务收入           | 289,024,210.13   | 8.55%   | 180,308,374.18   | 6.56%   | 60.29%  |
| 分地区              |                  |         |                  |         |         |
| 国内               | 3,235,173,618.28 | 95.71%  | 2,529,394,296.58 | 91.98%  | 27.90%  |
| 国外               | 145,142,679.31   | 4.29%   | 220,638,434.15   | 8.02%   | -34.22% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                  | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业              |                  |                  |        |             |             |            |
| 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 3,091,292,087.46 | 2,709,402,197.46 | 12.35% | 20.30%      | 18.91%      | 1.02%      |
| 分产品              |                  |                  |        |             |             |            |
| 液晶显示屏及模块         | 286,950,210.94   | 228,662,276.99   | 20.31% | 14.72%      | 13.30%      | 1.00%      |
| 触控显示模组           | 2,270,919,277.23 | 2,001,122,638.24 | 11.88% | 1.18%       | -0.66%      | 1.63%      |
| 盖板玻璃产品           | 56,475,356.68    | 37,078,924.79    | 34.34% | -20.06%     | -35.94%     | 16.27%     |
| 代采业务             | 467,942,477.00   | 434,859,752.07   | 7.07%  |             |             |            |
| 其他               | 9,004,765.61     | 7,678,605.37     | 14.73% | 101.31%     | 70.76%      | 15.25%     |
| 分地区              |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内               | 2,946,149,408.15 | 2,588,913,965.51 | 12.13% | 25.42%      | 24.27%      | 0.81%      |
| 国外               | 145,142,679.31   | 120,488,231.95   | 16.99% | -34.22%     | -38.29%     | 5.48%      |

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类     | 项目  | 单位  | 2015 年     | 2014 年     | 同比增减    |
|----------|-----|-----|------------|------------|---------|
| 液晶显示屏及模组 | 销售量 | PCS | 36,423,186 | 46,168,147 | -21.11% |
|          | 生产量 | PCS | 36,169,030 | 46,272,133 | -21.83% |
|          | 库存量 | PCS | 5,037,718  | 5,291,874  | -4.80%  |
| 触控显示模组   | 销售量 | PCS | 22,254,736 | 24,945,226 | -10.79% |
|          | 生产量 | PCS | 22,214,915 | 25,227,321 | -11.94% |
|          | 库存量 | PCS | 1,362,105  | 1,401,926  | -2.84%  |
| 玻璃盖板产品   | 销售量 | PCS | 9,751,586  | 8,628,626  | 13.01%  |
|          | 生产量 | PCS | 9,918,094  | 8,316,947  | 19.25%  |
|          | 库存量 | PCS | 728,044    | 561,536    | 29.65%  |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类             | 项目   | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减   |
|------------------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|                  |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 直接材料 | 2,405,427,895.78 | 88.78%  | 1,965,125,579.44 | 86.24%  | 22.41% |
|                  | 直接人工 | 146,134,807.82   | 5.39%   | 157,181,382.83   | 6.90%   | -7.03% |
|                  | 制造费用 | 157,839,493.85   | 5.83%   | 156,286,081.86   | 6.86%   | 0.99%  |
|                  | 合计   | 2,709,402,197.46 | 100.00% | 2,278,593,044.13 | 100.00% | 18.91% |

单位：元

| 产品分类     | 项目   | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减   |
|----------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|          |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 液晶显示屏及模块 | 直接材料 | 164,123,885.91   | 6.06%   | 144,492,362.81   | 6.34%   | 13.59% |
|          | 直接人工 | 36,621,965.54    | 1.35%   | 32,637,477.97    | 1.43%   | 12.21% |
|          | 制造费用 | 27,916,425.54    | 1.03%   | 24,686,748.76    | 1.08%   | 13.08% |
| 触控显示模组   | 直接材料 | 1,782,619,266.62 | 65.79%  | 1,780,950,908.31 | 78.16%  | 0.09%  |

|                  |      |                  |         |                  |         |         |
|------------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|                  | 直接人工 | 100,204,670.19   | 3.70%   | 115,094,301.80   | 5.05%   | -12.94% |
|                  | 制造费用 | 118,298,701.44   | 4.37%   | 118,356,086.67   | 5.19%   | -0.05%  |
| 玻璃盖板产品           | 直接材料 | 17,159,755.60    | 0.63%   | 35,213,259.53    | 1.55%   | -51.27% |
|                  | 直接人工 | 8,822,559.36     | 0.33%   | 9,443,827.77     | 0.41%   | -6.58%  |
|                  | 制造费用 | 11,096,609.82    | 0.41%   | 13,221,358.88    | 0.58%   | -16.07% |
| 代采业务             | 直接材料 | 434,859,752.07   | 16.05%  |                  |         |         |
| 其他               | 直接材料 | 6,665,235.58     | 0.25%   | 3,729,909.87     | 0.16%   | 78.70%  |
|                  | 直接人工 | 485,612.73       | 0.02%   | 391,870.02       | 0.02%   | 23.92%  |
|                  | 制造费用 | 527,757.05       | 0.02%   | 374,931.75       | 0.02%   | 40.76%  |
| 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 合计   | 2,709,402,197.46 | 100.00% | 2,278,593,044.13 | 100.00% | 18.91%  |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

##### 公司主要销售客户情况

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 1,398,119,825.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 41.36%           |

##### 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 379,481,723.10   | 11.23%    |
| 2  | 第二名  | 312,144,587.10   | 9.23%     |
| 3  | 第三名  | 255,911,893.30   | 7.57%     |
| 4  | 第四名  | 234,607,080.80   | 6.94%     |
| 5  | 第五名  | 215,974,540.90   | 6.39%     |
| 合计 | —    | 1,398,119,825.20 | 41.36%    |

##### 主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 693,141,140.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.84%         |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 216,073,383.20 | 10.55%    |
| 2  | 第二名   | 161,780,166.50 | 7.90%     |
| 3  | 第三名   | 112,150,006.50 | 5.47%     |
| 4  | 第四名   | 109,441,275.30 | 5.34%     |
| 5  | 第五名   | 93,696,309.20  | 4.57%     |
| 合计 | --    | 693,141,140.70 | 33.84%    |

## 主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减   | 重大变动说明                            |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| 销售费用 | 70,644,210.65  | 39,171,034.21  | 80.35% | 主要是本报告期手机触摸屏产品营销费用及售后返修材料损失增加所致。  |
| 管理费用 | 212,848,038.72 | 186,944,864.76 | 13.86% |                                   |
| 财务费用 | 119,768,800.61 | 74,457,745.55  | 60.85% | 主要是 2015 年应付供应链公司的资金占用费及汇兑损失增加所致。 |

## 4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

说明：研发费用较上年同期增长28.24%，主要原因系研发领料及研发人员工资增长所致。

## 公司研发投入情况

|                 | 2015 年         | 2014 年        | 变动比例   |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 654            | 501           | 30.54% |
| 研发人员数量占比        | 14.63%         | 10.05%        | 4.58%  |
| 研发投入金额（元）       | 109,413,994.83 | 85,316,743.24 | 28.24% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.24%          | 3.10%         | 0.14%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%         | 0.00%  |

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,201,653,620.75 | 2,399,413,227.62 | 33.43%   |
| 经营活动现金流出小计    | 3,176,103,660.53 | 2,488,069,777.49 | 27.65%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,549,960.22    | -88,656,549.87   | 128.82%  |
| 投资活动现金流入小计    | 97,446,201.37    | 316,436,173.48   | -69.21%  |
| 投资活动现金流出小计    | 223,298,404.81   | 876,038,730.78   | -74.51%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,852,203.44  | -559,602,557.30  | 77.51%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,033,495,508.07 | 3,332,657,112.80 | -8.98%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,992,452,491.62 | 2,709,721,334.05 | 10.43%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,043,016.45    | 622,935,778.75   | -93.41%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -58,759,141.68   | -25,272,624.27   | -132.50% |

## 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加11,420.65万元，主要原因系销售回款增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加43,375.04万元，主要原因系2014年非公开发行股票募集资金支付并购雅视科技现金对价，2015年度无重大的对外投资支出。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少58,189.28万元，主要原因系经营活动现金流增加，相应减少对银行授信的使用，且2015年无重大的筹资活动。

## 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015 年，公司针对存货、固定资产、商誉等计提了资产减值准备合计 1,000,825,046.75 元，导致经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

## 三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|      | 金额         | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性 |
|------|------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益 | 692,958.90 | -0.06%  | 理财产品投资产生的收益 |          |

|          |                   |        |                            |  |
|----------|-------------------|--------|----------------------------|--|
| 公允价值变动损益 | 0                 | 0      |                            |  |
| 资产减值     | -1,000,825,046.75 | 91.39% | 计提应收、其他应收坏账；固定资产、商誉减值及存货跌价 |  |
| 营业外收入    | 12,912,253.88     | -1.18% |                            |  |
| 营业外支出    | 17,305,808.40     | -1.58% |                            |  |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2015 年末          |        | 2014 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明                        |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                               |
| 货币资金   | 450,764,294.03   | 14.04% | 602,009,731.09 | 15.29% | -1.25% |                               |
| 应收账款   | 1,036,371,244.59 | 32.28% | 797,359,202.46 | 20.25% | 12.03% | 主要是子公司雅视科技销售收入增加，相应的应收账款增加所致。 |
| 存货     | 438,129,070.69   | 13.65% | 685,883,735.84 | 17.42% | -3.77% | 报告期计提的存货跌价增加所致。               |
| 投资性房地产 | 0.00             | 0.00%  | 0.00           | 0.00%  | 0.00%  |                               |
| 长期股权投资 | 0.00             | 0.00%  | 0.00           | 0.00%  | 0.00%  |                               |
| 固定资产   | 473,424,255.36   | 14.75% | 561,999,475.04 | 14.27% | 0.48%  | 报告期内针对技术落后及闲置资产计提资产减值增加所致。    |
| 在建工程   | 12,172,965.76    | 0.38%  | 4,578,353.15   | 0.12%  | 0.26%  | 主要原因是本报告期长沙显示科技园二期工程建设所致。     |
| 短期借款   | 920,931,662.34   | 28.69% | 985,491,635.27 | 25.03% | 3.66%  |                               |
| 长期借款   | 69,482,166.08    | 2.16%  | 80,317,170.73  | 2.04%  | 0.12%  |                               |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 151,998,404.81 | 635,938,730.78 | -76.10% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(1) 报告期内，公司拟使用自有资金 2,000 万元人民币新设全资子公司深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司，经营范围为：投资兴办实业；投资管理、投资咨询。截至目前，公司尚未实际出资。

(2) 报告期内，公司拟以人民币 2,300 万元向深圳市舜源自动化科技有限公司增资，并以人民币 5,700 万元受让关联方深圳市金宇顺投资有限公司及魏捷女士持有的标的公司部分股权。上述增资及股权受让完成后，公司将合计取得标的公司 32% 的股权。截至目前，该交易未实际执行。

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目名称        | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度    | 预计收益          | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）                                                      |
|-------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|---------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 产业并购基金      | 其他   | 否         | 投资       | 28,900,000.00 | 28,900,000.00  | 自有资金 | 100.00% | 0.00          | 0.00          | 不适用             | 2014 年 12 月 18 日 | 《关于参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2014-087）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 长沙中小尺寸触摸屏产线 | 自建   | 是         | 触摸显示屏    | 62,791,100.00 | 165,810,900.00 | 募集资金 | 100.00% | 11,405,500.00 | -7,866,100.00 | 2015 年第四季度产线建成  | 2014 年 10 月 15 日 | 《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的                                |

|    |    |    |    |                   |                 |    |    |                   |                   |    |    |                                                                                   |
|----|----|----|----|-------------------|-----------------|----|----|-------------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |                   |                 |    |    |                   |                   |    |    | 公告》<br>(公告<br>编号:<br>2014-07<br>1)披露<br>于巨潮<br>资讯网<br>(www.<br>cninfo.co<br>m.cn) |
| 合计 | -- | -- | -- | 91,691,1<br>00.00 | 194,710,<br>900 | -- | -- | 11,405,5<br>00.00 | -7,866,1<br>00.00 | -- | -- | --                                                                                |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 募集方式         | 募集资金<br>总额 | 本期已使<br>用募集资<br>金总额 | 已累计使<br>用募集资<br>金总额 | 报告期内<br>变更用途<br>的募集资<br>金总额 | 累计变更<br>用途的募<br>集资金总<br>额 | 累计变更<br>用途的募<br>集资金总<br>额比例 | 尚未使用<br>募集资金<br>总额 | 尚未使用<br>募集资金<br>用途及去<br>向 | 闲置两年<br>以上募集<br>资金金额 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 2009 年                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 首次公开发<br>行股票 | 26,708.65  | 283.41              | 26,723.97           | 0                           | 0                         | 0                           | 450.22             | 募集资金<br>专户存储              | 450.22               |
| 2013 年                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 非公开发<br>行股票  | 39,645     | 7,757.60            | 36,970.84           | 0                           | 19,645                    | 49.55%                      | 3,522.06           | 募集资金<br>专户存储              | 3,522.06             |
| 2014 年                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 非公开发<br>行股票  | 46,520.33  | 6,169.15            | 46,923.17           | 0                           | 0                         | 0                           | 0                  | 不适用                       | 0                    |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                       | --           | 112,873.98 | 14,210.16           | 110,617.98          | 0                           | 19,645                    | 49.55%                      | 3,972.28           | --                        | 3,972.28             |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |                     |                     |                             |                           |                             |                    |                           |                      |
| <p>1.2009 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）778 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,850 万股，发行价为每股人民币 15.88 元，共计募集资金 29,378 万元，坐扣承销和保荐费用 2,120 万元后的募集资金为 27,258 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、</p> |              |            |                     |                     |                             |                           |                             |                    |                           |                      |

评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 549.35 万元后，公司本次募集资金净额为 26,708.65 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2009〕98 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 26,440.56 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 459.25 万元；2015 年度实际使用募集资金 283.41 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.28 万元；累计已使用募集资金 26,723.97 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 465.53 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 450.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 2. 2013 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕230 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 10.38 元，共计募集资金 41,520 万元，坐扣发行相关费用 1,875 万元后的募集资金净额为 39,645 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2013〕000093 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 29,213.23 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 358.16 万元，以前年度购买理财产品收益 384.03 万元；2015 年度实际使用募集资金 7,757.60 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 70.82 万元，2015 年度收到的理财产品收益 34.89 万元；累计已使用募集资金 36,970.84 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 428.98 万元，累计收到的理财产品收益 418.92 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,522.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 3. 2014 年重大资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1601 号文核准，并经深交所同意，本公司于 2013 年 12 月以发行股票及现金方式购买林萌、李梅兰、林车等 6 名自然人和深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)等 13 家战略投资者合计持有的深圳市雅视科技有限公司 100%的股权，并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金(以下简称“2014 年重大资产重组”)公司向其他特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,533.19 万股，发行价为每股人民币 19.08 元，共计募集资金 48,333.33 万元，坐扣财务顾问和承销费用 1,450 万元后的募集资金金额为 46,883.33 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2014 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 363.00 万元后，公司本次募集资金净额为 46,520.33 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2014〕000455 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 40,391.02 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.57 万元；2015 年度实际使用募集资金 6,169.15 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.28 万元；累计已使用募集资金 46,923.17 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.84 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向  | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达<br>到预定<br>可使用<br>状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 承诺投资项目         |                    |                    |                    |              |                       |                                 |                               |                   |                  |                               |
| 中小尺寸 TFT-LCD 模 | 否                  | 23,146.00          | 23,146.00          | 232.71       | 19,035.94             | 100.00                          | 2011 年                        | -14,148.50        | 否                | 否                             |

| 组项目                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |           |            |        | 9月30日       |            |   |   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|------------|---|---|
| 平板显示技术工程研发中心项目            | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,853.00   | 1,853.00  | 50.70     | 1,497.22   | 80.80  | 2014年8月31日  | -          | - | 否 |
| 募投项目结余金额补充流动资金            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -         | -         | 4,481.16   | -      | -           | -          | - | - |
| 中小尺寸电容式触摸屏项目（赤壁）          | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,733.75  | 0         | -         | -          | -      | -           | -          | - | - |
| 中小尺寸电容式触摸屏项目（长沙）          | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,000.00  | 20,000.00 | 6,279.11  | 16,581.09  | 82.91  | 2015年12月31日 | -786.61    | 否 | 否 |
| 超薄超强盖板玻璃生产线项目（赤壁）         | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,911.25   | 0         | -         | -          | -      | -           | -          | - | - |
| 永久补充流动资金                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -         | 1,478.50  | 20,389.75  | -      | -           | -          | - | - |
| 支付购买雅视科技100%股权的现金对价       | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46,400.00  | 46,400.00 | 6,008.98  | 46,400.00  | 100.00 | 2014年10月29日 | -5,345.52  | 否 | 否 |
| 用于交易完成后的整合                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -         | 160.17    | 160.17     | 100.00 | -           | -          | - | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111,044.00 | 91,399.00 | 14,210.17 | 108,545.33 | -      | -           | -20,280.63 | - | - |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |           |            |        |             |            |   |   |
| 电容式触摸屏项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,709.65   | 1,709.65  | 0.00      | 1,709.65   | 100.00 | 2011年12月31日 | -          | - | 否 |
| 归还银行贷款（如有）                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -         | -         | -          | -      | -           | -          | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -         | -         | -          | -      | -           | -          | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,709.65   | 1,709.65  | 0.00      | 1,709.65   | -      | -           | -          | - | - |
| 合计                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112,753.65 | 93,108.55 | 14,210.17 | 110,254.98 | -      | -           | -20,280.63 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、2009年首次公开发行股票募集资金</p> <p>中小尺寸 TFT-LCD 模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司 IPO 被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生；②中小尺寸 TFT-LCD 模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度，从而造成该项目实施延后，效益未达；③TFT 模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致 TFT 模组产品的毛利率下降；另公司加大了新产品研发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。</p> <p>2、2013年非公开发行股票募集资金</p> |            |           |           |            |        |             |            |   |   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>(1) “赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”情况：该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至 2014 年 10 月，赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金 9,733.75 万元永久补充流动资金；</p> <p>(2) “赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”情况：由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化，市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，项目已错过最佳实施时机。经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25 万元永久补充流动资金。</p> <p>(3) “长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”情况：经于 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 第三次临时股东大会批准，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，并将项目达到预定可使用状态日期调整至 2015 年 12 月 31 日。截至报告期末，该募投项目已累计投入募集资金 16,581.09 万元，项目已于 2015 年第四季度开始量产。</p> <p>3、2014 年重大资产重组募集配套资金</p> <p>由于行业环境恶化，竞争加剧，产品市场价格持续降低，受此影响，公司收购的雅视科技 2014 年和 2015 年连续两年业绩未达预期。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：本年度不存在此情况。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况，本年以前的变化情况详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。</p> <p>3、2014 年重大资产重组募集配套资金：不适用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：电容式触摸屏项目不属于 IPO 招股说明书中承诺投资的项目，公司于 2011 年 2 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：不适用。</p> <p>3、2014 年重大资产重组募集配套资金：不适用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：</p> <p>(1) 关于公司部分变更“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”实施主体和实施地点的情况说明：</p> <p>2009 年 10 月 10 日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙市宇顺显示技术有限公司在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8 条中小尺寸 TFT-LCD 生产线项目”中的 2 条生产线（含配套的 TFT 面板后制程生产线）改由公司本部实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第 21 栋厂房内，计划使用募集资金 3,360 万元，用于购买生产线设备及配套流动资金。上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。</p> <p>(2) 关于长沙市宇顺显示技术有限公司土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明：</p> <p>2009 年 12 月 18 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，长沙市宇顺显示技术有限</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>公司募投项目—“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。</p> <p>上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金</p> <p>(1)经公司 2013 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议及 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已于 2013 年使用募集资金 1 亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司以增资的方式予以实施。</p> <p>(2)经公司 2014 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已于 2014 年使用募集资金 1 亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司以增资的方式予以实施，“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”合计使用募集资金为 2 亿元。</p> <p>上述募投项目变更事项已经公司股东大会批准。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>适用</p> <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：</p> <p>公司于 2008 年 3 月底、7 月新建 TFT 模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备的情况），各类设备共计投资 551.18 万元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第 239 页披露。截至 2009 年 6 月 30 日，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 551.18 万元，公司于 2010 年 2 月 25 日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：不适用。</p> <p>3、2014 年重大资产重组募集配套资金：不适用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p> <p>3、2014 年重大资产重组募集配套资金：本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际结余 4,117.18 万元，系中小尺寸 TFT-LCD 模组项目中固定资产投资节余，2011 年 11 月经公司第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金 4,117.18 万元及利息 363.98 万元合计 4,481.16 万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 2、2013 年非公开发行股票募集资金：不适用。<br>3、2014 年重大资产重组募集配套资金：不适用。                                                                                                                 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 1、2009 年首次公开发行股票募集资金尚未使用的余额为 450.22 万元，为募投项目应付未付款及前期利息收入（减去手续费支出），目前存放于募集资金监管账户中。<br>2、2013 年非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为 3,522.06 万元，其中募投项目应付未付款 2,013.14 万元，上述资金存放于募集资金监管账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、2009 年首次公开发行股票募集资金：报告期内不存在此情况。<br>2、2013 年非公开发行股票募集资金：报告期内不存在此情况。<br>3、2014 年重大资产重组募集配套资金：报告期内不存在此情况。                                                               |

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目          | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金                  | 中小尺寸电容式触摸屏项目(赤壁)  | 9,733.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00       | 9,733.75        | 100.00                  | -             | -         | -        | -                 |
|                           | 超薄超强盖板玻璃生产线项目(赤壁) | 9,911.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 733.75     | 9,911.25        | 100.00                  | -             | -         | -        | -                 |
| 合计                        | --                | 19,645.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 733.75     | 19,645.00       | --                      | --            | -         | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                   | <p>1、“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”变更情况说明：该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至 2014 年 10 月，赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金 9,733.75 万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。上述变更事项业经公司 2014 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准。</p> <p>2、“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”变更情况说明：由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化，市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，项目已错过最佳实施时机。</p> |            |                 |                         |               |           |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25 万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。上述变更事项业经公司 2014 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用                                                                                                                                                           |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无                                                                                                                                                             |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 主要业务                                         | 注册资本        | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润            | 净利润             |
|---------------|------|----------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 长沙市宇顺显示技术有限公司 | 子公司  | 液晶显示器、电子产品的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售。 | 360,000,000 | 1,133,000,154.17 | 4,488,709.25   | 861,961,095.21 | -288,269,006.30 | -299,738,018.43 |
| 长沙宇顺触控技术有限公司  | 子公司  | 触控技术的研究、开发；触控屏及配                             | 27,096,500  | 105,163,472.21   | -15,007,492.11 | 0.00           | -4,696,492.39   | -3,888,424.92   |

|               |     |                                                                         |             |                  |                |                  |                |                |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|               |     | 件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品的研究、开发、生产、销售。                                      |             |                  |                |                  |                |                |
| 深圳市雅视科技有限公司   | 子公司 | 通讯液晶显示器的生产及销售；触摸屏的销售；通讯产品、电子产品、计算机软硬件的设计、技术开发与购销及其它国内贸易；触摸屏、通讯液晶显示器的生产。 | 150,000,000 | 1,598,455,756.88 | 391,449,541.86 | 2,195,685,399.51 | -50,388,325.43 | -53,455,151.83 |
| 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 电子、化工、机械产品销售；液晶显示屏、电容式触摸屏的销售、技术咨询。                                      | 10,000,000  | 7,856,252.45     | 7,851,252.45   | 0.00             | -2,769.65      | -3,200.41      |
| 赤壁市宇顺显        | 子公司 | 触控屏及配件、                                                                 | 50,000,000  | 53,557,786.13    | 29,641,653.33  | 5,386,221.06     | -14,938,483.29 | -14,616,829.92 |

|                     |     |                                                      |                       |                |                |               |                |                |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 示技术有限公司             |     | 电子元件、计算机、仪器仪表、通信产品的研究、开发、生产、销售。                      |                       |                |                |               |                |                |
| 宇顺电子（香港）贸易有限公司      | 子公司 | 液晶显示器、触摸屏及配件，电子通信产品批发、经营进出口。                         | US\$50,000<br>(实际未出资) | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 深圳市华丽硕丰科技有限公司       | 子公司 | 手机配件、电脑配件、电子书镜片的研发、生产与销售；国内贸易。                       | 150,000,000           | 218,363,062.35 | 122,625,983.69 | 92,315,588.26 | -26,748,314.37 | -27,660,748.59 |
| 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 子公司 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（以上各项根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审 | 20,000,000<br>(未实际出资) | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |

|  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 批的，依法取得相关审批文件后方可经营)。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响              |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 新设             | 截至目前，公司尚未实际出资。对整体生产和业绩无影响。 |

#### 主要控股参股公司情况说明

2015 年公司主要控股参股的公司是雅视科技和长沙显示，2015 年的经营情况如下：

雅视科技：2015 年雅视科技营业收入 21.96 亿元，较去年同期上升 44.19%；净利润-5,345.52 万元，较去年同期下降 172.53%。经营情况不达预期，主要原因是：

1) 由于市场竞争激烈，为开拓市场，相应的导致销售费用、研发费用大幅上升；2) 营业额上升，销售回款压力大，导致资金成本大幅上升；3) 期末对存货及固定资产计提了大额减值准备。

长沙显示：2015 年长沙显示营业收入 8.62 亿元，较去年同期基本持平；净利润-29,973.80 万元，较去年同期下降 538.09%。经营情况继续下滑，主要原因是：

1) 订单毛利率持续下降；2) 管理运营成本费用上升；3) 期末对存货、固定资产计提了大额的减值准备。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 未来发展战略

未来的几年，将是公司实现转型的关键期，公司将把握发展的机遇，加强核心竞争力建设。通过经营模式的不断改革创新和资金、人才的持续投入，实现公司持续稳定、健康快速的发展，努力实现股东利益最大化。

#### 1、继续巩固现有主营业务

2016 年，面对持续低迷、需求不足、竞争激烈的“新常态”经济形势，公司将充分利用上市公司资源优势，调动业务管理部门的积极性和主观能动性，发挥潜能、挖掘产能、提高效能、规避风险，增强公司持续经营和创新能力。

在实现战略转型之前，公司仍重点围绕现有的主营业务，进一步改进产品生产制造工艺，提高市场占有率；同时，以现有的产品为依托，积极向精细化、上下游产业特别是市场潜力较大的产业方向拓展，进一步扩大公司产品的应用范围，进而

形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群。

## 2、谋求战略转型，实现多元化发展

2016年，在继续巩固现有主营业务的基础上，公司将积极推进产业升级，重新打造公司产业结构，积极推动战略转型、实现多元化发展。公司将进一步改善资产结构，提高资产盈利能力，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善上市公司资产质量，增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，为社会、为股东创造新价值。

注：上述涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## （二）经营管理计划

### 1、稳定生产，确保生产经营任务全面完成

公司将继续坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺、产品质量水平，加强技术与市场需求的对接；充分利用公司渠道优势、营销策略助力，做好供应和销售工作，努力确保生产经营任务的全面完成。

### 2、调整公司组织架构，深化机制创新

2016年，公司将结合实际经营情况，按照精干高效、权责一致的原则，相应调整组织架构；进一步加强公司团队建设、发挥各职能部门的作用，增强企业凝聚力；做好人员的储备、培养和配置工作，进一步完善以利润考核为核心的市场考核机制；全面提升企业科学管理水平，提升企业核心竞争力。

### 3、强化预算管理，提升运营效率

2016年，公司将全面完善预算管理体系，增强预算调控能力；开展多层次创新融资，优化公司融资结构，有效控制经营成本；加强应收账款的管理，提高存货的周转率，提升资产运营效率；加强销售订单管理，合理降低运营费用，全面开源节流。

### 4、推动业务转型调整，培育新的利润增长点

公司将加大工业品业务的投入，并将工业品业务转型调整到工业智能显示领域；同时，公司对触控显示屏业务继续采取稳健经营策略，紧跟市场发展趋势。将积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现跨越式的新发展。

### 5、进一步加强内控制度建设

公司将根据未来战略发展要求，进一步加强内部控制制度的建设，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，对内部控制制度适时调整和优化，不断完善法人治理结构，提高决策水平，降低经营风险，使之不断符合公司发展的需要。

### 6、继续做好公司信息披露和投资者关系管理

严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，进一步提升公司信息披露质量，保证信息披露真实、准确、完整、有效、及时，促进公司规范运作。同时，不断加强公司投资者关系管理，提升公司的无形价值，进一步增强投资者信心和树立公司良好的市场形象。

## （三）资金需求及安排

公司所处行业属于资金密集型、技术密集型、劳动密集型行业，为了保证公司日常经营对资金的需求，满足未来发展战略的需要，公司将根据自身及未来发展的实际情况，研究制定包括直接融资、间接融资等多种渠道的资金筹措和使用计划等有效措施保证资金需求。

- 1、继续开展包括银行融资在内的多种融资方式，开拓融资渠道；加强筹融资管理，提高筹融资效益。
- 2、加快资金周转，加强应收账款、存货的管理，提高运营效率。
- 3、强化预算管理，降低各项消耗，严控成本费用。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、被实行“退市风险警示”的风险

公司2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易将于2016年4月29日停牌一天，自2016年5月3日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。

应对措施：2016年，公司将把扭亏为盈作为首要目标，优化资源配置，提高资产使用效率。进一步优化产业结构和产品结构，继续拓展优势产品市场，在扩大市场的同时不断降低经营成本。积极推进产品创新和管理创新，力争扭转公司严峻的经营形势，实现公司在逆境中的创新发展。公司将积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，在保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现公司跨越式的新发展。

##### 2、市场与行业风险

当前，我国经济处于“增速调整、结构优化、动力转换”的新常态，制造业既拥有良好的发展机遇，也面临严峻的挑战。从大行业看，手机行业已经过了快速发展时期，行业增速已明显放缓，市场朝集中的趋势发展，具体表现为：上游面板厂商近年来产能急剧释放，整个面板行业的竞争日益加剧，同时技术更新加速，投资巨大，动辄以百亿计，企业盈利压力很大，其产业呈现往本行业延伸的趋势；随着手机山寨市场向品牌机市场的转变，手机市场整机集中度在明显上升，一方面品牌厂商为了保证供货，订单在从手机配件行业的中小厂商向中大型厂商转移，另一方面部分品牌厂商也在逐渐自建触控模组产能。

受到下游手机行业的竞争加剧的影响，2015年下半年来触控显示屏行业进入深度洗牌阶段，行业内厂商大面积亏损转型甚至倒闭。作为三星代工厂的东莞普光和深圳最早一批电子制造企业中天信在2015年均因经营问题停产。触控显示屏业务对下游客户的依赖性越来越强。

应对措施：一是根据市场的需求变化，灵活调整产品结构，满足客户需求；二是继续巩固现有客户的市场份额；三是积极开发新客户，寻求海外市场的突破。

##### 3、战略转型风险

为确保公司中长期的可持续发展，公司将积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点。如由于各种原因导致公司发展战略未能成功实施，则公司有可能面临战略转型进程放缓甚至失败的风险。

应对措施：公司将全力推进战略转型的相关工作，组建专业的团队，做好相关领域的调查研究，审慎评估转型风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间            | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                             |
|-----------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年 1 月 14 日 | 实地调研 | 机构     | 《2015 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-001）于 2015 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2015 年 5 月 5 日  | 实地调研 | 机构     | 《2015 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：2015-002）于 2015 年 5 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度利润分配方案为：由于当年盈利基数较小，且收购雅视科技后，公司2014年整体经营规模迅速扩大，对资金的需求量较大，为保证公司稳定快速的发展的同时兼顾股东的长远利益，公司2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2、2014年度利润分配方案为：由于当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司2014年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

3、2015年度利润分配方案为：由于当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 0.00       | -1,098,070,059.75         | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 0.00       | -327,065,654.94           | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2013 年 | 0.00       | 8,064,622.00              | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

公司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红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方            | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 承诺时间            | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| 股改承诺               | 不适用            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中植融云（北京）投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于同业竞争的承诺：1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况 | 2015 年 12 月 8 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |      |      |
|--|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
|  |                |      | <p>下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；</p> <p>3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。</p>                                                                                                                                  |                 |      |      |
|  | 中植融云（北京）投资有限公司 | 其他承诺 | <p>关于确保上市公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立的承诺：（一）确保上市公司人员独立：1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。（二）确保上市公司资产独立完整：1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。（三）确保上市公司的财务独立：1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。4、确保上市公司的财务人员不在承诺人兼职。5、确保上市公司依法独立纳税。6、确保上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）确保上市公司机构独立：1、确保上市公司建立健全股份公司法</p> | 2015 年 12 月 8 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|           |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |      |
|-----------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
|           |                    |      | 人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）确保上市公司业务独立：1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、确保承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、确保承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、确保尽量减少承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。 |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺 | 林萌及其一致行动人林车、李梅兰和李洁 | 其他承诺 | 关于一致行动关系及控制权等承诺：1、我们与雅视科技其他股东之间不存在任何亲属关系或其他关联关系，也不存在通过协议或其他安排，在雅视科技的经营管理、决策、提案和股权收益等方面形成一致行动关系的情形；2、我们之间不以所持有的宇顺电子股份单独或联合谋求宇顺电子控制权；3、除我们持有的宇顺电子股份外，我们也不以委托、征集投票权、协议等任何方式联合除我们之外的其他股东谋求宇顺电子控制权；4、本次重组完成后，宇顺电子将召开股东大会对董事会进行改选，我们仅将提名1名非独立董事候选人，不提名监事候选人，宇顺电子其他董事（含独立董事）及全部监事均由我们之外的其他股东提名。                                               | 2013年10月22日 | 长期有效 | 正在履行 |
|           | 林萌                 | 其他承诺 | 关于承担土地使用权被收回风险的承诺：林萌就广西雅视科技有限责任公司（以下简称“广西雅视”）拥有的权利证号为容国用（2011）第                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2013年10月22日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                                                                                      |
|--|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                 |           | 17111169 号、容国用（2012）第 17120979 号、容国用（2012）第 17120978 号和容国用（2012）第 17121317 号的土地使用权，出具了如下承诺：如广西雅视因未在容县人民政府出具的《延长广西雅视产业园建设期的复函》同意的建设工期内完成广西雅视产业园的建设施工，由此导致土地被收回而给雅视科技或宇顺电子造成的直接和间接损失均由本人个人承担，或在雅视科技承担后本人予以相应金额损失的补偿。 |                  |          |                                                                                      |
|  | 林萌              | 其他承诺      | 关于承担租赁房产损失等事项的承诺：林萌就雅视科技及其下属公司所使用的租赁房产无法正常使用给宇顺电子及雅视科技造成损失予以补偿事宜作出如下承诺：如在雅视科技及其下属公司同出租方签署的租赁合同有效期内，因所租赁厂房拆迁或其他原因无法继续正常租用，本人将全额承担由此给雅视科技造成的一切损失。                                                                    | 2013 年 10 月 22 日 | 长期有效     | 正在履行                                                                                 |
|  | 重大资产重组的所有交易对方   | 股份限售承诺    | 股份锁定承诺：林萌认购股份自上市之日起 36 个月内不得转让，第 36 个月（不包含当月）至第 48 个月期间可解锁股份数不超过所认购股份数的 25%，第 48 个月（不包含当月）至第 60 个月期间可解锁股份数不得超过所认购股份数的 25%，前述 60 个月期限届满后林萌所认购股份锁定解除。林车、李梅兰和李洁认购股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让；其余认购人认购股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。  | 2014 年 1 月 10 日  | 最长 60 个月 | 1、林萌、林车、李梅兰、李洁正在严格履行承诺。<br>2、其他 15 名交易对方所持股份于 2015 年 1 月 12 日限售期届满解除限售，承诺履行完毕，未违反承诺。 |
|  | 林萌及其一致行动人林车和李梅兰 | 业绩承诺及补偿安排 | 盈利预测补偿承诺：1、林萌将按照《盈利预测补偿协议》、《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》约定就雅视科技业绩承诺对宇顺电子承担补偿义务。2、林萌的一致行动人林车、李梅兰向公司出具了《承诺函》，承诺：以其合计持有的 4601,332 股                                                                                             | 2013 年 8 月 19 日  | 盈利承诺期内   | 雅视科技 2013-2015 年度未完成业绩承诺目标，根据《盈利预测补偿协议》及《关于<盈                                        |

|  |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |                                                                                                                                                                     |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    |                       | 公司股份为限对林萌应承担的补偿义务提供无条件的不可撤销补充保证担保，即：如林萌依据《盈利预测补偿协议》约定需承担补偿义务且林萌依据《盈利预测补偿协议》补偿后仍存在不足的，公司可直接要求回购林车、李梅兰共同或单独持有的公司相应股份进行补偿，林车、李梅兰将无条件予以协助执行，具体股份补偿方式参照《盈利预测补偿协议》约定办理。                                                    |                 |      | 利预测补偿协议>之补充协议》，林萌应在利润补偿期最后年度（即 2015 年度）标的资产专项审核报告出具之日起 5 日内向公司书面确认补偿方式（股份或现金），逾期未确认的，则公司有权自行按照协议约定选择补偿方式。截至目前，林萌个人确认将选择股份回购的方式对公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需公司董事会及股东大会表决。 |
|  | 林萌及其一致行动人林车、李梅兰、李洁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：1、截至承诺函签署日，我们及我们控制的其他企业等关联方未从事与宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方存在同业竞争关系的业务。2、在作为宇顺电子的股东期间，我们及我们控制的其他企业等关联方将避免从事任何与宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方利益的活动。如我们及我们控制的其他企业等关 | 2013 年 8 月 19 日 | 长期有效 | 正在履行                                                                                                                                                                |

|  |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |      |      |
|--|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
|  |               |      | <p>联方遇到宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，我们及我们控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方。我们若违反上述承诺，将承担因此而给宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方造成的一切损失。关于减少和规范关联交易的承诺：在作为宇顺电子的股东期间，我们及我们控制的其他企业等关联方将尽量减少并规范与宇顺电子、雅视科技及其控制的企业及其他关联方之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，我们及我们控制的其他企业等关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害宇顺电子及其他股东的合法权益。我们若违反上述承诺，将承担因此而给宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方造成的一切损失。</p> |                 |      |      |
|  | 重大资产重组的所有交易对方 | 其他承诺 | <p>关于公司独立性的承诺：保证宇顺电子、雅视科技的人员、机构、资产、业务独立、财务独立。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2013 年 8 月 19 日 | 长期有效 | 正在履行 |
|  | 林萌、林车和王莉      | 其他承诺 | <p>1、从业承诺：林萌承诺自交割日后其在雅视科技的服务期限不少于 60 个月。林萌除遵守前述竞业限制约定外，还确保林车和王莉自交割日后分别在雅视科技的服务期限不少于 48 个月；林萌确保其及林车和王莉于交割日前分别按照上述服务期限同雅视科技签订劳动合同。2、竞业限制：林萌自《任职期限及竞业限制协议》生效之日起至从雅视科技离职后三年内不从事与宇顺电子或雅视科技业务相同或类似的投资或任职行为；林萌除遵守前述竞业限制约定外，还确保林车和王莉自《任</p>                                                                                                                                                                                  | 2013 年 8 月 19 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|                         |                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                         |                               | 职期限及竞业限制协议》生效之日<br>至从雅视科技离职后两年内不从事<br>与宇顺电子或雅视科技业务相同或<br>类似的投资或任职行为。林萌、林<br>车和王莉及其所控制的除雅视科技<br>外的其他企业将不以任何方式（包<br>括但不限于拥有、管理、控制、投<br>资、从事其他任何与林萌（含下属<br>公司）所从事业务相同或相近的任<br>何业务或项目，亦不谋求通过与任<br>何第三人合资、合作、联营或采取<br>租赁经营、承包经营、委托管理、<br>顾问）从事与宇顺电子、雅视科技<br>及其子公司业务相同或者类似且构<br>成或可能构成竞争的任何业务活<br>动；如该等企业从任何第三方获得<br>的商业机会与宇顺电子、雅视科技<br>及其子公司的业务有竞争或可能存<br>在竞争，则将该商业机会让予宇顺<br>电子、雅视科技及其子公司。 |                     |                                         |                                                                                                                                                              |
|                         | 魏连速、民<br>生加银基金<br>管理有限公司、建信基<br>基金管理有限<br>责任公司、<br>泰康资产管<br>理有限责任<br>公司 | 股份限售承诺                        | 魏连速认购的本次非公开发行股份<br>自上市之日起 36 个月内不得转让；<br>民生加银基金管理有限公司、建信<br>基金管理有限责任公司、泰康资产<br>管理有限责任公司认购的本次非公<br>开发行股份自上市之日起 12 个月内<br>不得转让。                                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 年 11<br>月 12 日 | 2014 年 11 月<br>12 日—2017<br>年 11 月 12 日 | 1、魏连速先<br>生正在履行<br>承诺。2、民<br>生加银基金<br>管理有限公司、建信基金<br>管理有限责<br>任公司、泰康<br>资产管理有<br>限责任公司<br>所持股份于<br>2015 年 11 月<br>12 日限售期<br>届满解除限<br>售，承诺履行<br>完毕，未违反<br>承诺 |
| 首次公开发行<br>或再融资时所<br>作承诺 | 魏连速                                                                     | 关于同业竞争、关<br>联交易、资金占用<br>方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺：在本承<br>诺函签署之日，本人及本人控制的<br>公司均未生产、开发任何与宇顺电<br>子及其下属子公司生产的产品及构<br>成竞争或可能构成竞争的产品，未<br>直接或间接经营任何与宇顺电子及<br>其下属子公司经营的业务构成竞争                                                                                                                                                                                                                                                     | 2008 年 1<br>月 15 日  | 长期有效                                    | 正在履行                                                                                                                                                         |

|               |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |      |
|---------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|               |                |      | 或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与宇顺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与宇顺电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与宇顺电子及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到宇顺电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及本人控制的公司与宇顺电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向宇顺电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 |                  |      |      |
| 股权激励承诺        | 无              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中植融云（北京）投资有限公司 | 其他承诺 | 不滥用股东权利的承诺：一、自本承诺函出具之日起，在中植融云（及中植融云控制的公司；以下合称“中植融云”）作为公司股东、持有公司表决权期间：应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015 年 12 月 15 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|               |                |          |                                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                |          | 公司债权人的利益。                                                                                                         |                  |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|               | 杨彩琴及公司其他高级管理人员 | 股份增持承诺   | 自公司股票复牌后 6 个月内，杨彩琴女士拟通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交易、大宗交易及参与公司定增等一种或多种合理方式增持公司股票合计不低于 500,000 股，魏捷女士拟增持公司股票不低于 5,000 股。 | 2015 年 7 月 10 日  | 2016 年 10 月 8 日  | 正在履行。鉴于原董事魏捷女士于 2015 年 12 月 11 日向公司董事会递交了书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，现已不再在公司担任任何职务。为确保上述增持计划的履行，公司其他高级管理人员将完成该部分的股份增持计划。为避开 2015 年年度报告及 2016 年第一季度业绩预告披露窗口期，杨彩琴女士及公司其他高级管理人员拟将增持计划期限延长 6 个月。除此之外，其他承诺不变。 |
|               | 深圳市宇顺电子股份有限公司  | 募集资金使用承诺 | 公司承诺：在本次变更募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。                                                                | 2014 年 11 月 17 日 | 2015 年 11 月 17 日 | 承诺履行完毕，未违反承诺。                                                                                                                                                                                        |
| 承诺是否按时履行      | 是              |          |                                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应 | 不适用            |          |                                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                                                                                                      |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |  |
|--------------------------|--|

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司在 2013 年度的重大资产重组中，对标的资产雅视科技 2013-2014 年度盈利情况进行预测，故 2015 年度不在盈利预测期间。

### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2013年通过发行股份及支付现金购买雅视科技100%股权，交易对方林萌先生作为雅视科技的原控股股东承诺雅视科技2013年度、2014年度和2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8,300万元、11,800万元和14,160万元。并且，林萌的一致行动人林车、李梅兰就公司与林萌签订的《盈利预测补偿协议》事项出具了《承诺函》，承诺：如林萌依据《盈利预测补偿协议》约定需承担补偿义务且林萌依据《盈利预测补偿协议》补偿后仍存在不足的，公司可直接要求回购林车、李梅兰共同或单独持有的公司相应股份进行补偿。

公司分别于2015年6月11日及2015年6月29日召开了第三届董事会第十九次会议及2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》，同意变更本次重大资产重组的盈利预测补偿方案。根据上述决议，公司与林萌签订了《关于〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》。根据《关于〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》，本次重大资产重组的盈利承诺补偿由逐年计算补偿变更为三年累积计算补偿；增加了现金补偿选择权，在三年累积盈利预测数额同三年累积实际净利润数额之差额超过盈利预测数额10%的情况下，林萌可选择以股份或现金方式向公司进行补偿，若林萌选择以现金方式补偿，则应补偿的现金金额=应回购的股份数量×20.54元/股；增加了股份质押的履约保障条款。

根据审计机构出具的专项报告，雅视科技三年累积实现的实际利润数低于业绩承诺数 34,260 万元，业绩承诺实现率约为 31.92%。雅视科技 2013-2015 年度业绩承诺实现情况如下表：

单位：人民币元

| 项目名称       | 实际数            | 业绩承诺数          | 差额             | 实现率    |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 三年累积实现的净利润 | 109,351,125.88 | 342,600,000.00 | 233,248,874.12 | 31.92% |

注：上表中净利润指标指扣除非经常性损益后的净利润。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务报表进行了审计，出具了保留意见及强调事项的《审计报告》（天健审（2016）3-395 号）。现就涉及事项说明如下：

### 一、导致保留意见事项说明

#### （一）导致保留意见的事项

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，导致保留意见的事项为：

1、公司子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）2015 年来自部分客户的销售收入为 532,535,106.72 元、毛利为 106,113,201.02 元，其中第四季度销售收入为 427,829,117.77 元、毛利为 96,449,894.64 元；截至 2015 年 12 月 31 日，上述客户对应的应收账款账面原值为 468,803,460.14 元，截至本报告日，已超过合同约定还款日期的应收账款金额为 194,682,350.09 元。上述应收账款收回存在不确定性。

2、雅视科技子公司万盈（香港）科技有限公司 2015 年发生总金额为 353,653,707.62 美元的代收代付业务，审计师无法核实该交易的商业合理性。

#### （二）注册会计师对该事项的基本意见

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：在执行 2015 年度审计过程中，审计机构对上述交易和应收账款实施了函证等必要的审计程序，但由于上述交易集中发生在 2015 年第四季度且截至审计报告签发日已逾期未收回的应收账款金额为 194,682,350.09 元，上述应收账款收回存在不确定性，审计机构对于雅视科技能否收回上述应收账款未能获得充分、适当的审计证据。雅视科技子公司万盈（香港）科技有限公司 2015 年发生总金额为 353,653,707.62 美元的代收代付业务，对于该交易的商业合理性审计机构未能获得充分、适当的审计证据。

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见。根据该规定，综合上述事实，审计机构认为，因上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，因此对上述事项发表保留意见。

该等保留意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。除保留意见涉及事项影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （三）该事项对公司的影响程度

因公司子公司雅视科技没有完善的客户信用管理体系，未能实现应收账款的有效管理，截至本报告日，已超过合同约定

还款日期的应收账款余额为 194,682,350.09 元，占用了公司大量的流动资金，资金周转压力较大。若上述客户的应收账款无法全部收回，将导致应收账款损失。

因雅视科技子公司万盈(香港)科技有限公司 2015 年将业务范围从单一的采购代理调整为供应链管理与服务，但尚未建立完善的内部控制管理体系，2015 年度发生总金额为 353,653,707.62 美元的代收代付业务，存在一定的业务风险。

#### (四) 关于消除该事项及其影响的具体措施

1、公司将加大应收账款的催收力度，并结合 2016 年业务实际情况，适时调整销售策略，建立科学合理的客户信用管理体系，加强应收账款管理力度，明确应收账款管理目标，实行责任管理，以确保应收账款的及时回款，降低坏账风险。

2、公司将尽快完善子公司万盈(香港)科技有限公司的内部流程，建立风险管理体系，以适应公司将子公司万盈(香港)科技有限公司业务范围从单一的采购代理调整为供应链管理与服务的转变，防范业务风险。

### 二、强调事项说明

#### (一) 强调事项的内容

公司 2013 年度通过非公开发行方式收购雅视科技原股东持有的雅视科技 100%股权，2013 年 8 月 19 日雅视科技原实际控制人林萌与公司签署了盈利预测补偿协议，后于 2015 年 6 月 12 日签订补充协议。根据盈利预测补偿协议和补充协议，以及雅视科技经审计的 2013-2015 年度扣除非经常性损益净利润，雅视科技 2013-2015 年累计实际实现利润小于三年累计承诺利润，已触发业绩补偿条款。林萌需就上述差额以现金或股份的方式对公司进行补偿。经测算，若选择现金补偿则林萌需支付现金 378,045,519.28 元，若选择股份补偿则公司需以 1 元回购林萌持有的全部 18,405,332.00 股宇顺公司股票。林萌个人确认将选择股份回购的方式对公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需公司董事会及股东大会表决。

#### (二) 注册会计师对该事项的基本意见

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第二条规定，如果认为必要，注册会计师可以在审计报告中提供下列补充信息，以提醒使用者关注：尽管已在财务报表中列报或披露，但对使用者理解财务报表至关重要的事项。

上述强调事项不影响已发表的审计意见。

#### (三) 该事项对公司的影响程度

由于雅视科技原实际控制人林萌个人确认将选择股份回购的方式对公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需公司董事会及股东大会表决。公司在 2015 年末进行账务处理。

#### (四) 关于消除该事项及其影响的具体措施

林萌个人确认将选择股份回购的方式对公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需公司董事会及股东大会表决。公司将根据董事会及股东大会审议结果进行相应的账务处理，消除强调事项的影响。

### 三、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

#### (一) 董事会意见

公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见及强调事项段，符合《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非标准无保留意见》等相关法律法规的规定，谨慎反映了公司的财务状况。董事会将采取有效措施，消除上述事项的影响。

## （二）监事会意见

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中涉及保留意见和强调事项的专项说明客观、真实、符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，尽快消除上述事项对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。

## （三）独立董事意见

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2015 年财务报告出具了保留意见及强调事项的审计报告，我们认可该事项，同意公司董事会关于公司 2015 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司针对保留意见指出的问题采取行之有效的措施予以改进，完善公司内部控制，以维护公司和全体股东的利益。我们提醒广大投资者认真阅读公司 2015 年年度报告以及有可能出现的涉及本年度报告的后续披露事项。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 135              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 黄志恒、周荣铭          |
| 境外会计师事务所名称（如有）    | 无                |

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

#### 更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

#### 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

##### 1、变更原因

为更好地适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经审慎研究，决定将2015年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。经认真调查了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2015年度财务及内部控制审计工作要求。

##### 2、审议程序

公司于2016年1月12日召开第三届董事会第二十七次会议及2016年1月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2015年度审计机构的议案》。该议案经过董事会审计委员会审议通过后提交董事会，并经过独立董事的事前认可、发表独立意见；监事会也审议通过了该议案。本次变更2015年度审计机构事项的决议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                        | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                    | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响                        | 诉讼(仲裁)判<br>决执行情况 | 披露日期       | 披露索引                            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|
| 博高公司因工程施工纠纷将赤壁开发区与公司作为共同被告起诉至咸宁中院 | 3,504.7      | 否            | 2015年9月28日，博高公司向咸宁中院提出撤诉申请。 | 2015年10月19日，公司收到咸宁中院出具的（2015）鄂咸宁中民初字第37号 | 已撤诉              | 2015年3月31日 | 《关于诉讼事项的公告》（公告编号2015-017）及《关于诉讼 |

|                              |         |   |                                                                     |                                                                                                                              |     |                 |                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |         |   |                                                                     | 《民事裁定书》，法院裁定如下：准许原告宜昌博高建筑工程有限公司撤回起诉。                                                                                         |     |                 | 事项的进展公告》（公告编号 2015-082）分别于 2015 年 3 月 31 日及 2015 年 10 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                                                           |
| 赤壁政府因工程建设合同纠纷将公司及赤壁宇顺起诉至咸宁中院 | 9,703.7 | 否 | 2015 年 12 月 10 日，咸宁中院对该案件作出一审判决；公司不服，认为一审判决认定事实不清，适用法律错误，向湖北高院提起上诉。 | 2016 年 3 月 15 日，公司收到湖北高院出具的（2016）鄂民终 290 号《民事裁定书》。法院裁定如下：1、撤销湖北省咸宁市中级人民法院（2015）鄂咸宁中民初字第 60 号民事判决；2、准许赤壁市人民政府撤回原审起诉。本裁定为终审裁定。 | 已撤诉 | 2015 年 6 月 6 日  | 《关于诉讼事项的公告》（公告编号 2015-037）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号 2015-110、2016-026）分别于 2015 年 6 月 6 日、2015 年 12 月 12 日及 2016 年 03 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 公司及赤壁宇顺因合同纠纷案起诉赤壁政府及赤壁开发区    | 10,374  | 否 | 在审理过程中，经湖北高院主持调解，双方经积极沟通、友好协商，就本案及相关事项达成和解，并签署了《民事调解协议》。            | 2016 年 3 月 15 日，公司收到湖北高院送达的（2015）鄂民二初字第 00048 号《民事调解书》。                                                                      | 已和解 | 2015 年 9 月 10 日 | 《关于诉讼事项的公告》（公告编号 2015-072）及《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号 2016-026）分别于 2015 年 9 月 10 日及 2016 年 03 月 17 日刊登于巨潮资讯网                                              |

|                                       |        |   |                                                                                                                                                        |                                                                                |     |                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |        |   |                                                                                                                                                        |                                                                                |     |                 | (www.cninfo.com.cn)                                                                                                     |
| 赤壁宇顺对赤壁市国土资源局《闲置土地认定书》不服，向赤壁法院提起行政诉讼案 | 977.32 | 否 | 该案已于 2015 年 9 月 15 日在赤壁法院开庭审理。2015 年 11 月 9 日，赤壁宇顺收到赤壁市人民法院的《行政裁定书》，赤壁宇顺起诉赤壁市国土资源局的行政诉讼案被赤壁法院裁定驳回。公司继而向咸宁中院上诉；在案件审理过程中，公司与赤壁政府经积极沟通、友好协商，已达成和解，赤壁宇顺撤诉。 | 2016 年 3 月，公司收到咸宁中院的（2016）鄂 12 行终 13 号及（2016）鄂 12 行终 18 号《行政裁定书》，法院准予赤壁宇顺撤回诉讼。 | 已撤诉 | 2015 年 9 月 10 日 | 《关于诉讼事项的公告》（公告编号 2015-072）及《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号 2015-096）分别于 2015 年 9 月 10 日及 2015 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

| 名称/姓名         | 类型 | 原因                      | 调查处罚类型  | 结论（如有）                                                                                                                                                                  | 披露日期             | 披露索引                                                               |
|---------------|----|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 公司 | 在信息披露、财务核算、内部控制等方面存在不规范 | 被有权机关调查 | 2015 年 8 月，深圳证监局对公司重大资产重组相关承诺履行、财务核算及信息披露等事项的合规性进行了现场检查，并于 2015 年 11 月 24 日下发了《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（（2015）45 号）（以下简称“《决定》”），要求公司于 2015 年 12 月 31 日以前完成相关事项的整改工 | 2015 年 12 月 26 日 | 《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告》（公告编号：2015-125）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|     |        |                                   |         |                                 |  |  |
|-----|--------|-----------------------------------|---------|---------------------------------|--|--|
|     |        |                                   |         | 作。截至目前，公司已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。 |  |  |
| 魏连速 | 实际控制人  | 对公司信息披露、财务核算、内部控制等方面存在不规范问题承担主要责任 | 被有权机关调查 | 截至目前，公司已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。   |  |  |
| 林萌  | 董事     | 对雅视科技在内部控制、财务核算等方面存在的问题承担主要责任     | 被有权机关调查 | 截至目前，公司已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。   |  |  |
| 李波  | 高级管理人员 | 对公司信息披露、财务核算、内部控制等方面存在不规范问题承担责任   | 被有权机关调查 | 截至目前，公司已按照整改措施进行规范，后续将继续严格执行。   |  |  |

#### 整改情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年8月12日，公司收到深圳监管局《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司进行检查的通知》（深证局公司字〔2015〕6号），深圳证监局对公司重大资产重组相关承诺履行、财务核算及信息披露等事项的合规性进行了现场检查，并于2015年11月24日下发了《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2015〕45号）（以下简称“《决定》”），要求公司于2015年12月31日以前完成相关事项的整改工作。

公司对此现场检查关注到的问题高度重视，接到《决定》后，立即向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达。同时，公司组织召开了专题会议进行认真学习，针对《决定》提出的各项问题和整改要求，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度进行自查，制定了切实可行的整改方案，并明确了相关责任人和整改期限，形成了整改总结报告。《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改总结报告》（公告编号：2015-125）于2015年12月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系 | 关联交易类型  | 关联交易内容                                            | 关联交易定价原则 | 关联交易价格   | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引                                                                            |
|-------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 中植融云（北京）投资有限公司                            | 控股股东 | 偶发性关联交易 | 公司向关联方中植融云借款，借款总额为人民币 1.5 亿元，借款期限 3 个月，年利率为 8.5%。 | 市场定价     | 年利率 8.5% | 15,000     | 100.00 %   | 15,000      | 否        | 不适用      | 不适用        | 2015 年 12 月 18 日 | 《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（编号：2015-121）于 2015 年 12 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 合计                                        |      |         |                                                   | --       | --       | 15,000     | --         | 15,000      | --       | --       | --         | --               | --                                                                              |
| 大额销货退回的详细情况                               |      |         |                                                   | 无        |          |            |            |             |          |          |            |                  |                                                                                 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |      |         |                                                   | 不适用      |          |            |            |             |          |          |            |                  |                                                                                 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |      |         |                                                   | 不适用      |          |            |            |             |          |          |            |                  |                                                                                 |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 转让资产的账面价 | 转让资产的评估价 | 转让价格（万 | 关联交易结算方式 | 交易损益（万 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|------|------|
|-----|------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|------|------|

|                                     |                                                                                           |                 |                                                                                   | 原则                         | 值（万元）    | 值（万元）    | 元）    |              | 元） |                           |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|-------|--------------|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市金<br>宇顺投资<br>有限公<br>司、魏连<br>速、魏捷 | 魏连速<br>为公司<br>原控股<br>股东、实<br>际控制<br>人，金宇<br>顺为魏<br>连速先<br>生控制<br>的企业，<br>魏捷为<br>公司原<br>董事 | 偶发性<br>关联交<br>易 | 公司拟以人<br>民币 5,700 万<br>元受让关联<br>方深圳市金<br>宇顺投资有<br>限公司及魏<br>捷女士持有<br>的标的公司<br>部分股权 | 市场定<br>价                   | 1,029.23 | 5,175.60 | 5,700 | 该交易未<br>实际执行 | 0  | 2015<br>年 10<br>月 09<br>日 | 《关于收<br>购深圳市<br>舜源自动<br>化科技有<br>限公司部<br>分股权并<br>向其增资<br>暨关联交<br>易和公司<br>股票复牌<br>的公告》<br>（编号：<br>2015-078）<br>于 2015 年<br>10 月 9 日<br>刊登于巨<br>潮资讯网<br>（www.cn<br>info.com.cn<br>）。 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）           |                                                                                           |                 |                                                                                   | 不适用                        |          |          |       |              |    |                           |                                                                                                                                                                                   |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况                   |                                                                                           |                 |                                                                                   | 该交易未实际执行，故对公司经营成果及财务状况无影响。 |          |          |       |              |    |                           |                                                                                                                                                                                   |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况            |                                                                                           |                 |                                                                                   | 不适用                        |          |          |       |              |    |                           |                                                                                                                                                                                   |

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

应收关联方债权

无

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额<br>（万元） | 本期新增金<br>额（万元） | 本期归还金<br>额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------|----------|
|-----|------|------|--------------|----------------|----------------|----|----------|----------|

|    |    |    |        |   |   |       |   |        |
|----|----|----|--------|---|---|-------|---|--------|
| 李洁 | 股东 | 借款 | 837.78 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 837.78 |
|----|----|----|--------|---|---|-------|---|--------|

## 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

### （1）收购舜源公司部分股权事项

经公司2015年10月7日召开的第三届董事会第二十一次会议及2015年10月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议批准，公司拟以人民币2,300万元向深圳市舜源自动化科技有限公司（标的公司）增资，并以人民币5,700万元受让关联方深圳市金宇顺投资有限公司及魏捷女士持有的标的公司部分股权。上述增资及股权受让完成后，公司将合计取得标的公司32%的股权。

2015年10月7日，公司与舜源公司及其相关股东签署了《关于深圳市舜源自动化科技有限公司附条件生效之增资协议书》，并与金宇顺、魏捷、魏连速签署了《关于深圳市舜源自动化科技有限公司附条件生效之股权转让协议书》。

截至目前，该交易未实际执行。

### （2）向关联方借款事宜

经公司2015年12月17日召开的第三届董事会第二十四次会议审议批准，公司向中植融云借款人民币1.5亿元，借款期限为3个月，年利率为8.5%，截至目前，公司已结清该笔借款本金及利息。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                     | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称               |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 关于收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并向其增资暨关联交易和公司股票复牌的公告 | 2015年10月9日  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告                         | 2015年12月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

#### 租赁情况说明

##### 1) 融资租赁：

2015 年 1 月，子公司长沙显示与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《售后回租赁合同》，将长沙显示的生产设备以 68,181,818.00 元出售给远东租赁。同时，长沙显示以 68,181,818.00 元的价格租回所出售的生产设备，租赁期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，共 3 年；分 36 期支付租金，每期租金 2,078,860.00 元。租赁期满，长沙显示以 1,170.00 元回购融资租赁资产所有权。同时公司与远东租赁签订《保证合同》，为该项售后回租赁业务提供担保。

##### 2) 经营租赁：

公司与合肥宝龙达光电技术有限公司（以下简称“宝龙达”）于 2013 年 6 月签订了《生产设备租赁合同》及其补充协议。根据合同约定，公司将生产设备一批租赁给宝龙达，租赁期限为 5 年，即 2013 年 6 月 18 日至 2018 年 6 月 17 日，租赁期内租金总额为 6,624,601.00 元。

#### 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |          |                   |                     |      |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保金<br>额          | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 无                         |                      |          |                   |                     |      |     |            |              |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                      |          | 0                 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                      |          | 0                 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      |     |            | 0            |
| 公司与子公司之间担保情况              |                      |          |                   |                     |      |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保<br>金额          | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                        |             |        |             |                       |        |      |   |        |
|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|--------|------|---|--------|
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2015年4月28日  | 20,000 | 2015年12月24日 | 15,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否      |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司          | 2015年4月28日  | 10,000 | 2015年12月11日 | 9,000                 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2015年4月28日  | 25,000 | 2015年11月02日 | 20,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否      |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司          | 2014年12月18日 | 30,000 | 2015年06月15日 | 20,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2015年4月28日  | 10,000 | 2015年06月04日 | 5,000                 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2015年2月17日  | 11,000 | 2015年03月23日 | 11,000                | 连带责任保证 | 10个月 | 是 | 否      |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司          | 2015年12月18日 | 20,000 | 2015年01月08日 | 7,000                 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否      |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司          | 2014年12月18日 | 6,819  | 2015年01月07日 | 6,819                 | 连带责任保证 | 36个月 | 否 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年04月03日 | 10,000 | 2014年12月16日 | 6,000                 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年10月30日 | 36,755 | 2014年11月18日 | 36,755                | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年04月03日 | 20,000 | 2014年10月22日 | 15,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年08月26日 | 12,323 | 2014年09月13日 | 12,323                | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年04月03日 | 6,000  | 2014年09月01日 | 5,000                 | 连带责任保证 | 24个月 | 否 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年04月03日 | 30,000 | 2014年08月05日 | 25,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年04月03日 | 10,000 | 2014年07月25日 | 6,000                 | 连带责任保证 | 13个月 | 是 | 否      |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司          | 2014年04月03日 | 10,000 | 2014年06月30日 | 10,000                | 连带责任保证 | 18个月 | 是 | 否      |
| 深圳市雅视科技有限公司            | 2014年04月03日 | 12,000 | 2014年06月06日 | 11,000                | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否      |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）   |             |        | 87,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |      |   | 93,819 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） |             |        | 87,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |      |   | 80,819 |

| 子公司对子公司的担保情况                               |                      |        |                   |                             |      |        |            |              |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------------|------|--------|------------|--------------|
| 担保对象名称                                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日） | 实际担保<br>金额                  | 担保类型 | 担保期    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 无                                          |                      |        |                   |                             |      |        |            |              |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（C1）                   |                      | 0      |                   | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（C2）   |      | 0      |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（C3）                 |                      | 0      |                   | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（C4）    |      | 0      |            |              |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                           |                      |        |                   |                             |      |        |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）                 |                      | 87,000 |                   | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |      | 93,819 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3）               |                      | 87,000 |                   | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |      | 80,819 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                |                      |        |                   | 141.76%                     |      |        |            |              |
| 其中：                                        |                      |        |                   |                             |      |        |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）                   |                      |        |                   | 0                           |      |        |            |              |
| 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<br>保金额（E）    |                      |        |                   | 0                           |      |        |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                      |                      |        |                   | 0                           |      |        |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                          |                      |        |                   | 0                           |      |        |            |              |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿<br>责任的情况说明（如有） |                      |        |                   | 无                           |      |        |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        |                      |        |                   | 无                           |      |        |            |              |

## (2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元

| 受托人名称 | 是否关<br>联交易 | 产品类型 | 委托<br>理财<br>金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确<br>定方式 | 本期实<br>际收回<br>本金金 | 计提减<br>值准备<br>金额 (如 | 预计<br>收益 | 报告期实<br>际损益金<br>额 | 报告期<br>损益实<br>际收回 |
|-------|------------|------|----------------|------|------|------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|
|-------|------------|------|----------------|------|------|------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|

|                      |   |         |                 |                 |                  |         | 额     | 有) |       |       | 情况    |
|----------------------|---|---------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------|----|-------|-------|-------|
| 中国银行股份有限公司深圳前海支行     | 否 | 保证收益型   | 3,000           | 2015 年 4 月 2 日  | 2015 年 7 月 2 日   | 到期一次性支付 | 3,000 |    | 34.41 | 34.41 | 34.41 |
| 平安银行股份有限公司深圳桂园支行     | 否 | 保本浮动收益型 | 1,000           | 2015 年 4 月 23 日 | 2015 年 7 月 22 日  | 到期一次性支付 | 1,000 |    | 10.48 | 10.48 | 10.48 |
| 中国银行股份有限公司深圳前海支行     | 否 | 保证收益型   | 3,000           | 2015 年 7 月 21 日 | 2015 年 10 月 21 日 | 到期一次性支付 | 3,000 |    | 24.41 | 24.41 | 24.41 |
| 合计                   |   |         | 7,000           | --              | --               | --      | 7,000 |    | 69.3  | 69.3  | --    |
| 委托理财资金来源             |   |         | 闲置募集资金          |                 |                  |         |       |    |       |       |       |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额      |   |         | 0               |                 |                  |         |       |    |       |       |       |
| 涉诉情况 (如适用)           |   |         | 不适用             |                 |                  |         |       |    |       |       |       |
| 委托理财审批董事会公告披露日期 (如有) |   |         | 2015 年 2 月 17 日 |                 |                  |         |       |    |       |       |       |
| 委托理财审批股东会公告披露日期 (如有) |   |         | 无               |                 |                  |         |       |    |       |       |       |
| 未来是否还有委托理财计划         |   |         | 有               |                 |                  |         |       |    |       |       |       |

## (2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，其他重大事项主要如下：

| 序号 | 公告名称                  | 披露日期      | 披露索引                      |
|----|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 1  | 关于限售股份上市流通的提示性公告      | 2015/1/7  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2  | 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2015/1/29 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 3  | 2014 年度业绩预告修正公告       | 2015/1/30 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 4  | 关于计提资产减值准备的公告         | 2015/2/17 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

|    |                                         |            |                           |
|----|-----------------------------------------|------------|---------------------------|
| 5  | 关于全资子公司投资建设宿舍楼的公告                       | 2015/2/17  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 6  | 关于解除与湖北省赤壁市人民政府签订的《电子玻璃产业化基地项目投资协议书》的公告 | 2015/4/10  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 7  | 关于控股股东部分股份解除质押的公告                       | 2015/5/28  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 8  | 关于筹划重大事项的停牌公告                           | 2015/6/11  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 9  | 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告                    | 2015/6/17  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 10 | 关于筹划重大事项继续停牌的公告                         | 2015/6/18  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 11 | 关于投资设立全资子公司的公告                          | 2015/6/24  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 12 | 关于控股股东所持部分股份解除质押的公告                     | 2015/6/25  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 13 | 关于控股股东股份质押的公告                           | 2015/7/3   | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 14 | 关于股东股份解除质押的公告                           | 2015/7/7   | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 15 | 关于筹划重大资产重组的停牌公告                         | 2015/7/10  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 16 | 关于股东办理股份质押的公告                           | 2015/7/11  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 17 | 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告                  | 2015/8/25  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 18 | 关于筹划重大资产重组的停牌公告                         | 2015/10/12 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 19 | 关于控股股东所持部分股份解除质押暨再质押的公告                 | 2015/10/28 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 20 | 关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告                    | 2015/11/7  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 21 | 关于限售股份上市流通的提示性公告                        | 2015/11/11 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 22 | 股票交易异常波动公告                              | 2015/11/11 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 23 | 关于筹划重大事项的停牌公告                           | 2015/11/17 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 24 | 关于股东所持部分股份被冻结的公告                        | 2015/11/28 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 25 | 关于中止筹划重大事项暨股票复牌的公告                      | 2015/11/28 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 26 | 关于控股股东签署控股权转让之框架协议的公告                   | 2015/12/3  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 27 | 关于股东所持部分股份解除冻结的公告                       | 2015/12/3  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 28 | 关于公司实际控制人拟变更的提示性公告                      | 2015/12/9  | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 29 | 关于股东所持部分股份解除质押暨再质押的公告                   | 2015/12/11 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 30 | 关于通过高新技术企业复审的公告                         | 2015/12/12 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 31 | 关于控股权转让相关事项的补充公告                        | 2015/12/12 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 32 | 关于股东所持部分股份解除质押的公告                       | 2015/12/15 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

|    |                       |            |                           |
|----|-----------------------|------------|---------------------------|
| 33 | 关于股东所持部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2015/12/17 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 34 | 关于股东股权转让的进展公告         | 2015/12/22 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

详见“十八、其他重大事项的说明”。

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司严格按照上市公司应该遵守的规定和要求,合法合规运营,将员工的发展与企业的壮大密切联系在一起。在企业发展的同时,积极回报社会,营造了一个企业与员工、社会、自然环境和谐发展的经营环境。

### 1、投资者权益保护

公司严格保护股东特别是中小股东以及债权人的合法权益。具体措施包括:

(1) 公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,确保更多的股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;

(2) 健全内部控制制度、加强投资者关系管理、规范公司运作,保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益;

(3) 认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平;

(4) 加强投资者关系管理工作,通过网络、电话、邮件等多种沟通渠道,为投资者创造一个良好的沟通环境,使其尽可能全面地了解公司的经营状况,保证公司与投资者之间的关系健康和谐地发展。

### 2、员工权益保护

公司坚持以人为本,注重员工的成长,努力为员工提供发展的平台,打造良好的企业文化,使员工与企业共同发展。公司建立了完善的人力资源管理制度,严格按照《劳动合同法》的规定为员工提供良好的工作环境。公司内部建立员工互助制度,为有经济困难的员工提供关怀与支持。公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会,尊重和维护员工的个人利益。

### 3、客户、供应商权益保护

公司奉行“专业制造,合作共赢”的经营策略,严格把控产品质量,为客户提供优质的产品,保护消费者利益,保障良好的售后服务;致力于与供应商通力协作,实现互惠互利以达到双赢共利。

### 4、环境保护与可持续发展

公司注重节能减排,在继续推行无纸化办公的同时,加强了对节能环保意识的宣传工作,提高全体员工的节能环保意识。

未来,公司将继续积极践行企业的社会责任,致力于打造一个备受社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的高度统一。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 88,984,422  | 47.63%  | 0           | 0  | 0     | -49,079,977 | -49,079,977 | 39,904,445  | 21.36%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 88,984,422  | 47.63%  | 0           | 0  | 0     | -49,079,977 | -49,079,977 | 39,904,445  | 21.36%  |
| 其中：境内法人持股  | 45,609,915  | 24.41%  | 0           | 0  | 0     | -45,609,915 | -45,609,915 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 43,374,507  | 14.83%  | 0           | 0  | 0     | -3,470,062  | -3,470,062  | 39,904,445  | 21.36%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 97,851,400  | 52.37%  | 0           | 0  | 0     | 49,079,977  | 49,079,977  | 146,931,377 | 78.64%  |
| 1、人民币普通股   | 97,851,400  | 52.37%  | 0           | 0  | 0     | 49,079,977  | 49,079,977  | 146,931,377 | 78.64%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 186,835,822 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 186,835,822 | 100.00% |

#### 股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司向林萌等19名交易对方非公开发行的48,003,887股股份于2014年1月10日在深圳证券交易所上市，其中15名股东持有的27,678,859股股份的锁定期为12个月，于2015年1月12日解除限售并上市流通。

2、公司向魏连速等4名特定对象非公开发行的25,331,935股股份于2014年11月12日在深圳证券交易所上市，其中3名股东持有的20,090,845股股份的锁定期为12个月，于2015年11月12日解除限售并上市流通。

3、魏连速持有的1,310,273股高管锁定股解除限售。

#### 股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

#### 股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

| 股东名称                  | 期初限售股数    | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因      | 解除限售日期     |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|------------|
| 孙慧                    | 1,199,866 | 1,199,866 | 0        | 0      | 首发后个人类限售股 | 2015-01-10 |
| 桑尼娅                   | 959,923   | 959,923   | 0        | 0      | 首发后个人类限售股 | 2015-01-10 |
| 深圳松禾绩优创业投资合伙企业（有限合伙）  | 6,004,191 | 6,004,191 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 深圳市瑞盈精选创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,602,537 | 3,602,537 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 深圳市瑞盈丰华创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,399,696 | 2,399,696 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 深圳康成亨宝成投资合伙企业（有限合伙）   | 564,749   | 564,749   | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 深圳市中科宏易创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,399,696 | 2,399,696 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 深圳叁壹股权投资基金合伙企业（有限合伙）  | 3,531,228 | 3,531,228 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 深圳浦剑科技有限公司            | 239,980   | 239,980   | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 苏州亚商创业投资中心（有限合伙）      | 2,258,998 | 2,258,998 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 上海万融投资发展有限公司          | 1,129,499 | 1,129,499 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 苏州东方九胜创业投资企业（有限合伙）    | 1,129,499 | 1,129,499 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 上海高特佳春华投资合伙企业（有限合伙）   | 1,129,499 | 1,129,499 | 0        | 0      | 首发后机构类限售股 | 2015-01-10 |
| 上海秋枫投资管理有限公司          | 564,749   | 564,749   | 0        | 0      | 首发后机构     | 2015-01-10 |

|                                              |            |           |   |            |               |                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------|-----------|---|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |            |           |   |            | 类限售股          |                                                                                                            |
| 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司                               | 564,749    | 564,749   | 0 | 0          | 首发后机构<br>类限售股 | 2015-01-10                                                                                                 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—<br>个人分红-019L-FH002 深        | 989,984    | 989,984   | 0 | 0          | 首发后机构<br>类限售股 | 2015-11-12                                                                                                 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—<br>优选成长                     | 164,997    | 164,997   | 0 | 0          | 首发后机构<br>类限售股 | 2015-11-12                                                                                                 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—<br>普通保险产品-019L-CT001 深      | 329,995    | 329,995   | 0 | 0          | 首发后机构<br>类限售股 | 2015-11-12                                                                                                 |
| 民生加银基金—民生银行—华鑫国际<br>信托—786 号证券投资集合资金信托<br>计划 | 7,023,060  | 7,023,060 | 0 | 0          | 首发后机构<br>类限售股 | 2015-11-12                                                                                                 |
| 建信基金—民生银行—华鑫国际信托<br>—690 号证券投资集合资金信托计划       | 4,004,716  | 4,004,716 | 0 | 0          | 首发后机构<br>类限售股 | 2015-11-12                                                                                                 |
| 建信基金—民生银行—华鑫国际信托<br>—692 号证券投资集合资金信托计划       | 7,578,093  | 7,578,093 | 0 | 0          | 首发后机构<br>类限售股 | 2015-11-12                                                                                                 |
| 魏连速                                          | 5,241,090  | 0         | 0 | 5,241,090  | 首发后个人<br>类限售股 | 2017-11-12                                                                                                 |
| 林萌                                           | 13,804,000 | 0         | 0 | 13,804,000 | 首发后个人<br>类限售股 | 2017-01-10:<br>解限 3,451,400<br>股;<br>2018-01-10:<br>解限 3,451,400<br>股;<br>2019-01-10:<br>解限 6,902,000<br>股 |
| 林车                                           | 1,643,338  | 0         | 0 | 1,643,338  | 首发后个人<br>类限售股 | 2017-01-10                                                                                                 |
| 李梅兰                                          | 2,957,994  | 0         | 0 | 2,957,994  | 首发后个人<br>类限售股 | 2017-01-10                                                                                                 |
| 李洁                                           | 1,919,696  | 0         | 0 | 1,919,696  | 首发后个人<br>类限售股 | 2017-01-10                                                                                                 |
| 魏连速                                          | 15,648,600 | 1,310,273 | 0 | 14,338,327 | 高管锁定股         | 高管离任后 6<br>个月内股份予<br>以锁定、离任<br>6 个月后 12 个<br>月内通过证券<br>交易所挂牌出<br>售比例不超过                                    |

|    |            |            |   |            |  |      |
|----|------------|------------|---|------------|--|------|
|    |            |            |   |            |  | 50%。 |
| 合计 | 88,984,422 | 49,079,977 | 0 | 39,904,445 |  |      |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                        | 25,154 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,776     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0       |            |
|------------------------------------|--------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况            |        |                     |            |                       |              |                               |         |            |
| 股东名称                               | 股东性质   | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                  | 质押或冻结情况 |            |
|                                    |        |                     |            |                       |              |                               | 股份状态    | 数量         |
| 魏连速                                | 境内自然人  | 13.97%              | 26,105,890 | 0                     | 19,579,417   | 6,526,473                     | 质押      | 19,579,418 |
| 林萌                                 | 境内自然人  | 7.39%               | 13,804,000 | 0                     | 13,804,000   | 0                             | 质押      | 9,063,624  |
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－692 号证券投资集合资金信托计划 | 其他     | 4.06%               | 7,578,093  | 0                     | 0            | 7,578,093                     |         |            |
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－690 号证券投资集合资金信托计划 | 其他     | 2.14%               | 4,004,716  | 0                     | 0            | 4,004,716                     |         |            |
| 李梅兰                                | 境内自然人  | 1.58%               | 2,957,994  | 0                     | 2,957,994    | 0                             |         |            |

|                                                          |       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 陈文健                                                      | 境内自然人 | 1.08%                                                                                                                                                                                        | 2,020,432                                                                                                                                                                                    | 1,615,132 | 0         | 2,020,432 |           |  |
| 夏多友                                                      | 境内自然人 | 1.06%                                                                                                                                                                                        | 1,984,300                                                                                                                                                                                    | 1,984,300 | 0         | 1,984,300 |           |  |
| 李洁                                                       | 境内自然人 | 1.03%                                                                                                                                                                                        | 1,919,696                                                                                                                                                                                    | 0         | 1,919,696 | 0         |           |  |
| 林车                                                       | 境内自然人 | 0.88%                                                                                                                                                                                        | 1,643,338                                                                                                                                                                                    | 0         | 1,643,338 | 0         |           |  |
| 中国工商银行－<br>汇添富成长焦点<br>混合型证券投资<br>基金                      | 其他    | 0.86%                                                                                                                                                                                        | 1,602,350                                                                                                                                                                                    | 1,602,350 | 0         | 1,602,350 |           |  |
| 战略投资者或一般法人因配售<br>新股成为前 10 名股东的情况(如<br>有)(参见注 3)          |       | 不适用                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动<br>的说明                                     |       | 上述股东中林萌与李梅兰、李洁、林车具有关联关系，系一致行动人；建信基金－民生银行－华鑫国际信托－692 号证券投资集合资金信托计划与建信基金－民生银行－华鑫国际信托－690 号证券投资集合资金信托计划均为建信基金管理有限责任公司成立的，系一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |  |
| 股东名称                                                     |       |                                                                                                                                                                                              | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                              |           | 股份种类      |           |           |  |
|                                                          |       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |           | 股份种类      | 数量        |           |  |
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－692 号证券投资集合资金信托计划                       |       |                                                                                                                                                                                              | 7,578,093                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 7,578,093 |  |
| 魏连速                                                      |       |                                                                                                                                                                                              | 6,526,473                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 6,526,473 |  |
| 建信基金－民生银行－华鑫国际信托－690 号证券投资集合资金信托计划                       |       |                                                                                                                                                                                              | 4,004,716                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 4,004,716 |  |
| 陈文健                                                      |       |                                                                                                                                                                                              | 2,020,432                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 2,020,432 |  |
| 夏多友                                                      |       |                                                                                                                                                                                              | 1,984,300                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 1,984,300 |  |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金                                  |       |                                                                                                                                                                                              | 1,602,350                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 1,602,350 |  |
| 李永波                                                      |       |                                                                                                                                                                                              | 1,106,600                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 1,106,600 |  |
| 王继昌                                                      |       |                                                                                                                                                                                              | 1,011,482                                                                                                                                                                                    |           | 人民币普通股    |           | 1,011,482 |  |
| 王敬凯                                                      |       |                                                                                                                                                                                              | 836,300                                                                                                                                                                                      |           | 人民币普通股    |           | 836,300   |  |
| 宋金彪                                                      |       |                                                                                                                                                                                              | 780,000                                                                                                                                                                                      |           | 人民币普通股    |           | 780,000   |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |       |                                                                                                                                                                                              | 上述股东中林萌与李梅兰、李洁、林车具有关联关系，系一致行动人；建信基金－民生银行－华鑫国际信托－692 号证券投资集合资金信托计划与建信基金－民生银行－华鑫国际信托－690 号证券投资集合资金信托计划均为建信基金管理有限责任公司成立的，系一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |           |           |           |           |  |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明<br>(如有)(参见注 4) | 不适用 |
|----------------------------------------|-----|

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称         | 法定代表人/单位<br>负责人 | 成立日期            | 组织机构代码     | 主要经营业务                   |
|----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 中植融云（北京）投资有限公司 | 王超              | 2015 年 4 月 22 日 | 33982536-X | 项目投资；投资管理；<br>资产管理；投资咨询。 |

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 新控股股东名称  | 中植融云（北京）投资有限公司                                            |
| 变更日期     | 2016 年 01 月 14 日                                          |
| 指定网站查询索引 | 《关于股东股权转让的进展公告》（公告编号：2016-007）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2016 年 01 月 15 日                                          |

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

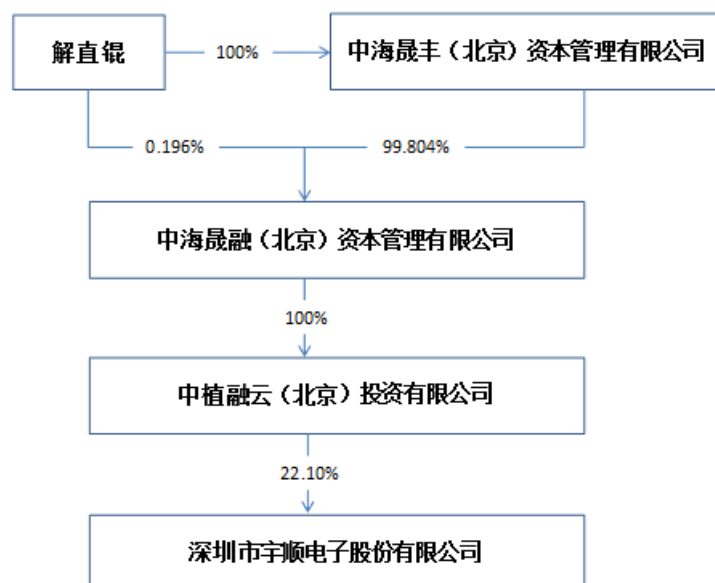
| 实际控制人姓名 | 国籍                                                                            | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 解直锟     | 中国                                                                            | 否              |
| 主要职业及职务 | 1995 年 4 月至 2000 年 6 月，任中植企业集团有限公司董事长；2006 年 6 月至 2015 年 6 月任中植企业集团有限公司董事局主席。 |                |

实际控制人报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 解直锟                                                       |
| 变更日期     | 2016 年 01 月 14 日                                          |
| 指定网站查询索引 | 《关于股东股权转让的进展公告》（公告编号：2016-007）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 指定网站披露日期 | 2016 年 1 月 15 日                                           |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**注：**中植融云直接及间接持有公司股份7,916,472股（占公司总股本的4.24%），其中，通过丰瑞嘉华间接持有上市公司6,526,472股股份（占公司总股本的3.49%）；同时，通过表决权委托的方式持有公司33,383,418股股份（占公司总股本的17.87%）对应的表决权，即中植融云在公司拥有表决权的股份数量合计为41,299,890股（占公司总股本的22.10%）。

**实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                   | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|----------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 肖建学 | 董事长、董<br>事会秘书<br>(代) | 现任   | 男  | 35 | 2015 年 12<br>月 30 日 | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 林萌  | 董事、总经<br>理           | 现任   | 男  | 50 | 2014 年 1<br>月 25 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 13,804,000   | 0                   | 0                   | 0                 | 13,804,000   |
| 刘溪  | 董事                   | 现任   | 女  | 32 | 2015 年 12<br>月 30 日 | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 卓琪  | 董事                   | 现任   | 女  | 39 | 2016 年 2<br>月 19 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 刘力  | 独立董事                 | 现任   | 男  | 61 | 2015 年 12<br>月 30 日 | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 冯科  | 独立董事                 | 现任   | 男  | 45 | 2015 年 12<br>月 30 日 | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 黄晓庆 | 独立董事                 | 现任   | 男  | 54 | 2016 年 2<br>月 19 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 张磊  | 监事会主<br>席            | 现任   | 男  | 45 | 2016 年 2<br>月 19 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 杨培琴 | 监事                   | 现任   | 女  | 35 | 2016 年 2<br>月 19 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 王莉  | 监事                   | 现任   | 女  | 37 | 2016 年 2<br>月 19 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 刘爱民 | 副总经理、<br>财务总监        | 现任   | 男  | 40 | 2016 年 1<br>月 12 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 杨彩琴 | 副总经理                 | 现任   | 女  | 59 | 2013 年 5<br>月 17 日  | 2016 年 5<br>月 17 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 魏连速 | 原董事长、<br>原总经理        | 离任   | 男  | 50 | 2007 年 3<br>月 5 日   | 2015 年 12<br>月 10 日 | 26,105,890   | 0                   | 0                   | 0                 | 26,105,890   |
| 杨彩琴 | 原董事                  | 离任   | 女  | 59 | 2014 年 9<br>月 12 日  | 2016 年 1<br>月 20 日  | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |
| 魏捷  | 原董事                  | 离任   | 女  | 53 | 2014 年 9            | 2015 年 12           | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0            |

|     |              |    |    |    | 月 12 日           | 月 30 日           |            |   |   |   |            |
|-----|--------------|----|----|----|------------------|------------------|------------|---|---|---|------------|
| 刘澄清 | 原独立董事        | 离任 | 男  | 61 | 2010 年 5 月 05 日  | 2016 年 1 月 20 日  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 金兆秀 | 原独立董事        | 离任 | 男  | 60 | 2011 年 11 月 24 日 | 2015 年 12 月 30 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 周含军 | 原独立董事        | 离任 | 男  | 47 | 2013 年 5 月 17 日  | 2015 年 12 月 30 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 蹇康力 | 原监事会主席       | 离任 | 男  | 50 | 2011 年 9 月 08 日  | 2016 年 2 月 19 日  | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 杨顺林 | 原监事          | 离任 | 男  | 38 | 2013 年 05 月 17 日 | 2016 年 02 月 19 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 王彬  | 原监事          | 离任 | 男  | 42 | 2013 年 05 月 17 日 | 2016 年 02 月 19 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 李波  | 原财务总监        | 离任 | 男  | 41 | 2014 年 04 月 25 日 | 2015 年 11 月 23 日 |            |   |   |   |            |
| 凌友娣 | 原副总经理、原董事会秘书 | 离任 | 女  | 38 | 2013 年 06 月 17 日 | 2015 年 11 月 23 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 王金甫 | 原副总经理        | 离任 | 男  | 52 | 2013 年 05 月 17 日 | 2015 年 09 月 02 日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 合计  | --           | -- | -- | -- | --               | --               | 39,909,890 | 0 | 0 | 0 | 39,909,890 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务      | 类型 | 日期               | 原因                           |
|-----|------------|----|------------------|------------------------------|
| 王金甫 | 副总经理       | 解聘 | 2015 年 09 月 02 日 | 个人原因辞职                       |
| 凌友娣 | 副总经理、董事会秘书 | 解聘 | 2015 年 11 月 23 日 | 个人原因辞职                       |
| 李波  | 财务总监       | 解聘 | 2015 年 11 月 23 日 | 个人原因辞职                       |
| 魏连速 | 董事长、总经理    | 离任 | 2015 年 12 月 10 日 | 个人原因辞职                       |
| 魏捷  | 董事         | 离任 | 2015 年 12 月 11 日 | 辞职离任，离任生效日期 2015 年 12 月 30 日 |
| 金兆秀 | 独立董事       | 离任 | 2015 年 12 月 11 日 | 辞职离任，离任生效日期 2015 年 12 月 30 日 |
| 周含军 | 独立董事       | 离任 | 2015 年 12 月 11 日 | 辞职离任，离任生效日期 2015 年 12 月 30 日 |
| 林萌  | 副总经理       | 任免 | 2015 年 12 月 14 日 | 聘任为总经理                       |

## 三、任职情况

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

### 1、董事会成员

公司共有董事 7 名，其中独立董事 3 名。

**肖建学：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，北京大学工商管理硕士。曾就职于全国人大常委会办公厅人事局、中国证监会人事教育部（党委组织部）；现任上海寰金资产管理有限公司总裁、本公司董事长、董事会秘书（代）。

**林萌：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于桂林电子工业学院，本科学历。曾就职于肇庆市智能仪表厂、肇庆市城建机械厂、深圳市南航天传电子设备有限公司。现任深圳市瑞晶实业有限公司董事、本公司董事、总经理。

**刘溪：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年4月出生，北京大学学士，伦敦政治经济学院硕士。历任新时代证券有限责任公司业务创新部副经理；中植企业集团公共事务部总经理；现任上海寰金资产管理有限公司董事长、本公司董事。

**卓琪：**英文姓名Zhuo Qi，女，美国国籍，1977年出生，毕业于特拉华大学（University of Delaware），硕士研究生学历。曾任职于中融国际信托国际有限公司、北京恒天财富投资管理有限公司，现任天津恒天财富投资管理股份有限公司总裁、本公司董事。

**刘力：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年9月出生，1984年从北京大学获物理学硕士学位，1989年从比利时天主教鲁汶大学获工商管理硕士学位，中国注册会计师（非执业）。1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院，1986年1月至今任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系，现任北京大学光华管理学院金融系教授，北京大学金融与证券研究中心副主任，博士生导师。目前还担任交通银行股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、廊坊发展股份有限公司、华油惠博普科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。

**冯科：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、北京大学经济研究所副所长、北京大学软件与微电子学院副教授和天津广宇发展股份有限公司独立董事等职。现任北京大学经济学院副教授、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事和中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授；现任本公司独立董事。

**黄晓庆：**英文姓名William Xiao-Qing Huang，男，美国国籍，1962年出生，美国伊利诺伊大学（University of Illinois）电子工程与计算机科学硕士。曾任中国移动通信有限公司研究院院长、金地集团董事；现任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

**张磊：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中央财经大学经济学硕士。曾任职于北京市国家税务局、中植企业集团有限公司；现任中融国际信托有限公司监事、监事长，中植融云（北京）投资有限公司监事；现任本公司监事、监事会主席。

**杨培琴：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，清华大学硕士，中国注册会计师。曾任中国铝业子公司财务部高级业务经理、中植企业集团财务管理中心财务总监；现任本公司财务副总监、监事。

**王莉：**女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至今，曾任深圳市雅视科技有限公司项目管理部经理、市场总监，现任深圳市雅视科技有限公司副总经理、本公司监事。

## 3、高级管理人员

**林萌：**详见董事会成员简历。

**杨彩琴：**女，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，毕业于西安电子科技大学，本科学历。早年就职于航天部691厂/771所，曾任法国汤姆逊(THOMSON)中国总部高级工程师、经理，加拿大电子工业公司执行副总裁，联信南方科技公司总经理；现任本公司副总经理。

**刘爱民：**男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任职TCL集团子公司财务总监、三九集团子公司财务经理、深圳市实益达科技股份有限公司（现更名为深圳市麦达数字股份有限公司）董事、副总裁、财务总监、前海实益达董事和总经理、新余久益投资管理合伙企业（有限合伙）总裁、九派凯阳有限合伙人；现任本公司副总经理、财务总监。

#### 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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|------------|--------|---------------|
| 张磊     | 中植融云（北京）投资有限公司 | 监事         | 2015年12月1日 |        | 否             |

#### 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     | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 肖建学    | 上海寰金资产管理有限公司                | 法定代表人、总裁    | 2014年10月20日 |            | 是             |
| 肖建学    | 江苏德鑫资产管理有限公司                | 法定代表人、总裁    | 2015年6月5日   |            | 是             |
| 肖建学    | 常州京湖资本管理有限公司                | 法定代表人、总经理   | 2015年8月11日  |            | 否             |
| 肖建学    | 黑龙江龙财中植高新技术创业股权投资基金管理有限责任公司 | 董事          | 2015年10月30日 |            | 否             |
| 肖建学    | 江阴植泰投资企业（有限合伙）              | 委派代表        | 2015年11月10日 |            | 否             |
| 林萌     | 深圳市瑞晶实业有限公司                 | 董事          | 1997年10月1日  | 2004年10月1日 | 否             |
| 林萌     | 深圳市雅视科技有限公司                 | 执行董事、总经理    | 2004年12月1日  |            | 是             |
| 林萌     | 广西雅视科技有限责任公司                | 执行董事、总经理    | 2011年4月7日   |            | 否             |
| 林萌     | 万盈（香港）科技有限公司                | 执行董事        | 2011年4月15日  |            | 否             |
| 林萌     | 深圳市宇澄光电有限公司                 | 执行董事        | 2013年4月15日  |            | 否             |
| 刘溪     | 上海寰金资产管理有限公司                | 董事长         | 2014年1月29日  |            | 否             |
| 刘溪     | 江苏德鑫资产管理有限公司                | 执行董事        | 2014年3月28日  |            | 是             |
| 刘溪     | 江阴天弘益华投资管理企业（有限合伙）          | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年5月14日  |            | 否             |
| 刘溪     | 常州京湖资本管理有限公司                | 执行董事        | 2015年8月11日  |            | 否             |

|     |                               |         |                  |                 |   |
|-----|-------------------------------|---------|------------------|-----------------|---|
| 刘溪  | 上海美煜投资中心（有限合伙）                | 执行事务合伙人 | 2015 年 8 月 19 日  |                 | 否 |
| 刘溪  | 江苏润兴融资租赁有限公司                  | 监事      | 2013 年 10 月 21 日 |                 | 否 |
| 刘溪  | Sliver Venus Investments Ltd. | 董事      | 2014 年 1 月 2 日   |                 | 否 |
| 卓琪  | 天津恒天财富投资管理股份有限公司              | 总裁      | 2013 年 9 月 29 日  |                 | 是 |
| 刘力  | 北京大学光华管理学院                    | 教授      | 1987 年 9 月 1 日   |                 |   |
| 刘力  | 北京大学金融与证券研究中心                 | 副主任     |                  |                 |   |
| 刘力  | 交通银行股份有限公司                    | 独立董事    | 2014 年 9 月 1 日   |                 |   |
| 刘力  | 中国机械设备工程股份有限公司（香港上市）          | 独立董事    | 2011 年 1 月 13 日  |                 |   |
| 刘力  | 廊坊发展股份有限公司                    | 独立董事    | 2013 年 8 月 19 日  |                 |   |
| 刘力  | 华油惠博普科技股份有限公司                 | 独立董事    | 2013 年 2 月 25 日  | 2016 年 2 月 24 日 |   |
| 冯科  | 北京大学经济学院                      | 副教授     | 2010 年 1 月 25 日  |                 |   |
| 冯科  | 北京理工大学                        | 兼职教授    | 2009 年 1 月 1 日   |                 |   |
| 冯科  | 广东省高速公路发展股份有限公司               | 独立董事    | 2013 年 4 月 16 日  | 2015 年 6 月 29 日 |   |
| 冯科  | 中国长城计算机深圳股份有限公司               | 独立董事    | 2014 年 12 月 23 日 | 2016 年 8 月 30 日 |   |
| 黄晓庆 | 深圳前海达闼科技有限公司                  | 董事长、总经理 |                  |                 |   |
| 张磊  | 中融国际信托有限公司                    | 监事、监事长  | 2016 年 3 月 15 日  |                 | 是 |
| 王莉  | 深圳市雅视科技有限公司                   | 副总经理    | 2007 年 2 月 27 日  |                 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**决策程序：**按照《公司章程》的规定，公司股东大会负责审议董事、监事的报酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的报酬。公司董事和高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议。

**确定依据：**根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营业绩及各岗位职责要求等。

**实际支付情况：**公司报告期内支付给董事、监事、高级管理人员的税前报酬总额为人民币 438.05 万元。

##### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 肖建学 | 董事长、董事会秘书（代） | 男  | 35 | 现任   | 0            | 是            |

|     |             |    |    |    |        |    |
|-----|-------------|----|----|----|--------|----|
| 林萌  | 董事、总经理      | 男  | 50 | 现任 | 48.38  | 否  |
| 刘溪  | 董事          | 女  | 32 | 现任 | 0      | 是  |
| 卓琪  | 董事          | 女  | 39 | 现任 | 0      | 是  |
| 刘力  | 独立董事        | 男  | 61 | 现任 | 0      | 否  |
| 冯科  | 独立董事        | 男  | 45 | 现任 | 0      | 否  |
| 黄晓庆 | 独立董事        | 男  | 54 | 现任 | 0      |    |
| 张磊  | 监事会主席       | 男  | 45 | 现任 | 0      | 是  |
| 杨培琴 | 监事          | 女  | 35 | 现任 | 1.13   | 否  |
| 王莉  | 监事          | 女  | 37 | 现任 | 25.55  | 否  |
| 杨彩琴 | 副总经理        | 女  | 59 | 现任 | 42     | 否  |
| 刘爱民 | 副总经理、财务总监   | 男  | 40 | 现任 | 0.75   | 否  |
| 魏连速 | 原董事长        | 男  | 50 | 离任 | 91.31  | 否  |
| 魏捷  | 原董事         | 女  | 53 | 离任 | 26     | 否  |
| 刘澄清 | 原独立董事       | 男  | 61 | 离任 | 6      |    |
| 金兆秀 | 原独立董事       | 男  | 60 | 离任 | 6      |    |
| 周含军 | 原独立董事       | 男  | 47 | 离任 | 6      |    |
| 蹇康力 | 原监事会主席      | 男  | 50 | 离任 | 25.7   | 否  |
| 杨顺林 | 原监事         | 男  | 38 | 离任 | 30.2   | 否  |
| 王彬  | 原监事         | 男  | 42 | 离任 | 25.75  | 否  |
| 李波  | 原财务总监       | 男  | 41 | 离任 | 35     | 否  |
| 凌友娣 | 原副总经理、董事会秘书 | 女  | 38 | 离任 | 40.28  | 否  |
| 王金甫 | 原副总经理       | 男  | 52 | 离任 | 28     | 否  |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | 438.05 | -- |

#### 公司董事、监事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 1,056 |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 4,781 |
| 在职员工的数量合计（人）              | 5,837 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 5,923 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0     |
| 专业构成                      |       |

| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
|--------|-----------|
| 生产人员   | 4,865     |
| 销售人员   | 70        |
| 技术人员   | 654       |
| 财务人员   | 54        |
| 行政人员   | 194       |
| 合计     | 5,837     |
| 教育程度   |           |
| 教育程度类别 | 数量（人）     |
| 硕士     | 12        |
| 本科     | 282       |
| 大专     | 1,112     |
| 大专以下   | 4,431     |
| 合计     | 5,837     |

## 2、薪酬政策

公司及子公司设计了具有竞争性的员工薪酬体系,建立了良好的内部级别认证及晋升制度,实施了公平公正的绩效考核机制,不断提升员工对于薪酬的满意度。

## 3、培训计划

公司建立了较为完善的培训体系,制定了《培训管理制度》,有完整的符合员工发展的培训规划,根据岗位技能需要以及员工发展需求制定培训计划,定期或不定期组织员工进行专项培训、外派培训、内部培训等,尽最大可能为员工未来发展及岗位提升提供平台与资源。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|                |            |
|----------------|------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 7,585      |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 109,982.50 |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2015年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、指引及业务规则的要求，进一步完善公司治理结构，健全内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平。截至本报告期末，公司整体运作较为规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。报告期内，修订和完善了部分制度，具体如下表：

| 序号 | 制度名称               | 类型 | 披露日期        |
|----|--------------------|----|-------------|
| 1  | 风险投资管理制度（2015年8月）  | 制定 | 2015年8月25日  |
| 2  | 业绩预测管理制度（2015年12月） | 制定 | 2015年12月15日 |

注：以上制度均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，包括通知、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东能充分行使权利。报告期内召开的7次股东大会均由董事会召集。

#### 2、关于公司与实际控制人的关系

公司实际控制人能严格规范自己的行为，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行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

《公司章程》规定了董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生；有3名独立董事（其中1名为会计专业人士），达到全体董事的三分之一。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定开展工作，积极参加相关业务知识培训，熟悉有关法律法规，提高规范运作意识；公司各位董事积极出席董事会和股东大会，并依法行使职权；能够勤勉尽责地履行职责，维护公司和股东利益。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，符合法律法规的相关要求。公司监事会严格按照法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范监事会会议召集、召开和表决程序。公司监事会向股东大会负责，从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务及董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，忠实、勤勉尽责地维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，设立董事会办公室并配备相应人员；公司按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，通过接待来访、回答咨询、网络互动等方式，确保所有股东能够平等获得信息。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司不断完善薪酬与考核体系，建立了绩效考核制度，形成了薪酬与公司业绩和个人绩效相联系的激励约束机制。公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，实行责权统一的激励机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益，加强与各方的沟通和交流，建立良好的合作关系，实现社会、股东、公司、员工、客户及供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续地发展。

**公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异**

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人情形。

### 1、业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司拥有独立完整的研发、生产、采购及销售系统，制定了独立的产供销制度、财务核算体系、劳动人事管理，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

### 2、人员独立情况

公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业中兼职的情况。公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

### 3、资产独立情况

公司合法拥有与主营业务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东及其附属企业的债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况，公司资产完整且独立。

### 4、机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与股东混合经营的情形。

### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员。公司制定了独立于控股股东的财务管理制度和内部审计管理制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.12%   | 2015 年 1 月 6 日   | 2015 年 1 月 7 日   | 公告编号：2015-002；公告名称：《2015 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.24%   | 2015 年 3 月 6 日   | 2015 年 3 月 7 日   | 公告编号：2015-015；公告名称：《2015 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.02%   | 2015 年 4 月 28 日  | 2015 年 4 月 29 日  | 公告编号：2015-031；公告名称：《2015 年第三次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2014 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 1.09%   | 2015 年 6 月 1 日   | 2015 年 6 月 2 日   | 公告编号：2015-036；公告名称：《2014 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）    |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.33%   | 2015 年 6 月 29 日  | 2015 年 6 月 30 日  | 公告编号：2015-048；公告名称：《2015 年第四次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2015 年 10 月 28 日 | 2015 年 10 月 29 日 | 公告编号：2015-085；公告名称：《2015 年第五次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2015 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.16%   | 2015 年 12 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 公告编号：2015-126；公告名称：《2015 年第六次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 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 |
| 刘澄清         | 11           | 9      | 2         | 0      | 0    | 否             |
| 金兆秀         | 10           | 7      | 3         | 0      | 0    | 否             |

|              |    |   |   |   |   |   |
|--------------|----|---|---|---|---|---|
| 周含军          | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘力           | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 冯科           | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | 6  |   |   |   |   |   |

**连续两次未亲自出席董事会的说明**

不适用

**2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况****独立董事对公司有关事项是否提出异议**

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

**3、独立董事履行职责的其他说明****独立董事对公司有关建议是否被采纳**

☒ 是 ☐ 否

**独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明**

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的规定，勤勉尽职，关注公司运作的规范性，充分履行独立董事职责，对公司发展战略、募集资金的使用、聘任董事、高级管理人员、对外担保等事项，认真听取了相关人员的汇报，并利用其专业知识和判断，基于客观公正立场，提出宝贵意见或建议并获得公司采纳施行，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

**六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

**1、审计委员会履职情况**

报告期内，审计委员会共召开了7次会议，审计委员会委员周含军先生、刘澄清先生、杨彩琴女士本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，审阅了公司的定期报告，募集资金使用情况报告、审计工作总结及计划等。在年度报告的编制过程中认真履行了沟通、监督、核查职能。检查督促公司年度审计工作顺利进行，保持与会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。

**2、提名委员会履职情况**

报告期内，提名委员会共召开了1次会议。提名委员会成员刘澄清先生、魏连速先生、金兆秀先生根据《提名委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。会议对提名总经理、董事、独立董事的工作经历、管理经验、职业素养和职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同意后的人选提交公司董事会审议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议。薪酬与考核委员会成员刘澄清先生、魏连速先生、周含军先生根据《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。会议对公司2014年度高级管理人员履职情况进行了调查和评价，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。

### 4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了1次会议，各位委员对公司的战略规划进行了充分讨论，并提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬主要考虑其职位价值，市场薪资水平等因素；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司经营情况对高级管理人员进行年度考核后确定。公司2015年度未建立股权激励机制。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |      |                          |
|------------------------------|------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               |      | 2016 年 4 月 29 日          |
| 内部控制评价报告全文披露索引               |      | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |      | 100.00%                  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |      | 100.00%                  |
| 缺陷认定标准                       |      |                          |
| 类别                           | 财务报告 | 非财务报告                    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定性标准           | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：<br/>出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：</p> <p>（1）控制环境无效；<br/>（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；<br/>（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；<br/>（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；<br/>（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：</p> <p>（1）关键岗位人员舞弊；<br/>（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；<br/>（3）未建立反舞弊程序和控制措施；<br/>（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>                                                                                           |
| 定量标准           | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>                                                                                         | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 财务报告重要缺陷       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |   |
|----------------|---|
| 陷数量（个）         |   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

**注：**根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司存在 2 个财务报告内部控制重要缺陷：

（1）在本年度对子公司雅视科技的内部控制检查中，公司发现其对客户信用内部控制体系不够完善，导致截至本报告日，逾期未收回的应收账款余额为 194,682,350.09 元，占用了公司大量的流动资金，资金周转压力较大。

（2）雅视科技子公司万盈(香港)科技有限公司 2015 年将业务范围从单一的采购代理调整为供应链管理与服务，但尚未建立完善的内部控制管理体系，2015 年度发生总金额为 353,653,707.62 美元的代收代付业务，存在一定的经营风险。

上述流程方面的控制执行偏差，公司管理层高度重视，具体整改计划如下：

（1）公司将加大应收账款的催收力度，并结合 2016 年业务实际情况，适时调整销售策略，建立科学合理的客户信用管理体系，加强应收账款管理力度，明确应收账款管理目标，实行责任管理，以确保应收账款的及时回款，降低坏账风险。

（2）公司将尽快完善子公司万盈(香港)科技有限公司的内部流程，建立风险管理体系，以适应公司将子公司万盈(香港)科技有限公司业务范围从单一的采购代理调整为供应链管理与服务的转变，防范业务风险。

后续公司将进一步强化和完善内部监督职能，加强内审部门对全公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查，并对重要的内部控制流程开展有针对性的专项监督检查，持续推进公司精细化管理，确保内部控制制度得以执行。

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 保留意见加强调事项段       |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 28 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名  | 周荣铭、黄志恒          |

### 审计报告正文

深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称宇顺公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宇顺公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、导致保留意见的事项

如财务报表附注十四其他重要事项(二)2所述：(一)宇顺公司子公司深圳市雅视科技有限公司(以下简称雅视公司)2015年来自部分客户的销售收入为532,535,106.72元、毛利为106,113,201.02元，其中第四季度销售收入为427,829,117.77元、毛利为96,449,894.64元；截至2015年12月31日，上述客户对应的应收账款账面原值为468,803,460.14元，截至本报告日，已超过合同约定还款日期的应收账款金额为194,682,350.09元。上述应收账款收回存在不确定性。(二)雅视公司子公司万盈(香港)科技有限公司2015年发生总金额为USD353,653,707.62元的代收代付业务，我们无法核实该交易的商业合理性。

#### 四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，宇顺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宇顺公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 五、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十(四)所述：宇顺公司2013年度通过非公开发行方式收购雅视公司原股东持有的雅视公司100%股权，2013年8月19日雅视公司原实际控制人林萌与宇顺公司签署了盈利预测补偿协议，后于2015年6月12日签订补充协议。根据盈利预测补偿协议和补充协议，以及雅视公司经审计的2013-2015年度扣除非经常性损益净利润，雅视公司2013-2015年累计实际实现利润小于三年累计承诺利润，已触发业绩补偿条款。根据业绩承诺协议的约定条款，林萌需就上述差额以现金或股份的方式对宇顺公司进行补偿。经测算，若选择现金补偿则林萌需支付现金378,045,519.28元，若选择股份补偿则宇顺公司需以1元回购林萌持有的全部18,405,332.00股宇顺公司股票。林萌个人确认将选择股份回购的方式对宇顺公司进行补偿，同时提请减少回购股份的数量，尚需宇顺公司董事会及股东大会表决。

本段内容不影响已发表的审计意见。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 450,764,294.03   | 602,009,731.09   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 427,514,030.88   | 333,634,192.24   |
| 应收账款                   | 1,036,371,244.59 | 797,359,202.46   |
| 预付款项                   | 54,763,727.84    | 13,647,452.90    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   |                  | 224,761.12       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 75,618,009.19    | 64,335,050.26    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 438,129,070.69   | 685,883,735.84   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 49,220,113.17    | 67,337,483.23    |
| 流动资产合计                 | 2,532,380,490.39 | 2,564,431,609.14 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 48,900,000.00    | 24,113,600.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  | 0.00             |
| 投资性房地产                 |                  | 0.00             |
| 固定资产                   | 473,424,255.36   | 561,999,475.04   |
| 在建工程                   | 12,172,965.76    | 4,578,353.15     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 67,912,535.02    | 73,806,611.12    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 12,605,495.70    | 628,860,086.42   |
| 长期待摊费用                 | 17,115,890.88    | 19,181,210.20    |
| 递延所得税资产                | 30,090,780.55    | 20,910,965.27    |
| 其他非流动资产                | 15,632,663.51    | 39,550,642.59    |
| 非流动资产合计                | 677,854,586.78   | 1,373,000,943.79 |
| 资产总计                   | 3,210,235,077.17 | 3,937,432,552.93 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 920,931,662.34   | 985,491,635.27   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 471,485,425.80   | 421,100,184.81   |
| 应付账款                   | 803,345,406.83   | 576,288,686.94   |
| 预收款项                   | 17,670,519.39    | 6,372,828.38     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 35,889,351.59    | 20,464,436.32    |
| 应交税费                   | 37,112,444.41    | 89,025,174.02    |
| 应付利息                   | 1,246,413.10     | 2,439,939.60     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 154,631,501.43   | 16,572,274.92    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 32,353,157.46    | 1,169,864.79     |
| 其他流动负债                 | 2,781,166.37     | 1,410,499.97     |
| 流动负债合计                 | 2,477,447,048.72 | 2,120,335,525.02 |

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 非流动负债：        |                   |                  |
| 长期借款          | 69,482,166.08     | 80,317,170.73    |
| 应付债券          |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 长期应付款         | 22,253,980.39     |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                  |
| 专项应付款         |                   |                  |
| 预计负债          |                   |                  |
| 递延收益          | 61,274,611.02     | 54,024,583.02    |
| 递延所得税负债       | 1,273,249.03      | 2,817,666.25     |
| 其他非流动负债       |                   |                  |
| 非流动负债合计       | 154,284,006.52    | 137,159,420.00   |
| 负债合计          | 2,631,731,055.24  | 2,257,494,945.02 |
| 所有者权益：        |                   |                  |
| 股本            | 186,835,822.00    | 186,835,822.00   |
| 其他权益工具        |                   |                  |
| 其中：优先股        |                   |                  |
| 永续债           |                   |                  |
| 资本公积          | 1,798,695,221.44  | 1,798,695,221.44 |
| 减：库存股         |                   |                  |
| 其他综合收益        | 1,469,723.00      | 23,802.21        |
| 专项储备          |                   |                  |
| 盈余公积          | 15,914,923.20     | 15,914,923.20    |
| 一般风险准备        |                   |                  |
| 未分配利润         | -1,432,786,424.66 | -334,716,364.91  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 570,129,264.98    | 1,666,753,403.94 |
| 少数股东权益        | 8,374,756.95      | 13,184,203.97    |
| 所有者权益合计       | 578,504,021.93    | 1,679,937,607.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,210,235,077.17  | 3,937,432,552.93 |

法定代表人：肖建学

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：杨培琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额             |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                |                  |
| 货币资金                   | 219,595,475.88 | 303,488,696.71   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                  |
| 衍生金融资产                 |                |                  |
| 应收票据                   | 22,366,505.17  | 218,334,789.85   |
| 应收账款                   | 89,103,055.67  | 187,327,323.77   |
| 预付款项                   | 407,846,406.35 | 417,201.91       |
| 应收利息                   |                | 224,761.12       |
| 应收股利                   |                |                  |
| 其他应收款                  | 11,290,192.39  | 283,649,259.94   |
| 存货                     | 54,859,303.31  | 75,095,669.18    |
| 划分为持有待售的资产             |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                  |
| 其他流动资产                 | 1,249,815.24   | 2,885,142.19     |
| 流动资产合计                 | 806,310,754.01 | 1,071,422,844.67 |
| 非流动资产：                 |                |                  |
| 可供出售金融资产               | 48,900,000.00  | 24,113,600.00    |
| 持有至到期投资                |                |                  |
| 长期应收款                  |                |                  |
| 长期股权投资                 | 479,135,350.76 | 1,602,792,070.93 |
| 投资性房地产                 |                |                  |
| 固定资产                   | 124,347,884.34 | 135,504,631.00   |
| 在建工程                   |                |                  |
| 工程物资                   |                |                  |
| 固定资产清理                 |                |                  |
| 生产性生物资产                |                |                  |
| 油气资产                   |                |                  |
| 无形资产                   | 1,626,591.82   | 1,699,057.97     |
| 开发支出                   |                |                  |
| 商誉                     |                |                  |
| 长期待摊费用                 | 631,199.14     | 1,839,253.13     |
| 递延所得税资产                | 5,773,397.25   | 2,398,743.19     |
| 其他非流动资产                | 1,860,400.00   | 2,092,890.00     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计                | 662,274,823.31   | 1,770,440,246.22 |
| 资产总计                   | 1,468,585,577.32 | 2,841,863,090.89 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 471,472,232.38   | 521,785,928.12   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 202,087,634.68   | 355,622,512.96   |
| 应付账款                   | 53,575,010.41    | 57,375,800.28    |
| 预收款项                   | 3,152,373.95     | 1,827,158.00     |
| 应付职工薪酬                 | 7,926,959.36     | 7,858,500.95     |
| 应交税费                   | 290,573.70       | 66,703,304.00    |
| 应付利息                   | 1,165,954.77     | 2,185,245.47     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 129,721,449.36   | 23,263,918.44    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 8,760,000.00     |                  |
| 其他流动负债                 | 469,623.52       | 467,779.17       |
| 流动负债合计                 | 878,621,812.13   | 1,037,090,147.39 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 67,780,000.00    | 78,000,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                | 11,600,000.00    | 8,540,000.00     |
| 非流动负债合计                | 79,380,000.00    | 86,540,000.00    |
| 负债合计                   | 958,001,812.13   | 1,123,630,147.39 |
| 所有者权益：                 |                  |                  |
| 股本                     | 186,835,822.00   | 186,835,822.00   |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 其他权益工具     |                   |                  |
| 其中：优先股     |                   |                  |
| 永续债        |                   |                  |
| 资本公积       | 1,810,022,384.11  | 1,810,022,384.11 |
| 减：库存股      |                   |                  |
| 其他综合收益     |                   |                  |
| 专项储备       |                   |                  |
| 盈余公积       | 15,914,923.20     | 15,914,923.20    |
| 未分配利润      | -1,502,189,364.12 | -294,540,185.81  |
| 所有者权益合计    | 510,583,765.19    | 1,718,232,943.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,468,585,577.32  | 2,841,863,090.89 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 3,380,316,297.59 | 2,750,032,730.73 |
| 其中：营业收入     | 3,380,316,297.59 | 2,750,032,730.73 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,471,788,171.99 | 3,070,571,183.99 |
| 其中：营业成本     | 3,061,892,461.42 | 2,425,065,003.94 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 营业税金及附加     | 5,809,613.84     | 12,366,479.07    |
| 销售费用        | 70,644,210.65    | 39,171,034.21    |
| 管理费用        | 212,848,038.72   | 186,944,864.76   |
| 财务费用        | 119,768,800.61   | 74,457,745.55    |
| 资产减值损失      | 1,000,825,046.75 | 332,566,056.46   |

|                                    |                   |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 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）                    | 692,958.90        | 2,769,437.90    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                   |                 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |                   |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -1,090,778,915.50 | -317,769,015.36 |
| 加：营业外收入                            | 12,912,253.88     | 12,151,038.15   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 15,921.57         | 82,279.06       |
| 减：营业外支出                            | 17,305,808.40     | 2,359,323.25    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 192,599.03        | 1,183,679.22    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -1,095,172,470.02 | -307,977,300.46 |
| 减：所得税费用                            | 7,707,036.75      | 15,736,209.23   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -1,102,879,506.77 | -323,713,509.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | -1,098,070,059.75 | -327,065,654.94 |
| 少数股东损益                             | -4,809,447.02     | 3,352,145.25    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 1,445,920.79      | 23,802.21       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 1,445,920.79      | 23,802.21       |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                   |                 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                   |                 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                   |                 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 1,445,920.79      | 23,802.21       |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                   |                 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                   |                 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                   |                 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                   |                 |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 1,445,920.79      | 23,802.21       |
| 6.其他                               |                   |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 0.00              | 0.00            |
| 七、综合收益总额                           | -1,101,433,585.98 | -323,689,707.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -1,096,624,138.96 | -327,041,852.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -4,809,447.02     | 3,352,145.25    |
| 八、每股收益：                            |                   |                 |
| （一）基本每股收益                          | -5.8772           | -1.9735         |
| （二）稀释每股收益                          | -5.8772           | -1.9735         |

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

法定代表人：肖建学

主管会计工作负责人：刘爱民

会计机构负责人：杨培琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额             | 上期发生额            |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 389,931,345.28    | 1,309,161,498.88 |
| 减：营业成本                             | 333,136,720.84    | 1,250,134,851.74 |
| 营业税金及附加                            | 1,432,986.46      | 1,738,135.89     |
| 销售费用                               | 16,298,900.79     | 17,155,342.88    |
| 管理费用                               | 53,025,656.85     | 65,435,618.06    |
| 财务费用                               | 25,529,943.66     | 33,965,322.93    |
| 资产减值损失                             | 1,169,570,667.75  | 257,427,685.08   |
| 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）                    | 692,958.90        | 2,769,354.57     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                   |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -1,208,370,572.17 | -313,926,103.13  |
| 加：营业外收入                            | 3,542,001.25      | 2,109,742.41     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 1,289.56          | 63,000.00        |
| 减：营业外支出                            | 6,195,261.45      | 1,027,530.05     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 81,825.66         | 117,652.94       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -1,211,023,832.37 | -312,843,890.77  |
| 减：所得税费用                            | -3,374,654.06     | -673,173.50      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -1,207,649,178.31 | -312,170,717.27  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                   |                  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                   |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                   |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                   |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                   |                  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                   |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                   |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                   |                  |

|                 |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |                   |                 |
| 5.外币财务报表折算差额    |                   |                 |
| 6.其他            |                   |                 |
| 六、综合收益总额        | -1,207,649,178.31 | -312,170,717.27 |
| 七、每股收益：         |                   |                 |
| （一）基本每股收益       |                   |                 |
| （二）稀释每股收益       |                   |                 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 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               | 3,099,517,930.16 | 2,326,525,665.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 17,772,446.84    | 18,557,234.39    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 84,363,243.75    | 54,330,328.18    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,201,653,620.75 | 2,399,413,227.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,518,414,641.32 | 1,845,165,768.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 331,472,216.79   | 324,278,341.46   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   | 129,779,712.88   | 148,203,786.15   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 196,437,089.54   | 170,421,881.42   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,176,103,660.53 | 2,488,069,777.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,549,960.22    | -88,656,549.87   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 70,000,000.00    | 300,100,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 692,958.90       | 2,769,437.90     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,893,242.47    | 12,266,735.58    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 13,860,000.00    | 1,300,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 97,446,201.37    | 316,436,173.48   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 123,098,404.81   | 212,028,537.90   |
| 投资支付的现金                   | 98,900,000.00    | 664,010,192.88   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,300,000.00     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 223,298,404.81   | 876,038,730.78   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -125,852,203.44  | -559,602,557.30  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 469,883,319.80   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 1,050,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 2,180,408,676.45 | 2,195,582,290.94 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 853,086,831.62   | 667,191,502.06   |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,033,495,508.07 | 3,332,657,112.80 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,144,594,151.24 | 1,949,674,356.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 64,712,043.18    | 62,845,130.84    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 783,146,297.20   | 697,201,847.17   |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,992,452,491.62 | 2,709,721,334.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 41,043,016.45    | 622,935,778.75   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 500,085.09       | 50,704.15        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -58,759,141.68   | -25,272,624.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 339,035,305.47   | 364,307,929.74   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,276,163.79 | 339,035,305.47 |
|----------------|----------------|----------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 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            | 699,688,740.06   | 1,404,574,848.98 |
| 收到的税费返还                   | 15,557,575.13    | 18,164,979.06    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,195,986,926.93 | 841,786,087.37   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,911,233,242.12 | 2,264,525,915.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 816,092,274.21   | 1,083,190,278.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 85,455,576.29    | 99,030,445.55    |
| 支付的各项税费                   | 12,588,819.58    | 17,902,687.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 873,322,621.73   | 984,832,699.39   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,787,459,291.81 | 2,184,956,110.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 123,773,950.31   | 79,569,804.91    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 70,000,000.00    | 300,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 692,958.90       | 2,769,354.57     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,160,366.61    | 45,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,000,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 88,853,325.51    | 302,814,354.57   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,937,486.21    | 114,159,681.81   |
| 投资支付的现金                   | 98,900,000.00    | 763,910,192.88   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 122,837,486.21   | 878,069,874.69   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -33,984,160.70   | -575,255,520.12  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 468,833,319.80   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,019,192,769.35 | 962,292,243.05   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 381,387,681.47   | 247,280,040.34   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 1,400,580,450.82 | 1,678,405,603.19 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,070,966,465.09 | 899,510,104.11   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 31,777,113.94    | 38,970,244.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 375,128,985.77   | 325,694,014.46   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,477,872,564.80 | 1,264,174,362.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -77,292,113.98   | 414,231,240.46   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 12,497,675.63    | -81,454,474.75   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 149,687,332.90   | 231,141,807.65   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 162,185,008.53   | 149,687,332.90   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |         |         |    |                  |           |              |          |               |            |                 |               |                   |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|-----------|--------------|----------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                  |           |              |          |               |            |                 | 少数股<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计   |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益   | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润       |               |                   |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                  |           |              |          |               |            |                 |               |                   |
| 一、上年期末余额              | 186,835,822.00 |         |         |    | 1,798,695,221.44 |           | 23,802.21    |          | 15,914,923.20 |            | -334,716,364.91 | 13,184,203.97 | 1,679,937,607.91  |
| 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              | 186,835,822.00 |         |         |    | 1,798,695,221.44 |           | 23,802.21    |          | 15,914,923.20 |            | -334,716,364.91 | 13,184,203.97 | 1,679,937,607.91  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |                  |           | 1,445,920.79 |          |               |            | -1,098,070.05   | -4,809,447.02 | -1,101,433,585.98 |
| （一）综合收益总              |                |         |         |    |                  |           | 1,445,920.79 |          |               |            | -1,098,070.05   | -4,809,447.02 | -1,101,433,585.98 |

|                  |                |  |  |  |                  |  |              |  |               |  |                   |              |                |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|---------------|--|-------------------|--------------|----------------|
| 额                |                |  |  |  |                  |  | 20.79        |  |               |  | 70,059.75         | 47.02        | 33,585.98      |
| （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          |                |  |  |  |                  |  |              |  |               |  |                   |              |                |
| 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             |                |  |  |  |                  |  |              |  |               |  |                   |              |                |
| （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         | 186,835,822.00 |  |  |  | 1,798,695,221.44 |  | 1,469,723.00 |  | 15,914,923.20 |  | -1,432,786,424.66 | 8,374,756.95 | 578,504,021.93 |

上期金额

单位：元

|    |    |
|----|----|
| 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              | 161,503,887.00 |        |     |    | 1,358,853,836.64 |       |           |      | 15,914,923.20 |        | -7,650,709.97   | 7,832,058.72 | 1,536,453,995.59 |
| 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              | 161,503,887.00 |        |     |    | 1,358,853,836.64 |       |           |      | 15,914,923.20 |        | -7,650,709.97   | 7,832,058.72 | 1,536,453,995.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,331,935.00  |        |     |    | 439,841,384.80   |       | 23,802.21 |      |               |        | -327,065,654.94 | 5,352,145.25 | 143,483,612.32   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 23,802.21 |      |               |        | -327,065,654.94 | 3,352,145.25 | -323,689,707.48  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,331,935.00  |        |     |    | 439,841,384.80   |       |           |      |               |        |                 | 2,000,000.00 | 467,173,319.80   |
| 1．股东投入的普通股            | 25,331,935.00  |        |     |    | 439,841,384.80   |       |           |      |               |        |                 | 2,000,000.00 | 467,173,319.80   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |              |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |              |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |              |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |              |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |              |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |              |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |           |  |               |  |                 |               |                  |  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|-----------|--|---------------|--|-----------------|---------------|------------------|--|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                  |           |  |               |  |                 |               |                  |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                  |           |  |               |  |                 |               |                  |  |
| （四）所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                  |           |  |               |  |                 |               |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |           |  |               |  |                 |               |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |           |  |               |  |                 |               |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |           |  |               |  |                 |               |                  |  |
| 4. 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         | 186,835,822.00 |  |  |  | 1,798,695,221.44 | 23,802.21 |  | 15,914,923.20 |  | -334,716,364.91 | 13,184,203.97 | 1,679,937,607.91 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 186,835,822.00 |        |     |    | 1,810,022,384.11 |       |        |      | 15,914,923.20 | -294,540,185.81 | 1,718,232,943.50 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额 | 186,835,822.00 |        |     |    | 1,810,022,384.11 |       |        |      | 15,914,923.20 | -294,540,185.81 | 1,718,232,943.50 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -1,207,649,178.31 | -1,207,649,178.31 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -1,207,649,178.31 | -1,207,649,178.31 |
| （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               |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                   |                   |
| 4．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              | 186,835,822.00 |  |  |  | 1,810,022,384.11 |  |  |  | 15,914,923.20 | -1,502,189,364.12 | 510,583,765.19    |

上期金额

单位：元

| 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              | 161,503,887.00 |        |     |    | 1,370,180,999.31 |       |        |      | 15,914,923.20 | 17,630,531.46   | 1,565,230,340.97 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 161,503,887.00 |        |     |    | 1,370,180,999.31 |       |        |      | 15,914,923.20 | 17,630,531.46   | 1,565,230,340.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,331,935.00  |        |     |    | 439,841,384.80   |       |        |      |               | -312,170,717.27 | 153,002,602.53   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -312,170,717.27 | -312,170,717.27  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,331,935.00  |        |     |    | 439,841,384.80   |       |        |      |               |                 | 465,173,319.80   |
| 1．股东投入的普通股            | 25,331,935.00  |        |     |    | 439,841,384.80   |       |        |      |               |                 | 465,173,319.80   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                 |                  |

|             |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 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    | 186,835,822.00 |  |  |  | 1,810,022,384.11 |  |  |  | 15,914,923.20 | -294,540,185.81 | 1,718,232,943.50 |

### 三、公司基本情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市人民政府批准，由魏连速等26位自然人发起设立，于2007年3月5日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403007576325280的营业执照，注册资本186,835,822.00元，股份总数186,835,822股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股39,904,445股；无限售条件的流通股份A股146,931,377股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信及其他电子设备制造行业。主要经营活动为液晶显示器的研发、生产和销售。主要产品或服务为液晶显示屏及模块、触摸显示模组、强化光学玻璃的生产和销售,提供加工劳务。

本财务报表业经公司2016年4月28日第三届第三十三次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市雅视科技有限公司(以下简称雅视)、万盈（香港）科技有限公司(以下简称万盈)、长沙市宇顺显示技术有限公司(以下简称长沙显示)、长沙显示触控技术有限公司(以下简称长沙触控)、深圳市华丽硕丰科技有限公司(以下简称华丽硕丰)等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价

值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 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

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收账款单项金额 200 万元以上（含）、其他应收款单项金额 10 万以上(含) |
| 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，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。    |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称        | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 账龄组合        | 账龄分析法    |
| 合并范围内关联往来组合 | 其他方法     |

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 |
|---------|----------|-----------|
| 7-12 个月 | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年   | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年   | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上   | 100.00%  | 100.00%   |

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

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法按照应收款项原有条款收回款项 |
|-------------|------------------------------|

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金

融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率        |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 30   | 3   | 3.23        |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 3   | 9.70        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5    | 3   | 19.40       |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3—5  | 3   | 32.33-19.40 |
| 其他设备    | 年限平均法 | 5    | 3   | 19.40       |

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人

有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上 (含75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门

借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 外购软件  | 3—5     |

### （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无

论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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

在职工为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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方

面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 26、股份支付

无

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 28、收入

#### 1. 收入确认原则

##### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提

供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售液晶显示屏及模块、触摸显示模组等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定，按照客户指定的运输方式和送货地点，安排货物运输到客户指定收货地点，并完成取得货物出口报关的相关单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额在固定资产中列报，并按照该项租赁资产的折旧进度进行折旧，作为该项租赁资产折旧费用的调整。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据        | 税率      |
|---------|-------------|---------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 17%     |
| 营业税     | 应纳税营业额      | 5%      |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%      |
| 企业所得税   | 应缴企业所得税     | 15%-25% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 3%      |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额     | 2%      |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                 | 所得税税率 |
|------------------------|-------|
| 本公司、雅视                 | 15%   |
| 广西雅视科技有限责任公司（以下简称广西雅视） | 15%   |
| 万盈、宇顺电子(香港)贸易有限公司      | 16.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体           | 25%   |

### 2、税收优惠

根据《关于深圳市2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕222号）的相关批示，本公司于2015年6月19日通过了高新技术企业复审，取得编号为GR201544200428的高新技术企业证书，有效期限为2015年6月19日至2018年6月19日，使用的企业所得税优惠税率为15%。本公司2015年度企业所得税税率按15%缴纳。

根据《关于深圳市2013年第一批复审高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2013〕320号）的相关批示，本公司子公司雅视于2013年8月14日通过了高新技术企业复审，取得编号为GF201344200066高新技术企业证书，有效期限为2013年8月14日至2016年8月14日，适用的企业所得税优惠税率为15%。雅视2015年度企业所得税率按15%缴纳。

根据容县国家税务局《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》（容国税审字[2013]00号），广西雅视符合《国家税务局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第三条的规定，2015年度企业所得税按15%税率缴纳。

万盈和宇顺电子(香港)贸易有限公司根据香港《税务条例》,按16.5%税率计缴利得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 543,702.79     | 212,093.52     |
| 银行存款          | 279,732,461.00 | 338,823,211.95 |
| 其他货币资金        | 170,488,130.24 | 262,974,425.62 |
| 合计            | 450,764,294.03 | 602,009,731.09 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,932,662.54   | 26,616,985.57  |

其他说明

期末，其他货币资金为银行承兑汇票保证金和信用证保证金，除此之外，不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 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

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 341,878,041.46 | 229,985,673.89 |
| 商业承兑票据 | 85,635,989.42  | 103,648,518.35 |
| 合计     | 427,514,030.88 | 333,634,192.24 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 20,000,000.00 |
| 合计     | 30,000,000.00 |

## (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

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 177,061,350.17 | 132,959,429.96 |
| 商业承兑票据 | 81,284,902.52  | 20,000,000.00  |
| 合计     | 258,346,252.69 | 152,959,429.96 |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或无追索权贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额           |         |              |         |                |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 2,747,628.00     | 0.26%   | 2,747,628.00  | 100.00% |                  | 2,747,628.00   | 0.34%   | 2,747,628.00 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,040,568,318.94 | 99.25%  | 4,835,306.94  | 0.46%   | 1,035,733,012.00 | 802,866,343.62 | 99.66%  | 5,507,141.16 | 0.69%   | 797,359,202.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,172,838.02     | 0.49%   | 4,534,605.43  | 87.66%  | 638,232.59       |                |         |              |         |                |
| 合计                    | 1,048,488,000.00 | 100.00% | 12,117,540.37 | 1.16%   | 1,036,370,459.63 | 805,613,671.62 | 100.00% | 8,254,769.16 | 1.02%   | 797,359,202.46 |

|  |          |  |       |  |         |         |  |     |  |    |
|--|----------|--|-------|--|---------|---------|--|-----|--|----|
|  | 8,784.96 |  | 40.37 |  | ,244.59 | ,971.62 |  | .16 |  | 46 |
|--|----------|--|-------|--|---------|---------|--|-----|--|----|

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

| 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              |
| 深圳市富格实业有限公司 | 2,747,628.00 | 2,747,628.00 | 100.00% | 公司财务状况恶化，收回的可能性较小 |
| 合计          | 2,747,628.00 | 2,747,628.00 | --      | --                |

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

| 账龄      | 期末余额             |              |         |
|---------|------------------|--------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |              |         |
| 1-6 个月  | 1,020,024,704.71 |              |         |
| 7-12 个月 | 11,111,073.90    | 555,553.68   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,031,135,778.61 | 555,553.68   | 0.05%   |
| 1 至 2 年 | 5,063,123.83     | 1,012,624.77 | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,204,576.04     | 1,102,288.03 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 2,164,840.46     | 2,164,840.46 | 100.00% |
| 合计      | 1,040,568,318.94 | 4,835,306.94 | 0.46%   |

确定该组合依据的说明：

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：

## （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 3,862,771.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备       |
|------|----------------|---------------|------------|
| 第一名  | 232,693,496.28 | 22.19         |            |
| 第二名  | 143,845,933.26 | 13.72         | 304,147.70 |
| 第三名  | 132,635,421.13 | 12.65         |            |
| 第四名  | 103,474,542.73 | 9.87          |            |
| 第五名  | 59,381,622.94  | 5.66          |            |
| 小 计  | 672,031,016.34 | 64.10         | 304,147.70 |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 54,223,807.17 | 99.01% | 12,390,936.40 | 90.80% |
| 1 至 2 年 | 534,029.83    | 0.98%  | 1,241,881.77  | 9.10%  |
| 2 至 3 年 | 5,890.84      | 0.01%  | 9,896.48      | 0.07%  |
| 3 年以上   |               |        | 4,738.25      | 0.03%  |
| 合计      | 54,763,727.84 | --     | 13,647,452.90 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第一名 | 29,030,120.62 | 53.01 |
| 第二名 | 18,800,807.28 | 34.33 |
| 第三名 | 1,731,917.70  | 3.16  |
| 第四名 | 1,476,957.76  | 2.70  |
| 第五名 | 632,601.20    | 1.16  |
| 小计  | 51,672,404.56 | 94.36 |

其他说明：

期末余额前五名的预付款项合计数为51,672,404.56元，占预付款项期末余额合计数的比例为94.36%。

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额       |
|------|------|------------|
| 定期存款 |      | 224,761.12 |
| 合计   |      | 224,761.12 |

## (2) 重要逾期利息

其他说明：无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            | 0.00 | 0.00 |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            | 0.00 |    |        |              |
| 合计         | 0.00 | -- | --     | --           |

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额         |       |              |        |              | 期初余额       |       |            |         |      |
|------------------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|------------|-------|------------|---------|------|
|                  | 账面余额         |       | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额       |       | 坏账准备       |         | 账面价值 |
|                  | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例   |              | 金额         | 比例    | 金额         | 计提比例    |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 9,059,183.50 | 10.54 | 8,059,183.50 | 88.96% | 1,000,000.00 | 893,940.00 | 1.34% | 893,940.00 | 100.00% |      |

|                        |               |         |               |         |               |               |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 其他应收款                  |               | %       | 3.50          |         | 0             | .00           |         |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 75,835,992.60 | 88.18%  | 1,217,983.41  | 1.61%   | 74,618,009.19 | 65,884,607.32 | 98.61%  | 1,549,557.06 | 2.35%   | 64,335,050.26 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,101,508.00  | 1.28%   | 1,101,508.00  | 100.00% |               | 34,500.00     | 0.05%   | 34,500.00    | 100.00% |               |
| 合计                     | 85,996,684.10 | 100.00% | 10,378,674.91 | 12.07%  | 75,618,009.19 | 66,813,047.32 | 100.00% | 2,477,997.06 | 3.71%   | 64,335,050.26 |

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

单位： 元

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额         |              |         |                   |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
|                | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由              |
| 深圳市致远光电有限公司    | 2,100,000.00 | 1,100,000.00 | 52.38%  | 合作期满，预计不能收回       |
| 深圳市得瑞特控制技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 存在纠纷，公司已向法院起诉     |
| 索立实业（香港）有限公司   | 3,246,800.00 | 3,246,800.00 | 100.00% | 合作期满，预计不能收回       |
| 深圳市冲之诚模切技术有限公司 | 926,443.50   | 926,443.50   | 100.00% | 预计无法收回            |
| 深圳市富洋光电有限公司    | 785,940.00   | 785,940.00   | 100.00% | 该公司已终止经营，收回的可能性较小 |
| 合计             | 9,059,183.50 | 8,059,183.50 | --      | --                |

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

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1-6 个月  | 74,002,814.40 |              |         |
| 7-12 个月 | 270,357.34    | 13,517.87    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 74,273,171.74 | 13,517.87    | 0.02%   |
| 1 至 2 年 | 323,545.39    | 64,709.07    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 199,038.00    | 99,519.00    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,040,237.47  | 1,040,237.47 | 100.00% |
| 合计      | 75,835,992.60 | 1,217,983.41 | 1.61%   |

确定该组合依据的说明：

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 7,900,677.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      | 0.00    |      |
| 合计   | 0.00    | --   |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         | 0.00 |      |         |             |
| 合计   | --      | 0.00 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金    | 17,389,592.14 | 7,346,644.25  |
| 员工备用金及借款 | 453,755.76    | 2,281,359.63  |
| 应收暂付款    | 67,806,204.14 | 52,520,643.06 |
| 应收出口退税   | 347,132.06    | 4,664,400.38  |
| 合计       | 85,996,684.10 | 66,813,047.32 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

|     |       |               |        | 余额合计数的比例 |              |
|-----|-------|---------------|--------|----------|--------------|
| 第一名 | 应收暂付款 | 22,402,920.37 | 1-6 个月 | 26.05%   |              |
| 第二名 | 应收暂付款 | 19,891,795.11 | 1-6 个月 | 23.13%   |              |
| 第三名 | 应收暂付款 | 14,805,408.24 | 1-6 个月 | 17.22%   |              |
| 第四名 | 押金保证金 | 8,181,818.00  | 1-6 个月 | 9.51%    |              |
| 第五名 | 押金保证金 | 3,246,800.00  | 3 年以上  | 3.78%    | 3,246,800.00 |
| 合计  | --    | 68,528,741.72 | --     | 79.69%   | 3,246,800.00 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          | 0.00 |      |               |
| 合计   | --       | 0.00 | --   | --            |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 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    | 225,023,738.19 | 117,088,640.94 | 107,935,097.25 | 242,728,079.88 | 16,283,950.53 | 226,444,129.35 |
| 在产品    | 53,343,869.85  | 585,463.27     | 52,758,406.58  | 16,927,813.33  |               | 16,927,813.33  |
| 库存商品   | 154,856,658.39 | 70,647,408.68  | 84,209,249.71  | 125,273,282.38 | 22,622,573.30 | 102,650,709.08 |
| 发出商品   | 127,715,218.68 | 13,731,276.54  | 113,983,942.14 | 215,388,877.90 |               | 215,388,877.90 |
| 委托加工物资 | 3,109,540.80   |                | 3,109,540.80   | 1,668,507.06   |               | 1,668,507.06   |
| 半成品    | 128,175,008.59 | 53,826,590.40  | 74,348,418.19  | 130,201,242.12 | 10,136,075.72 | 120,065,166.40 |

|       |                |                |                |                |               |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 低值易耗品 | 2,366,629.35   | 582,213.33     | 1,784,416.02   | 2,738,532.72   |               | 2,738,532.72   |
| 合计    | 694,590,663.85 | 256,461,593.16 | 438,129,070.69 | 734,926,335.39 | 49,042,599.55 | 685,883,735.84 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额         |    | 本期减少金额        |    | 期末余额           |
|-------|---------------|----------------|----|---------------|----|----------------|
|       |               | 计提             | 其他 | 转回或转销         | 其他 |                |
| 原材料   | 16,283,950.53 | 111,899,251.21 |    | 11,094,560.80 |    | 117,088,640.94 |
| 在产品   |               | 585,463.27     |    |               |    | 585,463.27     |
| 库存商品  | 22,622,573.30 | 51,958,871.31  |    | 3,934,035.93  |    | 70,647,408.68  |
| 发出商品  |               | 13,731,276.54  |    |               |    | 13,731,276.54  |
| 半成品   | 10,136,075.72 | 46,419,961.12  |    | 2,729,446.44  |    | 53,826,590.40  |
| 低值易耗品 |               | 582,213.33     |    |               |    | 582,213.33     |
| 合计    | 49,042,599.55 | 225,177,036.78 |    | 17,758,043.17 |    | 256,461,593.16 |

公司期末按照可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备；本期转销存货跌价准备的原因是存货被领用生产或出售。

由于触摸屏产品技术变化迅速，行业竞争加剧，产品市场价格持续下降，公司的存货出现减值迹象，本公司对截至2015年12月31日的存货进行了减值测试，根据测试结果对期末存货确认了256,461,593.16元的存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目       | 金额   |
|----------|------|
| 累计已发生成本  | 0.00 |
| 累计已确认毛利  | 0.00 |
| 减：预计损失   | 0.00 |
| 已办理结算的金额 | 0.00 |

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | --     |

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税  | 47,698,850.61 | 67,045,344.24 |
| 预缴企业所得税 | 1,140,560.72  | 36,690.92     |
| 待摊费用    | 380,701.84    | 255,448.07    |
| 合计      | 49,220,113.17 | 67,337,483.23 |

其他说明：

无

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目        | 期末余额其他        |              |               | 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          |
| 可供出售权益工具： | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 | 24,113,600.00 |      | 24,113,600.00 |
| 按成本计量的    | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 | 24,113,600.00 |      | 24,113,600.00 |
| 合计        | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 | 24,113,600.00 |      | 24,113,600.00 |

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

| 可供出售金融资产分类       | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计   |
|------------------|----------|----------|--|------|
| 权益工具的成本/债务工具摊余成本 | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |

|                     |      |      |  |      |
|---------------------|------|------|--|------|
| 公允价值                | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 已计提减值金额             | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位               | 账面余额          |               |      |               | 减值准备 |              |      |              | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|--------------|------------|--------|
|                     | 期初            | 本期增加          | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加         | 本期减少 | 期末           |            |        |
| 天利半导体(深圳)有限公司       | 4,113,600.00  |               |      | 4,113,600.00  |      | 4,113,600.00 |      | 4,113,600.00 | 1.27%      |        |
| 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 | 20,000,000.00 |               |      | 20,000,000.00 |      |              |      |              | 3.79%      |        |
| 太仓宇创投资中心(有限合伙)      |               | 28,500,000.00 |      | 28,500,000.00 |      |              |      |              | 57.00%     |        |
| 上海宇苗投资管理有限公司        |               | 400,000.00    |      | 400,000.00    |      |              |      |              | 4.00%      |        |
| 合计                  | 24,113,600.00 | 28,900,000.00 |      | 53,013,600.00 |      | 4,113,600.00 |      | 4,113,600.00 | --         |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具     | 可供出售债务工具 |  | 合计           |
|------------|--------------|----------|--|--------------|
| 本期计提       | 4,113,600.00 |          |  | 4,113,600.00 |
| 期末已计提减值余额  | 4,113,600.00 |          |  | 4,113,600.00 |

## (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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 合计         | 0.00 | 0.00   | --             | --         | 0.00    | --      |

其他说明

公司持有太仓宇创投资中心(有限合伙)的57%股权,但根据合伙协议,公司没有派出委员参加投资委员会,也没有参与其实际经营,因此对其不具有控制权。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |      |      |      |      |      |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|------|--------------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |      |              |

|        |  |  |  | 确认的投<br>资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |  |  |  |
|--------|--|--|--|-------------|------|----|-------------|----|--|--|--|
| 一、合营企业 |  |  |  |             |      |    |             |    |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |             |      |    |             |    |  |  |  |

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具         | 办公设备及其他设备     | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额     | 259,580,748.88 | 462,206,567.41 | 7,287,797.19 | 39,687,750.93 | 768,762,864.41 |
| 2.本期增加金额   | 3,291,094.38   | 220,312,964.88 | 864,044.31   | 5,950,566.64  | 230,418,670.21 |
| (1) 购置     | 3,291,094.38   | 125,556,494.48 | 864,044.31   | 5,950,566.64  | 135,662,199.81 |
| (2) 在建工程转入 |                |                |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
| 融资租入       |                | 94,756,470.40  |              |               | 94,756,470.40  |
| 3.本期减少金额   |                | 147,809,235.55 | 90,000.00    | 9,473,072.36  | 157,372,307.91 |
| (1) 处置或报废  |                | 27,148,754.32  | 90,000.00    | 9,473,072.36  | 36,711,826.68  |
| 融资出售       |                | 120,660,481.23 |              |               | 120,660,481.23 |

|          |                |                |              |               |                |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额   | 262,871,843.26 | 534,710,296.74 | 8,061,841.50 | 36,165,245.21 | 841,809,226.71 |
| 二、累计折旧   |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额   | 15,791,881.70  | 121,614,805.51 | 4,101,292.76 | 23,094,670.41 | 164,602,650.38 |
| 2.本期增加金额 | 8,374,163.62   | 57,325,184.57  | 1,303,764.19 | 6,272,242.55  | 73,275,354.93  |
| （1）计提    | 8,374,163.62   | 44,626,940.68  | 1,303,764.19 | 6,272,242.55  | 60,577,111.04  |
| 融资租入     |                | 12,698,243.89  |              |               | 12,698,243.89  |
| 3.本期减少金额 |                | 37,778,441.53  | 87,300.00    | 4,729,498.58  | 42,595,240.11  |
| （1）处置或报废 |                | 11,874,430.70  | 87,300.00    | 4,729,498.58  | 16,691,229.28  |
| 融资出售     |                | 25,904,010.83  |              |               | 25,904,010.83  |
| 4.期末余额   | 24,166,045.32  | 141,161,548.55 | 5,317,756.95 | 24,637,414.38 | 195,282,765.20 |
| 三、减值准备   |                |                |              |               |                |
| 1.期初余额   |                | 42,160,738.99  |              |               | 42,160,738.99  |
| 2.本期增加金额 |                | 137,849,291.51 |              | 42,853.12     | 137,892,144.63 |
| （1）计提    |                | 137,849,291.51 |              | 42,853.12     | 137,892,144.63 |
|          |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额 |                | 6,950,677.47   |              |               | 6,950,677.47   |
| （1）处置或报废 |                | 6,950,677.47   |              |               | 6,950,677.47   |
|          |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额   |                | 173,059,353.03 |              | 42,853.12     | 173,102,206.15 |
| 四、账面价值   |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值 | 238,705,797.94 | 220,489,395.16 | 2,744,084.55 | 11,484,977.71 | 473,424,255.36 |
| 2.期初账面价值 | 243,788,867.18 | 298,431,022.91 | 3,186,504.43 | 16,593,080.52 | 561,999,475.04 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值           | 累计折旧          | 减值准备           | 账面价值          | 备注 |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 机器设备 | 193,959,800.77 | 49,350,181.51 | 116,269,056.26 | 28,340,563.00 |    |
| 其他设备 | 176,489.72     | 134,341.90    | 33,149.82      | 8,998.00      |    |
| 小 计  | 194,136,290.49 | 49,484,523.41 | 116,302,206.08 | 28,349,561.00 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 机器设备 | 94,756,470.40 | 12,698,243.89 | 48,304,110.42 | 33,754,116.09 |

|     |               |               |               |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 小 计 | 94,756,470.40 | 12,698,243.89 | 48,304,110.42 | 33,754,116.09 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目        | 期末账面价值     |
|-----------|------------|
| 机器设备      | 855,842.71 |
| 办公设备及电子设备 | 1,809.76   |
| 小 计       | 857,652.47 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

由于市场环境的快速变化及所处行业技术更新的影响，公司的主要生产设备出现减值迹象，经本公司聘请的评估师对全部固定资产评估，公司本年度对部分闲置、技术落后或产能利用率低的生产设备计提了减值准备137,849,291.51元。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              |               | 期初余额         |              |              |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备         | 账面价值         |
| 长沙触控触摸屏生产线 | 55,726.51     | 55,726.51    |               | 1,553,176.12 |              | 1,553,176.12 |
| 长沙园区宿舍楼工程  | 9,767,875.12  |              | 9,767,875.12  | 130,523.41   |              | 130,523.41   |
| 赤壁宇顺一期厂房工程 | 30,000.00     | 30,000.00    |               | 5,193,969.59 | 5,193,969.59 |              |
| 湖北浩宇生产线    | 1,747,658.67  | 1,572,892.80 | 174,765.87    | 1,257,491.09 |              | 1,257,491.09 |
| 1号厂房       | 2,191,555.53  |              | 2,191,555.53  | 1,637,162.53 |              | 1,637,162.53 |
| TFT产线设备调试  | 38,769.24     |              | 38,769.24     |              |              |              |
| 合计         | 13,831,585.07 | 1,658,619.31 | 12,172,965.76 | 9,772,322.74 | 5,193,969.59 | 4,578,353.15 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称      | 预算数        | 期初余额       | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 长沙园区宿舍楼工程 | 55,000,000 | 130,523.41 | 9,637,351.71 |            |          | 9,767,875.12 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计        | 55,000,000 | 130,523.41 | 9,637,351.71 |            |          | 9,767,875.12 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目         | 本期计提金额       | 计提原因 |
|------------|--------------|------|
| 长沙触控触摸屏生产线 | 55,726.51    |      |
| 赤壁宇顺一期厂房工程 | 30,000.00    |      |
| 湖北浩宇生产线    | 1,572,892.80 |      |
| 合计         | 1,658,619.31 | --   |

其他说明

赤壁宇顺科技园原预计总投入8.3亿，项目位于赤壁市经济技术开发区中伙光谷产业园。由于在厂房代建时园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段,无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,变更和终止了赤壁宇顺项目。基于谨慎性原则,公司在2014年将该工程的已投入金额519.40万元全额计提减值准备。2015年没有继续投入,根据公司2016年3月与赤壁市政府达成的调解协议,该在建工程交由赤壁市政府进行处置。

## 21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 外购软件         | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 77,357,714.22 |     |       | 5,419,615.52 | 82,777,329.74 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 845,824.07   | 845,824.07    |
| (1) 购置     |               |     |       | 845,824.07   | 845,824.07    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额     | 77,357,714.22 |     |       | 6,265,439.59 | 83,623,153.81 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 5,555,798.63  |     |       | 3,414,919.99 | 8,970,718.62  |
| 2.本期增加金额   | 1,638,771.24  |     |       | 1,060,989.38 | 2,699,760.62  |
| (1) 计提     | 1,638,771.24  |     |       | 1,060,989.38 | 2,699,760.62  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额     | 7,194,569.87  |     |       | 4,475,909.37 | 11,670,479.24 |
| 三、减值准备     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     |               |     |       |              |               |
| 2.本期增加金额   | 3,877,854.12  |     |       | 162,285.43   | 4,040,139.55  |
| (1) 计提     | 3,877,854.12  |     |       | 162,285.43   | 4,040,139.55  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额     | 3,877,854.12  |     |       | 162,285.43   | 4,040,139.55  |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 四、账面价值   |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面价值 | 66,285,290.23 |  |  | 1,627,244.79 | 67,912,535.02 |
| 2.期初账面价值 | 71,801,915.59 |  |  | 2,004,695.53 | 73,806,611.12 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|------|----------------|
| 广东金伦光电科技有限公司    | 18,913,666.25  |      |      | 18,913,666.25  |
| 深圳市雅视科技有限公司     | 860,175,585.59 |      |      | 860,175,585.59 |
| 合计              | 879,089,251.84 |      |      | 879,089,251.84 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 广东金伦光电科技有限公司    |                | 6,308,170.55   |      | 6,308,170.55   |
| 深圳市雅视科技有限公司     | 250,229,165.42 | 609,946,420.17 |      | 860,175,585.59 |
| 合计              | 250,229,165.42 | 616,254,590.72 |      | 866,483,756.14 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

#### 1) 广东金伦光电科技有限公司

经中和资产评估有限公司对金伦光电进行评估，并出具评估报告（中和评报字（2016）BJV2012D002号）。截止2015年12

月31日,金伦光电经评估后的股东全部权益价值为5,957.26万元。该资产组的可回收金额低于包含商誉的账面价值,计提商誉减值准备6,308,170.55元。

## 2) 深圳市雅视科技有限公司

经中和资产评估有限公司对深圳市雅视科技有限公司进行评估,并出具评估报告(中和评报字(2016)BJV2012D001号)。

截止2015年12月31日,雅视经评估后的股东全部权益价值为25,754.12万元。本公司对非同一控制下合并深圳市雅视科技有限公司形成的商誉进行减值测试,计提商誉减值准备609,946,420.17元。

上述商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.76%(2014年:11.76%),预测期以后的现金流量根据增长率为0(2014:0)推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

## 28、长期待摊费用

单位: 元

| 项目          | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修工程费       | 16,461,264.56 | 10,298,338.97 | 11,785,025.37 |        | 14,974,578.16 |
| 长沙显示工业园绿化工程 | 2,719,945.64  |               | 578,632.92    |        | 2,141,312.72  |
| 合计          | 19,181,210.20 | 10,298,338.97 | 12,363,658.29 |        | 17,115,890.88 |

其他说明

## 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

单位: 元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 177,289,569.99 | 28,067,884.58 | 77,575,829.58 | 16,205,601.12 |
| 内部交易未实现利润 | 4,327,806.49   | 649,170.98    | 1,928,986.37  | 453,638.20    |
| 可抵扣亏损     |                |               | 12,369,403.80 | 3,092,350.95  |
| 递延收益      | 9,158,166.57   | 1,373,724.99  | 7,729,166.61  | 1,159,375.00  |
| 合计        | 190,775,543.05 | 30,090,780.55 | 99,603,386.36 | 20,910,965.27 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

| 项目              | 期末余额         |              | 期初余额          |              |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 8,488,326.87 | 1,273,249.03 | 18,784,441.66 | 2,817,666.25 |
| 合计              | 8,488,326.87 | 1,273,249.03 | 18,784,441.66 | 2,817,666.25 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 30,090,780.55         |                      | 20,910,965.27         |
| 递延所得税负债 |                      | 1,273,249.03          |                      | 2,817,666.25          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,714,143,300.05 | 29,554,244.77  |
| 可抵扣亏损    | 493,068,202.19   | 299,572,660.89 |
| 合计       | 2,207,211,502.24 | 329,126,905.66 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2016 年 | 289,219.66     | 494,266.60     |    |
| 2017 年 | 94,663,911.01  | 94,663,911.01  |    |
| 2018 年 | 17,757,383.46  | 17,757,383.46  |    |
| 2019 年 | 199,026,503.62 | 186,657,099.82 |    |
| 2020 年 | 181,331,184.44 |                |    |
| 合计     | 493,068,202.19 | 299,572,660.89 | -- |

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

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

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 预付工程设备款 | 15,632,663.51 | 39,550,642.59 |
| 合计      | 15,632,663.51 | 39,550,642.59 |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 232,459,429.96 | 325,169,730.58 |
| 保证借款 | 246,472,232.38 | 290,521,904.69 |
| 信用借款 | 442,000,000.00 | 369,800,000.00 |
| 合计   | 920,931,662.34 | 985,491,635.27 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| 合计   | 0.00 | --   | --   | --   |

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 38,762,100.97  |                |
| 银行承兑汇票 | 432,723,324.83 | 421,100,184.81 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 471,485,425.80 | 421,100,184.81 |
|----|----------------|----------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 材料款    | 697,214,457.73 | 563,676,293.38 |
| 加工费    | 96,973,057.82  |                |
| 长期资产采购 | 8,706,156.91   | 12,612,393.56  |
| 其他     | 451,734.37     |                |
| 合计     | 803,345,406.83 | 576,288,686.94 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 深圳市誉铭行实业有限公司 | 6,746,677.20 | 未到结算期     |
| 合计           | 6,746,677.20 | --        |

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额         |
|----|---------------|--------------|
| 货款 | 17,670,519.39 | 6,372,828.38 |
| 合计 | 17,670,519.39 | 6,372,828.38 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 合计 | 0.00 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 20,316,865.12 | 317,544,152.39 | 309,206,257.60 | 28,654,759.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 147,571.20    | 20,510,529.48  | 20,658,100.68  |               |
| 三、辞退福利         |               | 8,842,450.19   | 1,607,858.51   | 7,234,591.68  |
| 合计             | 20,464,436.32 | 346,897,132.06 | 331,472,216.79 | 35,889,351.59 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,118,192.63 | 292,599,759.52 | 284,418,811.94 | 28,299,140.21 |
| 2、职工福利费       |               | 11,071,293.17  | 10,715,673.47  | 355,619.70    |
| 3、社会保险费       | 21,198.10     | 8,790,166.26   | 8,811,364.36   |               |
| 其中：医疗保险费      | 13,753.40     | 6,659,997.38   | 6,673,750.78   |               |
| 工伤保险费         | 5,307.20      | 989,187.77     | 994,494.97     |               |
| 生育保险费         | 2,137.50      | 1,024,126.80   | 1,026,264.30   |               |
| 其他            |               | 116,854.31     | 116,854.31     |               |
| 4、住房公积金       | 5,799.01      | 4,238,362.25   | 4,244,161.26   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 171,675.38    | 844,571.19     | 1,016,246.57   |               |
| 合计            | 20,316,865.12 | 317,544,152.39 | 309,206,257.60 | 28,654,759.91 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | 123,726.00 | 18,790,526.49 | 18,914,252.49 |      |
| 2、失业保险费  | 23,845.20  | 1,720,002.99  | 1,743,848.19  |      |

|    |            |               |               |  |
|----|------------|---------------|---------------|--|
| 合计 | 147,571.20 | 20,510,529.48 | 20,658,100.68 |  |
|----|------------|---------------|---------------|--|

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 18,721,350.22 | 15,852,790.57 |
| 企业所得税   | 16,892,879.66 | 7,162,121.91  |
| 个人所得税   | 440,522.16    | 60,437,427.52 |
| 城市维护建设税 | 374,035.41    | 1,221,777.89  |
| 关税      | 26,412.73     | 3,064,370.76  |
| 教育费附加   | 171,362.64    | 552,853.57    |
| 地方教育费附加 | 109,315.68    | 368,569.04    |
| 其他      | 376,565.91    | 365,262.76    |
| 合计      | 37,112,444.41 | 89,025,174.02 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,246,413.10 | 2,439,939.60 |
| 合计       | 1,246,413.10 | 2,439,939.60 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| 合计   | 0.00 | --   |

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 2,434,052.45   | 5,737,824.68  |
| 拆借款   | 89,058,061.85  |               |
| 资金占用费 | 33,582,042.28  |               |
| 应付暂收款 | 29,557,344.85  | 10,600,035.04 |
| 其他    |                | 234,415.20    |
| 合计    | 154,631,501.43 | 16,572,274.92 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

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

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款  | 9,780,361.10  | 1,169,864.79 |
| 一年内到期的长期应付款 | 22,572,796.36 |              |
| 合计          | 32,353,157.46 | 1,169,864.79 |

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 2,781,166.37 | 1,410,499.97 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,781,166.37 | 1,410,499.97 |
|----|--------------|--------------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

## 45、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 67,780,000.00 | 80,317,170.73 |
| 保证借款 | 1,702,166.08  |               |
| 合计   | 69,482,166.08 | 80,317,170.73 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

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

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

单位：元

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 售后租回      | 24,606,856.65 |      |
| 减：未确认融资费用 | 2,352,876.26  |      |
| 合 计       | 22,253,980.39 |      |

其他说明：

2015年1月1日,公司子公司长沙显示与远东国际租赁有限公司(以下简称远东租赁)签订《售后回租赁合同》,将长沙显示的生产设备以68,181,818.00元出售给远东租赁,同时,以68,181,818.00元的价格租回所出售的生产设备,租赁期为2015年1月1日至2017年12月31日,共3年。分36期支付租金,每期租金2,078,860.00元。租赁期满,长沙显示以1,170.00元回购融资租赁资产所有权。同时公司与远东租赁签订《保证合同》,为长沙显示提供担保。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 54,024,583.02 | 13,860,000.00 | 6,609,972.00 | 61,274,611.02 |      |
| 合计   | 54,024,583.02 | 13,860,000.00 | 6,609,972.00 | 61,274,611.02 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 长沙显示产业发展专项基金                     | 19,257,000.00 |          | 2,901,000.00 |      | 16,356,000.00 | 与资产相关       |
| 2013 年第三批战略性新兴产业发展专项资金           | 4,700,000.00  |          |              |      | 4,700,000.00  | 与资产相关       |
| 赤壁项目土地价款补贴                       | 15,998,416.41 |          | 337,971.96   |      | 15,660,444.45 | 与资产相关       |
| 无边框电容式触摸屏的研发及产业化项目               | 2,800,000.00  |          | 560,000.00   |      | 2,240,000.00  | 与资产相关       |
| 2012 年湖北高新技术产业发展专项(光电子信息)项目      | 1,500,000.00  |          |              |      | 1,500,000.00  | 与资产相关       |
| 纳米铜基导电墨水及其在触摸屏上应用示范资金补助          | 800,000.00    |          | 800,000.00   |      |               | 与资产相关       |
| 切裂灌技改造项目（深发改[2015]1201 号智能设备补助款） | 1,700,000.00  |          | 170,000.00   |      | 1,530,000.00  | 与资产相关       |
| 深圳市发展改革委单层多点 sensor 电容式触摸屏研发项目   | 240,000.00    |          | 80,000.00    |      | 160,000.00    | 与资产相关       |
| 广西雅视土地专项扶持资金                     | 4,729,166.61  |          | 125,000.04   |      | 4,604,166.57  | 与资产相关       |
| 长沙市财政局高新区分局战略新兴产业专项资助项目          | 1,000,000.00  |          |              |      | 1,000,000.00  | 与资产相关       |

|                                   |               |               |              |              |               |       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 政府技术改造资金补助                        | 1,300,000.00  |               |              | 1,300,000.00 |               | 与资产相关 |
| 电容触摸屏德窄边框技术开发资金补助                 |               | 1,500,000.00  |              |              | 1,500,000.00  | 与资产相关 |
| 2014 年省级前沿技术创新专项奖金                |               | 3,000,000.00  |              |              | 3,000,000.00  | 与资产相关 |
| 2015 年第一批产业发展专项资金                 |               | 6,000,000.00  |              |              | 6,000,000.00  | 与资产相关 |
| 2015 年度南山区自主创新产业发展专项资金产业化升级技术改造项目 |               | 2,000,000.00  | 200,000.00   |              | 1,800,000.00  | 与资产相关 |
| 深圳市经贸信息委 2015 年度技术装备及管理提升项目扶持计划   |               | 1,360,000.00  | 136,000.00   |              | 1,224,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                                | 54,024,583.02 | 13,860,000.00 | 5,309,972.00 | 1,300,000.00 | 61,274,611.02 | --    |

其他说明：

1) 其他变动的政府技术改造资金补助1,300,000.00系广西雅视公司以前年度收到的政府补助，由于约定的技术改造项目一直没有启动，政府本期收回了该补助；

2) 根据公司与赤壁市政府达成的调解协议，赤壁项目土地价款补贴将于2016年退还给赤壁市政府，本报告附注十三之说明。

## 52、其他非流动负债

单位： 元

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

其他说明：

## 53、股本

单位： 元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 186,835,822.00 |             |    |       |    |    | 186,835,822.00 |

其他说明：

## 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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位： 元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,798,695,221.44 |      |      | 1,798,695,221.44 |
| 合计         | 1,798,695,221.44 |      |      | 1,798,695,221.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位： 元

| 项目                 | 期初余额      | 本期发生额         |                                |             |              |                   | 期末余额         |
|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
|                    |           | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收<br>益当期转入<br>损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属于<br>母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>东 |              |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 23,802.21 | 1,445,920.79  |                                |             | 1,445,920.79 |                   | 1,469,723.00 |
| 外币财务报表折算差额         | 23,802.21 | 1,445,920.79  |                                |             | 1,445,920.79 |                   | 1,469,723.00 |
| 其他综合收益合计           | 23,802.21 | 1,445,920.79  |                                |             | 1,445,920.79 | 0.00              | 1,469,723.00 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 15,914,923.20 |      |      | 15,914,923.20 |
| 合计     | 15,914,923.20 |      |      | 15,914,923.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期              |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -334,716,364.91   | -7,650,709.97   |
| 调整后期初未分配利润        | -334,716,364.91   | -7,650,709.97   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,098,070,059.75 | -327,065,654.94 |
| 期末未分配利润           | -1,432,786,424.66 | -334,716,364.91 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,091,292,087.46 | 2,709,402,197.46 | 2,569,724,356.55 | 2,278,593,044.13 |
| 其他业务 | 289,024,210.13   | 352,490,263.96   | 180,308,374.18   | 146,471,959.81   |
| 合计   | 3,380,316,297.59 | 3,061,892,461.42 | 2,750,032,730.73 | 2,425,065,003.94 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目  | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----|-----------|-----------|
| 消费税 | 0.00      | 0.00      |
| 营业税 | 67,521.32 | 80,191.70 |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,237,236.71 | 6,878,155.19  |
| 教育费附加   | 2,424,160.83 | 5,091,879.80  |
| 资源税     | 0.00         | 0.00          |
| 其他      | 80,694.98    | 316,252.38    |
| 合计      | 5,809,613.84 | 12,366,479.07 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 17,322,087.98 | 14,348,640.81 |
| 物流费    | 8,707,317.22  | 7,996,332.57  |
| 业务招待费  | 5,279,524.83  | 5,236,668.63  |
| 售后服务费  | 28,187,630.28 | 5,269,319.51  |
| 差旅费    | 3,668,101.81  | 1,611,276.62  |
| 代理费    | 2,965,387.86  | 644,096.97    |
| 展览广告费  | 464,155.11    | 807,705.48    |
| 租赁费    | 772,395.26    | 594,006.43    |
| 办公费    | 3,011,460.06  | 1,451,884.44  |
| 其他费用   | 266,150.24    | 1,211,102.75  |
| 合计     | 70,644,210.65 | 39,171,034.21 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 研究开发费  | 109,413,994.83 | 85,316,743.24 |
| 工资及福利费 | 41,187,323.40  | 45,503,598.61 |
| 办公费    | 20,540,494.95  | 20,449,282.21 |
| 差旅费    | 1,540,133.77   | 2,931,242.42  |
| 中介服务费  | 7,812,528.98   | 4,125,412.37  |
| 业务招待费  | 2,294,355.24   | 2,357,311.49  |
| 摊销费用   | 5,443,002.45   | 4,558,529.75  |
| 折旧费    | 8,969,556.57   | 15,512,048.93 |

|     |                |                |
|-----|----------------|----------------|
| 税金  | 4,779,299.83   | 5,625,818.77   |
| 诉讼费 | 8,029,987.98   |                |
| 其他  | 2,837,360.72   | 564,876.97     |
| 合计  | 212,848,038.72 | 186,944,864.76 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 101,641,063.39 | 69,656,271.85 |
| 减：利息收入 | 4,483,784.08   | 4,484,955.91  |
| 汇兑损益   | 15,220,498.45  | 3,594,179.69  |
| 其他     | 7,391,022.85   | 5,692,249.92  |
| 合计     | 119,768,800.61 | 74,457,745.55 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位： 元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、坏账损失         | 11,688,915.75    | -887,058.09    |
| 二、存货跌价损失       | 225,177,036.79   | 41,224,617.92  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 4,113,600.00     |                |
| 七、固定资产减值损失     | 137,892,144.63   | 36,805,361.62  |
| 九、在建工程减值损失     | 1,658,619.31     | 5,193,969.59   |
| 十二、无形资产减值损失    | 4,040,139.55     |                |
| 十三、商誉减值损失      | 616,254,590.72   | 250,229,165.42 |
| 合计             | 1,000,825,046.75 | 332,566,056.46 |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------------|------------|--------------|
| 其他（理财产品取得的投资收益） | 692,958.90 | 2,769,437.90 |
| 合计              | 692,958.90 | 2,769,437.90 |

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 15,921.57     | 82,279.06     | 15,921.57     |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,921.57     | 82,279.06     | 15,921.57     |
| 政府补助        | 11,753,098.21 | 9,022,185.98  | 11,753,098.21 |
| 赔偿款         | 48,700.59     | 1,284,683.75  | 48,700.59     |
| 其他          | 1,094,533.51  | 1,761,889.36  | 1,094,533.51  |
| 合计          | 12,912,253.88 | 12,151,038.15 | 12,912,253.88 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目         | 发放主体        | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 产业发展专项资金     | 长沙市财政局高新区分局 | 补助   | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 否      | 2,901,000.00 | 2,751,000.00 | 与资产相关       |
| 赤壁项目土地价款补贴   | 赤壁市政府       | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是          | 否      | 337,971.96   | 337,971.96   | 与资产相关       |
| 市财政局科技计划项目资金 | 长沙市财政局高新区分局 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否          | 否      |              | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 长沙高新区        | 长沙市财政       | 奖励   | 因符合地方                                 | 否          | 否      |              | 100,000.00   | 与收益相关       |

|                                  |                    |    |                                      |   |   |            |              |       |
|----------------------------------|--------------------|----|--------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 重点企业突出贡献奖                        | 局高新区分局             |    | 政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助                 |   |   |            |              |       |
| 长沙高新区城市基础设施配套费专项资金               | 长沙市财政局高新区分局        | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 |            | 1,549,500.00 | 与资产相关 |
| 长沙高新区城市基础设施配套费专项资金               | 长沙市财政局高新区分局        | 补助 |                                      | 否 | 否 |            | 228,148.00   | 与资产相关 |
| 长沙高新区公租房补贴款                      | 长沙市高新区公共租赁住房开发有限公司 | 补助 |                                      | 否 | 否 |            | 680,611.40   | 与收益相关 |
| 长财企新型工业化专项引导资金                   | 长沙市财政局高新区分局        | 补助 |                                      | 否 | 否 |            | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 长财企科技计划项目资金                      | 长沙市财政局高新区分局        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否 | 否 |            | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 纳米铜基导电墨水及其在触摸屏上应用示范资金补助          | 深圳市科技创新委员会         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 | 800,000.00 | 800,000.00   | 与资产相关 |
| 深圳市发展改革委单层多点 sensor 电容式触摸屏研发资金补助 | 深圳财政委员会            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 是 | 否 | 80,000.00  | 80,000.00    | 与资产相关 |
| 企业土地扶持款                          | 广西容县人民政府           | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而                 | 是 | 否 | 125,000.04 | 125,000.04   | 与资产相关 |

|                                   |                   |    |                           |   |   |            |            |       |
|-----------------------------------|-------------------|----|---------------------------|---|---|------------|------------|-------|
|                                   |                   |    | 获得的补助                     |   |   |            |            |       |
| 地方政府专项扶持资金                        | 广西容县人民政府          | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 |            | 466,088.00 | 与收益相关 |
| 政府扶持资金及税收返还                       | 其他                | 补助 |                           | 否 | 否 |            | 734,866.58 | 与收益相关 |
| 2015 年度南山区自主创新产业发展专项资金产业化升级技术改造项目 | 南山区财政局            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 200,000.00 |            | 与资产相关 |
| 深圳市经贸信息委 2015 年度技术装备及管理提升项目扶持计划   | 深圳市财政委员会          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 136,000.00 |            | 与资产相关 |
| 切裂灌技改项目（深发改[2015]1201 号智能设备补助款）   | 南山区财政局            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 170,000.00 |            | 与资产相关 |
| 无边框电容式触摸屏的研发及产业化                  | 深圳市财政委            | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 560,000.00 |            | 与资产相关 |
| 住房、公租房补租款                         | 长沙高新区公共租赁住房开发有限公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 681,630.00 |            | 与收益相关 |
| 2015 年重点企业事业单位住房补租款               | 南山区财政局            | 补助 |                           | 是 | 否 | 600,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2014 年税收突出单位给予的财政奖                | 广西容县政府            | 奖励 |                           | 是 | 否 | 50,000.00  |            | 与收益相关 |

|                                 |             |    |                           |   |   |              |  |       |
|---------------------------------|-------------|----|---------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| 励资金                             |             |    |                           |   |   |              |  |       |
| 2014 年度专项扶持基金                   | 广西容县财政局     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 552,525.00   |  | 与收益相关 |
| 2015 专项资金企业信息化建设项目补助            | 深圳市中小企业服务署  | 补助 |                           | 是 | 否 | 341,830.00   |  | 与收益相关 |
| 2015 年一季度出口信保短期保险保费补贴           | 深圳市财政委员会    | 补助 |                           | 是 | 否 | 122,844.00   |  | 与收益相关 |
| 第五批推进新型工业化专项引导资金,长财企指【2014】118号 | 长沙市财政局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 100,000.00   |  | 与收益相关 |
| 2015 年信息产业化专项资金,长财企指【2015】33号   | 长沙市财政局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 200,000.00   |  | 与收益相关 |
| 长财企指【2015】7号<br>2014 年技术改造专项资金  | 长沙市财政局      | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 300,000.00   |  | 与收益相关 |
| 开放型优秀企业奖励                       | 长沙市财政局高新区分局 | 奖励 |                           | 是 | 否 | 100,000.00   |  | 与收益相关 |
| 企业困难减免房产税退税款,长高地税减批【2015】20号    | 长沙市财政局      | 补助 | 为避免上市公司亏损而给予的政府补助         | 是 | 否 | 300,000.00   |  | 与收益相关 |
| 企业困难减免城镇土地使用税退税                 | 长沙市财政局      | 补助 | 为避免上市公司亏损而给予的政府           | 是 | 否 | 1,440,000.00 |  | 与收益相关 |

|                            |            |    |    |    |    |               |              |       |
|----------------------------|------------|----|----|----|----|---------------|--------------|-------|
| 款,长高地税<br>减批【2015】<br>39 号 |            |    | 补助 |    |    |               |              |       |
| 2014 年度个<br>人所得税返<br>还     | 南山区财政<br>局 | 奖励 |    | 是  | 否  | 1,268,212.21  |              | 与收益相关 |
| 其他                         | 其他         |    |    | 是  | 否  | 386,085.00    | 19,000.00    | 与收益相关 |
| 合计                         | --         | -- | -- | -- | -- | 11,753,098.21 | 9,022,185.98 | --    |

其他说明:

## 70、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 192,599.03    | 1,183,679.22 | 192,599.03    |
| 其中：固定资产处置损失 | 192,599.03    | 1,183,679.22 | 192,599.03    |
| 对外捐赠        |               | 18,900.00    |               |
| 非常损失        | 7,547,005.34  |              | 7,547,005.34  |
| 罚款赔偿支出      | 8,253,513.28  |              | 8,253,513.28  |
| 滞纳金         | 807,686.55    |              | 807,686.55    |
| 其他          | 505,004.20    | 1,156,744.03 | 505,004.20    |
| 合计          | 17,305,808.40 | 2,359,323.25 | 17,305,808.40 |

其他说明:

2015年12月，公司租赁深圳市新宁现代物流有限公司的仓库发生火灾事故，导致雅视公司账面价值为7,547,005.34元的存货被烧毁，造成直接损失7,547,005.34元。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 18,431,269.25  | 21,817,499.71 |
| 递延所得税费用 | -10,724,232.50 | -6,081,290.48 |
| 合计      | 7,707,036.75   | 15,736,209.23 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额             |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额                           | -1,095,172,470.02 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -164,275,870.50   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -33,290,705.46    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,506,469.02      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -51,261.74        |
| 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 | 190,553,133.47    |
| 转回以前确认的递延所得税资产                 | 12,265,271.96     |
| 所得税费用                          | 7,707,036.75      |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 60,540,001.15 | 48,346,692.79 |
| 政府补助  | 6,443,126.21  | 4,928,213.98  |
| 利息收入  | 4,483,784.08  | 1,030,821.41  |
| 营业外收入 | 12,896,332.31 | 24,600.00     |
| 合计    | 84,363,243.75 | 54,330,328.18 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 往来款  | 1,938,254.20   | 377,615.50     |
| 付现费用 | 177,385,625.97 | 169,879,790.32 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 营业外支出 | 17,113,209.37  | 164,475.60     |
| 合计    | 196,437,089.54 | 170,421,881.42 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------|---------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 13,860,000.00 | 1,300,000.00 |
| 合计         | 13,860,000.00 | 1,300,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-------------|--------------|-------|
| 退还上年收到的政府补助 | 1,300,000.00 |       |
| 合计          | 1,300,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 收到的票据保证金 | 791,796,263.62 | 665,365,730.38 |
| 售后租回业务   | 60,000,000.00  |                |
| 募集资金利息   | 1,290,568.00   | 1,825,771.68   |
| 合计       | 853,086,831.62 | 667,191,502.06 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目                   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------|----------------|----------------|
| 票据保证金                | 696,012,301.80 | 694,061,847.17 |
| 代扣代缴非公开发行股份个人股东个人所得税 | 60,089,807.09  |                |
| 支付定向增发费用             |                | 2,840,000.00   |
| 售后租回租金               | 24,319,506.31  |                |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 融资租赁手续费 | 2,724,682.00   | 300,000.00     |
| 合计      | 783,146,297.20 | 697,201,847.17 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额              | 上期金额            |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --                | --              |
| 净利润                              | -1,102,879,506.77 | -323,713,509.69 |
| 加：资产减值准备                         | 1,000,825,046.75  | 332,566,056.46  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 52,088,784.17     | 55,372,828.31   |
| 无形资产摊销                           | 2,699,760.62      | 2,640,852.02    |
| 长期待摊费用摊销                         | 12,363,658.29     | 22,258,899.65   |
| 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） | 176,677.46        | 1,101,400.16    |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 112,719,123.95    | 69,656,271.85   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -692,958.90       | -2,769,437.90   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -9,179,815.28     | -5,807,805.59   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -1,544,417.22     | -273,484.89     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 40,335,671.54     | -65,058,132.62  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -465,015,724.76   | -217,240,697.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 383,653,660.37    | 42,610,210.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 25,549,960.22     | -88,656,549.87  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --                | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --                | --              |
| 现金的期末余额                          | 280,276,163.79    | 339,035,305.47  |
| 减：现金的期初余额                        | 339,035,305.47    | 364,307,929.74  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -58,759,141.68    | -25,272,624.27  |

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 280,276,163.79 | 339,035,305.47 |
| 其中：库存现金        | 543,702.79     | 212,093.52     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 279,732,461.00 | 338,823,211.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 280,276,163.79 | 339,035,305.47 |

其他说明：

## 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：

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因          |
|------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 170,488,130.24 | 信用证、银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 152,959,429.96 | 可追索票据贴现       |
| 固定资产 | 109,410,895.13 | 长期借款抵押        |
| 应收账款 | 36,000,000.00  | 用于短期借款质押      |
| 固定资产 | 33,754,116.09  | 融资租入固定资产      |
| 应收票据 | 30,000,000.00  | 应收票据质押        |
| 合计   | 532,612,571.42 | --            |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 3,063,999.77 | 6.4936 | 19,896,388.91 |
| 港币    | 953,186.73   | 0.8378 | 798,560.78    |

|       |               |        |                |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元 | 36,753,818.44 | 6.4936 | 238,664,595.42 |
| 港币    | 13,080,989.26 | 0.8378 | 10,958,991.18  |
| 其他应收款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 6,447,651.29  | 6.4936 | 41,868,468.42  |
| 港币    | 80,155.14     | 0.8378 | 67,152.37      |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 65,384,301.23 | 6.4936 | 424,579,498.47 |
| 港币    | 1,049,632.34  | 0.8378 | 879,360.98     |
| 日元    | 2,376,000.00  | 0.0539 | 128,007.00     |
| 其他应付款 |               |        |                |
| 其中：美元 | 1,701,476.52  | 6.4936 | 11,048,707.93  |
| 港币    | 10,055,704.00 | 0.8378 | 8,424,467.70   |
| 长期借款  |               |        |                |
| 其中：港币 | 2,031,757.84  | 0.8378 | 1,702,166.08   |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司重要的境外经营实体为万盈，经营地为香港,以港币为本位币,详见附注七、（一）在子公司中的权益。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：无

## (2) 合并成本及商誉

其他说明：无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

其他说明：无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：无

### (2) 合并成本

其他说明：无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

其他说明：无

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称               | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式         |
|---------------------|-------|------|------|---------|---------|--------------|
|                     |       |      |      | 直接      | 间接      |              |
| 深圳市雅视科技有限公司         | 深圳市   | 深圳市  | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并取得 |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司       | 长沙市   | 长沙市  | 制造业  | 100.00% |         | 投资设立         |
| 长沙宇顺触控技术有限公司        | 长沙市   | 长沙市  | 制造业  | 100.00% |         | 投资设立         |
| 深圳市宇创伟业科技有限公司       | 深圳市   | 深圳市  | 制造业  | 100.00% |         | 投资设立         |
| 赤壁市宇顺显示技术有限公司       | 赤壁市   | 赤壁市  | 制造业  | 100.00% |         | 投资设立         |
| 深圳市华丽硕丰科技有限公司       | 深圳市   | 深圳市  | 制造业  | 100.00% |         | 投资设立         |
| 湖北浩宇精密科技有限公司        | 赤壁市   | 赤壁市  | 制造业  |         | 60.00%  | 投资设立         |
| 宇顺电子(香港)贸易有限公司      | 香港    | 香港   | 商业   | 100.00% |         | 投资设立         |
| 广东金伦光电科技有限公司        | 东莞市   | 东莞市  | 制造业  |         | 80.20%  | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市宇澄光电有限公司         | 深圳市   | 深圳市  | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广西雅视科技有限责任公司        | 广西容县  | 广西容县 | 制造业  |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 万盈（香港）科技有限公司        | 香港    | 香港   | 商业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 深圳市   | 深圳市  | 投资   | 100.00% |         | 投资设立，尚未实际出资  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 金伦光电  | 19.80%   | -933,695.64  |                | 8,683,294.82 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额           |               |                |               |       |               | 期初余额           |               |                |               |       |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 金伦光电  | 100,165,350.10 | 20,723,477.67 | 120,888,827.77 | 77,033,803.45 |       | 77,033,803.45 | 101,999,620.46 | 27,241,120.71 | 129,240,741.17 | 80,670,082.31 |       | 80,670,082.31 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额         |               |               |               | 上期发生额          |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 金伦光电  | 92,315,588.26 | -4,715,634.54 | -4,715,634.54 | -4,501,184.80 | 131,819,224.07 | 18,866,683.48 | 18,866,683.48 | -6,122,582.44 |

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明：无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

无

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险，正在向雅视科技全面推广。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的64.09%(2014年12月31日：50.21%)源于余额前五名客户。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目   | 期末数              |        |      |      |                  |
|-------|------------------|--------|------|------|------------------|
|       | 未逾期未减值           | 已逾期未减值 |      |      | 合 计              |
|       |                  | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                  |
| 应收票据  | 427,514,030.88   |        |      |      | 427,514,030.88   |
| 应收账款  | 1,020,024,704.71 |        |      |      | 1,020,024,704.71 |
| 其他应收款 | 74,002,814.40    |        |      |      | 74,002,814.40    |
| 小 计   | 1,521,541,549.99 |        |      |      | 1,521,541,549.99 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数              |        |      |      |                  |
|-------|------------------|--------|------|------|------------------|
|       | 未逾期未减值           | 已逾期未减值 |      |      | 合 计              |
|       |                  | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                  |
| 应收票据  | 333,634,192.24   |        |      |      | 333,634,192.24   |
| 应收账款  | 772,924,491.80   |        |      |      | 772,924,491.80   |
| 其他应收款 | 59,304,594.67    |        |      |      | 59,304,594.67    |
| 小 计   | 1,165,863,278.71 |        |      |      | 1,165,863,278.71 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目           | 期末数              |                  |                  |               |               |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
|               | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上          |
| 短期借款          | 920,931,662.34   | 940,171,521.00   | 940,171,521.00   |               |               |
| 应付票据          | 471,485,425.80   | 471,485,425.80   | 471,485,425.80   |               |               |
| 应付账款          | 803,345,406.83   | 803,345,406.83   | 803,345,406.83   |               |               |
| 其他应付款         | 154,631,501.43   | 154,631,501.43   | 154,631,501.43   |               |               |
| 应付利息          | 1,246,413.10     | 1,246,413.10     | 1,246,413.10     |               |               |
| 其他流动负债        | 2,781,166.37     | 2,781,166.37     | 2,781,166.37     |               |               |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 32,353,157.46    | 33,103,237.21    | 33,103,237.21    |               |               |
| 长期借款          | 69,482,166.08    | 114,758,231.23   |                  | 17,324,445.74 | 97,433,785.48 |
| 长期应付款         | 22,253,980.39    | 22,253,980.39    |                  | 22,253,980.39 |               |
| 小 计           | 2,478,510,879.80 | 2,543,776,883.36 | 2,406,764,671.74 | 39,578,426.13 | 97,433,785.48 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数              |                  |                  |               |              |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|      | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上         |
| 银行借款 | 985,491,635.27   | 985,491,635.27   | 985,491,635.27   |               |              |
| 应付票据 | 421,100,184.81   | 421,100,184.81   |                  |               |              |
| 应付账款 | 576,288,686.94   | 576,288,686.94   | 545,326,831.30   | 25,936,611.15 | 5,025,244.49 |
| 小 计  | 1,982,880,507.02 | 1,982,880,507.02 | 1,530,818,466.57 | 25,936,611.15 | 5,025,244.49 |

### (三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币920,931,662.34元(2014年12月31日：人民币985,491,635.27元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 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
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 中植融云(北京)投资有限公司 | 北京  | 投资   | 10,000 万元 | 3.49%        | 13.97%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是解直锟先生。

其他说明：

2015年12月8日，公司原实际控制人魏连速先生与中植融云(北京)投资有限公司(以下简称中植融云)签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》。按照约定，魏连速先生将其持有的6,526,472股公司股份(占总股本的3.49%)转让给中植融云，具体转让方式为：魏连速先生将标的股份协议转让给其自身100%持股的张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司，再将该公司的100%股权转让给中植融云，转让后中植融云间接持有公司3.49%股权；同时，魏连速先生将剩余的19,579,418股公司股份(占总股本的10.48%)对应的表决权委托给中植融云行使。

本次权益变动后，中植融云在本公司拥有的表决权比例达到13.97%，成为公司拥有单一表决权的最大股东，中植融云的实际控制人解直锟先生成为本公司实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3. 本公司的其他关联方情况

## (1) 本公司的其他关联方

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-------------|
| 湖北星聚工业印刷设备有限公司 | 原实际控制人控制的企业 |
| 深圳市金字顺投资有限公司   | 原实际控制人控制的企业 |
| 深圳市舜源自动化科技有限公司 | 原实际控制人控制的企业 |
| 林萌             | 参股股东、关键管理人员 |
| 林车             | 关键管理人员的直系亲属 |
| 李梅兰            | 参股股东        |
| 李洁             | 关键管理人员的直系亲属 |

(2) 其他说明：上述关联方系公司原实际控制人魏连速先生控制的企业。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 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。

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：无

## 4、其他关联方情况

无

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

## (3) 关联租赁情况

无

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方：无

本公司作为被担保方：

单位：元

| 担保方          | 担保金额         | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| 林萌、林车、李梅兰、李洁 | 2,722,527.18 | 2013 年 07 月 31 日 | 2018 年 07 月 30 日 | 否          |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方            | 拆借金额           | 起始日              | 到期日             | 说明          |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 拆入             |                |                  |                 |             |
| 李洁             | 8,377,800.00   | 2014 年 11 月 25 日 |                 | 无息借款        |
| 中植融云(北京)投资有限公司 | 150,000,000.00 | 2015 年 12 月 18 日 | 2016 年 3 月 17 日 | 借款利率 8.5%/年 |
| 拆出             |                |                  |                 |             |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,380,500.00 | 4,136,100.00 |

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无

#### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 李洁  | 8,377,800.00 | 7,888,700.00 |

### 7、关联方承诺

本公司2013年度通过非公开发行方式收购雅视原股东持有的雅视公司100%股权，收购时雅视原实际控本公司2013年度

通过非公开发行方式收购雅视原股东持有的雅视公司100%股权，收购时雅视原实际控制人林萌与本公司签署了一份盈利预测补偿协议，承诺2013—2015年分别实现净利润8,300万元、11,800万元和14,160万元，三年累计实现利润为34,260万元。后于2015年6月12日公司与林萌签署了补充协议，对原协议中的补偿方案进行了部分变更。

#### 1. 变更后的盈利预测补偿方案主要内容

在利润补偿期最后一会计年度（盈利预测业绩承诺期间为2013-2015年三年）结束后，如雅视截至利润补偿期最后年度末三年累积实际净利润数额小于截至利润补偿期最后年度末三年累积盈利预测数额，且截至利润补偿期最后年度末三年累积盈利预测数额同截至利润补偿期最后年度末三年累积实现净利润数额之差额超过累积盈利预测数额的10%（不含10%），则林萌可选择以股份或现金方式向本公司进行补偿。

#### 2. 三年累计实际利润情况

雅视公司2013年和2014年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计的扣除非经常性损益的净利润分别为8,428.47万元、7,272.86万元；2015年财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经审计的扣除非经常性损益的净利润为-4,766.21万元，三年累计实际实现扣除非经常性损益净利润10,935.12 万元。

#### 3. 业绩补偿金额

雅视公司2013-2015年累计实际实现利润小于三年累计承诺利润，已触发业绩补偿条款。根据业绩承诺协议的约定条款，林萌需就上述差额以现金或股份的方式对本公司进行补偿。经测算，若选择现金补偿则林萌需支付现金378,045,519.28元，若选择股份补偿则本公司需以1元回购林萌持有的全部18,405,332.00股本公司股票。

林萌已于2016年4月28日出具确认函：将选择股份回购的方式对深圳市宇顺电子股份有限公司进行补偿；将提请减少回购股份的数量，并报深圳市宇顺电子股份有限公司董事会及股东大会表决。

## 8、其他

## 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

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据本公司及子公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同, 未来应付租金情况如下:

| 剩余租赁期 | 金 额           |
|-------|---------------|
| 1年以内  | 10,784,230.10 |
| 1-2年  | 6,413,126.40  |
| 2-3年  | 2,959,900.00  |
| 3年以上  | 3,024,000.00  |
| 小 计   | 23,181,256.50 |

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

##### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 公司及子公司不存在为非关联方提供的担保事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

无

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

赤壁诉讼案结案

### (一) 诉讼基本情况

#### 1. 施工方作为原告

依据2011年公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《电子玻璃产业化基地项目投资协议 书》及湖北赤壁经济开发区管理委员会(以下简称赤壁开发区)与公司子公司赤壁宇顺签署的《赤壁宇顺电子玻璃产业化基地项目厂房建设合作协议书》的相关约定,赤壁开发区需按照协议要求为赤壁宇顺代建工业厂房,代建厂房所需工程款由赤壁开发区负责支付,赤壁宇顺在正式投产后三年内向赤壁开发区清偿。

赤壁市开发区因此委托宜昌博高建筑工程有限公司(以下简称博高公司)建设有关工业厂房,双方就工程款项支付问题产生纠纷,博高公司于2015年3月26日向湖北省咸宁市中级人民法院提起诉讼,将本公司列为共同被告,要求赤壁开发区和公司共同承担未支付的工程款项、利息及违约金共计3,505万元。

原告博高公司已于2015年9月28日提出撤诉申请,根据2015年10月8日湖北省咸宁市中级人民法院的民事裁定书([2015]鄂咸宁中民初字第37号),准许博高公司撤回起诉。

#### 2. 赤壁市人民政府作为原告

因公司此前通过全资子公司赤壁宇顺在赤壁投资建设电子玻璃产业化基地项目,赤壁市人民政府与公司及赤壁宇顺产生合同纠纷,赤壁市人民政府2015年6月4日向咸宁中院起诉公司及赤壁宇顺,诉讼请求:判决公司及赤壁宇顺返还原告代为支付的工程款8,703.70万元,并按人民银行同期贷款利率支付资金占用费约1,000万元并承担相关诉讼费用。

2015年12月10日,公司及赤壁宇顺收到咸宁中院(2015)鄂咸宁中民初字第60号《民事判决书》,判决如下:宇顺电子及赤壁宇顺于判决生效之日起10日内返还原告赤壁政府代为支付的工程款8,703.60万元,并承担从原告赤壁政府垫付每一笔资金之次日开始计算至本判决确定的履行期限届满之日为止的资金占用利息(按中国人民银行公布的同期贷款利率标准计算,2015年8月26日前利息合计10,705,220元,2015年8月26日后利息计算方式同前面一致);案件受理费526,985元由宇顺电子及赤壁宇顺共同承担。

公司不服咸宁中院的一审判决,认为一审判决认定事实不清,适用法律错误,向湖北高院提起上诉。

公司于2016年3月15日收到湖北省高级人民法院(以下简称湖北高院)送达的(2015)鄂民二初字第00048号《民事书》及

(2016)鄂民终290号《民事裁定书》。主要内容如下：

(1) 甲方(公司和赤壁宇顺的合称)同意将已取得的土地使用权(赤壁市国用(2012)1163号、赤壁市国用(2012)第 1164号《国有土地使用权证》项下国有建设用地使用权)退回给赤壁政府,并配合乙方(赤壁市人民政府和湖北赤壁经济开发区管理委员会的合称)办理土地权证注销手续;

(2) 乙方有权自行处理前述地块上的在建工程,自行解决与在建工程相关的所有争议(包括但不限于与施工单位的纠纷),承担在建工程的全部工程款及责任;

(3) 乙方向甲方退还赤壁宇顺已缴纳的土地出让金以及土地使用税费,并配合办理退费手续;甲方同意将已获得的政府相关补贴退还给乙方;甲方须另向乙方支付2,355,250元。

(4) 撤销湖北省咸宁市中级人民法院(2015)鄂咸宁中民初字第60号民事判决;准许赤壁市人民政府撤回原审起诉。

## (二) 对财务报表的影响

截至2015年12月31日,赤壁宇顺与该项目相关的资产负债账面价值情况如下:

| 项 目        | 期末账面价值        | 对财务报表数据的影响数                                                |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 无形资产-土地使用权 | 21,038,298.57 | 土地退回并收回原值金额22,703,200.00元,累计计提的摊销形成收益1,664,901.43元         |
| 在建工程       |               | 公司已经在2014年度全额计提减值准备,对2015年财务报表数据无影响                        |
| 递延收益       | 17,160,444.45 | 退还获得的政府相关补贴18,398,600.00元,公司原摊销计入损益的1,238,155.55元,需转回确认为损失 |

根据调解协议,土地退回的应收款和政府补助退还应支付款的差额由赤壁宇顺承担,因此赤壁宇顺账面产生损失合计3,877,854.12元,赤壁公司已计提减值损失3,877,854.12元。需另行支付的2,355,250元由母公司从诉讼保全费里扣除,母公司已将该诉讼保全费全部确认为当期费用。综上所述,上述事项导致的损失公司已全部反映在2015年报表。

除上述事项外,截至本报告日,公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 子公司深圳市雅视科技有限公司2015年来自部分客户的销售收入为532,535,106.72元、毛利为106,113,201.02元，其中第四季度销售收入为427,829,117.77元、毛利为96,449,894.64元；截至2015年12月31日，上述客户对应的应收账款账面原值为468,803,460.14元，截至本报告日，已超过合同约定还款日期的应收账款金额为194,682,350.09元。上述应收账款收回存在不确定性。

2. 雅视子公司万盈(香港)科技有限公司2015年发生总金额为USD353,653,707.62元的代收代付业务。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |       |               | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 91,591,298.36 | 100.00% | 2,488,242.69 | 2.72% | 61,850,485.82 | 190,177,351.19 | 100.00% | 2,850,027.42 | 1.50% | 187,327,323.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 27,252,569.85 | 29.75%  |              |       | 27,252,569.85 |                |         |              |       |                |
| 合计                    | 91,591,298.36 | 100.00% | 2,488,242.69 | 2.72% | 89,103,055.67 | 190,177,351.19 | 100.00% | 2,850,027.42 | 1.50% | 187,327,323.77 |

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

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

| 账龄          | 期末余额          |            |        |
|-------------|---------------|------------|--------|
|             | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项     |               |            |        |
| 1-6 月（含，下同） | 58,482,085.85 |            |        |
| 7-12 月      | 2,099,656.21  | 104,982.80 | 5.00%  |
| 1 年以内小计     | 60,581,742.06 | 104,982.80 | 0.17%  |
| 1 至 2 年     | 1,384,474.74  | 276,894.95 | 20.00% |

|         |               |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 2 至 3 年 | 532,293.55    | 266,146.78   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,840,218.16  | 1,840,218.16 | 100.00% |
| 合计      | 64,338,728.51 | 2,488,242.69 | 3.87%   |

确定该组合依据的说明：

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：

## （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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 361,784.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额          | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|---------------|----------------|------|
| 第一名  | 22,279,684.39 | 24.33          |      |
| 第二名  | 9,375,597.56  | 10.24          |      |
| 第三名  | 6,805,835.00  | 7.43           |      |
| 第四名  | 4,943,756.70  | 5.40           |      |
| 第五名  | 4,751,318.40  | 5.19           |      |
| 小 计  | 48,156,192.05 | 52.59          |      |

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

## （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末余额前五名的应收账款合计数为48,156,192.05元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.58%，相应计提的坏账准备合计数为0元。

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

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

|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 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 | 4,885,940.00  | 31.40%  | 3,885,940.00 | 79.53% | 1,000,000.00  | 785,940.00     | 0.28%   | 785,940.00   | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,674,089.37 | 68.60%  | 383,896.98   | 3.60%  | 10,290,192.39 | 284,306,108.79 | 99.72%  | 656,848.85   | 0.23%   | 283,649,259.94 |
| 合计                    | 15,560,029.37 | 100.00% | 4,269,836.98 | 27.44% | 11,290,192.39 | 285,092,048.79 | 100.00% | 1,442,788.85 | 0.51%   | 283,649,259.94 |

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

单位： 元

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额         |              |         |                   |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------------|
|                | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由              |
| 深圳市致远光电有限公司    | 2,100,000.00 | 1,100,000.00 | 52.38%  | 合作期满，预计不能收回       |
| 深圳市得瑞特控制技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00% | 存在法律纠纷，收回可能性较小    |
| 深圳市富洋光电有限公司    | 785,940.00   | 785,940.00   | 100.00% | 该公司已终止经营，收回的可能性较小 |
| 合计             | 4,885,940.00 | 3,885,940.00 | --      | --                |

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

| 账龄          | 期末余额         |            |         |
|-------------|--------------|------------|---------|
|             | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项     |              |            |         |
| 1-6 月（含，下同） | 1,206,477.92 |            |         |
| 7-12 月      |              |            |         |
| 1 年以内小计     | 1,206,477.92 |            |         |
| 1 至 2 年     | 174,702.42   | 34,940.48  | 20.00%  |
| 2 至 3 年     | 142,177.00   | 71,088.50  | 50.00%  |
| 3 年以上       | 277,868.00   | 277,868.00 | 100.00% |
| 合计          | 1,801,225.34 | 383,896.98 | 21.31%  |

确定该组合依据的说明：

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 2,827,048.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|----------|---------------|----------------|
| 代扣代缴款项   | 338,550.72    |                |
| 往来款      | 13,889,053.96 | 277,037,789.74 |
| 押金及保证金   | 834,379.42    | 2,747,169.42   |
| 员工备用金及借款 | 150,913.21    | 642,689.25     |
| 应收出口退税   | 347,132.06    | 4,664,400.38   |
| 合计       | 15,560,029.37 | 285,092,048.79 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名  | 往来款   | 7,484,796.43  |       | 48.10%           |              |
| 第二名  | 往来款   | 2,100,000.00  | 2-3 年 | 13.50%           | 1,100,000.00 |
| 第三名  | 往来款   | 2,000,000.00  | 1-2 年 | 12.85%           | 2,000,000.00 |
| 第四名  | 往来款   | 1,183,656.82  | 1-2 年 | 7.61%            |              |
| 第五名  | 往来款   | 785,940.00    | 3 年以上 | 5.05%            | 785,940.00   |
| 合计   | --    | 13,554,393.25 | --    | 87.11%           | 3,885,940.00 |

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 合计   | --       | 0.00 | --   | --            |

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额             |                  |                | 期初余额             |                |                  |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|        | 账面余额             | 减值准备             | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 对子公司投资 | 1,853,021,236.35 | 1,373,885,885.59 | 479,135,350.76 | 1,853,021,236.35 | 250,229,165.42 | 1,602,792,070.93 |
| 合计     | 1,853,021,236.35 | 1,373,885,885.59 | 479,135,350.76 | 1,853,021,236.35 | 250,229,165.42 | 1,602,792,070.93 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 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         |
|---------------------|------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|
| 长沙市宇顺触控技术有限公司       | 27,096,500.00    |      |      | 27,096,500.00    | 27,096,500.00    | 27,096,500.00    |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司       | 360,000,000.00   |      |      | 360,000,000.00   | 360,000,000.00   | 360,000,000.00   |
| 深圳市宇创伟业科技有限公司       | 10,000,000.00    |      |      | 10,000,000.00    |                  |                  |
| 深圳市华丽硕丰科技有限公司       | 158,501,300.51   |      |      | 158,501,300.51   |                  |                  |
| 赤壁市宇顺显示技术有限公司       | 50,000,000.00    |      |      | 50,000,000.00    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 深圳市雅视科技有限公司         | 1,247,423,435.84 |      |      | 1,247,423,435.84 | 716,560,220.17   | 966,789,385.59   |
| 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 |                  |      |      |                  |                  |                  |
| 宇顺电子(香港)贸易有限公司      |                  |      |      |                  |                  |                  |
| 合计                  | 1,853,021,236.35 |      |      | 1,853,021,236.35 | 1,123,656,720.17 | 1,373,885,885.59 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |      |      |      |      |      |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|----|------|----------|
|      |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下 | 其他综合 | 其他权益 | 宣告发放 | 计提减值 | 其他 |      |          |

|        |  |  |  | 确认的投<br>资损益 | 收益调整 | 变动 | 现金股利<br>或利润 | 准备 |  |  |  |
|--------|--|--|--|-------------|------|----|-------------|----|--|--|--|
| 一、合营企业 |  |  |  |             |      |    |             |    |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |             |      |    |             |    |  |  |  |

### (3) 其他说明

深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司系本公司于2015年6月16日新设的全资子公司，认缴注册资本2000万元，截至2015年12月31日实缴数为零。宇顺电子(香港)贸易有限公司系本公司于2013年5月3日在香港新设的全资子公司，认缴注册资本为5万美元，自设立后未实际出资也未开展经营活动。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                  |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 332,021,904.45 | 270,698,739.53 | 1,029,764,759.78 | 976,001,755.49   |
| 其他业务 | 57,909,440.83  | 62,437,981.31  | 279,396,739.10   | 274,133,096.25   |
| 合计   | 389,931,345.28 | 333,136,720.84 | 1,309,161,498.88 | 1,250,134,851.74 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------|------------|--------------|
| 理财产品收益 | 692,958.90 | 2,769,354.57 |
| 合计     | 692,958.90 | 2,769,354.57 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目        | 金额          | 说明 |
|-----------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -176,677.46 |    |

|                                               |                |    |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 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） | 11,753,098.21  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 692,958.90     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -15,969,975.27 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,141,970.95   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 12,001.12      |    |
| 合计                                            | -4,854,567.69  | -- |

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

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -98.18%    | -5.8772     | -5.8772     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -97.74%    | -5.8512     | -5.8512     |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- （四）载有公司法定代表人签名的公司2015年年度报告文本。
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事长：肖建学

2016 年 4 月 28 日