

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

( SHENZHEN SUCCESS ELECTRONICS. CO., LTD. )



## 2016 年半年度报告

二〇一六年八月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司因筹划涉及资产出售的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：**\*ST 宇顺**，证券代码：**002289**）自 2016 年 5 月 24 日上午开市起继续停牌，并于 2016 年 5 月 31 日披露了进展公告。2016 年 6 月 3 日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于 2016 年 6 月 14 日披露了进展公告。2016 年 6 月 21 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，经公司申请，公司股票从 2016 年 6 月 23 日起继续停牌一个月。2016 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016 年 7 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》，经公司申请，公司股票从 2016 年 7 月 22 日起继续停牌。在停牌期间，公司每五个交易日发布了一次关于筹划重大资产重组的进展公告。上述公告相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

截至本报告公告之日，本次重大资产重组事项的相关工作正在进行中，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本半年度报告所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2016 半年度报告.....          | 1   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介.....            | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 10  |
| 第五节 重要事项.....            | 23  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 56  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 61  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 62  |
| 第九节 财务报告.....            | 64  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 172 |

## 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                                                   |
| 中植融云         | 指 | 中植融云（北京）投资有限公司，本公司控股股东                                          |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                     |
| 深圳证监局        | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局                                                |
| 深交所          | 指 | 深圳证券交易所                                                         |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会                                       |
| 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                                  |
| 宇顺天合         | 指 | 北京宇顺天合管理咨询有限公司，系公司全资子公司                                         |
| 宇顺工业智能       | 指 | 深圳市宇顺工业智能科技有限公司，系公司全资子公司                                        |
| 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）                                                |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                    |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                    |
| 公司章程         | 指 | 深圳市宇顺电子股份有限公司章程                                                 |
| 报告期          | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日                                 |
| 报告期末         | 指 | 2016 年 6 月 30 日                                                 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                                                      |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                                         |      |        |
|---------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 宇顺电子                                    | 股票代码 | 002289 |
| 变更后的股票简称（如有）  | *ST 宇顺                                  |      |        |
| 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（如有）   | 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                                     |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 胡九成                          | 刘芷然                          |
| 联系地址 | 深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 | 深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 |
| 电话   | 0755-86028112                | 0755-86028112                |
| 传真   | 0755-86028498                | 0755-86028498                |
| 电子信箱 | hujiucheng@szsuccess.com.cn  | liuzhiran@szsuccess.com.cn   |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 公司注册地址              | 深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋三层二区  |
| 公司注册地址的邮政编码         | 518057                       |
| 公司办公地址              | 深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 |
| 公司办公地址的邮政编码         | 518052                       |
| 公司网址                | http://www.szsuccess.com.cn  |
| 公司电子信箱              | ysdz@szsuccess.com.cn        |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 06 月 29 日             |

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2016-085）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称       | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》                            |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                                 |
| 公司半年度报告备置地点          | 深圳市南山区深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层公司董事会办公室                     |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）  | 2016 年 06 月 29 日                                         |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）  | 《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2016-085）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

|                     | 注册登记日期                                                          | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2013 年 05 月 15 日                                                | 深圳     | 440301103029212    | 440306757632528    | 75763252-8         |
| 报告期末注册              | 2016 年 02 月 26 日                                                | 深圳     | 914403007576325280 | 914403007576325280 | 914403007576325280 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2016 年 02 月 29 日                                                |        |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2016-024）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |        |                    |                    |                    |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 683,534,189.77   | 1,486,562,058.87 | -54.02%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -158,150,978.69  | -26,035,951.60   | -507.43%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -170,816,014.15  | -28,548,806.63   | -498.33%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 102,146,608.96   | -155,023,934.78  | 165.89%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.8465          | -0.1394          | -507.25%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.8465          | -0.1394          | -507.25%     |
| 加权平均净资产收益率                | -32.17%          | -1.57%           | -30.60%      |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,141,480,892.25 | 3,210,235,077.17 | -33.29%      |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 412,413,123.34   | 570,129,264.98   | -27.66%      |

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                          | 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） | -20,054.08 |    |

|                                               |               |    |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 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） | 4,217,996.27  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 8,647,312.55  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 113,061.03    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 67,158.25     |    |
| 合计                                            | 12,665,035.46 | -- |

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年，世界经济形势依然不明朗，我国经济在经历前几年持续的高速发展之后，目前已经进入到一个增速明显放缓，经济结构调整压力日益增大的阶段，行业分化加速。2016年上半年，我国经济下行压力持续加大，增长动力持续性不足，市场需求趋于饱和，在“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的背景下，公司所处的触控显示屏行业增速放缓，市场持续低迷且日益艰难，公司全资子公司雅视科技受此影响，经营情况继续恶化。在如此艰难的情况下，公司积极应对不利因素的影响，谨慎研判市场形势，从各方面提升运营效率，保持公司稳定发展。

1、公司治理方面。报告期，公司控股股东已变更为中植融云（北京）投资有限公司，并调整了部分董事、监事人员，补选了高级管理人员，公司顺利实现控制权过渡和交接。报告期内，公司加强团队建设、最大限度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，全面提升企业科学管理水平，进而实现企业核心竞争力进一步提升。

2、重大资产出售方面。受整个经济环境的影响，公司全资子公司雅视科技的生产经营情况持续恶化导致其继续亏损，是导致公司亏损的主要原因。同时，公司2015年度财务报表被审计机构发表非标准无保留意见，保留意见之一为雅视科技的应收账款的收回存在不确定性，可能会对公司发展造成重大障碍。为了保护上市公司及其他股东的利益，进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟对雅视科技的资产进行整合并对雅视科技的部分股权进行处置。该事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。

截至目前，公司聘请的独立财务顾问机构、法律顾问、审计机构、评估机构正在按照监管机构的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。待前述文件完成后，公司将最终确定的重大资产重组方案及相关文件提交董事会、股东大会审议。公司拟处置雅视科技资产将有利于公司优化资产结构，减少亏损，提升公司经营业绩。由于目前尚未完成雅视科技的资产评估工作，故公司暂无法判断对公司损益产生的影响。

### 二、主营业务分析

#### 概述

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。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                       |
|------|----------------|------------------|---------|----------------------------|
| 营业收入 | 683,534,189.77 | 1,486,562,058.87 | -54.02% | 子公司雅视科技订单量下滑及手机业务模块业务整合所致。 |
| 营业成本 | 638,162,151.26 | 1,345,900,294.26 | -52.58% | 营业收入下降导致营业成本下降             |
| 销售费用 | 27,020,414.90  | 23,233,767.39    | 16.30%  |                            |
| 管理费用 | 72,739,088.19  | 82,795,969.73    | -12.15% |                            |

|               |                 |                 |            |                        |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| 财务费用          | 31,789,824.54   | 45,515,767.80   | -30.16%    | 金融机构借款减少所致             |
| 所得税费用         | -7,598,726.29   | -480,403.15     | -1,481.74% | 递延所得税增加所致              |
| 研发投入          | 30,537,215.63   | 38,076,185.40   | -19.80%    |                        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,146,608.96  | -155,023,934.78 | 165.89%    | 当期销售回款增加，营业额下降采购额降低所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,728,049.43   | -171,272,903.32 | 94.90%     | 当期固定资产投资减少所致           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -196,835,231.84 | 142,849,397.96  | -237.79%   | 当期金融机构借款减少所致           |
| 现金及现金等价物净增加额  | -103,395,143.47 | -183,560,190.57 | 43.67%     |                        |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司年初制定的经营计划实施情况详见“第四节 董事会报告”的“第一、概述”。

### 三、主营业务构成情况

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 | 672,250,253.87 | 630,881,293.65 | 6.15%   | -43.10%     | -41.00%     | -3.55%     |
| 分产品              |                |                |         |             |             |            |
| 液晶显示屏及模组         | 130,718,379.41 | 106,002,217.61 | 18.91%  | 25.19%      | 29.00%      | -2.43%     |
| 触控显示屏            | 485,905,373.69 | 458,038,926.63 | 5.73%   | -53.72%     | -52.00%     | -2.68%     |
| 玻璃盖板产品           | 23,658,653.97  | 17,043,650.91  | 27.96%  | -12.38%     | -26.00%     | 12.91%     |
| 代采业务             | 31,967,846.80  | 49,796,498.50  | -55.77% |             |             |            |
| 其他               | 0.00           | 0.00           | 0.00%   | -100.00%    | -100.00%    | -17.98%    |
| 分地区              |                |                |         |             |             |            |

|    |                |                |        |         |         |        |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 内销 | 606,526,712.26 | 579,794,228.73 | 4.41%  | -45.41% | -42.00% | -4.95% |
| 外销 | 65,723,541.61  | 51,087,064.92  | 22.27% | -6.69%  | -14.00% | 6.98%  |

## 四、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。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况          |                                                 |                |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 报告期投资额（元）       | 上年同期投资额（元）                                      | 变动幅度           |
| 0.00            | 28,900,000.00                                   | -100.00%       |
| 被投资公司情况         |                                                 |                |
| 公司名称            | 主要业务                                            | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 深圳市宇顺工业智能科技有限公司 | 销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品；进出口业务，机械设备租赁；生产、销售液晶显示器。 | 100.00%        |
| 北京宇顺天合管理咨询有限公司  | 企业管理咨询；企业管理；企业策划、设计；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务。         | 100.00%        |

#### （2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、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

|                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 募集资金总额                                                                                                                                                                              | 112,873.98 |
| 报告期投入募集资金总额                                                                                                                                                                         | 6,186.55   |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                         | 110,232.54 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                     | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                       | 19,645     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                                                                     | 17.40%     |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                        |            |
| <p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <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，并经贵所同意，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</p> |            |

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、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）。

## 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，并经贵所同意，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）。

## 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，并经贵所同意，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股份有限公司 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”)。

2014 年 10 月，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）。

### （二）募集资金使用和结余情况

#### 1、2009 年首次公开发行股票募集资金

本公司以前年度已使用募集资金 26,723.97 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 465.53 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.11 万元；累计已使用募集资金 26,723.97 万元(其中，对募集资金项目累计投入 22,242.81 万元，永久补充流动资金 4,481.16 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 467.65 万元。

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 452.33 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

本公司以前年度已使用募集资金 36,970.84 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 428.98 万元，以前年度购买的理财产品收益 418.92 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 17.4 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7.96 万元，截止 2016 年 06 月累计已使用募集资金 36,988.24 万元(其中，对募集资金项目累计投入 16,598.49 万元，永久补充流动资金 20,389.75 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 436.93 万元，累计收到的理财产品收益 418.92 万元。

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,512.62 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及理财产品收益）。

#### 3、2014 年重大资产重组募集配套资金

本公司以前年度已使用募集资金 46,560.17 万元，全部用于支付收购雅视科技 100%股权的现金对价，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 39.85 万元；截止 2016 年 6 月 30 日累计已使用募集资金 46,560.17 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 2016 年 06 月 30 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(含部分变更)       | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目            |                      |            |            |          |               |                     |                  |            |          |               |
| 中小尺寸 TFT-LCD 模组项目 | 否                    | 23,146     | 19,035.94  |          | 19,035.94     | 100.00%             | 2011 年 09 月 30 日 | -2,334.51  | 否        | 否             |
| 平板显示技术工程研发中心项目    | 否                    | 1,853      | 1,497.22   |          | 1,497.22      | 80.80%              | 2014 年 08 月 31 日 |            | 否        | 否             |
| 募投项目结余金额补充流动资金    | 否                    |            | 4,481.16   |          | 4,481.16      | 100.00%             |                  |            | 是        | 否             |
| 中小尺寸电容式触摸屏项目（赤壁）  | 是                    | 19,733.75  |            |          |               |                     |                  |            | 是        | 是             |
| 中小尺寸电容式触摸屏项目（长沙）  | 否                    | 10,000     | 20,000     | 17.4     | 16,598.49     | 82.99%              | 2015 年 12 月 31 日 | -573.59    | 否        | 否             |
| 超薄超强盖板玻璃生产线项目（赤壁） | 是                    | 9,911.25   |            |          |               |                     |                  |            | 是        | 是             |
| 永久补充流动资金          | 否                    |            | 20,389.75  |          | 20,389.75     |                     |                  |            | 是        | 否             |
| 收购雅视 100%股权现金对价   | 否                    | 46,400     | 46,400     | 6,008.98 | 46,400        | 100.00%             |                  | -10,763.65 | 否        | 否             |
| 用于交易完成后的整合        | 否                    | 120.33     | 160.17     | 160.17   | 160.17        | 100.00%             |                  |            | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计          | --                   | 111,164.33 | 111,964.24 | 6,186.55 | 108,562.73    | --                  | --               | -13,671.75 | --       | --            |
| 超募资金投向            |                      |            |            |          |               |                     |                  |            |          |               |
| 电容式触摸屏项目          | 否                    | 1,709.65   | 1,709.65   | 0        | 1,709.65      | 100.00%             | 2011 年 12 月 31 日 |            | 是        | 否             |
| 超募资金投向小计          | --                   | 1,709.65   | 1,709.65   | 0        | 1,709.65      | --                  | --               |            | --       | --            |
| 合计                | --                   | 112,873.98 | 113,673.89 | 6,186.55 | 110,272.38    | --                  | --               | -13,671.75 | --       | --            |
| 未达到计划进度或预         | 1、2009 年首次公开发行股票募集资金 |            |            |          |               |                     |                  |            |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>中小尺寸 TFT-LCD 模组项目未达到预计效益的主要原因：TFT 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。</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控触摸屏生产线项目”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控触摸屏生产线项目”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”：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控触摸屏生产线项目”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控触摸屏生产线项目”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。</p> <p>截至本报告期末，该募投项目已累计投入募集资金 16,598.49 万元。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，因此本报告期内未达到预计效益。</p> <p>3、2014 年重大资产重组募集配套资金</p> <p>(1)上游面板厂商的产能急剧释放，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；</p> <p>(2)本行业前期投资过剩，价格竞争激烈，订单逐渐向中大型厂商转移；</p> <p>(3)部分手机品牌厂商在逐渐自建模组产能，并且下游手机行业的竞争也日趋加剧，手机市场份额迅速发生着变化。2015 年下半年来手机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。雅视的触控显示一体化模组、TFT 模组等主要产品的订单量和出货量持续下滑。</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：本报告期内不存在此情况。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：本报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况，本报告期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 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。</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)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：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，已使用募集资金 1 亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行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，已使用募集资金 1 亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行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：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 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：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> <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> |
|                      | <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：</p> <p>(1)“平板显示技术工程研发中心项目”已结案，尚余部分设备款未支付；</p> <p>(2)尚未使用的募集资金余额为 452.33 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。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 3,512.62 万元（其中，应付未付项目投资款 1,995.74 万元），上述资金全部存放于募集资金监管账户。</p>                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：2010 年 11 月 4 日，财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金 399,866.76 元，该款项已于 2011 年 1 月 20 日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：无。</p> <p>3、2014 年重大资产重组募集配套资金：本次募集资金总额为：46,520.33 万元，实际支付 46,560.17 万元，多支出部分 39.84 万元，为募投资金未使用前的存款利息。</p>         |

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述                        | 披露日期             | 披露索引                     |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 详见公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2016 年 08 月 10 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称          | 公司类型 | 所处行业  | 主要产品或服务       | 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  | 电子元器件 | 液晶显示器、电子产品研发、 | 360,000,000 | 736,473,392.84 | -22,672,845.32 | 212,281,377.79 | -30,358,081.84 | -27,161,554.57 |

|               |     |       |                                                                         |             |                |                |                |                 |                 |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 司             |     |       | 生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售。                                          |             |                |                |                |                 |                 |
| 长沙宇顺触控技术有限公司  | 子公司 | 电子元器件 | 触控技术的研究、开发；触控屏及配件、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。                      | 27,096,500  | 44,871,525.16  | -15,041,781.41 | 0.00           | -34,289.30      | -34,289.30      |
| 深圳市雅视科技有限公司   | 子公司 | 电子元器件 | 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 | 930,405,915.31 | 284,247,905.48 | 346,826,580.92 | -125,337,840.27 | -107,636,473.43 |
| 深圳市宇创伟业科技有限公司 | 子公司 | 贸易    | 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  | 7,855,600.60   | 7,850,600.60   | 0.00           | -651.85         | -651.85         |
| 赤壁市宇          | 子公司 | 电子元器件 | 触控屏及                                                                    | 50,000,000  | 35,993,629.    | 29,261,082.    | 0.00           | -380,570.       | -380,570.77     |

|                     |     |       |                                                                        |                       |                |                |               |             |             |
|---------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 顺显示技术有限公司           |     | 件     | 配件电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品的研究、开发、生产、销售。                                     |                       | 78             | 56             |               | 77          |             |
| 宇顺电子（香港）贸易有限公司      | 子公司 | 贸易    | 液晶显示器、触控屏及配件，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 | 电子元器件 | 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           | 202,955,105.30 | 121,986,313.05 | 37,926,489.24 | -337,740.26 | -639,670.64 |
| 深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司 | 子公司 | 电子元器件 | 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、国务院决定等规定批准的，依法取得相关审批文件后方可经营）。 | 20,000,000<br>(未实际出资) | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                                                                                       |   |         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 465.30%                                                                               | 至 | 511.81% |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,800                                                                                | 至 | 17,100  |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 2,794.97                                                                              |   |         |
| 业绩变动的原因说明                         | 公司 2013 年度收购雅视科技原股东持有的雅视科技 100%股权，因未达成业绩承诺，原股东林萌承诺的业绩补偿 3.78 亿元将在第三季度实现，故第三季度将实现大幅盈利。 |   |         |

## 七、董事会、监事会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

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）影响会计师发表审计意见所涉及事项的具体情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计机构”）为公司2015年度财务报告审计出具了保留意见及强调事项的审计报告，会计师认为：

### 1、导致保留意见的事项

（1）公司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，其中部分客户的应收账款集中发生在2015年度第四季度，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，截至审计报告日，已超过合同约定还款日期的应收账款金额为194,682,350.09元。

审计机构已实施的审计程序无法合理确认该等应收账款能被收回。依据公司应收账款坏账准备的计提会计政策和估计，2015年度财务报表无需对该部分应收账款计提坏账准备。若该等客户违约，对公司2015年财务状况和经营成果的影响为最高不超过194,682,350.09元的损失。

（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USD353,653,707.62元的代收代付业务，审计机构复核了上述代收代付业务的相关原始会计凭证，但未能就该业务的商业合理性获取必要的审计证据。公司2015年确认发生代收代付业务USD353,653,707.62元，该代收代付业务产生的手续费收入USD353,653.70元计入2015年利润表，对2015年公司损益影响金额为USD353,653.70元。

### 2、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。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股公司股票。公司未在2015年财务报表中对此进行账务处理。基于审计机构所获取的审计证据，审计机构没有发现该事项对公司2015

年财务状况和经营成果产生重大影响的情况。

上述内容不影响已发表的审计意见。

## （二）公司董事会对上述事项的说明

### 1、上述事项对公司的影响程度

(1)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，截至审计报告日，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。

(2)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。

### 2、关于消除该事项及其影响的具体措施

(1)目前公司正在采取积极的追款措施，包括安排销售业务人员去客户公司进行现场催收及实地了解客户目前经营情况；公司管理层积极和相关客户高层沟通回款时间；公司法务部门收集相关出货销售资料，在适当的时候将采取法律措施来保障公司权益。

在公司积极追款的情况下，年报日后，截至本报告披露日，上述客户逾期应收账款19,468.24万元，已回款15,695.04万元，目前已超过合同约定还款日期的应收账款减少为3,773.19万元。公司将继续加大追款力度，采取有效手段，争取应收账款的全额回款。

(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。

(3)2016年6月22日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，为顺利解决公司与林萌、林车、李梅兰（以下简称“林萌等股东”）之间的业绩承诺补偿等事宜，从保护上市公司及中小股东的利益的角度出发，公司通过与林萌等股东进行沟通、协商，决定按照各方于2013年8月、2015年6月签订的《盈利预测补偿协议》、《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》及其补充协议”）的相关约定，林萌等股东将选择相应补偿方式对公司进行补偿。公司于2016年7月8日召开了2016年第五次临时股东大会审议通过了上述关于重大资产重组业绩补偿相关事宜。林萌等股东将选择相应补偿方式对公司进行补偿，届时公司将根据相关会计准则进行相应的账务处理，消除强调事项的影响。

(4)为保障上市公司及其他股东利益，从公司未来发展战略考虑，公司拟通过公开挂牌转让的方式出售雅视科技股权，雅视科技股权出售后，上市公司因雅视科技所涉及的保留意见事项的影响将完全消除。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作，保证公司高效运转。

报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施的相关文件。

报告期内，公司共计召开了十二次董事会、七次监事会和五次股东大会，会议的召集与召开程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司制度体系，防范风险，保护投资者的权益和公司利益。

2016年1月，公司控股股东、实际控制人由魏连速先生分别变为中植融云、解直锟先生。报告期内，公司控股股东、实际控制人按照《上市公司治理准则》、《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》等的规定和要求规范自己的行为，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，拥有独立完整的自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。

截止报告期末，公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

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(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                                                          | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 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        | 已结案      | 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《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。2015年12月30日,公司收到湖北高院送达的《民事裁定书》,湖北高院裁定终结本案管辖权异议的二审审查程序。本裁定为 | 已撤诉          | 2015年03月31日 | 《关于诉讼事项的公告》(公告编号2015-017)及《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号2015-082、2015-130)分别于2015年3月31日、2015年10月20日及2016年1月4日 |

|                              |         |   |     |                                                                                                                                  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |         |   |     | 终审裁定。                                                                                                                            |          |                  | 刊登于巨潮资讯网<br>(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 | 已结案 | 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 06 月 06 日 | 《关于诉讼事项的公<br>告》(公告编<br>号<br>2015-037)、<br>《关于诉讼<br>事项的进展<br>公告》(公告<br>编号<br>2015-110、<br>2016-026)<br>分别于<br>2015 年 6 月<br>6 日、2015<br>年 12 月 12<br>日及 2016<br>年 3 月 17<br>日刊登于巨<br>潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)。<br>。 |
| 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 | 已结案 | 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,已执行。 | 2015 年 09 月 10 日 | 《关于诉讼事项的公<br>告》(公告编<br>号<br>2015-072)<br>及《关于诉<br>讼事项的进<br>展公告》(公<br>告编号<br>2016-026)<br>分别于<br>2015 年 9 月<br>10 日及<br>2016 年 3 月<br>17 日刊登<br>于巨潮资讯<br>网<br>(www.cninfo.com.cn)                                      |

|                                       |        |   |     |                                                                                |     |                  |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |        |   |     |                                                                                |     |                  | nfo.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 | 已结案 | 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 09 月 10 日 | 《关于诉讼事项的公告》（公告编号 2015-071）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） |

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、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% | 318.75     | 14.87%     | 318.75      | 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）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

|                |      |         |                                                             |      |            |        |        |        |   |     |     |                  |                                                                  |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------|--------|---|-----|-----|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 中植融云（北京）投资有限公司 | 控股股东 | 偶发性关联交易 | 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 9 个月，年利率为 8.5%，自借款金额支付之日起算。 | 市场定价 | 年利率为 8.5%  | 956.25 | 44.61% | 956.25 | 否 | 不适用 | 不适用 | 2016 年 04 月 01 日 | 《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（编号：2016-032）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    |
| 上海寰金资产管理有限公司   | 关联方  | 偶发性关联交易 | 公司通过银行接受公司关联方上海寰金资产管理有限公司总额不超过人民币 4.8 亿元的委托贷款，期             | 市场定价 | 年利率为 13.5% | 868.73 | 40.52% | 1,620  | 否 | 不适用 | 不适用 | 2016 年 06 月 03 日 | 《关于公司接受关联方委托贷款暨关联交易的公告》（编号：2016-069）刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

|                                           |     |  |                                                   |    |    |          |    |       |    |    |    |             |
|-------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------|----|----|----------|----|-------|----|----|----|-------------|
|                                           |     |  | 限为 3 个月，年利率为 13.5%，自借款金额支付之日起算。公司对该项委托贷款无相应抵押或担保。 |    |    |          |    |       |    |    |    | fo.com.cn)。 |
| 合计                                        |     |  |                                                   | -- | -- | 2,143.73 | -- | 2,895 | -- | -- | -- | --          |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不适用 |  |                                                   |    |    |          |    |       |    |    |    |             |
| 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、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

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：

| 关联方                 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率    | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---------------------|------|------|--------------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 无                   | 无    | 无    | 否            | 0        | 0          | 0          | 0.00% | 0        | 0        |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 无    |              |          |            |            |       |          |          |

应付关联方债务：

| 关联方                 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（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          | 837.78     | 0.00% | 0        | 0        |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | 无    |          |            |            |       |          |          |

## 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

经公司2015年10月7日公司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。

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09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 八、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、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |        |                |                     |        |       |        |          |
|----------------------|------------------|--------|----------------|---------------------|--------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）  | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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               | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日）  | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司        | 2016 年 01 月 29 日 | 20,000 |                | 0                   | 连带责任保证 |       |        | 否        |
| 深圳市雅视科技有限公司          | 2016 年 01 月 29 日 | 6,000  |                | 0                   | 连带责任保证 |       |        | 否        |
| 深圳市雅视科技              | 2015 年 04        | 20,000 | 2015 年 12 月 24 | 15,000              | 连带责任保  | 12 个月 | 否      | 否        |

|                             |                      |         |                   |                         |        |          |            |              |
|-----------------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------------------|--------|----------|------------|--------------|
| 有限公司                        | 月 28 日               |         | 日                 |                         | 证      |          |            |              |
| 长沙市宇顺显示技术有限公司               | 2015 年 04 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 04 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    | 是          | 否            |
| 深圳市雅视科技有限公司                 | 2015 年 04 月 28 日     | 10,000  | 2015 年 06 月 04 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                 | 2015 年 02 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               | 2014 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  | 6,818.18                | 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     | 6,000   | 2014 年 09 月 01 日  | 5,000                   | 连带责任保证 | 24 个月    | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                      | 26,000  |                   | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        | 65,256.3 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                      | 103,819 |                   | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        | 32,305.6 |            |              |
| 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合计（C1）        |                      | 0       |                   | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        | 0        |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）      |                      | 0       |                   | 报告期末对子公司实际担保余额合计（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（A1+B1+C1）      |                      | 26,000  |                   | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        | 65,256.3 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                      | 103,819 |                   | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        | 32,305.6 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                      |         |                   | 78.33%                  |        |          |            |              |
| 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保金额（E） | 15,818.18 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）               | 82,792.6  |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                   | 98,610.78 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）               | 无         |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                 | 无         |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （1）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、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方            | 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 | 2015 年 12 月 08 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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；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</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                |                                                                                                                                                                       |                  |      |      |
|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|  |                | 《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 and 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决义务；（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。 |                  |      |      |
|  | 中植融云（北京）投资有限公司 | 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                                           | 2015 年 12 月 08 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>(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人治</p> |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>（五）确保上市公司业务独立：</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
|           |                    | 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 | 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，在雅视科技的运营管理、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 | 2013年10月22日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |      |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|  |    | 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。                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |      |
|  | 林萌 | 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 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 | 2013 年 10 月 22 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |                    |                                                                                                                                                   |                  |          |      |
|--|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|
|  |                    | 补偿。                                                                                                                                               |                  |          |      |
|  | 林萌                 | 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 |
|  | 林萌及其一致行动人林车、李梅兰和李洁 | 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 | 2014 年 01 月 10 日 | 最长 60 个月 | 正在履行 |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |      |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|
|  |                 | 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。                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |      |
|  | 林萌及其一致行动人林车和李梅兰 | 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 | 2013 年 08 月 19 日 | 盈利承诺期内 | 正在履行 |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |      |
|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|  |                    | 偿方式参照《盈利预测补偿协议》约定办理。                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |      |
|  | 林萌及其一致行动人林车、李梅兰、李洁 | <p>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。</p> <p>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</p> | 2013 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |               |                                                                                                                                                                    |                  |      |      |
|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|  |               | 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。                                                                                            |                  |      |      |
|  | 重大资产重组的所有交易对方 | 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。                                                                                                                         | 2013 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 正在履行 |
|  | 林萌、林车和王莉      | 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》生效之日至从雅视科技离职后三 | 2013 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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；</p> <p>林萌除遵守前述竞业限制约定外，还确保林车和王莉自《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两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。</p> <p>林萌、林车和王莉及其所控制的除雅视科技外的其他企业将不以任何方式（包括但不限于拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与林萌（含下属公司）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问）从事与宇顺电子、雅视科技及其子公司业务相同或者类似且构成或可能构成竞争的任何业务活</p> |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                 |     |                                                                                                                                                                          |                  |                  |      |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
|                 |     | 动；如该等企业从任何第三方获得的商业机会与宇顺电子、雅视科技及其子公司的业务有竞争或可能存在竞争，则将该商业机会让予宇顺电子、雅视科技及其子公司。                                                                                                |                  |                  |      |
|                 | 魏连速 | 魏连速认购的本次非公开发行股份自上市之日起 36 个月内不得转让                                                                                                                                         | 2014 年 11 月 12 日 | 2017 年 11 月 12 日 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 魏连速 | 关于避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未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 | 2008 年 01 月 15 日 | 长期有效             | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|               |                |                                                                                                                                                  |                  |      |      |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|
|               |                | 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。 |                  |      |      |
| 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 | 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公      | 2015 年 12 月 15 日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>司债权人的利益。二、自本承诺函出具之日起，中植融云在作为公司控股股东期间：（一）遵守并促使上市公司遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件；</p> <p>（二）遵守并促使上市公司遵守上市规则和深圳证券交易所其他相关规定，接受深圳证券交易所监管；</p> <p>（三）遵守并促使上市公司遵守公司章程；</p> <p>（四）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益，包括但不限于：1、不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；2、不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；3、不利用上市公司未公开重大信息谋取利益，不以</p> |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                |                                                                                                                                                       |                  |                 |                                                                                                                                                               |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                | 任何方式泄漏有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；<br>4、保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响上市公司的独立性。三、中植融云滥用股东权利给公司或者其他股东（包括但不限于魏连速）造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 |                  |                 |                                                                                                                                                               |
|  | 杨彩琴及公司其他高级管理人员 | 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 07 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。 |
| 承诺是否及时履行             | 是   |  |  |  |                                         |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |  |  |  |                                         |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1、公司控股股东、实际控制人变更（注1）

2015年12月8日，公司股东魏连速先生与中植融云签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》。根据《股份转让协议》，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%）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，再将该企业的100%股权转让给中植融云。

2016年1月14日，魏连速先生已办理完成将丰瑞嘉华的100%股权转让给中植融云的工商变更登记手续，并取得江苏省张家港保税区工商行政管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》及《营业执照》。且根据《表决权委托书》，魏连速先生已将剩余的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，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。此时，中植融云在公司拥有的表决权比例达到13.97%，已成为公司拥有单一表决权的最大股东，解直锟先生成为公司实际控制人。

2016年7月18日，魏连速先生与中植融云签署了《股份转让的协议书》，魏连速先生将其持有14,338,328股公司股份（占公司总股本的7.67%）协议转让给中植融云。2016年7月22日，魏连速先生已办理完成将上述股份转让给中植融云的过户手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

截至目前，中植融云直接及间接持有公司股份为22,254,800股，占公司总股本的11.91%（其中，通过张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司间接持有公司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股份19,045,090股股份对应的表决权，占公司总股本的10.19%。中植融云及其子公司张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司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%。

截至目前，魏连速先生不再是公司持股5%以上的股东。公司控股股东为中植融云，实际控制人为解直锟先生。

### 2、关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故（注2）

公司全资子公司雅视科技租赁了江苏新宁现代物流股份有限公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）的仓库用于储存待交付货物。2015年12月29日，公司收到雅视科技的通知，该仓库12月22日20时左右发生火灾事故，致使该仓库中所存放的雅视科技电子零配件受损。本次火灾未造成人员伤亡，火灾原因相关部门调查后为意外事件。

本次事故未对雅视科技生产经营造成重大影响，对公司的经营业绩预计未产生较大影响。

### 3、变更会计师事务所（注3）

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的审慎研究，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。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议以及2016年第一次临时股东大会审议通过。

### 4、董事、监事、高级管理人员变动（注4）

#### （1）董事、监事人员变动

2016年1月，公司收到原独立董事刘澄清先生、原董事杨彩琴女士、原监事蹇康力先生、原监事杨顺林先生、原监事王彬先生的书面辞职报告，鉴于此，经公司于2016年1月26日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议以及2016年2月19日召开的2016年第二次临时股东大会，卓琪女士当选为第三届董事会董事、黄晓庆先生当选为第三届董事会独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；张磊先生、杨培琴女士当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2016年2月19日，公司召开了2016年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王莉女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会任期届满时止。

#### （2）高级管理人员变动

2016年1月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，经审议，董事会同意聘任刘爱民先生担任公司副总经理兼财务总监，负责公司财务工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2016年6月2日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，经审议，董事会同意聘任胡九成先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 5、关于延期增持公司股份计划（注5）

2015年7月10日，基于对公司未来持续稳定发展的信心及看好国内资本市场长期投资的价值，原董事杨彩琴女士及魏捷女士向公司提交了《意向增持公司股票计划书》，待公司股票复牌后六个月内使用自有资金增持公司股票，合计增持数量不低于505,000股。

2015年12月11日，公司董事会收到原董事魏捷女士的书面辞职报告，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。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引—董事、监事和高级管理人员股份及其变动管理》等规定，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上述增持计划期限延长6个月。除此之外，其他承诺不变。

### 6、关于设立全资子公司（注6）

2016年3月21日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨注销公明分公司的议案》，公司将在深圳设立全资子公司深圳市宇顺工业智能科技有限公司，同时，注销公明分公司，公明分公司注销后，其业务、资质及债权债务等均由公司承继。2016年3月，宇顺工业智能已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。

2016年3月31日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》，公司将在北京设立全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司。2016年5月，宇顺天合已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。

### 7、公司股票被实行退市风险警示（注7）

因公司2014年度、2015年度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，公司股票自2016年5月3日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“宇顺电子”变更为“\*ST宇顺”。

### 8、业绩补偿相关事项（注8）

公司2013年以发行股份及支付现金方式收购了深圳市雅视科技有限公司100%股权。2013年8月，公司与雅视科技原股东林萌签订了《盈利预测补偿协议》，并于2015年6月签订了《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》。根据公司审计机构确认，雅视科技2013-2015年累积实现的净利润未达到业绩承诺目标，林萌、林车、李梅兰（以下简称“林萌等股东”）需履行业绩承诺补偿义务，若林萌等股东选择以股份方式进行补偿，则需回购股份数量为18,405,332股；若林萌等股东选择以现金方式进行补偿，则其应补偿的现金金额为378,045,519.28元。

2016年4月29日，公司收到林萌提交的关于申请变更公司2013年重大资产重组业绩承诺补偿方案的材料，要求申请提交公司董事会、股东大会审议变更业绩补偿方案：1、确认选择股份回购的方式对公司进行补偿；2、同时，考虑到雅视科技扣除2015年度业绩为负的影响，其累积业绩承诺实现率约为46%，提请减少回购股份的数量，回购股份具体数量为：18,405,332股\*54%=9,938,879股。2016年5月4日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议了林萌提交的上述《关于重大资产重组业绩补偿方案的议案》，经董事会慎重研究决定，决定否决该议案。

鉴于公司于2016年5月4日召开的第三届董事会第三十四次会议未审议通过林萌提交的关于变更公司2013年重大资产重组业绩承诺补偿方案的申请，其后，公司再次收到林萌提交的关于变更公司2013年重大资产重组业绩承诺补偿方案的申请文件，公司将上述相关申请内容提交公司于2016年6月2日召开的第三届董事会第三十六次会议进行审议，经审议，董事会通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》，同意林萌提出的变更重大资产重组业绩补偿方案的申请，并于2016年6月6日召开了第三届董事会第三十七次会议，同意将上述议案提交公司原计划于2016年6月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议。

2016年6月17日，中国证监会发布了关于上市公司变更重大资产重组业绩承诺的相关政策，公司董事会根据上述相关政策，决定取消第三届董事会第三十六次会议审议通过的重大资产重组业绩补偿方案，同时，决定取消原计划于2016年6月22日召开的2016年第五次临时股东大会审议关于变更重大资产重组业绩补偿的相关议案，并于2016年6月20日在证监会指定信息披露媒体上刊登了取消召开股东大会的公告。

此后，为顺利解决业绩补偿相关事宜，公司与林萌等股东进行沟通、协商，最终决定仍按照各方于2013年8月、2015年6月签订的《盈利预测补偿协议》、《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》约定的业绩补偿方案进行补偿。上述业绩补偿方案已经公司于2016年6月22日召开的第三届董事会第三十八次会议、2016年7月8日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。

### 9、公司股票停牌事宜（注9）

公司2014年度、2015年度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，公司股票交易于2016年4月29日停牌一天，自2016年5月3日开市起复牌后被实行“退市风险警示”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月28日对公司出具的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司2015年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》，就保留意见涉及的事项发表了“无法判断该事项对公司财务状况和经营成果的具体影响金额的意见”，该意见不符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.11条第二款“非标准无保留审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额，若影响的金额导致公司盈亏性质发生变化的，应当明确说明”的规定。根据深交所的要求，审计机构需就公司2015年非标准无保留意见的审计报告涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额进行补充说明，为避免公司股价的波动，公司特向深交所申请，公司股票自2016年5月3日开市起停牌，待公司审计机构发表明确结论性意见后申请复牌，在停牌期间，公司每五个交易日发布了一次关于该事项的进展公告。

2016年5月24日，公司股票因公司筹划涉及资产出售的重大事项，自当日上午开市起继续停牌，此次停牌已向深交所申请并获同意。2016年5月31日，公司披露了该重大事项的进展公告。2016年6月3日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于2016年6月14日披露了进展公告。2016年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，经公司申请，公司股票从2016年6月23日起继续停牌一个月。2016年7月18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月20日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》，经公司申请，公司股票从2016年7月22日起继续停牌。在停牌期间，公司每五个交易日发布了一次关于筹划重大资产重组的进展公告。

公司原计划于2016年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。公司预计在上述日期前无法披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司

于2016年8月2日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过,公司将在 2016 年 8 月 18 日召开临时股东大会审议继续停牌的相关议案。

截至本报告公告之日,本次重大资产重组事项的相关工作正在进行中,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述                 | 披露日期                                                                                                                 | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (注1) 公司控股股东、实际控制人变更    | 2015年12月3日、2015年12月9日、<br>2015年12月12日、2015年12月22日、<br>2016年1月15日、2016年4月11日、<br>2016年7月19日、2016年7月23日、<br>2016年7月26日 | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2015-103、2015-105、2015-111、2015-122、2016-007、<br>2016-039、2016-094、2016-099、2016-100 |
| (注2) 关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故 | 2016年1月7日                                                                                                            | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-001                                                                             |
| (注3) 变更会计师事务所          | 2016年1月13日                                                                                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-004                                                                             |
| (注4) 董事、监事、高级管理人员变动    | 2016年1月27日                                                                                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-011、2016-012、2016-013、2016-014、                                                 |
|                        | 2016年2月20日                                                                                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-018、2016-019                                                                    |
|                        | 2016年1月13日                                                                                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-002、2016-003                                                                    |
|                        | 2016年6月3日                                                                                                            | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-065                                                                             |
| (注5) 关于延期增持公司股份计划      | 2016年3月15日                                                                                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-025                                                                             |
| (注6) 关于设立全资子公司         | 2016年3月22日                                                                                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-028                                                                             |
|                        | 2016年4月1日、2016年5月31日                                                                                                 | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-033、2016-064                                                                    |
| (注7) 公司股票被实行退市风险警示     | 2016年4月29日                                                                                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-050                                                                             |
| (注8) 业绩补偿相关事项          | 2016年4月30日、2016年5月6日、2016年6月3日、<br>2016年6月7日、2016年6月20日、2016年6月23日、2016年7月                                           | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、<br>《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号:2016-053、2016-054、2016-065、2016-066、2016-067、                                        |

|               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 月9日                                                                                                                                                | 2016-073、2016-074、2016-076、2016-078、2016-080、2016-081、2018-082、2016-083、2016-089                                                                                                 |
| (注9) 公司股票停牌事宜 | 2016年4月29日                                                                                                                                         | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2016-050                                                                                                    |
|               | 2016年4月30日、2016年5月10日、<br>2016年5月17日                                                                                                               | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2016-052、2016-055、2016-058                                                                                  |
|               | 2016年5月24日、2016年5月31日、<br>2016年6月3日、2016年6月14日、2016<br>年6月28日、2016年7月5日、2016年7<br>月12日、2016年7月19日、2016年7<br>月26日、2016年8月2日、2016年8月3<br>日、2016年8月9日 | 披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)<br>公告编号: 2016-060、2016-062、2016-071、2016-077、2016-084、2016-087、2016-090、2016-093、2016-101、2016-102、2016-105、2016-106 |

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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  | 39,904,445  | 21.36%  | 0           | 0  | 0     | 3,851  | 3,851  | 39,908,296  | 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   | 39,904,445  | 21.36%  | 0           | 0  | 0     | 3,851  | 3,851  | 39,908,296  | 21.36%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0      | 0      | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 39,904,445  | 21.36%  | 0           | 0  | 0     | 3,851  | 3,851  | 39,908,296  | 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  | 146,931,377 | 78.64%  | 0           | 0  | 0     | -3,851 | -3,851 | 146,927,526 | 78.64%  |
| 1、人民币普通股   | 146,931,377 | 78.64%  | 0           | 0  | 0     | -3,851 | -3,851 | 146,927,526 | 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

报告期内新增限售股份3,851股，其中公司职工监事王莉新增高管锁定股份750股，离任监事王彬新增高管锁定股份3,100股，离任高管魏连速新增高管锁定股份1股（系持有人按持股总数25%的比例解除高管锁定股限售后剩余的限售股个位数后小数点四舍五入造成）。

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

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

## 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                                                                                |
|------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 林萌   | 13,804,000 | 0        | 0        | 13,804,000 | 首发后个人类限售股 | 2017-01-10: 解限3,451,000 股;<br>2018-01-10: 解限3,451,000 股;<br>2019-01-10: 解限6,902,000 股 |
| 李梅兰  | 2,957,994  | 0        | 0        | 2,957,994  | 首发后个人类限售股 | 2017-01-10                                                                            |
| 李洁   | 1,919,696  | 0        | 0        | 1,919,696  | 首发后个人类限售股 | 2017-01-10                                                                            |
| 林车   | 1,643,338  | 0        | 0        | 1,643,338  | 首发后个人类限售股 | 2017-01-10                                                                            |
| 魏连速  | 5,241,090  | 0        | 0        | 5,241,090  | 首发后个人类限售股 | 2017-11-12                                                                            |
| 魏连速  | 14,338,327 | 0        | 1        | 14,338,328 | 高管锁定股     | 高管离任后 6 个月内股份予以锁定、离任 6 个月<br>后 12 个月内通过<br>证券交易所挂牌<br>出售比例不超过<br>50%。                 |
| 王莉   | 0          | 0        | 750      | 750        | 高管锁定股     | 任职期间每年转<br>让的股份不超过<br>其所持有本公司                                                         |

|    |            |   |       |            |       |                                                        |
|----|------------|---|-------|------------|-------|--------------------------------------------------------|
|    |            |   |       |            |       | 股份总数的 25%。                                             |
| 王彬 | 0          | 0 | 3,100 | 3,100      | 高管锁定股 | 高管离任后 6 个月内股份予以锁定、离任 6 个月后 12 个月内通过证券交易所挂牌出售比例不超过 50%。 |
| 合计 | 39,904,445 | 0 | 3,851 | 39,908,296 | --    | --                                                     |

## 二、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                         |         | 25,148 |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                           | 0                         |         |            |
|-------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况       |         |        |                      |                                  |                           |                           |         |            |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况               | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |            |
|                                     |         |        |                      |                                  |                           |                           | 股份状态    | 数量         |
| 魏连速                                 | 境内自然人   | 10.48% | 19,579,418           | -6,526,472                       | 19,579,418                | 0                         | 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  |
| 张家港保税区<br>丰瑞嘉华投资<br>管理有限公司          | 境内非国有法人 | 3.49%  | 6,526,472            | 6,526,472                        | 0                         | 6,526,472                 |         |            |
| 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   | 1.30%  | 2,421,819            | 401,387                          | 0                         | 2,421,819                 |         |            |
| 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                         |         |            |
| 中植融云（北<br>京）投资有限公<br>司              | 境内非国有法人 | 0.74%  | 1,390,000            | 1,390,000                        | 0                         | 1,390,000                 |         |            |
| 高春雷                                 | 境内自然人   | 0.66%  | 1,230,000            | 1,230,000                        | 0                         | 1,230,000                 |         |            |
| 黄慧缘                                 | 境内自然人   | 0.54%  | 1,011,100            | 1,011,100                        | 0                         | 1,011,100                 |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名普通股股东的情况 |         | 不适用    |                      |                                  |                           |                           |         |            |

| （如有）（参见注 3）                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                                | 1、中植融云（北京）投资有限公司是本公司的控股股东；<br>2、公司前 10 名股东中，林萌与李梅兰、李洁、林车具有关联关系，系一致行动人；张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司为中植融云（北京）投资有限公司 100%持股控制的企业。上述除此之外，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 名无限售条件普通股股东持股情况                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |
| 股东名称                                                            | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                                                                                                                    | 股份种类   |           |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | 股份种类   | 数量        |
| 张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司                                              | 6,526,472                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 6,526,472 |
| 陈文健                                                             | 2,421,819                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 2,421,819 |
| 中植融云（北京）投资有限公司                                                  | 1,390,000                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,390,000 |
| 高春雷                                                             | 1,230,000                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,230,000 |
| 黄慧缘                                                             | 1,011,100                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,011,100 |
| 王继昌                                                             | 1,011,082                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 1,011,082 |
| 王敬凯                                                             | 886,300                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 886,300   |
| 罗建明                                                             | 863,900                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 863,900   |
| 宋金彪                                                             | 779,000                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 779,000   |
| 万向信托有限公司一万向信托一期期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划                             | 703,200                                                                                                                                                                                                                               | 人民币普通股 | 703,200   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、中植融云（北京）投资有限公司是本公司的控股股东；<br>2、公司前 10 名股东中，林萌与李梅兰、李洁、林车具有关联关系，系一致行动人；张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司为中植融云（北京）投资有限公司 100%持股控制的企业。上述除此之外，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股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 公司股东陈文建通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,384,719 股，通过普通账户持有公司股票 37,100 股，报告期内增持公司股份 401,387 股。公司股东罗建明通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 863,900 股，报告期内增持公司股份 863,900 股。公司股东宋金彪通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 779,000 股，报告期内减持公司股份 1,000 股。 |        |           |

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

☐ 是 ☒ 否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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                                          |

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 01 月 15 日                                          |

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 肖建学 | 董事长        | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 林萌  | 董事、总经理     | 现任   | 13,804,000 | 0           | 0           | 13,804,000 | 0                | 0                | 0                |
| 刘溪  | 董事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 卓琪  | 董事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 刘力  | 独立董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 冯科  | 独立董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 黄晓庆 | 独立董事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 张磊  | 监事会主席      | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 杨培琴 | 监事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王莉  | 职工监事       | 现任   | 0          | 1,000       | 0           | 1,000      | 0                | 0                | 0                |
| 刘爱民 | 副总经理、财务总监  | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 胡九成 | 副总经理、董事会秘书 | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 杨彩琴 | 副总经理       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 杨彩琴 | 原董事        | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 刘澄清 | 原独立董事      | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 蹇康力 | 原监事会主席     | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 杨顺林 | 原监事        | 离任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王彬  | 原职工监事      | 离任   | 0          | 3,100       | 0           | 3,100      | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --         | --   | 13,804,000 | 4,100       | 0           | 13,808,100 | 0                | 0                | 0                |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 类型  | 日期               | 原因   |
|-----|------------|-----|------------------|------|
| 卓琪  | 董事         | 被选举 | 2016 年 02 月 19 日 | 补选   |
| 黄晓庆 | 独立董事       | 被选举 | 2016 年 02 月 19 日 | 补选   |
| 张磊  | 监事会主席      | 被选举 | 2016 年 02 月 19 日 | 补选   |
| 杨培琴 | 监事         | 被选举 | 2016 年 02 月 19 日 | 补选   |
| 王莉  | 职工监事       | 被选举 | 2016 年 02 月 19 日 | 补选   |
| 刘爱民 | 副总经理、财务总监  | 聘任  | 2016 年 01 月 12 日 | 聘任   |
| 胡九成 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任  | 2016 年 06 月 02 日 | 聘任   |
| 杨彩琴 | 原董事        | 离任  | 2016 年 01 月 20 日 | 辞职离任 |
| 刘澄清 | 原独立董事      | 离任  | 2016 年 01 月 20 日 | 辞职离任 |
| 蹇康力 | 原监事会主席     | 离任  | 2016 年 02 月 19 日 | 辞职离任 |
| 杨顺林 | 原监事        | 离任  | 2016 年 02 月 19 日 | 辞职离任 |
| 王彬  | 原职工监事      | 离任  | 2016 年 02 月 19 日 | 辞职离任 |

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额             |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                |                  |
| 货币资金                   | 302,121,134.04 | 450,764,294.03   |
| 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                   | 85,923,786.57  | 427,514,030.88   |
| 应收账款                   | 509,466,333.00 | 1,036,371,244.59 |
| 预付款项                   | 42,026,754.87  | 54,763,727.84    |
| 应收保费                   |                |                  |
| 应收分保账款                 |                |                  |
| 应收分保合同准备金              |                |                  |
| 应收利息                   |                |                  |
| 应收股利                   |                |                  |
| 其他应收款                  | 62,891,703.13  | 75,618,009.19    |
| 买入返售金融资产               |                |                  |
| 存货                     | 414,236,547.08 | 438,129,070.69   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 70,322,409.44    | 49,220,113.17    |
| 流动资产合计                 | 1,486,988,668.13 | 2,532,380,490.39 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 48,900,000.00    | 48,900,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 469,378,529.29   | 473,424,255.36   |
| 在建工程                   | 12,837,883.56    | 12,172,965.76    |
| 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                   | 49,809,123.51    | 67,912,535.02    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 12,605,495.70    | 12,605,495.70    |
| 长期待摊费用                 | 12,443,019.38    | 17,115,890.88    |
| 递延所得税资产                | 39,001,814.84    | 30,090,780.55    |
| 其他非流动资产                | 9,516,357.84     | 15,632,663.51    |
| 非流动资产合计                | 654,492,224.12   | 677,854,586.78   |
| 资产总计                   | 2,141,480,892.25 | 3,210,235,077.17 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 703,556,368.15   | 920,931,662.34   |
| 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                   | 287,268,436.62   | 471,485,425.80   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 441,478,775.09   | 803,345,406.83   |
| 预收款项        | 35,812,989.34    | 17,670,519.39    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 22,299,335.72    | 35,889,351.59    |
| 应交税费        | 6,817,257.62     | 37,112,444.41    |
| 应付利息        | 3,187,500.00     | 1,246,413.10     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 65,311,452.61    | 154,631,501.43   |
| 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 | 33,012,828.00    | 32,353,157.46    |
| 其他流动负债      | 2,127,788.66     | 2,781,166.37     |
| 流动负债合计      | 1,600,872,731.81 | 2,477,447,048.72 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 63,340,000.00    | 69,482,166.08    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 13,177,444.23    | 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        | 42,423,166.55    | 61,274,611.02    |
| 递延所得税负债     | 1,139,633.06     | 1,273,249.03     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 120,080,243.84   | 154,284,006.52   |
| 负债合计        | 1,720,952,975.65 | 2,631,731,055.24 |
| 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        | 1,904,560.05      | 1,469,723.00      |
| 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         | -1,590,937,403.35 | -1,432,786,424.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 412,413,123.34    | 570,129,264.98    |
| 少数股东权益        | 8,114,793.26      | 8,374,756.95      |
| 所有者权益合计       | 420,527,916.60    | 578,504,021.93    |
| 负债和所有者权益总计    | 2,141,480,892.25  | 3,210,235,077.17  |

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                   | 76,426,855.39  | 219,595,475.88 |
| 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                   | 14,231,696.66  | 22,366,505.17  |
| 应收账款                   | 189,913,696.10 | 89,103,055.67  |
| 预付款项                   | 389,620,463.08 | 407,846,406.35 |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 195,921,190.24 | 11,290,192.39  |
| 存货                     | 50,140,203.70  | 54,859,303.31  |
| 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                 | 8,027,708.78   | 1,249,815.24   |
| 流动资产合计                 | 924,281,813.95 | 806,310,754.01 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 48,900,000.00    | 48,900,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 479,135,350.76   | 479,135,350.76   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 160,211,490.87   | 124,347,884.34   |
| 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                   | 1,276,334.46     | 1,626,591.82     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 403,986.11       | 631,199.14       |
| 递延所得税资产                | 5,834,621.45     | 5,773,397.25     |
| 其他非流动资产                | 1,717,800.00     | 1,860,400.00     |
| 非流动资产合计                | 697,479,583.65   | 662,274,823.31   |
| 资产总计                   | 1,621,761,397.60 | 1,468,585,577.32 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 627,400,236.73   | 471,472,232.38   |
| 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                   | 174,759,044.86   | 202,087,634.68   |
| 应付账款                   | 49,371,476.94    | 53,575,010.41    |
| 预收款项                   | 3,160,166.50     | 3,152,373.95     |
| 应付职工薪酬                 | 7,557,204.49     | 7,926,959.36     |
| 应交税费                   | 381,455.56       | 290,573.70       |
| 应付利息                   | 3,187,500.00     | 1,165,954.77     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 183,128,709.48   | 129,721,449.36   |
| 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      | 8,760,000.00      |
| 其他流动负债      | 1,213,348.06      | 469,623.52        |
| 流动负债合计      | 1,058,919,142.62  | 878,621,812.13    |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 63,340,000.00     | 67,780,000.00     |
| 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        | 11,600,000.00     | 11,600,000.00     |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 74,940,000.00     | 79,380,000.00     |
| 负债合计        | 1,133,859,142.62  | 958,001,812.13    |
| 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       | -1,524,870,874.33 | -1,502,189,364.12 |
| 所有者权益合计     | 487,902,254.98    | 510,583,765.19    |
| 负债和所有者权益总计  | 1,621,761,397.60  | 1,468,585,577.32  |

### 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               | 683,534,189.77  | 1,486,562,058.87 |
| 其中：营业收入               | 683,534,189.77  | 1,486,562,058.87 |
| 利息收入                  |                 |                  |
| 已赚保费                  |                 |                  |
| 手续费及佣金收入              |                 |                  |
| 二、营业总成本               | 862,389,113.19  | 1,515,647,484.60 |
| 其中：营业成本               | 638,162,151.26  | 1,345,900,294.26 |
| 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               | 1,917,432.22    | 2,140,780.37     |
| 销售费用                  | 27,020,414.90   | 23,233,767.39    |
| 管理费用                  | 72,739,088.19   | 82,795,969.73    |
| 财务费用                  | 31,789,824.54   | 45,515,767.80    |
| 资产减值损失                | 90,760,202.08   | 16,060,905.05    |
| 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）       |                 | 420,616.44       |
| 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）     | -178,854,923.42 | -28,664,809.29   |
| 加：营业外收入               | 13,692,733.04   | 2,878,913.75     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 5,614.02        | 25,642.31        |
| 减：营业外支出               | 847,478.30      | 736,822.28       |
| 其中：非流动资产处置损失          | 25,668.10       | 6,640.61         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -166,009,668.68 | -26,522,717.82   |
| 减：所得税费用               | -7,598,726.29   | -480,403.15      |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -158,410,942.39 | -26,042,314.67   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -158,150,978.69 | -26,035,951.60   |

|                                    |                 |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 少数股东损益                             | -259,963.70     | -6,363.07      |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 434,837.05      | -70,326.75     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 434,837.05      | -70,326.75     |
| （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                | 434,837.05      | -70,326.75     |
| 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                       | 434,837.05      | -70,326.75     |
| 6.其他                               |                 |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                 |                |
| 七、综合收益总额                           | -157,976,105.34 | -26,112,641.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -157,716,141.64 | -26,106,278.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -259,963.70     | -6,363.07      |
| 八、每股收益：                            |                 |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.8465         | -0.1394        |
| （二）稀释每股收益                          | -0.8465         | -0.1394        |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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                            | 137,204,401.40 | 202,603,088.15 |
| 减：营业成本                            | 114,769,293.10 | 171,004,155.51 |
| 营业税金及附加                           | 1,002,885.61   | 344,177.50     |
| 销售费用                              | 6,193,825.09   | 6,802,899.66   |
| 管理费用                              | 22,149,129.19  | 14,970,059.65  |
| 财务费用                              | 15,674,560.05  | 9,781,600.33   |
| 资产减值损失                            | 6,869.99       | 5,655,807.04   |
| 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）                   |                | 420,616.44     |
| 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）                 | -22,592,161.63 | -5,534,995.10  |
| 加：营业外收入                           | 104,222.61     | 48,230.00      |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 5,614.02       |                |
| 减：营业外支出                           | 254,795.40     | 6,535.31       |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 12,226.40      | 6,535.31       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -22,742,734.42 | -5,493,300.41  |
| 减：所得税费用                           | -61,224.20     | -33,752.09     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -22,681,510.22 | -5,459,548.32  |
| 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                | -22,681,510.22 | -5,459,548.32 |
| 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               | 1,629,699,836.90 | 1,364,911,828.13 |
| 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                      | 2,872,113.71     | 10,688,079.11    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 108,613,416.97   | 98,553,880.86    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,741,185,367.58 | 1,474,153,788.10 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,235,442,082.17 | 1,279,364,141.21 |
| 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           | 155,626,189.81   | 157,457,091.84   |
| 支付的各项税费                   | 34,019,543.38    | 70,960,652.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 213,950,943.26   | 121,395,837.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,639,038,758.62 | 1,629,177,722.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 102,146,608.96   | -155,023,934.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,614.00        | 12,215,735.58    |
| 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            |                  | 8,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 19,614.00        | 20,215,735.58    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,747,663.43     | 62,498,831.81    |
| 投资支付的现金                   |                  | 128,989,807.09   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 8,747,663.43     | 191,488,638.90   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,728,049.43    | -171,272,903.32  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 891,132,164.91   | 1,303,249,201.67 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 289,543,261.05   | 461,214,788.04   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,180,675,425.96 | 1,764,463,989.71 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,125,850,346.88 | 1,254,130,403.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 23,958,784.58    | 32,949,123.33    |
| 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      | 227,701,526.34   | 334,535,064.47   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,377,510,657.80 | 1,621,614,591.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -196,835,231.84  | 142,849,397.96   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 21,528.84        | -112,750.43      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -103,395,143.47  | -183,560,190.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 280,276,163.79   | 339,035,305.47   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 176,881,020.32   | 155,475,114.90   |

## 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  | 125,058,952.65  | 516,657,719.07   |
| 收到的税费返还         | 2,872,113.71    | 8,473,207.40     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 380,814,954.80  | 566,270,100.99   |
| 经营活动现金流入小计      | 508,746,021.16  | 1,091,401,027.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 256,179,014.60  | 511,280,529.67   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,914,891.33   | 47,150,934.31    |
| 支付的各项税费         | 2,153,526.39    | 9,523,105.43     |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 421,788,275.68  | 474,108,115.29   |
| 经营活动现金流出小计      | 722,035,708.00  | 1,042,062,684.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -213,289,686.84 | 49,338,342.76    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                 |                  |
| 收回投资收到的现金       |                 |                  |
| 取得投资收益收到的现金     |                 |                  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,614.00       |                 |
| 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            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 5,614.00       |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 976,357.00     | 1,929,494.50    |
| 投资支付的现金                   |                | 128,989,807.09  |
| 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                | 976,357.00     | 130,919,301.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -970,743.00    | -130,919,301.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 562,607,317.40 | 570,544,658.36  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 57,411,799.31  | 239,462,412.56  |
| 筹资活动现金流入小计                | 620,019,116.71 | 810,007,070.92  |
| 偿还债务支付的现金                 | 476,170,447.88 | 631,196,913.01  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,901,068.68  | 18,835,741.90   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,922,913.51   | 146,638,301.66  |
| 筹资活动现金流出小计                | 499,994,430.07 | 796,670,956.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 120,024,686.64 | 13,336,114.35   |
| 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            | -94,235,743.20 | -68,244,844.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 162,185,008.53 | 149,687,332.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 67,949,265.33  | 81,442,488.42   |

## 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 |           | 1,469,723.00 |          | 15,914,923.20 |            | -1,432,786,424.66 | 8,374,756.96 | 578,504,021.94  |
| 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 |           | 1,469,723.00 |          | 15,914,923.20 |            | -1,432,786,424.66 | 8,374,756.96 | 578,504,021.94  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |                  |           | 434,837.05   |          |               |            | -158,150,978.69   | -259,963.70  | -157,976,105.34 |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                  |           | 434,837.05   |          |               |            | -158,150,978.69   | -259,963.70  | -157,976,105.34 |
| （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 |  | 1,904,560.05 |  | 15,914,923.20 |  | -1,590,937,403.35 | 8,114,793.26 | 420,527,916.60 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |               |                  |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------|------|---------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |           |      |               |        |                 |               | 少数股东权益           |
|           | 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           |               | 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 |        |     |    | 1,798,695,221.44 |       | 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 |

|                       |              |  |  |  |                |  |            |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|--------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
|                       | 00           |  |  |  | 44             |  | 21         |  | 923.20        |  | 1              | 203.97        | 91             |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |              |  |  |  |                |  | -70,326.75 |  |               |  | -26,035,951.60 | -6,363.07     | -26,112,641.42 |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |  |                |  | -70,326.75 |  |               |  | -26,035,951.60 | -6,363.07     | -26,112,641.42 |
| （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. |  |  |  | 1,798,695,221. |  | -46,524.54 |  | 15,914,923.20 |  | -360,752,316.5 | 13,177,840.90 | 1,653,824,966. |

|  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |   |  |    |
|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|---|--|----|
|  | 00 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 1 |  | 49 |
|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|---|--|----|

## 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 | -1,502,189,364.12 | 510,583,765.19 |
| 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 | -1,502,189,364.12 | 510,583,765.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -22,681,510.21    | -22,681,510.21 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -22,681,510.21    | -22,681,510.21 |
| （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 | -1,524,870,874.33 | 487,902,254.98 |

上年金额

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              | 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） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -5,459,548.32   | -5,459,548.32    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -5,459,548.32   | -5,459,548.32    |

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| (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 | -299,999,734.13 | 1,712,773,395.18 |

### 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39,908,296股；无限售条件的流通股份A股146,927,526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8月8日第三届董事会第四十二次会议审议批准对外报出。

本公司将深圳市雅视科技有限公司、万盈（香港）科技有限公司、长沙市宇顺显示技术有限公司、长沙显示触控技术有限公司、深圳市华丽硕丰科技有限公司等14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“附注八、合并范围的变更”和“附注九、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

I、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。

II、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 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%        |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 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

1)职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2)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2016年企业所得税税率按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2016年企业所得税率按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,2016年企业所得税按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

无

## 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          | 188,592.49     | 543,702.79     |
| 银行存款          | 176,692,427.83 | 279,732,461.00 |
| 其他货币资金        | 125,240,113.72 | 170,488,130.24 |
| 合计            | 302,121,134.04 | 450,764,294.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 18,478,900.86  | 8,932,662.54   |

其他说明

无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------|------|
| 交易性金融资产                  | 0.00 | 0.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

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 | 82,287,547.12 | 341,878,041.46 |
| 商业承兑票据 | 3,636,239.45  | 85,635,989.42  |
| 合计     | 85,923,786.57 | 427,514,030.88 |

## (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 | 2,219,836.46 |
| 商业承兑票据 | 0.00         |
| 合计     | 2,219,836.46 |

## (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 | 96,894,339.72  | 16,156,131.42 |
| 商业承兑票据 | 74,821,130.56  | 0.00          |
| 合计     | 171,715,470.28 | 16,156,131.42 |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |

其他说明

无

## 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  | 9,348,347.01   | 1.76%   | 4,967,628.00  | 53.14% | 4,380,719.01   | 2,747,628.00     | 0.26%   | 2,747,628.00  | 100.00% | 0.00             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 515,313,066.52 | 97.24%  | 11,741,335.46 | 2.28%  | 503,571,731.06 | 1,040,568,318.94 | 99.25%  | 4,835,306.94  | 0.46%   | 1,035,733,012.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,298,488.36   | 1.00%   | 3,784,605.43  | 71.43% | 1,513,882.93   | 5,172,838.02     | 0.49%   | 4,534,605.43  | 87.66%  | 638,232.59       |
| 合计                    | 529,959,901.89 | 100.00% | 20,493,568.89 | 3.87%  | 509,466,333.00 | 1,048,488,784.96 | 100.00% | 12,117,540.37 | 1.16%   | 1,036,371,244.59 |

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 |
| 深圳市小辣椒科技有限责任公司 | 2,259,281.53 | 1,000,000.00 | 57.04%  | 品质纠纷，收回的可能性较小     |
| 华兴达光电          | 4,341,437.48 | 1,220,000.00 | 28.10%  | 品质纠纷，收回的可能性较小     |
| 合计             | 9,348,347.01 | 4,967,628.00 | --      | --                |

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 月   | 372,642,720.70 |               | 0.00%   |
| 7-12 月  | 131,893,627.22 | 6,590,358.80  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 504,536,347.92 | 6,590,358.80  | 1.31%   |
| 1 至 2 年 | 5,239,038.11   | 1,047,807.62  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,869,023.07   | 1,434,511.54  | 50.00%  |
| 3 年以上   | 2,668,657.49   | 2,668,657.50  | 100.00% |
| 合计      | 515,313,066.59 | 11,741,335.46 | 2.28%   |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

## (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 8,376,028.52 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：

单位： 元

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

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 |
|--------------|----------------|---------------|------|
| 上海与德科技有限公司   | 143,066,604.60 | 27.00         |      |
| 东莞宇龙通信科技有限公司 | 35,143,204.17  | 6.63          |      |
| 深圳市中兴供应链有限公司 | 31,784,145.02  | 6.00          |      |
| 深圳开明科技有限公司   | 31,165,934.32  | 5.88          |      |
| 上海与德通讯技术有限公司 | 25,817,033.63  | 4.87          |      |
| 小计           | 266,976,921.74 | 50.38         | -    |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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   | 40,501,180.42 | 96.37% | 54,223,807.17 | 99.01% |
| 1 至 2 年 | 1,524,823.71  | 3.63%  | 534,029.83    | 0.98%  |
| 2 至 3 年 | 750.74        | 0.00%  | 5,890.84      | 0.01%  |
| 3 年以上   |               | 0.00%  |               |        |
| 合计      | 42,026,754.87 | --     | 54,763,727.84 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额（元）       | 占预付款项余额的比例 |
|------|---------------|------------|
| 第一名  | 18,780,281.49 | 44.69%     |
| 第二名  | 9,376,527.37  | 22.31%     |
| 第三名  | 8,308,315.43  | 19.77%     |

|     |               |        |
|-----|---------------|--------|
| 第四名 | 1,508,254.64  | 3.59%  |
| 第五名 | 711,446.44    | 1.69%  |
| 小计  | 38,684,825.37 | 92.05% |

其他说明：

无

## 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 | 0.00 | 0.00 |
| 委托贷款 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |

### (2) 重要逾期利息

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

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 |
|------------|------|------|
| 无          |      |      |

### (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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 无          |      |    |        |              |

其他说明：

无

## 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其他应收款  | 5,390,233.50  | 7.62%   | 5,390,233.50 | 100.00% |               | 9,059,183.50  | 10.54%  | 8,059,183.50  | 88.96%  | 1,000,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 65,199,841.36 | 92.20%  | 2,308,138.23 | 3.54%   | 62,891,703.13 | 75,835,992.60 | 88.18%  | 1,217,983.41  | 1.61%   | 74,618,009.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 123,658.00    | 0.17%   | 123,658.00   | 100.00% |               | 1,101,508.00  | 1.28%   | 1,101,508.00  | 100.00% |               |
| 合计                     | 70,713,732.86 | 100.00% | 7,822,029.73 | 11.06%  | 62,891,703.13 | 85,996,684.10 | 100.00% | 10,378,674.91 | 12.07%  | 75,618,009.19 |

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    | 700,000.00   | 700,000.00   | 100.00% | 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，公司已经向法院起诉    |
| 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 |
| 深圳市鑫博盛投资有限公司   | 977,850.00   | 977,850.00   | 100.00% | 预计无法收回            |
| 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            |
| 合计             | 5,390,233.50 | 5,390,233.50 | --      | --                |

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 月   | 43,706,706.36 |              | 0.00%   |
| 7-12 月  | 19,681,016.30 | 983,966.37   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 63,387,722.66 | 983,966.37   | 1.55%   |
| 1 至 2 年 | 453,303.17    | 90,660.63    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 250,608.60    | 125,304.30   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,108,206.93  | 1,108,206.93 | 100.00% |
| 合计      | 65,199,841.36 | 2,308,138.23 | 3.47%   |

确定该组合依据的说明：

无

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,556,645.18 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 |
|--------------|--------------|------|
| 索立实业（香港）有限公司 | 3,246,800.00 |      |
| 合计           | 3,246,800.00 | --   |

无

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  |      |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无    |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

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        |
|----------|---------------|---------------|
| 应收暂付款    | 62,933,860.02 | 67,806,204.14 |
| 押金及保证金   | 5,739,010.81  | 17,389,592.14 |
| 员工备用金及借款 | 1,775,410.11  | 453,755.76    |
| 应收出口退税   | 265,451.92    | 347,132.06    |
| 合计       | 70,713,732.86 | 85,996,684.10 |

#### （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  | 应收暂付款  | 24,866,999.70 | 1 年以内 | 35.17%           |              |
| 第二名  | 应收暂付款  | 24,348,026.46 | 1 年以内 | 34.43%           | 747,839.91   |
| 第三名  | 押金及保证金 | 2,928,317.00  | 1 年以上 | 4.14%            | 146,415.85   |
| 第四名  | 应收暂付款  | 2,000,000.00  | 1 年以上 | 2.83%            | 2,000,000.00 |
| 第五名  | 应收暂付款  | 1,605,811.00  | 1 年以内 | 2.27%            |              |
| 合计   | --     | 55,749,154.16 | --    | 78.84%           | 2,894,255.76 |

#### （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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无    |          |      |      |               |

无

#### （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    | 264,580,673.37 | 145,013,952.30 | 119,566,721.07 | 225,023,738.19 | 117,088,640.94 | 107,935,097.25 |
| 在产品    | 35,632,546.72  | 585,463.27     | 35,047,083.45  | 53,343,869.85  | 585,463.27     | 52,758,406.58  |
| 库存商品   | 157,448,423.52 | 93,307,588.51  | 64,140,835.01  | 154,856,658.39 | 70,647,408.68  | 84,209,249.71  |
| 发出商品   | 160,680,717.99 | 16,764,844.32  | 143,915,873.67 | 127,715,218.68 | 13,731,276.54  | 113,983,942.14 |
| 半成品    | 94,829,821.96  | 54,215,648.30  | 40,614,173.66  | 128,175,008.59 | 53,826,590.40  | 74,348,418.19  |
| 委托加工物资 | 8,894,877.44   |                | 8,894,877.44   | 3,109,540.80   |                | 3,109,540.80   |
| 低值易耗品  | 2,808,110.94   | 751,128.16     | 2,056,982.78   | 2,366,629.35   | 582,213.33     | 1,784,416.02   |
| 合计     | 724,875,171.94 | 310,638,624.86 | 414,236,547.08 | 694,590,663.85 | 256,461,593.16 | 438,129,070.69 |

### (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    | 117,088,640.94 | 43,962,898.22 |    | 16,037,586.86 |    | 145,013,952.30 |
| 在产品    | 585,463.27     |               |    |               |    | 585,463.27     |
| 库存商品   | 70,647,408.68  | 23,357,008.85 |    | 696,829.02    |    | 93,307,588.51  |
| 发出商品   | 13,731,276.54  | 9,908,016.31  |    | 6,874,448.53  |    | 16,764,844.32  |
| 半成品    | 53,826,590.40  | 7,606,267.05  |    | 7,217,209.15  |    | 54,215,648.30  |
| 委托加工物资 |                |               |    |               |    |                |
| 低值易耗品  | 582,213.33     | 168,914.83    |    |               |    | 751,128.16     |
| 合计     | 256,461,593.16 | 85,003,105.26 |    | 30,826,073.56 |    | 310,638,624.86 |

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2016年06月30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310,638,624.86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

无

## (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：

无

## 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 |
|----|--------|------|--------|--------|
| 无  |        |      |        |        |

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 |
|----|------|------|
| 无  |      |      |

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 | 69,019,075.73 | 47,698,850.61 |
| 预缴所得税  | 1,140,560.72  | 1,140,560.72  |
| 待摊费用   | 162,772.99    | 380,701.84    |
| 合计     | 70,322,409.44 | 49,220,113.17 |

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          |              |               | 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 | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 |
| 按成本计量的    | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 |
| 合计        | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 | 53,013,600.00 | 4,113,600.00 | 48,900,000.00 |

**(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<br>的摊余成本   | 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<br>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 | 0.00 |      | 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                | 28,500,000    |      |      | 28,500,000    |              |      |      |              | 57.00%     |        |

|                      |                   |  |  |                   |                  |  |  |                  |        |  |
|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------|--|--|------------------|--------|--|
| 投资中心<br>(有限合伙)       | .00               |  |  | .00               |                  |  |  |                  |        |  |
| 上海宇苗<br>投资管理<br>有限公司 | 400,000.00        |  |  | 400,000.00        |                  |  |  |                  | 20.00% |  |
| 合计                   | 53,013,600<br>.00 |  |  | 53,013,600<br>.00 | 4,113,600.<br>00 |  |  | 4,113,600.<br>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   |
|-------------------|----------|----------|--|------|
| 期初已计提减值余额         | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 本期计提              | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益<br>转入  | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 本期减少              | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回<br>升转回 | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |
| 期末已计提减值余额         | 0.00     | 0.00     |  | 0.00 |

## (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<br>具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于<br>成本的下跌幅度 | 持续下跌时间<br>(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
| 无              |      |        |                    |                |         |         |

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 |
| 无  |      |      |      |      |      |      |

## (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 |
|------|----|------|------|-----|
| 无    |    |      |      |     |

## (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 |       |
| 融资租赁款    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     |
| 分期收款销售商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     |
| 分期收款提供劳务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0     |
| 合计       | 0.00 | 0.00 |      | 0.00 | 0.00 |      | --    |

## (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 |      |              |

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

其他说明

无

**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 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

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           | 运输设备         | 办公及设备及其他<br>设备 | 合计             |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值：        |                |                |              |                |                |
| 1.期初余额         | 262,871,843.26 | 526,090,902.20 | 7,438,588.63 | 45,407,892.62  | 841,809,226.71 |
| 2.本期增加金额       |                | 18,344,747.08  | 125,880.34   | 170,942.23     | 18,641,569.65  |
| (1) 购置         |                | 18,344,747.08  | 125,880.34   | 170,942.23     | 18,641,569.65  |
| (2) 在建工程<br>转入 |                |                |              |                |                |

|            |                |                |               |                |                |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |                |
|            |                |                |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |                | 909,829.04     | 111,860.00    | 285,036.36     | 1,306,725.40   |
| (1) 处置或报废  |                | 909,829.04     | 111,860.00    | 285,036.36     | 1,306,725.40   |
|            |                |                |               |                |                |
| 4.期末余额     | 262,871,843.26 | 8,075,861.84   | 45,095,510.76 | 543,100,855.10 | 859,144,070.96 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |                |
| 1.期初余额     | 24,166,045.32  | 136,212,878.91 | 5,067,993.92  | 29,835,847.06  | 195,282,765.20 |
| 2.本期增加金额   | 4,228,539.12   | 14,749,874.13  | 480,111.55    | 2,416,478.17   | 21,875,002.97  |
| (1) 计提     | 4,228,539.12   | 14,749,874.13  | 480,111.55    | 2,416,478.17   | 21,875,002.97  |
| 重分类        |                |                |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |                | 51,730.70      | 94,037.00     | 254,735.55     | 400,503.25     |
| (1) 处置或报废  |                | 51,730.70      | 94,037.00     | 254,735.55     | 400,503.25     |
|            |                |                |               |                |                |
| 4.期末余额     | 28,394,584.44  | 150,911,022.34 | 5,454,068.47  | 31,997,589.68  | 216,757,264.92 |
| 三、减值准备     |                |                |               |                |                |
| 1.期初余额     |                | 172,618,327.77 |               | 483,878.38     | 173,102,206.15 |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |                |                |
| (1) 计提     |                |                |               |                |                |
|            |                |                |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |                | 93,929.40      |               | 16,175,048.50  | 93,929.40      |
| (1) 处置或报废  |                | 93,929.40      |               | 16,175,048.50  | 93,929.40      |
|            |                |                |               |                |                |
| 4.期末余额     |                | 172,524,398.37 |               | 483,878.38     | 173,008,276.75 |
| 四、账面价值     |                |                |               |                |                |
| 1.期末账面价值   | 234,477,258.82 | 220,090,399.53 | 1,998,540.50  | 12,812,330.43  | 469,378,529.29 |
| 2.期初账面价值   | 238,705,797.94 | 217,259,695.52 | 2,370,594.71  | 15,088,167.18  | 473,424,255.36 |

## (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 | 54,333,064.45 | 116,269,056.26 | 23,357,680.06 |  |
| 其他设备 | 176,489.72     | 143,339.90    | 33,149.82      |               |  |
| 小计   | 194,136,290.49 | 54,476,404.35 | 116,302,206.08 | 23,357,680.06 |  |

## (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 | 14,450,382.49 | 48,304,110.42 | 32,001,977.49 |
| 小计   | 94,756,470.40 | 14,450,382.49 | 48,304,110.42 | 32,001,977.49 |

## (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   | 800,637.60 |
| 办公电子设备 | 522.76     |
| 小计     | 801,160.36 |

## (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 |
|----|------|------------|
| 无  |      |            |

其他说明

无

## 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         |
| 长沙园区宿舍楼工程  | 9,767,875.12 |      | 9,767,875.12 | 9,767,875.12 |      | 9,767,875.12 |
| TFT 产线设备调试 | 38,769.24    |      | 38,769.24    | 38,769.24    |      | 38,769.24    |
| 金伦生产线      | 187,705.12   |      | 187,705.12   |              |      |              |

|            |               |              |               |               |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 湖北浩宇生产线    | 1,747,658.67  | 1,572,892.80 | 174,765.87    | 1,747,658.67  | 1,572,892.80 | 174,765.87    |
| 一号厂房       | 2,668,768.21  |              | 2,668,768.21  | 2,191,555.53  |              | 2,191,555.53  |
| 长沙触控触摸屏生产线 | 55,726.51     | 55,726.51    |               | 55,726.51     | 55,726.51    |               |
| 赤壁宇顺一期厂房工程 | 30,000.00     | 30,000.00    |               | 30,000.00     | 30,000.00    |               |
| 合计         | 14,496,502.87 | 1,658,619.31 | 12,837,883.56 | 13,831,585.07 | 1,658,619.31 | 12,172,965.76 |

## (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 | 55,000,000.00 | 9,767,875.12 |        |            |          | 9,767,875.12 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计        | 55,000,000.00 | 9,767,875.12 |        |            |          | 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 |
|----|--------|------|
| 无  |        |      |

其他说明

无

## 21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

无

## 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 |     |       | 6,265,439.59 | 83,623,153.81 |
| 2.本期增加金额  |               |     |       | 71,247.20    | 71,247.20     |
| （1）购置     |               |     |       | 71,247.20    | 71,247.20     |
| （2）内部研发   |               |     |       |              |               |
| （3）企业合并增加 |               |     |       |              |               |
|           |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额  | 21,038,298.57 |     |       |              | 21,038,298.57 |
| （1）处置     | 21,038,298.57 |     |       |              | 21,038,298.57 |
|           |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额    | 56,319,415.65 |     |       | 6,336,686.79 | 62,656,102.44 |

|              |               |  |  |              |               |
|--------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 二、累计摊销       |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额       | 7,194,569.87  |  |  | 4,475,909.37 | 11,670,479.24 |
| 2.本期增加金<br>额 | 592,353.60    |  |  | 421,860.66   | 1,014,214.26  |
| (1) 计提       | 592,353.60    |  |  | 421,860.66   | 1,014,214.26  |
|              |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金<br>额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置       |               |  |  |              |               |
|              |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额       | 7,786,923.47  |  |  | 4,897,770.03 | 12,684,693.50 |
| 三、减值准备       |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额       | 3,877,854.12  |  |  | 162,285.43   | 4,040,139.55  |
| 2.本期增加金<br>额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提       |               |  |  |              |               |
|              |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金<br>额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置       | 3,877,854.12  |  |  |              | 3,877,854.12  |
|              |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额       | 0.00          |  |  | 162,285.43   | 162,285.43    |
| 四、账面价值       |               |  |  |              |               |
| 1.期末账面价<br>值 | 48,532,492.18 |  |  | 1,276,631.33 | 49,809,123.51 |
| 2.期初账面价<br>值 | 66,285,290.23 |  |  | 1,627,244.79 | 67,912,535.02 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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 |
|----|------|------------|
| 无  |      |            |

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 |
|----|------|--------|--|--|--------|--|--|------|
| 无  |      |        |  |  |        |  |  |      |

其他说明

无

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 广东金伦光电科<br>技有限公司        | 18,913,666.25  |      |  |      |  | 18,913,666.25  |
| 深圳市雅视科技<br>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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 广东金伦光电科<br>技有限公司        | 6,308,170.55   |      |  |      |  | 6,308,170.55   |
| 深圳市雅视科技<br>有限公司         | 860,175,585.59 |      |  |      |  | 860,175,585.59 |
| 合计                      | 866,483,756.14 |      |  |      |  | 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：

无

其他说明

无

## 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       | 14,974,578.16 | 1,278,920.20 | 5,766,747.02 |        | 10,486,751.34 |
| 长沙宇顺工业园绿化工程 | 2,141,312.72  |              | 185,044.68   |        | 1,956,268.04  |
| 合计          | 17,115,890.88 | 1,278,920.20 | 5,951,791.70 |        | 12,443,019.38 |

其他说明

无

**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    | 236,494,064.70 | 37,658,291.02 | 177,289,569.99 | 28,067,884.58 |
| 内部交易未实现利润 | 114,158.84     | 17,123.83     | 4,327,806.49   | 649,170.98    |
| 递延收益      | 8,842,666.55   | 1,326,399.99  | 9,158,166.57   | 1,373,724.99  |
| 合计        | 245,450,890.09 | 39,001,814.84 | 190,775,543.05 | 30,090,780.55 |

**(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 | 7,597,553.73 | 1,139,633.06 | 8,488,326.87 | 1,273,249.03 |
| 合计              | 7,597,553.73 | 1,139,633.06 | 8,488,326.87 | 1,273,249.03 |

**(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 |                      | 39,001,814.84         |                      | 30,090,780.55         |
| 递延所得税负债 |                      | 1,139,633.06          |                      | 1,273,249.03          |

## (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 | 1,669,313,394.22 | 1,714,143,300.05 |
| 可抵扣亏损    | 556,534,943.95   | 493,068,202.19   |
| 合计       | 2,225,848,338.17 | 2,207,211,502.24 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2016 年 | 260,858.38     | 289,219.66     |    |
| 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 | 199,026,503.66 |    |
| 2020 年 | 244,826,287.48 | 181,331,184.40 |    |
| 合计     | 556,534,943.95 | 493,068,202.19 | -- |

其他说明：

无

## 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 | 9,516,357.84 | 15,632,663.51 |
| 合计      | 9,516,357.84 | 15,632,663.51 |

其他说明：

无

## 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 | 16,156,368.15  | 232,459,429.96 |
| 保证借款 | 125,000,000.00 | 246,472,232.38 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 562,400,000.00 | 442,000,000.00 |
| 合计   | 703,556,368.15 | 920,931,662.34 |

短期借款分类的说明：

无

## （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 |
|------|------|------|------|------|
| 无    |      |      |      |      |

其他说明：

无

## 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 |
|---------------------------|------|------|
| 交易性金融负债                   | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

其他说明：

无

## 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 | 287,268,436.62 | 432,723,324.83 |
| 合计     | 287,268,436.62 | 471,485,425.80 |

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           |
|--------|----------------|----------------|
| 货款     | 414,854,419.91 | 697,214,457.73 |
| 加工费    | 2,262,192.89   | 96,973,057.82  |
| 长期资产采购 | 24,346,278.63  | 8,706,156.91   |
| 其他     | 15,883.66      | 451,734.37     |
| 合计     | 441,478,775.09 | 803,345,406.83 |

## (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：

无

## 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 | 35,812,989.34 | 17,670,519.39 |
| 合计 | 35,812,989.34 | 17,670,519.39 |

## (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 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

## (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   |
|-----------------|------|
| 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 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 0.00 |

其他说明：

无

### 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         | 28,654,759.91 | 130,652,756.89 | 144,201,395.36 | 22,258,928.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 7,891,327.65   | 7,850,920.45   | 40,407.20     |
| 三、辞退福利         | 7,234,591.68  |                |                |               |
| 合计             | 35,889,351.59 | 138,544,084.54 | 152,052,315.81 | 22,299,335.72 |

#### (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 | 28,299,140.21 | 121,924,197.29 | 135,539,415.06 | 21,929,088.52 |
| 2、职工福利费       | 355,619.70    | 2,830,153.17   | 2,763,573.87   | 329,840.00    |
| 3、社会保险费       |               | 3,431,098.83   | 3,431,098.83   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 2,702,600.95   | 2,702,600.95   |               |
| 工伤保险费         |               | 358,152.94     | 358,152.94     |               |
| 生育保险费         |               | 351,432.07     | 351,432.07     |               |
| 其他            |               | 18,912.87      | 18,912.87      |               |
| 4、住房公积金       |               | 319.00         | 319.00         |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 2,466,988.60   | 2,466,988.60   |               |
| 合计            | 28,654,759.91 | 130,652,756.89 | 144,201,395.36 | 22,258,928.52 |

## (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 |      | 7,358,641.59 | 7,318,234.39 | 37,661.60 |
| 2、失业保险费  |      | 532,686.06   | 532,686.06   | 2,745.60  |
| 合计       |      | 7,891,327.65 | 7,850,920.45 | 40,407.20 |

其他说明：

无

## 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 1,129,963.76 | 18,721,350.22 |
| 营业税     |              | 26,757.42     |
| 企业所得税   | 4,800,691.93 | 16,892,879.66 |
| 个人所得税   | 344,505.32   | 440,522.16    |
| 城市维护建设税 | 190,038.94   | 374,035.41    |
| 房产税     | 60.75        |               |
| 土地使用税   | 0.23         | 76,519.97     |
| 印花税     | 19,066.03    | 265,628.55    |
| 关税      | 190,017.61   | 26,412.73     |
| 地方教育费附加 | 57,057.57    | 109,315.68    |
| 其他      | 269.15       | 7,659.97      |
| 教育费附加   | 85,586.33    | 171,362.64    |
| 合计      | 6,817,257.62 | 37,112,444.41 |

其他说明：

无

## 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 | 3,187,500.00 | 1,246,413.10 |
| 合计       | 3,187,500.00 | 1,246,413.10 |

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 |
|------|------|------|
| 无    |      |      |

其他说明：

无

**40、应付股利**

单位：元

| 项目                | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|------|
| 普通股股利             | 0.00 | 0.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他                | 0.00 | 0.00 |

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：

无

**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 | 12,069,676.93 | 2,434,052.45   |
| 拆借款   | 23,466,106.80 | 89,058,061.85  |
| 资金占用费 |               | 33,582,042.28  |
| 应付暂收款 | 29,775,668.88 | 29,557,344.85  |
| 合计    | 65,311,452.61 | 154,631,501.43 |

**(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 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

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

其他说明：

无

#### 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  | 8,760,000.00  | 9,780,361.10  |
| 一年内到期的长期应付款 | 24,252,828.00 | 22,572,796.36 |
| 合计          | 33,012,828.00 | 32,353,157.46 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位： 元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 2,127,788.66 | 2,781,166.37 |
| 合计   | 2,127,788.66 | 2,781,166.37 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| 无    |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

无

#### 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 | 63,340,000.00 | 67,780,000.00 |
| 保证借款 |               | 1,702,166.08  |
| 合计   | 63,340,000.00 | 69,482,166.08 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

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

##### (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

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (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

无

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 |
| 无             |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 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      | 15,248,719.85 | 24,606,856.65 |
| 减：未确认融资费用 | 2,071,275.62  | 2,352,876.26  |
| 合计        | 13,177,444.23 | 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 |
|-------------------|------|------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 0.00 | 0.00 |
| 二、辞退福利            | 0.00 | 0.00 |
| 三、其他长期福利          | 0.00 | 0.00 |

##### (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 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动            | 0.00  | 0.00  |
| 五、期末余额            | 0.00  | 0.00  |

计划资产：

单位：元

| 项目                | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动            | 0.00  | 0.00  |

|        |      |      |
|--------|------|------|
| 五、期末余额 | 0.00 | 0.00 |
|--------|------|------|

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 |
|-------------------|-------|-------|
| 一、期初余额            | 0.00  | 0.00  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 0.00  | 0.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 0.00  | 0.00  |
| 四、其他变动            | 0.00  | 0.00  |
| 五、期末余额            | 0.00  | 0.00  |

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

#### 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 |
|----|------|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |      |

其他说明：

无

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目       | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----------|------|------|------|
| 对外提供担保   | 0.00 | 0.00 |      |
| 未决诉讼     | 0.00 | 0.00 |      |
| 产品质量保证   | 0.00 | 0.00 |      |
| 重组义务     | 0.00 | 0.00 |      |
| 待执行的亏损合同 | 0.00 | 0.00 |      |
| 其他       | 0.00 | 0.00 |      |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 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 | 61,274,611.02 |      | 18,851,444.47 | 42,423,166.55 |      |
| 合计   | 61,274,611.02 |      | 18,851,444.47 | 42,423,166.55 | --   |

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 |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 无边框电容式触摸屏的研发及产业化                 | 2,240,000.00  |          |              |               | 2,240,000.00  | 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 | 160,000.00    |          |              |               | 160,000.00    | 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       |
| 其他技术研究与开发支出                      | 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       |
| 产业发展专项资金                         | 16,356,000.00 |          | 1,375,500.00 |               | 14,980,500.00 | 与资产相关       |
| 2015 年第一批产业发展专项基金                | 6,000,000.00  |          |              |               | 6,000,000.00  | 与资产相关       |
| 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       |
| 赤壁项目土地价款补贴                       | 15,660,444.45 |          |              | 15,660,444.45 |               | 与资产相关       |
| 2012 年湖北高新技术产业发展专项（光电子信息）资金补助    | 1,500,000.00  |          |              | 1,500,000.00  |               | 与收益相关       |
| 企业土地扶持款                          | 4,604,166.57  |          | 62,500.02    |               | 4,541,666.55  | 与资产相关       |

|                                                   |               |  |              |               |               |       |
|---------------------------------------------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|-------|
| 切裂灌技改项目<br>(深发改<br>[2015]1201 号智<br>能设备补助款)       | 1,530,000.00  |  | 85,000.00    |               | 1,445,000.00  | 与资产相关 |
| 2015 年经济发展<br>专项资金                                | 1,800,000.00  |  | 100,000.00   |               | 1,700,000.00  | 与资产相关 |
| 2015 年度市产业<br>转型升级专项资<br>金企业技术装备<br>及管理提升项目<br>资助 | 1,224,000.00  |  | 68,000.00    |               | 1,156,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                                                | 61,274,611.02 |  | 1,691,000.02 | 17,160,444.45 | 42,423,166.55 | --    |

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

无

## 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：

无

## 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

无

## (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 |
| 无             |    |      |      |      |      |      |    |      |

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：

无

其他说明：

无

## 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：

无

## 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 |
|----|------|------|------|------|
| 无  |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 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 | 1,469,723.00 | 434,837.05        |                            |             | 434,837.05   |                   | 1,904,560.05 |
| 外币财务报表折算差额         | 1,469,723.00 |                   |                            |             | 434,837.05   |                   | 1,469,723.00 |
| 其他综合收益合计           | 1,469,723.00 | 434,837.05        |                            |             | 434,837.05   |                   | 1,904,560.05 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|------|------|------|
| 安全生产费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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：

无

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期                | 上期              |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | -1,432,786,424.66 | -334,716,364.91 |
| 调整后期初未分配利润        | -1,432,786,424.66 | -334,716,364.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -158,004,562.84   | -26,035,951.60  |
| 期末未分配利润           | -1,590,937,403.35 | -360,752,316.51 |

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 | 672,250,253.88 | 630,881,293.65 | 1,181,524,206.22 | 1,066,829,834.48 |
| 其他业务 | 11,283,935.89  | 7,280,857.61   | 305,037,852.65   | 279,070,459.78   |
| 合计   | 683,534,189.77 | 638,162,151.26 | 1,486,562,058.87 | 1,345,900,294.26 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,080,269.51 | 1,202,453.40 |
| 教育费附加   | 813,289.21   | 901,505.89   |
| 堤围费     | 23,873.50    | 36,821.08    |
| 合计      | 1,917,432.22 | 2,140,780.37 |

其他说明：

无

## 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 | 6,962,064.59  | 8,246,649.26  |
| 物流费    | 3,301,184.61  | 3,619,229.48  |
| 业务招待费  | 1,766,369.18  | 2,662,708.33  |
| 售后服务费  | 10,186,380.01 | 4,872,969.27  |
| 差旅费    | 1,309,828.85  | 1,623,433.26  |
| 代理费    | 1,640,205.04  | 144,268.76    |
| 展览广告费  |               | 114,155.11    |
| 租赁费    | 353,884.33    | 344,279.65    |
| 办公费    | 937,871.24    | 1,568,350.58  |
| 其他费用   | 562,627.05    | 37,723.69     |
| 合计     | 27,020,414.90 | 23,233,767.39 |

其他说明：

无

## 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   | 30,537,215.63 | 38,076,185.40 |
| 工资福利性支出 | 17,533,527.20 | 17,711,613.69 |
| 办公性支出   | 8,800,688.86  | 11,512,147.06 |
| 差旅费     | 1,241,769.56  | 637,156.19    |
| 中介服务费   | 6,046,751.01  | 2,513,449.17  |
| 业务招待费   | 1,218,764.72  | 1,161,040.16  |
| 摊销费用    | 2,326,555.12  | 2,574,632.72  |
| 折旧费     | 3,845,002.42  | 6,450,328.76  |
| 税金      | 1,540,665.35  | 1,681,767.01  |
| 诉讼费     | 181,632.41    | 154,782.99    |
| 其他      | -533,484.09   | 322,866.58    |
| 合计      | 72,739,088.19 | 82,795,969.73 |

其他说明：

无

## 65、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 21,208,733.04 | 24,967,918.86 |
| 减：利息收入 | 1,603,899.30  | 2,451,392.87  |
| 汇兑损益   | 1,074,749.85  | 9,301,292.48  |
| 手续费    | 5,312,055.61  | 9,571,970.85  |
| 其他     | 5,798,185.34  | 4,125,978.48  |
| 合计     | 31,789,824.54 | 45,515,767.80 |

其他说明：

无

## 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   | 9,029,315.34  | 2,496,751.15  |
| 二、存货跌价损失 | 81,730,886.74 | 13,564,153.90 |
| 合计       | 90,760,202.08 | 16,060,905.05 |

其他说明：

无

## 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 |
|-------------------------|-------|-------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00  | 0.00  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00  | 0.00  |
| 按公允价值计量的投资性房地产          | 0.00  | 0.00  |

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-------------|-------|------------|
| 购买理财产品取得的收益 |       | 420,616.44 |
| 合计          |       | 420,616.44 |

其他说明：

无

## 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<br>额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 5,614.02      | 25,642.31    |                   |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,614.02      | 25,642.31    |                   |
| 债务重组利得      |               | 120,681.08   |                   |
| 政府补助        | 4,217,996.27  | 2,545,111.00 |                   |
| 其他          | 276,648.26    | 187,479.36   |                   |
| 赔偿款         | 9,192,474.49  |              |                   |
| 合计          | 13,692,733.04 | 2,878,913.75 |                   |

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 |
|-------|-------|------|-------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 长沙市产业 | 长沙市财政 | 补助   | 因从事国家 | 是          | 否      | 1,375,500.00 | 1,375,500.00 | 与资产相关       |

|                                   |                 |    |                                       |   |   |            |            |       |
|-----------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 发展专项资金                            | 局高新区分局          |    | 鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）      |   |   |            |            |       |
| 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获得的补助             | 是 | 否 | 62,500.02  | 62,500.02  | 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 | 85,000.00  |            | 与资产相关 |
| 2015 年经济发展专项资金                    | 南山区财政局          | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 |            | 与资产相关 |
| 2015 年度市产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助 | 深圳市财政委员会        | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 68,000.00  |            | 与资产相关 |
| 赤壁项目土地价款补贴                        | 赤壁市政府           | 补助 |                                       | 是 | 否 |            | 168,985.98 | 与资产相关 |
| 2016 年深圳第一批专利资助补贴                 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 补助 |                                       | 是 | 否 | 4,000.00   |            | 与收益相关 |
| 精准扶贫 2016.05 月企业社保补贴              | 深圳市财政局          | 补助 |                                       | 是 | 否 | 6,645.19   |            | 与收益相关 |
| 精准扶贫 2016.05 月企业稳岗补贴              | 深圳市财政局          | 补助 |                                       | 是 | 否 | 1,000.00   |            | 与收益相关 |

|                          |                   |    |  |   |   |            |            |       |
|--------------------------|-------------------|----|--|---|---|------------|------------|-------|
| 收到 2015 年度对外支付代征款手续费返还   | 南山区财政局            | 补助 |  | 是 | 否 | 850.50     |            | 与收益相关 |
| 2015 年度个税代扣代缴手续费返还       | 南山区财政局            | 补助 |  | 是 | 否 | 50,302.06  |            | 与收益相关 |
| 企业提升发展质量支持补贴             | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |  | 是 | 否 | 294,371.00 |            | 与收益相关 |
| 技术改造资助资金                 | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |  | 是 | 否 | 469,600.00 |            | 与收益相关 |
| 环境保护专项资金                 | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |  | 是 | 否 | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 知识产权补助资金                 | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |  | 是 | 否 | 16,000.00  |            | 与收益相关 |
| 失业保险局稳岗补贴                | 长沙市失业保险管理服务局      | 补助 |  | 是 | 否 | 379,642.50 |            | 与收益相关 |
| 长财建指【2015】303 号创新平台建设补助  | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |  | 是 | 否 | 500,000.00 |            | 与收益相关 |
| 公租房补贴                    | 长沙高新区公共租赁住房开发有限公司 | 补助 |  | 是 | 否 | 341,085.00 |            | 与收益相关 |
| 2016 年经济工作会议奖励及购房补贴      | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |  | 是 | 否 | 63,500.00  |            | 与收益相关 |
| 政府补贴企业成长培育资金             | 东莞市财政局茶山镇分局       | 补助 |  | 是 | 否 | 300,000.00 |            | 与收益相关 |
| 长沙市 2014 年第五批推进新型工业化专项引导 | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |  | 是 | 否 |            | 100,000.00 | 与收益相关 |

|                          |                   |    |    |    |    |              |              |       |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 资金                       |                   |    |    |    |    |              |              |       |
| 长沙市 2014 年技术改造专项资金       | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |    | 是  | 否  |              | 300,000.00   | 与收益相关 |
| 长沙高新区 2014 年经济发展积极贡献单位奖励 | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 奖励 |    | 是  | 否  |              | 50,000.00    | 与收益相关 |
| 长沙高新区开放型优秀企业奖励           | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 奖励 |    | 是  | 否  |              | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 深圳市南山区 2015 年经济发展专项资金    | 长沙市财政局高新技术产业区分局   | 补助 |    | 是  | 否  |              | 47,400.00    | 与收益相关 |
| 长沙市高新区分局公租房补贴            | 长沙高新区公共租赁住房开发有限公司 | 补助 |    | 是  | 否  |              | 340,725.00   | 与收益相关 |
| 合计                       | --                | -- | -- | -- | -- | 4,217,996.27 | 2,545,111.00 | --    |

其他说明：

无

## 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 | 25,668.10  | 6,640.61   |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 25,668.10  | 6,640.61   |               |
| 其他          | 821,810.20 | 730,181.67 |               |
| 合计          | 847,478.30 | 736,822.28 |               |

其他说明：

无

## 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 | 1,312,308.00  | 1,336,835.98  |
| 递延所得税费用 | -8,911,034.29 | -1,817,239.13 |
| 合计      | -7,598,726.29 | -480,403.15   |

## (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                           | -166,009,668.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -23,450,604.87  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -16,108,957.01  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 63,225,748.56   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,911,034.29    |
| 其他                             | -40,175,947.26  |
| 所得税费用                          | -7,598,726.29   |

其他说明

无

## 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   | 95,261,832.83  | 95,760,567.64 |
| 政府补助  | 2,187,195.98   | 938,125.00    |
| 利息收入  | 2,025,537.62   | 1,855,188.22  |
| 营业外收入 | 9,138,850.54   |               |
| 合计    | 108,613,416.97 | 98,553,880.86 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款   | 54,924,990.35  | 56,233,969.48  |
| 付现费用  | 159,025,952.91 | 64,431,691.07  |
| 营业外支出 |                | 730,176.67     |
| 合计    | 213,950,943.26 | 121,395,837.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额        |
|------------|-------|--------------|
| 与资产相关的政府补贴 |       | 8,000,000.00 |
| 合计         |       | 8,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (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 | 289,543,261.05 | 441,436,564.09 |
| 募集资金利息   |                | 73,652.95      |
| 收到的融资租赁款 |                | 19,704,571.00  |
| 合计       | 289,543,261.05 | 461,214,788.04 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 票据保证金       | 223,607,207.22 | 319,665,274.24 |
| 收购少数股权支付的现金 |                |                |
| 支付定向增发费用    |                |                |
| 融资租赁费       | 4,094,319.12   | 14,869,790.23  |
| 合计          | 227,701,526.34 | 334,535,064.47 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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                              | -158,410,942.39 | -26,042,314.67  |
| 加：资产减值准备                         | 90,760,202.08   | 16,060,905.05   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,328,503.61   | 7,418,945.74    |
| 无形资产摊销                           | 1,014,214.26    | 1,380,734.14    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,507,553.02    | 6,498,326.29    |
| 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） | 7,827.70        | -19,001.70      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 6,888.59        |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 27,116,729.00   | 34,539,889.71   |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  |                 | -420,616.44     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 34,575.00       | -1,686,075.13   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                 | -131,164.00     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 23,892,523.61   | -139,961,030.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 834,493,726.99  | -296,143,896.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -738,605,192.51 | 243,481,363.27  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 102,146,608.96  | -155,023,934.78 |
| 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               | 176,881,020.32  | 155,475,114.90  |
| 减：现金的期初余额             | 280,276,163.79  | 339,035,305.47  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -103,395,143.47 | -183,560,190.57 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                             | 金额   |
|-----------------------------|------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                         | --   |
| 取得子公司支付的现金净额                | 0.00 |

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                           | 金额   |
|---------------------------|------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00 |
| 其中：                       | --   |
| 处置子公司收到的现金净额              | 0.00 |

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           | 176,881,020.32 | 280,276,163.79 |
| 其中：库存现金        | 188,592.49     | 543,702.79     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 176,692,427.83 | 279,732,461.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 176,881,020.32 | 280,276,163.79 |

其他说明：

无

## 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：

无

## 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 | 125,240,113.72 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 16,156,131.42  | 可追索票据贴现   |
| 固定资产 | 32,001,986.49  | 融资租入固定资产  |
| 应收票据 | 2,219,836.46   | 应收票据质押    |
| 固定资产 | 107,582,945.63 | 长期借款抵押    |
| 合计   | 283,201,013.72 | --        |

其他说明：

无

## 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 | 3,371,804.57 | 6.637 | 22,377,583.29 |
| 港币    | 8,235,522.51 | 0.856 | 7,050,271.49  |
| 其中：美元 | 4,589,152.34 | 6.637 | 30,458,204.08 |

|       |               |       |               |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 港币    | 19,782,529.18 | 0.856 | 16,933,844.98 |
| 长期借款  | --            | --    | 0.00          |
| 其中：美元 |               |       | 0.00          |
| 欧元    |               |       | 0.00          |
| 港币    |               |       | 0.00          |

其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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：

无

## 79、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| 无      |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位： 元

| 合并成本 |      |
|------|------|
| --现金 | 0.00 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| --非现金资产的公允价值                | 0.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值             | 0.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值             | 0.00 |
| --或有对价的公允价值                 | 0.00 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       | 0.00 |
| --其他                        | 0.00 |
| 合并成本合计                      | 0.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 0.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|     | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|-----|---------|---------|
| 资产： | 0.00    | 0.00    |
| 负债： | 0.00    | 0.00    |
| 净资产 | 0.00    | 0.00    |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

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

无

## (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 无      |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位： 元

| 合并成本            |      |
|-----------------|------|
| --现金            | 0.00 |
| --非现金资产的账面价值    | 0.00 |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 0.00 |
| --发行的权益性证券的面值   | 0.00 |
| --或有对价          | 0.00 |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|     | 合并日  | 上期期末 |
|-----|------|------|
| 资产： | 0.00 | 0.00 |
| 负债： | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 0.00 | 0.00 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

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：

无

### 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：

新设立2家子公司为：深圳市宇顺工业智能科技有限公司、北京宇顺天合管理咨询有限公司。

### 6、其他

无

## 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 |              |
| 深证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         |
| 长沙显示触控技术有限公司  | 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       | 赤壁市   | 赤壁市 | 制造业  | 100.00% |    | 投资设立         |

|                     |      |      |     |         |         |              |
|---------------------|------|------|-----|---------|---------|--------------|
| 技术有限公司              |      |      |     |         |         |              |
| 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 |
| 深圳市宇顺工业智能科技有限公司     | 深圳市  | 深圳市  | 制造业 | 100.00% |         | 投资设立         |
| 北京宇顺天合管理咨询有限公司      | 北京市  | 北京市  | 投资  | 100.00% |         | 投资设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2) 重要的非全资子公司

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% | -132,270.32 | 0.00 | 8,551,024.50 |
|------|--------|-------------|------|--------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (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  | 85,498,533.79 | 21,551,718.77 | 107,050,252.56 | 63,863,260.16 | 0.00  | 63,863,260.16 | 100,165,350.10 | 20,723,477.67 | 120,888,827.77 | 63,863,260.16 | 0.00  | 63,863,260.16 |

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  | 37,926,489.24 | -668,031.92 | -668,031.92 | -2,786,324.10 | 37,164,783.30 | 1,608,998.76 | 1,608,998.76 | 331,401.42 |

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

### (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

无

其他说明：

无

## 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

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |      |
|--------------------------|------|
|                          |      |
| 购买成本/处置对价                | 0.00 |
| --现金                     | 0.00 |
| --非现金资产的公允价值             | 0.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 0.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 0.00 |
| 差额                       | 0.00 |
| 其中：调整资本公积                | 0.00 |
| 调整盈余公积                   | 0.00 |
| 调整未分配利润                  | 0.00 |

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
| 无           |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|             | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产        | 0.00       | 0.00       |
| 其中：现金和现金等价物 | 0.00       | 0.00       |
| 非流动资产       | 0.00       | 0.00       |
| 资产合计        | 0.00       | 0.00       |
| 流动负债        | 0.00       | 0.00       |

|                      |      |      |
|----------------------|------|------|
| 非流动负债                | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计                 | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益               | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司股东权益           | 0.00 | 0.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 0.00 | 0.00 |
| 调整事项                 | 0.00 | 0.00 |
| --商誉                 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润          | 0.00 | 0.00 |
| --其他                 | 0.00 | 0.00 |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 0.00 | 0.00 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入                 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用                 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税费用                | 0.00 | 0.00 |
| 净利润                  | 0.00 | 0.00 |
| 终止经营的净利润             | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益               | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额               | 0.00 | 0.00 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------------|------------|------------|
| 流动资产       | 0.00       | 0.00       |
| 非流动资产      | 0.00       | 0.00       |
| 资产合计       | 0.00       | 0.00       |
| 流动负债       | 0.00       | 0.00       |
| 非流动负债      | 0.00       | 0.00       |
| 负债合计       | 0.00       | 0.00       |
| 少数股东权益     | 0.00       | 0.00       |
| 归属于母公司股东权益 | 0.00       | 0.00       |

|                      |      |      |
|----------------------|------|------|
| 按持股比例计算的净资产份额        | 0.00 | 0.00 |
| 调整事项                 | 0.00 | 0.00 |
| --商誉                 | 0.00 | 0.00 |
| --内部交易未实现利润          | 0.00 | 0.00 |
| --其他                 | 0.00 | 0.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 0.00 | 0.00 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入                 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润                  | 0.00 | 0.00 |
| 终止经营的净利润             | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益               | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额               | 0.00 | 0.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        | 0.00       | 0.00       |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           | 0.00       | 0.00       |
| --其他综合收益        | 0.00       | 0.00       |
| --综合收益总额        | 0.00       | 0.00       |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        | 0.00       | 0.00       |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           | 0.00       | 0.00       |
| --其他综合收益        | 0.00       | 0.00       |
| --综合收益总额        | 0.00       | 0.00       |

其他说明

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| 无           |               |                     |             |

其他说明

无

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
| 无      |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 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，并正在向雅视公司全面推广。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。

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2016年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的50.78%(2015年12月31日：64.09%)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  | 85,923,786.57  |        |      |      | 85,923,786.57  |
| 应收账款  | 372,642,720.70 |        |      |      | 372,642,720.70 |
| 其他应收款 | 43,706,706.36  |        |      |      | 43,706,706.36  |
| 小 计   | 502,273,213.63 |        |      |      | 502,273,213.63 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数              |        |      |      |                  |
|-------|------------------|--------|------|------|------------------|
|       | 未逾期末减值           | 已逾期末减值 |      |      | 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 |

(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          | 703,556,368.15   | 741,812,245.67   | 741,812,245.67   |               |               |
| 应付票据          | 287,268,436.62   | 287,268,436.62   | 287,268,436.62   |               |               |
| 应付账款          | 441,478,775.09   | 441,478,775.09   | 441,478,775.09   |               |               |
| 其他应付款         | 65,311,452.61    | 65,311,452.61    | 65,311,452.61    |               |               |
| 应付利息          | 1,246,413.10     | 1,246,413.10     | 1,246,413.10     |               |               |
| 其他流动负债        | 2,127,788.66     | 2,127,788.66     | 2,127,788.66     |               |               |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 33,012,828.00    | 33,661,249.21    | 34,219,261.21    |               |               |
| 长期借款          | 63,340,000.00    | 87,876,386.76    |                  | 29,292,128.92 | 58,584,257.84 |
| 长期应付款         | 13,177,444.23    | 13,177,444.23    |                  | 13,177,444.23 |               |
| 小 计           | 1,610,519,506.46 | 1,673,960,191.95 | 1,573,464,372.96 | 42,469,573.15 | 58,584,257.84 |

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          |
| 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 |

### (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2016年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币703,556,368.15元(2015年12月31日：人民币920,931,662.34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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                         | 期末公允价值     |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------------|------|
|                            | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计   |
| 一、持续的公允价值计量                | --         | --         | --         | --   |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 1.交易性金融资产                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （1）债务工具投资                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （2）权益工具投资                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （3）衍生金融资产                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （1）债务工具投资                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （2）权益工具投资                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （二）可供出售金融资产                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （1）债务工具投资                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （2）权益工具投资                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （3）其他                      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （三）投资性房地产                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 1.出租用的土地使用权                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2.出租的建筑物                   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （四）生物资产                    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 1.消耗性生物资产                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 2.生产性生物资产                  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| （五）交易性金融负债                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 其中：发行的交易性债券                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |

|                              |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|
| 衍生金融负债                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非持续的公允价值计量                 | --   | --   | --   | --   |
| (一) 持有待售资产                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 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

无

## 9、其他

无

## 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 | 11.91%       | 22.10%        |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是解直锟先生。

其他说明：

2015年12月8日，公司股东魏连速先生与中植融云签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》。根据《股份转让协议》，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%）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，再将该企业的100%股权转让给中植融云。

2016年1月14日，魏连速先生已办理完成将丰瑞嘉华的100%股权转让给中植融云的工商变更登记手续，并取得江苏省张家港保税区工商行政管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》及《营业执照》。且根据《表决权委托书》，魏连速先生已将剩余的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，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。此时，中植融云在公司拥有的表决权比例达到13.97%，已成为公司拥有单一表决权的最大股东，解直锟先生成为公司实际控制人。

2016年7月18日，魏连速先生与中植融云签署了《股份转让的协议书》，魏连速先生将其持有14,338,328股公司股份（占公司总股本的7.67%）协议转让给中植融云。2016年7月22日，魏连速先生已办理完成将上述股份转让给中植融云的过户手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

截至目前，中植融云直接及间接持有公司股份为22,254,800股，占公司总股本的11.91%（其中，通过张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司间接持有公司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股份19,045,090股股份对应的表决权，占公司总股本的10.19%。中植融云及其子公司张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司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%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 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九。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 无         |        |

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系       |
|--------------|-------------------|
| 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           | 关键管理人员的亲属         |
| 上海寰金资金管理有限公司 | 公司董事在本企业之外担任职务的企业 |

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
| 无   |        |       |         |          |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无   |        |       |       |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 无         |           |           |          |          |               |                |

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 无         |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 无     |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| 无     |        |          |          |

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 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

无

### (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 | 2016 年 06 月 08 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 03 月 17 日 | 借款利率 8.5%/年  |
| 中植融云(北京)投资有限公司 | 150,000,000.00 | 2016 年 04 月 01 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 借款利率 8.5%/年  |
| 上海寰金资金管理有限公司   | 198,000,000.00 | 2016 年 06 月 08 日 | 2016 年 09 月 08 日 | 借款利率 13.5%/年 |
| 上海寰金资金管理有限公司   | 59,400,000.00  | 2016 年 06 月 30 日 | 2016 年 09 月 30 日 | 借款利率 13.5%/年 |
| 拆出             |                |                  |                  |              |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| 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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 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  | 0.00   | 8,377,800.00 |

## 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，林萌需通过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。

后经林萌申请并经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过关于变更业绩补偿方式的相关议案，林萌的业绩补偿义务调整为可通过现金和/或股票的方式对雅视科技三年累积盈利承诺数额与累积实现净利润数额之间的差额部分233,286,216.01元进行补偿，同时公司董事会将变更后的业绩补偿方案提交股东大会审议，但后因中国证监会发布了关于上市公司变更重大资产重组业绩补偿承诺的相关政策，公司取消召开股东大会审议前述变更业绩补偿的相关议案。

公司与林萌等股东进行沟通、协商，最终决定仍按照各方于2013年8月、2015年6月签订的《盈利预测补偿协议》、《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》约定的业绩补偿方案进行补偿。上述业绩补偿方案已经公司于2016年6月22日召开的第三届董事会第三十八次会议、2016年7月8日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。

## 8、其他

无

## 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

无

### 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

无

#### 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

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目       | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 无  | 0.00           | 无          |
| 重要的对外投资  | 无  | 0.00           | 无          |
| 重要的债务重组  | 无  | 0.00           | 无          |

|          |   |      |   |
|----------|---|------|---|
| 自然灾害     | 无 | 0.00 | 无 |
| 外汇汇率重要变动 | 无 | 0.00 | 无 |

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无         |      |                  |       |

### （2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

### （1）非货币性资产交换

无

## (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 无  |    |    |      |       |     |                  |

其他说明

无

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| 无  |  |       |    |

## (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

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

无

## 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 | 194,100,601.09 | 1.00% | 4,186,904.99 | 2.52% | 189,913,696.10 | 91,591,298.36 | 100.00% | 2,488,242.69 | 2.72% | 89,103,055.67 |
| 合计                   | 194,100,601.09 | 1.00% | 4,186,904.99 | 2.52% | 189,913,696.10 | 91,591,298.36 | 100.00% | 2,488,242.69 | 2.72% | 89,103,055.67 |

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   | 164,864,878.37 |              | 0.00%   |
| 7-12 月  | 24,553,575.72  | 1,227,678.79 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 189,418,454.09 | 1,227,678.79 | 0.65%   |
| 1 至 2 年 | 1,553,526.97   | 310,705.39   | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 960,198.45     | 480,099.23   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 2,168,421.58   | 2,168,421.58 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

无

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：

无

## (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 1,698,662.30 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：

单位：元

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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（元）       | 占应收账款余额的比例 | 坏账准备 |
|------|---------------|------------|------|
| 第一名  | 35,143,204.17 | 18.11%     |      |
| 第二名  | 23,332,281.60 | 12.02%     |      |
| 第三名  | 15,093,445.87 | 7.78%      |      |
| 第四名  | 13,079,920.58 | 6.74%      |      |
| 第五名  | 12,243,267.72 | 6.31%      |      |
| 小 计  | 98,892,119.94 | 50.95%     | -    |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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         |        | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,485,940.00   | 1.74%   | 3,485,940.00 | 100.00% |                | 4,885,940.00  | 31.40%  | 3,885,940.00 | 79.53% | 1,000,000.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 196,303,695.88 | 98.00%  | 382,505.64   | 1.94%   | 195,921,190.24 | 10,674,089.37 | 68.60%  | 383,896.98   | 3.60%  | 10,290,192.39 |
| 合计                    | 199,789,635.88 | 100.00% | 3,868,445.64 | 1.94%   | 195,921,190.24 | 15,560,029.37 | 100.00% | 4,269,836.98 | 27.44% | 11,290,192.39 |

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              |
| 深圳市致炫光电有限公司    | 700,000.00   | 700,000.00   | 100.00% | 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             | 3,485,940.00 | 3,485,940.00 | --      | --                |

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   | 4,541,038.89 |          | 0.00% |
| 7-12 月  | 32,250.00    | 1,612.50 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 4,573,288.89 | 1,612.50 | 0.04% |

|         |              |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 至 2 年 | 32,250.00    | 1,612.50   | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 160,183.18   | 32,036.64  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 142,177.00   | 71,088.50  | 50.00%  |
| 3 至 4 年 | 277,768.00   | 277,768.00 | 100.00% |
| 合计      | 5,153,417.07 | 382,505.64 | 7.42%   |

确定该组合依据的说明：

无

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 401,391.34 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| 无  |      |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| 无    |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

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 | 230,353.56 | 338,550.72 |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| 往来款      | 76,198,453.92  | 13,889,053.96 |
| 押金及保证金   | 795,086.82     | 834,379.42    |
| 员工备用金及借款 | 857,388.33     | 150,913.21    |
| 应收出口退税   | 265,451.92     | 347,132.06    |
| 债权债务转让   | 121,442,901.33 |               |
| 合计       | 199,789,635.88 | 15,560,029.37 |

## (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  | 债权、债务转移 | 121,442,901.33 | 6 个月以内 | 54.85%           |              |
| 第二名  | 往来款     | 37,484,796.43  | 6 个月以内 | 16.93%           |              |
| 第三名  | 往来款     | 2,000,000.00   | 3 年以上  | 0.90%            | 2,000,000.00 |
| 第四名  | 往来款     | 1,605,811.00   | 6 个月以内 | 0.73%            |              |
| 第五名  | 往来款     | 785,940.00     | 3 年以上  | 0.35%            | 785,940.00   |
| 合计   | --      | 163,319,448.76 | --     | 73.77%           | 2,785,940.00 |

## (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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| 无    |          |      |      |               |

无

## (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

## 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 | 1,373,885,885.59 | 479,135,350.76 |
| 合计     | 1,853,021,236.35 | 1,373,885,885.59 | 479,135,350.76 | 1,853,021,236.35 | 1,373,885,885.59 | 479,135,350.76 |

## (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         |
|---------------------|------------------|------|------|------------------|----------|------------------|
| 长沙触控                | 27,096,500.00    |      |      | 27,096,500.00    |          | 27,096,500.00    |
| 长沙显示                | 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   |          |                  |
| 赤壁宇顺                | 50,000,000.00    |      |      | 50,000,000.00    |          | 20,000,000.00    |
| 雅视                  | 1,247,423,435.84 |      |      | 1,247,423,435.84 |          | 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 |          | 1,373,885,885.59 |

## (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<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 无      |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 无      |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

### (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 | 134,553,385.99 | 109,837,224.18 | 174,597,717.72 | 143,269,597.35 |
| 其他业务 | 2,651,015.41   | 4,932,068.92   | 28,005,370.43  | 27,734,558.16  |
| 合计   | 137,204,401.40 | 114,769,293.10 | 202,603,088.15 | 171,004,155.51 |

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目            | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------------|-------|------------|
| 其他（购买理财产品的收益） |       | 420,616.44 |
| 合计            |       | 420,616.44 |

## 6、其他

无

## 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                                     | -20,054.08   |    |
| 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） | 4,217,996.27 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 8,647,312.55 |    |

|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 减：所得税影响额  | 113,061.03    |    |
| 少数股东权益影响额 | 67,158.25     |    |
| 合计        | 12,665,035.46 | -- |

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          | -32.17%    | -0.8465     | -0.8465     |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -34.75%    | -0.9135     | -0.9135     |

## 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

无

## 4、其他

无

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的公司 2016年半年度报告文本。
- 四、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 8 月 8 日