



深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-035

2018 年 08 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。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主管人员)李会会声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录.....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司、股份公司、三利谱	指	深圳市三利谱光电科技股份有限公司
三利谱材料	指	深圳市三利谱光电材料有限公司，三利谱全资子公司
合肥三利谱	指	合肥三利谱光电科技有限公司，三利谱控股子公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、证券交易所	指	深圳证券交易所
章程、公司章程	指	深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司及其下属公司
天马	指	天马微电子股份有限公司及其下属公司
偏光片	指	一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学薄膜。目前主要有 5 种不同裁切幅宽的生产线，分别为 500mm、650mm、1330mm、1490mm、2300mm，其中，500mm、650mm 统称为窄幅，其余三种统称为宽幅
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器或液晶显示技术
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor-LCD，薄膜晶体管型液晶显示器
STN-LCD	指	Super Twisted Nematic-LCD，超扭曲向列型液晶显示器
TN-LCD	指	Twisted Nematic-LCD，扭曲向列型液晶显示器
CSTN	指	Color Super twisted Nematic，彩色超扭曲向列型液晶显示器
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管显示器
3D	指	Three Dimensions，三维、立体
TAC	指	Triacetyl Cellulose，三醋酸纤维素
PVA	指	polyvinyl alcohol，聚乙烯醇，一种有机化合物，用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等
PET	指	polyethylene terephthalate，聚对苯二甲酸乙二醇酯，由对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物
A 股	指	在境内上市的人民币普通股
元	指	人民币元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末、本期末、报告期末	指	2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	三利谱	股票代码	002876
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市三利谱光电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三利谱		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunnypol		
公司的法定代表人	张建军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志阳	黄慧
联系地址	深圳市光明新区光明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区光明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋
电话	0755-36676888	0755-36676888
传真	0755-33696788	0755-33696788
电子信箱	dsh@sunnypol.com	huanghui@sunnypol.com

### 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	417,321,535.84	363,711,554.68	14.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,365,651.82	30,617,868.25	-7.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,523,533.19	23,991,175.10	-22.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,061,218.47	-101,489,928.18	87.13%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.48	-27.08%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.48	-27.08%
加权平均净资产收益率	3.18%	5.86%	-2.68%
	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）	1,713,982,220.36	1,687,452,922.90	1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,228,080.21	877,862,428.39	0.50%

#### 五、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。

#### 六、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）	-17,153.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,461,174.33	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404,086.41	
减：所得税影响额	1,982,087.65	
少数股东权益影响额（税后）	23,900.52	
合计	9,842,118.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纤维素(TAC)膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料,是液晶显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏,汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏,以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

报告期内,公司的主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素未发生重大变化,详见公司于2018年4月27日通过巨潮资讯网(www.cninfo.con.cn)披露的《2017年年度报告》。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化情况
固定资产	无重大变化情况
无形资产	无重大变化情况
在建工程	无重大变化情况
应收票据	期末余额较年初下降 77%, 主要原因是公司当前收到的主要为银行承兑汇票, 并且大部分已做贴现或背书转让。
应收账款	期末余额较年初增加 33%, 主要原因是公司销售额增长, 对应应收账款增长
预付账款	期末余额较年初增加 191.47%, 主要原因是预付款供应商采购额增加
其他非流动资产	期末余额较年初增加 42%, 主要原因是设备采购增加

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 1、技术优势

公司是国家高新技术企业，作为偏光片国产化的主要推动者之一，公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加大。公司经过多年的技术积累，自主研发并掌握了PVA延伸技术、PVA复合技术、压敏胶开发技术、翘曲控制技术、外观自动检查技术以及设备设计和集成技术等偏光片生产核心技术，打破了偏光片长期由日本、韩国和中国台湾企业垄断的局面，为公司在偏光片行业的进一步发展打下了坚实的基础。

目前，公司已具备满足下游众多应用领域要求所需偏光片的生产能力。产品类型包括TN偏光片、STN偏光片、TFT偏光片、OLED偏光片、3D眼镜用偏光片等，产品有效厚度最薄已达到90 $\mu\text{m}$ ，并可提供120 $\mu\text{m}$ 、130 $\mu\text{m}$ 、150 $\mu\text{m}$ 、210 $\mu\text{m}$ 等不同厚度产品。同时，公司可根据客户需求，提供不同类型及厚度搭配的产品以支持客户的产品设计，并与客户联合开发具有特殊用途的偏光片产品。

## 2、人才优势

公司管理团队从业经验丰富。公司管理层及在生产、研发、销售各环节的主要管理人员均拥有多年的偏光片行业从业经验，对于行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变动情况等方面均有深刻的认知，在产品开发、材料设计制备、加工工艺、生产管理、客户开拓等方面积累了丰富的理论和实践经验，可以据市场情况推陈出新，使公司具备较强的竞争力和盈利能力。

公司研发团队稳定且经验丰富。公司创始人及现任董事长张建军先生，是行业内资深专家，曾主持了国内多条偏光片生产线的安装调试，参与制定了行业的国家标准《液晶显示器件的测试方法》（GB/T4619-1996），获得由国家工信部等多部门共同颁发的荣获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”，获得中国科技部2016年创新创业人才奖，获聘深圳市发展和改革委员会高技术产业项目评审专家、全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会委员。

公司人才储备体系完善。公司不断通过自身培养与外部招聘的方式积聚人才，同时，公司与高校联合建立产学研基地，努力建设偏光片技术创新平台和人才培育平台。

## 3、产品质量优势

公司自成立以来，高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制管理体系。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，在研发、检测、采购、生产各环节进行实时质量控制，同时，公司实行严格的绩效考核和责任管理制度，按每个生产班组进行业绩考核，任务细分，责任到人，为产品质量提供了有力保证。目前公司产品已通过SGS、CTI检测，符合RoHS和REACH指令要求，客户认可度不断提升。

## 4、服务优势

目前公司定位于生产手机、电脑等中小尺寸产品用偏光片产品。由于中小尺寸偏光片产品对光学指标、机械性能等要求较高，且种类繁多，客户个性化需求多，因此，快速响应客户需求，合理安排生产按期交货需要企业具备丰富的生产经验以及完善的服务团队。

公司与客户建立了良性的互动关系，按月取得客户的生产排程计划，并以此采购备料，公司在取得订单后快速安排生产，严格按期交货。针对深圳地区客户公司安排随时送货，保证客户生产运转。同时，公司售后服务人员定期拜访客户，了解客户需求并向研发团队做出反馈，以实时跟踪客户需求导向，进行技术储备。

## 5、营销优势

公司一直秉承“技术创新，合作共赢”的经营理念，以技术优势带动产品优势，以产品优势强化品牌优势。凭借着过硬的技术实力、可靠的产品质量、稳定的供应能力、良好的售后服务水平，公司与多家下游企业建立了稳定的合作关系，已成为多家国内液晶面板企业的合格供应商。上述客户对公司产品的认可，将产生较强的示范效应，对提升公司的品牌形象和知名度、拓展客户起到了促进作用。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，世界经济持续改善，美国、欧元区经济复苏步伐加快；在新兴经济体中，中国是经济增长的龙头。国际原油价格处于相对低位波动，大宗化学品原料价格走势向上并逐渐企稳，日元汇率波动相比2017年上半年来说较为平稳，波动幅度在5%以内，国内主流面板厂商京东方、天马等仍然引领着中国平板显示行业的持续增长，公司围绕公司发展战略及年度经营计划，实施增长增效的策略应对市场变化。

1、坚持创新，积极开发新产品、新市场和新应用领域，拓展国内外市场。TFT产销量持续上升，尤其是随着合肥三利谱于2017年的量产，原有产能瓶颈得以解决，从而销售收入持续增长。

2、加强管理，推进公司提质增效。一是针对原辅材料价格上涨状况，持续推进降本增效措施和利润中心考核；二是勤练内功，通过技术创新和管理手段，降低生产成本，提高企业质量。

3、严抓项目建设管理，加快产业战略布局，把握发展新机遇。合肥年产1000万平方米的生产线产能开始释放，培育新的利润增长点，为今后发展创造了有利条件。

公司现主要经营产品为TFT系列和黑白系列偏光片。公司产品主要应用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品显示屏，以及汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品显示屏，还可以应用于3D眼镜、防眩光太阳镜等。公司客户主要是面板厂商。

2018年上半年营业收入为41,732.15万元，同比增长14.74%，营业利润为2,991.06万元，同比增长3.08%，归属于母公司股东的净利润为2,836.57万元，同比下降7.36%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1,852.35万元，同比下降22.79%。

报告期内收入增长得益于以下方面：

1) 合肥子公司于2017年下半年量产，有效解决了产能瓶颈问题；

2) 国内偏光片市场的稳步增长以及公司产品具有进口替代功能，随着产能提升及交期、性价比方面的优势，确保公司上半年收入的稳步增长；

报告期内净利润下滑主要原因是：合肥子公司产能未能充分释放，导致单位生产成本较高，毛利下降，从而净利润有所下降。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	417,321,535.84	363,711,554.68	14.74%	
营业成本	330,972,954.42	256,687,882.81	28.94%	
销售费用	6,170,867.32	6,668,119.96	-7.46%	
管理费用	38,634,858.31	46,124,752.66	-16.24%	
财务费用	17,844,416.95	19,894,639.05	-10.31%	

所得税费用	2,133,738.61	6,559,664.42	-67.47%	主要原因是披露 2017 年年报时研发费用加计扣除所抵免的企业所得税未能确定，企业所得税汇算清缴完毕后，该等金额冲减 2018 年的所得税
研发投入	22,494,557.03	32,175,874.45	-30.09%	2017 年度已加大研发投入，该等研发项目在 2018 年部分试产、部分量产，从而当期投入有所减少
经营活动产生的现金流量净额	-13,061,218.47	-101,489,928.18	-87.13%	主要原因是当期进口材料无需缴纳税款保证金，而 2017 年上半年进口材料由于海关关税免税政策的延迟下发，导致去年同期缴纳进口保证金 7,891.17 万元
投资活动产生的现金流量净额	-22,664,976.58	-48,910,551.30	-53.66%	合肥三利谱项目投资已完工，投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-366,228.04	351,531,145.81	-100.10%	主要是偿还债务增加以及 2017 年上半年发行新股募集资金 34,576.40 万元
现金及现金等价物净增加额	-35,866,912.28	201,275,551.58	-117.82%	主要是去年同期发行了新股募集资金所致，而本期未发生该等事项

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	417,321,535.84	100%	363,711,554.68	100%	14.74%
分行业					
偏光片	417,321,535.84	100.00%	363,711,554.68	100.00%	14.74%
分产品					
TFT	344,977,150.65	82.66%	291,682,748.62	80.20%	18.27%
黑白	70,815,356.22	16.97%	69,156,671.34	19.01%	2.40%
其他	1,529,028.97	0.37%	2,872,134.72	0.79%	-46.76%

分地区					
内销	372,491,474.26	89.26%	313,870,380.16	86.30%	18.68%
外销	44,830,061.58	10.74%	49,841,174.52	13.70%	-10.05%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
偏光片	417,321,535.84	330,972,954.42	20.69%	14.74%	28.94%	-8.73%
分产品						
TFT	344,977,150.65	279,723,807.00	18.92%	18.27%	32.77%	-8.86%
黑白	70,815,356.22	50,356,742.35	28.89%	2.40%	11.66%	-5.90%
分地区						
内销	372,491,474.26	296,065,921.72	20.52%	18.68%	30.97%	-7.46%
外销	44,830,061.58	34,907,032.70	22.13%	-10.05%	13.98%	-16.42%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2018年上半年，其他收入主要是租金收入，同比2017年上半年，其主要销售边角料，从而本期该部分收入下降46.76%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	3,739,487.15	12.34%	主要是计提应收账款坏账准备	否
营业外收入	555,655.51	1.83%	主要是供应商赔款	否
营业外支出	162,912.88	0.54%	主要是对外捐赠	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	上年期末	比重增减	重大变动说明

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	325,668,159.02	19.00%	638,240,538.67	35.82%	-16.82%	偿还长期借款, 货币资金减少
应收账款	357,036,594.75	20.83%	244,257,719.05	13.71%	7.12%	销售收入增长, 同时应收账款增加
存货	307,529,142.04	17.94%	237,537,466.43	13.33%	4.61%	
固定资产	366,012,748.69	21.35%	345,566,271.93	19.39%	1.96%	
在建工程	59,515,386.49	3.47%	56,594,433.19	3.18%	0.29%	
短期借款	373,373,745.96	21.78%	364,529,181.39	20.46%	1.32%	
长期借款	43,000,000.00	2.51%	313,000,000.00	17.57%	-15.06%	偿还长期借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司截止2018年6月30日受限的货币资金有, 信用证保证金61621,948.07元, 保函保证金264,529.69元, 贷款保证金4,775,200.00元, 应收账款借款质押136,822,881.79元, 共计203,484,559.55元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、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。

## 7、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	34,576.4
报告期投入募集资金总额	1,482.3
已累计投入募集资金总额	1,847.1
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2017年5月5日,中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可【2017】649号),核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司向社会公开发行不超过人民币普通股2,000万股,每股发行价格为人民币19.12元,募集资金总额为38,240.00万元,扣除发行费用3,663.60万元后,实际募集资金净额为34,576.40万元,上述资金已于2017年5月22日到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2017]3-49号《深圳市三利谱光电科技股份有限公司验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户,2017年6月8日,公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年6月30日止,累计已使用募集资金共计1847.10万元。	

### (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	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	分变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
宽幅偏光片生产线建设项目	否	34,576.4	34,576.4	1,482.3	1,847.1	5.34%	2019年 05月31 日	0	不适用	否
补充营运资金	否	0					2019年 05月31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,576.4	34,576.4	1,482.3	1,847.1	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	34,576.4	34,576.4	1,482.3	1,847.1	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年8月22日，公司第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

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
《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn） 公告编号：2018-020
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2018 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn） 公告编号：2018-037

**8、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、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥三利谱光电科技有限公司	子公司	生产销售偏光片	320,000,000	646,526,939.76	275,812,808.30	85,824,173.99	-13,013,358.58	-12,544,947.08
深圳市三利谱光电材料	子公司	生产销售偏光片	1,000,000	16,428,589.50	9,760,695.47	27,681,008.79	5,022,211.23	3,773,481.86

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

合肥三利谱成立于2014年6月26日，为本公司控股子公司，法定代表人张建军，注册资本及实收资本均为3.2亿元，注册地址为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角。合肥三利谱的经营范围为偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合肥三利谱目前主要从事偏光片的生产与销售。截至2018年6月30日，总资产为646,526,939.76元，净资产为275,812,808.30元；

合肥三利谱2018年半年度实现销售收入8,582.42万元，与上年同比增加58.24%，净利润为-1,254.49万元，与上年同比亏损增加99.48万元，主要是客户审厂延迟，产能未能完全释放；同时部分在建工程在2017年年底转固，2018年计提固定资产折旧费；公司目前宽幅1330mm偏光片生产线处于安装调试尾声阶段，为保证合肥现有生产线产能逐步释放，培养生产人员；由以上原因导致目前生产成本偏高；目前产线爬坡及客户导入进展正常，部分大尺寸产品已经通过京东方等客户的认证，逐步进入小批量试用阶段。

三利谱材料成立于2015年6月23日，为本公司全资子公司，法定代表人黄志华，注册资本及实收资本均为100万元，注册地址为深圳市光明新区公明街道楼村社区第二工业区同富一路5号第三栋。三利谱材料的经营范围为光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、销售及安装。三利谱材料目前主要从事偏光片的生产。截至2018年6月30日，总资产为16,428,589.50元，净资产为9,760,695.47元，净利润为3,773,481.86元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018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

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	5.00%
2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,906.29	至	5,859.43
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,580.41		
业绩变动的原因说明	客户审厂进度延迟，产能释放较慢，导致单位生产成本较高，毛利率下降所致。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）产品单一风险

公司主要产品为偏光片，是下游液晶显示屏的主要原材料。2015年、2016年、2017年和2018年上半年，公司主营产品偏

光片的营业收入分别为66,038.05万元、79,299.07万元、81,278.62万元、41,579.25万元，占公司营业收入的比例分别为99.08%、99.06%、99.41%、99.63%，公司经营对偏光片产品存在重大依赖，公司存在产品单一风险。随着液晶显示产业向中国大陆的转移，国外的偏光片生产企业也出现将产能向中国大陆逐渐转移的趋势，导致未来偏光片行业在中国大陆地区的竞争加剧。由于产品单一，公司抵抗行业波动及下游波动的能力较弱，因此，未来同行业竞争的加剧以及下游液晶显示产业的波动等对公司的盈利能力影响将加大。

#### （二）原材料供应集中及价格波动风险

公司生产成本中占比较大的原材料主要包括PVA膜和TAC膜，尽管供应充足，但供应地和供应商主要集中在日本。其中，报告期内，核心原材料PVA膜主要从日本可乐丽采购，TAC膜主要从富士胶片购买。尽管公司已经加大对韩国、中国台湾和中国大陆供应商的采购力度，增加可替代供应商，并积极提高原材料产品国产化率，但由于日本产品的技术优势，其他供应商短期内要完全替代日本供应商存在困难，有待其他供应商技术工艺水平的提高。

因此，如果公司原材料供应企业出现较大的经营变化或外贸环境出现重大变化将导致原材料供应不足或者价格出现大幅波动，将严重影响公司的盈利水平。此外，自然灾害、市场供求关系等因素变化也会影响其供应情况，导致公司产品产量和成本发生变化，从而影响公司盈利水平。

#### （三）主营业务毛利率下降的风险

公司所处行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，价格战成为其主要竞争策略之一。此外，随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的偏光片行业。

2015年度、2016年度、2017年度、2018年上半年，公司的主营业务毛利率分别为30.89%、27.63%、26.34%、20.61%，2018年上半年毛利率下降，主要系合肥三利谱产能未能充分释放，导致单位生产成本较高。

#### （四）合肥三利谱建设及运营风险

2015年12月，公司完成对合肥三利谱绝对控股（控股比例达98%以上），合肥三利谱成为公司重要子公司。目前，合肥三利谱一条产能为1,000万平方米的宽幅TFT偏光片生产线已于2017年已量产，这将明显改善公司目前产能提升空间不足的情况，增强公司市场地位，扩大规模经济效益。但是，如果因不可控因素或管理不善，上述生产线未能按计划达产，或者投产以后，偏光片市场发生不利变化导致新增产线产能不能充分释放，公司经营业绩将遭受不利影响。

#### 主要风险应对措施：

##### （一）产品单一风险应对措施：

由于公司产品处于国家平板显示行业的关键材料地位，并且用途广泛，公司会依据客户需求开发新产品，不断满足客户需求；

##### （二）原材料集中供应及价格变动风险措施：

公司已经成立“原材料国产化”小组，在国内寻找及培育关键原材料的供应商，以减少从日本购入原材料的比重，目前已导入长春化工、皖高新、中国乐凯集团等关键材料的供应商，从而逐步分散原材料采购地；随着合肥三利谱的投产，公司原材料采购数量增加，基于对单一供应商采购量的上升，议价能力也逐步提升。

##### （三）主营业务毛利率下降风险应对措施：

- （1）、分散采购集中程度，降低原材料采购成本；
- （2）、优化流程管理，推行“阿米巴”经营模式，降低生产成本；
- （3）、加快原材料国产化项目，降低材料采购成本；

##### （四）合肥三利谱建设运营风险措施：

合肥三利谱1,000万平方米产能生产线已于2017年量产，由于公司不断优化及改进生产流程，该生产线良率不断提升，中小尺寸产品良率已达到95%；合肥三利谱二号线：宽幅1330mm偏光片生产线（年产能600万平方米）已处于安装调试尾声，下半年将量产。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.09%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.con.cn)公告编号: 2018-011
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.48%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.con.cn)公告编号: 2018-026

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	汤际瑜、深圳市南海成长科创投资合伙企业(有限合伙)、曾力、	股份限售承诺	自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人	2017 年 05 月 25 日	12 个月	履行完毕

	<p>深圳市百顺投资管理有 限公司、陈 运、深圳市天 利泰投资发 展有限公司、 东莞市欧吉 曼实业投资 有限公司、王 贡献、深圳市 华澳创业投 资企业（有限 合伙）、钟亮 华、深圳市融 创创业投资 有限公司、余 达、包能进</p>		<p>管理其直接 或间接持有 的公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份。</p>			
	<p>周振清</p>	<p>股份限售承 诺</p>	<p>(1) 自公司 股票上市交 易之日起 12 个月内，不转 让或者委托 他人管理其 直接或间接 持有的公司 股份，也不由 公司回购该 部分股份； (2) 本人所 持公司股票 在锁定期满 后两年内减 持的，减持价 格不低于发 行价；(3) 若 公司上市后 6 个月内发生 公司股票连 续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后 6 个月期 末收盘价低 于</p>	<p>2017 年 05 月 25 日</p>	<p>12 个月</p>	<p>履行完毕</p>

			发行价的情形，其所持公司股票锁定期自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、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。

#### 五、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

#### 六、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

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、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
广东星亚星半导体	520.3	否	2017 年 5 月	二审胜诉, 东莞市	2017 年 5 月公		

体股份有限公司 (下称“星亚星”)系 公司客户,截止 2015年10月累计 拖欠公司货款 520.32万元,三利 谱公司对星亚星 进行了起诉。			5日东莞市 中级人民法院 作出二审 判决	中级人民法院二 审判决:驳回上 诉,维持原判:星 亚星立即支付公 司货款520.32万 元并承担本案全 部诉讼费用。	司向法院申请 执行判决,因星 亚星无可供执 行财产,2018 年6月法院裁定 终结本次执行 程序。		
--	--	--	-------------------------------	--	---	--	--

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司的竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,公司在报告期内组织实施了员工持股计划。

1、2018年3月5日,公司召开了第三届董事会2018年第一次会议和第三届监事会2018年第一次会议,审议通过了《关于员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对本次员工持股计划相关事项进行了审议,公司独立董事就本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见,律师出具了法律意见书。具体内容详见公司于2018年3月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2、2018年3月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2018年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》。

截至本报告披露日,因受资管新规影响,公司员工持股计划实施进展缓慢,公司员工持股计划尚未开始股票购买。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

报告期内，公司位于深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号、宝安区松岗街道红星新港联工业区、福建省莆田市城厢区华林工业园区的三处生产经营场所均系租赁取得。截至2018年6月30日，上述房产的租金均按照《租赁合同》约定的价格及方式支付。公司与出租方签订的《租赁合同》履行正常，未发生变化。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
不适用								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
合肥三利谱光电科技有限公司		12,650	2016年01月22日	12,650	连带责任保证	主债权诉讼时效期间	否	是
合肥三利谱光电科技有限公司	2018年03月06日	40,000	2018年03月12日	5,000	连带责任保证	主债权诉讼时效期间	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		52,650		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		17,650		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
不适用								
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）		40,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5,000		

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	52,650	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	17,650
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	20.01%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
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		

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

无

**(3) 精准扶贫成效**

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司暂无后续精准扶贫计划。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 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	60,026,000	73.03%				-34,715,720	-34,715,720	25,310,280	31.64%
1、国家持股	0						0	0	
2、国有法人持股	0						0	0	
3、其他内资持股	60,026,000					-34,715,720	-34,715,720	25,310,280	31.64%
其中：境内法人持股	14,127,120	17.66%				-14,127,120	-14,127,120	0	
境内自然人持股	45,898,880	57.37%				-20,588,600	-20,588,600	25,310,280	31.64%
4、外资持股	0						0	0	
其中：境外法人持股	0						0	0	
境外自然人持股	0						0	0	
二、无限售条件股份	19,974,000	24.97%				34,715,720	34,715,720	54,689,720	68.36%
1、人民币普通股	19,974,000	24.97%				34,715,720	34,715,720	54,689,720	68.36%
2、境内上市的外资股	0						0	0	
3、境外上市的外资股	0						0	0	
4、其他	0						0	0	
三、股份总数	80,000,000	100.00%				0	0	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年5月25日，公司部分限售股上市流通。本次申请解除限售的股份数量为38,724,060股。具体内容详见公司于2018年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-027）。

2、由于上述申请解除限售的股份还受到担任董事、监事和高级管理人员的股东股份转让限制、股份质押等其他权利限制。截止报告期末公司董事、监事和高级管理人员共计持有高管锁定股4,008,340股。故本次变动有限售条件股份减少34,715,720股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张建军	21,275,940	0	0	21,275,940	首发限售	解除限售日期：2020年5月25日，之后任期每年转让的股份不超过直接或间接持股总数的25%；申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占所持股票总数的比例不超过50%。
汤际瑜	8,874,840	8,874,840	0	0	首发限售	2017年5月25日
周振清	5,344,320	5,344,320	4,008,240	4,008,240	首发限售、高管锁定股	解除限售日期：2018年5月25日，之后任期每年转让的股份不超过直接或间接持股总数的25%；申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占所持股票总数

						的比例不超过 50%。
曾力	3,199,680	3,199,680	0	0	首发限售	2017年5月25日
陈运	2,933,340	2,933,340	0	0	首发限售	2017年5月25日
王贡献	1,866,180	1,866,180	0	0	首发限售	2017年5月25日
钟亮华	800,760	800,760	0	0	首发限售	2017年5月25日
余达	532,740	532,740	0	0	首发限售	2017年5月25日
包能进	444,480	444,480	0	0	首发限售	2017年5月25日
深圳市南海成长 创科投资合伙企业 (有限合伙)	4,904,700	4,904,700	0	0	首发限售	2017年5月25日
深圳市百顺投资 管理有限公司	3,179,340	3,179,340	0	0	首发限售	2017年5月25日
深圳市天利泰投 资发展有限公司	2,828,420	2,828,420	0	0	首发限售	2017年5月25日
东莞市欧吉曼实 业投资有限公司	1,747,180	1,747,180	0	0	首发限售	2017年5月25日
深圳市华澳创业 投资企业(有限 合伙)	1,467,480	1,467,480	0	0	首发限售	2017年5月25日
深圳市融创投资 顾问有限公司— 深圳市融创创业 投资有限公司	600,600	600,600	0	0	首发限售	2017年5月25日
张一巍	26,000	0	100	26,100	高管锁定股	申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占所持股票总数的比例不超过50%。
合计	60,026,000	38,724,060	4,008,340	25,310,280	--	--

### 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 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	6,767		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张建军	境内自然人	26.59%	21,275,940		21,275,940	0		
汤际瑜	境内自然人	11.09%	8,874,840		0	8,874,840	质押	5,590,000
周振清	境内自然人	6.68%	5,344,320		4,008,240	1,336,080	质押	4,180,000
深圳市南海成长创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.13%	4,904,700		0	4,904,700		
曾力	境内自然人	4.00%	3,199,680		0	3,199,680		
建水县百顺企业管理有限公司	境内非国有法人	3.97%	3,179,340		0	3,179,340	质押	850,000
陈运	境内自然人	3.67%	2,933,340		0	2,933,340		
深圳市天利泰投资发展有限公司	境内非国有法人	3.54%	2,828,420		0	2,828,420		
王贡献	境内自然人	2.31%	1,850,580	-137,400	0	1,850,580	质押	1,570,000
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	1,146,380	-321,100	0	1,146,380		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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				
汤际瑜	8,874,840		人民币普通股	8,874,840				

深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	4,904,700	人民币普通股	4,904,700
曾力	3,199,680	人民币普通股	3,199,680
建水县百顺企业管理有限公司	3,179,340	人民币普通股	3,179,340
陈运	2,933,340	人民币普通股	2,933,340
深圳市天利泰投资发展有限公司	2,828,420	人民币普通股	2,828,420
王贡献	1,850,580	人民币普通股	1,850,580
周振清	1,336,080	人民币普通股	1,336,080
深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）	1,146,380	人民币普通股	1,146,380
东莞市欧吉曼实业投资有限公司	947,180	人民币普通股	947,180
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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）	无		

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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
雷平宇	副总经理	离任	2018 年 01 月 19 日	个人原因辞职。
张一巍	监事	离任	2018 年 03 月 26 日	个人原因辞职。
唐万林	监事	被选举	2018 年 03 月 26 日	公司原监事张一巍先生辞职，公司监事会成员少于法定人数，为保证公司监事会正常运作，特补选唐万林先生为新任监事。

## 第九节 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

## 第十节 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：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2018 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	325,668,159.02	361,535,071.30
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	22,690,278.57	100,710,723.09
应收账款	357,036,594.75	267,900,425.24
预付款项	24,171,723.40	8,292,912.67
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	6,704,731.38	6,356,695.94
买入返售金融资产		
存货	307,529,142.04	288,431,982.78

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,519,421.30	139,295,602.29
流动资产合计	1,179,320,050.46	1,172,523,413.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	366,012,748.69	375,180,657.44
在建工程	59,515,386.49	36,724,218.63
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	66,192,183.62	67,022,121.01
开发支出		
商誉	8,119,260.23	8,119,260.23
长期待摊费用	3,605,936.60	3,804,478.39
递延所得税资产	7,862,649.38	7,680,905.17
其他非流动资产	23,354,004.89	16,397,868.72
非流动资产合计	534,662,169.90	514,929,509.59
资产总计	1,713,982,220.36	1,687,452,922.90
流动负债：		
短期借款	373,373,745.96	391,955,880.35
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		

应付账款	160,376,347.35	169,218,195.68
预收款项	688,210.53	908,763.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,883,900.97	22,191,322.21
应交税费	3,860,822.29	4,410,091.27
应付利息	-299,680.22	972,023.96
应付股利		
其他应付款	54,568,504.25	3,608,038.97
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	661,451,851.13	638,264,316.36
非流动负债：		
长期借款	43,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	122,992,713.89	111,820,588.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,992,713.89	166,820,588.22
负债合计	827,444,565.02	805,084,904.58
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,250,932.96	366,250,932.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,240,029.96	46,240,029.96
一般风险准备		
未分配利润	389,737,117.29	385,371,465.47
归属于母公司所有者权益合计	882,228,080.21	877,862,428.39
少数股东权益	4,309,575.13	4,505,589.93
所有者权益合计	886,537,655.34	882,368,018.32
负债和所有者权益总计	1,713,982,220.36	1,687,452,922.90

法定代表人：张建军

主管会计工作负责人：张建飞

会计机构负责人：李会会

## 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	300,170,082.65	306,287,784.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,121,266.87	99,502,251.09
应收账款	357,036,594.75	267,900,425.24
预付款项	23,120,519.71	7,835,526.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,848,197.55	23,731,324.82
存货	183,475,236.20	184,148,540.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,765,056.25	91,413,334.23
流动资产合计	1,073,536,953.98	980,819,187.31

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,346,269.57	320,346,269.57
投资性房地产		
固定资产	44,311,595.40	44,376,569.26
在建工程	17,099,175.62	2,004,407.45
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	16,248,621.52	16,628,188.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,605,936.60	3,804,478.39
递延所得税资产	7,758,482.71	7,570,488.50
其他非流动资产	13,858,817.93	10,087,805.38
非流动资产合计	423,228,899.35	404,818,207.18
资产总计	1,496,765,853.33	1,385,637,394.49
流动负债：		
短期借款	334,776,239.57	317,750,401.92
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		
应付账款	75,467,200.54	78,669,509.40
预收款项	688,210.53	908,763.92
应付职工薪酬	9,156,017.98	13,958,598.85
应交税费	2,206,906.23	2,881,992.56
应付利息	578,534.14	615,598.33
应付股利		
其他应付款	82,113,309.14	2,401,168.47
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	504,986,418.13	417,186,033.45
非流动负债：		
长期借款		
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	77,854,237.77	65,187,962.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,854,237.77	65,187,962.22
负债合计	582,840,655.90	482,373,995.67
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,863,099.94	366,863,099.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,240,029.96	46,240,029.96
未分配利润	420,822,067.53	410,160,268.92
所有者权益合计	913,925,197.43	903,263,398.82
负债和所有者权益总计	1,496,765,853.33	1,385,637,394.49

### 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	417,321,535.84	363,711,554.68
其中：营业收入	417,321,535.84	363,711,554.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,866,267.01	334,695,266.87
其中：营业成本	330,972,954.42	256,687,882.81
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		
税金及附加	1,503,682.86	5,382,024.54
销售费用	6,170,867.32	6,668,119.96
管理费用	38,634,858.31	46,124,752.66
财务费用	17,844,416.95	19,894,639.05
资产减值损失	3,739,487.15	-62,152.15
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,810.16	
其他收益	11,461,174.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,910,633.00	29,016,287.81
加：营业外收入	555,655.51	8,046,219.31
减：营业外支出	162,912.88	65,445.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,303,375.63	36,997,061.31
减：所得税费用	2,133,738.61	6,559,664.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,169,637.02	30,437,396.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,169,637.02	30,437,396.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,365,651.82	30,617,868.25
少数股东损益	-196,014.80	-180,471.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	28,169,637.02	30,437,396.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,365,651.82	30,617,868.25
归属于少数股东的综合收益总额	-196,014.80	-180,471.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.48
（二）稀释每股收益	0.35	0.48

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：张建军

主管会计工作负责人：张建飞

会计机构负责人：李会会

#### 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	431,531,384.54	433,217,281.81
减：营业成本	354,653,767.39	324,097,674.82
税金及附加	491,546.82	4,299,558.45
销售费用	6,170,867.32	6,668,119.96
管理费用	27,092,377.65	34,124,522.00
财务费用	13,700,542.21	17,013,114.08
资产减值损失	3,690,320.72	315,041.91
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,810.16	
其他收益	9,896,324.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,622,476.72	46,699,250.59
加：营业外收入	71,589.18	6,641,223.92
减：营业外支出	162,712.88	65,445.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,531,353.02	53,275,028.70
减：所得税费用	869,554.41	6,553,301.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,661,798.61	46,721,727.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,661,798.61	46,721,727.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	34,661,798.61	46,721,727.53
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	369,199,111.66	390,815,560.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,719,375.43	57,500,178.53
经营活动现金流入小计	384,918,487.09	448,315,738.94
购买商品、接受劳务支付的现金	277,159,400.49	327,211,044.03
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	76,413,618.60	71,109,500.27
支付的各项税费	15,419,933.83	61,380,231.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,986,752.64	90,104,891.73
经营活动现金流出小计	397,979,705.56	549,805,667.12
经营活动产生的现金流量净额	-13,061,218.47	-101,489,928.18
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	5,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,005,000.00	5,006,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,669,976.58	53,916,551.30
投资支付的现金		
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	37,669,976.58	53,916,551.30
投资活动产生的现金流量净额	-22,664,976.58	-48,910,551.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		345,764,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	307,473,175.28	343,508,400.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,887,176.66
筹资活动现金流入小计	307,473,175.28	695,159,576.78
偿还债务支付的现金	275,770,069.17	232,902,520.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,069,334.15	10,588,738.58
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		100,137,171.88
筹资活动现金流出小计	307,839,403.32	343,628,430.97
筹资活动产生的现金流量净额	-366,228.04	351,531,145.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,510.81	144,885.25
五、现金及现金等价物净增加额	-35,866,912.28	201,275,551.58
加：期初现金及现金等价物余额	296,673,437.82	289,564,736.85
六、期末现金及现金等价物余额	260,806,525.54	490,840,288.43

## 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	367,784,622.40	437,417,750.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-79,608,704.34	56,057,456.17
经营活动现金流入小计	288,175,918.06	493,475,206.91
购买商品、接受劳务支付的现金	220,570,672.48	389,287,220.14
支付给职工以及为职工支付的现	39,996,788.16	41,623,769.80

金		
支付的各项税费	8,160,488.32	56,995,939.32
支付其他与经营活动有关的现金	16,724,961.68	161,701,791.69
经营活动现金流出小计	285,452,910.64	649,608,720.95
经营活动产生的现金流量净额	2,723,007.42	-156,133,514.04
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	5,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,005,000.00	5,006,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,058,124.78	1,725,193.30
投资支付的现金		
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	22,058,124.78	1,725,193.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,053,124.78	3,280,806.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		345,764,000.00
取得借款收到的现金	194,436,945.08	308,508,400.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,887,176.66
筹资活动现金流入小计	194,436,945.08	660,159,576.78
偿还债务支付的现金	166,675,258.78	232,902,520.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,154,958.12	8,730,363.46
支付其他与筹资活动有关的现金		137,171.88
筹资活动现金流出小计	195,830,216.90	241,770,055.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,393,271.82	418,389,520.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-395,312.81	178,996.06

五、现金及现金等价物净增加额	-6,118,701.99	265,715,809.65
加：期初现金及现金等价物余额	265,524,526.81	103,947,988.51
六、期末现金及现金等价物余额	259,405,824.82	369,663,798.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	80,000,000.00				366,250,932.96					46,240,029.96		385,371,465.47	4,505,589.93	882,368,018.32
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	80,000,000.00				366,250,932.96					46,240,029.96		385,371,465.47	4,505,589.93	882,368,018.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												4,365,651.82	-196,014.80	4,169,637.02
（一）综合收益总额												28,365,651.82	-196,014.80	28,169,637.02
（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											-24,000,000.00		-24,000,000.00
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											-24,000,000.00		-24,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				366,250,932.96				46,240,029.96		389,737,117.29	4,309,575.13	886,537,655.34

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	60,000,000.00				40,486,932.96				37,061,333.24		312,346,219.24	4,636,012.04	454,530,497.48	
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	60,000,000.00				40,486,932.96				37,061,333.24		312,346,219.24	4,636,012.04	454,530,497.48
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				325,764,000.00						30,617,868.25	-180,471.36	376,201,396.89
(一)综合收益总额											30,617,868.25	-180,471.36	30,437,396.89
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				325,764,000.00								345,764,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				325,764,000.00								345,764,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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	80,000,000.00				366,250,932.96				37,061,333.24			342,964,087.49	4,455,540.68	830,731,894.37

## 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	80,000,000.00				366,863,099.94				46,240,029.96	410,160,268.92	903,263,398.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00				366,863,099.94				46,240,029.96	410,160,268.92	903,263,398.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										10,661,798.61	10,661,798.61
（一）综合收益总额										34,661,798.61	34,661,798.61
（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										-24,000,000.00	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,000,000.00	-24,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	80,000,000.00				366,863,099.94				46,240,029.96	420,822,067.53	913,925,197.43

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	60,000,000.00				41,099,099.94				37,061,333.24	327,551,998.43	465,712,431.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	60,000,000.00				41,099,099.94				37,061,333.24	327,551,998.43	465,712,431.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,000,000.00				325,764,000.00					46,721,727.53	392,485,727.53
(一)综合收益总额										46,721,727.53	46,721,727.53
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				325,764,000.00						345,764,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				325,764,000.00						345,764,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
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	80,000,000.00				366,863,099.94				37,061,333.24	374,273,725.96	858,198,159.14

### 三、公司基本情况

公司注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

公司总部地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

公司业务性质：公司属于电子设备制造业

公司主要经营活动：公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

财务报告批准报出日：本财务报表业经公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过批准对外报出。

本公司将深圳市三利谱光电材料有限公司和合肥三利谱光电科技有限公司2家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

本期合并报表范围未发生变更，详见本附注八、附注九。

### 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：

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

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 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，采用交易发生日即期汇率的近似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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额 100 万以上的款项
单项金额重大并单独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、出口退税款	

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
0-6 个月之内	3.00%	3.00%
6 个月-1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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

按照使用一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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存在共有的控制，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

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 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
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19

运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19-31.67

### (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

## 20、油气资产

## 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和软件，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30、50
软件	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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计

入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

#### (1) 内销方式

公司根据与客户签订的合同、订单等要求将货物送达客户指定地点后由客户验收后在送货单上签收，财务部门根据签收后的送货单确认收入。

## (2) 外销方式

公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，销售部门开出装箱单、财务部门开具出口发票交公司报关部门。报关部门持出口发票、装箱单等原始单证申报报关出口。在办妥交单手续后财务部门根据送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据入账确认销售收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 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。

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

### 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

## 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	6%、5%、产品销售 2018 年 1-4 月份按 17% 计缴，2018 年 5-6 月份按 16% 计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	实际占用的土地面积	2 元/平方米、5 元/平方米

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	15%
合肥三利谱公司	25%
三利谱光电公司	25%

## 2、税收优惠

2016年11月15日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局向本公司颁发高新技术企业证书（证书编号：GR201644200412），证书有效期3年，已取得深圳市国家税务局税收优惠登记备案表，2018年度减按15%税率征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,475.38	95,800.65
银行存款	258,944,005.88	296,577,637.17
其他货币资金	66,661,677.76	64,861,633.48
合计	325,668,159.02	361,535,071.30

其他说明

本公司截止2018年6月30日受限的货币资金有，信用证保证金61,621,948.07元，保函保证金264,529.69元，贷款保证金4,775,200.00元，共计66,661,677.76元。

### 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

其他说明：

### 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	21,310,175.03	62,554,224.14
商业承兑票据	1,380,103.54	38,156,498.95
合计	22,690,278.57	100,710,723.09

## (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
----	---------

## (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	178,723,967.35	
合计	178,723,967.35	

## (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
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,209,146.61	2.40%	9,209,146.61	100.00%		9,209,146.61	3.17%	9,209,146.61	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	372,165,990.21	97.07%	15,129,395.46	4.07%	357,036,594.75	279,296,927.36	96.08%	11,396,502.12	4.08%	267,900,425.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,037,809.86	0.53%	2,037,809.86	100.00%		2,183,684.06	0.75%	2,183,684.06	100.00%	
合计	383,412,946.68	100.00%	26,376,351.93	6.88%	357,036,594.75	290,689,758.03	100.00%	22,789,332.79	7.84%	267,900,425.24

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
东莞市亚星半导体有限公司	5,203,163.40	5,203,163.40	100.00%	法院裁定终结执行程序，无可供执行财产，全额计提坏账
黄山市中显微电子有限公司	1,510,823.50	1,510,823.50	100.00%	胜诉，但客户仍未付货款，全额计提坏账
深圳市亮晶晶电子有限公司	1,108,319.09	1,108,319.09	100.00%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
常州东南联发彩屏电子有限公司	1,386,840.62	1,386,840.62	100.00%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
合计	9,209,146.61	9,209,146.61	--	--

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			
6 个月之内	338,111,435.64	10,143,343.07	3.00%
6 个月至 1 年	27,984,039.54	1,399,201.98	5.00%
1 至 2 年	316,322.93	31,632.29	10.00%
2 至 3 年	2,676,635.54	802,990.66	30.00%
3 至 4 年	19,210.48	11,526.29	60.00%
4 至 5 年	1,588,224.59	1,270,579.67	80.00%
5 年以上	1,470,121.50	1,470,121.50	100.00%
合计	372,165,990.21	15,129,395.46	4.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

客户名称	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳未来立体科技有限公司	147,523.12	147,523.12	100%	呆坏账，已停止交易，产品质量问题，预计无法收回
东莞智显电子科技有限公司	71,700.00	71,700.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市晶山威科技有限公司	249,908.35	249,908.35	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市名德诚科技有限公司	24,600.00	24,600.00	100%	因产品质量问题，未开票，2015年以后未有交易，预计无法收回
深圳市宏大创展科技有限公司	53,146.04	53,146.04	100%	因客户问题未开票，2015年以后未有交易，预计无法收回
郴州骏峰微电子有限公司	64,800.00	64,800.00	100%	账龄在5年以上，公司已被列入经营异常名录
肇庆市显达电子有限公司	59,880.21	59,880.21	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市通美科技有限公司	37,958.00	37,958.00	100%	账龄在5年以上，呆坏账，预计无法收回
大连东方科脉电子有限公司	72,000.00	72,000.00	100%	与客户差异额72000属客户2014年1月发票丢失无法入账，不付货款
深圳市创博兴电子科技有限公司	19,500.00	19,500.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
东莞久恒电子科技有限公司	347,417.17	347,417.17	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳奥丰光电科技有限公司	56,059.91	56,059.91	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市科盈光电有限公司	19,305.00	19,305.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳新中桥通信有限公司	11,913.00	11,913.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
无锡博一光电科技有限公司	802,099.05	802,099.05	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
小计	2,037,809.86	2,037,809.86		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,587,019.14 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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	79,259,612.47	20.67%	2,494,957.64
第二名	54,511,139.36	14.22%	1,635,334.18
第三名	40,556,622.48	10.58%	1,216,698.67
第四名	35,983,082.60	9.38%	1,470,965.22
第五名	28,703,829.82	7.49%	861,277.80
小计	239,014,286.74	62.34%	7,679,233.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,171,723.40	100.00%	8,292,912.67	100.00%
合计	24,171,723.40	--	8,292,912.67	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额
		的比例(%)
3M HONG KONG LTD.	14,376,380.42	59.48%
ABLE FORCE INDUSTRIES LIMITED	5,208,278.39	21.55%
TacBright optronics corporation	761,291.44	3.15%
西安昱昌环境科技有限公司	522,000.00	2.16%
GOLD SUN TECHNOLOGY CO LIMITED	476,097.45	1.97%
小 计	21,344,047.70	88.30%

其他说明：

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

(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
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 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
------------	------	------

### (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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,379,616.02	100.00%	674,884.64	9.15%	6,704,731.38	6,879,112.57	100.00%	522,416.63	7.59%	6,356,695.94
合计	7,379,616.02	100.00%	674,884.64	9.15%	6,704,731.38	6,879,112.57	100.00%	522,416.63	7.59%	6,356,695.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

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			
6 个月之内	1,901,026.58	57,030.80	3.00%
6 个月至 1 年	773,255.35	38,662.77	5.00%

1 至 2 年	2,797,356.44	279,734.77	10.00%
2 至 3 年	497,725.00	149,317.50	30.00%
3 至 4 年	56,682.00	34,009.20	60.00%
4 至 5 年	15,302.00	12,241.60	80.00%
5 年以上	103,888.00	103,888.00	100.00%
合计	6,145,235.37	674,884.64	10.98%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款			
单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
出口退税款	1,234,380.65		
小 计	1,234,380.65		

### (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 152,468.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

### (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
出口退税款	1,234,380.65	1,552,711.51
押金保证金	2,170,583.54	2,058,011.90
应收暂付款	3,582,225.23	2,560,497.56
员工备用金	392,426.60	707,891.60
合计	7,379,616.02	6,879,112.57

## (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
深圳市国税局	出口退税款	1,234,380.65	6个月之内	16.73%	
中国电子系统工程第二建设有限公司	应收暂付款	900,025.00	1-2年	12.20%	90,002.50
合肥燃气集团有限公司	押金保证金	900,000.00	1-2年	12.20%	90,000.00
深圳市建华辉实业发展有限公司	押金保证金	350,000.00	1-2年	4.74%	35,000.00
深圳市建华辉实业发展有限公司	押金保证金	350,000.00	2-3年	4.74%	105,000.00
光明新区劳动局	应收暂付款	524,853.00	6个月-1年	7.11%	26,242.65
合计	--	4,259,258.65	--	57.72%	346,245.15

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	99,587,309.63		99,587,309.63	146,771,979.30		146,771,979.30
在产品	25,038,685.18		25,038,685.18	5,233,667.35		5,233,667.35
库存商品	183,772,134.64	1,882,752.22	181,889,382.42	136,132,631.72	1,882,752.22	134,249,879.50
发出商品	1,075,295.75	61,530.94	1,013,764.81	2,237,987.57	61,530.94	2,176,456.63
合计	309,473,425.20	1,944,283.16	307,529,142.04	290,376,265.94	1,944,283.16	288,431,982.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

### (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	
库存商品	1,882,752.22					1,882,752.22
发出商品	61,530.94					61,530.94
合计	1,944,283.16					1,944,283.16

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、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

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	135,519,421.30	139,295,602.29
合计	135,519,421.30	139,295,602.29

其他说明：

**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

**(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
------------	----------	----------	--	----

**(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		

**(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
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

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

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	193,204,942.84	238,094,412.44	2,818,762.13	28,193,379.70	462,311,497.11
2.本期增加金额	3,239.32	2,156,950.15	109,829.06	4,997,362.12	7,267,380.65
(1) 购置	3,239.32	2,156,950.15	109,829.06	4,997,362.12	7,267,380.65
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		11,165.05		202,446.66	213,611.71
(1) 处置或报		11,165.05		202,446.66	213,611.71

废					
4.期末余额	193,208,182.16	240,240,197.54	2,928,591.19	32,988,295.16	469,365,266.05
二、累计折旧					
1.期初余额	6,047,566.16	64,285,512.84	1,605,651.10	15,192,109.57	87,130,839.67
2.本期增加金额	3,061,051.91	11,033,041.30	250,077.01	2,073,965.24	16,418,135.46
(1) 计提	3,061,051.91	11,033,041.30	250,077.01	2,073,965.24	16,418,135.46
3.本期减少金额		5,568.57		190,889.20	196,457.77
(1) 处置或报废		5,568.57		190,889.20	196,457.77
4.期末余额	9,108,618.07	75,312,985.57	1,855,728.11	17,075,185.61	103,352,517.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	184,099,564.09	164,927,211.97	1,072,863.08	15,913,109.55	366,012,748.69
2.期初账面价值	187,157,376.68	173,808,899.60	1,213,111.03	13,001,270.13	375,180,657.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过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
----	------	------	------	------

## (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
----	--------

## (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
房屋建筑物	184,072,327.86	子公司合肥三利谱公司新建房产，产权证书办理中

其他说明

## 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
宽幅偏光片生产线建设项目	14,407,185.31		14,407,185.31	2,004,407.45		2,004,407.45
待安装设备	42,416,210.87		42,416,210.87	34,719,811.18		34,719,811.18
ERP	1,705,466.88		1,705,466.88			
车间装修工程	986,523.43		986,523.43			
合计	59,515,386.49		59,515,386.49	36,724,218.63		36,724,218.63

## (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
宽幅偏光片生产线建设项目	552,492,100.00	2,004,407.45	12,402,777.86			14,407,185.31	2.61%	3%				募股资金
待安装设备	184,169,775.21	34,719,811.18	7,696,399.69			42,416,210.87	99.46%	98%				其他

合计	736,661,875.21	36,724,218.63	20,099,177.55			56,823,396.18	--	--				--
----	----------------	---------------	---------------	--	--	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					

1.期初余额	73,064,629.12			1,582,816.80	74,647,445.92
2.本期增加金额				96,777.92	96,777.92
(1) 购置				96,777.92	96,777.92
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	73,064,629.12			1,679,594.72	74,744,223.84
二、累计摊销					
1.期初余额	6,468,243.55			1,157,081.36	7,625,324.91
2.本期增加金额	862,992.57			63,722.74	926,715.31
(1) 计提	862,992.57			63,722.74	926,715.31
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,331,236.12			1,220,804.10	8,552,040.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	65,733,393.00			458,790.62	66,192,183.62
2.期初账面价值	66,596,385.57			425,735.44	67,022,121.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合肥三利谱光电 科技有限公司	8,119,260.23			8,119,260.23
合计	8,119,260.23			8,119,260.23

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**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
厂房装修费	3,804,478.39	616,249.13	814,790.92		3,605,936.60
合计	3,804,478.39	616,249.13	814,790.92		3,605,936.60

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,376,351.93	3,956,452.79	22,789,332.79	3,418,399.93
存货跌价准备	1,012,628.26	151,894.24	1,012,628.26	151,894.24
递延收益	24,750,904.44	3,754,302.35	27,109,628.89	4,110,611.00
合计	52,139,884.63	7,862,649.38	50,911,589.94	7,680,905.17

**(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

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,862,649.38		7,680,905.17

**(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	674,884.64	1,454,071.53
可抵扣亏损	41,992,695.63	29,453,998.55

递延收益	5,953,219.78	6,146,946.52
合计	48,620,800.05	37,055,016.60

### (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
2019 年	526,832.72	526,832.72	
2020 年	4,112,114.44	4,112,114.44	
2021 年	16,480,536.75	16,480,536.75	
2022 年	8,334,514.64	8,334,514.64	
2023 年	12,538,697.08		
合计	41,992,695.63	29,453,998.55	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	21,638,337.62	13,896,283.98
预付工程款	1,715,667.27	2,501,584.74
合计	23,354,004.89	16,397,868.72

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,987,671.02	63,617,781.14
保证借款	118,600,923.64	171,433,553.56
信用借款	108,586,023.07	33,156,325.61
质押及保证借款	76,199,128.23	123,748,220.04
合计	373,373,745.96	391,955,880.35

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**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
应付材料款	112,199,254.94	112,124,827.98
应付工程设备及其他	48,177,092.41	57,093,367.70
合计	160,376,347.35	169,218,195.68

**(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
应付工程款	35,615,001.27	工程未最终验收，尾款未支付完毕
应付设备款	3,834,837.64	设备未最终验收
合计	39,449,838.91	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	688,210.53	908,763.92
合计	688,210.53	908,763.92

#### (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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,191,322.21	72,512,002.50	75,819,423.74	18,883,900.97
二、离职后福利-设定提存计划		3,598,868.10	3,598,868.10	
合计	22,191,322.21	76,110,870.60	79,418,291.84	18,883,900.97

#### (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	22,191,322.21	68,129,467.59	71,436,888.83	18,883,900.97
2、职工福利费		1,970,003.33	1,970,003.33	

3、社会保险费		1,355,952.42	1,355,952.42	
其中：医疗保险费		1,184,156.91	1,184,156.91	
工伤保险费		87,897.28	87,897.28	
生育保险费		83,898.23	83,898.23	
4、住房公积金		974,139.10	974,139.10	
5、工会经费和职工教育经费		82,440.06	82,440.06	
合计	22,191,322.21	72,512,002.50	75,819,423.74	18,883,900.97

### (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		3,445,742.81	3,445,742.81	
2、失业保险费		153,125.29	153,125.29	
合计		3,598,868.10	3,598,868.10	

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	980,685.99	1,038,510.42
企业所得税	1,477,355.94	2,631,593.80
个人所得税	937,546.27	203,599.39
城市维护建设税	73,303.54	85,977.70
土地使用税	333,239.64	380,348.75
教育费附加	35,214.54	42,036.73
地方教育附加	23,476.37	28,024.48
合计	3,860,822.29	4,410,091.27

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	53,869.44	140,059.03

短期借款应付利息	-353,549.66	831,964.93
贴现利息		
合计	-299,680.22	972,023.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,041,367.00	758,665.00
应付未付费用	53,527,137.25	2,849,373.97
合计	54,568,504.25	3,608,038.97

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	45,000,000.00
合计	50,000,000.00	45,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押及保证借款	43,000,000.00	55,000,000.00
合计	43,000,000.00	55,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	111,820,588.22	15,000,000.00	3,827,874.33	122,992,713.89	
合计	111,820,588.22	15,000,000.00	3,827,874.33	122,992,713.89	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
90 微米超薄型 IPS 偏光片技术开发	2,022,222.22			144,444.45			1,877,777.77	与资产相关
宽幅(1490mm)TF T 型偏光片产业化补助一	1,200,000.00			150,000.00			1,050,000.00	与资产相关
宽幅(1490mm)TF T 型偏光片产业化补助二	3,200,000.00			400,000.00			2,800,000.00	与资产相关
深圳市偏光片技术工程技术研究开	950,000.00			95,000.00			855,000.00	与资产相关

发中心								
收到进口设备退税款	428,240.00			53,530.00			374,710.00	与资产相关
OLED 新型显示器用偏光片产业化	2,500,000.00			250,000.00			2,250,000.00	与资产相关
偏光片光学压敏胶的提升专项	357,500.00			35,750.00			321,750.00	与资产相关
大尺寸 TFT-LCDTV 用偏光片研发及产业化	4,910,000.00			445,000.00			4,465,000.00	与资产相关
宽视角 TFT 偏光片开发项目	600,000.00			60,000.00			540,000.00	与资产相关
平面转换 (IPS) 显示屏用大视角漏光抑制偏光片技术研发	1,400,000.00			100,000.00			1,300,000.00	与资产相关
增亮超薄型偏光片产业化项目	3,500,000.00			250,000.00			3,250,000.00	与资产相关
三利谱光电高端 IPS 用补偿膜偏光片产业化项目	2,400,000.00			150,000.00			2,250,000.00	与资产相关
车载碘系偏光片关键技术研发	3,200,000.00			200,000.00			3,000,000.00	与资产相关
宽幅偏光片生产线建设项目	38,520,000.00						38,520,000.00	与资产相关
深圳市三利谱龙岗产业园项目		15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关
合肥偏光片工程补助款	27,924,695.12			889,416.42			27,035,278.70	与资产相关

国家战略性新兴产业区域发展试点项目资金	9,326,848.17			297,065.07			9,029,783.10	与资产相关
省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目资金	2,792,469.52			88,941.64			2,703,527.88	与资产相关
2015 年安徽省企业发展专项资金项目	441,666.67			25,000.00			416,666.67	与资产相关
新站区经发局新型工业化发展政策补助	6,146,946.52			193,726.75			5,953,219.77	与资产相关
合计	111,820,588.22	15,000,000.00		3,827,874.33			122,992,713.89	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	366,250,932.96			366,250,932.96
合计	366,250,932.96			366,250,932.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,240,029.96			46,240,029.96
合计	46,240,029.96			46,240,029.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	385,371,465.47	312,346,219.24
调整后期初未分配利润	385,371,465.47	312,346,219.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,365,651.82	30,617,868.25
应付普通股股利	24,000,000.00	
期末未分配利润	389,737,117.29	342,964,087.49

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	415,792,506.87	330,080,549.35	360,839,419.96	255,779,673.31
其他业务	1,529,028.97	892,405.07	2,872,134.72	908,209.50
合计	417,321,535.84	330,972,954.42	363,711,554.68	256,687,882.81

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	434,474.71	2,453,331.77
教育费附加	206,910.09	1,065,889.90
土地使用税	333,239.58	714,405.52
车船使用税	660.00	1,120.00
印花税	307,594.90	436,684.10
地方教育附加	137,940.11	710,593.25
环境保护	111.60	

水利建设基金	82,751.87	
合计	1,503,682.86	5,382,024.54

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,172,082.78	3,743,926.49
交通及运输费	1,363,348.32	1,678,589.02
业务招待费	574,531.05	328,868.60
差旅费	401,905.33	271,386.28
办公费	461,631.50	161,159.78
房屋租赁费	92,758.68	204,974.77
广告宣传费		149,204.25
其他	104,609.66	130,010.77
合计	6,170,867.32	6,668,119.96

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	22,494,557.03	32,175,874.45
工资及福利费用	9,624,329.16	7,655,059.39
咨询及中介费	493,674.27	1,678,244.11
房屋租赁费	700,398.07	641,990.17
办公费	636,373.81	780,840.62
折旧费及摊销	1,497,204.90	1,204,935.97
差旅费	440,668.78	875,827.83
环保费	301,399.12	
业务招待费	304,536.58	1,106,911.08
其他	2,141,716.59	5,069.04
合计	38,634,858.31	46,124,752.66

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,528,289.26	15,686,466.22
减：利息收入	1,569,128.05	719,830.40
汇兑损益	4,811,897.58	3,853,463.39
金融机构手续费及其他	1,073,358.16	1,074,539.84
合计	17,844,416.95	19,894,639.05

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,739,487.15	-62,152.15
合计	3,739,487.15	-62,152.15

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-5,810.16	

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
90 微米超薄型 IPS 偏光片技术开发	144,444.45	
宽幅(1490mm)TFT 型偏光片产业化补助一	150,000.00	
宽幅(1490mm)TFT 型偏光片产业化补助二	400,000.00	
深圳市偏光片技术工程技术研究开发中心	95,000.00	
收到进口设备退税款	53,530.00	
OLED 新型显示器用偏光片产业化	250,000.00	
偏光片光学压敏胶的提升专项	35,750.00	
大尺寸 TFT-LCDTV 用偏光片研发及产业化	445,000.00	
宽视角 TFT 偏光片开发项目	60,000.00	
平面转换(IPS)显示屏用大视角漏光抑制偏光片技术研发	100,000.00	
增亮超薄型偏光片产业化项目	250,000.00	
三利谱光电高端 IPS 用补偿膜偏光片产业化项目	150,000.00	
车载碘系偏光片关键技术研发	200,000.00	
合肥偏光片工程补助款	889,416.42	
国家战略性新兴产业区域发展试点项目资金	297,065.07	
省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目资金	88,941.64	
2015 年安徽省企业发展专项资金项目	25,000.00	
新站区经发局新型工业化发展政策补助	193,726.75	
深圳市财政委员会“2017 年企业研究开发资助第二批款”	2,549,000.00	
2017 年度深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	1,000,000.00	
深圳市科技创新委员会 2017 年第二批国家、省计划配套拟资助项目	100,000.00	
深圳市财政委员会“2018 年战略性新兴产业和未来产业资金第一批”资助款	3,000,000.00	
光明厂新区第 67 批岗前培训补贴	13,400.00	
光明新区经济发展专项资金 2017 年第三	800,000.00	

批企业研发投入资助项目		
2016 年国家高新技术企业认定补助	30,000.00	
合肥新站高新技术产业开发区财政国库支付中心新站区经贸发展局区 2016 年推动产业集群政策-鼓励产业协作	70,700.00	
莆田市城厢区经济和信息化局城厢区 2017 年纳税大户	20,000.00	
莆田市城厢区经信局项目补助	50,200.00	
合计	11,461,174.33	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	80,594.01	8,046,219.31	80,594.01
罚款收入	475,061.50		475,061.50
合计	555,655.51	8,046,219.31	555,655.51

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
三利谱公司 个人所得税 返还手续费						61,389.18		与收益相关
两新组织党 组织党建工 作经费						10,000.00		与收益相关
三利谱材料 个人所得税 返还手续费						9,204.83		与收益相关
90 微米超薄 型 IPS 偏光 片技术开发							144,444.49	与资产相关
宽幅 (1490mm)TF T 型偏光片 产业化补助 一							150,000.00	与资产相关

宽幅 (1490mm)TF T 型偏光片 产业化补助 二							400,000.00	与资产相关
深圳市偏光 片技术工程 技术研究开 发中心							95,000.00	与资产相关
收到进口设 备退税款							53,530.00	与资产相关
OLED 新型 显示器用偏 光片产业化							250,000.00	与资产相关
偏光片光学 压敏胶的提 升专项							35,750.00	与资产相关
大尺寸 TFT-LCDTV 用偏光片研 发及产业化							445,000.00	与资产相关
宽视角 TFT 偏光片开发 项目							60,000.00	与资产相关
平面转换 (IPS)显示屏 用大视角漏 光抑制偏光 片技术研发							100,000.00	与资产相关
增亮超薄型 偏光片产业 化项目							250,000.00	与资产相关
三利谱光电 高端 IPS 用 补偿膜偏光 片产业化项 目							150,000.00	与资产相关
车载碘系偏 光片关键技 术研发							200,000.00	与资产相关
合肥偏光片							889,416.40	与资产相关

工程补助款								
国家战略性新兴产业区域发展试点项目资金							297,065.07	与资产相关
省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目资金							88,941.64	与资产相关
2015 年安徽省企业发展专项资金项目							25,000.00	与资产相关
光明新区 2016 年第 15 批企业岗前培训补贴							52,400.00	与收益相关
收光明地税返还的代扣代缴手续费							181,299.43	与收益相关
收深圳市市场和质量管理委员会知识产权专利资金资助款							3,000.00	与收益相关
收深圳市财政委员会 2016 年企业研究开发资助款							3,809,000.00	与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心“2016 年度第 1 批深圳市职业技能培训”补助款							158,000.00	与收益相关
深圳市光明新区组织人事局 2017 年							10,000.00	与收益相关

光明新区关工委活动经费								
合肥新站高新技术产业开发区人力资源和社会保障局 2016 年高新区“显示之都”产业创新团队资助金							100,000.00	与收益相关
合肥市地方税务局征收管理分局代征个人所得税手续费							4,572.28	与收益相关
莆田市城厢区经济和信息化局城厢区 2016 年纳税大户							20,000.00	与收益相关
莆田市城厢区财政局区级惠企政策项目补助资金							73,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	80,594.01	8,046,219.31	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	60,000.00		60,000.00
非流动资产处置损失	11,343.78	44,497.13	11,343.78
质量扣款支出	76,369.10	20,948.68	76,369.10
其他	15,200.00		15,200.00
合计	162,912.88	65,445.81	162,912.88

其他说明：

### 73、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	2,315,482.82	6,123,988.50
递延所得税费用	-181,744.21	435,675.92
合计	2,133,738.61	6,559,664.42

#### (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	30,303,375.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,545,506.36
子公司适用不同税率的影响	-750,728.10
调整以前期间所得税的影响	-4,266,519.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,655.90
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	2,529,823.61
所得税费用	2,133,738.61

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、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
利息收入	1,575,878.05	719,830.40
与收益相关政府补助	5,165,094.01	4,412,071.71
往来款	8,503,541.87	8,779,408.05
收到保证金		40,660,551.37
收到法院冻结款		2,928,317.00

其他营业外收入	474,861.50	
合计	15,719,375.43	57,500,178.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	6,156,843.13	6,759,065.71
付现销售费用	2,998,784.54	2,912,884.79
手续费	1,073,358.16	1,074,539.84
营业外支出	65,200.00	
支付往来款	18,692,566.81	18,099,462.37
支付保证金		61,258,939.02
合计	28,986,752.64	90,104,891.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	15,000,000.00	
收到的工程投标保证金		5,000,000.00
合计	15,000,000.00	5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
有追索权的债权保理所取得的借款		5,887,176.66
合计		5,887,176.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行冻结款		100,000,000.00
筹资性的应收票据贴现利息		137,171.88
合计		100,137,171.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	28,169,637.02	30,437,396.89
加：资产减值准备	3,739,487.15	-62,152.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,424,227.26	14,534,268.09
无形资产摊销	926,715.31	992,596.73
长期待摊费用摊销	814,790.92	1,027,940.67
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）	17,153.94	44,497.13
财务费用（收益以“-”号填列）	13,032,519.37	14,951,288.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-181,744.21	435,675.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,097,159.26	-74,884,126.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,566,390.17	-41,212,375.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,340,455.80	-47,754,938.71
经营活动产生的现金流量净额	-13,061,218.47	-101,489,928.18
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	260,806,525.54	490,840,288.43

减：现金的期初余额	296,673,437.82	289,564,736.85
现金及现金等价物净增加额	-35,866,912.28	201,275,551.58

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	260,806,525.54	296,673,437.82
其中：库存现金	62,475.38	95,800.65
可随时用于支付的银行存款	260,744,050.16	296,577,637.17
三、期末现金及现金等价物余额	260,806,525.54	296,673,437.82

其他说明：

本公司截止2018年6月30日受限的货币资金有，信用证保证金61621,948.07元，保函保证金264,529.69元，贷款保证金4,775,200.00元，共计66,661,677.76元。

**77、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：

**78、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	66,661,677.76	信用证保证金、保函保证金、贷款保证金
应收账款	136,822,881.79	借款质押
合计	203,484,559.55	--

其他说明：

**79、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,132,279.58
其中：美元	318,093.21	6.6166	2,104,695.53
欧元	20.19	7.6515	154.48
港币	1,153.00	0.8431	972.09
日元	441,591.00	0.059914	26,457.48
应收账款	--	--	30,972,472.60
其中：美元	4,681,025.39	6.6166	30,972,472.60
短期借款			137,043,745.96
其中：美元	11,763,793.13	6.6166	77,836,313.62
日元	988,206,969.00	0.059914	59,207,432.34
应付账款			115,059,142.20
其中：美元	11,180,056.61	6.6166	73,973,962.57
日元	673,579,308.51	0.059914	40,356,830.69
港币	213,207.28	0.8431	179,755.06
欧元	71,697.56	7.6515	548,593.88
应付利息			244,958.00
其中：美元	9,279.74	6.6166	61,400.33
日元	3,063,685.71	0.059914	183,557.67

其他说明：

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

适用  不适用

## 80、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：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥三利谱光电科技有限公司	合肥	合肥	制造业	98.44%		非同一控制下企业合并
深圳市三利谱光电材料有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥三利谱光电科技有限公司	1.56%	-196,014.80		4,309,575.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥三利谱光电科技有限公司	233,386,138.82	413,140,800.94	646,526,939.76	282,575,655.34	88,138,476.12	370,714,131.46	212,854,372.38	411,780,668.42	624,635,040.80	234,644,659.42	101,632,626.00	336,277,285.42

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
合肥三利谱光电科技有限公司	85,824,173.99	-12,544,947.08	-12,544,947.08	-4,952,342.98	54,236,558.37	-11,550,167.34	-11,550,167.34	54,306,390.24

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 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

不适用

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

(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
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,209,146.61	2.40%	9,209,146.61	100.00%		9,209,146.61	3.17%	9,209,146.61	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	372,165,990.21	97.07%	15,129,395.46	4.07%	357,036,594.75	279,296,927.36	96.08%	11,396,502.12	4.08%	267,900,425.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,037,809.86	0.53%	2,037,809.86	100.00%		2,183,684.06	0.75%	2,183,684.06	100.00%	
合计	383,412,946.68	100.00%	26,376,351.93	6.88%	357,036,594.75	290,689,758.03	100.00%	22,789,332.79	7.84%	267,900,425.24

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
东莞市亚星半导体有限公司	5,203,163.40	5,203,163.40	100.00%	法院裁定终结执行程序，无可供执行财产，全额计提坏账
黄山市中显微电子有限公司	1,510,823.50	1,510,823.50	100.00%	胜诉，但客户仍未付货款，全额计提坏账
深圳市亮晶晶电子有限公司	1,108,319.09	1,108,319.09	100.00%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
常州东南联发彩屏电子有限公司	1,386,840.62	1,386,840.62	100.00%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
合计	9,209,146.61	9,209,146.61	--	--

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			
6 个月以内	338,111,435.64	10,143,343.07	3.00%
6 个月至 1 年	27,984,039.54	1,399,201.98	5.00%
1 至 2 年	316,322.93	31,632.29	10.00%
2 至 3 年	2,676,635.54	802,990.66	30.00%
3 至 4 年	19,210.48	11,526.29	60.00%
4 至 5 年	1,588,224.59	1,270,579.67	80.00%
5 年以上	1,470,121.50	1,470,121.50	100.00%
合计	372,165,990.21	15,129,395.46	4.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

客户名称	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳未来立体科技有限公司	147,523.12	147,523.12	100%	呆坏账，已停止交易，产品质量问题，预计无法收回
东莞智显电子科技有限公司	71,700.00	71,700.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市晶山威科技有限公司	249,908.35	249,908.35	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市名德诚科技有限公司	24,600.00	24,600.00	100%	因产品质量问题，未开票，2015年以后未有交易，预计无法收回
深圳市宏大创展科技有限公司	53,146.04	53,146.04	100%	因客户问题未开票，2015年以后未有交易，预计无法收回
郴州骏峰微电子有限公司	64,800.00	64,800.00	100%	账龄在5年以上，公司已被列入经营异常名录
肇庆市显达电子有限公司	59,880.21	59,880.21	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市通美科技有限公司	37,958.00	37,958.00	100%	账龄在5年以上，呆坏账，预计无法收回
大连东方科脉电子有限公司	72,000.00	72,000.00	100%	与客户差异额72000属客户2014年1月发票丢失无法入账，不付货款
深圳市创博兴电子科技有限公司	19,500.00	19,500.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
东莞久恒电子科技有限公司	347,417.17	347,417.17	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳奥丰光电科技有限公司	56,059.91	56,059.91	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳市科鑫光电有限公司	19,305.00	19,305.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
深圳新中桥通信有限公司	11,913.00	11,913.00	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
无锡博一光电科技有限公司	802,099.05	802,099.05	100%	呆坏账，已停止交易，预计无法收回
小计	2,037,809.86	2,037,809.86		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,587,019.14 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	79,259,612.47	20.67%	2,494,957.64
第二名	54,511,139.36	14.22%	1,635,334.18
第三名	40,556,622.48	10.58%	1,216,698.67
第四名	35,983,082.60	9.38%	1,470,965.22
第五名	28,703,829.82	7.49%	861,277.80
小计	239,014,286.74	62.34%	7,679,233.52

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,242,053.81	100.00%	393,856.26	9.28%	3,848,197.55	24,021,879.50	100.00%	290,554.68	1.21%	23,731,324.82
合计	4,242,053.81	100.00%	393,856.26	9.28%	3,848,197.55	24,021,879.50	100.00%	290,554.68	1.21%	23,731,324.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

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			
6 个月之内	1,177,480.16	35,324.40	3.00%
6 个月至 1 年	695,053.00	34,752.65	5.00%
1 至 2 年	570,700.00	57,070.00	10.00%
2 至 3 年	388,568.00	116,570.41	30.00%
3 至 4 年	56,682.00	34,009.20	60.00%
4 至 5 年	15,302.00	12,241.60	80.00%
5 年以上	103,888.00	103,888.00	100.00%
合计	3,007,673.16	393,856.26	13.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款			
单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
出口退税款	1,234,380.65		
小 计	1,234,380.65		

## (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 103,301.58 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (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
出口退税款	1,234,380.65	1,552,711.51
押金保证金	928,293.68	1,052,260.00
应收暂付款	1,985,879.48	1,180,061.27
员工备用金	93,500.00	256,634.87
往来款		19,980,211.85
合计	4,242,053.81	24,021,879.50

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
深圳市国税局	出口退税款	1,234,380.65	6 个月之内	29.10%	
深圳市建华辉实业发展有限公司	押金保证金	350,000.00	1-2 年	8.25%	35,000.00
深圳市建华辉实业发展有限公司	押金保证金	350,000.00	2-3 年	8.25%	105,000.00
光明新区劳动局	应收暂付款	524,853.00	6 个月-1 年	12.73%	26,242.65
深圳市燃气集团股份有限公司	应收暂付款	290,356.54	6 个月之内	6.84%	8,710.70
深圳市燃气集团股份有限公司	应收暂付款	163,000.00	1-2 年	3.84%	16,300.00
个人应交保险费	应收暂付款	195,590.79	6 个月之内	4.61%	5,867.72
合计	--	3,108,180.98	--	73.27%	197,121.07

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	320,346,269.57		320,346,269.57	320,346,269.57		320,346,269.57
合计	320,346,269.57		320,346,269.57	320,346,269.57		320,346,269.57

### (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
合肥三利谱公司	319,346,269.57			319,346,269.57		

三利谱光电公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	320,346,269.57			320,346,269.57		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	414,581,161.99	337,712,258.83	360,839,419.96	253,503,758.40
其他业务	16,950,222.55	16,941,508.56	72,377,861.85	70,593,916.42
合计	431,531,384.54	354,653,767.39	433,217,281.81	324,097,674.82

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,153.94	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,461,174.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404,086.41	
减：所得税影响额	1,982,087.65	
少数股东权益影响额	23,900.52	
合计	9,842,118.63	--

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	3.18%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.23	0.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的2018年半年度报告原件。
- (二) 载有公司负责人、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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他备查文件。