



翰博高新

NEEQ:833994

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd.



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



2018年7月24日，公司通过“高新技术企业”认定复审。



2018年7月24日，子公司合肥福映光电有限公司通过“高新技术企业”认定复审。



公司积极布局 OLED 领域，OLED 清洗项目预计 2019 年第二季度点亮投产。



博讯光电 1 期已经投入使用，2 期已经开工建设，未来将分期投产。

目录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示 | 5 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 26 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 29 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 31 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 35 |
| 第九节 | 行业信息 | 38 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 42 |
| 第十一节 | 财务报告 | 50 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|---------------------------|
| 翰博高新、公司、本公司 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
| 合肥合力 | 指 | 合肥合力投资管理有限公司 |
| 王氏翰博 | 指 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 |
| 合肥协力 | 指 | 合肥协力投资合伙企业（有限合伙） |
| 合肥福映 | 指 | 合肥福映光电有限公司 |
| 博讯光电 | 指 | 博讯光电科技（合肥）有限公司 |
| 重庆翰博 | 指 | 重庆翰博光电有限公司 |
| 北京福映 | 指 | 福映光电（北京）有限公司 |
| 合肥通泰 | 指 | 合肥通泰光电科技有限公司 |
| 重庆步鸣 | 指 | 重庆步鸣光电科技有限公司 |
| 京东方、BOE | 指 | 京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联企业 |
| 股东大会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》 |
| 中信建投、主办券商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 天职会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期，报告期内 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人（会计主管人员）李艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|--------------|---|
| 单一客户依赖的风险 | 公司是京东方核心供应商。报告期内，公司向京东方销售产生的营业收入占公司营业收入比例为 79.34%，客户集中度较高。公司与京东方合作多年，业务规模及合作领域逐步增加，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但是如果京东方与公司的合作关系发生重大变化，仍可能对公司的业绩造成重大不利影响。 |
| 资产负债率较高的风险 | 报告期末，公司资产负债率为 69.25%，公司通过向银行抵押房屋产权及土地使用权、应收账款保理等方式，进行了大量的短期债务融资，如公司未能及时筹集足够的资金偿还到期债务，可能影响公司的正常生产经营，对公司将产生重大不利影响。 |
| 实际控制人不当控制的风险 | 公司实际控制人王照忠先生直接和间接控制公司股份比例为 56.51%。同时，王照忠先生作为公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若王照忠先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。 |
| 宏观经济周期波动的风险 | 公司下游终端行业为消费类电子行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，消费类电子行业需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。 |

| | |
|-----------------|--|
| 显示技术替代的风险 | 公司主要产品是液晶显示领域必备的关键部件。目前液晶显示已成为显示行业的主导技术和产品。但不排除在特定时期或特定条件下，其他新的显示技术突破现有瓶颈，并将液晶显示技术快速替代的可能。 |
| 人员及技术风险 | 公司的长足发展依赖于多年来积累的核心技术及科研人员、技术人员和关键管理人员。核心技术人员和关键管理人员的流失、核心技术的泄密将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd. |
| 证券简称 | 翰博高新 |
| 证券代码 | 833994 |
| 法定代表人 | 王照忠 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 董事会秘书 | 赵倩 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 电话 | 0551-64369688 |
| 传真 | 0551-65751228 |
| 电子邮箱 | zhaoqian@hibr.com.cn |
| 公司网址 | www.hibr.com.cn |
| 联系地址及邮政编码 | 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北，230011 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009年12月2日 |
| 挂牌时间 | 2015年11月6日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造 |
| 主要产品与服务项目 | 光电显示薄膜器件的研发、生产和销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让方式 |
| 普通股总股本（股） | 59,050,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 王照忠 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王照忠 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 913401006973722761 | 否 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北 | 否 |
| 注册资本（元） | 59,050,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心大厦 E 座 2、3 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 张坚、周垚、邱君静 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 2,760,249,506.67 | 2,200,581,194.22 | 25.43% |
| 毛利率% | 14.09% | 12.55% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 76,270,955.39 | 53,656,856.15 | 42.15% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 67,466,116.65 | 49,660,647.60 | 35.85% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 14.72% | 19.14% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.02% | 17.78% | - |
| 基本每股收益 | 1.2916 | 1.0667 | 21.08% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总计 | 2,134,828,421.44 | 1,704,559,093.95 | 25.24% |
| 负债总计 | 1,478,349,263.15 | 1,172,547,334.39 | 26.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 557,236,779.86 | 479,583,356.67 | 16.19% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 9.44 | 8.12 | 16.19% |
| 资产负债率%（母公司） | 54.14% | 55.53% | - |
| 资产负债率%（合并） | 69.25% | 68.79% | - |
| 流动比率 | 0.98 | 0.99 | - |
| 利息保障倍数 | 4.81 | 4.47 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|-----------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,955,319.07 | -241,750,651.49 | - |
| 应收账款周转率 | 4.32 | 5.19 | - |
| 存货周转率 | 10.23 | 8.82 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | 25.24% | 18.92% | - |
| 营业收入增长率% | 25.43% | 12.00% | - |
| 净利润增长率% | 43.18% | -26.83% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 59,050,000 | 59,050,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | 0% |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|----------------------|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -389,170.67 |
| (2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,462,386.28 |
| (3) 委托他人投资或管理资产的损益 | 42,460.27 |
| (4) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| (5) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,070.80 |
| (6) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 86,964.52 |
| 非经常性损益合计 | 10,343,711.20 |
| 所得税影响数 | 1,551,556.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,684.22 |
| 非经常性损益净额 | 8,804,838.74 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|----|------------|-------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、会计差错更正 | | | | |
| 其他应收款 | 29,415,869.73 | 18,495,860.19 | 40,458,933.28 | 29,538,923.74 |
| 未分配利润 | 152,160,551.41 | 141,240,541.87 | 97,161,434.97 | 86,241,425.43 |

二、会计政策的变更

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

（1）将“应收账款”和“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 755,102,435.47 元及 142,026,939.35 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 536,328,291.62 元及 100,480,322.55 元；

（2）将“应付账款”和“应付票据”合并为“应付票据及应付账款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 891,417,927.75 元及 155,848,424.30 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 686,386,559.91 元及 179,478,058.84 元；

（3）将“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,948,599.90 元及 79,507,418.98 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,867,107.46 元及 168,450,714.31 元；

（4）将“固定资产清理”并入“固定资产”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 443,518,665.51 元及 69,399,371.54 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 442,881,860.93 元及 74,576,715.75 元；

（5）将“工程物资”并入“在建工程”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 160,037,898.03 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 41,104,108.53 元及 665,000.00 元；

（6）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 94,231,077.45 元及 186,551,172.45 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 52,941,663.43 元及 124,889,611.73 元；

（7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示：2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 179,070.84 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 1,040,013.50 元及 0.00 元；

（8）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示：增加 2018 年度合并及母公司利润表“研发费用”104,619,000.07 元及 13,593,652.42 元，减少 2018 年度合并及母公司利润表“管理费用”104,619,000.07 元及 13,593,652.42 元；增加 2017 年度合并及母公司利润表“研发费用”70,643,484.27 元及 11,436,131.30 元，减少 2017 年度合并及母公司利润表“管理费用”70,643,484.27 元及 11,436,131.30 元；

（9）在利润表中“财务费用”项目下，新增“利息收入”、“利息费用”项目：增加 2018 年度合并及母公司利润表“利息收入”1,267,459.58 元及 34,151.35 元；“利息费用”24,734,458.91 元及 4,601,079.46 元；增加 2017 年度合并及母公司利润表“利息收入”728,124.11 元及 384,777.29 元；“利息费用”19,700,968.11 元及 6,069,793.87 元。

会计差错更正内容详见公司 2019 年度报告。

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式:

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售。其中，光电显示薄膜器件包括偏光片、光学膜、导光板、光电显示用胶带等，是液晶显示（LCD）面板的关键零组件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、液晶电视、液晶显示器、手机、车载液晶显示器、数码相机等各类光电显示的电子产品之中。

公司是国内领先的光电显示薄膜器件生产和光学整体解决方案供应商。公司为京东方等国内主要面板生产企业提供核心材料。依靠在光电显示薄膜器件领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司由光学膜裁切逐步扩大到背光模组、导光板设计和生产、偏光片裁切、光电显示用胶带裁切等产品和业务，并根据客户的需求进行定制化的设计开发，提供背光模组整体光学解决方案，实现光学性能优异、成本适中，满足客户的需要。

报告期内，公司的商业模式具体如下：

1、采购模式

公司采购部门统一集中负责采购工作。根据客户提供的订单预测，采购部门将其转化为对应的采购预测发给供应商。客户订单及交货计划正式排定后，生产部门据此制订生产计划。采购部门根据生产部门制订的生产计划，进一步制定生产原材采购计划，进行采购作业并掌控采购进度。

通过集中采购，公司可以争取到较优惠的价格，最大限度降低库存，加快库存周转频次。公司与主要原材料的生产商及其在中国大陆地区的经销商均保持了良好的合作关系，同时建立了完整的供应商开发、选择和管理流程，实现了供应商有进有出、定期考核，标的公司与优秀供应商共同发展，建立长期战略合作关系，因此供应渠道较为稳定，保障了供应的充足和顺畅。

2、生产模式

公司生产模式具有以销定产、交货期要求高、批次多等特点。公司不断优化生产工艺流程、强化生产管理制度，及时有效的达成客户需求。在制造过程中秉承精益生产的先进理念，强化智能制造，不断提升品质控制，既实现对客户快速交货的承诺，又能保证稳定的产品质量和成本的可控性。

3、销售模式

公司主要采用订单式销售的方式，商品发出经客户签收对账后，按照对账结果确认收入。

核心竞争力分析:

1、大客户资源优势

经过公司多年耕耘，累积了丰富的行业技术经验，保证了高质量的产品供应，并为主要客户提供现地就近供应，经过多年发展，产能规模不断扩大。目前公司是中国最大液晶显示面板厂商京东方的核心供应商。

2、业务模式优势

依靠在光电显示薄膜器件领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司能够结合客户的最终需求，凭借对上游材料厂商的深入了解及垂直整合，为下游客户提供材料选型、性能测试、材料组合方案推荐等光学整体解决方案。在成功为客户提供光学整体解决方案以后，标的公司继续保持对产品应用的持续跟踪，及时收集客户反馈意见，研究分析后向上游材料商提供有针对性的新产品设计方向建议和技术改造方案，提供了优质的增值服务，增强了上下游客户与标的公司合作的稳定性。

3、规模经济效益优势

公司在国内市场相关领域份额居前，基于集中采购和批量生产，结合精细化管理，从而使公司享受规模经济优势，提升整体盈利能力。

4、高产品良率的质量优势

公司在技术及管理等方面，不断开拓进取，已形成一套完整的内部控制体系，不仅保障了公司产品质量的品质，也为公司开发新的大客户提供有力保障。公司目前所服务的客户为全球知名品牌客户，所提供的产品、技术和服 务，需要面板厂商和终端客户的双重技术认证，使得公司与客户之间的贴合度更高，合作关系更加稳固。

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司认真落实年初制定的经营计划，经营业绩仍然保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，并已经建立较为完善的现代企业管理制度，以及行之有效的内部控制管理体系。报告期内，公司业务发展势头良好，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司主要的经营情况如下：

1、公司财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,134,828,421.44 元，相比上年度期末的 1,704,559,093.95 元增长 25.24%；归属于母公司股东的净资产总额为 557,236,779.86 元，相比上年度期末的 479,583,356.67 元增长了 16.19%；

2、公司经营成果：2018 年公司营业收入 2,760,249,506.67 元，比 2017 年度 2,200,581,194.22 元增长 25.43%；归属于母公司股东的净利润 76,270,955.39 元，比 2017 年度 53,656,856.15 元增加 42.15%；

3、现金流量情况：2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 96,955,319.07 元；投资活动产生的现金流量净额为-83,698,920.19 元；筹资活动产生的现金流量净额为 9,053,900.21 元。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

(二) 行业情况

在大尺寸智能/高清液晶电视、智能手机、平板电脑等终端电子产品需求增长的带动下，全球 TFT-LCD 面板产业仍将保持稳定增长，TFT-LCD 技术是目前市场占比最大的显示技术。

TFT-LCD 显示行业系资本密集型和劳动密集型行业，对资本和劳动力的要求较高。目前，TFT-LCD 显示行业主要集中在中国大陆地区、韩国、日本、中国台湾。

中国大陆 TFT-LCD 显示行业虽然起步较晚，不过得益于国家产业政策的大力扶持、国内终端电子市场的发展等因素，全球显示行业向中国大陆转移。中国大陆已成为全球 TFT-LCD 显示面板出货片数最高的地区，这为本行业的进一步发展提供了广阔的市场发展空间。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 303,005,840.16 | 14.19% | 193,989,074.57 | 11.38% | 56.20% |
| 应收票据及应收账款 | 755,102,435.47 | 35.37% | 536,328,291.62 | 31.46% | 40.79% |
| 存货 | 229,312,425.51 | 10.74% | 226,166,632.63 | 13.27% | 1.39% |
| 投资性房地产 | - | 0.00% | 1,475,153.88 | 0.09% | -100.00% |
| 长期股权投资 | - | 0.00% | 22,956,325.05 | 1.35% | -100.00% |
| 固定资产 | 443,518,665.51 | 20.78% | 442,881,860.93 | 25.98% | 0.14% |
| 在建工程 | 160,037,898.03 | 7.50% | 41,104,108.53 | 2.41% | 289.35% |
| 短期借款 | 276,822,108.60 | 12.97% | 201,449,718.77 | 11.82% | 37.41% |
| 长期借款 | 32,577,237.00 | 1.53% | 84,577,237.00 | 4.96% | -61.48% |

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期货币资金期末余额比期初余额变动比例为 56.20%，主要原因为 2018 年翰博高新、合肥福映及北京福映新增银行票据业务，期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金。

2、应收票据及应收账款期末余额比期初余额的变动比例为 40.79%，主要原因是：公司开发了新客户。同时，对原有客户的销售量在增长。

3、投资性房地产期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：2017 年合肥通泰为翰博高新合营公司，2018 年 2 月将合肥通泰纳入合并范围，投资性房地产转回固定资产。

4、长期股权投资期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：2018 年 2 月将公司合肥通泰及重庆步鸣纳入合并范围，期末长期股权投资抵消后无余额。

5、在建工程期末余额比期初余额的变动比例为 289.35%，主要原因是：博讯光电光学膜工程建设增加了 8309 万元，成都 OLED 制造及热喷涂项目建设增加了 3450 万元。

6、报告期短期借款期末余额比期初余额的变动比例为 37.41%，主要原因是：业务量增加，应收账款保理借款增加。

7、长期借款期末余额比期初余额的变动比例为-61.48%，主要原因是：子公司重庆翰博的长期项目借款减少。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例 |
|------|------------------|----------|------------------|----------|---------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | |
| 营业收入 | 2,760,249,506.67 | - | 2,200,581,194.22 | - | 25.43% |
| 营业成本 | 2,371,463,832.16 | 85.91% | 1,924,321,359.77 | 87.45% | 23.24% |
| 毛利率% | 14.09% | - | 12.55% | - | - |

| | | | | | |
|----------|----------------|--------|---------------|--------|----------|
| 管理费用 | 111,701,297.70 | 4.05% | 78,901,195.56 | 3.59% | 41.57% |
| 研发费用 | 104,619,000.07 | 3.79% | 70,643,484.27 | 3.21% | 48.09% |
| 销售费用 | 37,816,591.79 | 1.37% | 25,094,403.52 | 1.14% | 50.70% |
| 财务费用 | 33,639,596.19 | 1.22% | 20,711,462.54 | 0.94% | 62.42% |
| 资产减值损失 | 6,520,269.60 | 0.24% | 3,825,751.47 | 0.17% | 70.43% |
| 其他收益 | 10,335,423.02 | 0.37% | 4,088,264.81 | 0.19% | 152.81% |
| 投资收益 | 18,115.00 | 0.00% | -385,329.27 | -0.02% | -104.70% |
| 公允价值变动收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
| 资产处置收益 | -389,170.67 | -0.01% | 102,575.47 | 0.00% | -479.40% |
| 汇兑收益 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% |
| 营业利润 | 93,907,439.20 | 3.40% | 67,834,061.44 | 3.08% | 38.44% |
| 营业外收入 | 710,066.57 | 0.03% | 955,069.33 | 0.04% | -25.65% |
| 营业外支出 | 355,067.99 | 0.01% | 440,723.16 | 0.02% | -19.44% |
| 净利润 | 83,998,325.33 | 3.04% | 58,666,027.46 | 2.67% | 43.18% |

项目重大变动原因：

- 1、报告期管理费用的变动比例为 41.57%，主要原因是：（1）公司人员工资薪酬增加；（2）随公司业务规模扩大，各项费用均有所增加。
- 2、报告期研发费用的变动比例为 48.09%，主要原因是：子公司增加了研发投入，包含重庆翰博、合肥通泰、北京福映光电等。
- 3、报告期销售费用的变动比例为 50.70%，主要原因是：（1）公司人员工资薪酬增加；（2）运输费用增加，其中发往日本茶谷的运费增加，主要采用空运方式。
- 4、报告期资产减值损失的变动比例为 70.43%，主要原因是：计提存货跌价损失金额增加。
- 5、报告期其他收益的变动比例为 152.81%，主要原因是：2018 年新增与收益相关的政府补助与税费返还。
- 6、报告期财务费用的变动比例为 62.42%，主要原因是：汇兑损益的变动。
- 7、报告期投资收益的变动比例为-104.70%，主要原因是：子公司合肥星辰理财收益与对合肥通泰 2018 年 1 月投资收益确认。
- 8、报告期资产处置收益的变动比例为-479.40%，主要原因是：报废设备等固定资产出售损失。
- 9、报告期营业利润的变动比例为 38.44%，主要原因是：营业收入增加且相关费用增加。
- 10、报告期营业外收入的变动比例为-19.44%，主要原因是：2018 年对重庆步鸣产生合并收益 57 万元，其他项增加 53 万。
- 11、报告期净利润的变动比例为 70.43%，主要原因是：主要原因是受以上 1-10 各项所述的影响。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|--------|------------------|------------------|--------|
| 主营业务收入 | 2,668,787,699.80 | 2,152,788,867.64 | 23.97% |
| 其他业务收入 | 91,461,806.87 | 47,792,326.58 | 91.37% |
| 主营业务成本 | 2,301,325,199.48 | 1,883,010,103.87 | 22.22% |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 其他业务成本 | 70,138,632.68 | 41,311,255.90 | 69.78% |
|--------|---------------|---------------|--------|

按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|---------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 背光显示模组 | 2,129,845,438.15 | 77.16% | 1,452,590,393.95 | 66.01% |
| 背光显示模组零 部件 | 263,766,034.83 | 9.56% | 234,329,378.54 | 10.65% |
| 其中：导光板 | 62,100,881.15 | 2.25% | 64,306,609.58 | 2.92% |
| 其中：背板 | 48,769,706.70 | 1.77% | 36,178,662.60 | 1.64% |
| 其中：胶框 | 53,104,612.16 | 1.92% | 0.00 | - |
| 其中：其他零部件 | 99,790,834.82 | 3.62% | 133,844,106.37 | 6.08% |
| 偏光片 | 275,176,226.81 | 9.97% | 465,869,095.14 | 21.17% |
| 其他业务 | 91,461,806.87 | 3.31% | 47,792,326.58 | 2.17% |
| 合计 | 2,760,249,506.67 | 100.00% | 2,200,581,194.22 | 100.00% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1、报告期其他业务收入的变动比例为 91.47%，主要原因是(1)2018 年将合肥通泰及重庆步鸣纳入合并范围，增加了其他业务收入；(2)背光原材出售业务新增收入；(3)原有业务持续增长。

2、报告期背光模组收入变动比例为 46.62%，主要原因是 2018 年新增了天津手机背光源业务收入 36,025 万元，同时，对原有客户的销售量在增长。

3、报告期偏光片收入变动比例为-40.93%，主要原因是公司与主要客户的供应方式发生了变化，更多以 RTP 模式提供服务。

4、报告期背板收入变动比例为 34.80%，主要原因是原有业务销售量持续增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|------------------|--------|----------|
| 1 | 京东方 | 2,189,859,620.92 | 79.34% | 否 |
| 2 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 251,396,625.45 | 9.11% | 是 |
| 3 | 茶谷产业株式会社 | 131,722,827.61 | 4.77% | 否 |
| 4 | 群创光电股份有限公司 | 38,541,576.08 | 1.40% | 否 |
| 5 | 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 20,539,985.75 | 0.74% | 否 |
| | 合计 | 2,632,060,635.81 | 95.36% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|----------------------------|----------------|--------|----------|
| 1 | BenQ Materials Corporation | 127,305,064.33 | 6.69% | 否 |
| 2 | LG 电子 | 104,258,596.31 | 5.47% | 否 |
| 3 | 东贝光电科技股份有限公司 | 97,538,252.17 | 5.12% | 否 |
| 4 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 91,246,335.01 | 4.79% | 否 |
| 5 | 日东电工株式会社 | 78,369,787.08 | 4.12% | 否 |
| 合计 | | 498,718,034.90 | 26.19% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,955,319.07 | -241,750,651.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,698,920.19 | -183,224,826.87 | -54.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,053,900.21 | 344,847,074.18 | -97.37% |

现金流量分析：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：本期的应收账款与应付账款账期未发生变化，营业收入的增长导致经营活动产生的现金流量净额为正数，与当期净利润 8,400 万元趋同，无大幅波动。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：公司 2017 年度定向发行了 1,500 万股，筹资 30,000 万元（未扣除发行费用金额），2018 年末进行定向增发事项。

（四） 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

一、公司主要全资子公司情况

1、合肥福映光电有限公司

合肥福映光电有限公司成立于2012年4月10日，注册资本为人民币2,000万元，法定代表人为彭国强，住所为安徽省合肥市新站开发实验区天水路以北翰博高新材料（合肥）有限公司一期厂房，经营范围为平板显示器件、高效节能照明产品、液晶显示产品与零部件及材料的研发、设计、生产、销售、售后服务及相关包装材料生产、销售；液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；电子技术服务、技术咨询、技术培训及技术转让；自营和代理各类商品和技术进出口。

2、博讯光电科技（合肥）有限公司

博讯光电科技（合肥）有限公司成立于2014年3月10日，注册资本为人民币6000万元，法定代表人为王照忠，住所为合肥市新站区玉皇山路以北、龙子湖路以南、大禹路以西、荆山路以东，经营范围为开发、生产液晶显示器光学引擎、光源；显示设备配件、电子、电器零部件、模具及电子零部件、胶粘制品、绝缘材料、五金材料生产与销售；液晶显示器光学膜的研究、生产制造。

3、重庆翰博光电有限公司

重庆翰博光电有限公司成立于2015年1月8日，注册资本为人民币9,600万元，法定代表人为王照忠，住所为重庆市北碚区水善路19号，经营范围为节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零件材料、胶粘制品的开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；货物及技术进出口；房屋租赁；物业管

理（凭资质经营）；机械设备租赁。

2018年合肥福映光电有限公司营业收入953,588,253.48元，净利润44,565,147.81元。

4、福映光电（北京）有限公司

福映光电（北京）有限公司成立于2011年12月23日，注册资本为人民币6,125万元，法定代表人为东明渊，住所为北京市北京经济技术开发区永昌南路32号1幢一层，经营范围为加工偏光片；TFT-LCD 显示器光学引擎、光源、显示模组、背光模组、显示设备配件、电子、电器零件、模具、电子材料、偏光片、反射片、扩散片、增光片的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售自产产品；货物进出口；出租工业厂房。

5、翰博科技（亚洲）有限公司

翰博科技（亚洲）有限公司成立于2011年12月20日，注册资本为10万美元，董事为王照忠，住处为香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007室MBJ2864，经营范围为液晶显示器等相关产品进口、销售及技术服务。

6、成都拓维高科光电科技有限公司

成都拓维高科光电科技有限公司成立于2017年03月22日，注册资本为人民币5000万元，法定代表人为王照忠，住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号，经营范围为光电技术研究、技术咨询；物业管理（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）；房地产经纪服务；货物及技术进出口。

二、公司主要控股子公司情况

1、合肥翰博星辰高新材料有限公司

合肥翰博星辰高新材料有限公司成立于2012年11月13日，注册资本为人民币400万元，法定代表人为王承国，住所为合肥新站区天水路以北翰博高新材料（合肥）有限公司厂房，经营范围为液晶显示器行业背光模组用扩散膜裁切、研发、设计、生产、销售、售后服务。

2、合肥领盛电子有限公司

合肥领盛电子有限公司成立于2014年7月28日，注册资本为人民币500万元，法定代表人为魏雪，住所为合肥市庐阳区沱河路54号1幢厂房101,201，经营范围为液晶显示框架及电脑周边冲压金属制品的研发、生产、销售。

3、天津和仁昌科技有限公司

天津和仁昌科技有限公司成立于2017年11月29日，注册资本为人民币9586万元，法定代表人为王照忠，住所为天津市西青经济技术开发区赛达集美工业园2号-2，经营范围为移动通信、平板显示器及组件研发、生产、加工、销售、技术咨询服务；液晶显示器及其零部件的研发、设计、生产、销售、售后服务、技术咨询服务；包装材料生产、销售；货物及技术进出口；机械设备安装、维修。

4、重庆步鸣光电科技有限公司

重庆步鸣光电科技有限公司成立于2015年10月29日，注册资本为人民币500万元，法定代表人为徐宏杰，住所为重庆市北培区水土高新技术产业园云汉大道5号附311号经营范围为液晶显示器胶框研发、生产；精密模具设计及销售；货物及技术的进出口（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）。

5、合肥通泰光电科技有限公司

合肥通泰光电科技有限公司成立于2013年8月8日，注册资本为人民币500万元，法定代表人为徐宏杰，住所为合肥新站区天水路2136号翰博高新材料（合肥）有限公司厂内，经营范围为TFT胶框研发、生产；精密模具设计、销售；治、夹具生产、销售。

6、拓维高科（成都）新材料有限公司

拓维高科（成都）新材料有限公司成立于2017年06月30日，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为王照忠，住所为四川省成都高新西区尚阳路12号，经营范围为有机发光半导体（OLED）制造装置零部件的膜剥离，精密清洁及热喷涂业务；有机发光半导体（OLED）制造装置零部件的制造、涂

层附着；销售 OLED、LCD 相关平板产业化学药剂和技术的进出口；提供技术服务、技术咨询、技术转让；TFT-LCD、有机发光半导体（OLED）制造设备及附属装置、相关设备部件的制造设备、涂层附着设备、膜剥离设备，精密清洁设备及热喷涂设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；绝缘材料（不含危险化学品）、包装材料（不含危险化学品）、五金材料销售。

报告期内，无其他影响因素超过公司净利润 10% 以上的企业。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五） 研发情况

研发支出情况：

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------------|----------------|---------------|
| 研发支出金额 | 104,619,000.07 | 70,643,484.27 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 3.79% | 3.21% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0.00% | 0.00% |

研发人员情况：

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|--------------|-------|-------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 8 | 7 |
| 本科以下 | 197 | 302 |
| 研发人员总计 | 205 | 309 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 7.64% | 9.90% |

专利情况：

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 138 | 47 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 8 | 3 |

研发项目情况：

2018 年公司研发投入金额为 104,619,000.07 元，占营业收入 3.79%。2018 年公司高度重视研发投入和研发团队建设，搭建了以新产品开发、新技术研发、新工艺探索为核心的系统性、一体化的研发体系，实现了能够满足各类高端客户差异化的需求。公司将继续以技术研发为公司发展的基石，持续加大技术研发投入，完善技术研发体系。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| 1、收入确认 | |
| <p>翰博高新主要从事光电子器件及其他电子器件制造与销售，2018 年度营业收入 276,024.95 万元，翰博高新在产品发出并经客户验收对账后确认收入，对产品销售收入确认的关注主要由于其销售量巨大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将收入的确认是否在恰当的财务报表期间识别为关键审计事项。</p> <p>具体收入确认政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（二十五）、六、（三十三）所述。</p> | <p>我们对收入的确认实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查与主要客户交易的主要合同条款和了解交易惯例，分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）对主要客户进行了走访，了解并确认交易的真实性；</p> <p>（4）对收入和成本执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>（5）选取样本检查销售订单、产品发货单、海关报关单、发货对账单、发票及回款记录等收入确认原始单据，核查收入确认时点是否准确；</p> <p>（6）函证主要客户本期交易金额、往来款项等信息，以核查收入确认的真实性和准确性；</p> <p>（7）抽样检查资产负债表日前后发货单出库和签回日期，检查对账单记录的交易情况等支持性文件，以评估收入是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>（8）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |
| 2. 应收账款可回收性 | |
| <p>截至 2018 年 12 月 31 日应收账款账面余额 74,059.42 万元，坏账准备金额 766.10 万元，账面价值 73,293.32 万元，占资产总额的 34.33%。由于应收账款预计可收回金额需要管理层运用重大会计估计和判断，且对财务报表具有重大影响，为此我们将应收账款可回收性确认为关键审计事项。</p> <p>具体的应收账款政策、数据披露分别详见财</p> | <p>我们对应收账款的可回收性实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评估并测试与应收账款日常管理、信用政策管理、应收账款可收回性评估和坏账准备计提的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）与管理层讨论经营环境、行业发展变化的影响情况，分析应收账款坏账准备会计政策的</p> |

务报表附注三、（十一）、六、（二）所述。

合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用；

（3）对单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括分析客户历史回款、信用情况和检查期后回款，评价应收账款坏账准备计提的合理性和充分性；针对按预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款，复核其信用风险的变化；针对按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，复核期末账龄划分的准确性；

（4）通过比较前期坏账准备计提数和实际发生的坏账损失，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（5）检查与应收账款相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（七） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|------------------------------------|--|
| （1）将“应收账款”和“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 755,102,435.47 元及 142,026,939.35 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 536,328,291.62 元及 100,480,322.55 元； |
| （2）将“应付账款”和“应付票据”合并为“应付票据及应付账款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 891,417,927.75 元及 155,848,424.30 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 686,386,559.91 元及 179,478,058.84 元； |
| （3）将“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,948,599.90 元及 79,507,418.98 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,867,107.46 元及 168,450,714.31 元； |
| （4）将“固定资产清理”并入“固定资产”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 443,518,665.51 元及 69,399,371.54 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 442,881,860.93 元及 74,576,715.75 元； |

| | |
|--|--|
| (5)将“工程物资”并入“在建工程”列示； | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为160,037,898.03元及0.00元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为41,104,108.53元及665,000.00元； |
| (6)“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示； | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为94,231,077.45元及186,551,172.45元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为52,941,663.43元及124,889,611.73元； |
| (7)“专项应付款”并入“长期应付款”列示； | 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为179,070.84元及0.00元；2017年12月31日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为1,040,013.50元及0.00元； |
| (8)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示； | 增加2018年度合并及母公司利润表“研发费用”104,619,000.07元及13,593,652.42元，减少2018年度合并及母公司利润表“管理费用”104,619,000.07元及13,593,652.42元； 增加2017年度合并及母公司利润表“研发费用”70,643,484.27元及11,436,131.30元，减少2017年度合并及母公司利润表“管理费用”70,643,484.27元及11,436,131.30元； |
| (9)在利润表中“财务费用”项目下，新增“利息收入”、“利息费用”项目。 | 增加2018年度合并及母公司利润表“利息收入”1,267,459.58元及34,151.35元；“利息费用”24,734,458.91元及4,601,079.46元； 增加2017年度合并及母公司利润表“利息收入”728,124.11元及384,777.29元；“利息费用”19,700,968.11元及6,069,793.87元； |

2、重大会计差错更正

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 一、会计差错更正 | | | | |
| 其他应收款 | 29,415,869.73 | 18,495,860.19 | 40,458,933.28 | 29,538,923.74 |
| 未分配利润 | 152,160,551.41 | 141,240,541.87 | 97,161,434.97 | 86,241,425.43 |

会计差错更正内容详见公司2019年度报告。

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

公司本期通过购买股权的方式取得的子公司的控制权：重庆步鸣光电科技有限公司、合肥通泰光电科技有限公司及其控股子公司合肥新生力塑胶科技有限公司、福州通泰光电科技有限公司、廊坊旭泰光电科技有限公司、TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD。

公司本期通过设立的方式取得的子公司的控制权：重庆硕辉人力资源服务有限公司、武汉华诺鑫光电科技有限公司及合肥翰博星辰高新材料有限公司设立之子公司 STAR TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED。

公司本期注销子公司：苏州凯锋电子有限公司、福映（国际）电子有限公司、美国 Highbroad Inc。

(九) 企业社会责任

长期以来，公司重视自身承担的社会责任，关注员工利益和社会利益，回馈员工和社会。

公司积极支持党支部和工会开展关爱员工、运动会、生日会等活动，丰富员工的日常生活，营造积

极向上的良好氛围。公司在国家法定节假日及公休日发放员工福利，同时不断完善培训体系，为公司员工提供提升的空间和环境。

在提升员工劳动技能，促进生产的同时，公司把生产安全和员工安全放在首位，积极宣传安全生产知识，每年开展生产安全月，并对员工进行定期体检。

在取得经济效益的同时，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置。公司积极响应国家号召，开展精准扶贫，提供就业岗位，帮扶经济落后地区的家庭摆脱贫苦。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、内部审计等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务数据及业务经营指标健康；管理层、项目运营及核心技术人员队伍稳定；客户资源及渠道稳定。综上所述，公司经营情况保持健康持续成长，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

(一) 行业发展趋势

TFT-LCD 显示技术是目前市场占比最大的显示技术，且全球液晶模组生产企业加大了在高分辨率、宽视角、低功耗、窄边框和高饱和度等技术上的投入并不断取得突破，增强了 TFT-LCD 显示面板与 OLED 显示面板的竞争力，有效延长了 TFT-LCD 技术的生命周期。

鉴于目前的 OLED 量产技术尚未成熟，产品效果尚未达到市场预期，供应量小且价格较高，OLED 面板在未来较长一段时间内，暂无替代 TFT-LCD 的可能。OLED 显示技术将在未来很长时间内与 TFT-LCD 显示技术并行发展，OLED 产品目前主要用于中小尺寸显示器材领域。

(二) 公司发展战略

公司致力于成为国内领先的集光学开发、显示设计、智能制造、供应链整合于一身的系统方案供应商。公司将通过持续加大研发投入提高创新能力，不断丰富公司产品类型，并通过提升产品品质和供应链服务能力实行产品品牌战略。

公司将在巩固现有中小尺寸液晶背光源产品市场份额的基础上，进一步拓展和扩大手机、车载和工控液晶显示模组市场，同时公司将开发和引进 OLED 显示技术相关的产品和服务，上述目标的实现将使公司发展成为在国内光电显示市场具有较强竞争力和品牌影响力的企业。

1、业务发展战略

公司是国内领先的光电显示薄膜器件生产和光学整体解决方案供应商。未来，公司还将进一步实施产业链的整合，调整产品结构，通过业务、技术等整合，拓展公司业务范围，提升公司在行业内的综合竞争力。

2、市场拓展战略

公司目前主要为包括京东方在内的主要面板生产企业提供系统化的产品及技术解决方案，多年来与客户在技术开发和业务推广方面保持密切的交流，形成了相互依赖的合作关系。随着 TFT-LCD 行业的快速发展，市场竞争日趋激烈。因此，公司将进一步拓展客户，优化客户构成，降低公司经营风险。

3、技术研发战略

公司高度重视新产品、新技术的研发及持续创新机制的建设。经过多年的发展与布局，公司已在液

晶显示行业背光显示模组产品的光学开发、导光板热压、智能制造等领域及 OLED 行业 OPEN MASK 全自动精密再生领域掌握了多项核心技术。公司将持续加大技术研发投入、加强技术创新团队建设并积极扩充高精尖技术储备，通过技术整合、平台开发、产学研合作和智能设备统筹等，不断探索行业前端技术并推进自动化水平的提升，致力于实现光电显示行业高端设备及关键材料的国产化。

4、生产保供战略

随着公司业务规模的提升，产能利用率显著提升，生产保供也给公司生产管理提出了更高的要求。公司将通过进一步优化生产工序、加强自动化设备投入等，提升生产效率和产品质量，为客户提供优质服务。

5、人力资源发展战略

伴随着公司的快速发展，人力需求不断增加。人力资源管理体系的建设将对公司快速发展起到至关重要的作用。公司将更加关注人才队伍建设，多渠道引进管理人才、技术骨干和生产能手，为公司快速发展提供强有力的人力保障。

(三) 经营计划或目标

作为登陆新三板的首家偏光片和光学膜生产厂商，公司在 2018 进一步拓展融资渠道、实施产业链整合，开拓市场渠道。2019 年，公司将持续增强成本、品质、技术等优势，调整产品结构，提升自动化设备比例，延伸产业生产链，增强公司综合竞争力，实现企业价值快速增长。

2019 年公司的上述经营计划和目标并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险。

(四) 不确定性因素

不存在未披露的不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、单一客户依赖的风险

公司是京东方核心供应商。报告期内，公司向京东方销售产生的营业收入占公司营业收入比例为 79.34%，客户集中度较高。公司与京东方合作多年，业务规模及合作领域逐步增加，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但是如果京东方与公司的合作关系发生重大变化，仍可能对公司的业绩造成重大不利影响。

2、资产负债率较高的风险

报告期末，公司资产负债率为 69.25%，公司通过向银行抵押房屋产权及土地使用权、应收账款保理等方式，进行了大量的短期债务融资，如公司未能及时筹集足够的资金偿还到期债务，可能影响公司的正常生产经营，对公司将产生重大不利影响。

3、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人王照忠先生直接和间接控制公司股份比例为 56.51%。同时，王照忠先生作为公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若王照忠先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。

4、宏观经济周期波动的风险

公司下游终端行业为消费类电子行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，消费类电子行业需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

5、显示技术替代的风险

公司主要产品是显示中液晶显示领域必备的关键部件。目前液晶显示已成为显示行业的主导技术和产品。但不排除在特定时期或特定条件下，其他新的显示技术突破现有瓶颈，并将液晶显示技术快速替代的可能。

6、人员及技术风险

公司的长足发展依赖于多年来积累的核心技术及科研人员、技术人员和关键管理人员。核心技术人员和关键管理人员的流失、核心技术的泄密将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 五.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 11,439,139.36 | 13,389,658.29 | 24,828,797.65 | 3.78% |

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 19,800,000.00 | 19,734,504.82 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | - | - |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | - | - |

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|--------------------|--------|----------------|------------|------------|----------|
| 王照忠 | 提供担保 | 78,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年2月5日 | 2018-001 |
| 王照忠、史玲 | 提供担保 | 50,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年8月14日 | 2018-045 |
| 王照忠 | 提供担保 | 40,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年8月14日 | 2018-045 |
| 王照忠 | 提供担保 | 美元 500,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年8月14日 | 2018-045 |
| 王照忠、史玲 | 提供担保 | 250,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2016年5月12日 | 2016-026 |
| 王照忠 | 提供担保 | 100,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年2月5日 | 2018-001 |
| 王照忠、合肥合力、王氏翰博、合肥协力 | 提供担保 | 9,500,000.00 | 已事前及时履行 | 2017年4月18日 | 2017-033 |
| 王照忠、合肥合力、王氏翰博、合肥协力 | 提供担保 | 30,500,000.00 | 已事前及时履行 | 2017年4月18日 | 2017-033 |
| 王照忠、史玲 | 提供担保 | 50,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2017年8月14日 | 2017-084 |
| 王照忠、史玲 | 提供担保 | 50,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2017年8月14日 | 2017-084 |
| 王照忠、合肥合力、王氏翰博、合肥协力 | 提供担保 | 21,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年4月26日 | 2018-014 |
| 王照忠、合肥合力、王氏翰博、合肥协力 | 提供担保 | 35,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2018年4月26日 | 2018-014 |
| 吴江同展精密模具厂 | 提供担保 | 5,027,222.00 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 吴江同展精密模具厂 | 提供担保 | 687,232.00 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 王照忠 | 提供担保 | 350,000,000.00 | 已事前及时履行 | 2017年4月18日 | 2017-033 |
| 王照忠 | 提供担保 | 14,167,237.00 | 已事前及时履行 | 2017年1月20日 | 2017-006 |
| 合肥合力 | 资金拆借利息 | 1,618,000.51 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 合肥合力 | 代垫款 | 3,419,072.41 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |

| | | | | | |
|--------------|-----|---------------|---------|------------|----------|
| | | | 行 | | |
| 王立静 | 代收款 | 1,441,346.17 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 苏州星辰排版印刷有限公司 | 代垫款 | 49,629.8 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 王照忠 | 代收款 | 181,364.01 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 原材料 | 2,214,282.61 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 加工费 | 33,695,276.42 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 原材料 | 3,837.08 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 厂房 | 1,111,099.00 | 已事后补充履行 | 2020年4月22日 | 2020-034 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

前述关联交易保障了公司及子公司正常生产经营，促进了公司的业务发展，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

(四) 承诺事项的履行情况

在报告期内，公司控股股东、实际控制人王照忠严格遵守对所持股份自愿锁定的承诺，认真履行了向公司出具的《避免同业竞争承诺函》及有关减少关联交易措施的《承诺函》。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|----------------|---------|-------------|
| 货币资金 | 质押 | 79,449,981.01 | 3.72% | 银行承兑票据保证金 |
| 货币资金 | 冻结 | 4,471,517.54 | 0.21% | 冻结资金 |
| 货币资金 | 质押 | 138,000.00 | 0.01% | 信用证保证金 |
| 货币资金 | 质押 | 2,000,000.00 | 0.09% | 保函保证金 |
| 货币资金 | 质押 | 3,430,000.00 | 0.16% | 结售汇保证金 |
| 应收账款 | 借款质押 | 136,859,771.84 | 6.41% | 短期借款质押 |
| 固定资产 | 借款抵押 | 158,566,559.68 | 7.43% | 短期借款及长期借款抵押 |
| 无形资产 | 借款抵押 | 34,375,228.13 | 1.61% | 短期借款及长期借款抵押 |
| 应收票据 | 票据质押 | 19,773,528.64 | 0.93% | 票据质押 |
| 总计 | - | 439,064,586.84 | 20.57% | - |

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 38,548,248 | 65.28% | 8,810,002 | 47,358,250 | 80.20% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,897,250 | 6.60% | 0 | 3,897,250 | 6.60% | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 20,501,752 | 34.72% | -8,810,002 | 11,691,750 | 19.80% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,691,750 | 19.80% | 0 | 11,691,750 | 19.80% | |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 59,050,000 | - | 0 | 59,050,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 190 |

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---------------------------------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 王照忠 | 15,589,000 | 0 | 15,589,000 | 26.40% | 11,691,750 | 3,897,250 |
| 2 | 合肥合力投资管理有限公司 | 7,262,500 | 0 | 7,262,500 | 12.30% | 0 | 7,262,500 |
| 3 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 | 6,112,500 | 0 | 6,112,500 | 10.35% | 0 | 6,112,500 |
| 4 | 合肥协力投资合伙企业(有限合伙) | 4,405,000 | 0 | 4,405,000 | 7.46% | 0 | 4,405,000 |
| 5 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 5.93% | 0 | 3,500,000 |
| 6 | 深圳市深商兴 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.23% | 0 | 2,500,000 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------|---|------------|--------|------------|------------|
| | 业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | | |
| 7 | 湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.23% | 0 | 2,500,000 |
| 8 | 陈永正 | 2,001,000 | 0 | 2,001,000 | 3.39% | 0 | 2,001,000 |
| 9 | 王立静 | 1,921,000 | 0 | 1,921,000 | 3.25% | 0 | 1,921,000 |
| 10 | 上海相兑资产管理有限公司—杭州相兑道珺投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 2.54% | 0 | 1,500,000 |
| 合计 | | 47,291,000 | 0 | 47,291,000 | 80.08% | 11,691,750 | 35,599,250 |

前十名股东间相互关系说明:

截至报告期末,王照忠直接持有公司股份比例为 26.40%,并控制合肥合力、王氏翰博、合肥协力,王照忠直接及间接控制公司股份合计为 56.51%,为公司实际控制人。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

王照忠: 1970 年出生,男,中国籍,无境外永久居留权,本科学历; 1991 年 9 月至 1998 年 9 月就职于北京内燃机厂; 1998 年 9 月至 2004 年 9 月就职于北京远东华信工贸有限公司,任经理; 2004 年 9 月至 2006 年 9 月就职于北京华诺中兴科贸有限公司,任总经理; 2006 年 12 月至 2013 年 12 月,就职于翰博凯华科技(北京)有限公司,任董事长; 2009 年 12 月至今就职于公司,现任公司董事长、总经理。

报告期内,控股股东、实际控制人无变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途是否变更 |
|------------|------------|------|------------|-------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| 2017年3月31日 | 2017年9月22日 | 20 | 15,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 否 |

募集资金使用情况：

募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-------------------|-----------------------|
| 一、募集资金本金金额 | 300,000,000.00 |
| 加：募集资金利息 | 195,324.07 |
| 二、募集资金总额 | 300,195,324.07 |
| 减：募集资金使用金额 | 300,195,324.07 |
| 其中：偿还银行贷款 | 95,000,000.00 |
| 向供应商支付原材料采购款 | 205,195,324.07 |
| 三、募集资金余额 | 0.00 |

根据股票发行方案，募集资金用途为偿还银行贷款及向供应商支付采购款。公司于2017年8月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的用于偿还银行贷款和采购款的自筹资金234,764,980.34元。

募集资金已全部使用完毕，无提前使用的情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|------|--------------|---------------|-------|-----------------------|------|
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 37,747,600.00 | 5.53% | 2018/1/11-2018/3/12 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 18,743,399.20 | 4.20% | 2018/1/18-2018/4/6 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 43,924,480.00 | 5.57% | 2018/2/11-2018/4/12 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 39,806,560.00 | 5.74% | 2018/3/8-2018/5/7 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 21,598,490.40 | 4.20% | 2018/3/2-2018/5/21 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 34,316,000.00 | 5.93% | 2018/4/13-2018/6/4 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 11,534,043.00 | 5.55% | 2018/3/9-2018/6/6 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 32,423,582.62 | 5.65% | 2018/3/19-2018/6/15 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 13,314,608.00 | 4.20% | 2018/3/23-2018/6/11 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 7,266,017.47 | 5.81% | 2018/4/4-2018/7/2 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 40,492,880.00 | 5.98% | 2018/5/11-2018/7/10 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 18,009,036.80 | 4.20% | 2018/4/24-2018/7/13 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 7,031,776.87 | 5.83% | 2018/4/9-2018/7/6 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 16,958,967.20 | 4.20% | 2018/5/23-2018/8/9 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 48,042,400.00 | 6.03% | 2018/6/12-2018/8/11 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 6,863,200.00 | 4.50% | 2018/6/12-2018/8/29 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 53,532,960.00 | 6.07% | 2018/7/11-2018/9/9 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 10,798,732.38 | 5.81% | 2018/6/7-2018/9/4 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 31,946,342.32 | 5.84% | 2018/6/19-2018/9/14 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 13,726,400.00 | 4.50% | 2018/7/24-2018/10/8 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 7,358,973.27 | 5.84% | 2018/7/9-2018/9/30 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 48,042,400.00 | 6.08% | 2018/8/15-2018/10/14 | 否 |
| 担保融资 | 中国信托商业银行上海分行 | 10,000,000.00 | 5.22% | 2018/9/11-2018/11/2 | 否 |
| 担保融资 | 中国信托商业银行上海分行 | 7,812,949.00 | 5.22% | 2018/9/12-2018/11/2 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 17,844,320.00 | 4.50% | 2018/8/15-2018/11/2 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 49,415,040.00 | 6.11% | 2018/9/14-2018/11/13 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 6,334,415.83 | 5.84% | 2018/8/8-2018/11/5 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 14,652,932.00 | 4.50% | 2018/9/12-2018/11/30 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 44,610,800.00 | 6.26% | 2018/10/25-2018/12/24 | 否 |
| 担保融资 | 中国信托商业银行上海分行 | 10,000,000.00 | 5.22% | 2018/10/15-2018/12/11 | 否 |
| 担保融资 | 中国信托商业银行上海分行 | 9,257,850.00 | 5.22% | 2018/10/16-2018/12/11 | 否 |

| | | | | | |
|------|----------------|------------------|-------|-----------------------|---|
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 8,285,765.25 | 5.82% | 2018/9/5-2018/12/3 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 1,111,015.09 | 5.83% | 2018/9/12-2018/12/10 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 3,674,248.71 | 5.83% | 2018/9/18-2018/12/11 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 4,430,419.07 | 5.84% | 2018/9/20-2018/12/11 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 3,545,867.75 | 5.85% | 2018/9/25-2018/12/11 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 3,494,246.12 | 5.87% | 2018/9/27-2018/12/11 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 12,475,498.69 | 5.88% | 2018/9/28-2018/12/26 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 5,289,093.85 | 5.91% | 2018/10/11-2018/12/11 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 3,369,962.63 | 5.94% | 2018/10/16-2019/1/11 | 否 |
| 担保融资 | 兴业银行徽州路支行 | 3,527,474.60 | 5.71% | 2018/1/15-2019/1/14 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 18,530,640.00 | 6.35% | 2018/11/16-2019/1/14 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行北京亦庄支行 | 47,025,062.67 | 5.66% | 2018/1/11-2019/1/11 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行北京亦庄支行 | 2,974,937.33 | 5.10% | 2018/1/17-2019/1/11 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 17,569,792.00 | 4.50% | 2018/11/30-2019/1/24 | 否 |
| 担保融资 | 中国信托商业银行上海分行 | 16,975,420.00 | 5.40% | 2018/12/17-2019/1/31 | 否 |
| 担保融资 | 重庆农村商业银行北碚支行 | 17,844,320.00 | 6.49% | 2018/12/18-2019/2/11 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 5,792,995.42 | 6.09% | 2018/11/9-2019/2/1 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 8,905,966.76 | 6.25% | 2018/12/6-2019/3/5 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 21,026,998.19 | 6.27% | 2018/12/14-2019/3/13 | 否 |
| 担保融资 | 长丰农村商业银行新蚌埠路支行 | 35,000,000.00 | 5.87% | 2018/7/20-2019/7/20 | 否 |
| 担保融资 | 长丰农村商业银行新蚌埠路支行 | 21,000,000.00 | 5.87% | 2018/7/23-2019/7/23 | 否 |
| 担保融资 | 兴业银行徽州路支行 | 3,070,000.00 | 5.71% | 2018/3/20-2019/3/19 | 否 |
| 担保融资 | 兴业银行徽州路支行 | 5,167,013.00 | 5.71% | 2018/4/16-2019/4/15 | 否 |
| 担保融资 | 兴业银行徽州路支行 | 2,030,000.00 | 5.70% | 2018/5/10-2019/5/9 | 否 |
| 担保融资 | 兴业银行徽州路支行 | 6,204,966.00 | 5.70% | 2018/7/5-2019/7/4 | 否 |
| 担保融资 | 东莞银行合肥分行 | 1,380,000.00 | 0.45% | 2018/11/5-2019/2/4 | 否 |
| 担保融资 | 华夏银行合肥分行营业部 | 22,236,768.00 | 4.89% | 2018/12/26-2019/4/10 | 否 |
| 担保融资 | 建行合肥庐阳区支行 | 1,000,000.00 | 5.71% | 2018/11/8-2019/11/8 | 否 |
| 担保融资 | 台骏国际租赁有限公司 | 696,512.00 | 9.60% | 2018/7/31-2018/8/29 | 否 |
| 担保融资 | 凯基银行 | 14,268,592.80 | 3.06% | 2018/1/3-2018/1/12 | 否 |
| 担保融资 | 凯基银行 | 1,379,503.20 | 3.06% | 2018/1/4-2018/1/12 | 否 |
| 担保融资 | 凯基银行 | 240,212.00 | 3.39% | 2018/6/7-2018/12/4 | 否 |
| 担保融资 | 凯基银行 | 1,235,376.00 | 3.40% | 2018/9/10-2019/1/10 | 否 |
| 合计 | - | 1,054,165,823.49 | - | - | - |

违约情况:

适用 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2018 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 年度薪酬 |
|-----------|------------------|----|----------|----|-----------------------|--------------|
| 王照忠 | 董事长、总经理 | 男 | 1970年6月 | 本科 | 2017.06.30-2020.06.29 | 3,627,185.63 |
| 蔡姬妹 | 董事、副总经理 | 女 | 1978年10月 | 本科 | 2017.06.30-2020.06.29 | 1,627,997.53 |
| 骆强 | 董事 | 男 | 1960年8月 | 本科 | 2017.06.30-2020.06.29 | - |
| 施伟 | 董事 | 男 | 1971年10月 | 硕士 | 2018.06.23-2020.06.29 | - |
| 施平 | 董事 | 男 | 1962年4月 | 博士 | 2017.06.30-2020.06.29 | 50,000.00 |
| 姚兴超 | 董事 | 男 | 1980年6月 | 本科 | 2017.06.30-2020.06.29 | 50,000.00 |
| 丁洁 | 董事 | 女 | 1987年6月 | 硕士 | 2017.06.30-2020.06.29 | 50,000.00 |
| 许永强 | 职工代表监事、 监事会主席 | 男 | 1961年6月 | 硕士 | 2017.06.30-2020.06.29 | 361,884.06 |
| 肖志光 | 监事 | 男 | 1972年5月 | 中专 | 2017.06.30-2020.06.29 | 675,770.34 |
| 可传丽 | 监事 | 女 | 1981年4月 | 本科 | 2017.06.30-2020.06.29 | 422,234.01 |
| 彭国强 | 副总经理 | 男 | 1964年8月 | 本科 | 2017.06.30-2020.06.29 | 545,431.98 |
| 赵倩 | 董事会秘书 | 女 | 1989年5月 | 本科 | 2017.10.23-2020.06.29 | 127,700.99 |
| 董事会人数: | | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 4 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长兼总经理王照忠先生为公司控股股东及实际控制人。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在法律禁止的关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|------------|------|------------|------------|------------|
| 王照忠 | 董事长、总经理 | 15,589,000 | 0 | 15,589,000 | 26.40% | 0 |
| 合计 | - | 15,589,000 | 0 | 15,589,000 | 26.40% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|----------|------|------|--------|
| 施伟 | 无 | 新任 | 董事 | 公司发展需要 |
| 李艳萍 | 董事、财务负责人 | 离任 | 无 | 家庭原因 |

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|---------------------|----------|
| 否 | 2017年10月16日 | 2017年10月23日 | 赵倩 | 是 | 2017-112 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

施伟：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，1993年7月至1999年3月就职于中华人民共和国审计署人事教育司；1999年3月至2005年4月就职于南方证券投资银行部；2005年5月至2007年10月就职于中投证券投资银行部；2007年10月至2017年3月就职于长江证券承销保荐有限公司业务一部；2017年3月至2017年7月就职于华英证券有限责任公司业务六部；2017年8月至2018年6月就职于北京富坤中技投资管理有限公司；2018年7月至今，就职于北京中瀚合瑞投资管理有限公司；2018年6月23日至今，就职于本公司，任职董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|-------|-------|
| 行政管理人员 | 451 | 388 |
| 生产人员 | 1,915 | 2,291 |
| 销售人员 | 42 | 59 |
| 技术人员 | 205 | 309 |
| 财务人员 | 74 | 75 |
| 员工总计 | 2,687 | 3,122 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|-------|-------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 22 | 21 |
| 本科 | 442 | 427 |
| 专科 | 1,097 | 1,200 |
| 专科以下 | 1,126 | 1,474 |
| 员工总计 | 2,687 | 3,122 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法规、规范性文件，与所有员工签订劳动合同。根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金。依据国家有关法律法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。

2、员工培训及企业文化建设

公司注重对员工的培训教育。公司目前采取内外结合的培训管理体系，进行员工岗前培训、安全培训、三标培训、岗位适应性培训、技能提升培训、专业培训等。针对专业性较强和资质评级等培训项目，公司定期组织相关专业人员听取公开课，参加考证培训，有效的提升了员工的学习积极性和专业水平。公司注重企业文化建设，定期组织升旗仪式、体育活动、年度晚会、党支部活动等，增强了广大员工的向心力和凝聚力。

3、公司需承担费用的离退休职工人数情况

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
 计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
 零售公司 不适用

一、 细分行业概况

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为制造业（C）中的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于光电子器件及其他电子器件制造（C3969）；根据全国股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于其他电子元器件（17111112）。

在公司所处的 TFT-LCD 显示面板行业产业链中，上游为光电显示材料供应商及元器件供应商，中游为 TFT 液晶面板、背光显示模组和液晶模组厂商，下游为各类终端产品厂商，最终产品为各类终端电子产品。

TFT-LCD 显示行业既是资本密集型行业，又是劳动密集型行业，对资本和劳动力的要求都较高。目前，TFT-LCD 显示行业主要集中在中国大陆地区、韩国、日本和中国台湾。

虽然中国大陆 TFT-LCD 显示行业起步较晚，不过发展迅猛，得到国家产业政策的大力扶持。我国政府高度重视我国液晶显示产业的发展，为加快培育和发展新型显示产业，国家把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突破 LCD 显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。为此，我国政府先后发布颁布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正本）、《中国制造 2025》等一系列法律法规及政策性文件，把发展新型显示器件放到了重要位置，明确提出要加速发展液晶显示器件及关键原材料产业，采取一系列大力支持产业发展、提升和增强产业核心竞争力的政策措施，从多个层面大力支持本土液晶显示产业的发展。国家的政策扶持为国内 LCD 产业上游产业配套产业的持续快速发展提供了良好的政策环境，为本土液晶显示面板及关键配套组件厂商提高竞争力创造了良好条件和机会。

此外，国内终端电子市场的发展为本行业提供广阔的发展空间。近年来，以智能手机为首的各类智能终端在中国大陆市场蓬勃发展，并保持了稳定增长的趋势。国内智能终端市场的发展吸引了全球显示行业向中国大陆转移。中国大陆已成为全球 TFT-LCD 显示面板出货片数最高的地区，这为本行业的进一步发展提供了广阔的市场发展空间。

得益于政府政策的大力支持、国内终端产品市场的迅速扩张等因素，中国大陆面板厂商在短时间内完成了从产能扩张、出货增加到技术提升的三个步骤，开始强攻市场。目前国内企业（如京东方、华星光电等）出货量已达全球领先地位，我国已形成长三角、珠三角和环渤海区域三大显示产业集聚地。

二、 产品竞争力和迭代

适用 不适用

1、丰富产品结构，延伸产业链

公司将以目前研发积累的基础，从平板、笔记本、桌面显示器背光产品结构向手机、车载、工控、医疗类产品和模组整机产品做延伸，公司将在产能、产品结构和生产技术上得以优化和升级，进一步切入车载液晶显示模组市场和工业控制液晶显示模组市场。

2、加大科研投入，提升产品质量

公司将持续加大研究开发和技术创新投入，加强研发队伍的建设，不断提升技术研发力量，以提高

产品设计水平和提升生产工艺水平。以技术打开新客户新市场，推动企业的发展。同时，公司将积极引进国外先进设备，提升公司自动化水平，持续改进产品质量。在技术开发过程中，公司将进一步与上下游厂商进行密切合作，深入客户产品开发阶段，共同实现技术开发水平的提升，进一步加强公司的竞争优势。

3、积极布局 OLED，抢占市场机遇

OLED 是显示行业的新兴技术，处于产业化初期。OLED 显示技术将在未来很长时间内与 TFT-LCD 显示技术并行发展，OLED 产品目前主要用于中小尺寸显示器材领域。基于 OLED 产品发展趋势，公司积极布局 OLED 领域，将围绕 OLED 产品和生产环节提供重要的产品服务。

4、巩固现有客户，开发新客户

公司目前是国内最大的面板生产厂商京东方的核心供应商，与客户建立了密切的合作关系。公司将在巩固现有客户的良好合作关系，保持优质的服务和快速的反应能力配合客户的生产，持续挖掘现有客户需求，扩大公司的产品链的基础上，通过现有客户群广泛认同度逐步开拓新客户，如 LG、AUO、INNOLUX 等行业前沿客户，并通过新工厂、新设备的投入，提升公司的技术实力，进入国际一流体系如苹果等厂商的供应链，在更高的体系中完善自己的技术水平，成为全球领先的 LCM 方案解决供应商。

5、优化人才结构，提升治理水平

公司全体员工秉承着“正直诚信，感恩利他；协作创新，敬业担当”的共同价值观，以“构建价值实现的平台，追求全体员工的幸福；为生活呈现美好色彩，推动社会进步与发展”为使命，以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景，不断开拓创新，锐意进取，为我国半导体显示行业的崛起而持续拼搏。公司将积极的人才战略，以企业的健康发展作为员工实现自我价值创造的发展平台，为企业创造价值的同时实现员工自身价值的不断提升，提高企业的市场竞争力。

三、 产品生产和销售

（一） 产能情况

公司是国内领先的光电显示薄膜器件生产和光学整体解决方案供应商。依靠在光电显示薄膜器件领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司为客户提供背光模组、导光板设计和生产、偏光片裁切、光学膜裁切、光电显示用胶带裁切等产品和业务，并根据客户的需求进行定制化的设计开发，提供背光模组整体光学解决方案，实现光学性能优异、成本适中，满足客户的需要。其中主要产品产能情况如下：

单位：kpcs

| 项目 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|------|-----------|-----------|
| 背光模组 | 95,086.06 | 49,572.22 |
| 导光板 | 25,043.05 | 20,626.39 |
| 偏光片 | 37,800.00 | 37,800.00 |

（二） 委托生产

适用 不适用

（三） 产品销售

适用 不适用

公司在报告期内不存在未按规定实施招投标的情况：

四、 专利变动

(一) 重大专利变动

√适用□不适用

报告期内，公司享有 138 项专利权，其中 8 项发明专利，129 项实用新型专利和 1 项外观设计专利。

(二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况

□适用√不适用

(三) 专利或非专利技术纠纷

□适用√不适用

五、 研发情况

(一) 研发模式

公司设有技术中心与产品研发中心。技术中心承担了技术整合、平台开发、产学研合作与智能设备统筹新技术调研、产品设计标准的定制等职能。产品研发中心承担了样品制作、客户验证跟踪的职能。

公司的技术研发中心通过掌握客户需求以及行业发展动态，一方面与客户保持密切沟通以确保研发试制的产品符合客户需求；另一方面评估以及储备新的技术以作为公司后续发展动力。

(二) 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

| 序号 | 研发项目名称 | 报告期研发支出金额 | 总研发支出金额 |
|----|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 一种辉度稳定画面均匀的背光模组开发项目 | 13,376,141.80 | 13,376,141.80 |
| 2 | 导光板无网点设计的背光模组开发项目 | 8,366,440.24 | 8,366,440.24 |
| 3 | 高色域高辉度背光模组开发项目 | 7,744,795.80 | 7,744,795.80 |
| 4 | MNT 窄边框产品项目 | 7,650,453.40 | 7,650,453.40 |
| 5 | 逆棱镜 BLU 产品项目 | 6,466,350.34 | 6,466,350.34 |
| 合计 | | 43,604,181.58 | 43,604,181.58 |

研发支出情况：

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------------|----------------|---------------|
| 研发支出金额 | 104,619,000.07 | 70,643,484.27 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 3.79% | 3.21% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0% | 0% |

研发支出资本化

无

六、 通用计算机制造类业务分析

适用 不适用

七、 专用计算机制造类业务分析

适用 不适用

八、 通信系统设备制造类业务分析

适用 不适用

(一) 传输材料、设备或相关零部件

适用 不适用

(二) 交换设备或其零部件

适用 不适用

(三) 接入设备或其零部件

适用 不适用

九、 通信终端设备制造类业务分析

适用 不适用

十、 电子器件制造类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | √是□否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | √是□否 |
| 董事会是否设置独立董事 | √是□否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是√否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是√否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是√否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是√否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是□否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《关联交易决策制度》，并新制定《独立董事津贴管理办法》、《对外融资管理制度》。

报告期内，公司依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司治理结构规范，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规范运行。公司现有治理机制能给所有股东提供合适的保护，相关公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司历次股东大会的召集、召开、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合法律法规及《公司章程》等规定，能够确保全体股东，尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东权力。

公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

自设立以来，在重要的人事变动、对外投资、关联交易、担保等事项等重大事项上，公司均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过，形成相应的决议并能有效执行。

4、 公司章程的修改情况

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订《公司章程》第三十九

条，修订后的内容如下：

公司与关联方发生的单笔交易金额在人民币 3000 万元以上（公司获赠现金资产和提供担保除外）且占公司最近一期经审计总资产 50%以上的关联交易，以及公司为关联方提供担保的，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

公司应制定《关联交易决策制度》就公司关联交易的审批权限和程序进行具体规定。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--|
| 董事会 | 8 | <p>1、2018年2月2日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于为子公司重庆翰博光电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于公司及实际控制人为子公司合肥福映光电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于向银行申请办理银行承兑汇票的议案》、《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2018年3月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对控股子公司天津和仁昌科技有限公司增资的议案》。</p> <p>3、2018年4月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》、《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向长丰农村商业银行新蚌埠路支行申请贷款人民币5600万元的议案》、《关于购买外汇衍生品及其组合产品的议案》、《关于使用部分流动自有资金进行现金管理的议案》、《关于2017年利润分配的议案》、《关于2018年第一季度报告的议案》、《关于同意总经理办公会调整奖金分配方案决定的议案》、《关于补充确认2017年度关联交易的议案》、《关于提议召开公司2017年度股东大会的议案》。</p> <p>4、2018年6月5日召开第二届董事会第十一</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>次会议，审议通过《关于提名施伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供担保的议案》、《关于公司及关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供反担保的议案》、《关于公司为子公司合肥福映光电有限公司融资提供担保的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、2018 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于子公司合肥福映光电有限公司申请人民币 5000 万授信额度的议案》、《关于子公司合肥福映光电有限公司申请人民币 4000 万授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于制定公司〈对外融资管理制度〉的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、2018 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》、《关于追认关联交易的议案》、《关于召集 2018 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>7、2018 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈2018 年第三季度报告〉的议案》、《关于子公司重庆翰博光电有限公司申请人民币 20000 万元融资额度的议案》、《关于向银行申请办理银行承兑汇票的议案》、《关于召集 2018 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>8、2018 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司合肥福映光电有限公司向银行申请人民币 20000 万元融资额度的议案》、《关于公司向银行申请人民币 10000 万元融资额度的议案》、《关于子公司福映光电（北京）有限公司向银行申请人民币 5000 万元融资额度的议案》、《关于子公司翰博科技（亚洲）有限公司向银行申请美元 500 万元融资额度的议案》。</p> |
| 监事会 | 3 | <p>1、2018 年 4 月 25 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度</p> |

| | | |
|-------------|----------|---|
| | | <p>财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向长丰农村商业银行新蚌埠路支行申请贷款人民币 5600 万元的议案》、《关于购买外汇衍生品及其组合产品的议案》、《关于使用部分流动自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2017 年利润分配的议案》、《关于 2018 年第一季度报告的议案》、《关于同意总经理办公会调整奖金分配方案决定的议案》、《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》。</p> <p>2、2018 年 8 月 29 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉的议案》。</p> <p>3、2018 年 10 月 31 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于〈2018 年第三季度报告〉的议案》。</p> |
| <p>股东大会</p> | <p>6</p> | <p>1、2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于为子公司重庆翰博光电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于公司及实际控制人为子公司合肥福映光电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于向银行申请办理银行承兑汇票的议案》、《关于制订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。</p> <p>2、2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向长丰农村商业银行新蚌埠路支行申请贷款人民币 5600 万元的议案》、《关于购买外汇衍生品及其组合产品的议案》、《关于使用部分流动自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2017 年利润分配的议案》、《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》。</p> <p>3、2018 年 6 月 23 日召开 2018 年第二次临时</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>股东大会，审议通过《关于提名施伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供担保的议案》、《关于公司及关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供反担保的议案》、《关于公司为子公司合肥福映光电有限公司融资提供担保的议案》。</p> <p>4、2018年8月29日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于子公司合肥福映光电有限公司申请人民币5000万授信额度的议案》、《关于子公司合肥福映光电有限公司申请人民币4000万授信额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于制定公司〈对外融资管理制度〉的议案》。</p> <p>5、2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于追认关联交易的议案》。</p> <p>6、2018年11月15日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于向银行申请办理银行承兑汇票的议案》。</p> |
|--|--|---|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司三会会议召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作规范，会议记录、决议齐备。三会的出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等内部规章制度的有关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司进一步规范治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律法规和公司内部规章制度的要求，履行各自的权利和义务。报告期内，公司修订了《公司章程》、《关联交易决策制度》，并新制定《独立董事津贴管理办法》、《对外融资管理制度》，不断加强公司治理制度的建设，规范运作。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，为公司健康可持续发展奠定基础。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度等要求自觉履行信息披露义务，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，同时做好信息披露管理工作，确保信息披露内容真实、准确和完整，保证投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息，保护投资者权益。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

√适用 □不适用

无

(六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|------------|--------|--------|------|
| 施平 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 姚兴超 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 丁洁 | 8 | 8 | 0 | 0 |

独立董事的意见:

1、2018年2月2日召开第二届董事会第八次会议，独立董事就《关于公司及实际控制人为子公司合肥福映光电有限公司提供贷款担保的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》发表独立意见。

2、2018年4月25日召开第二届董事会第九次会议，独立董事就《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司向长丰农村商业银行新蚌埠路支行申请贷款人民币5600万元的议案》、《关于购买外汇衍生品及其组合产品的议案》、《关于使用部分流动自有资金进行现金管理的议案》、《关于2017年利润分配的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》发表独立意见。

3、2018年6月5日召开第二届董事会第十一次会议，独立董事就《关于提名施伟先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供担保的议案》、《关于公司及关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供反担保的议案》发表独立意见。

4、2018年8月14日召开第二届董事会第十二次会议，独立董事就《关于子公司合肥福映光电有限公司申请人民币5000万授信额度的议案》、《关于公司关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供担保的议案》、《关于公司及关联方为子公司重庆翰博光电有限公司融资提供反担保的议案》发表独立意见。

5、2018年8月29日召开第二届董事会第十三次会议，独立董事就《关于追认关联交易的议案》发表独立意见。

6、2018年10月31日召开第二届董事会第十四次会议，独立董事就《关于子公司重庆翰博光电有限公司申请人民币20000万元融资额度的议案》发表独立意见。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司建立健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方面具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，能够自主运作以及独立承担责任和风险。

1、业务独立性

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，具有直接面向市场独立经营的能力；公司的业务不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产独立性

报告期内，公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。。

3、人员独立性

公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理；公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举或聘任产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

公司有独立的财务部门，建立规范的财务会计制度，配备了专职的财务人员，能够独立核算，独立做出财务决策。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或自然人共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的现象。

5、机构独立性

公司依据业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构。公司设置了各职能部门，各部门之间分工明确，协调合作；公司根据《公司法》等法律法规，建立了较为完善的治理结构；股东大会、董事会和监事会能够按照《公司章程》规范运作；公司具有独立的经营与办公场所，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况，制定了现

行的内部控制制度，其符合现代企业制度管理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已经制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。报告期内，公司进一步加强信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的

质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|--------------|--|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 天职业字[2020]21095 号 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 |
| 审计报告日期 | 2020 年 4 月 22 日 |
| 注册会计师姓名 | 张坚、周垚、邱君静 |
| 会计师事务所是否变更 | 是 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 1 |
| 会计师事务所审计报酬 | 600,000 |

审计报告

天职业字[2020]21095 号

翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翰博高新 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翰博高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>1、收入确认</p> <p>翰博高新主要从事光电子器件及其他电子器件制造与销售，2018 年度营业收入 276,024.95 万元，翰博高新在产品发出并经客户验收对账后确认收入，对产品销售收入确认的关注主要由于其销售量巨大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。因此我们将收入的确认是否在恰当的财务报表期间识别为关键审计事项。</p> <p>具体收入确认政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（二十五）、六、（三十三）所述。</p> | <p>我们对收入的确认实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查与主要客户交易的主要合同条款和了解交易惯例，分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）对主要客户进行了走访，了解并确认交易的真实性；</p> <p>（4）对收入和成本执行分析程序，包括对主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>（5）选取样本检查销售订单、产品发货单、海关报关单、发货对账单、发票及回款记录等收入确认原始单据，核查收入确认时点是否准确；</p> <p>（6）函证主要客户本期交易金额、往来款项等信息，以核查收入确认的真实性和准确性；</p> <p>（7）抽样检查资产负债表日前后发货单出库和签回日期，检查对账单记录的交易情况等支持性文件，以评估收入是否记录于恰当的会计期间；</p> <p>（8）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |
| <p>2. 应收账款可回收性</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日应收账款账面余额 74,059.42 万元，坏账准备金额 766.10 万元，账面价值 73,293.32 万元，占资产总额的 34.33%。由于应收账款预计可收回金额需要管理层运用重大会计估计和判断，且对财务报表具有重大影响，为此我们将应收账款可回收性确认为关键审计事</p> | <p>我们对应收账款的可回收性实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评估并测试与应收账款日常管理、信用政策管理、应收账款可收回性评估和坏账准备计提的关键内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）与管理层讨论经营环境、行业发展变化</p> |

| | |
|--|---|
| <p>项。</p> <p>具体的应收账款政策、数据披露分别详见财务报表附注三、（十一）、六、（二）所述。</p> | <p>的影响情况，分析应收账款坏账准备会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）对单独计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括分析客户历史回款、信用情况和检查期后回款，评价应收账款坏账准备计提的合理性和充分性；针对按预期信用损失模型计提坏账准备的应收账款，复核其信用风险的变化；针对按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，复核期末账龄划分的准确性；</p> <p>（4）通过比较前期坏账准备计提数和实际发生的坏账损失，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>（5）检查与应收账款相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |
|--|---|

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督翰博高新的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些

风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就翰博高新中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

[以下无正文]

中国·北京
二〇二〇年四月二十二日

中国注册会计师

(项目合伙人)： _____ 张坚

中国注册会计师： _____ 周垚

中国注册会计师： _____ 邱君静

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、（一） | 303,005,840.16 | 193,989,074.57 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 六、（二） | 755,102,435.47 | 536,328,291.62 |
| 预付款项 | 六、（三） | 8,377,048.56 | 7,022,998.76 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 六、（四） | 18,948,599.90 | 18,867,107.46 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六、（五） | 229,312,425.51 | 226,166,632.63 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六、（六） | 52,163,203.50 | 47,922,786.86 |
| 流动资产合计 | | 1,366,909,553.10 | 1,030,296,891.90 |
| 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 | 六、（七） | | 22,956,325.05 |
| 投资性房地产 | 六、（八） | | 1,475,153.88 |
| 固定资产 | 六、（九） | 443,518,665.51 | 442,881,860.93 |
| 在建工程 | 六、（十） | 160,037,898.03 | 41,104,108.53 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六、（十一） | 86,656,652.04 | 86,322,767.96 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六、（十二） | 23,246,143.77 | 22,955,767.55 |
| 长期待摊费用 | 六、（十三） | 18,748,092.59 | 19,788,857.33 |
| 递延所得税资产 | 六、（十四） | 18,507,931.86 | 15,950,079.89 |

| | | | |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动资产 | 六、（十五） | 17,203,484.54 | 20,827,280.93 |
| 非流动资产合计 | | 767,918,868.34 | 674,262,202.05 |
| 资产总计 | | 2,134,828,421.44 | 1,704,559,093.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、（十六） | 276,822,108.60 | 201,449,718.77 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 六、（十七） | 891,417,927.75 | 686,386,559.91 |
| 预收款项 | 六、（十八） | 3,970,465.40 | 688,666.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六、（十九） | 37,533,190.07 | 23,972,998.00 |
| 应交税费 | 六、（二十） | 14,128,852.31 | 5,789,305.80 |
| 其他应付款 | 六、（二十一） | 94,231,077.45 | 52,941,663.43 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、（二十二） | 53,595,927.04 | 49,953,375.00 |
| 其他流动负债 | 六、（二十三） | 17,639,697.38 | 20,016,575.38 |
| 流动负债合计 | | 1,389,339,246.00 | 1,041,198,863.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六、（二十四） | 32,577,237.00 | 84,577,237.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 六、（二十五） | 179,070.84 | 1,040,013.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 六、（二十六） | 49,114,806.04 | 39,342,344.54 |
| 递延所得税负债 | 六、（十四） | 938,903.27 | 188,876.18 |
| 其他非流动负债 | 六、（二十七） | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 89,010,017.15 | 131,348,471.22 |
| 负债合计 | | 1,478,349,263.15 | 1,172,547,334.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 六、（二十八） | 59,050,000.00 | 59,050,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六、（二十九） | 281,954,444.75 | 281,408,496.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六、（三十） | 3,678,288.95 | 2,841,768.95 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六、（三十一） | 4,158,551.21 | 3,225,704.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、（三十二） | 208,395,494.95 | 133,057,386.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 557,236,779.86 | 479,583,356.67 |
| 少数股东权益 | | 99,242,378.43 | 52,428,402.89 |
| 所有者权益合计 | | 656,479,158.29 | 532,011,759.56 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,134,828,421.44 | 1,704,559,093.95 |

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹

会计机构负责人：李艳萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 15,334,763.12 | 5,253,178.60 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十七、（一） | 142,026,939.35 | 100,480,322.55 |
| 预付款项 | | 7,662,634.56 | 1,540,445.74 |
| 其他应收款 | 十七、（二） | 79,507,418.98 | 168,450,714.31 |
| 存货 | | 22,708,693.86 | 20,149,573.74 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 6,049,175.51 | 11,235,564.04 |
| 流动资产合计 | | 273,289,625.38 | 307,109,798.98 |
| 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 | 十七、（三） | 439,267,458.25 | 404,322,107.41 |
| 投资性房地产 | | 15,704,660.95 | 16,889,916.32 |
| 固定资产 | | 69,399,371.54 | 74,576,715.75 |
| 在建工程 | | | 665,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产 | | 9,105,673.24 | 9,379,989.27 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,144,719.00 | 2,583,703.08 |
| 递延所得税资产 | | 10,647,184.93 | 10,635,708.45 |
| 其他非流动资产 | | 809,905.22 | |
| 非流动资产合计 | | 548,078,973.13 | 519,053,140.28 |
| 资产总计 | | 821,368,598.51 | 826,162,939.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 56,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 155,848,424.30 | 179,478,058.84 |
| 预收款项 | | 87,785.60 | 72,284,215.91 |
| 应付职工薪酬 | | 4,955,938.06 | 3,069,981.81 |
| 应交税费 | | 3,652,787.52 | 692,700.57 |
| 其他应付款 | | 186,551,172.45 | 124,889,611.73 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 2,280,504.50 | 2,418,069.39 |
| 流动负债合计 | | 409,376,612.43 | 422,832,638.25 |
| 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 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 35,309,774.51 | 35,976,556.31 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 35,309,774.51 | 35,976,556.31 |
| 负债合计 | | 444,686,386.94 | 458,809,194.56 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 59,050,000.00 | 59,050,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 289,226,900.55 | 289,226,900.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,158,551.21 | 3,225,704.52 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 24,246,759.81 | 15,851,139.63 |
| 所有者权益合计 | | 376,682,211.57 | 367,353,744.70 |
| 负债和所有者权益合计 | | 821,368,598.51 | 826,162,939.26 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注、五 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,760,249,506.67 | 2,200,581,194.22 |
| 其中：营业收入 | 六、（三十三） | 2,760,249,506.67 | 2,200,581,194.22 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,676,306,434.82 | 2,136,552,643.79 |
| 其中：营业成本 | 六、（三十三） | 2,371,463,832.16 | 1,924,321,359.77 |
| 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 | 六、（三十四） | 10,545,847.31 | 13,054,986.66 |
| 销售费用 | 六、（三十五） | 37,816,591.79 | 25,094,403.52 |
| 管理费用 | 六、（三十六） | 111,701,297.70 | 78,901,195.56 |
| 研发费用 | 六、（三十七） | 104,619,000.07 | 70,643,484.27 |
| 财务费用 | 六、（三十八） | 33,639,596.19 | 20,711,462.54 |
| 其中：利息费用 | 六、（三十八） | 24,734,458.91 | 19,700,968.11 |
| 利息收入 | 六、（三十八） | 1,267,459.58 | 728,124.11 |
| 资产减值损失 | 六、（三十九） | 6,520,269.60 | 3,825,751.47 |
| 加：其他收益 | 六、（四十） | 10,335,423.02 | 4,088,264.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、（四十一） | 18,115.00 | -385,329.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 六、（四十一） | -24,345.27 | -385,329.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、（四十二） | -389,170.67 | 102,575.47 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 93,907,439.20 | 67,834,061.44 |

| | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 加：营业外收入 | 六、（四十三） | 710,066.57 | 955,069.33 |
| 减：营业外支出 | 六、（四十四） | 355,067.99 | 440,723.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 94,262,437.78 | 68,348,407.61 |
| 减：所得税费用 | 六、（四十五） | 10,264,112.45 | 9,682,380.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 83,998,325.33 | 58,666,027.46 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 83,998,325.33 | 58,666,027.46 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | 7,727,369.94 | 5,009,171.31 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 76,270,955.39 | 53,656,856.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 979,939.85 | 956,285.77 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 836,520.00 | 956,285.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 836,520.00 | 956,285.77 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 836,520.00 | 956,285.77 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 143,419.85 | |
| 七、综合收益总额 | | 84,978,265.18 | 59,622,313.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 77,107,475.39 | 54,613,141.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 7,870,789.79 | 5,009,171.31 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 1.2916 | 1.0667 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.2916 | 1.0667 |

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、(四) | 217,453,340.22 | 328,669,594.93 |
| 减：营业成本 | 十七、(四) | 167,433,403.57 | 300,212,702.44 |
| 税金及附加 | | 794,877.26 | 2,792,352.55 |
| 销售费用 | | 4,842,947.83 | 5,324,438.64 |
| 管理费用 | | 26,726,845.30 | 31,064,521.58 |
| 研发费用 | | 13,593,652.42 | 11,436,131.30 |
| 财务费用 | | 5,178,104.77 | -2,282,495.78 |
| 其中：利息费用 | | 4,601,079.46 | 6,069,793.87 |
| 利息收入 | | 34,151.35 | 384,777.29 |
| 资产减值损失 | | 372,181.99 | 1,747,696.53 |
| 加：其他收益 | | 5,372,635.53 | 3,225,294.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、(五) | 5,465,654.73 | -385,329.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -24,345.27 | -385,329.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -79,063.71 | 4,105.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,270,553.63 | -18,781,681.43 |
| 加：营业外收入 | | 261,197.84 | 764,105.99 |
| 减：营业外支出 | | 214,761.08 | 5,664.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,316,990.39 | -18,023,240.11 |
| 减：所得税费用 | | -11,476.48 | -2,941,351.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,328,466.87 | -15,081,888.67 |
| （一）持续经营净利润 | | 9,328,466.87 | -15,081,888.67 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.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 | | 9,328,466.87 | -15,081,888.67 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| (二) 稀释每股收益 | | | |
|------------|--|--|--|

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注、五 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 2,929,888,487.51 | 2,247,776,107.93 |
| 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 | | 16,514,786.49 | 9,523,946.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、（四十七） | 90,159,516.81 | 39,936,457.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,036,562,790.81 | 2,297,236,512.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,237,347,015.84 | 2,075,635,034.18 |
| 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 | | 376,883,636.33 | 301,820,579.21 |
| 支付的各项税费 | | 46,200,759.38 | 57,976,583.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、（四十七） | 279,176,060.19 | 103,554,966.67 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,939,607,471.74 | 2,538,987,163.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、（四十八） | 96,955,319.07 | -241,750,651.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 42,460.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,751,935.09 | 429,729.24 |
| 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 | 六、（四十七） | 5,023,712.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 14,818,108.06 | 429,729.24 |

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 92,517,028.25 | 160,878,456.11 |
| 投资支付的现金 | | 6,000,000.00 | 22,776,100.00 |
| 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 | | 98,517,028.25 | 183,654,556.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -83,698,920.19 | -183,224,826.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 16,543,646.51 | 347,530,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 16,543,646.51 | 47,530,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,090,835,178.79 | 459,357,252.89 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、（四十七） | 3,139,323.60 | 13,964,671.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,110,518,148.90 | 820,851,923.89 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,071,672,169.39 | 431,474,487.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,649,631.60 | 23,700,799.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 610,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、（四十七） | 5,142,447.70 | 20,829,562.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,101,464,248.69 | 476,004,849.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,053,900.21 | 344,847,074.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,273,620.09 | -604,833.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、（四十八） | 24,583,919.18 | -80,733,237.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 六、（四十八） | 188,932,422.43 | 269,665,660.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、（四十八） | 213,516,341.61 | 188,932,422.43 |

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 126,361,977.85 | 535,814,680.53 |
| 收到的税费返还 | | | 774,985.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 253,742,168.89 | 8,612,147.95 |
| 经营活动现金流入小计 | | 380,104,146.74 | 545,201,814.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 180,758,674.01 | 576,487,425.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 44,425,561.53 | 35,497,000.52 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 支付的各项税费 | | 1,889,646.70 | 13,294,313.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 121,218,704.34 | 45,819,888.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 348,292,586.58 | 671,098,628.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 31,811,560.16 | -125,896,814.01 |
| 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 | | 5,490,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 6,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,490,000.00 | 6,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,214,911.25 | 7,820,109.94 |
| 投资支付的现金 | | 35,000,000.00 | 136,104,145.89 |
| 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 | | 40,214,911.25 | 143,924,255.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -34,724,911.25 | -143,917,755.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 300,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 56,000,000.00 | 110,233,764.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 10,390,274.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 56,000,000.00 | 420,624,038.82 |
| 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 | 181,162,064.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,949,294.00 | 5,736,387.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,096,083.11 | 8,669,992.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 46,045,377.11 | 195,568,443.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,954,622.89 | 225,055,595.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -55,770.39 | -26,689.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 6,985,501.41 | -44,785,664.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,253,178.60 | 50,038,843.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,238,680.01 | 5,253,178.60 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|--------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 | |
| | 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 | 59,050,000.00 | | | | 281,408,496.95 | | 2,841,768.95 | | 3,225,704.52 | | 133,057,386.25 | 52,428,402.89 | 532,011,759.56 |
| 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 | 59,050,000.00 | | | | 281,408,496.95 | | 2,841,768.95 | | 3,225,704.52 | | 133,057,386.25 | 52,428,402.89 | 532,011,759.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | - | | | | 545,947.80 | | 836,520.00 | | 932,846.69 | | 75,338,108.70 | 46,813,975.54 | 124,467,398.73 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|------------|--|------------|------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 836,520.00 | | | | 76,270,955.39 | 7,870,789.79 | 84,978,265.18 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | | | 545,947.80 | | | | | | - | 39,553,185.75 | 40,099,133.55 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | 29,591.47 | | | | | | | 16,500,000.00 | 16,529,591.47 |
| 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 | | | | 516,356.33 | | | | | | | 23,053,185.75 | 23,569,542.08 |
| (三) 利润分配 | - | | | | | | 932,846.69 | -932,846.69 | | -610,000.00 | | -610,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 932,846.69 | -932,846.69 | | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -610,000.00 | -610,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 59,050,000.00 | | | 281,954,444.75 | | 3,678,288.95 | | 4,158,551.21 | | 208,395,494.95 | 99,242,378.43 | 656,479,158.29 |

| | |
|----|----|
| 项目 | 上期 |
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 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 | 44,050,000.00 | | | | 1,371,111.32 | | 1,885,483.18 | | 3,225,704.52 | | 79,400,530.10 | 6,309,225.76 | 136,242,054.88 |
| 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 | 44,050,000.00 | - | - | - | 1,371,111.32 | - | 1,885,483.18 | - | 3,225,704.52 | - | 79,400,530.10 | 6,309,225.76 | 136,242,054.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 15,000,000.00 | - | - | - | 280,037,385.63 | - | 956,285.77 | - | - | - | 53,656,856.15 | 46,119,177.13 | 395,769,704.68 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 956,285.77 | | | | 53,656,856.15 | 5,009,171.31 | 59,622,313.23 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | - | - | - | 280,037,385.63 | - | - | - | - | - | - | 41,110,005.82 | 336,147,391.45 |
| 1. 股东投入的普通股 | 15,000,000.00 | | | | 277,887,106.15 | | | | | | | 47,530,000.00 | 340,417,106.15 |
| 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 | | | | | 2,150,279.48 | | | | | | | | -6,419,994.18 | -4,269,714.70 |
| (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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---|--------------|---|----------------|---------------|----------------|---|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年期末余额 | 59,050,000.00 | - | - | - | 281,408,496.95 | - | 2,841,768.95 | - | 3,225,704.52 | - | 133,057,386.25 | 52,428,402.89 | 532,011,759.56 | |

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍

(八) 母公司股东权益变动表

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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 59,050,000.00 | | | | 289,226,900.55 | | | | 3,225,704.52 | | 15,851,139.63 | 367,353,744.70 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 59,050,000.00 | - | - | - | 289,226,900.55 | - | - | - | 3,225,704.52 | - | 15,851,139.63 | 367,353,744.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 932,846.69 | - | 8,395,620.18 | 9,328,466.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 9,328,466.87 | 9,328,466.87 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 932,846.69 | - | -932,846.69 | | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 932,846.69 | | -932,846.69 | | - |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | - |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本期末余额 | 59,050,000.00 | - | - | - | 289,226,900.55 | - | - | - | 4,158,551.21 | - | 24,246,759.81 | 376,682,211.57 |

| 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 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 44,050,000.00 | | | | 11,339,794.40 | | | | 3,225,704.52 | | 30,933,028.30 | 89,548,527.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 44,050,000.00 | - | - | - | 11,339,794.40 | - | - | - | 3,225,704.52 | - | 30,933,028.30 | 89,548,527.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,000,000.00 | - | - | - | 277,887,106.15 | - | - | - | - | - | -15,081,888.67 | 277,805,217.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -15,081,888.67 | -15,081,888.67 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 15,000,000.00 | - | - | - | 277,887,106.15 | - | - | - | - | - | - | 292,887,106.15 |
| 1. 股东投入的普通股 | 15,000,000.00 | | | | 277,887,106.15 | | | | | | | 292,887,106.15 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | - |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | - |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年期末余额 | 59,050,000.00 | - | - | - | 289,226,900.55 | - | - | - | 3,225,704.52 | - | 15,851,139.63 | 367,353,744.70 | |

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2018 年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、公司的基本情况

（一）公司概况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册成立于 2009 年 12 月 02 日。本公司法定代表人：王照忠；注册资本：5,905.00 万元；统一社会信用代码：913401006973722761；住所：安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北。

营业期限：2009 年 12 月 02 日至 2029 年 12 月 01 日。

（二）历史沿革

翰博高新材料（合肥）有限公司（以下简称“翰博有限”）是经合肥新站综合开发试验区经贸发展局《关于同意设立翰博高新材料（合肥）有限公司的批复》（合综试经[2009]65 号）批复同意设立并取得安徽省人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资皖府资字[2009]257 号），由翰博凯华科技（北京）有限公司（以下简称“翰博凯华”）和翰博科技集团有限公司（以下简称“翰博科技集团”）共同出资组建的中外合资企业。成立时注册资本 1,000.00 万美元，实收资本为 0.00 万美元，其中翰博凯华认缴注册资本 750.00 万美元，占比 75.00%，翰博科技集团认缴注册资本 250.00 万美元，占比 25.00%。2009 年 12 月 2 日，翰博有限取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。翰博有限成立时的股权结构如下：

单位：万美元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
|----------------|-----------------|-------|---------------|
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 750.00 | | 75.00 |
| 翰博科技集团有限公司 | 250.00 | | 25.00 |
| 合计 | <u>1,000.00</u> | | <u>100.00</u> |

2010 年 1 月 30 日，翰博有限董事会决议，同意公司注册资本由 1,000.00 万美元减少到 645.00 万美元。翰博凯华认缴出资额 483.75 万美元，占注册资本 75.00%，翰博科技集团认缴出资额 161.25 万美元，占注册资本的 25.00%。2010 年 2 月 20 日，合肥新站综合开发试验区经贸发展局出具《关于同意翰博高新材料（合肥）有限公司减资的批复》（合综试经[2010]15 号），同意翰博有限注册资本由 1,000.00 万美元减至 645.00 万美元。2010 年 2 月，安徽省人民政府换发了《外商投资企业批准证书》（商外资皖府资字[2009]257 号）。

2010年4月2日，安徽苏明特会计师事务所出具《验资报告》（皖苏明特验字[2010]第844号），经审验，翰博有限注册资本已减少355.00万美元整，变更后的注册资本为645.00万美元，实收资本为0.00万美元。其中：翰博科技集团减少88.75万美元，翰博凯华减少266.25万美元。2010年4月6日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次减资后，翰博有限的股权结构为：

单位：万美元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
|----------------|---------------|-------|---------------|
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 483.75 | | 75.00 |
| 翰博科技集团有限公司 | 161.25 | | 25.00 |
| 合计 | <u>645.00</u> | | <u>100.00</u> |

2010年2月20日，翰博有限董事会决议，同意翰博科技集团将持有的翰博有限25.00%股权转让给盛宇光电子（北京）有限公司（以下简称“盛宇光”），翰博有限由中外合资企业变更为有限责任公司，注册资本由645.00万美元变更为人民币4,405.00万元。2010年2月26日，合肥新站综合开发实验区经贸发展局出具《关于同意翰博高新材料（合肥）有限公司股权变更的批复》（合综试经[2010]17号），同意翰博科技集团向盛宇光转让其持有的翰博有限25.00%股权，相应的债权、债务一并转让。本次股权变更后，翰博有限由中外合资企业转为内资企业，外商投资企业批准证书一并取消。2010年4月6日，合肥新站区经贸发展局向合肥市工商局作出一份《情况说明》，翰博有限因无法办理外汇管理审批，要求将中外合资企业转为内资企业，请就工商变更登记给予办理。2010年4月8日，安徽苏明特会计师事务所出具《验资报告》（皖苏明特验字[2010]第899号），经审验，翰博有限已收到盛宇光、翰博凯华缴纳的新增实收资本合计人民币1,000.00万元整，各股东以货币出资。其中：翰博凯华出资675.00万元人民币，盛宇光出资325.00万元人民币。2010年4月9日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后，翰博有限的股权结构如下：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 675.00 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 325.00 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>1,000.00</u> | <u>100.00</u> |

2011年2月10日，翰博有限股东会决议，同意公司增加实收资本500.00万元，由1,000.00万元增加到1,500.00万元，此次增资，翰博凯华认缴实收资本450.00万元人民币，盛宇光认缴实收资本50.00万元人民币。2011年2月17日，安徽安联信达会计师事务所出具《验资报告》（皖安联信达验字[2011]第022号），经审验，翰博有限已收到翰博凯华和盛宇光缴纳的第二期出资，即新增实收资本500.00万元，各股东以货币出资。其中翰博凯华增加450.00万元实收资本，盛宇光电子增加50.00万元实收资本。2011年2月17日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 1,125.00 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 375.00 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>1,500.00</u> | <u>100.00</u> |

2011年11月17日，翰博有限股东会决议，同意增加实收资本1,500.00万元人民币，由原实收资本1,500.00万元人民币，增加到3,000.00万元人民币，此次增资，由翰博凯华全部认缴。2011年11月18日，安徽华一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（皖华一验字[2011]第049号），翰博有限已收到股东翰博凯华缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,500.00万元，股东以货币出资。2011年11月21日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 2,625.00 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 375.00 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>3,000.00</u> | <u>100.00</u> |

2011年11月21日，翰博有限股东会决议，同意增加实收资本1,405.00万元人民币，由原实收资本3,000.00万元人民币，增加到4,405.00万元人民币。此次增资，翰博凯华增加认缴实收资本678.75万元，盛宇光认缴实收资本726.25万元。2011年11月22日，安徽华一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（皖华一验字[2011]第051号），翰博有限已收到股东翰博凯华、盛宇光缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币4,405.00万元，股东以货币出资。2011年11月24日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 翰博凯华科技（北京）有限公司 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 盛宇光电子（北京）有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>4,405.00</u> | <u>100.00</u> |

2011年12月6日，翰博有限股东会决议，同意翰博凯华将持有的翰博有限75.00%股权转让给王照忠，转让后，王照忠持有翰博有限75.00%股权，盛宇光持有翰博有限25.00%股权。2011年12月8日，翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后，翰博有限的股权结构为：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 出资比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 王照忠 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 盛宇光电子(北京)有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>4,405.00</u> | <u>100.00</u> |

2011年12月27日,翰博有限股东会决议,同意盛宇光将持有的翰博有限25.00%股权转让给北京王氏翰博科技有限公司(以下简称“王氏翰博”),转让后,王照忠持有翰博有限75.00%股权,王氏翰博持有翰博有限25.00%股权。2012年1月20日,翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,翰博有限的股权结构为:

单位：人民币万元

| 股东名称 | 注册资本 | 实收资本 | 出资比例(%) |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 王照忠 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>4,405.00</u> | <u>100.00</u> |

2013年11月10日,翰博有限股东会决议,同意王照忠将其持有的翰博有限75.00%股权转让给合肥合力投资管理有限公司(以下简称“合肥合力”)。同日,王照忠与合肥合力签署了《股权转让协议》,王照忠将75.00%股权以1.23元/注册资本的价格,合计40,653,791.69元对价转让给合肥合力。2013年12月9日,翰博有限取得合肥市工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更完成后,翰博有限的股权结构为:

单位：人民币万元

| 股东名称 | 注册资本 | 实收资本 | 出资比例(%) |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合肥合力投资管理有限公司 | 3,303.75 | 3,303.75 | 75.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>4,405.00</u> | <u>100.00</u> |

2013年12月9日,翰博有限股东会决议,全体股东一致同意作为发起人,将公司变更为股份有限公司。2013年12月20日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具《审计报告》(会审字[2013]2599号),确认截至审计基准日2013年11月30日,翰博有限账面净资产值为56,730,833.26元。2013年12月24日,北京天健兴业资产评估有限公司出具《资产评估报告》(兴评报字(2013)第944号),截至评估日2013年11月30日,翰博有限评估总资产评估价值为37,598.55万元,总负债评估值为30,563.35万元,净资产评估值为7,035.20万元。2013年12月25日,翰博有限股东合肥合力和王氏翰博签署《发起人协议》,约定各发起人以其拥有的翰博有限截至2013年11月30日经审计账面净资产56,730,833.26元按照1:0.776474比例折合股份4,405.00万股(每股面值1元),差额全部转入资本公积。2013年12月25日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具《验资报告》(会验字[2013]2623号),确认发起人出资额已按时足额缴纳。2013年12月26日,公司取得合肥市工商局颁发的《企业

法人营业执照》。股份公司股东及所持股份情况如下：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|--------------|-----------------|---------------|
| 合肥合力投资管理有限公司 | 3,303.75 | 75.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>100.00</u> |

2015年5月6日，本公司2015年第一次临时股东大会决议，同意合肥合力将其所持公司10.00%的股权（44.05万元股本）转让给合肥协力，合肥合力将所持的公司40%的股权（1,762.00万元股本）转让给王照忠，合肥合力将所持的公司2.04%的股权（90.00万元股本）转让给张子伦。2015年5月25日，合肥合力与合肥协力签署了《股权转让协议》，合肥合力将10.00%的股权以1.23元/股的价格，合计5,420,505.56元转让给合肥协力。同日，合肥合力与王照忠签署了《股权转让协议》，合肥合力将40.00%的股权以1.23元/股的价格，合计21,682,022.24元转让给王照忠。同日，合肥合力与张子伦签署了《股权转让协议》，合肥合力将2.04%的股权以5.50元/股的价格，合计4,950,000元转让给张子伦。2015年6月3日，本公司就本次变更事项办理了变更登记。股权转让后的股权结构如下：

单位：人民币万元

| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|------------------|-----------------|---------------|
| 王照忠 | 1,762.00 | 40.00 |
| 北京王氏翰博科技有限公司 | 1,101.25 | 25.00 |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 1,011.25 | 22.96 |
| 合肥协力投资合伙企业（有限合伙） | 440.50 | 10.00 |
| 张子伦 | 90.00 | 2.04 |
| 合计 | <u>4,405.00</u> | <u>100.00</u> |

2015年10月15日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2015）6729号文核准，在全国股转系统挂牌，证券代码833994。

2017年7月5日，中国证监会向公司下发了《关于核准翰博高新材料（合肥）股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2017】1117号），核准公司定向发行不超过1,500万股新股。2017年8月公司向特定对象（10家机构投资者）发行股份1,500.00万股，募集资金30,000.00万元，本次发行完成后本公司的总股数变更为5,905.00万股，本次股票发行于2017年9月29日办理了工商变更手续。

（三）公司所属行业和经营范围

公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

公司经营范围：液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、

电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁。（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）

（四）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司财务报告经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本财务报告的实际会计期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本公司的经营周期为 12 个月。

（三）记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司在编制财务报表时对境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对这些子公司的外币财务报表按照人民币的期末汇率进行了折算。

(四) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本期无计量属性发生变化的报表项目。

(五) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

（六）合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

（十）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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。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。

本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。

本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，计入公允价值变动损益；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损益。（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

本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。本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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项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 | 单项金额 100 万元（含）以上的应收款项。 |
|------------------|------------------------|

单项金额重大并单项计提坏账准备 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

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合 账龄

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合 账龄分析法

(2) 账龄分析法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1.00 | 1.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 30.00 | 30.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

坏账准备的计提方法 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

对应收票据、预付款项及长期应收款等其他应收款项，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。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品或发出商品、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原材料、周转材料和委托加工物资等。

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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生

产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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得转回。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保

留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（十四）长期股权投资

1. 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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

（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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投

资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 投资性房地产

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。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-------|---------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3-20 | 5.00 | 4.75-31.67 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 2.00-5.00 | 9.50-32.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 2.00-5.00 | 19.00-24.50 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

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。

（十七）在建工程

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

(十九) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件使用权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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 | 40-50 |
| 软件使用权 | 3-10 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

（二十）长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价

值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二十一）长期待摊费用

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。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- （1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- （2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认为职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定

受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本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。

（二十四）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. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 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，在授予日按本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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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。

（二十五）收入

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）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，并按已完工作的测量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。

本公司收入确认的具体政策：

本公司主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售。公司主要产品光电显示薄膜器件包括偏光片、光学膜、背光模组、导光板、光电显示用胶带等，是液晶显示（LCD）面板的关键零组件，广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、液晶显示器、手机、平板电脑、数码相机、车载显示器等各类带光电显示的电子产品中。

公司主要采用订单式销售的方式，商品发出经客户签收对账后，按照对账结果确认收入。

（二十六）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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. 本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。

（二十八）租赁

1. 经营租赁

本公司为承租人时，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。

本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本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。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本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。

（二十九）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税 | 销售货物、提供应税劳务、房租租赁 | 17%、16%、11%、10%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 | 1.2%、12% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15%、0% |

注：执行不同企业所得税税率纳税主体的情况说明如下：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------------------------|--------|
| 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 15% |
| 合肥福映光电有限公司 | 15% |
| 重庆翰博光电有限公司 | 15% |
| 重庆福映光电有限公司 | 20% |
| 翰博新材料科技（苏州）有限公司 | 20% |
| 重庆硕辉人力资源服务有限公司 | 20% |
| 重庆领盛祥电子有限公司 | 20% |
| 福州通泰光电科技有限公司 | 20% |
| 福清领盛电子有限公司 | 20% |
| 合肥新生力塑胶科技有限公司 | 20% |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 15% |
| 重庆翰博星辰新材料有限公司 | 15% |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 15% |
| 苏州凯锋电子有限公司 | 20% |
| HIGHBROAD TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED | 16.50% |
| STAR TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED | 0% |
| 美国 Highbroad Inc | 0% |
| TOP MOLD PLASTIC CO., LTD | 0% |
| OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED | 0% |
| 福映（国际）电子有限公司 | 0% |

（二）重要税收优惠政策及其依据

1. 企业所得税

（1）本公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，并于 2015 年 6 月 19 日联合颁发了编号为 GF201534000146 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

公司于 2018 年 7 月 24 日通过了高新技术企业复审，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为 GR201834001516 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018 年度翰博高新材料（合肥）股份有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

（2）本公司子公司合肥福映光电有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，并于 2015 年 6 月 19 日联合颁发了编号为 GF201534000106 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

公司于 2018 年 7 月 24 日通过了高新技术企业复审，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为 GR201834001252 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018 年度合肥福映光电有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

（3）本公司子公司重庆翰博光电有限公司经重庆两江新区产业促进局、重庆市两江新区国家税务局共同认定符合西部地区鼓励类产业的规定，给予企业所得税减免优惠，颁发了编号为渝两江产审[2017]11 号《西部地区鼓励类产业项目确认书》（颁发日期 2017 年 4 月 17 日）及编号为两江国税通[2017]7732 号《税务事项通知书》（颁发日期 2017 年 6 月 27 日）。2017 年度重庆翰博光电有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

公司经重庆市科学技术局、重庆市财政厅和国家税务总局重庆市税务局联合认定为高新技术企业，并于 2018 年 11 月 12 日联合颁发了编号为 GR201851100631 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2018 年度重庆翰博光电有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

（4）本公司之子公司重庆福映光电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2018 年 1 月 1 日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）规定：自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2018 年度重庆福映光电有限公司适用的企业所得税税率为 20%。

(5) 本公司之子公司翰博新材料科技(苏州)有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定:自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度翰博新材料科技(苏州)有限公司适用的企业所得税税率为20%。

(6) 本公司之子公司重庆硕辉人力资源服务有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定:自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度重庆硕辉人力资源服务有限公司适用的企业所得税税率为20%。

(7) 本公司之子公司重庆领盛祥电子有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定:自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度重庆领盛祥电子有限公司适用的企业所得税税率为20%。

(8) 本公司之子公司福州通泰光电科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定:自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度福州通泰光电科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。

(9) 本公司之子公司福清领盛电子有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定:自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度福清领盛电子有限公司适用的企业所得税税率为20%。

(10) 本公司之子公司合肥新生力塑胶科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小

型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度合肥新生力塑胶科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。

（11）本公司子公司重庆步鸣光电科技有限公司经重庆两江新区招商合作局、重庆市两江新区国家税务局共同认定符合西部地区鼓励类产业的规定，给予企业所得税减免优惠，颁发了编号为渝两江招审[2018]3号《西部地区鼓励类产业项目确认书》（颁发日期2018年1月10日）及编号为两江国税通[2017]15918号《税务事项通知书》（颁发日期2017年12月28日）。2018年度重庆步鸣光电科技有限公司适用的企业所得税税率为15%。

（12）本公司子公司重庆翰博星辰新材料有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号文），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经主管国家税务局审核批准，本公司享受上述优惠政策，2018年度重庆翰博星辰新材料有限公司适用的企业所得税税率为15%。

（13）本公司子公司成都拓维高科光电科技有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号文），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。经主管国家税务局审核批准，本公司享受上述优惠政策，2018年度成都拓维高科光电科技有限公司适用的企业所得税税率为15%。

（14）本公司之子公司苏州凯锋电子有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自2018年1月1日自行认定为小微企业。根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）规定：自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2018年度苏州凯锋电子有限公司适用的企业所得税税率为20%。

2. 增值税

本公司于2010年获得《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（编号：3401961097），具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”出口退税政策。

本公司主要出口产品偏光片、光学膜产品，适用商品代码分别为9001200001-液晶显示板用偏振材料制的片及版、9001909004-液晶显示屏背光模具的光学元件，依据财政部和国家税务总局发布的财税[2008]144号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税的通知》，上述产品出口退税率为15.00%。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| (1) 将“应收账款”和“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 755,102,435.47 元及 142,026,939.35 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应收票据及应收账款”列示金额分别为 536,328,291.62 元及 100,480,322.55 元； |
| (2) 将“应付账款”和“应付票据”合并为“应付票据及应付账款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 891,417,927.75 元及 155,848,424.30 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“应付票据及应付账款”列示金额分别为 686,386,559.91 元及 179,478,058.84 元； |
| (3) 将“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,948,599.90 元及 79,507,418.98 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应收款”列示金额分别为 18,867,107.46 元及 168,450,714.31 元； |
| (4) 将“固定资产清理”并入“固定资产”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 443,518,665.51 元及 69,399,371.54 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“固定资产”列示金额分别为 442,881,860.93 元及 74,576,715.75 元； |
| (5) 将“工程物资”并入“在建工程”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 160,037,898.03 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“在建工程”列示金额分别为 41,104,108.53 元及 665,000.00 元； |
| (6) “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 94,231,077.45 元及 186,551,172.45 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“其他应付款”列示金额分别为 52,941,663.43 元及 124,889,611.73 元； |
| (7) “专项应付款”并入“长期应付款”列示； | 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 179,070.84 元及 0.00 元；2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表“长期应付款”列示金额分别为 1,040,013.50 元及 0.00 元； |
| (8) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示； | 增加 2018 年度合并及母公司利润表“研发费用”104,619,000.07 元及 13,593,652.42 元，减少 2018 年度合并及母公司利润表“管理费用”104,619,000.07 元及 13,593,652.42 元； 增加 2017 年度合并及母公司利润表“研发费用”70,643,484.27 元及 11,436,131.30 元，减少 2017 年度合并及母公司利润表“管理费用”70,643,484.27 元及 11,436,131.30 元； |

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---------------------------------------|---|
| | 增加 2018 年度合并及母公司利润表“利息收入” 1,267,459.58 元及 34,151.35 元； |
| (9) 在利润表中“财务费用”项目下，新增“利息收入”、“利息费用”项目。 | “利息费用” 24,734,458.91 元及 4,601,079.46 元； 增加 2017 年度合并及母公司利润表“利息收入” 728,124.11 元及 384,777.29 元； “利息费用” 19,700,968.11 元及 6,069,793.87 元； |

2. 会计估计的变更

本公司报告期末发生重大会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

本公司报告期末发生前期会计差错更正事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，上期指 2017 年度，本期指 2018 年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 现金 | 94,302.93 | 43,778.76 |
| 银行存款 | 213,422,038.68 | 188,888,643.67 |
| 其他货币资金 | 89,489,498.55 | 5,056,652.14 |
| 合计 | <u>303,005,840.16</u> | <u>193,989,074.57</u> |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 17,673,110.55 | 35,602,796.22 |

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑票据保证金 | 79,449,981.01 | |
| 冻结资金 | 4,471,517.54 | 1,917,328.54 |
| 短期借款保证金 | | 3,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 138,000.00 | 139,323.60 |
| 保函保证金 | 2,000,000.00 | |
| 结售汇保证金 | 3,430,000.00 | |
| 合计 | <u>89,489,498.55</u> | <u>5,056,652.14</u> |

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

（二）应收票据及应收账款

1. 总表情况

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应收票据 | 22,169,199.45 | 3,524,526.13 |
| 应收账款 | 732,933,236.02 | 532,803,765.49 |
| 合计 | <u>755,102,435.47</u> | <u>536,328,291.62</u> |

2. 应收票据

（1）应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 22,169,199.45 | |
| 商业承兑汇票 | | 3,524,526.13 |
| 合计 | <u>22,169,199.45</u> | <u>3,524,526.13</u> |

(2) 期末已质押的应收票据

| 项目 | 期末已质押金额 | 备注 |
|--------|----------------------|----|
| 银行承兑汇票 | 19,773,528.64 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | <u>19,773,528.64</u> | |

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 62,203,211.08 | 1,824,819.00 |
| 合计 | <u>62,203,211.08</u> | <u>1,824,819.00</u> |

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(5) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------------|---------------|------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据 | 20,273,528.64 | 91.37 | | | 20,273,528.64 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据 | 1,914,819.00 | 8.63 | 19,148.19 | 1.00 | 1,895,670.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 合计 | <u>22,188,347.64</u> | <u>100.00</u> | <u>19,148.19</u> | | <u>22,169,199.45</u> |

续上表:

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据 | 3,560,127.40 | 100.00 | 35,601.27 | 1.00 | 3,524,526.13 |

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 账面价值 |
|----|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 坏账准备 计提比例 (%) | |
| | | | | | |
| 合计 | <u>3,560,127.40</u> | <u>100.00</u> | <u>35,601.27</u> | | <u>3,524,526.13</u> |

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收票据

| 名称 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------|----------------------|------|----------|----------|
| 银行承兑汇票 | 20,273,528.64 | | | 承兑人信用等级高 |
| 合计 | <u>20,273,528.64</u> | | | |

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|---------------|---------------------|------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,914,819.00 | 19,148.19 | 1.00 |
| 合计 | <u>1,914,819.00</u> | <u>19,148.19</u> | |

(6) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征 | | | | | |
| 组合计提坏账准备的应收票据 | 35,601.27 | 19,148.19 | 35,601.27 | | 19,148.19 |
| 合计 | <u>35,601.27</u> | <u>19,148.19</u> | <u>35,601.27</u> | | <u>19,148.19</u> |

3. 应收账款

(1) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 坏账准备 计提比例 (%) | |
| | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 740,594,209.61 | 100.00 | 7,660,973.59 | 1.03 | 732,933,236.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|-----------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | <u>740,594,209.61</u> | <u>100.00</u> | <u>7,660,973.59</u> | | <u>732,933,236.02</u> |

续上表:

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 538,219,190.14 | 100.00 | 5,415,424.65 | 1.01 | 532,803,765.49 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | <u>538,219,190.14</u> | <u>100.00</u> | <u>5,415,424.65</u> | | <u>532,803,765.49</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------|
| 1年以内(含1年) | 737,816,270.98 | 7,378,162.72 | 1.00 |
| 1-2年(含2年) | 2,752,853.59 | 275,285.36 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 25,085.04 | 7,525.51 | 30.00 |
| 合计 | <u>740,594,209.61</u> | <u>7,660,973.59</u> | |

(2) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 收回或 转回 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 | 5,415,424.65 | 2,313,382.25 | 78,323.35 | 146,156.66 | 7,660,973.59 |
| 合计 | <u>5,415,424.65</u> | <u>2,313,382.25</u> | <u>78,323.35</u> | <u>146,156.66</u> | <u>7,660,973.59</u> |

注：坏账准备其他增加系外币期末汇率与中间汇率折算差异。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 本期核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 146,156.66 |

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 重庆京东方光电科技有限公司 | 219,563,743.13 | 29.65 | 2,251,541.44 |
| 北京京东方显示技术有限公司 | 130,451,677.81 | 17.61 | 1,304,516.78 |
| 福州京东方光电科技有限公司 | 60,002,379.42 | 8.10 | 600,023.79 |
| 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 45,507,850.12 | 6.14 | 455,078.50 |
| 北京京东方光电科技有限公司 | 45,082,806.20 | 6.09 | 450,828.06 |
| 合计 | <u>500,608,456.68</u> | <u>67.59</u> | <u>5,061,988.57</u> |

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 (%) | 余额 | 比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 7,930,437.06 | 94.67 | 6,990,835.44 | 99.54 |
| 1-2年(含2年) | 394,357.46 | 4.71 | 32,163.32 | 0.46 |
| 2-3年(含3年) | 52,118.04 | 0.62 | | |
| 3年以上 | 136.00 | | | |
| 合计 | <u>8,377,048.56</u> | <u>100.00</u> | <u>7,022,998.76</u> | <u>100.00</u> |

注：期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 圆美显示有限公司 | 1,165,049.73 | 13.91 |
| 安徽骏特升智能科技有限公司 | 854,436.00 | 10.20 |
| 安徽省电力公司合肥供电公司 | 766,605.11 | 9.15 |
| 苏州维福精密机械有限公司 | 446,000.00 | 5.32 |
| 吴江市赛旺达精密电子有限公司 | 346,500.00 | 4.14 |
| 合计 | <u>3,578,590.84</u> | <u>42.72</u> |

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 其他应收款 | 18,948,599.90 | 18,867,107.46 |
| 合计 | <u>18,948,599.90</u> | <u>18,867,107.46</u> |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,608,344.52 | 97.31 | 1,659,744.62 | 8.05 | 18,948,599.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 570,728.38 | 2.69 | 570,728.38 | 100.00 | |
| 合计 | <u>21,179,072.90</u> | <u>100.00</u> | <u>2,230,473.00</u> | | <u>18,948,599.90</u> |

续上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,435,552.69 | 97.28 | 1,568,445.23 | 7.68 | 18,867,107.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 570,728.38 | 2.72 | 570,728.38 | 100.00 | |
| 合计 | <u>21,006,281.07</u> | <u>100.00</u> | <u>2,139,173.61</u> | | <u>18,867,107.46</u> |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
| 1年以内(含1年) | 16,634,132.95 | 166,341.33 | 1.00 |
| 1-2年(含2年) | 2,272,404.51 | 227,240.45 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 469,124.70 | 140,737.41 | 30.00 |
| 3-4年(含4年) | 181,734.86 | 90,867.43 | 50.00 |
| 4-5年(含5年) | 81,947.50 | 65,558.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 969,000.00 | 969,000.00 | 100.00 |
| 合计 | <u>20,608,344.52</u> | <u>1,659,744.62</u> | |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 往来款 | 5,648,741.29 | 2,084,446.03 |

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 押金保证金 | 8,778,218.49 | 16,913,564.93 |
| 备用金 | 2,497,633.27 | 1,331,970.03 |
| 垫付款 | 3,892,063.36 | 517,335.65 |
| 其他 | 362,416.49 | 158,964.43 |
| 合计 | <u>21,179,072.90</u> | <u>21,006,281.07</u> |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------|-----------------|---------------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,568,445.23 | 80,759.49 | 16,300.46 | | 5,760.56 | 1,659,744.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 570,728.38 | | | | | 570,728.38 |
| 合计 | <u>2,139,173.61</u> | <u>80,759.49</u> | <u>16,300.46</u> | | <u>5,760.56</u> | <u>2,230,473.00</u> |

注：坏账准备其他增加系外币期末汇率与中间汇率折算差异。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

| 项目 | 2018年 |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 5,760.56 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|---------------------|------|-----------------|---------------------|
| 中华人民共和国合肥海关 | 保证金及押金 | 4,314,723.00 | 1年以内 | 20.37 | 43,147.23 |
| 安徽省电力公司合肥供电公司 | 往来款 | 1,840,696.38 | 1年以内 | 8.69 | 18,406.96 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 垫付款 | 1,318,477.74 | 1年以内 | 6.23 | 13,184.78 |
| 中华人民共和国重庆海关 | 保证金及押金 | 1,060,511.08 | 1年以内 | 5.01 | 10,605.11 |
| 宁波天佳塑料机械有限公司 | 往来款 | 969,000.00 | 5年以上 | 4.58 | 969,000.00 |
| 合计 | | <u>9,503,408.20</u> | | <u>44.88</u> | <u>1,054,344.08</u> |

(6) 本报告期内无应收政府补助。

(7) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本报告期内无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(五) 存货

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 99,764,796.88 | 1,072,141.40 | 98,692,655.48 |
| 在产品 | 8,397,712.69 | | 8,397,712.69 |
| 库存商品 | 87,469,991.23 | 5,043,393.78 | 82,426,597.45 |
| 周转材料 | 21,581,591.12 | | 21,581,591.12 |
| 委托加工物资 | 1,309,025.15 | | 1,309,025.15 |
| 发出商品 | 16,904,843.62 | | 16,904,843.62 |
| 合计 | <u>235,427,960.69</u> | <u>6,115,535.18</u> | <u>229,312,425.51</u> |

续上表：

| 项目 | 期初余额 | | |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 78,987,595.03 | 86,039.27 | 78,901,555.76 |
| 在产品 | 6,295,568.19 | | 6,295,568.19 |
| 库存商品 | 115,321,140.72 | 1,886,914.97 | 113,434,225.75 |
| 周转材料 | 5,842,916.03 | | 5,842,916.03 |
| 委托加工物资 | 383,344.61 | | 383,344.61 |
| 发出商品 | 21,309,022.29 | | 21,309,022.29 |
| 合计 | <u>228,139,586.87</u> | <u>1,972,954.24</u> | <u>226,166,632.63</u> |

2. 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------------|---------------------|----|--------|----|---------------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 86,039.27 | 986,102.13 | | | | 1,072,141.40 |
| 库存商品 | 1,886,914.97 | 3,156,478.81 | | | | 5,043,393.78 |
| 合计 | <u>1,972,954.24</u> | <u>4,142,580.94</u> | | | | <u>6,115,535.18</u> |

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

4. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 47,214,973.43 | 44,243,847.43 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 预缴所得税 | 4,995,779.80 | 3,678,939.43 |
| 待处理财产损益 | -47,549.73 | |
| 理财产品 | | |
| 合计 | <u>52,163,203.50</u> | <u>47,922,786.86</u> |

(七) 长期股权投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |
|--------------|----------------------|--------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 |
| 联营企业 | <u>22,956,325.05</u> | | |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 16,892,981.76 | | |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 6,063,343.29 | | |
| 合计 | <u>22,956,325.05</u> | | |

续上表:

| 权益法下确认的投资损益 | 本期增减变动 | | |
|-------------------|----------|--------|-------------|
| | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金红利或利润 |
| <u>-24,345.27</u> | | | |
| -427,907.22 | | | |
| 403,561.95 | | | |
| <u>-24,345.27</u> | | | |

续上表:

| 本期计提减值准备 | 本期增减变动 | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------|-----------------------|--|------|----------|
| | 其他 | | | |
| | <u>-22,931,979.78</u> | | | |
| | -16,465,074.54 | | | |
| | -6,466,905.24 | | | |
| | <u>-22,931,979.78</u> | | | |

(八) 投资性房地产

1. 投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------|--------|-------|----|
| 一、账面原值 | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1. 期初余额 | 1,920,081.54 | | 1,920,081.54 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货、固定资产、在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | <u>1,920,081.54</u> | | <u>1,920,081.54</u> |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 转入固定资产 | 1,920,081.54 | | 1,920,081.54 |
| 4. 期末余额 | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 444,927.66 | | 444,927.66 |
| 2. 本期增加金额 | <u>7,600.32</u> | | <u>7,600.32</u> |
| (1) 计提或摊销 | 7,600.32 | | 7,600.32 |
| 3. 本期减少金额 | <u>452,527.98</u> | | <u>452,527.98</u> |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 转入固定资产 | 452,527.98 | | 452,527.98 |
| 4. 期末余额 | | | |
| 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 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期初余额 | <u>1,475,153.88</u> | | <u>1,475,153.88</u> |
| 2. 期末余额 | | | |

(九) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 443,518,665.51 | 442,881,860.93 |

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 合计 | <u>443,518,665.51</u> | | | | <u>442,881,860.93</u> |
| 2. 固定资产 | | | | | |
| (1) 固定资产情况 | | | | | |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 317,190,799.05 | 181,852,248.32 | 2,556,787.42 | 22,768,315.69 | 524,368,150.48 |
| 2. 本期增加金额 | <u>1,920,081.54</u> | <u>44,096,331.03</u> | <u>3,160,138.21</u> | <u>6,219,919.06</u> | <u>55,396,469.84</u> |
| (1) 购置 | | 23,595,332.71 | 2,533,628.78 | 5,768,675.08 | 31,897,636.57 |
| (2) 在建工程转入 | | 2,678,770.67 | | | 2,678,770.67 |
| (3) 企业合并增加 | | 17,822,227.65 | 626,509.43 | 451,243.98 | 18,899,981.06 |
| (4) 投资性房地产转入 | 1,920,081.54 | | | | 1,920,081.54 |
| 3. 本期减少金额 | <u>76,134.76</u> | <u>3,620,963.94</u> | <u>348,011.33</u> | <u>3,185,164.77</u> | <u>7,230,274.80</u> |
| (1) 处置或报废 | 76,134.76 | 3,620,963.94 | 348,011.33 | 3,185,164.77 | 7,230,274.80 |
| 4. 期末余额 | <u>319,034,745.83</u> | <u>222,327,615.41</u> | <u>5,368,914.30</u> | <u>25,803,069.98</u> | <u>572,534,345.52</u> |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 32,803,333.47 | 36,357,269.69 | 2,111,870.34 | 10,213,816.05 | 81,486,289.55 |
| 2. 本期增加金额 | <u>15,832,390.52</u> | <u>28,733,793.40</u> | <u>1,437,789.02</u> | <u>4,412,080.06</u> | <u>50,416,053.00</u> |
| (1) 计提 | 15,379,862.54 | 21,251,710.11 | 1,082,420.65 | 4,105,966.52 | 41,819,959.82 |
| (2) 企业合并增加 | | 7,482,083.29 | 355,368.37 | 306,113.54 | 8,143,565.20 |
| (3) 投资性房地产转入 | 452,527.98 | | | | 452,527.98 |
| 3. 本期减少金额 | <u>75,024.84</u> | <u>1,578,865.04</u> | <u>152,305.67</u> | <u>1,080,466.99</u> | <u>2,886,662.54</u> |
| (1) 处置或报废 | 75,024.84 | 1,578,865.04 | 152,305.67 | 1,080,466.99 | 2,886,662.54 |
| 4. 期末余额 | <u>48,560,699.15</u> | <u>63,512,198.05</u> | <u>3,397,353.69</u> | <u>13,545,429.12</u> | <u>129,015,680.01</u> |
| 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. 期末余额 | <u>270,474,046.68</u> | <u>158,815,417.36</u> | <u>1,971,560.61</u> | <u>12,257,640.86</u> | <u>443,518,665.51</u> |
| 2. 期初余额 | <u>284,387,465.58</u> | <u>145,494,978.63</u> | <u>444,917.08</u> | <u>12,554,499.64</u> | <u>442,881,860.93</u> |

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

详见附注十六、其他重要事项（二）租赁

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

详见附注十六、其他重要事项（二）租赁

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 顺义区天竺镇薛大人庄村 K22#住宅楼-1层 03 | 7,851,694.23 | 小区内存在违章建筑未拆除,导致房产证无法办理 |
| 合计 | <u>7,851,694.23</u> | |

(十) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|----------------------|
| 在建工程 | 160,037,898.03 | 41,104,108.53 |
| 合计 | <u>160,037,898.03</u> | <u>41,104,108.53</u> |

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | 账面价值 |
|--|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目 | 84,581,805.93 | | 84,581,805.93 |
| 有机发光半导体 (OLED) 制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂 (一期) 项目 | 74,495,869.71 | | 74,495,869.71 |
| 重庆翰博园区建设 | 587,262.93 | | 587,262.93 |
| 翰博-宇隆围墙工程 | 372,959.46 | | 372,959.46 |
| 办公室装修工程 | | | |
| 美图 CCD 设备 | | | |
| 待安装机器设备 | | | |

| 项目 | 期末余额 | | 账面价值 |
|----|-----------------------|------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| 合计 | <u>160,037,898.03</u> | | <u>160,037,898.03</u> |

续上表:

| 项目 | 期初余额 | | 账面价值 |
|--|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目 | 39,214,150.06 | | 39,214,150.06 |
| 有机发光半导体 (OLED) 制造装置零 部件膜剥离、精密再生及热喷涂 (一 期) 项目 | 396,358.47 | | 396,358.47 |
| 重庆翰博园区建设 | | | |
| 翰博-宇隆围墙工程 | | | |
| 办公室装修工程 | | | |
| 美图 CCD 设备 | | | |
| 待安装机器设备 | 1,493,600.00 | | 1,493,600.00 |
| 合计 | <u>41,104,108.53</u> | | <u>41,104,108.53</u> |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入 固定资产额 | 本期其他 减少额 | 期末余额 |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| TFT-LCD 背光源及光 学材料生产项目 | 1,737,094,100.00 | 39,214,150.06 | 45,367,655.87 | | | 84,581,805.93 |
| 有机发光半导体 (OLED) 制造装置零 部件膜剥离、精密再 生及热喷涂 (一期) 项目 | 310,000,000.00 | 396,358.47 | 74,099,511.24 | | | 74,495,869.71 |
| 重庆翰博园区建设 | 1,500,000.00 | | 587,262.93 | | | 587,262.93 |
| 翰博-宇隆围墙工程 | 404,366.58 | | 372,959.46 | | | 372,959.46 |
| 办公室装修工程 | 258,916.50 | | 258,916.50 | | 258,916.50 | |
| 美图 CCD 设备 | 520,170.67 | | 520,170.67 | 520,170.67 | | |
| 待安装机器设备 | | 1,493,600.00 | 665,000.00 | 2,158,600.00 | | |
| 合计 | <u>2,049,777,553.75</u> | <u>41,104,108.53</u> | <u>121,871,476.67</u> | <u>2,678,770.67</u> | <u>258,916.50</u> | <u>160,037,898.03</u> |

续上表:

| 工程累计投入占预算的比例 (%) | 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 |
|------------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 4.87 | 4.87 | | | | 自有资金 |
| 24.03 | 24.03 | | | | 自有资金 |
| 39.15 | 39.15 | | | | 自有资金 |
| 92.23 | 92.23 | | | | 自有资金 |
| 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 100.00 | 100.00 | | | | 自有资金 |

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 88,009,767.50 | 5,943,613.20 | 93,953,380.70 |
| 2. 本期增加金额 | | <u>3,158,118.49</u> | <u>3,158,118.49</u> |
| (1) 购置 | | 3,158,118.49 | 3,158,118.49 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | <u>119,829.18</u> | <u>4,500.00</u> | <u>124,329.18</u> |
| (1) 处置 | 119,829.18 | 4,500.00 | 124,329.18 |
| 4. 期末余额 | <u>87,889,938.32</u> | <u>9,097,231.69</u> | <u>96,987,170.01</u> |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 5,276,162.63 | 2,354,450.11 | 7,630,612.74 |
| 2. 本期增加金额 | <u>1,765,182.23</u> | <u>939,223.00</u> | <u>2,704,405.23</u> |
| (1) 计提 | 1,765,182.23 | 939,223.00 | 2,704,405.23 |
| 3. 本期减少金额 | | <u>4,500.00</u> | <u>4,500.00</u> |
| (1) 处置 | | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 4. 期末余额 | <u>7,041,344.86</u> | <u>3,289,173.11</u> | <u>10,330,517.97</u> |
| 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 | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
|---------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末余额 | <u>80,848,593.46</u> | <u>5,808,058.58</u> | <u>86,656,652.04</u> |
| 2. 期初余额 | <u>82,733,604.87</u> | <u>3,589,163.09</u> | <u>86,322,767.96</u> |

(十二) 商誉

1. 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 企业合并形成的 | 本期减少 处置 | 期末余额 |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------|----------------------|
| 合肥福映光电有限公司 | 22,955,767.55 | | | 22,955,767.55 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | | 290,376.22 | | 290,376.22 |
| 合计 | <u>22,955,767.55</u> | <u>290,376.22</u> | | <u>23,246,143.77</u> |

2. 商誉减值准备

无。

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 资产组名称 | 商誉账面价值 | 主要构成 | 资产组或资产组组合 | | 本期是否发生变动 |
|--------------|---------------|-------------------------|---------------|--|----------|
| | | | 账面价值 | 确定方法 | |
| 合肥福映光电有限公司 | 22,955,767.55 | 合肥福映光电有限公司资产组确定的非流动资产 | 47,752,657.56 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组 | 否 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 290,376.22 | 合肥通泰光电科技有限公司资产组确定的非流动资产 | 14,420,382.93 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定一个单独的资产组 | 否 |

4. 说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

(十三) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|----------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 生产安装改造工程 | 10,121,547.48 | 1,627,519.60 | 3,278,170.55 | | 8,470,896.53 |
| 生产模具 | 5,500,510.88 | 6,954,229.23 | 5,262,282.82 | | 7,192,457.29 |
| 办公室装修费 | 898,471.06 | | 185,232.28 | | 713,238.78 |
| 其他 | 3,268,327.91 | 884,298.93 | 1,781,126.85 | | 2,371,499.99 |
| 合计 | <u>19,788,857.33</u> | <u>9,466,047.76</u> | <u>10,506,812.50</u> | | <u>18,748,092.59</u> |

(十四) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 15,900,550.45 | 2,629,459.70 |
| 内部交易未实现利润 | 6,814,575.20 | 1,147,310.46 |
| 可抵扣亏损 | 56,159,822.56 | 9,244,990.93 |
| 递延收益 | 36,574,471.90 | 5,486,170.77 |
| 合计 | <u>115,449,420.11</u> | <u>18,507,931.86</u> |

续上表:

| 项目 | 期初余额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 9,522,415.90 | 1,559,022.98 |
| 内部交易未实现利润 | 5,924,623.48 | 994,374.84 |
| 可抵扣亏损 | 45,708,132.42 | 7,933,916.56 |
| 递延收益 | 36,418,436.84 | 5,462,765.51 |
| 合计 | <u>97,573,608.64</u> | <u>15,950,079.89</u> |

2. 未抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 4,189,202.58 | 938,903.27 |
| 内部交易未实现利润 | | |
| 合计 | <u>4,189,202.58</u> | <u>938,903.27</u> |

续上表:

| 项目 | 期初余额 | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,259,174.56 | 188,876.18 |
| 内部交易未实现利润 | | |
| 合计 | <u>1,259,174.56</u> | <u>188,876.18</u> |

3. 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 125,579.51 | 40,737.87 |
| 可抵扣亏损 | 49,741,574.53 | 8,459,846.53 |
| 合计 | <u>49,867,154.04</u> | <u>8,500,584.40</u> |

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份(年) | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|---------------------|
| 2019 | 74,290.03 | 1,141.00 |
| 2020 | 1,281.47 | 1,281.47 |
| 2021 | 373,463.97 | 373,463.97 |
| 2022 | 7,884,919.30 | 8,083,960.09 |
| 2023 | 41,407,619.76 | |
| 2024 | | |
| 合计 | <u>49,741,574.53</u> | <u>8,459,846.53</u> |

(十五) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | 账面价值 |
|---------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| 预付工程设备款 | 17,203,484.54 | | 17,203,484.54 |
| 合计 | <u>17,203,484.54</u> | | <u>17,203,484.54</u> |

续上表:

| 项目 | 期初余额 | | 账面价值 |
|---------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | |
| 预付工程设备款 | 20,827,280.93 | | 20,827,280.93 |
| 合计 | <u>20,827,280.93</u> | | <u>20,827,280.93</u> |

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 信用借款 | 3,974,937.33 | |
| 抵押借款 | 103,025,062.67 | 40,000,000.00 |
| 保证借款 | 76,070,796.60 | 13,397,815.17 |
| 质押借款 | 93,751,312.00 | 148,051,903.60 |
| 合计 | <u>276,822,108.60</u> | <u>201,449,718.77</u> |

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十七) 应付票据及应付账款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 应付票据 | 97,002,069.15 | |
| 应付账款 | 794,415,858.60 | 686,386,559.91 |
| 合计 | <u>891,417,927.75</u> | <u>686,386,559.91</u> |

2. 应付票据

(1) 应付票据列示

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|------|
| 银行承兑汇票 | 95,622,069.15 | |
| 信用证 | 1,380,000.00 | |
| 合计 | <u>97,002,069.15</u> | |

注：截至2018年12月31日，企业无已到期未支付的应付票据。

3. 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 687,444,601.06 | 658,585,506.86 |
| 工程款 | 79,277,496.69 | 15,806,681.11 |
| 加工费 | 12,480,419.64 | 1,225,712.13 |
| 设备款 | 4,671,399.33 | 7,135,878.30 |
| 运输费 | 4,027,310.24 | 1,578,487.60 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 其他 | 6,514,631.64 | 2,054,293.91 |
| 合计 | <u>794,415,858.60</u> | <u>686,386,559.91</u> |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------------|-----------|
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 56,638,028.58 | 合同未履行完毕 |
| 合肥华瑞星光电科技有限公司 | 7,415,996.19 | 合同未履行完毕 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 7,012,214.14 | 对方未催款 |
| 合计 | <u>71,066,238.91</u> | |

(十八) 预收款项

1. 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 预收销售款 | 3,970,465.40 | 688,666.88 |
| 合计 | <u>3,970,465.40</u> | <u>688,666.88</u> |

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

无。

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 23,765,775.05 | 378,934,994.52 | 366,351,495.10 | 36,349,274.47 |
| 二、离职后福利中-设定提存计划负债 | 207,222.95 | 12,944,073.96 | 11,967,381.31 | 1,183,915.60 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | <u>23,972,998.00</u> | <u>391,879,068.48</u> | <u>378,318,876.41</u> | <u>37,533,190.07</u> |

2. 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,360,956.92 | 340,991,322.31 | 329,483,874.43 | 34,868,404.80 |
| 二、职工福利费 | | 24,838,966.63 | 24,818,932.03 | 20,034.60 |
| 三、社会保险费 | <u>169,309.13</u> | <u>7,412,928.10</u> | <u>7,015,043.94</u> | <u>567,193.29</u> |
| 其中：医疗保险费 | 145,609.18 | 6,552,307.05 | 6,395,776.52 | 302,139.71 |
| 工伤保险费 | 12,230.13 | 636,575.58 | 437,011.68 | 211,794.03 |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 生育保险费 | 11,469.82 | 224,045.47 | 182,255.74 | 53,259.55 |
| 四、住房公积金 | 235,509.00 | 2,827,620.23 | 2,879,355.40 | 183,773.83 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 2,833,714.33 | 2,123,846.38 | 709,867.95 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 30,442.92 | 30,442.92 | |
| 合计 | <u>23,765,775.05</u> | <u>378,934,994.52</u> | <u>366,351,495.10</u> | <u>36,349,274.47</u> |

3. 设定提存计划列示

| 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 | 198,874.60 | 12,562,639.17 | 11,596,637.48 | 1,164,876.29 |
| 2. 失业保险费 | 8,348.35 | 381,434.79 | 370,743.83 | 19,039.31 |
| 3. 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | <u>207,222.95</u> | <u>12,944,073.96</u> | <u>11,967,381.31</u> | <u>1,183,915.60</u> |

(二十) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------------|---------------------|
| 1. 增值税 | 2,283,738.83 | 64,054.97 |
| 2. 企业所得税 | 6,250,780.07 | 3,303,053.84 |
| 3. 城市维护建设税 | 278,898.96 | 180,690.61 |
| 4. 房产税 | 468,030.72 | 455,940.74 |
| 5. 土地使用税 | 500,085.46 | 690,157.94 |
| 6. 个人所得税 | 2,404,205.92 | 815,551.18 |
| 7. 教育费附加 | 120,487.97 | 77,438.88 |
| 8. 关税 | 1,540,932.35 | |
| 9. 水利建设基金 | 83,877.87 | 72,408.71 |
| 10. 地方教育费附加 | 80,502.31 | 51,802.89 |
| 11. 其他 | 117,311.85 | 78,206.04 |
| 合计 | <u>14,128,852.31</u> | <u>5,789,305.80</u> |

(二十一) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付利息 | 4,166,707.40 | 3,471,880.09 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 应付股利 | 9,985,910.57 | |
| 其他应付款 | 80,078,459.48 | 49,469,783.34 |
| 合计 | <u>94,231,077.45</u> | <u>52,941,663.43</u> |

2. 应付利息

(1) 分类列示

| 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 | 148,719.10 | 209,913.96 |
| 其他融资应付利息 | 3,236,001.04 | 2,811,105.54 |
| 短期借款应付利息 | 781,987.26 | 450,860.59 |
| 合计 | <u>4,166,707.40</u> | <u>3,471,880.09</u> |

(2) 重要的已逾期未支付利息情况

无。

3. 应付股利

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
|-------|---------------------|------|-----------|
| 普通股股利 | 9,985,910.57 | | 未与前股东结算 |
| 合计 | <u>9,985,910.57</u> | | |

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 资金拆借 | 43,392,889.18 | 43,392,889.18 |
| 单位往来 | 12,617,509.86 | 636,658.06 |
| 费用类款项 | 13,758,879.46 | 2,371,343.67 |
| 押金保证金 | 9,743,951.95 | 2,874,371.40 |
| 其他 | 565,229.03 | 194,521.03 |
| 合计 | <u>80,078,459.48</u> | <u>49,469,783.34</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------------|--------------|
| 合肥合力投资管理有限公司 | 38,792,888.72 | 集团外关联方借款，未到期 |
| 合计 | <u>38,792,888.72</u> | |

(二十二) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 52,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,595,927.04 | 1,953,375.00 |
| 合计 | <u>53,595,927.04</u> | <u>49,953,375.00</u> |

(二十三) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------------|----------------------|
| 预提费用 | 17,639,697.38 | 20,016,575.38 |
| 合计 | <u>17,639,697.38</u> | <u>20,016,575.38</u> |

(二十四) 长期借款

| 借款条件类别 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
|--------|----------------------|----------------------|-------------|
| 抵押借款 | 7,000,000.00 | 13,000,000.00 | 4.56%-6.84% |
| 保证借款 | 25,577,237.00 | 71,577,237.00 | 4.56%-6.84% |
| 合计 | <u>32,577,237.00</u> | <u>84,577,237.00</u> | |

(二十五) 长期应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|---------------------|
| 长期应付款 | 179,070.84 | 1,040,013.50 |
| 合计 | <u>179,070.84</u> | <u>1,040,013.50</u> |

2. 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|---------------------|
| 融资租入应付款 | 179,070.84 | 1,040,013.50 |
| 合计 | <u>179,070.84</u> | <u>1,040,013.50</u> |

(二十六) 递延收益

递延收益情况:

| 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 | 39,342,344.54 | 12,104,400.00 | 2,331,938.50 | 49,114,806.04 | 政府拨款 |
| 合计 | <u>39,342,344.54</u> | <u>12,104,400.00</u> | <u>2,331,938.50</u> | <u>49,114,806.04</u> | |

涉及政府补助的项目：

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|------|---------------|-----------------|
| 基础设施建设补助 | 2,850,000.00 | | | 150,000.00 | | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 第一批重庆市工业和信息 化专项资金 | | 4,350,000.00 | | 253,750.00 | | 4,096,250.00 | 与资产相关 |
| 加工贸易梯度转移专项资金 | | 1,100,000.00 | | 45,833.35 | | 1,054,166.65 | 与资产相关 |
| 2018 第二批重庆市工业和信息 化专项资金 | | 480,000.00 | | 12,000.00 | | 468,000.00 | 与资产相关 |
| 国家级、市级资金配套奖励 | | 2,175,000.00 | | 18,125.00 | | 2,156,875.00 | 与资产相关 |
| 固定资产投资补贴 | 725,403.61 | | | 167,730.00 | | 557,673.61 | 与资产相关 |
| 促进外贸发展专项资金补助 | 546,505.72 | | | 94,910.00 | | 451,595.72 | 与资产相关 |
| 机电设备进口补贴 | 2,528,870.68 | 1,202,000.00 | | 321,766.00 | | 3,409,104.68 | 与资产相关 |
| 光学膜裁切技术改造项目 | 286,275.00 | | | 52,050.00 | | 234,225.00 | 与资产相关 |
| 研发设备补贴 | 3,032,262.60 | | | 344,960.00 | | 2,687,302.60 | 与资产相关 |
| 显示光源模组组件省级改造项目 | 1,963,016.58 | | | 247,960.00 | | 1,715,056.58 | 与资产相关 |
| 企业技术改造专项资金 | 1,666,666.57 | | | 200,000.00 | | 1,466,666.57 | 与资产相关 |
| 投资 8.5 代线配套项目奖励 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | 与资产相关 |
| 省电力需求侧专项资金补助 | 227,555.55 | | | 127,999.99 | | 99,555.56 | 与资产相关 |
| 专利补贴 | | 257,000.00 | | 21,416.64 | | 235,583.36 | 与资产相关 |
| 新型工业化发展补助资金 | | 507,700.00 | | 46,539.17 | | 461,160.83 | 与资产相关 |
| 项目奖补资金 | | 2,032,700.00 | | 27,707.49 | | 2,004,992.51 | 与资产相关 |

财务报表附注

| 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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与 收益相关 |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------|----------------------|-----------------|
| 光学膜裁切建设项目固定资产 投资补贴款 | 73,907.70 | | | 13,857.72 | | 60,049.98 | 与资产相关 |
| 背光模组生产线技术改造项目 | 402,663.53 | | | 177,489.75 | | 225,173.78 | 与资产相关 |
| 外贸促进政策进口补贴 | 39,217.00 | | | 7,843.39 | | 31,373.61 | 与资产相关 |
| 合计 | <u>39,342,344.54</u> | <u>12,104,400.00</u> | | <u>2,331,938.50</u> | | <u>49,114,806.04</u> | |

(二十七) 其他非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初金额 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| “借转补”专项财政扶持资金 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
| 合计 | <u>6,200,000.00</u> | <u>6,200,000.00</u> |

(二十八) 股本

| 项目 | 期初金额 | 本期增减变动(+、-) | | | | 合计 | 期末余额 |
|--------------------|----------------------|-------------|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1. 国家持股 | | | | | | | |
| 2. 国有法人持股 | | | | | | | |
| 3. 其他内资持股 | <u>20,501,752.00</u> | | | | <u>-8,810,002.00</u> | <u>-8,810,002.00</u> | <u>11,691,750.00</u> |
| 其中：境内法人持股 | 8,510,002.00 | | | | -8,510,002.00 | <u>-8,510,002.00</u> | |
| 境内自然人持股 | 11,991,750.00 | | | | -300,000.00 | <u>-300,000.00</u> | 11,691,750.00 |
| 4. 境外持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | 38,548,248.00 | | | | 8,810,002.00 | <u>8,810,002.00</u> | 47,358,250.00 |
| 2. 境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3. 境外上市外资股 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 股份合计 | <u>59,050,000.00</u> | | | | | | <u>59,050,000.00</u> |

(二十九) 资本公积

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|--------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|
| 股本溢价 | 281,408,496.95 | 29,591.47 | | 281,438,088.42 |
| 其他资本公积 | | 516,356.33 | | 516,356.33 |
| 合计 | <u>281,408,496.95</u> | <u>545,947.80</u> | | <u>281,954,444.75</u> |

注：(1) 本公司之三级子公司拓维高科(成都)新材料有限公司的少数股东 TOP WINTECH CORP 以壹仟贰佰伍拾万元人民币(RMB12,500,000.00)等值的美元出资,认购拓维高科(成都)新材料有限公司 12,500,000.00 注册资本,实际出资折算人民币 12,543,646.51 元超出部分计入股本溢价,根据持股比例计算本公司资本公积增加 29,591.47 元。

(2) 本公司之二级子公司成都翰维企业管理有限公司其他股东对成都翰维企业管理有限公司单方面增资导致公司对其持股比例变动,公司按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额 61,900.25 元计入其他资本公积。

(3) 本公司本期对一级子公司天津和仁昌科技有限公司单方面增资导致公司对其持股比例变动,公司按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额 454,456.08 元计入其他资本公积。

(三十) 其他综合收益

| 项目 | 期初金额 | 本期所得税 前发生额 | 本期发生金额 | | | | 期末金额 |
|----------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | 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 | |
| 一、将重分类进损益 的其他综合收益 | <u>2,841,768.95</u> | <u>979,939.85</u> | | | <u>836,520.00</u> | <u>143,419.85</u> | <u>3,678,288.95</u> |
| 1. 外币财务报表折算 差额 | 2,841,768.95 | 979,939.85 | | | 836,520.00 | 143,419.85 | 3,678,288.95 |
| 合计 | <u>2,841,768.95</u> | <u>979,939.85</u> | | | <u>836,520.00</u> | <u>143,419.85</u> | <u>3,678,288.95</u> |

(三十一) 盈余公积

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|--------|---------------------|-------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 3,225,704.52 | 932,846.69 | | 4,158,551.21 |
| 合计 | <u>3,225,704.52</u> | <u>932,846.69</u> | | <u>4,158,551.21</u> |

注：本期增加盈余公积系按照当期母公司净利润 10%的比例计提。

(三十二) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 调整前上期期末未分配利润 | 133,057,386.25 | 79,400,530.10 |
| 调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | <u>133,057,386.25</u> | <u>79,400,530.10</u> |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 76,270,955.39 | 53,656,856.15 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 932,846.69 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | <u>208,395,494.95</u> | <u>133,057,386.25</u> |

(三十三) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,668,787,699.80 | 2,301,325,199.48 |
| 其他业务 | 91,461,806.87 | 70,138,632.68 |
| 合计 | <u>2,760,249,506.67</u> | <u>2,371,463,832.16</u> |

续上表:

| 项目 | 上期发生额 | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,152,788,867.64 | 1,883,010,103.87 |
| 其他业务 | 47,792,326.58 | 41,311,255.90 |
| 合计 | <u>2,200,581,194.22</u> | <u>1,924,321,359.77</u> |

(三十四) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 2,755,676.87 | 3,181,024.88 | 详见四、(一) |
| 教育费附加 | 1,989,824.84 | 2,279,351.36 | 详见四、(一) |
| 水利建设基金 | 304,800.07 | 970,529.87 | |
| 房产税 | 2,762,888.10 | 2,827,956.03 | 详见四、(一) |
| 土地使用税 | 1,070,281.26 | 2,142,718.37 | 定额税率 |
| 印花税 | 1,660,861.17 | 1,640,006.15 | 按照合同类别确认税率 |
| 车船使用税 | 1,515.00 | 13,400.00 | 定额税率 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|------------|-----------------------|----------------------|------|
| 合计 | <u>10,545,847.31</u> | <u>13,054,986.66</u> | |
| (三十五) 销售费用 | | | |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 运输费及港杂报关费 | 28,767,085.90 | 17,856,031.00 | |
| 职工薪酬 | 6,217,553.06 | 4,789,960.77 | |
| 业务招待费 | 1,883,293.86 | 1,258,542.98 | |
| 差旅费 | 736,011.48 | 649,654.96 | |
| 固定资产折旧费 | 188,909.45 | 41,515.53 | |
| 办公费及其他 | 23,738.04 | 498,698.28 | |
| 合计 | <u>37,816,591.79</u> | <u>25,094,403.52</u> | |
| (三十六) 管理费用 | | | |
| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 职工薪酬 | 63,953,029.09 | 44,356,020.68 | |
| 办公费 | 2,296,444.23 | 1,950,294.61 | |
| 差旅费 | 3,978,868.88 | 5,416,964.58 | |
| 环安费 | 1,177,187.00 | 961,272.76 | |
| 汽车费 | 575,039.74 | 658,691.53 | |
| 水电燃气费 | 1,660,675.57 | 1,674,740.97 | |
| 通讯费 | 720,053.01 | 663,902.70 | |
| 物业费 | 1,697,366.65 | 1,653,300.16 | |
| 修理费 | 6,195,548.34 | 845,086.51 | |
| 运输费 | 1,464,666.38 | 594,731.13 | |
| 招待费 | 3,783,479.60 | 1,563,972.76 | |
| 折旧与摊销 | 7,839,918.01 | 6,198,737.56 | |
| 中介费 | 5,536,656.60 | 5,639,553.55 | |
| 租赁费 | 4,415,387.78 | 3,097,689.67 | |
| 长期待摊费用 | 1,223,964.15 | 987,562.29 | |
| 存货盘亏及毁损 | 1,653,373.80 | 933,613.62 | |
| 其他 | 3,529,638.87 | 1,705,060.48 | |
| 合计 | <u>111,701,297.70</u> | <u>78,901,195.56</u> | |

(三十七) 研发费用

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|-------|
| 注塑机产品热熔剪切一体装置技术的研发 | 604,162.66 | |
| 手机全面屏开发研究项目 | 4,973,566.58 | |
| OLED6GOPENMASK 精密再生 | 530,169.03 | |
| 一种辉度稳定画面均匀的背光模组开发项目 | 13,376,141.80 | |
| 导光板无网点设计的背光模组开发项目 | 8,366,440.24 | |
| 高色域高辉度背光模组开发项目 | 7,744,795.80 | |
| MNT 窄边框产品项目 | 7,650,453.40 | |
| 逆棱镜 BLU 产品项目 | 6,466,350.34 | |
| 背光模组 COB+角发光开发项目 | 5,444,412.77 | |
| 全自动厚度检测治具设计 | 5,124,153.20 | |
| 冲切具有特殊凸耳结构的光学膜片材的刀模设计开发 | 4,100,756.54 | |
| 13.3 寸无胶框产品项目 | 3,843,114.90 | |
| 光学薄膜裁切机台上料装置开发 | 3,452,908.60 | |
| 提升热压导光板整体辉度及网点高度的开发研究 | 3,391,056.35 | |
| 15.1 寸车载曲面产品项目 | 3,202,595.75 | |
| Hinge-Up 设计项目 | 3,202,595.75 | |
| 可解决灯影问题的导光板结构及制作方法研究 | 2,648,930.93 | |
| 背光模组 LGP 点胶技术开发项目 | 2,562,076.60 | |
| 23.8Slim 薄型化模组开发项目 | 2,520,723.35 | |
| 全面屏设计开发项目 | 1,601,297.87 | |
| 带有散热功能的平滑可调液晶显示器边框的技术研发 | 1,445,108.92 | |
| 带有旋转功能的固定式显示屏胶框的技术研发 | 1,422,121.77 | |
| 新型胶铁一体背板连续冲压模具的技术研发 | 1,320,416.09 | |
| 带有旋转功能的支架式显示屏胶框的技术研发 | 1,310,264.51 | |
| 新型可调伸缩式显示屏胶框的技术研发 | 1,021,606.44 | |
| 扩散膜印刷裁切机 | 974,234.88 | |
| 防碰撞耐磨损液晶电视前框的技术研发 | 846,715.34 | |
| 车载平板电脑边框及背板的技术研发 | 741,475.13 | |
| 显示器背板清洗及废料收集的技术研发 | 718,967.99 | |
| 扩散膜涂布装置 | 661,380.49 | |
| MNT 超薄产品项目 | 640,519.15 | |
| 扩散膜印刷刮板装置 | 514,407.04 | |

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| 自动定位扩散膜印刷机 | 447,142.86 | 222,153.74 |
| 扩散膜印刷生产装置及其工艺-发明 | 381,561.91 | |
| 扩散膜印刷网板清洗机 | 242,752.71 | |
| 扩散膜包装机 | 194,202.16 | |
| 扩散膜印刷油墨供应装置 | 182,182.17 | 72,197.33 |
| 注塑用多工位热熔机的技术研发项目 | 140,795.88 | |
| 注塑用混料机的技术研发项目 | 139,591.97 | |
| 喷涂用静电除尘柜的技术研发项目 | 139,591.96 | |
| 注塑用碎料机的技术研发项目 | 96,429.00 | |
| 扩散膜运料车 | 91,091.08 | |
| 静电喷涂固化装置的技术研发项目 | 88,556.29 | |
| 废料收卷装置 | 51,181.87 | 73,143.91 |
| 15.6寸易组装背光模组项目 | | 5,936,668.50 |
| BackLightUnitSheet 贴附 WingJIG 研发项目 | | 4,050,298.62 |
| 具有防刮伤微结构的导光板的技术研发 | | 4,041,120.18 |
| 复合导光板的开发设计的技术研发 | | 3,951,100.87 |
| 4.96寸两侧无胶框背光模组项目 | | 3,867,392.00 |
| 32寸超薄玻璃导光板背光模组项目 | | 3,719,742.83 |
| 新型超薄的笔记本背光模组项目 | | 3,608,606.02 |
| 可旋转刀模模具的开发设计的技术研发 | | 3,443,910.25 |
| BackLightUnit 画面检查 AirPress 辅助装置研发项目 | | 3,394,842.44 |
| 15.6寸超窄边框产品项目 | | 3,126,546.31 |
| 0.2T 超薄热压导光板背光模组项目 | | 2,878,297.59 |
| 高色域背光模组开发项目 | | 2,211,165.29 |
| 光电胶带产品的自动裁切设备 | | 1,991,596.94 |
| 新型胶铁一体化设计开发项目 | | 1,949,288.98 |
| 光学薄膜自动化检测工艺 | | 1,737,052.13 |
| 自动贴附 PCB/标签装置 | | 1,721,124.82 |
| 17.3寸 HDR 技术背光模组项目 | | 1,584,733.99 |
| 扩散膜印刷机-发明 | | 1,545,244.40 |
| 偏光片周转推车 | | 1,427,927.44 |
| 偏光片自动放片机装置 | | 1,345,575.89 |
| 13.3寸新型改善漏光背光模组项目 | | 1,322,285.10 |
| 新型导光板端面热压印滚轮装置 | | 1,242,556.29 |

| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 大尺寸液晶面板传送检测工艺 | | 1,030,841.26 |
| 扩散膜印刷生产装置及其工艺 | | 931,081.65 |
| 保护膜切割治具 | | 911,985.14 |
| 新型双面热压转印导光板开发研究 | | 895,922.46 |
| 反射膜挺度测试装置及测试方法 | | 870,057.11 |
| 盖板治具 | | 798,237.73 |
| 液晶显示器背板新型清洗 | | 782,528.76 |
| 导光板反射片限位治具 | | 770,203.58 |
| 可提高散热功能的平板电视一体化金属后壳 | | 716,350.73 |
| 防掉屑笔记本电脑显示器边框 | | 708,658.43 |
| 新型电脑背板自动化冲压生产线 | | 694,720.06 |
| 窄边框胶框贴附治具 | | 678,611.31 |
| 包材(Tray)清洁装置 | | 389,714.19 |
| 合计 | <u>104,619,000.07</u> | <u>70,643,484.27</u> |

(三十八) 财务费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 24,734,458.91 | 19,700,968.11 |
| 减: 利息收入 | 1,267,459.58 | 728,124.11 |
| 汇兑损益 | 3,635,310.85 | -5,686,305.02 |
| 手续费 | 1,372,838.30 | 928,126.63 |
| 融资担保费 | 5,174,103.30 | 5,937,353.63 |
| 现金折扣 | -9,655.59 | 559,443.30 |
| 合计 | <u>33,639,596.19</u> | <u>20,711,462.54</u> |

(三十九) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------------|---------------------|
| 一、坏账损失 | 2,377,688.66 | 2,912,432.70 |
| 二、存货跌价损失 | 4,142,580.94 | 913,318.77 |
| 合计 | <u>6,520,269.60</u> | <u>3,825,751.47</u> |

(四十) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 基础设施建设补助 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2018 第一批重庆市工业信息化专项资金 | 253,750.00 | |
| 2018 第二批重庆市工业信息化专项资金 | 12,000.00 | |

财务报表附注

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 加工贸易梯度转移专项资金 | 45,833.35 | |
| 国家级、市级资金配套奖励 | 18,125.00 | |
| 固定资产投资补贴 | 167,730.00 | 167,730.00 |
| 促进外贸发展专项资金补助 | 94,910.00 | 94,910.04 |
| 机电设备进口补贴 | 321,766.00 | 176,471.42 |
| 光学膜裁切技术改造项目 | 52,050.00 | 52,050.00 |
| 研发设备补贴 | 344,960.00 | 302,324.90 |
| 显示光源模组组件省级改造项目 | 247,960.00 | 247,960.08 |
| 企业技术改造专项资金 | 200,000.00 | 200,000.04 |
| 省电力需求侧专项资金补助 | 127,999.99 | 120,888.89 |
| 专利补贴 | 21,416.64 | |
| 新型工业化发展补助资金 | 46,539.17 | |
| 项目奖补资金 | 27,707.49 | |
| 光学膜裁切固定资产投资补贴 | 13,857.72 | 13,857.69 |
| 背光模组生产线技术改造项目 | 177,489.75 | 177,489.75 |
| 外贸促进政策进口补贴 | 7,843.39 | |
| 稳岗补贴款 | 95,482.00 | 220,809.00 |
| 专利定额资助款 | 215,900.00 | |
| 经贸发展基金 | 2,089,937.00 | |
| 信保补贴 | 444,849.00 | 1,200,530.00 |
| 大学生见习补助 | 177,000.00 | |
| 产业扶持资金 | 450,000.00 | |
| 创新型建设专项资金 | 350,000.00 | |
| 新升规企业补助 | 100,000.00 | |
| 高新技术企业投保科技保险保费补贴 | 16,942.00 | |
| 标准化体系建设补贴 | 220,000.00 | |
| 支持电力需求侧管理 | 25,600.00 | |
| 绿色制造项目补助 | 160,000.00 | |
| 自主创新专利奖励 | 5,000.00 | |
| 品牌奖励 | 100,000.00 | |
| 进口补贴项目市级配套奖励资金 | 583,222.00 | |
| 工业突出贡献企业-直接奖励 | 80,000.00 | |
| 促进新型工业化发展政策补助 | 1,264,700.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 研发奖励 | 374,000.00 | |
| 合肥市财政局物流补助 | 663,888.00 | |
| 技术改造补助 | 500,000.00 | |
| 税务局手续费返还 | 86,964.52 | |
| 2016 进出口资金（奖励金） | | 10,000.00 |
| 进出口增量补贴 | | 471,670.00 |
| 2015 年度省级外贸政策资金 | | 100,000.00 |
| 国家进口补贴 | | 377,573.00 |
| 自主创新政策兑现专利奖励资金 | | 4,000.00 |
| 合计 | <u>10,335,423.02</u> | <u>4,088,264.81</u> |

（四十一）投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|--------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -24,345.27 | -385,329.27 |
| 其他 | 42,460.27 | |
| 合计 | <u>18,115.00</u> | <u>-385,329.27</u> |

（四十二）资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------------|-------------------|
| 固定资产 | -389,170.67 | 102,575.47 |
| 合计 | <u>-389,170.67</u> | <u>102,575.47</u> |

（四十三）营业外收入

1. 分类列示

| 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 | 213,927.78 | 84,000.00 | 213,927.78 |
| 经批准无需支付的应付款项 | 92,964.15 | 65,866.46 | 92,964.15 |
| 其他 | 403,174.64 | 805,202.87 | 403,174.64 |
| 合计 | <u>710,066.57</u> | <u>955,069.33</u> | <u>710,066.57</u> |

2. 计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|------------|-----------|-------------|
| 团拜会企业奖励资金 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 非公党组织工作活动财政经费补贴 | | 4,000.00 | 与收益相关 |
| 岗位补贴款 | 161,668.00 | | 与收益相关 |
| 企业招工补贴 | 46,000.00 | | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|-------------------|------------------|-------------|
| 政府就业支援金 | 6,259.78 | | 与收益相关 |
| 合计 | <u>213,927.78</u> | <u>84,000.00</u> | |

(四十四) 营业外支出

| 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 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产报废、毁损损失 | 322,335.68 | 82,150.59 | 322,335.68 |
| 其他 | 32,732.31 | 358,572.57 | 32,732.31 |
| 合计 | <u>355,067.99</u> | <u>440,723.16</u> | <u>355,067.99</u> |

(四十五) 所得税费用

1. 所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 12,881,118.65 | 11,594,080.79 |
| 递延所得税费用 | -2,617,006.20 | -1,911,700.64 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 利润总额 | 94,262,437.78 | 68,348,407.61 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 14,139,365.67 | 10,252,261.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,323,123.23 | 2,191,360.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | |
| 非应税收入的影响 | -1,786,940.56 | -902,129.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 480,898.74 | 782,599.56 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -13,401,333.62 | -5,166,521.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -63,976.38 | 396,822.09 |
| 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 | 9,569,323.58 | 2,070,189.31 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 3,651.79 | 57,799.39 |
| 所得税费用合计 | <u>10,264,112.45</u> | <u>9,682,380.15</u> |

(四十六) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、(三十)”。

(四十七) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

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

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 利息收入 | 1,267,459.58 | 728,124.11 |
| 收到的政府补助 | 20,107,884.52 | 7,147,905.30 |
| 收到受限货币资金 | 39,739,663.31 | 10,097,887.40 |
| 往来款及其他 | 29,044,509.40 | 21,962,540.73 |
| 合计 | <u>90,159,516.81</u> | <u>39,936,457.54</u> |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 付现费用 | 148,219,778.26 | 85,113,019.07 |
| 手续费支出 | 1,372,838.30 | 928,126.63 |
| 违约赔偿金支出 | 32,732.31 | 10,622.71 |
| 支付受限货币资金 | 127,173,833.32 | 1,917,328.54 |
| 支付的往来款 | 2,376,878.00 | 15,585,869.72 |
| 合计 | <u>279,176,060.19</u> | <u>103,554,966.67</u> |

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|-------|
| 收购子公司收到的现金 | 5,023,712.70 | |
| 合计 | <u>5,023,712.70</u> | |

4. 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 专项拨款 | | 6,200,000.00 |
| 收回融资租赁保证金 | | 2,984,100.00 |
| 借款保证金 | 3,139,323.60 | 1,000,000.00 |
| 资金拆借款 | | 3,780,571.00 |
| 合计 | <u>3,139,323.60</u> | <u>13,964,671.00</u> |

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 融资担保费 | 5,004,447.70 | 5,937,353.64 |
| 增发费用 | | 7,230,387.07 |
| 收购少数股东权益 | | 4,269,714.70 |
| 借款保证金 | 138,000.00 | 139,323.60 |
| 融资租赁款 | | 3,252,783.34 |
| 资金拆借款 | | |
| 票据贴现利息 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 专项拨款返还 | | |
| 合计 | <u>5,142,447.70</u> | <u>20,829,562.35</u> |
| (四十八) 现金流量表补充资料 | | |
| 1. 现金流量表补充资料 | | |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 83,998,325.33 | 58,666,027.46 |
| 加：资产减值准备 | 6,520,269.60 | 3,825,751.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧等 | 41,827,560.14 | 31,950,670.09 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 2,704,405.23 | 2,903,985.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,506,812.50 | 8,009,104.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 389,170.67 | -102,575.47 |
| (收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 322,335.68 | 82,150.59 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 34,154,029.87 | 26,440,846.20 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -18,115.00 | 385,329.27 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,529,862.91 | -1,885,420.51 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -87,143.29 | -26,280.13 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 11,476,779.99 | -19,716,153.44 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -177,745,121.27 | -239,326,401.53 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 172,870,042.54 | -120,572,690.43 |
| 其他 | -87,434,170.01 | 7,615,004.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>96,955,319.07</u> | <u>-241,750,651.49</u> |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 213,516,341.61 | 188,932,422.43 |
| 减：现金的期初余额 | 188,932,422.43 | 269,665,660.37 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>24,583,919.18</u> | <u>-80,733,237.94</u> |

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

| 项目 | 本期金额 |
|-----------------------------|----------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | <u>5,023,712.70</u> |
| 其中：合肥通泰光电科技有限公司 | 2,050,820.10 |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 3,853.80 |
| TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD | 2,969,038.80 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | <u>-5,023,712.70</u> |

3. 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、现金 | <u>213,516,341.61</u> | <u>188,932,422.43</u> |
| 其中：库存现金 | 94,302.93 | 43,778.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 213,422,038.68 | 188,888,643.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <u>213,516,341.61</u> | <u>188,932,422.43</u> |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
| (四十九) 所有权或使用权受到限制的资产 | | |

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 89,489,498.55 | 诉讼保证金及票据保证金等 |
| 应收账款 | 136,859,771.84 | 短期借款质押 |
| 固定资产 | 158,566,559.68 | 短期借款及长期借款抵押 |
| 无形资产 | 34,375,228.13 | 短期借款及长期借款抵押 |
| 应收票据 | 19,773,528.64 | 票据质押 |

(五十) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

| 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 | | | <u>89,914,600.35</u> |
| 其中：美元 | 13,059,681.76 | 6.8632 | 89,631,207.86 |
| 日元 | 3.07 | 0.0619 | 0.19 |
| 韩元 | 46,456,439.12 | 0.0061 | 283,384.28 |
| 港元 | 9.15 | 0.8762 | 8.02 |
| 应收账款 | | | <u>358,457,561.83</u> |
| 其中：美元 | 52,228,925.55 | 6.8632 | 358,457,561.83 |
| 其他应收款 | | | <u>183,000.00</u> |
| 其中：韩元 | 30,000,000.00 | 0.0061 | 183,000.00 |
| 短期借款 | | | <u>132,847,235.00</u> |
| 其中：美元 | 19,356,456.90 | 6.8632 | 132,847,235.00 |
| 应付利息 | | | <u>2,208,354.91</u> |
| 其中：美元 | 321,767.53 | 6.8632 | 2,208,354.91 |
| 应付账款 | | | <u>251,678,813.33</u> |
| 其中：美元 | 36,660,795.51 | 6.8632 | 251,610,371.74 |
| 日元 | 1,105,680.00 | 0.0619 | 68,441.59 |
| 其他应付款 | | | <u>46,371.07</u> |
| 其中：美元 | 6,756.48 | 6.8632 | 46,371.07 |

(五十一) 政府补助

1. 政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----------------------|--------------|-----------|------------|
| 基础设施建设补助 | 3,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 150,000.00 |
| 2018 第一批重庆市工业信息化专项资金 | 4,350,000.00 | 递延收益、其他收益 | 253,750.00 |
| 2018 第二批重庆市工业信息化专项资金 | 480,000.00 | 递延收益、其他收益 | 12,000.00 |
| 加工贸易梯度转移专项资金 | 1,100,000.00 | 递延收益、其他收益 | 45,833.35 |

财务报表附注

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| 国家级、市级资金配套奖励 | 2,175,000.00 | 递延收益、其他收益 | 18,125.00 |
| 固定资产投资补贴 | 1,677,300.00 | 递延收益、其他收益 | 167,730.00 |
| 促进外贸发展专项资金补助 | 949,100.00 | 递延收益、其他收益 | 94,910.00 |
| 机电设备进口补贴 | 4,133,160.00 | 递延收益、其他收益 | 321,766.00 |
| 光学膜裁切技术改造项目 | 520,500.00 | 递延收益、其他收益 | 52,050.00 |
| 研发设备补贴 | 3,449,600.00 | 递延收益、其他收益 | 344,960.00 |
| 显示光源模组组件省级改造项目 | 2,479,600.00 | 递延收益、其他收益 | 247,960.00 |
| 企业技术改造专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益、其他收益 | 200,000.00 |
| 投资 8.5 代线配套项目奖励 | 25,000,000.00 | 递延收益 | |
| 省电力需求侧专项资金补助 | 384,000.00 | 递延收益、其他收益 | 127,999.99 |
| 专利补贴 | 257,000.00 | 递延收益、其他收益 | 21,416.64 |
| 新型工业化发展补助资金 | 507,700.00 | 递延收益、其他收益 | 46,539.17 |
| 项目奖补资金 | 2,032,700.00 | 递延收益、其他收益 | 27,707.49 |
| 光学膜裁切固定资产投资补贴 | 120,100.00 | 递延收益、其他收益 | 13,857.72 |
| 背光模组生产线技术改造项目 | 993,300.00 | 递延收益、其他收益 | 177,489.75 |
| 外贸促进政策进口补贴 | 39,217.00 | 递延收益、其他收益 | 7,843.39 |
| 稳岗补贴款 | 95,482.00 | 其他收益 | 95,482.00 |
| 专利定额资助款 | 215,900.00 | 其他收益 | 215,900.00 |
| 经贸发展基金 | 2,089,937.00 | 其他收益 | 2,089,937.00 |
| 信保补贴 | 444,849.00 | 其他收益 | 444,849.00 |
| 大学生见习补助 | 177,000.00 | 其他收益 | 177,000.00 |
| 产业扶持资金 | 450,000.00 | 其他收益 | 450,000.00 |
| 创新型建设专项资金 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 新升规企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高新技术企业投保科技保险保费补贴 | 16,942.00 | 其他收益 | 16,942.00 |
| 标准化体系建设补贴 | 220,000.00 | 其他收益 | 220,000.00 |
| 支持电力需求侧管理 | 25,600.00 | 其他收益 | 25,600.00 |
| 绿色制造项目补助 | 160,000.00 | 其他收益 | 160,000.00 |
| 自主创新专利奖励 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 品牌奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 进口补贴项目市级配套奖励资金 | 583,222.00 | 其他收益 | 583,222.00 |
| 工业突出贡献企业-直接奖励 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 促进新型工业化发展政策补助 | 1,264,700.00 | 其他收益 | 1,264,700.00 |
| 研发奖励 | 374,000.00 | 其他收益 | 374,000.00 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------|----------------------|-------|----------------------|
| 合肥市财政局物流补助 | 663,888.00 | 其他收益 | 663,888.00 |
| 技术改造补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 岗位补贴款 | 161,668.00 | 营业外收入 | 161,668.00 |
| 企业招工补贴 | 46,000.00 | 营业外收入 | 46,000.00 |
| 政府就业支援金 | 6,259.78 | 营业外收入 | 6,259.78 |
| 合计 | <u>63,778,724.78</u> | | <u>10,462,386.28</u> |

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 报告期发生的非同一控制下企业合并

| 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 |
|--------------------------|---------|---------------|-----------|--------|
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 2017/12 | 16,465,074.54 | 50.00 | 购买 |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 2017/12 | 6,466,905.24 | 50.00 | 购买 |
| TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD | 2018/06 | 641,282.53 | 50.00 | 购买 |

续上表:

| 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 |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| 2018-2-1 | 章程变更后能够控制 被购买方 | 130,036,576.38 | 8,472,660.03 |
| 2018-2-1 | 章程变更后能够控制 被购买方 | 52,991,639.37 | 15,153,233.29 |
| 2018-6-30 | 能够控制被购买方 | 58,383,287.88 | 25,014,181.47 |

2. 合并成本及商誉

| 项目 | 合肥通泰光电科技 有限公司 | 重庆步鸣光电科 技有限公司 | TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD |
|------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 合并成本 | <u>16,465,074.54</u> | <u>6,466,905.24</u> | <u>641,282.53</u> |

其中：现金

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|------------|
| 非现金资产的公允价值 | | | |
| 发行或承担的债务的公允价值 | | | 641,282.53 |
| 发行的权益性证券的公允价值 | | | |
| 或有对价的公允价值 | | | |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公 允价值 | 16,465,074.54 | 6,466,905.24 | |
| 其他 | | | |

| 项目 | 合肥通泰光电科技 有限公司 | 重庆步鸣光电科 技有限公司 | TOP MOLD PLASTIC CO., LTD |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 小计 | <u>16,465,074.54</u> | <u>6,466,905.24</u> | <u>641,282.53</u> |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 16,174,698.32 | 6,466,905.24 | 641,282.53 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 290,376.22 | | |

3. 被购买方于购买日可辨认资产和负债

| 项目 | 合肥通泰光电科技有限公司 | | 重庆步鸣光电科技有限公司 | | TOP MOLD PLASTIC CO., LTD | |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 | 购买日 公允价值 | 购买日 账面价值 |
| 资产： | <u>53,275,078.93</u> | <u>52,212,132.30</u> | <u>18,540,372.98</u> | <u>18,540,372.98</u> | <u>15,697,607.00</u> | <u>15,697,607.00</u> |
| 货币资金 | 2,050,820.10 | 2,050,820.10 | 3,853.80 | 3,853.80 | 2,969,038.80 | 2,969,038.80 |
| 应收票据 | 254,098.53 | 254,098.53 | | | | |
| 应收款项 | 20,066,116.36 | 20,066,116.36 | 10,455,970.88 | 10,455,970.88 | 10,988,879.19 | 10,988,879.19 |
| 预付账款 | 680,926.52 | 680,926.52 | 20,726.33 | 20,726.33 | 187,249.78 | 187,249.78 |
| 其他应收款 | 2,623,465.75 | 2,623,465.75 | 3,965,236.78 | 3,965,236.78 | | |
| 存货 | 15,603,838.37 | 15,603,838.37 | 4,061,445.03 | 4,061,445.03 | 1,552,439.23 | 1,552,439.23 |
| 其他流动资产 | | | | | | |
| 固定资产 | 11,969,145.70 | 10,906,199.07 | 22,570.06 | 22,570.06 | | |
| 无形资产 | | | | | | |
| 递延所得税资产 | 26,667.60 | 26,667.60 | 10,570.10 | 10,570.10 | | |
| 负债： | <u>20,657,754.44</u> | <u>20,392,017.78</u> | <u>5,606,562.50</u> | <u>5,606,562.50</u> | <u>14,415,041.94</u> | <u>14,415,041.94</u> |
| 短期借款 | 1,671,000.00 | 1,671,000.00 | | | | |
| 应付款项 | 7,706,825.88 | 7,706,825.88 | 2,629,739.19 | 2,629,739.19 | 4,787,932.74 | 4,787,932.74 |
| 预收账款 | 961,055.00 | 961,055.00 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,074,458.15 | 1,074,458.15 | 774,230.24 | 774,230.24 | | |
| 应交税费 | 1,116,111.75 | 1,116,111.75 | 1,444,658.24 | 1,444,658.24 | | |
| 应付股利 | | | | | 9,627,109.20 | 9,627,109.20 |
| 其他应付款 | 7,295,316.81 | 7,295,316.81 | 757,934.83 | 757,934.83 | | |
| 递延所得税负债 | 832,986.85 | 567,250.19 | | | | |
| 净资产 | <u>32,617,324.49</u> | <u>31,820,114.52</u> | <u>12,933,810.48</u> | <u>12,933,810.48</u> | <u>1,282,565.06</u> | <u>1,282,565.06</u> |
| 减：少数股东权益 | 267,927.86 | 267,927.86 | | | | |
| 取得的净资产 | <u>32,349,396.63</u> | <u>31,552,186.66</u> | <u>12,933,810.48</u> | <u>12,933,810.48</u> | <u>1,282,565.06</u> | <u>1,282,565.06</u> |

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

无。

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

无。

6. 其他说明

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

(1) 2018年3月19日注销子公司苏州凯锋电子有限公司。

(2) 2018年5月8日新设立子公司重庆硕辉人力资源服务有限公司，由博高新材料（合肥）股份有限公司投资设立，持股比例及表决权均为100%。

(3) 2018年7月12日新设立子公司STAR TECHNOLOGY (ASIA)LIMITED，由合肥翰博星辰高新材料有限公司投资设立，持股比例及表决权均为100%。

(4) 2018年11月22日新设立子公司武汉华诺鑫光电科技有限公司，由博高新材料（合肥）股份有限公司投资设立，持股比例及表决权均为100%。

(5) 2018年11月9日，注销福映（国际）电子有限公司。

(6) 2018年11月9日，注销美国Highbroad Inc。

(六) 其他

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 表决权比例（%） | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|----------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 合肥福映光电有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 90.00 | | 90.00 | 设立 |

财务报表附注

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 取得方式 |
|-------------------------------|-------|-----|-------|----------|--------|-----------|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 博讯光电科技（合肥）有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 苏州凯锋电子有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 福映光电（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 翰博新材料科技（苏州）有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 重庆翰博光电有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制合并 |
| 合肥领盛电子有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 60.00 | | 60.00 | 同一控制合并 |
| 翰博科技（亚洲）有限公司 | 香港 | 香港 | 进出口贸易 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 翰博光电（福清）有限公司 | 福州市 | 福州市 | 制造业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 天津和仁昌科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 制造业 | 69.40 | | 69.40 | 设立 |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 物业管理 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 50.00 | | 50.00 | 非同一控制合并 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | 50.00 | | 50.00 | 非同一控制合并 |
| 重庆硕辉人力资源服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 服务业 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 重庆福映光电有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 福映光电子（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 重庆翰博星辰新材料有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| STAR TECHNOLOGY (ASLA) LIMITD | 塞舌尔 | 塞舌尔 | 进出口贸易 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 重庆领盛祥电子有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 同一控制合并 |
| 福清领盛电子有限公司 | 福州市 | 福州市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 美国 HighbroadInc | 美国 | 美国 | 贸易 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 欧讯科技股份有限公司 | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 进出口贸易 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 成都翰维企业管理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 企业管理 | | 76.00 | 76.00 | 设立 |
| 廊坊旭泰光电科技有限公司 | 廊坊市 | 廊坊市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 福州通泰光电科技有限公司 | 福州市 | 福州市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 合肥新生力塑胶科技有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 制造业 | | 85.00 | 85.00 | 非同一控制合并 |
| 河北煦泰光电科技有限公司 | 廊坊市 | 廊坊市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 福映（国际）电子有限公司 | 萨摩亚 | 萨摩亚 | 进出口贸易 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |
| 拓维高科（成都）新材料有限公司 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | | 87.50 | 87.50 | 设立 |
| TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD | 塞舌尔 | 塞舌尔 | 进出口贸易 | | 50.00 | 50.00 | 非同一控制合并 |
| 武汉华诺鑫光电科技有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 制造业 | | 100.00 | 100.00 | 设立 |

2. 重要非全资子公司

| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 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 |
|-------|-----------|------------|--------------|----------------|------------|
|-------|-----------|------------|--------------|----------------|------------|

| 子公司全称 | 少数股东的 持股比例 | 少数股东的表 决权比例 | 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 |
|------------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| 合肥翰博星辰新材料有限公司 | 10.00% | 10.00% | 1,594,197.58 | 610,000.00 | 3,711,659.63 |
| 合肥领盛电子有限公司 | 40.00% | 40.00% | 3,427,567.28 | | 7,030,029.30 |
| 天津和仁昌科技有限公司 | 30.60% | 30.60% | -5,921,734.99 | | 22,932,904.99 |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 50.00% | 50.00% | 3,002,057.76 | | 9,468,963.00 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 50.00% | 50.00% | 2,946,430.17 | | 19,121,128.48 |
| 拓维高科（成都）新材料有限公司 | 12.50% | 12.50% | -204,349.39 | | 12,217,017.44 |
| TOPMOLDPLASTICCO., LTD | 50.00% | 50.00% | 3,508,498.49 | | 4,302,518.88 |

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | 合肥翰博星辰高 新材料有限公司 | 合肥领盛电子有 限公司 | 天津和仁昌科技 有限公司 | 重庆步鸣光电科 技有限公司 | 合肥通泰光电科 技有限公司 | 拓维高科（成都） 新材料有限公司 | TOPMOLDPLASTICCO., LTD |
| 流动资产 | 57,965,787.45 | 52,446,054.75 | 69,003,603.79 | 27,861,346.84 | 58,928,700.62 | 97,021,673.90 | 23,666,820.52 |
| 非流动资产 | 5,165,291.93 | 14,964,839.96 | 41,359,137.11 | 253,567.97 | 13,960,211.32 | 1,308,322.01 | |
| 资产合计 | <u>63,131,079.38</u> | <u>67,410,894.71</u> | <u>110,362,740.90</u> | <u>28,114,914.81</u> | <u>72,888,911.94</u> | <u>98,329,995.91</u> | <u>23,666,820.52</u> |
| 流动负债 | 25,954,433.08 | 48,386,087.25 | 38,410,531.14 | 9,176,988.81 | 34,105,463.04 | 593,856.34 | 15,061,782.78 |
| 非流动负债 | 60,049.98 | 1,449,734.18 | | | 1,272,770.46 | | |
| 负债合计 | <u>26,014,483.06</u> | <u>49,835,821.43</u> | <u>38,410,531.14</u> | <u>9,176,988.81</u> | <u>35,378,233.50</u> | <u>593,856.34</u> | <u>15,061,782.78</u> |
| 营业收入 | 62,939,847.42 | 73,450,031.88 | 282,151,899.53 | 23,177,796.93 | 66,523,707.57 | | 15,929,735.85 |
| 净利润（净亏损） | 15,941,975.81 | 8,568,918.21 | -20,853,143.44 | 6,004,115.52 | 5,685,890.82 | -1,634,795.09 | 7,016,996.97 |
| 综合收益总额 | 15,946,429.18 | 8,568,918.21 | -20,885,053.25 | 6,004,115.52 | 5,685,890.82 | -1,634,795.09 | 7,322,472.69 |
| 经营活动现金流量 | 3,669,743.12 | 6,531,154.84 | -38,292,406.91 | -8,779.71 | 1,345,614.60 | -2,268,815.97 | 7,190,889.25 |

财务报表附注

续上表：

| 项目 | 期初余额或上期发生额 | | | |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 合肥翰博星辰高新材料有限公司 | 合肥领盛电子有限公司 | 天津和仁昌科技有限公司 | 拓维高科（成都）新材料有限公司 |
| 流动资产 | 45,760,411.81 | 38,113,680.89 | 14,405,690.56 | 86,781,158.40 |
| 非流动资产 | 3,890,854.96 | 15,107,512.58 | 45,431,733.45 | 239,967.55 |
| 资产合计 | <u>49,651,266.77</u> | <u>53,221,193.47</u> | <u>59,837,424.01</u> | <u>87,021,125.95</u> |
| 流动负债 | 22,307,191.93 | 43,175,024.90 | 161.00 | 193,837.80 |
| 非流动负债 | 73,907.70 | 1,040,013.50 | | |
| 负债合计 | <u>22,381,099.63</u> | <u>44,215,038.40</u> | <u>161.00</u> | <u>193,837.80</u> |
| 营业收入 | 69,263,325.21 | 57,506,784.24 | | |
| 净利润（净亏损） | 13,039,590.04 | 4,463,667.76 | -22,736.99 | -672,711.85 |
| 综合收益总额 | 13,039,590.04 | 4,463,667.76 | -22,736.99 | -672,711.85 |
| 经营活动现金流量 | 6,957,537.31 | 3,475,803.65 | -56,884.99 | -8,699,774.97 |

4. 使用集团资产和清偿集团债务存在重大限制

无。

5. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

(1) 本公司之二级子公司成都翰维企业管理有限公司，于 2018 年 5 月 31 日其他股东对成都翰维企业管理有限公司单方面增资导致公司对其持股比例变动，依据修改后的章程，本公司对其持股比例由 77.48%降低至 73.58%。

(2) 本公司于 2018 年 3 月 26 日对一级子公司天津和仁昌科技有限公司单方面增资导致公司对其持股比例变动，增资完成后依据修正后的章程，本公司对天津和仁昌科技有限公司持股比例由 51.00%增加至 69.40%。

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

| 项目 | 成都翰维企业管理有限公司 | 天津和仁昌科技有限公司 |
|-------------|------------------|-------------------|
| 购买成本/处置对价 | | |
| 其中：现金 | | |
| 非现金资产的公 | | |
| 购买成本/处置对价合计 | | |
| 减：按取得/处置的股权 | 61,900.25 | 454,456.08 |
| 差额 | <u>61,900.25</u> | <u>454,456.08</u> |
| 其中：调整资本公积 | 61,900.25 | 454,456.08 |
| 调整盈余公积 | | |
| 调整未分配利润 | | |

(三) 投资性主体

无。

(四) 在合营企业或联营企业中的权益

无。

(五) 重要的共同经营

无。

(六) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

(七) 其他

无。

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | 合计 |
|--------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| | 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 | |
| 货币资金 | | 303,005,840.16 | | <u>303,005,840.16</u> |
| 应收票据 | | 22,169,199.45 | | <u>22,169,199.45</u> |
| 应收账款 | | 732,933,236.02 | | <u>732,933,236.02</u> |
| 其他应收款 | | 18,948,599.90 | | <u>18,948,599.90</u> |

续上表：

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | 合计 |
|--------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| | 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 | |
| 货币资金 | | 193,989,074.57 | | <u>193,989,074.57</u> |
| 应收票据 | | 3,524,526.13 | | <u>3,524,526.13</u> |
| 应收账款 | | 532,803,765.49 | | <u>532,803,765.49</u> |

| 金融资产项目 | 期初余额 | | | 合计 |
|--------|----------------------------|---------|---------------|----------------------|
| | 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 | |
| 其他应收款 | | | 18,867,107.46 | <u>18,867,107.46</u> |

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| | 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 | |
| 短期借款 | | 276,822,108.60 | <u>276,822,108.60</u> |
| 应付票据 | | 97,002,069.15 | <u>97,002,069.15</u> |
| 应付账款 | | 794,415,858.60 | <u>794,415,858.60</u> |
| 其他应付款 | | 94,231,077.45 | <u>94,231,077.45</u> |
| 长期借款 | | 32,577,237.00 | <u>32,577,237.00</u> |
| 长期应付款 | | 179,070.84 | <u>179,070.84</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 53,595,927.04 | <u>53,595,927.04</u> |

续上表：

| 金融负债项目 | 期初余额 | | 合计 |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| | 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 | |
| 短期借款 | | 201,449,718.77 | <u>201,449,718.77</u> |
| 应付账款 | | 686,386,559.91 | <u>686,386,559.91</u> |
| 应付利息 | | 3,471,880.09 | <u>3,471,880.09</u> |
| 其他应付款 | | 49,469,783.34 | <u>49,469,783.34</u> |
| 长期借款 | | 84,577,237.00 | <u>84,577,237.00</u> |
| 长期应付款 | | 1,040,013.50 | <u>1,040,013.50</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 49,953,375.00 | <u>49,953,375.00</u> |

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(三) 流动性风险

管理流动性风险时，本公司持有管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

| 项目 | 基准点增加/(减少) | 本年度 | |
|------|--------------|-----------------|-------------|
| | | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 长期借款 | 基准点增加 50 个基点 | 540,584.92 | 459,497.18 |
| 长期借款 | 基准点减少 50 个基点 | -540,584.92 | -459,497.18 |

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

| 项目 | [美元]汇率增加/(减少) | 本年度 | |
|------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | 利润总额/净利润增加/(减少) | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币对[美元]贬值 | 2% | 7,027,757.53 | 7,027,757.53 |
| 人民币对[美元]升值 | 2% | -7,027,757.53 | -7,027,757.53 |
| 人民币对[美元]贬值 | 5% | 17,569,393.82 | 17,569,393.82 |
| 人民币对[美元]升值 | 5% | -17,569,393.82 | -17,569,393.82 |

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年12月31日，本公司无权益工具投资。

十、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

十一、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察

和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、企业使用自身数据作出的财务预测等。

十二、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司最终控制方情况

| 本企业最终控制方 | 对本公司持股比例 | 对本公司的表决权比例 |
|----------|----------|------------|
| 王照忠 | 56.51% | 56.51% |

本公司最终控制方王照忠，直接持有本公司26.40%的股份，通过合肥合力、合肥协力和北京王氏间接持有翰博高新30.11%的股份，合计持有本公司56.51%的股份。

（三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

（四）本公司的合营和联营企业情况

无。

（五）本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|-----------------------|------------------------------|
| 王照忠 | 控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 |
| 蔡姬妹 | 董事、副总经理 |
| 赵倩 | 董事会秘书 |
| 肖志光 | 监事 |
| 王承国 | 控股子公司之股东 |
| 史玲 | 实际控制人之配偶 |
| 王立静 | 实际控制人之亲属 |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 合肥协力投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人 |
| 合肥远隆包装制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 拉萨王氏翰博科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 控股子公司之股东 |
| 吴江同展精密模具厂 | 控股子公司之股东 |
| TOP WIN TECH CO., LTD | 控股子公司之股东 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 2017 年为联营企业，2018 年 2 月纳入合并范围 |
| 苏州星辰排版印刷有限公司 | 控股子公司之前股东 |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 2017 年为联营企业，2018 年 2 月纳入合并范围 |
| 廊坊旭泰光电科技有限公司 | 2017 年为联营企业，2018 年 2 月纳入合并范围 |

注 1：苏州星辰排版印刷有限公司系子公司合肥翰博星辰高新材料有限公司前任股东，持有 40%股权，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》的相关要求，十二个月内仍作为关联方及关联交易披露。

（六）关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 原材料 | 2,214,282.61 | 19,156,829.39 |
| 合肥远隆包装制品有限公司 | 原材料 | 19,734,504.82 | 13,628,416.40 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 原材料 | 52,425,794.39 | |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 加工费 | 33,695,276.42 | |
| 吴江同展精密模具厂 | 模具 | | 8,166,737.03 |
| 吴江同展精密模具厂 | 加工费 | | 546,275.52 |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 原材料 | 3,837.08 | 594,315.82 |
| TOP WIN TECH CO., LTD | 加工费 | 6,822,579.07 | 1,110,867.20 |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------------|--------------|
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 房租 | 18,658.57 | 223,902.84 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 模具 | | 220,000.00 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 销售商品 | 114,258.30 | 2,534,531.70 |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 水电费 | 103,312.22 | 1,210,234.01 |
| 天津和仁昌光电子有限公司 | 销售商品 | 251,396,625.45 | |
| 廊坊旭泰光电科技有限公司 | 销售商品 | | 17,996.58 |

(3) 其他关联方交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 合肥合力投资管理有限公司 | 资金拆借利息 | 1,618,000.51 | 1,618,000.53 |
| 合肥合力投资管理有限公司 | 代垫款 | 3,419,072.41 | 1,762,815.99 |
| 王立静 | 代收款 | 1,441,346.17 | 498,484.00 |
| 苏州星辰排版印刷有限公司 | 代垫款 | 49,629.80 | 57,095.80 |
| 拉萨王氏翰博科技有限公司 | 代垫款 | | 260,000.00 |
| 王照忠 | 代收款 | 181,364.01 | 485,447.36 |

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方:

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 定价依据 |
|--------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 厂房 | 2015年8月6日 | 2018年12月31日 | 市场价 |
| 合计 | | | | |

续上表:

| | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
|--|------------------|-------------------|
| | 18,658.57 | 223,902.84 |
| | <u>18,658.57</u> | <u>223,902.84</u> |

(2) 本公司作为承租方:

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费 定价依据 | 本期确认的租 赁费 | 上期确认的租 赁费 |
|------------------|--------|-----------|------------|-------------|---------------------|--------------|
| 天津和仁昌光 电子有限公司 | 厂房 | 2018年2月1日 | 2019年4月30日 | 市场价 | 1,111,099.00 | |
| 合计 | | | | | <u>1,111,099.00</u> | |

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无。

(2) 本公司作为被担保方

| 担保方 | 币种 | 担保金额 | 主债务起始日 | 主债务到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|-----|----------------|------------|------------|------------|
| 王照忠 | 人民币 | 78,000,000.00 | 2018-03-08 | 2021-03-08 | 否 |
| 王照忠、史玲 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2018-11-23 | 2020-03-27 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 40,000,000.00 | 2018-08-29 | 2020-01-25 | 否 |
| 王照忠 | 美元 | 500,000.00 | 2018-08-29 | 2020-01-25 | 否 |
| 王照忠、史玲 | 人民币 | 250,000,000.00 | 2016-05-11 | 2021-05-11 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 100,000,000.00 | 2018-04-06 | 2019-02-16 | 否 |
| 王照忠、合肥合力投资管理 有限公司、北京王氏翰博科 技有限公司、合肥协力投资 合伙企业（有限合伙） | 人民币 | 9,500,000.00 | 2017-05-26 | 2018-05-26 | 是 |
| 王照忠、合肥合力投资管理 有限公司、北京王氏翰博科 技有限公司、合肥协力投资 合伙企业（有限合伙） | 人民币 | 30,500,000.00 | 2017-07-17 | 2018-07-17 | 是 |
| 王照忠、史玲 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2017-09-27 | 2018-11-30 | 是 |
| 王照忠、史玲 | 人民币 | 50,000,000.00 | 2017-12-04 | 2020-12-04 | 否 |
| 合肥协力投资 合伙企业（有限合伙）、拉 萨王氏翰博科 技有限公司、合肥合力投资 管 理 有 限 公 司、王照忠 | 人民币 | 21,000,000.00 | 2018-07-23 | 2019-07-23 | 否 |
| 合肥协力投资 合伙企业（有限合伙）、拉 萨王氏翰博科 技有限公司、合肥合力投资 管 理 有 限 公 司、王照忠 | 人民币 | 35,000,000.00 | 2018-07-20 | 2019-07-20 | 否 |
| 吴江同展精密 模具厂 | 人民币 | 5,027,222.00 | 2017-11-30 | 2019-11-30 | 否 |

| 担保方 | 币种 | 担保金额 | 主债务起始日 | 主债务到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|-----|----------------|------------|------------|------------|
| 吴江同展精密模具厂 | 人民币 | 687,232.00 | 2018-07-31 | 2020-07-31 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 350,000,000.00 | 2017-06-01 | 2019-01-06 | 否 |
| 王照忠 | 人民币 | 14,167,237.00 | 2016-05-11 | 2021-05-11 | 否 |

4. 关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,669,193.42 | 5,209,197.62 |

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | |
|-------|--------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 29,583,168.60 | 295,831.69 |
| 其他应收款 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 1,318,477.74 | 13,184.78 |
| 其他应收款 | 王立静 | 1,939,830.17 | 64,261.86 |

续上表:

| 项目名称 | 关联方 | 期初余额 | |
|-------|--------------|------------|----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 王立静 | 498,484.00 | 4,984.84 |
| 应收账款 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 988,054.36 | 9,880.54 |
| 应收账款 | 廊坊旭泰光电科技有限公司 | 21,056.00 | 210.56 |
| 预付款项 | 合肥远隆包装制品有限公司 | 46.50 | |
| 预付款项 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 5,380.50 | |
| 其他应收款 | 赵倩 | 42,600.00 | 426.00 |
| 其他应收款 | 肖志光 | 10,000.00 | 100.00 |
| 其他应收款 | 合肥通泰光电科技有限公司 | 264,508.13 | 2,645.08 |
| 其他应收款 | 重庆步鸣光电科技有限公司 | 10,445.24 | 104.45 |

2. 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 合肥通泰光电科技有限公司 | | 9,284,992.35 |
| 应付账款 | 合肥远隆包装制品有限公司 | 9,273,978.12 | 5,994,885.66 |
| 应付账款 | 吴江同展精密模具厂 | 1,488,679.45 | 3,428,554.01 |
| 应付账款 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 8,718,618.34 | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 重庆步鸣光电科技有限公司 | | 188,544.96 |
| 应付账款 | TOP WIN TECH CO., LTD | 1,655,877.40 | 564,946.93 |
| 其他应付款 | 合肥合力投资管理有限公司 | 47,100,953.70 | 42,173,705.24 |
| 其他应付款 | 吴江同展精密模具厂 | 4,600,000.46 | 4,600,000.46 |
| 其他应付款 | 王承国 | 1,425,200.00 | 2,100.00 |
| 其他应付款 | 天津和仁昌光电子有限公司 | 7,645,170.69 | |
| 其他应付款 | 苏州星辰排版印刷有限公司 | 9,296.24 | 18,151.96 |
| 其他应付款 | 王照忠 | | 95,135.97 |
| 其他应付款 | 合肥通泰光电科技有限公司 | | 30,335.75 |
| 其他应付款 | 拉萨王氏翰博科技有限公司 | 260,000.00 | 260,000.00 |

(八) 关联方承诺事项

无。

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至2018年12月31日止，公司作为被告的未决诉讼列示如下：

| 原告方 | 被告方 | 诉讼原因 | 诉讼请求金额 | 状态 |
|----------------|------------|----------|--------------|-----|
| 苏州富鑫林光电科技有限公司 | 重庆翰博光电有限公司 | 设备购买合同纠纷 | 434,000.00 | 审理中 |
| 合肥冠鸿光电有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 产品买卖合同纠纷 | 2,290,841.43 | 审理中 |
| 同扬光电(江苏)有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 产品买卖合同纠纷 | 2,141,517.00 | 审理中 |
| 苏州福田包装材料有限公司 | 合肥福映光电有限公司 | 产品买卖合同纠纷 | 106,000.00 | 审理中 |
| 重庆渝龙电力开发有限责任公司 | 重庆翰博光电有限公司 | 工程施工合同纠纷 | 2,440,621.88 | 审理中 |
| 杨永 | 重庆翰博光电有限公司 | 劳动纠纷 | 102,064.33 | 审理中 |

十五、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的资产负债表

日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

(一) 外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------------|----------------------|
| 汇兑差额 | 3,635,310.85 | -5,686,305.02 |
| 合计 | <u>3,635,310.85</u> | <u>-5,686,305.02</u> |

2. 处置境外经营与外币财务报表折算差额的影响：无。

(二) 租赁

1. 经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|---------------------|
| 房屋建筑物 | | 1,475,153.88 |
| 合计 | | <u>1,475,153.88</u> |

2. 融资租赁承租人

(1) 租入固定资产情况

| 资产类别 | 期末余额 | | |
|------|---------------------|---------------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 机器设备 | 9,452,984.41 | 2,071,297.72 | |
| 合计 | <u>9,452,984.41</u> | <u>2,071,297.72</u> | |

续上表：

| 资产类别 | 期初余额 | | |
|------|---------------------|---------------------|--------|
| | 原价 | 累计折旧 | 累计减值准备 |
| 机器设备 | 8,592,639.58 | 1,220,473.73 | |
| 合计 | <u>8,592,639.58</u> | <u>1,220,473.73</u> | |

(2) 以后年度最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 本年最低租赁付款额 | 上年最低租赁付款额 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 1年以内(含1年) | 1,595,927.04 | 1,953,375.00 |
| 1年以上2年以内(含2年) | 287,905.96 | 1,353,633.00 |
| 2年以上3年以内(含3年) | | |
| 3年以上 | | |
| 合计 | <u>1,883,833.00</u> | <u>3,307,008.00</u> |

十七、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 129,961,060.40 | 88,884,068.81 |
| 1-2年(含2年) | 12,065,878.95 | 8,071,727.61 |
| 合计 | <u>142,026,939.35</u> | <u>96,955,796.42</u> |

2. 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面价值 |
|---------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|------|-------------|-----------------------|
| | 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 | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 142,226,574.73 | 100.00 | 199,635.38 | 0.14 | | | 142,026,939.35 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 | | | | | | | |
| 合计 | <u>142,226,574.73</u> | <u>100.00</u> | <u>199,635.38</u> | | | | <u>142,026,939.35</u> |

续上表:

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 账面价值 |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|------|-------------|----------------------|
| | 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 | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 97,210,329.92 | 100.00 | 254,533.50 | 0.26 | | | 96,955,796.42 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 | | | | | | | |
| 合计 | <u>97,210,329.92</u> | <u>100.00</u> | <u>254,533.50</u> | | | | <u>96,955,796.42</u> |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄

期末余额

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1年以内 (含1年) | 19,535,951.29 | 195,359.51 | 1.00 |
| 1-2年 (含2年) | 42,758.71 | 4,275.87 | 10.00 |
| 合计 | <u>19,578,710.00</u> | <u>199,635.38</u> | |

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|-----------------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方组合 | 122,647,864.73 | | |
| 合计 | <u>122,647,864.73</u> | | |

3. 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------------|-------------------|-----------------|-------|------------------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合 | | | | | |
| 计提坏账准备的应收账款 | 254,533.50 | 3,309.59 | | 58,207.71 | 199,635.38 |
| 合计 | <u>254,533.50</u> | <u>3,309.59</u> | | <u>58,207.71</u> | <u>199,635.38</u> |

4. 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 本年度核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 58,207.71 |

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 合肥福映光电有限公司 | 60,597,670.20 | 42.61 | |
| 翰博科技(亚洲)有限公司 | 29,378,182.09 | 20.66 | |
| 福映光电(北京)有限公司 | 26,432,641.77 | 18.58 | |
| 重庆翰博光电有限公司 | 7,438,316.30 | 5.23 | |
| 苏州璨宇光学有限公司 | 4,557,951.52 | 3.20 | 45,579.52 |
| 合计 | <u>128,404,761.88</u> | <u>90.28</u> | <u>45,579.52</u> |

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 其他应收款 | 79,507,418.98 | 168,450,714.31 |
| 合计 | <u>79,507,418.98</u> | <u>168,450,714.31</u> |

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内(含1年) | 69,724,877.10 |
| 1-2年(含2年) | 8,784,620.54 |
| 2-3年(含3年) | 153,686.37 |
| 3-4年(含4年) | 827,845.47 |
| 4-5年(含5年) | 16,389.50 |
| 合计 | <u>79,507,418.98</u> |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|
| 往来款 | 77,002,423.25 | 167,664,761.40 |
| 押金保证金 | 1,385,060.43 | 1,618,999.02 |
| 备用金 | 218,924.00 | 295,349.76 |
| 租金水电销售款 | 2,037,570.05 | |
| 合计 | <u>80,643,977.73</u> | <u>169,579,110.18</u> |

(3) 其他应收款分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 坏账准备 计提比例(%) | 账面 价值 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|-----------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 80,643,977.73 | 100.00 | 1,136,558.75 | 1.41 | | 79,507,418.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | |

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|----|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 坏账准备 | |
| | | | | 计提比例 (%) | |
| 合计 | <u>80,643,977.73</u> | <u>100.00</u> | <u>1,136,558.75</u> | | <u>79,507,418.98</u> |

续上表：

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 | | 账面价值 |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 坏账准备 | |
| | | | | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 169,579,110.18 | 100.00 | 1,128,395.87 | 0.67 | 168,450,714.31 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | <u>169,579,110.18</u> | <u>100.00</u> | <u>1,128,395.87</u> | | <u>168,450,714.31</u> |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

无。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 2,968,625.03 | 29,686.25 | 1.00 |
| 1-2年(含2年) | 102,145.00 | 10,214.50 | 10.00 |
| 2-3年(含3年) | 207,000.00 | 62,100.00 | 30.00 |
| 4-5年(含5年) | 81,947.50 | 65,558.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 969,000.00 | 969,000.00 | 100.00 |
| 合计 | <u>4,328,717.53</u> | <u>1,136,558.75</u> | |

续上表：

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------|------------|-----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 751,148.12 | 7,511.48 | 1.00 |
| 1-2年(含2年) | 217,569.10 | 21,756.91 | 10.00 |

| 账龄 | 期初余额 | | |
|---------------|---------------------|---------------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 2-3 年 (含 3 年) | 9,582.42 | 2,874.73 | 30.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 254,505.50 | 127,252.75 | 50.00 |
| 5 年以上 | 969,000.00 | 969,000.00 | 100.00 |
| 合计 | <u>2,201,805.14</u> | <u>1,128,395.87</u> | |

组合中，按其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|------------|----------------------|------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 合并范围内关联方组合 | 76,315,260.20 | | | 不计提坏账 |
| 合计 | <u>76,315,260.20</u> | | | |

续上表：

| 组合名称 | 期初余额 | | | 计提理由 |
|------------|-----------------------|------|----------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 合并范围内关联方组合 | 167,377,305.04 | | | 不计提坏账 |
| 合计 | <u>167,377,305.04</u> | | | |

(4) 坏账准备的情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------------|-----------------|------|----------------|---------------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 收回或转回 转销或核销 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,128,395.87 | 8,162.88 | | | 1,136,558.75 |
| 合计 | <u>1,128,395.87</u> | <u>8,162.88</u> | | | <u>1,136,558.75</u> |

(5) 本报告期内无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|---------------|-------|-----------------|-----------|
| 博讯光电科技(合肥)有限公司 | 往来款 | 36,309,431.45 | 1 年以内 | 45.02 | |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 往来款 | 13,373,773.84 | 1 年以内 | 16.58 | |
| 重庆翰博光电有限公司 | 往来款 | 13,143,814.69 | 1 年以内 | 16.30 | |
| 合肥领盛电子有限公司 | 往来款 | 9,692,403.39 | 1-4 年 | 12.02 | |
| 安徽省电力公司合肥供电公司 | 往来款 | 1,840,696.38 | 1 年以内 | 2.28 | 18,406.96 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例(%) | 坏账准备期 末余额 |
|------|------|----------------------|----|--------------------|------------------|
| 合计 | | <u>74,360,119.75</u> | | <u>92.20</u> | <u>18,406.96</u> |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 441,267,458.25 | 2,000,000.00 | 439,267,458.25 |
| 合计 | <u>441,267,458.25</u> | <u>2,000,000.00</u> | <u>439,267,458.25</u> |

续上表:

| 项目 | 期初余额 | | |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 383,335,478.47 | 1,969,696.11 | 381,365,782.36 |
| 对联营、合营企业投资 | 22,956,325.05 | | 22,956,325.05 |
| 合计 | <u>406,291,803.52</u> | <u>1,969,696.11</u> | <u>404,322,107.41</u> |

1. 对子公司投资

| 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 |
|-------------------------|---------------|------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 合肥翰博星辰 高新材料有限 公司 | 6,669,714.70 | | | 6,669,714.70 | | |
| 翰博科技(亚 洲)有限公司 | 624,400.00 | | | 624,400.00 | | |
| 福映光电(北 京)有限公司 | 54,050,000.00 | | | 54,050,000.00 | | |
| 翰博新材料科 技(苏州)有 限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 30,303.89 | 2,000,000.00 |
| 苏州凯锋电子 有限公司 | 16,522,637.35 | | | 16,522,637.35 | | |
| 合肥领盛电子 有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 合肥福映光电 有限公司 | 55,100,000.00 | | | 55,100,000.00 | | |
| 博讯光电科技 (合肥)有限 公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 重庆翰博光电有限公司 | 99,838,726.42 | | 99,838,726.42 | | |
| 成都拓维高科光电科技有限公司 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 翰博光电（福清）有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 天津和仁昌科技有限公司 | 30,530,000.00 | 33,000,000.00 | 63,530,000.00 | | |
| 重庆硕辉人力资源服务有限公司 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | | 16,465,074.54 | 16,465,074.54 | | |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | | 6,466,905.24 | 6,466,905.24 | | |
| 合计 | <u>383,335,478.47</u> | <u>57,931,979.78</u> | <u>441,267,458.25</u> | <u>30,303.89</u> | <u>2,000,000.00</u> |

2. 对联营、合营企业投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |
|--------------|----------------------|--------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 |
| 联营企业 | <u>22,956,325.05</u> | | |
| 合肥通泰光电科技有限公司 | 16,892,981.76 | | |
| 重庆步鸣光电科技有限公司 | 6,063,343.29 | | |
| 合计 | <u>22,956,325.05</u> | | |

续上表：

| 权益法下确认的投资损益 | 本期增减变动 | | |
|-------------------|----------|--------|-------------|
| | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金红利或利润 |
| <u>-24,345.27</u> | | | |
| -427,907.22 | | | |
| 403,561.95 | | | |
| <u>-24,345.27</u> | | | |

续上表：

| 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|----------|
|--------|------|----------|

| 本期计提减值准备 | 其他 |
|----------|-----------------------|
| | -22,931,979.78 |
| | -16,465,074.54 |
| | -6,466,905.24 |
| | <u>-22,931,979.78</u> |

(四) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 190,755,123.00 | 149,223,810.32 |
| 其他业务 | 26,698,217.22 | 18,209,593.25 |
| 合计 | <u>217,453,340.22</u> | <u>167,433,403.57</u> |

续上表:

| 项目 | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 301,610,757.63 | 275,677,858.09 |
| 其他业务 | 27,058,837.30 | 24,534,844.35 |
| 合计 | <u>328,669,594.93</u> | <u>300,212,702.44</u> |

(五) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,490,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -24,345.27 | -385,329.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 合计 | <u>5,465,654.73</u> | <u>-385,329.27</u> |

十八、补充资料

(一)按照证监会《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》的要求,报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--------------------------|-------------|------------|----|
| (1) 非流动性资产处置损益 | -389,170.67 | 102,575.47 | |
| (2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | |

| 非经常性损益明细 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|--|---------------|--------------|----|
| (3) 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） | 10,462,386.28 | 4,172,264.81 | |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| (5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 565,554.32 | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | 42,460.27 | | |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| (9) 债务重组损益 | | | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| (14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| (16) 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| (17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| (19) 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 141,070.80 | -135,208.15 | |

| 非经常性损益明细 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 86,964.52 | | |
| 非经常性损益合计 | <u>10,343,711.20</u> | <u>4,705,186.45</u> | |
| 减：所得税影响金额 | 1,551,556.68 | 705,777.97 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>8,792,154.52</u> | <u>3,999,408.48</u> | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 8,804,838.74 | 3,996,208.55 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | -12,684.22 | 3,199.93 | |

(二) 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 (%) | 本期每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 14.72 | 1.2916 | 1.2916 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.02 | 1.1425 | 1.1425 |

续上表：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 上期每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 19.14 | 1.0667 | 1.0667 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.78 | 0.9873 | 0.9873 |

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会秘书办公室