



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

—2019—

公司年度大事记



公司全资子公司成都拓维高科光电科技有限公司取得不动产权证书，受让成都高新区西区东林片区国有建设用地使用权。



公司全资子公司博讯光电科技(合肥)有限公司厂房相继投产，将显著提升公司的生产能力和竞争力。



公司全资子公司合肥福映光电有限公司荣获合肥市新站高新技术产业开发区“新站企业20强”称号。



公司及子公司合肥福映光电有限公司获得两化融合管理体系评定证书。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
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	13
第五节	重要事项	28
第六节	股本变动及股东情况	32
第七节	融资及利润分配情况	34
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	40
第九节	行业信息	43
第十节	公司治理及内部控制	47
第十一节	财务报告	52

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
天职国际会计师事务所	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	2019年1月1日至2019年12月31日

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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 86.97%，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 62.74%，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	显示技术替代的风险
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：	

行业重大风险

随着 OLED 技术的发展，液晶显示模组面临着挑战，特别针对小尺寸产品而言，OLED 的应用更加广泛。新型平板显示器件行业技术始终处于快速发展阶段，已形成现有技术不断改进、新技术不断涌现的格局，OLED、Mini LED 及 Micro LED 等技术得到逐步完善和发展，由于各种解决方案的比较优势是动态变化的，随着下游客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程更高效的替代解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面临被替代的风险。为应对这一风险，公司需要具备较快的市场反应能力、快速研发能力以及产线柔性生产能力，才能不断适应行业的发展。

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	hibrzq@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
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	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	否
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

鉴于公司发展战略和慎重考虑，经与华英证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见，其后将由中信建投承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 3 月 12 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自该函出具之日起公司主办券商变更为中信建投。

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	2,379,818,341.92	2,760,249,506.67	-13.78%
毛利率%	18.61%	14.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	121,793,525.57	76,270,955.39	59.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,455,014.37	67,466,116.65	45.47%
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)	19.69%	14.72%	-
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)	16.89%	13.02%	-
基本每股收益	2.06	1.29	59.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,118,295,677.42	2,134,828,421.44	-0.77%
负债总计	1,329,039,470.53	1,478,349,263.15	-10.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	682,542,115.34	557,236,779.86	22.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	11.56	9.44	22.49%
资产负债率%(母公司)	60.78%	54.14%	-
资产负债率%(合并)	62.74%	69.25%	-
流动比率	0.98	0.98	-
利息保障倍数	7.52	4.81	-

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	247,061,919.82	96,955,319.07	154.82%
应收账款周转率	3.46	4.32	-
存货周转率	8.13	10.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.77%	25.24%	-
营业收入增长率%	-13.78%	25.43%	-
净利润增长率%	61.23%	43.18%	-

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	-7,044.63
(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	21,401,371.17
(3) 委托他人投资或管理资产的损益	30,614.80
(4) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-651,274.85
(5) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,738.31
(6) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,562.10
非经常性损益合计	21,147,966.90
所得税影响数	3,172,195.04
少数股东权益影响额（税后）	637,260.66
非经常性损益净额	17,338,511.20

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 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、会计政策变更				
应收票据及应收账款	755,102,435.47		536,328,291.62	
应收票据		22,169,199.45		3,524,526.13
应收账款		732,933,236.02		532,803,765.49
应付票据及应付账款	891,417,927.75		686,386,559.91	
应付票据		97,002,069.15		
应付账款		794,415,858.60		686,386,559.91
二、会计差错更正				
货币资金	292,472,824.32	303,005,840.16		
应收票据	20,363,528.64	22,169,199.45	3,560,127.40	3,524,526.13
应收账款	721,878,971.99	732,933,236.02	559,620,259.90	532,803,765.49
预付款项	15,310,544.19	8,377,048.56		
其他应收款	41,542,948.43	18,948,599.90	18,495,860.19	18,867,107.46
存货	221,708,270.15	229,312,425.51	215,533,332.96	226,166,632.63
其他流动资产	49,419,712.13	52,163,203.50	44,119,490.23	47,922,786.86
长期股权投资			22,776,100.00	22,956,325.05
在建工程	159,258,620.73	160,037,898.03		
固定资产	442,218,954.83	443,518,665.51		
无形资产净值	89,028,152.03	86,656,652.04	89,591,095.87	86,322,767.96
长期待摊费用	12,006,680.65	18,748,092.59	14,120,279.45	19,788,857.33
递延所得税资产	15,683,919.67	18,507,931.86	11,804,723.26	15,950,079.89
其他非流动资产	18,671,018.53	17,203,484.54		
短期借款	273,847,171.27	276,822,108.60		
应付票据及应付账款	883,151,638.67	891,417,927.75		
应付账款			690,318,885.00	686,386,559.91
应付职工薪酬	37,059,422.14	37,533,190.07		
应交税费	10,336,290.69	14,128,852.31	5,968,734.06	5,789,305.80
其他应付款	88,058,267.47	94,231,077.45	44,815,573.66	49,469,783.34
其中：应付股利		9,985,910.57		
递延所得税负债	1,023,736.42	938,903.27		
资本公积	281,437,165.98	281,954,444.75	281,409,038.52	281,408,496.95
其他综合收益	1,832,085.42	3,678,288.95	619,419.16	2,841,768.95
盈余公积	4,670,664.15	4,158,551.21	3,225,685.57	3,225,704.52
未分配利润	224,273,009.01	208,395,494.95	141,240,541.87	133,057,386.25
少数股东权益	94,793,635.14	99,242,378.43	52,327,951.23	52,428,402.89
营业收入	2,750,567,543.30	2,760,249,506.67	2,191,628,333.67	2,200,581,194.22
营业成本	2,367,282,965.26	2,371,463,832.16	1,917,633,729.27	1,924,321,359.77
销售费用	39,379,538.77	37,816,591.79	26,011,807.13	25,094,403.52
管理费用	106,256,302.59	111,701,297.70	145,763,274.86	149,544,679.83

研发费用	102,341,773.23	104,619,000.07		
财务费用	33,642,121.36	33,639,596.19		
投资收益				-385,329.27
资产减值损失	5,446,025.19	6,520,269.60	3,854,850.20	3,825,751.47
资产处置收益	-360,922.22	-389,170.67	196,041.65	102,575.47
营业外收入	1,496,157.45	710,066.57	396,015.01	955,069.33
营业外支出	390,241.04	355,067.99	540,689.34	440,723.16
所得税费用	9,604,354.43	10,264,112.45	8,818,347.57	9,682,380.15
净利润	87,167,147.37	83,998,325.33	59,919,507.57	58,666,027.46
少数股东损益	2,689,701.65	7,727,369.94	4,920,391.13	5,009,171.31

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、研发模式

公司是以研发为主导的背光显示模组企业，设有技术研究中心和产品开发中心，实现材料和产品从技术研究、产品设计、样品制作、最终到客户验证的无缝衔接。

2、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，公司与优秀供应商共同发展，建立长期战略合作关系，供应渠道较为稳定，保障了供应的充足和顺畅。

3、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。

4、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。

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 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,118,295,677.42 元，相比上年度期末的 2,134,828,421.44 元下降 0.77%；归属于母公司股东的净资产总额为 682,542,115.34 元，相比上年度期末的 557,236,779.86 元增长了 22.49%；

2、公司经营成果：2019 年公司营业收入 2,379,818,341.92 元，比 2018 年度 2,760,249,506.67 元下降 13.78%；归属于母公司股东的净利润 121,793,525.57 元，比 2018 年度 76,270,955.39 元增加 59.69%；

3、现金流量情况：2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为 247,061,919.82 元；投资活动产生的现金流量净额为-182,664,739.70 元；筹资活动产生的现金流量净额为-31,959,669.88 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

液晶显示技术与 OLED 显示技术未来将共生发展，共同贡献于半导体显示行业的发展。

由于液晶显示技术及 OLED 显示技术各自的特点及应用领域，在未来很长的一段时间内，二者会共生发展，共同贡献于半导体显示行业的发展。液晶显示技术最为成熟、支持厂家最多、应用最广泛，随着国内产能大量提升及终端应用的扩展，液晶显示行业将继续稳步增长，特别是近几年基于半导体的无机材料发光的 μ LED 的显示已经出现，它拥有 OLED 的所有优点，却没有 OLED 的那些缺点，未来液晶显示行业会往 μ LED 的方向快速发展；OLED 显示技术由于其特性更适合小尺寸终端，未来将逐步借助小尺寸终端的渗透迎来高速发展，与液晶显示技术共生发展、错位竞争。

随着 5G 和物联网时代的到来，半导体显示面板作为人类与机器、算法和数据进行交互的基础设施，使用场景将大幅扩展，行业将迎来新一轮的发展周期。根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023 年液晶显示模组行业深度市场调研及投资策略建议报告》显示，2016 年，中国大陆地区超越台湾地区成为全球第二大液晶面板产能区，2017 年，中国大陆地区超越韩国成为全球最大的液晶面板产能区。在液晶面板行业规模不断扩大的带动下，我国液晶显示模组市场需求量持续增长。但受产能调整的影响，2015-2016 年间，我国液晶显示模组产量持续下降，2017 年小幅上升，2018 年，我国液晶显示模组行业产量为 68 亿套，同比增长 21.3%。我国液晶显示行业发展态势良好，特别是 2019 年，各种 Mini LED 产品的相继问世，更加表明液晶显示行业将稳步快速发展。

(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	258,412,157.73	12.20%	303,005,840.16	14.19%	-14.72%
应收票据	-		22,169,199.45	1.04%	-100.00%
应收账款	628,343,169.90	29.66%	732,933,236.02	34.33%	-14.27%

存货	228,745,529.18	10.80%	229,312,425.51	10.74%	-0.25%
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
固定资产	540,504,620.71	25.52%	443,518,665.51	20.78%	21.87%
在建工程	140,575,466.06	6.64%	160,037,898.03	7.50%	-12.16%
短期借款	375,662,212.18	17.73%	276,822,108.60	12.97%	35.71%
长期借款	-	0.00%	32,577,237.00	1.53%	-100.00%
递延所得税资产	30,151,277.77	1.42%	18,507,931.86	0.87%	62.91%
其他非流动资产	11,650,910.71	0.55%	17,203,484.54	0.81%	-32.28%
应付票据	28,232,971.43	1.33%	97,002,069.15	4.54%	-70.89%
预收款项	7,467,776.55	0.35%	3,970,465.40	0.19%	88.08%
其他应付款	50,002,998.68	2.36%	94,231,077.45	4.41%	-46.94%
一年内到期的非流动负债	23,679,286.36	1.12%	53,595,927.04	2.51%	-55.82%
长期应付款	0.00	0.00%	179,070.84	0.01%	-100.00%
其他非流动负债	0.00	0.00%	6,200,000.00	0.29%	-100.00%
预付款项	14,247,532.61	0.67%	8,377,048.56	0.39%	70.08%
其他应收款	13,256,053.72	0.63%	18,948,599.90	0.89%	-30.04%
其他流动资产	76,039,125.98	3.59%	52,163,203.50	2.44%	45.77%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、报告期应收票据期末余额比期初余额变动比例为-100.00%，主要原因是：公司按照新金融工具准则的规定进行重分类至应收票据融资科目；
- 2、报告期短期借款期末余额比期初余额的变动比例为 35.71%，主要原因是：子公司重庆翰博业务量增加，应收账款保理借款随之增加；
- 3、长期借款期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：子公司重庆翰博的项目贷款即将在 2020 年到期偿还，重分类至一年内到期的长期负债项目；
- 4、预付款项期末余额比期初余额的变动比例 70.08%，主要原因是：预付材料款、设备款增加；
- 5、其他应收款期末余额比期初余额的变动比例为-30.04%，主要原因是：海关保证金减少以及 2019 年对借出的备用金进行了清理；
- 6、其他流动资产期末余额比期初余额的变动比例为 45.77%，主要原因是：期末应交增值税留底税重分类增加；
- 7、递延所得税资产期末余额比期初余额的变动比例为 62.91%，主要原因是：可抵扣暂时性差异有所增加；
- 8、其他非流动资产期末余额比期初余额的变动比例为-32.28%，主要原因是：预付设备款在 2019 年有部分验收核销；
- 9、应付票据期末余额比期初余额的变动比例为-70.89%，主要原因是：2019 年大量应付票据到期且新增票据业务较少；
- 10、预收账款期末余额比期初余额的变动比例为 88.08%，主要原因是：预收的销售货款增加；
- 11、其他应付款期末余额比期初余额的变动比例为-46.94%，主要原因是：偿还了关联方借款 4,309

万元；

12、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额的变动比例为-55.82%，主要原因是：子公司重庆翰博的项目贷款即将在2020年到期偿还，年初5,360万元已在本年度全部偿还；

13、长期应付款期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：公司融资租赁设备款剩余17.93万元即将在2020年到期偿还，重分类至一年内到期的非流动负债；

14、其他非流动负债期末余额比期初余额的变动比例为-100.00%，主要原因是：公司返还了620万元专项拨款。

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	2,379,818,341.92	-	2,760,249,506.67	-	-13.78%
营业成本	1,936,967,305.75	81.39%	2,371,463,832.16	85.91%	-18.32%
毛利率	18.61%	-	14.09%	-	-
销售费用	42,356,367.27	1.78%	37,816,591.79	1.37%	12.00%
管理费用	119,882,962.33	5.04%	111,701,297.70	4.05%	7.32%
研发费用	112,146,397.89	4.71%	104,619,000.07	3.79%	7.20%
财务费用	24,738,528.81	1.04%	33,639,596.19	1.22%	-26.46%
信用减值损失	-1,027,465.33	-0.04%	-	-	-
资产减值损失	-6,252,427.51	-0.26%	-6,520,269.60	-0.24%	-4.11%
其他收益	21,083,353.01	0.89%	10,335,423.02	0.37%	103.99%
投资收益	30,614.80	0.00%	18,115.00	0.00%	69.00%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
资产处置收益	-7,044.63	0.00%	-389,170.67	-0.01%	-98.19%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	146,016,480.99	6.14%	93,907,439.20	3.40%	55.49%
营业外收入	1,483,736.72	0.06%	710,066.57	0.03%	108.96%
营业外支出	791,418.15	0.03%	355,067.99	0.01%	122.89%
净利润	135,433,182.14	5.69%	83,998,325.33	3.04%	61.23%

项目重大变动原因：

- 1、报告期其他收益的变动比例为103.99%，主要原因是：2019年与日常活动相关的政府补助增加；
- 2、报告期投资收益的变动比例为69.00%，主要原因是：理财收益增加；
- 3、报告期资产处置收益的变动比例为-98.19%，主要原因是：资产出售损失；
- 4、报告期营业利润的变动比例为55.49%，主要原因是：受主营业务毛利率上升以上1-3各项所述的影

响；

5、报告期营业外收入的变动比例为 108.96%，主要原因是：无需支付的应付款项核销增加 50 万，与日常活动无关的政府补助增加 20 万元；

6、报告期营业外支出的变动比例为 122.89%，主要原因是：其他营业外支出增加；

7、报告期净利润的变动比例为 61.23%，主要原因是：受以上 1-6 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	2,288,596,742.44	2,668,787,699.80	-14.25%
其他业务收入	91,221,599.48	91,461,806.87	-0.26%
主营业务成本	1,873,112,634.88	2,301,325,199.48	-18.61%
其他业务成本	63,854,670.87	70,138,632.68	-8.96%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
背光显示模组	1,758,637,281.35	73.90%	2,129,845,438.15	77.16%	-17.43%
背光显示模组 零部件	363,644,776.31	15.28%	263,766,034.83	9.56%	37.87%
其中：导光板	79,734,326.05	3.35%	62,100,881.15	2.25%	28.39%
其中：背板	75,799,099.82	3.19%	48,769,706.70	1.77%	55.42%
其中：胶框	60,214,680.54	2.53%	53,104,612.16	1.92%	13.39%
其中：其他零 部件	147,896,669.90	6.21%	99,790,834.82	3.62%	48.21%
偏光片	166,314,684.78	6.99%	275,176,226.81	9.97%	-39.56%
其他业务	91,221,599.48	3.83%	91,461,806.87	3.31%	-0.26%

按区域分类分析：

适用 不适用

(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	2,069,795,652.98	86.97%	否
2	茶谷产业株式会社	106,719,783.02	4.48%	否
3	群创光电股份有限公司	49,176,563.74	2.07%	否
4	苏州璨鸿光电有限公司	24,626,509.53	1.03%	否

5	深圳市兆纪光电有限公司	20,424,721.88	0.86%	否
合计		2,270,743,231.15	95.41%	-

(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	LG 电子	91,616,409.44	5.74%	否
2	苏州天禄光科技股份有限公司	83,472,853.31	5.23%	否
3	深圳日东光学有限公司	82,020,721.96	5.14%	否
4	东贝光电科技股份有限公司	74,394,460.47	4.66%	否
5	赛的可电子（香港）有限公司	59,116,533.02	3.71%	否
合计		390,620,978.20	24.48%	-

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	247,061,919.82	96,955,319.07	154.82%
投资活动产生的现金流量净额	-182,664,739.70	-83,698,920.19	-118.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,959,669.88	9,053,900.21	-452.99%

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：存出保证金大额收回导致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加约 7,711 万元,投资支付的现金增加 2,960 万元；
- 3、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：2018 年子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,654 万元在 2019 年未有发生，另 2019 年支付其他与筹资活动有关的现金增加，其中归还关联方借款 4,309 万元，返还专项拨款 620 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、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。

2019 年实现营业收入 1,153,262,320.35 元，净利润 88,038,090.74 元。

2、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，住处于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。

2019 年实现营业收入 329,730,370.82 元，净利润 22,858,199.38 元。

3、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。

2019 年实现营业收入 171,492,731.80 元，净利润 28,205,899.74 元。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

(五) 研发情况

1. 研发模式

公司设有独立的技术研究中心和产品开发中心：

技术研究中心负责依据市场动向制定公司产品开发的产品路线图，并完成所规划的新技术样品向客户做推荐。同时，技术研发中心负责行业新型材料的研究，评估技术性能和市场前景，最终择优引入公司的产品线。技术研发中心还需负责公司专利论文和科技项目申报等工作；

产品开发中心分为背光产品研发和零件产品研发。背光产品研发依据背光模组产品类型分为手机，平板，笔记本，显示器，车载等背光模组研发，负责客户新产品的整体整合性设计及导入量产的工作，包括背光模组的结构设计，光学设计，电路设计，零件产品研发依据产品类别分为塑胶框，冲压件，精密模切，热压导光板及注塑导光板的研发，分别负责其各自对应产品的模具设计，产品设计，产品验证和量产导入的工作；

新产品研发初期，客户接获终端市场的意向需求，由客户研发与发行人研发单位进行对接，依据终端给出的技术需求做出产品的初步的技术可行性评估，并给出初步的设计方案，规格，图纸，BOM 等。待新产品正式开案，由背光产品研发单位依据客户定版的规格需求完成产品的结构，光学及电路设计，由零件产品研发部门完成该产品所需各类零件的模具和产品设计，研发产品管理单位按照客户给出的日程统筹管理新产品的试做和送样测试工作。研发部门下属的研发试做线负责样品试做阶段的工艺研发，生产设备和治工具的研发，确保研发样品的交期和品质。在研发阶段完成客户各个阶段的验证和测试并且性能都达标后，新产品转入量产阶段；

技术研究中心和产品开发中心组织功能清晰，实现了材料和产品从技术研究到产品设计、样品制作以及客户验证的一条龙服务。

2. 主要研发项目

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	TPC&NB 背光 LGP 点胶固定技术项目	14,207,310.34	14,207,310.34
2	导光板设计改善亮边&亮白点	7,780,440.40	7,780,440.40
3	自动化生产的背光模组开发项目	7,407,301.46	7,407,301.46
4	画面均匀的背光模组开发项目	7,301,029.14	7,301,029.14
5	无胶框背光模组开发项目	5,840,883.66	5,840,883.66
	合计	42,536,965.00	42,536,965.00

3. 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	112,146,397.89	104,619,000.07
研发支出占营业收入的比例	4.71%	3.79%
研发支出中资本化的比例	-	-

4. 研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	7
本科以下	302	268
研发人员总计	309	275
研发人员占员工总量的比例	9.90%	9.43%

5. 专利情况:

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	186	138
公司拥有的发明专利数量	9	8

(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
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，2019 年度营业收入为 237,981.83 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</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</p>

<p>报表附注三、(二十八)、六、(三十四)所述。</p>	<p>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 2019 年 12 月 31 日应收账款账面余额 63,698.68 万元，坏账准备金额 864.36 万元，账面价值 62,834.32 万元，占资产总额的 29.66%。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务报表附注三、(十二)、六、(三)所述。</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</p>

	<p>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>
--	--

(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. 会计政策的变更

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 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“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”“应收账款”列示；	2019 年 12 月 31 日合并资产负债表“应收票据”列示金额为 0.00 元；
	2018 年 12 月 31 日合并资产负债表“应收票据”列示金额为 22,169,199.45 元；
	2019 年 12 月 31 日合并资产负债表“应收账款”列示金额为 628,343,169.90 元；
	2018 年 12 月 31 日合并资产负债表“应收账款”列示金额为 732,933,236.02 元；
(2) 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”“应付账款”列示；	2019 年 12 月 31 日合并资产负债表“应付票据”列示金额为 28,232,971.43 元；
	2018 年 12 月 31 日合并资产负债表“应付票据”列示金额为 97,002,069.15 元；
	2019 年 12 月 31 日合并资产负债表“应付账款”列示金额为 709,402,333.4 元；
	2018 年 12 月 31 日合并资产负债表“应付账款”列示金额为 794,415,858.60 元；
(3) 在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整。	2019 年度合并利润表“信用减值损失”列示金额为 -1,027,465.33 元；
	减少 2019 年度合并利润表“资产减值损失”为 -1,027,465.33 元。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号) 以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) 相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，会计政策变更对 2019 年 1 月 1 日报表影响如下：

单位：元

项目	资产负债表
----	-------

	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	22,169,199.45	-22,169,199.45	
应收款项融资		22,169,199.45	22,169,199.45

2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下表：

单位：元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	成本计量	22,169,199.45		
应收款项融资			公允价值计量	22,169,199.45

2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值调节表如下：

单位：元

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
应收票据	22,169,199.45	应收款项融资	按公允价值计量	22,169,199.45

(3) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(4) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

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

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，对以前年度未将TOP MOLD PLASTIC CO., LTD 纳入合并范围、与客户和供应商对账存在差异、关联方往来及交易抵消不完整、长期股权投资账务处理错误、未将代收废料代付工资事项入账、资产未及时转固、成本费用按性质划分不准确等事项按会计差错予以更正。本公司对上述会计差错采用追溯重述法进行了更正，具体情况如下：

(1) 对2018年度合并财务报表的影响

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
货币资金	292,472,824.32	10,533,015.84	303,005,840.16
应收票据及应收账款	742,242,500.63	12,859,934.84	755,102,435.47
其中：应收票据	20,363,528.64	1,805,670.81	22,169,199.45
应收账款	721,878,971.99	11,054,264.03	732,933,236.02
预付款项	15,310,544.19	-6,933,495.63	8,377,048.56
其他应收款	41,542,948.43	-22,594,348.53	18,948,599.90
存货	221,708,270.15	7,604,155.36	229,312,425.51

其他流动资产	49,419,712.13	2,743,491.37	52,163,203.50
在建工程	159,258,620.73	779,277.30	160,037,898.03
固定资产	442,218,954.83	1,299,710.68	443,518,665.51
无形资产净值	89,028,152.03	-2,371,499.99	86,656,652.04
长期待摊费用	12,006,680.65	6,741,411.94	18,748,092.59
递延所得税资产	15,683,919.67	2,824,012.19	18,507,931.86
其他非流动资产	18,671,018.53	-1,467,533.99	17,203,484.54
短期借款	273,847,171.27	2,974,937.33	276,822,108.60
应付票据及应付账款	883,151,638.67	8,266,289.08	891,417,927.75
应付职工薪酬	37,059,422.14	473,767.93	37,533,190.07
应交税费	10,336,290.69	3,792,561.62	14,128,852.31
其他应付款	88,058,267.47	6,172,809.98	94,231,077.45
其中：应付股利		9,985,910.57	9,985,910.57
递延所得税负债	1,023,736.42	-84,833.15	938,903.27
资本公积	281,437,165.98	517,278.77	281,954,444.75
其他综合收益	1,832,085.42	1,846,203.53	3,678,288.95
盈余公积	4,670,664.15	-512,112.94	4,158,551.21
未分配利润	224,273,009.01	-15,877,514.06	208,395,494.95
少数股东权益	94,793,635.14	4,448,743.29	99,242,378.43
营业收入	2,750,567,543.30	9,681,963.37	2,760,249,506.67
营业成本	2,367,282,965.26	4,180,866.90	2,371,463,832.16
销售费用	39,379,538.77	-1,562,946.98	37,816,591.79
管理费用	106,256,302.59	5,444,995.11	111,701,297.70
研发费用	102,341,773.23	2,277,226.84	104,619,000.07
财务费用	33,642,121.36	-2,525.17	33,639,596.19
资产减值损失	5,446,025.19	1,074,244.41	6,520,269.60
资产处置收益	-360,922.22	-28,248.45	-389,170.67
营业外收入	1,496,157.45	-786,090.88	710,066.57
营业外支出	390,241.04	-35,173.05	355,067.99
所得税费用	9,604,354.43	659,758.02	10,264,112.45
净利润	87,167,147.37	-3,168,822.04	83,998,325.33
少数股东损益	2,689,701.65	5,037,668.29	7,727,369.94

(2) 对 2017 年度合并财务报表的影响

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
应收票据	3,560,127.40	-35,601.27	3,524,526.13
应收账款	559,620,259.90	-26,816,494.41	532,803,765.49
其他应收款	18,495,860.19	371,247.27	18,867,107.46
存货	215,533,332.96	10,633,299.67	226,166,632.63
其他流动资产	44,119,490.23	3,803,296.63	47,922,786.86
长期股权投资	22,776,100.00	180,225.05	22,956,325.05
无形资产	89,591,095.87	-3,268,327.91	86,322,767.96
长期待摊费用	14,120,279.45	5,668,577.88	19,788,857.33

递延所得税资产	11,804,723.26	4,145,356.63	15,950,079.89
应付账款	690,318,885.00	-3,932,325.09	686,386,559.91
应交税费	5,968,734.06	-179,428.26	5,789,305.80
其他应付款	44,815,573.66	4,654,209.68	49,469,783.34
资本公积	281,409,038.52	-541.57	281,408,496.95
其他综合收益	619,419.16	2,222,349.79	2,841,768.95
盈余公积	3,225,685.57	18.95	3,225,704.52
未分配利润	141,240,541.87	-8,183,155.62	133,057,386.25
少数股东权益	52,327,951.23	100,451.66	52,428,402.89
营业收入	2,191,628,333.67	8,952,860.55	2,200,581,194.22
营业成本	1,917,633,729.27	6,687,630.50	1,924,321,359.77
销售费用	26,011,807.13	-917,403.61	25,094,403.52
管理费用	145,763,274.86	3,781,404.97	149,544,679.83
投资收益		-385,329.27	-385,329.27
资产减值损失	3,854,850.20	-29,098.73	3,825,751.47
资产处置收益	196,041.65	-93,466.18	102,575.47
营业外收入	396,015.01	559,054.32	955,069.33
营业外支出	540,689.34	-99,966.18	440,723.16
所得税费用	8,818,347.57	864,032.58	9,682,380.15
净利润	59,919,507.57	-1,253,480.11	58,666,027.46
少数股东损益	4,920,391.13	88,780.18	5,009,171.31

4. 本公司不存在首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。本公司首次执行新金融工具准则，对应调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况，具体调整详见 1. 会计政策的变更中的第（2）点。

（八）合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

（1）2019 年 1 月 10 日新设立子公司重庆汇翔达电子有限公司，由重庆翰博光电有限公司投资设立，持股比例及表决权均为 70%。

（2）2019 年 3 月 27 日新设立子公司合肥和仁昌科技有限公司，由天津和仁昌科技有限公司投资设立，持股比例及表决权均为 100%。

（3）2019 年 7 月 31 日注销子公司武汉华诺鑫光电科技有限公司。

（4）2019 年 12 月 31 日注销子公司福州通泰光电科技有限公司。

（九）企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司重视自身承担的社会责任，坚持公司利益与员工利益、社会利益的共同发展，回馈员工和社会。公司积极支持党支部和工会活动，开展关爱员工、运动会、生日会、技能培训等活动，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，为员工提供定期体检服务。

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

对于液晶显示行业来说，未来很长一段时间还是以传统背光模组为主，因为其十分成熟的技术以及完整的供应链体系，直接决定着其主导地位。随着人们对于显示产品的了解，更多的需求被提出，超薄、超窄、超亮产品成为了一种趋势。以笔记本背光模组为例，在 2018 年，主流笔记本所用的背光模组的堆叠厚度在 1.35mm 左右，随着市场要求的逐年提高及产品技术的不断演进，2019 年，通过研发及工艺能力的提升，背光模组的厚度已经降低至 1mm 以内，而预计在 2020 年，背光模组的厚度预计会降低到 0.7mm 左右。尤其是近几年，随着各大公司对 μ LED 的投资越来越大，也就决定着未来液晶显示行业的方向。特别是 2019 年度，各大公司相继展出了 Mini LED 相关产品，更加意味着显示行业未来的方向将会是 μ LED，它有着 OLED 所有的优点，同样没有 OLED 的缺点，这种无机材料发光的 μ LED 显示，可能将成为下一代显示技术。

（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，进一步拓展和扩大车载、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

公司致力于成为半导体显示行业首选合作伙伴，公司将持续增强成本、品质、技术、人才等优势，调整产品结构，推进智能制造进程，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。

(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 86.97%，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 62.74%，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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
----	------	----	---------

	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		例%
诉讼或仲裁	24,296,392.33	24,749,292.84	49,045,685.17	6.21%

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、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	53,600,000	25,643,938.89
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	25,000,000	-
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	3,600,000	656,567.37

(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	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
王照忠	为公司提供担保	78,000,000.00	78,000,000.00	已事前及时履行	2018年2月5日
王照忠、史玲	为公司提供担保	50,000,000.00	50,000,000.00	已事前及时履行	2018年8月14日
王照忠	为公司提供担保	40,000,000.00	40,000,000.00	已事前及时履行	2018年8月14日
王照忠	为公司提供担保	美元 500,000.00	美元 500,000.00	已事前及时履行	2018年8月14日
史玲	为公司提供担保	96,000,000.00	96,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月2日
王照忠	为公司提供担保	96,000,000.00	96,000,000.00	已事前及时履行	2019年1月2日
王照忠、史玲	为公司提供担保	250,000,000.00	250,000,000.00	已事前及时履行	2016年5月12日
王照忠	为公司提供担保	100,000,000.00	100,000,000.00	已事前及时履行	2018年2月5日
王照忠	为公司提供担保	100,000,000.00	100,000,000.00	已事前及时履行	2019年3月25日
合肥协力、王氏翰博、合肥合力、王照忠	为公司提供担保	21,000,000.00	21,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月26日
合肥协力、王氏翰博、合肥合力、王照忠	为公司提供担保	35,000,000.00	35,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月26日
王照忠、史玲	为公司提供担保	50,000,000.00	50,000,000.00	已事前及时履行	2017年8月14日
王照忠	为公司提供担保	25,900,000.00	25,900,000.00	已事前及时履行	2018年6月7日

王照忠	为公司提供担保	50,000,000	50,000,000	已事前及时履行	2019年7月4日
王照忠	为公司提供担保	40,000,000	40,000,000	已事前及时履行	2019年7月4日
吴江同展精密模具厂	为公司提供担保	5,027,222.00	5,027,222.00	已事后补充履行	2020年4月22日
吴江同展精密模具厂	为公司提供担保	687,232.00	687,232.00	已事后补充履行	2020年4月22日
王照忠	为公司提供担保	14,167,237.00	14,167,237.00	已事前及时履行	2017年1月20日
合肥合力	资金拆借利息	1,068,323.66	1,068,323.66	已事后补充履行	2020年4月22日
合肥合力	股东现金捐赠	3,061,939.57	3,061,939.57	已事后补充履行	2020年4月22日
王立静	代收款	4,525,578.27	4,525,578.27	已事后补充履行	2020年4月22日
苏州克波斯国际贸易有限公司	拆借金额	3,471,429.00	3,471,429.00	已事后补充履行	2020年4月22日
合肥合力	拆借金额	9,991,778.82	9,991,778.82	已事后补充履行	2020年4月22日
天津和仁昌光电子有限公司	加工费	868,573.47	868,573.47	已事后补充履行	2020年4月22日
TOP WIN TECH CO.,LTD	加工费	10,413,223.48	10,413,223.48	已事后补充履行	2020年4月22日
TOP WIN TECH CO.,LTD	技术服务费	15,119.94	15,119.94	已事后补充履行	2020年4月22日

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) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	货币资金	质押	8,026,325.57	0.38%	票据保证金
货币资金	货币资金	质押	4,000,000.00	0.19%	信用证保证金
应收票据	应收票据	票据质押	22,000,000.00	1.04%	票据质押
固定资产	固定资产	借款抵押	148,142,364.49	6.99%	短期借款抵押
无形资产	无形资产	借款抵押	33,606,935.92	1.59%	长期借款抵押
应收账款	应收账款	借款质押	178,678,539.95	8.44%	短期借款质押
总计	-	-	394,454,165.93	18.63%	-

(五) 调查处罚事项

1、2019年2月21日，因子公司合肥福映食堂使用不符合食品安全标准的餐具行为，合肥市食品药品监督管理局下发《行政处罚决定书》（（合新七）食药监食罚[2019]7号），根据《中华人民共和国

食品安全法》第一百二十六条第一款第（五）项之规定，对合肥福映处以警告的行政处罚。

2、2019年3月25日，因北京光电未限期整改在人员密集场所使用不合格的消防产品的违法行为，北京经济技术开发区公安消防支队下发《行政处罚决定书》（开公（消）行罚决字[2019]043号），根据《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款规定，对北京光电处以5千元的行政处罚。

3、2019年3月27日，因北京光电存在消防车道、疏散通道被占；安全出口上锁及疏散指示标志损害等情形，北京经济技术开发区公安消防支队下发《行政处罚决定书》（开公（消）行罚决字[2019]042号），根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（五）项、第六十条第一款第（三）项及第六十条第一款第（一）项规定，对北京光电处以1万元的行政处罚。

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	47,358,250	80.20%	0	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	11,691,750	19.80%	0	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							209

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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	7,262,500	0	7,262,500	12.30%	0	7,262,500
3	王氏翰博	6,112,500	0	6,112,500	10.35%	0	6,112,500
4	合肥协力	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	湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江黄鹤投	2,500,000	0	2,500,000	4.23%	0	2,500,000

	资基金合伙企业（有限合伙）						
7	陈永正	2,001,000	266,000	2,267,000	3.84%	0	2,267,000
8	王立静	1,921,000	0	1,921,000	3.25%	0	1,921,000
9	杭州泓行愿景股权投资合伙企业（有限合伙）	0	1,520,000	1,520,000	2.57%	0	1,520,000
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		44,791,000	1,786,000	46,577,000	78.87%	11,691,750	34,885,250

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、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	担保	长丰农村商业银行新蚌埠路支行	银行贷款	35,000,000	2018年7月20日	2019年7月19日	5.872500%
2	担保	长丰农村商业银行新蚌埠路支行	银行贷款	21,000,000.00	2018年7月23日	2019年7月19日	5.872500%
3	担保	长丰农村商业银行新蚌埠路支行	银行贷款	35,000,000.00	2019年7月22日	2020年7月22日	5.872500%
4	担保	长丰农村商业银行新蚌埠路支行	银行贷款	21,000,000.00	2019年7月22日	2020年7月22日	5.872500%
5	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	美元 2,690,000.00	2019年4月4日	2019年5月6日	5.800000%
6	担保	中国建设	银行贷款	美元	2019年4月17	2019年6月4	5.800000%

		银行重庆两江分行		4,110,000.00	日	日	
7	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	美元 3,700,000.00	2019年6月14日	2019年7月10日	5.800000%
8	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	15,000,000.00	2019年6月18日	2019年9月16日	5.590000%
9	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	美元 6,100,000.00	2019年6月21日	2019年8月6日	5.800000%
10	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	美元 6,500,000.00	2019年7月18日	2019年9月3日	5.800000%
11	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	17,000,000.00	2019年9月16日	2019年12月15日	5.290000%
12	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	美元 6,700,000.00	2019年9月20日	2019年11月19日	5.800000%
13	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	美元 3,600,000.00	2019年10月30日	2019年12月11日	5.800000%
14	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	25,900,000.00	2019年1月24日	2020年1月23日	5.900000%
15	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	40,000,000.00	2019年9月5日	2020年9月4日	5.600000%
16	担保	中国建设银行重庆两江分行	银行贷款	20,000,000.00	2019年11月8日	2020年2月6日	5.290000%
17	担保	重庆农村商业银行北碚支行	银行贷款	美元 2,800,000.00	2019年4月18日	2019年6月17日	5.943630%
18	担保	重庆农村商业银行北碚支行	银行贷款	美元 2,400,000.00	2019年5月24日	2019年7月23日	5.796000%
19	担保	重庆农村商业银行北碚支行	银行贷款	美元 3,600,000.00	2019年10月23日	2019年12月14日	4.600000%
20	担保	重庆农村商业银行北碚支行	银行贷款	美元 5,200,000.00	2019年1月22日	2019年3月11日	6.533130%

21	担保	重庆农村商业银行北碚支行	银行贷款	美元 7,600,000.00	2019年8月16日	2019年10月15日	5.790000%
22	担保	重庆农村商业银行北碚支行	银行贷款	美元 4,500,000.00	2019年11月15日	2020年1月13日	5.637800%
23	担保	重庆农村商业银行北碚支行	银行贷款	美元 6,900,000.00	2019年12月11日	2020年2月9日	5.458500%
24	担保	华夏银行合肥分行营业部	银行贷款	美元 2,739,000.00	2019年1月25日	2019年4月25日	4.770000%
25	担保	华夏银行合肥分行营业部	银行贷款	美元 2,570,000.00	2019年4月18日	2019年7月17日	4.600000%
26	担保	华夏银行合肥分行营业部	银行贷款	美元 2,167,000.00	2019年5月10日	2019年8月8日	4.600000%
27	担保	华夏银行合肥分行营业部	银行贷款	美元 3,430,000.00	2019年5月31日	2019年8月21日	4.600000%
28	担保	华夏银行合肥分行营业部	银行贷款	美元 3,708,000.00	2019年7月11日	2019年9月23日	4.490000%
29	担保	华夏银行合肥分行营业部	银行贷款	美元 3,050,000.00	2019年8月22日	2019年11月14日	4.490000%
30	担保	华夏银行合肥分行营业部	银行贷款	美元 3,500,000.00	2019年9月24日	2019年12月20日	4.600000%
31	担保	信托银行上海分行	银行贷款	14,373,116.00	2019年3月15日	2019年4月30日	5.970000%
32	担保	信托银行上海分行	银行贷款	16,581,330.00	2019年4月16日	2019年6月6日	5.970000%
33	担保	信托银行上海分行	银行贷款	6,969,814.00	2019年5月15日	2019年7月5日	5.970000%
34	担保	信托银行上海分行	银行贷款	14,577,130.00	2019年6月17日	2019年8月26日	5.970000%
35	担保	信托银行上海分行	银行贷款	14,489,148.00	2019年7月15日	2019年9月2日	5.970000%
36	担保	信托银行上海分行	银行贷款	14,502,112.00	2019年8月16日	2019年11月5日	5.970000%
37	担保	信托银行上海分行	银行贷款	17,700,487.00	2019年9月16日	2019年11月21日	5.970000%

38	担保	信托银行 上海分行	银行贷款	11,201,747.00	2019年11月8日	2019年12月25日	5.970000%
39	担保	信托银行 上海分行	银行贷款	7,739,877.00	2019年11月26日	2020年1月25日	5.970000%
40	担保	信托银行 上海分行	银行贷款	12,055,515.00	2019年12月26日	2020年2月24日	5.970000%
41	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	3,070,000.00	2018年3月20日	2019年3月19日	5.655000%
42	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	5,167,013.00	2018年4月16日	2019年4月15日	5.655000%
43	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	2,030,000.00	2018年5月10日	2019年5月9日	5.655000%
44	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	6,204,966.00	2018年7月5日	2019年7月4日	5.655000%
45	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	3,527,474.60	2019年3月7日	2020年3月6日	5.655000%
46	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	8,237,559.00	2019年4月17日	2020年4月16日	5.655000%
47	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	2,030,000.00	2019年5月13日	2020年5月12日	5.655000%
48	担保	兴业银行 徽州路支行	银行贷款	6,200,000.00	2019年7月16日	2020年7月15日	5.655000%
49	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,016,167.82	2019年1月9日	2019年4月8日	6.403880%
50	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	1,380,000.00	2019年1月25日	2019年4月24日	6.379250%
51	担保	东莞银行 合肥分行 东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,139,449.05	2019年1月25日	2019年4月24日	6.379250%
52	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,879,362.88	2019年3月12日	2019年6月6日	5.800630%
53	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 2,498,440.05	2019年3月19日	2019年6月14日	5.814630%
54	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,038,337.56	2019年3月29日	2019年6月26日	5.832630%

55	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,089,218.11	2019年4月11 日	2019年7月9 日	5.784000%
56	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,302,448.10	2019年6月6 日	2019年9月3 日	5.678500%
57	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,139,253.56	2019年7月11 日	2019年10月 8日	5.537750%
58	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 499,041.57	2019年7月11 日	2019年10月 8日	5.537750%
59	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,135,581.95	2019年9月3 日	2019年11月 29日	5.331730%
60	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,080,613.30	2019年9月3 日	2019年11月 29日	5.331730%
61	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 883,672.61	2019年9月25 日	2019年12月 23日	5.334630%
62	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,090,967.36	2019年10月 14日	2020年1月 10日	5.186130%
63	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 450,865.36	2019年10月 14日	2020年1月 10日	5.186130%
64	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 1,090,967.36	2019年10月 14日	2020年1月 10日	5.186130%
65	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 450,865.36	2019年10月 14日	2020年1月 10日	5.186130%
66	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 248,985.90	2019年10月 30日	2020年1月 22日	5.128130%
67	担保	东莞银行 合肥分行	银行贷款	美元 953,369.13	2019年12月 17日	2020年3月 13日	5.093630%
68	担保	华夏银行 北京亦庄 支行	银行贷款	38,000,000.00	2019年2月26 日	2019年8月 26日	5.655000%
69	担保	华夏银行 北京亦庄 支行	银行贷款	9,440,422.27	2019年4月24 日	2019年10月 21日	5.010535%
70	担保	华夏银行 北京亦庄 支行	银行贷款	50,000,000.00	2019年11月 22日	2020年11月 22日	4.785000%
71	担保	中国建设 银行合肥 明珠广场 支行	银行贷款	1,000,000.00	2018年11月8 日	2019年11月 7日	5.55700%
72	担保	中国建设 银行合肥 明珠广场 支行	银行贷款	1,000,000.00	2019年11月4 日	2020年11月 4日	5.00250%
73	担保	徽商银行	银行贷款	3,000,000.00	2019年4月30	2020年4月	6.960000%

		合肥长江 路支行			日	30日	
74	担保	徽商银行 合肥长江 路支行	银行贷款	1,000,000.00	2019年9月30 日	2019年10月 10日	6.96000%
75	担保	中国建设 银行重庆 两江分红	银行贷款	84,577,237	2016年5月20 日	2021年4月 15日	7%
76	担保	台骏国际 租赁有限 公司	非银行金融 机构借款	530,200	2018年7月30 日	2020年7月 30日	9.6%
77	担保	凯基银行	银行贷款	2,560,000 美元	2018/11/14	2019/1/15	-
78	担保	凯基银行	凯基银行	2,700,000 美元	2019/1/15	2019/7/12	-
79	担保	凯基银行	凯基银行	560,000 美元	2019/6/18	2019/12/13	-
80	担保	凯基银行	凯基银行	1,187,000 美元	2019/7/12	2020/1/8	-
合计	-	-	-	-	-	-	-

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) 权益分派预案

适用 不适用

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	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
王照忠	董事长、总经理	男	1970年6月	本科	2017年6月30日	2020年6月29日	是
蔡姬妹	董事、副总经理	女	1978年10月	专科	2017年6月30日	2020年6月29日	是
施伟	董事	男	1971年10月	硕士	2018年6月23日	2020年6月29日	否
骆强	董事	男	1960年8月	本科	2017年6月30日	2020年2月11日	否
施平	董事	男	1971年10月	博士	2017年6月30日	2020年6月29日	是
姚兴超	董事	男	1980年6月	本科	2017年6月30日	2020年6月29日	是
丁洁	董事	女	1987年6月	硕士	2017年6月30日	2020年6月29日	是
许永强	职工代表监事、监事会主席	男	1961年6月	硕士	2017年6月30日	2020年6月29日	是
肖志光	监事	男	1972年5月	中专	2017年6月30日	2020年6月29日	是
可传丽	监事	女	1972年5月	本科	2017年6月30日	2020年6月29日	是
彭国强	副总经理	男	1964年8月	本科	2017年6月30日	2020年6月29日	是
郭辉	财务负责人	男	1983年10月	本科	2019年8月9日	2020年1月19日	是
赵倩	董事会秘书	女	1989年5月	本科	2017年10月23日	2020年6月29日	是
董事会人数:							7
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							5

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（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
郭辉	无	新任	财务负责人	新任

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

郭辉，男，1983年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年7月-2017年6月，就职安徽江淮汽车集团控股有限公司，任财务会计、财务经理。2017年7月-2019年3月，就职安徽明天氢能科技股份有限公司，任财务总监。2019年4月8日入职本公司，任公司财务部门部长。2019年8月9日至2020年1月19日担任公司财务负责人。

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	388	350
生产人员	2,291	2,176
销售人员	59	57
技术人员	309	275
财务人员	75	58
员工总计	3,122	2,916

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	21	21
本科	427	393
专科	1,200	1,141
专科以下	1,474	1,361
员工总计	3,122	2,916

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) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2020年1月19日财务负责人郭辉先生递交的辞职报告，公司选任李艳萍女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满止，自2020年1月20日起生效。

2、2020年1月19日董事骆强先生递交的辞职报告，股东大会选任李艳萍女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止，自2020年2月12日起生效。

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 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 不适用

一、 行业概况

(一) 行业法规政策

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件(17111112)。

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规划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。

(二) 行业发展情况及趋势

对于液晶显示行业来说,未来很长一段时间还是以传统背光模组为主,因为其十分成熟的技术以及完整的供应链体系,直接决定着其主导地位。随着人们对于显示产品的了解,更多的需求被提出,超薄、超窄、超亮产品成为了一种趋势。以笔记本背光模组为例,在2018年,主流笔记本所用的背光模组的堆叠厚度在1.35mm左右,随着市场要求的逐年提高及产品技术的不断演进,2019年,通过研发及工艺能力的提升,背光模组的厚度已经降低至1mm以内,而预计在2020年,背光模组的厚度预计会降低到0.7mm左右。尤其是近几年,随着各大公司对 μ LED的投资越来越大,也就决定着未来液晶显示行业的方向。特别是2019年度,各大公司相继展出了Mini LED相关产品,更加意味着显示行业未来的方向将会是 μ LED,它有着OLED所有的优点,同样没有OLED的缺点,这种无机材料发光的 μ LED显示,必将成为下一代显示技术。

二、 产品竞争力和迭代

产品	所属细分行业	核心竞争力	是否发生产品迭代	产品迭代情况	迭代对公司当期经营的影响
高网点热压导光板(HRP)	导光板	高端热压导光板技术	是	网点高度由2.0 μ m做到4.0 μ m	较高网点高度,可降低亮白点等质量问题,提高客端组装量率
注塑导光板	导光板	注塑导光板	否	否	虽为成熟技术,但可

		自制			以拓转公司在导光板的业务范围
全自动化组装背光源	背光	自动化组装	是	部分自动提升为全自动, 效率提升约30%, 设备组装精度从±0.1 提升到±0.05mm	提升产能、降低人力、质量稳定
OLED Mask 精密再生	OLED	掌握药液关键配方; 设备关键技术; 工艺关键步骤	否	否	填空国内技术空白
高纯度陶瓷 (Y2O3) 等离子熔射技术	OLED	掌握工艺关键步骤与设备关键技术	否	否	全球为数不多掌握此项技术的工厂之一

三、 产品生产和销售

(一) 主要产品当前产能

√适用□不适用

产品	产量	产能利用率	若产能利用率较低, 说明未充分利用产能的原因
背光模组	46,424.00KPCS	54.00%	手机背光模组产能利用率较低: 16条线生产线, 目前仅6条正常生产, 19年订单少, 设备稼动率低。
导光板	24,170.11 KPCS	89.02%	-
偏光片	6,974.00 KPCS	18.45%	主要为合肥偏光片订单骤减, 12月偏光片三条线已停产封存设备

(二) 主要产品在建产能

□适用√不适用

(三) 主要产品委托生产

□适用√不适用

(四) 招投标产品销售

□适用√不适用

公司在报告期内存在未按规定实施招投标的情况:

不适用。

四、 专利变动

(一) 重大专利变动

适用 不适用

(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、 通用计算机制造类业务分析

适用 不适用

六、 专用计算机制造类业务分析

适用 不适用

七、 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

八、 通信终端设备制造类业务分析

适用 不适用

九、 电子器件制造类业务分析

适用 不适用

对于液晶显示模组行业中，越来越往着超薄、超窄、超亮的方向发展。特别是针对 μ LED 的发展尤为迅速。 μ LED 有着传统液晶模组所没有的优势，其能够在更小的混光距离内实现具备更好的亮度均匀性、更高的色彩对比度，进而实现终端产品的超薄、高显色性、省电。

OLED 显示技术，每年的出货量都呈增长的趋势。OLED 主要应用于小尺寸产品上，值得一提的是，随着 OLED 技术的不断成熟，越来越多的彩电企业进入 OLED 电视领域，目前，LG、创维、长虹、索尼、康佳、飞利浦等传统电视厂商均选择站队 OLED，也有其他电视巨头正在计划加入到 OLED 阵营中，如此明显的行业倾向性，足以说明 OLED 的未来不可限量。在全球 2500 美元以上的高端电视市场中，OLED 电视占据了 70.7% 的份额，彰显出在高端市场中的绝对优势。但就是由于其的售价过高，而限制了 OLED 电视的普遍应用。

十、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

十一、 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
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，公司制定《董事会审计委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会战略委员会工作规则》。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

无

(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、第二届董事会第十六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提议召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第二届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司重庆翰博光电有限公司向银行申请人民币 1 亿元授信额度的议案》。3、第二届董事会第十八次会议审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》等 15 项议案。4、第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司申请融资人民币 8600 万元的议案》、《关于子公司福映光电（北京）有限公司申请融资人民币 5000 万元的议案》等 6 项议案。5、第二届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于子公司合肥福映光电有限公司申请融资人民币 5000 万元的议案》等 7 项议案。6、第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》等 6 项议案。7、第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》等 29 项议案。8、第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》、《关于更正 2019 年半年度报告的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第二届监事会第七次会议审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》等 10 项议案。2、第二届监事会第八次会议审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、关于变更会计师事务所的议案》。3、第二届监事会第九次会议审议通过《关于制定<监事会议事规则(草案)>的议案》、《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月关联交易的议案》、《关于执行新金融工具等会计准则并变更相关会计政策的议案》。4、第二届监事会第十次会议审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》。</p>
股东大会	5	<p>1、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关</p>

		<p>于变更会计师事务所的议案》。2、2018 年年度股东大会审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》等 13 项议案。3、2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请融资人民币 8600 万元的议案》。4、2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。5、2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》等 21 项议案。</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。

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。

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性段落 <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]11007 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
审计报告正文： <p style="text-align: right;">天职业字[2020]11007 号</p> <p>翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：</p> <h3>一、 审计意见</h3> <p>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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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。</p> <p>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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <h3>二、 形成审计意见的基础</h3> <p>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。</p> <h3>三、 关键审计事项</h3>	

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，2019 年度营业收入为 237,981.83 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、（二十八）、六、（三十四）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 2019 年 12 月 31 日应收账款账面余额 63,698.68 万元，坏账准备金额 864.36 万元，账面价值 62,834.32 万元，占资产总额的 29.66%。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、(十二)、六、(三)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。

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、(一)	258,412,157.73	303,005,840.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	六、(二)	-	22,169,199.45
应收账款	六、(三)	628,343,169.90	732,933,236.02
应收款项融资	六、(四)	28,229,459.85	-
预付款项	六、(五)	14,247,532.61	8,377,048.56
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、(六)	13,256,053.72	18,948,599.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	228,745,529.18	229,312,425.51
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	六、(八)	76,039,125.98	52,163,203.50
流动资产合计		1,247,273,028.97	1,366,909,553.10
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、(九)	540,504,620.71	443,518,665.51
在建工程	六、(十)	140,575,466.06	160,037,898.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、(十一)	100,731,864.28	86,656,652.04
开发支出			
商誉	六、(十二)	23,246,143.77	23,246,143.77
长期待摊费用	六、(十三)	24,162,365.15	18,748,092.59
递延所得税资产	六、(十四)	30,151,277.77	18,507,931.86
其他非流动资产	六、(十五)	11,650,910.71	17,203,484.54
非流动资产合计		871,022,648.45	767,918,868.34
资产总计		2,118,295,677.42	2,134,828,421.44
流动负债:			
短期借款	六、(十六)	375,662,212.18	276,822,108.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	六、(十七)	28,232,971.43	97,002,069.15
应付账款	六、(十八)	709,402,333.45	794,415,858.60
预收款项	六、(十九)	7,467,776.55	3,970,465.40
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、(二十)	43,036,478.30	37,533,190.07

应交税费	六、(二十一)	17,960,022.73	14,128,852.31
其他应付款	六、(二十二)	50,002,998.68	94,231,077.45
其中：应付利息	六、(二十二)	2,777,024.79	4,166,707.40
应付股利	六、(二十二)	10,150,324.82	9,985,910.57
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、(二十三)	23,679,286.36	53,595,927.04
其他流动负债	六、(二十四)	21,904,675.22	17,639,697.38
流动负债合计		1,277,348,754.90	1,389,339,246.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、(二十五)	-	32,577,237.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、(二十六)	-	179,070.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、(二十七)	50,805,982.32	49,114,806.04
递延所得税负债	六、(十四)	884,733.31	938,903.27
其他非流动负债	六、(二十八)	-	6,200,000.00
非流动负债合计		51,690,715.63	89,010,017.15
负债合计		1,329,039,470.53	1,478,349,263.15
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、(二十九)	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、(三十)	284,926,690.07	281,954,444.75
减：库存股			
其他综合收益	六、(三十一)	4,217,853.54	3,678,288.95
专项储备			
盈余公积	六、(三十二)	4,158,551.21	4,158,551.21
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十三)	330,189,020.52	208,395,494.95
归属于母公司所有者权益合计		682,542,115.34	557,236,779.86
少数股东权益		106,714,091.55	99,242,378.43
所有者权益合计		789,256,206.89	656,479,158.29
负债和所有者权益总计		2,118,295,677.42	2,134,828,421.44

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		24,720,843.72	15,334,763.12
交易性金融资产			
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			
应收账款	十七、(一)	166,252,801.44	142,026,939.35
应收款项融资			
预付款项		1,442,331.29	7,662,634.56
其他应收款	十七、(二)	182,631,397.29	79,507,418.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,188,812.70	22,708,693.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,678,434.63	6,049,175.51
流动资产合计		415,914,621.07	273,289,625.38
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十七、(三)	441,463,037.65	439,267,458.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,622,235.55	15,704,660.95
固定资产		71,266,320.32	69,399,371.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,487,789.76	9,105,673.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,623,243.47	3,144,719.00

递延所得税资产		12,017,948.12	10,647,184.93
其他非流动资产		61,500.00	809,905.22
非流动资产合计		543,542,074.87	548,078,973.13
资产总计		959,456,695.94	821,368,598.51
流动负债：			
短期借款		56,000,000.00	56,000,000.00
交易性金融负债			
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		-	3,096,083.11
应付账款		90,346,704.43	152,752,341.19
预收款项		452,809.08	87,785.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		9,510,252.44	4,955,938.06
应交税费		4,664,385.20	3,652,787.52
其他应付款		385,736,291.68	186,551,172.45
其中：应付利息		91,350.00	3,347,119.32
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,429,522.77	2,280,504.50
流动负债合计		549,139,965.60	409,376,612.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		33,975,755.70	35,309,774.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,975,755.70	35,309,774.51
负债合计		583,115,721.30	444,686,386.94
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		292,288,840.12	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	4,158,551.21
一般风险准备			
未分配利润		20,843,583.31	24,246,759.81
所有者权益合计		376,340,974.64	376,682,211.57
负债和所有者权益合计		959,456,695.94	821,368,598.51

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

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		2,379,818,341.92	2,760,249,506.67
其中：营业收入	六、(三十四)	2,379,818,341.92	2,760,249,506.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,247,628,891.27	2,669,786,165.22
其中：营业成本	六、(三十四)	1,936,967,305.75	2,371,463,832.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、(三十五)	11,537,329.22	10,545,847.31
销售费用	六、(三十六)	42,356,367.27	37,816,591.79
管理费用	六、(三十七)	119,882,962.33	111,701,297.70
研发费用	六、(三十八)	112,146,397.89	104,619,000.07

财务费用	六、(三十九)	24,738,528.81	33,639,596.19
其中：利息费用	六、(三十九)	22,500,316.17	24,734,458.91
利息收入	六、(三十九)	1,988,642.87	1,267,459.58
加：其他收益	六、(四十)	21,083,353.01	10,335,423.02
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(四十一)	30,614.80	18,115.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、(四十一)	-	-24,345.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、(四十二)	-1,027,465.33	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、(四十三)	-6,252,427.51	-6,520,269.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(四十四)	-7,044.63	-389,170.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		146,016,480.99	93,907,439.20
加：营业外收入	六、(四十五)	1,483,736.72	710,066.57
减：营业外支出	六、(四十六)	791,418.15	355,067.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,708,799.56	94,262,437.78
减：所得税费用	六、(四十七)	11,275,617.42	10,264,112.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		135,433,182.14	83,998,325.33
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）		135,433,182.14	83,998,325.33

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(净亏损以“-”号填列)		13,639,656.57	7,727,369.94
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		121,793,525.57	76,270,955.39
六、其他综合收益的税后净额	六、(四十八)	643,864.64	979,939.85
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、(四十八)	539,564.59	836,520.00
1.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			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益	六、(四十八)	539,564.59	836,520.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备			
(8)外币财务报表折算差额	六、(四十八)	539,564.59	836,520.00
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综		104,300.05	143,419.85

合收益的税后净额			
七、综合收益总额		136,077,046.78	84,978,265.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		122,333,090.16	77,107,475.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		13,743,956.62	7,870,789.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十八、 （二）	2.0625	1.2916
（二）稀释每股收益（元/股）	十八、 （二）	2.0625	1.2916

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	2019 年	2018 年
一、营业收入	十七、（四）	208,014,858.37	217,453,340.22
减：营业成本	十七、（四）	152,745,778.82	167,433,403.57
税金及附加		874,569.44	794,877.26
销售费用		3,663,070.16	4,842,947.83
管理费用		38,666,203.21	26,726,845.30
研发费用		12,191,025.61	13,593,652.42
财务费用		3,488,071.06	5,178,104.77
其中：利息费用		4,371,294.07	4,601,079.46
利息收入		199,919.48	34,151.35
加：其他收益		1,877,166.81	5,372,635.53
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、（五）	1,842,635.36	5,465,654.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-24,345.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-272,962.00	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-4,513,352.70	-372,181.99
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		23,857.20	-79,063.71
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)		-4,656,515.26	9,270,553.63
加: 营业外收入		36,142.66	261,197.84
减: 营业外支出		153,567.09	214,761.08
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)		-4,773,939.69	9,316,990.39
减: 所得税费用		-1,370,763.19	-11,476.48
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)		-3,403,176.50	9,328,466.87
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号 填列)		-3,403,176.50	9,328,466.87
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号 填列)			
五、其他综合收益的 税后净额			
(一) 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			
3.其他权益工具投资 公允价值变动			
4.企业自身信用风险 公允价值变动			
5.其他			
(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.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-3,403,176.50	9,328,466.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		2,725,611,943.37	2,929,888,487.51
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,016,857.89	16,514,786.49
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十九)	176,980,303.23	90,159,516.81
经营活动现金流入小计		2,911,609,104.49	3,036,562,790.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,020,170,986.44	2,237,347,015.84
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		380,235,325.87	376,883,636.33
支付的各项税费		53,540,711.42	46,200,759.38
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十九)	210,600,160.94	279,176,060.19
经营活动现金流出		2,664,547,184.67	2,939,607,471.74

出小计			
经营活动产生的现金流量净额	六、(五十)	247,061,919.82	96,955,319.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,600,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,614.80	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		936,179.20	3,751,935.09
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、(四十九)	1,300,000.00	5,023,712.70
投资活动现金流入小计		23,866,794.00	14,818,108.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,631,533.70	92,517,028.25
投资支付的现金		35,600,000.00	6,000,000.00
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	六、(四十九)	1,300,000.00	-
投资活动现金流出小计		206,531,533.70	98,517,028.25
投资活动产生的现金流量净额		-182,664,739.70	-83,698,920.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,490,539.57	16,543,646.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		428,600.00	16,543,646.51
取得借款收到的		975,754,687.01	1,090,835,178.79

现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(四十九)	20,151,207.82	3,139,323.60
筹资活动现金流入小计		999,396,434.40	1,110,518,148.90
偿还债务支付的现金		940,914,023.21	1,071,672,169.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,475,599.87	24,649,631.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,889,700.00	610,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、(四十九)	63,966,481.20	5,142,447.70
筹资活动现金流出小计		1,031,356,104.28	1,101,464,248.69
筹资活动产生的现金流量净额		-31,959,669.88	9,053,900.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		431,980.31	2,273,620.09
五、现金及现金等价物净增加额	六、(五十)	32,869,490.55	24,583,919.18
加：期初现金及现金等价物余额	六、(五十)	213,516,341.61	188,932,422.43
六、期末现金及现金等价物余额	六、(五十)	246,385,832.16	213,516,341.61

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	2019年	2018年
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		202,452,782.00	126,361,977.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		263,045,896.59	253,742,168.89
经营活动现金流入小计		465,498,678.59	380,104,146.74
购买商品、接受劳务支付的现金		193,288,075.95	180,758,674.01

支付给职工以及为职工支付的现金		46,317,542.33	44,425,561.53
支付的各项税费		2,037,047.70	1,889,646.70
支付其他与经营活动有关的现金		138,051,218.65	121,218,704.34
经营活动现金流出小计		379,693,884.63	348,292,586.58
经营活动产生的现金流量净额		85,804,793.96	31,811,560.16
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		3,134.58	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,300,000.00	
投资活动现金流入小计		1,303,134.58	5,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,504,803.27	5,214,911.25
投资支付的现金		23,000,000.00	35,000,000.00
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		15,300,000.00	
投资活动现金流出小计		41,804,803.27	40,214,911.25
投资活动产生的现金流量净额		-40,501,668.69	-34,724,911.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,061,939.57	
取得借款收到的现金		56,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,543,918.37	
筹资活动现金流入小计		69,605,857.94	56,000,000.00
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,322,738.69	2,949,294.00
支付其他与筹资活动有关的现金		43,097,213.42	3,096,083.11
筹资活动现金流出小计		102,419,952.11	46,045,377.11
筹资活动产生的现金流量净额		-32,814,094.17	9,954,622.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,867.39	-55,770.39
五、现金及现金等价物净增加额		12,482,163.71	6,985,501.41
加：期初现金及现金等价物余额		12,238,680.01	5,253,178.60
六、期末现金及现金等价物余额		24,720,843.72	12,238,680.01

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更	0												0
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				281,954,444.75		3,678,288.95		4,158,551.21		208,395,494.95	99,242,378.43	656,479,158.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,972,245.32		539,564.59				121,793,525.57	7,471,713.12	132,777,048.60

(一) 综合收益总额						539,564.59				121,793,525.57	13,743,956.62	136,077,046.78
(二) 所有者投入和减少资本				2,972,245.32							617,456.50	3,589,701.82
1. 股东投入的普通股				3,061,939.57							428,600.00	3,490,539.57
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				-89,694.25							188,856.50	99,162.25
(三) 利润分配											-6,889,700.00	-6,889,700.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,889,700.00	-6,889,700.00
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.其他综合收益结转留存收益												
6.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			284,926,690.07		4,217,853.54		4,158,551.21		330,189,020.52	106,714,091.55	789,256,206.89

项目	2018年											
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	59,050,000.00				281,409,038.52		619,419.16		3,225,685.57		141,240,541.87	52,327,951.23	537,872,636.35
加：会计政策变更	0												0
前期差错更正					-541.57		2,222,349.79		18.95		-8,183,155.62	100,451.66	-5,860,876.79
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“－”号填列）					545,947.80		836,520.00		932,846.69		75,338,108.70	46,813,975.54	124,467,398.73
（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					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（或 股东）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.其他综合收益 结转留存收益												
6.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			281,954,444.75		3,678,288.95		4,158,551.21		208,395,494.95	99,242,378.43	656,479,158.29

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	2019年											
	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				4,158,551.21		24,246,759.81	376,682,211.57
加：会计政策变更	0											0
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,050,000.00				289,226,900.55				4,158,551.21		24,246,759.81	376,682,211.57

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,061,939.57						-3,403,176.50	-341,236.93
（一）综合收益总额											-3,403,176.50	-3,403,176.50
（二）所有者投入和减少资本					3,061,939.57							3,061,939.57
1.股东投入的普通股					3,061,939.57							3,061,939.57
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.其他综合收益结转留存收												

益												
6.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				292,288,840.12			4,158,551.21		20,843,583.31	376,340,974.64	

项目	2018年											
	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				3,225,685.57		15,194,912.03	366,697,498.15
加：会计政策变更	0											0
前期差错更正								18.95			656,227.60	656,246.55
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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

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

三、 财务报表附注

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2019 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 2019 年 1 月 1 日至 2019 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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司

按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

6. 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十一）应收票据

本公司对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计，按照相当于整个存续期的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	确定组合的依据	计提方法
应收票据组合 1	承兑人为信用风险较小的金融机构的银行承兑汇票。	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
应收票据组合 2	承兑人为信用风险较高的金融机构或非金融机构的商	“应收账款”组合划分相同

业承兑汇票及承兑人信用等级一般的银行承兑汇票。

（十二）应收账款

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合

计提方法

应收组合 1

预期信用损失

应收组合 2

参考历史信用损失经验不计提坏账准备

本公司以划分为应收其他客户的应收款项预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史整个存续期预期信用损失率进行调整。

（十三）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十四）其他应收款

本公司对其他应收款无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。

（十五）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。

(十六) 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。

（十七）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。

(十八) 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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权、软件及非专利技术等，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	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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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于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。

(二十六) 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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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	16%、13%、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%
翰博光电（福清）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%
廊坊旭泰光电科技有限公司	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%
HIGHBROAD TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED	16.50%
STAR TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED	0%
TOP MOLD PLASTIC CO., LTD	0%
OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	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，2019 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 GR201534000106 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，2019 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 年度及 2019 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%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局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）同时

废止。2019 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%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局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）同时废止。2019 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) 本公司之子公司翰博光电（福清）有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2019 年度翰博光电（福清）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%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局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）同时废止。2019 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%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局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）同时废止。2019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%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局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）同时废止。2019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）本公司之子公司廊坊旭泰光电科技有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年度廊坊旭泰光电科技有限公司适用的企业所得税税率为20%。

（11）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%。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年

1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局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)同时废止。2019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%。

(12) 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)。2019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%。

(13) 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,公司享受上述优惠政策,2019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%。

(14) 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,公司享受上述优惠政策,2019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%。

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%及13.00%。

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2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6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
	2019年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额分别为0.00元及0.00元；
	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额分别为
(1) 将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”“应收账款”列示；	22,169,199.45元及0.00元；
	2019年12月31日合并及母公司资产负债表“应收账款”列示金额分别为
	628,343,169.90元及166,252,801.44元；
	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应收账款”列示金额分别为
	732,933,236.02元及142,026,939.35元；
	2019年12月31日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额分别为
	28,232,971.43元及0.00元；
	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额分别为
(2) 将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”“应付账款”列示；	97,002,069.15元及3,096,083.11元；
	2019年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款”列示金额分别为
	709,402,333.45元及90,346,704.43元；
	2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应付账款”列示金额分别为
	794,415,858.60元及152,752,341.19元；
	2019年度合并及母公司利润表“信用减值损失”列示金额分别为
(3) 在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整。	-1,027,465.33元及-272,962.00元；
	减少2019年度合并及母公司利润表“资产减值损失”分别为
	-1,027,465.33元及-272,962.00元。

(2) 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,会计政策变更对2019年1月1日报表影响如下:

单位:元

项目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	22,169,199.45	-22,169,199.45	
应收款项融资		22,169,199.45	22,169,199.45

2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下表:

单位：元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	成本计量	22,169,199.45		
应收款项融资			公允价值计量	22,169,199.45

2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值调节表如下：

单位：元

项目	按原金融工具准则列示		重新计量	按新金融工具准则
	的账面价值(2018年12月31日)	重分类		列示的账面价值(2019年1月1日)

(1) 金融资产

应收票据	22,169,199.45	应收款项融资	按公允价值计量	22,169,199.45
------	---------------	--------	---------	---------------

(3) 本公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号)相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

(4) 本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号)相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

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

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定和要求，对以前年度未将TOP MOLD PLASTIC CO., LTD纳入合并范围、与客户和供应商对账存在差异、关联方往来及交易抵消不完整、长期股权投资账务处理错误、未将代收废料代付工资事项入账、资产未及时转固、成本费用按性质划分不准确等事项按会计差错予以更正。本公司对上述会计差错

采用追溯重述法进行了更正，具体影响情况如下：

(1) 对 2018 年度合并财务报表的影响

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
货币资金	292,472,824.32	10,533,015.84	303,005,840.16
应收票据及应收账款	742,242,500.63	12,859,934.84	755,102,435.47
其中：应收票据	20,363,528.64	1,805,670.81	22,169,199.45
应收账款	721,878,971.99	11,054,264.03	732,933,236.02
预付款项	15,310,544.19	-6,933,495.63	8,377,048.56
其他应收款	41,542,948.43	-22,594,348.53	18,948,599.90
存货	221,708,270.15	7,604,155.36	229,312,425.51
其他流动资产	49,419,712.13	2,743,491.37	52,163,203.50
在建工程	159,258,620.73	779,277.30	160,037,898.03
固定资产	442,218,954.83	1,299,710.68	443,518,665.51
无形资产净值	89,028,152.03	-2,371,499.99	86,656,652.04
长期待摊费用	12,006,680.65	6,741,411.94	18,748,092.59
递延所得税资产	15,683,919.67	2,824,012.19	18,507,931.86
其他非流动资产	18,671,018.53	-1,467,533.99	17,203,484.54
短期借款	273,847,171.27	2,974,937.33	276,822,108.60
应付票据及应付账款	883,151,638.67	8,266,289.08	891,417,927.75
应付职工薪酬	37,059,422.14	473,767.93	37,533,190.07
应交税费	10,336,290.69	3,792,561.62	14,128,852.31
其他应付款	88,058,267.47	6,172,809.98	94,231,077.45
其中：应付股利		9,985,910.57	9,985,910.57
递延所得税负债	1,023,736.42	-84,833.15	938,903.27
资本公积	281,437,165.98	517,278.77	281,954,444.75
其他综合收益	1,832,085.42	1,846,203.53	3,678,288.95
盈余公积	4,670,664.15	-512,112.94	4,158,551.21
未分配利润	224,273,009.01	-15,877,514.06	208,395,494.95
少数股东权益	94,793,635.14	4,448,743.29	99,242,378.43
营业收入	2,750,567,543.30	9,681,963.37	2,760,249,506.67
营业成本	2,367,282,965.26	4,180,866.90	2,371,463,832.16
销售费用	39,379,538.77	-1,562,946.98	37,816,591.79
管理费用	106,256,302.59	5,444,995.11	111,701,297.70
研发费用	102,341,773.23	2,277,226.84	104,619,000.07

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
财务费用	33,642,121.36	-2,525.17	33,639,596.19
资产减值损失	5,446,025.19	1,074,244.41	6,520,269.60
资产处置收益	-360,922.22	-28,248.45	-389,170.67
营业外收入	1,496,157.45	-786,090.88	710,066.57
营业外支出	390,241.04	-35,173.05	355,067.99
所得税费用	9,604,354.43	659,758.02	10,264,112.45
净利润	87,167,147.37	-3,168,822.04	83,998,325.33
少数股东损益	2,689,701.65	5,037,668.29	7,727,369.94

(2) 对 2017 年度合并财务报表的影响

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
应收票据	3,560,127.40	-35,601.27	3,524,526.13
应收账款	559,620,259.90	-26,816,494.41	532,803,765.49
其他应收款	18,495,860.19	371,247.27	18,867,107.46
存货	215,533,332.96	10,633,299.67	226,166,632.63
其他流动资产	44,119,490.23	3,803,296.63	47,922,786.86
长期股权投资	22,776,100.00	180,225.05	22,956,325.05
无形资产	89,591,095.87	-3,268,327.91	86,322,767.96
长期待摊费用	14,120,279.45	5,668,577.88	19,788,857.33
递延所得税资产	11,804,723.26	4,145,356.63	15,950,079.89
应付账款	690,318,885.00	-3,932,325.09	686,386,559.91
应交税费	5,968,734.06	-179,428.26	5,789,305.80
其他应付款	44,815,573.66	4,654,209.68	49,469,783.34
资本公积	281,409,038.52	-541.57	281,408,496.95
其他综合收益	619,419.16	2,222,349.79	2,841,768.95
盈余公积	3,225,685.57	18.95	3,225,704.52
未分配利润	141,240,541.87	-8,183,155.62	133,057,386.25
少数股东权益	52,327,951.23	100,451.66	52,428,402.89
营业收入	2,191,628,333.67	8,952,860.55	2,200,581,194.22
营业成本	1,917,633,729.27	6,687,630.50	1,924,321,359.77
销售费用	26,011,807.13	-917,403.61	25,094,403.52
管理费用	145,763,274.86	3,781,404.97	149,544,679.83
投资收益		-385,329.27	-385,329.27
资产减值损失	3,854,850.20	-29,098.73	3,825,751.47
资产处置收益	196,041.65	-93,466.18	102,575.47
营业外收入	396,015.01	559,054.32	955,069.33

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
营业外支出	540,689.34	-99,966.18	440,723.16
所得税费用	8,818,347.57	864,032.58	9,682,380.15
净利润	59,919,507.57	-1,253,480.11	58,666,027.46
少数股东损益	4,920,391.13	88,780.18	5,009,171.31

(3) 对 2018 年度母公司财务报表的影响

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
应收票据及应收账款	145,494,442.56	-3,467,503.21	142,026,939.35
其中：应收账款	145,494,442.56	-3,467,503.21	142,026,939.35
预付款项	8,472,539.78	-809,905.22	7,662,634.56
其他应收款	81,224,333.72	-1,716,914.74	79,507,418.98
存货	21,687,684.44	1,021,009.42	22,708,693.86
其他流动资产	5,144,078.17	905,097.34	6,049,175.51
长期股权投资	439,087,233.20	180,225.05	439,267,458.25
长期待摊费用	541,532.69	2,603,186.31	3,144,719.00
递延所得税资产	6,913,133.96	3,734,050.97	10,647,184.93
应交税费	1,309,963.74	2,342,823.78	3,652,787.52
其他应付款	181,169,772.76	5,381,399.69	186,551,172.45
盈余公积	4,670,664.15	-512,112.94	4,158,551.21
未分配利润	28,199,719.20	-3,952,959.39	24,246,759.81
营业收入	220,642,648.73	-3,189,308.51	217,453,340.22
营业成本	169,045,607.53	-1,612,203.96	167,433,403.57
销售费用	4,839,254.83	3,693.00	4,842,947.83
管理费用	22,894,102.13	3,832,743.17	26,726,845.30
资产减值损失	-488,561.40	860,743.39	372,181.99
所得税费用	1,141,488.75	-1,152,965.23	-11,476.48
净利润	14,449,785.75	-5,121,318.88	9,328,466.87

(4) 对 2017 年度母公司财务报表的影响

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
应收票据	3,560,127.40	-35,601.27	3,524,526.13
应收账款	99,899,909.91	-2,944,113.49	96,955,796.42
其他应收款	168,750,668.55	-299,954.24	168,450,714.31
存货	19,933,381.49	216,192.25	20,149,573.74
长期股权投资	404,141,882.36	180,225.05	404,322,107.41
长期待摊费用	787,903.56	1,795,799.52	2,583,703.08

财务报表项目	差错更正前	差错更正金额	差错更正后
递延所得税资产	7,547,894.58	3,087,813.87	10,635,708.45
应交税费	395,021.65	297,678.92	692,700.57
其他应付款	122,147,841.65	1,046,436.22	123,194,277.87
盈余公积	3,225,685.57	18.95	3,225,704.52
未分配利润	15,194,912.03	656,227.60	15,851,139.63
营业收入	327,613,366.20	1,056,228.73	328,669,594.93
营业成本	299,341,568.39	871,134.05	300,212,702.44
销售费用	6,241,842.25	-917,403.61	5,324,438.64
管理费用	39,064,945.61	3,435,707.27	42,500,652.88
投资收益		-385,329.27	-385,329.27
资产减值损失	1,713,861.26	33,835.27	1,747,696.53
资产处置收益	0.00	4,105.80	4,105.80
营业外收入	205,051.67	559,054.32	764,105.99
营业外支出	8,058.87	-2,394.20	5,664.67
所得税费用	-2,000,162.83	-941,188.61	-2,941,351.44
净利润	-13,836,258.08	-1,245,630.59	-15,081,888.67

4. 本公司不存在首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况。本公司首次执行新金融工具准则，对应调整首次执行当年年初财务报表相关情况，具体调整详见 1. 会计政策的变更中的第（2）点。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 12 月 31 日，上期指 2018 年度，本期指 2019 年度。

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	81,194.26	94,302.93
银行存款	246,304,637.90	213,422,038.68
其他货币资金	12,026,325.57	89,489,498.55
合计	<u>258,412,157.73</u>	<u>303,005,840.16</u>
其中：存放在境外的款项总额	13,830,152.98	17,673,110.55

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据保证金	8,026,325.57	79,449,981.01
冻结资金		4,471,517.54
信用证保证金	4,000,000.00	138,000.00
保函保证金		2,000,000.00
结售汇保证金		3,430,000.00
合计	<u>12,026,325.57</u>	<u>89,489,498.55</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

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		
合计		<u>22,169,199.45</u>

2. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额	期初已质押金额
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

无。

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

5. 期末实际核销的应收票据

无。

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	608,621,866.71
1-2年(含2年)	19,472,913.77
2-3年(含3年)	248,389.42

账龄	期末余额
合计	<u>628,343,169.90</u>

2. 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(%)	
按单项计提坏账准备	<u>225,811.17</u>	<u>0.04</u>	<u>225,811.17</u>		
其中：单项金额不重大的应收账款	225,811.17	0.04	225,811.17	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>636,760,975.25</u>	<u>99.96</u>	<u>8,417,805.35</u>		<u>628,343,169.90</u>
其中：应收组合1	636,760,975.25	99.96	8,417,805.35	1.32	628,343,169.90
合计	<u>636,986,786.42</u>	<u>100.00</u>	<u>8,643,616.52</u>		<u>628,343,169.90</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 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	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					
合计	<u>740,594,209.61</u>	<u>100.00</u>	<u>7,660,973.59</u>		<u>732,933,236.02</u>

按单项计提坏账准备：

名称	账面余额		期末余额		计提理由
	金额	坏账准备	金额	计提比例(%)	
冠捷显示科技(中国)有限公司	225,811.17	225,811.17	225,811.17	100.00	已确定无法收回
合计	<u>225,811.17</u>	<u>225,811.17</u>			

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收组合1

名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1年以内(含1年)	614,769,561.79	6,147,695.60

名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1-2年(含2年)	21,636,571.42	2,163,657.14
2-3年(含3年)	354,842.04	106,452.61
合计	<u>636,760,975.25</u>	<u>8,417,805.35</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	
按单项计提坏账准备		225,811.17			225,811.17
按组合计提坏账准备	7,660,973.59	821,875.78	8,797.78	73,841.80	8,417,805.35
合计	<u>7,660,973.59</u>	<u>1,047,686.95</u>	<u>8,797.78</u>	<u>73,841.80</u>	<u>8,643,616.52</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. 本期实际核销的应收账款情况

项目	2019年度核销金额
实际核销的应收账款	73,841.80

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	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	154,734,549.23	24.29	1,547,345.49
北京京东方显示技术有限公司	132,290,596.61	20.77	13,708.37
福州京东方光电科技有限公司	48,676,993.88	7.64	5,091.02
合肥鑫晟光电科技有限公司	44,921,240.78	7.05	4,510.66
重庆京东方显示照明有限公司	37,812,734.41	5.94	454,925.35
合计	<u>418,436,114.91</u>	<u>65.69</u>	<u>2,025,580.89</u>

(四) 应收款项融资

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,229,459.85	
合计	<u>28,229,459.85</u>	

注1：截止2019年12月31日，期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资中，期末终止确认金额为13,589,747.22，期末未终止确认金额为5,063,278.25。

注2：2019年期末已质押银行承兑汇票22,000,000.00。

2. 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	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	28,292,383.68	100.00	62,923.83		28,229,459.85
其中：应收票据组合 1	22,000,000.00	77.76			22,000,000.00
应收票据组合 2	6,292,383.68	22.24	62,923.83	1.00	6,229,459.85
合计	<u>28,292,383.68</u>	<u>100.00</u>	<u>62,923.83</u>		<u>28,229,459.85</u>

按组合计提坏账准备

(1) 组合计提项目：应收票据组合1

名称	期末余额	
	应收款项融资	坏账准备
1年以内（含1年）	22,000,000.00	
合计	<u>22,000,000.00</u>	

(2) 组合计提项目：应收票据组合2

名称	期末余额	
	应收款项融资	坏账准备
1年以内（含1年）	6,292,383.68	62,923.83
合计	<u>6,292,383.68</u>	<u>62,923.83</u>

(五) 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）	13,560,546.90	95.18	7,930,437.06	94.67
1-2年（含2年）	538,354.92	3.78	394,357.46	4.71
2-3年（含3年）	146,903.15	1.03	52,118.04	0.62
3年以上	1,727.64	0.01	136.00	
合计	<u>14,247,532.61</u>	<u>100.00</u>	<u>8,377,048.56</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 (%)
中华人民共和国合肥海关	3,356,901.52	23.56
国网安徽省电力有限公司合肥供电公司	1,815,218.35	12.74
太仓君辉贸易有限公司	1,019,034.36	7.15
国网四川省电力公司成都供电公司	933,414.78	6.55
合肥燃气集团有限公司	644,216.60	4.52
合计	<u>7,768,785.61</u>	<u>54.52</u>

(六) 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	13,256,053.72	18,948,599.90
合计	<u>13,256,053.72</u>	<u>18,948,599.90</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)	10,931,202.08
1-2年(含2年)	2,004,913.82
2-3年(含3年)	160,723.50
3-4年(含4年)	141,312.35
4-5年(含5年)	17,901.97
合计	<u>13,256,053.72</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	4,327,348.88	5,648,741.29
押金保证金	5,807,391.06	8,778,218.49
备用金	1,447,613.71	2,497,633.27
垫付款	3,692,546.57	3,892,063.36
其他	147,615.49	362,416.49
合计	<u>15,422,515.71</u>	<u>21,179,072.90</u>

(3) 其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	<u>570,728.38</u>	<u>3.70</u>	<u>570,728.38</u>		
其中：单项金额不重大的其他应收款	570,728.38	3.70	570,728.38	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>14,851,787.33</u>	<u>96.30</u>	<u>1,595,733.61</u>		<u>13,256,053.72</u>
其中：应收组合 1	14,851,787.33	96.30	1,595,733.61	10.74	13,256,053.72
合计	<u>15,422,515.71</u>	<u>100.00</u>	<u>2,166,461.99</u>		<u>13,256,053.72</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	20,608,344.52	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>

按单项计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额			570,728.38	<u>570,728.38</u>
2019 年 1 月 1 日其他应 收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额			<u>570,728.38</u>	<u>570,728.38</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收组合1

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	1,659,744.62			<u>1,659,744.62</u>
2019年1月1日其他应 收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-63,997.26			<u>-63,997.26</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-13.75			<u>-13.75</u>
2019年12月31日余额	<u>1,595,733.61</u>			<u>1,595,733.61</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。

(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	
按组合计提坏账准备	1,659,744.62	-63,997.26	-13.75		1,595,733.61
按单项计提坏账准备	570,728.38				570,728.38
合计	<u>2,230,473.00</u>	<u>-63,997.26</u>	<u>-13.75</u>		<u>2,166,461.99</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。

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(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
中华人民共和国合肥海关	保证金及押金	3,835,366.00	1年以内	24.87	38,353.66
天津和仁昌光电子有限公司	垫付款	1,318,477.74	1-2年	8.55	131,847.77
宁波天佳塑料机械有限公司	往来款	969,000.00	5年以上	6.28	969,000.00
合肥市人力资源和社会保障局	垫付款	967,878.35	1年以内	6.28	9,678.78
安徽孚众塑业科技有限公司	往来款	781,464.76	1年以内	5.07	7,814.65
合计		<u>7,872,186.85</u>		<u>51.05</u>	<u>1,156,694.86</u>

(7) 本报告期内无应收政府补助。

(8) 本报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 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。

(七) 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	86,841,010.99	5,136,329.18	81,704,681.81
在产品	10,857,326.83		10,857,326.83
库存商品	102,674,610.08	7,231,633.51	95,442,976.57
周转材料	16,818,424.77		16,818,424.77
委托加工物资	1,257,969.40		1,257,969.40
发出商品	22,664,149.80		22,664,149.80
合计	<u>241,113,491.87</u>	<u>12,367,962.69</u>	<u>228,745,529.18</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	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>

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	1,072,141.40	4,583,122.67		518,934.89		5,136,329.18
库存商品	5,043,393.78	4,025,414.39		1,837,174.66		7,231,633.51
合计	<u>6,115,535.18</u>	<u>8,608,537.06</u>		<u>2,356,109.55</u>		<u>12,367,962.69</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。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	57,636,481.03	47,214,973.43
预缴所得税	4,402,644.95	4,995,779.80
待处理财产损益		-47,549.73
理财产品	14,000,000.00	
合计	<u>76,039,125.98</u>	<u>52,163,203.50</u>

(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	540,504,620.71	443,518,665.51
合计	<u>540,504,620.71</u>	<u>443,518,665.51</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	319,034,745.83	222,327,615.41	5,368,914.30	25,803,069.98	572,534,345.52
2. 本期增加金额	<u>89,115,459.28</u>	<u>56,032,548.13</u>	<u>320,723.77</u>	<u>3,040,888.22</u>	<u>148,509,619.40</u>
(1) 购置	175,843.75	40,278,260.91	320,723.77	3,037,028.22	43,811,856.65
(2) 在建工程转入	88,939,615.53	15,754,287.22		3,860.00	104,697,762.75

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
3. 本期减少金额	<u>797,588.52</u>	<u>2,469,537.78</u>	<u>300,580.78</u>	<u>617,253.81</u>	<u>4,184,960.89</u>
(1) 处置或报废		1,964,569.87	300,580.78	617,253.81	2,882,404.46
(2) 其他	797,588.52	504,967.91			1,302,556.43
4. 期末余额	<u>407,352,616.59</u>	<u>275,890,625.76</u>	<u>5,389,057.29</u>	<u>28,226,704.39</u>	<u>716,859,004.03</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,560,699.15	63,512,198.05	3,397,353.69	13,545,429.12	129,015,680.01
2. 本期增加金额	<u>19,182,629.68</u>	<u>26,281,525.80</u>	<u>645,254.12</u>	<u>3,660,196.37</u>	<u>49,769,605.97</u>
(1) 计提	19,182,629.68	26,281,525.80	645,254.12	3,660,196.37	49,769,605.97
3. 本期减少金额	<u>757,709.09</u>	<u>884,666.91</u>	<u>255,569.73</u>	<u>532,956.93</u>	<u>2,430,902.66</u>
(1) 处置或报废		884,666.91	255,569.73	532,956.93	1,673,193.57
(2) 其他	757,709.09				757,709.09
4. 期末余额	<u>66,985,619.74</u>	<u>88,909,056.94</u>	<u>3,787,038.08</u>	<u>16,672,668.56</u>	<u>176,354,383.32</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>340,366,996.85</u>	<u>186,981,568.82</u>	<u>1,602,019.21</u>	<u>11,554,035.83</u>	<u>540,504,620.71</u>
2. 期初余额	<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) 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

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
玉皇山路以北、大禹路以西房产	40,015,901.90	尚未完成竣工验收
合计	<u>47,867,596.13</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	140,575,466.06	160,037,898.03
合计	<u>140,575,466.06</u>	<u>160,037,898.03</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	171,226.41		171,226.41
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	139,490,478.06		139,490,478.06
重庆翰博园区建设			
翰博-宇隆围墙工程			
翰博工业园 2#厂房	782,552.45		782,552.45
翰博工业园 3#厂房	12,125.70		12,125.70
待安装机器设备	119,083.44		119,083.44
合计	<u>140,575,466.06</u>		<u>140,575,466.06</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	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
翰博工业园 2#厂房			

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
翰博工业园 3#厂房			
待安装机器设备			
合计	160,037,898.03		160,037,898.03

(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
重庆翰博园区建设	1,500,000.00	587,262.93	672,125.87	1,259,388.80		
翰博-宇隆围墙工程	404,366.58	372,959.46	19,629.45	392,588.91		
TFT-LCD 背光源及光 学材料生产项目	1,737,094,100.00	84,581,805.93	18,527,415.01	102,937,994.53		171,226.41
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	74,495,869.71	65,102,398.86	107,790.51		139,490,478.06
翰博工业园 2#厂房	6,000,000.00		782,552.45			782,552.45
翰博工业园 3#厂房	17,000,000.00		12,125.70			12,125.70
合计	2,071,998,466.58	160,037,898.03	85,116,247.34	104,697,762.75		140,456,382.62

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
83.96	100.00				自有资金
97.09	100.00				自有资金
5.94	5.94				自有资金
45.00	45.00				自有资金
13.04	13.04				自有资金
0.07	0.07				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	合计
一、账面原值			
1. 期初金额	87,889,938.32	9,097,231.69	96,987,170.01

项目	土地使用权	软件	合计
2. 本期增加金额	<u>16,915,469.58</u>	<u>25,775.86</u>	<u>16,941,245.44</u>
(1) 购置	16,915,469.58	25,775.86	16,941,245.44
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末金额	<u>104,805,407.90</u>	<u>9,123,007.55</u>	<u>113,928,415.45</u>
二、累计摊销			
1. 期初金额	7,041,344.86	3,289,173.11	10,330,517.97
2. 本期增加金额	<u>1,968,389.09</u>	<u>897,644.11</u>	<u>2,866,033.20</u>
(1) 计提	1,968,389.09	897,644.11	2,866,033.20
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末金额	<u>9,009,733.95</u>	<u>4,186,817.22</u>	<u>13,196,551.17</u>
三、减值准备			
1. 期初金额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末金额			
四、账面价值			
1. 期末金额	<u>95,795,673.95</u>	<u>4,936,190.33</u>	<u>100,731,864.28</u>
2. 期初金额	<u>80,848,593.46</u>	<u>5,808,058.58</u>	<u>86,656,652.04</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>23,246,143.77</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	资产组或资产组组合			本期是否发生变动
		主要构成	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	50,826,838.04	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	21,741,727.20	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。

合肥福映光电有限公司的可收回金额采用收益法预测现金流量现值，采用未来现金流量折现方法的主要假设：合肥福映光电有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率13.83%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于合肥福映光电有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。合肥福映光电有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

合肥通泰光电科技有限公司的可收回金额采用收益法预测现金流量现值，采用未来现金流量折现方法的主要假设：合肥通泰光电科技有限公司未来5年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率0%，折现率13.83%测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于合肥通泰光电科技有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。合肥通泰光电科技有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

（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	8,470,896.53	1,526,068.87	4,374,608.79		5,622,356.61

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
生产模具	7,192,457.29	11,886,954.03	2,945,165.95		16,134,245.37
办公室装修费	713,238.78	454,545.45	311,449.21		856,335.02
其他	2,371,499.99	1,304,018.93	2,126,090.77		1,549,428.15
合计	<u>18,748,092.59</u>	<u>15,171,587.28</u>	<u>9,757,314.72</u>		<u>24,162,365.15</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	21,456,338.63	3,582,625.40
内部交易未实现利润	9,739,637.57	1,858,214.68
可抵扣亏损	105,039,516.14	19,307,986.09
递延收益	36,016,344.12	5,402,451.60
合计	<u>172,251,836.46</u>	<u>30,151,277.77</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	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>

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	3,832,465.48	867,239.08
内部交易未实现利润	69,976.90	17,494.23
合计	<u>3,902,442.38</u>	<u>884,733.31</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	4,189,202.58	938,903.27

项目	期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润		
合计	<u>4,189,202.58</u>	<u>938,903.27</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	1,784,626.40	125,579.51
可抵扣亏损	72,912,142.58	49,741,574.53
合计	<u>74,696,768.98</u>	<u>49,867,154.04</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
2020	1,281.47	1,281.47
2021	408,306.83	373,463.97
2022	8,503,326.38	7,884,919.30
2023	33,014,363.21	41,407,619.76
2024	30,984,864.69	
合计	<u>72,912,142.58</u>	<u>49,741,574.53</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	11,650,910.71		11,650,910.71
合计	<u>11,650,910.71</u>		<u>11,650,910.71</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	17,203,484.54		17,203,484.54
合计	<u>17,203,484.54</u>		<u>17,203,484.54</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	24,000,000.00	3,974,937.33
抵押借款	58,934,428.18	103,025,062.67

项目	期末余额	期初余额
保证借款	147,299,104.00	76,070,796.60
质押借款	145,428,680.00	93,751,312.00
合计	<u>375,662,212.18</u>	<u>276,822,108.60</u>

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款情况。

(十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,232,971.43	95,622,069.15
信用证		1,380,000.00
合计	<u>28,232,971.43</u>	<u>97,002,069.15</u>

注：截至2019年12月31日，企业无已到期未支付的应付票据。

(十八) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	593,955,974.24	687,444,601.06
工程款	60,225,100.64	79,277,496.69
加工费	13,642,414.84	12,480,419.64
设备款	21,764,471.74	4,671,399.33
运输费	11,845,528.43	4,027,310.24
其他	7,968,843.56	6,514,631.64
合计	<u>709,402,333.45</u>	<u>794,415,858.60</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	53,032,947.28	合同未履行完毕
CSP. CO. LTD.,	13,081,072.62	合同未履行完毕
陕西建工第一建设集团有限公司	3,777,666.72	对方未催款
合计	<u>69,891,686.62</u>	

(十九) 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	7,467,776.55	3,970,465.40
合计	<u>7,467,776.55</u>	<u>3,970,465.40</u>

2. 期末账龄超过1年的重要预收款项

无。

(二十) 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	36,349,274.47	374,061,245.57	367,424,113.56	42,986,406.48
二、离职后福利中-设定提存计划负债	1,183,915.60	16,648,098.11	17,781,941.89	50,071.82
三、辞退福利		651,274.85	651,274.85	
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>37,533,190.07</u>	<u>391,360,618.53</u>	<u>385,857,330.30</u>	<u>43,036,478.30</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	34,868,404.80	331,553,057.50	323,620,460.57	42,801,001.73
二、职工福利费	20,034.60	24,266,477.68	24,286,512.28	
三、社会保险费	<u>567,193.29</u>	<u>10,004,801.17</u>	<u>10,549,954.05</u>	<u>22,040.41</u>
其中：医疗保险费	302,139.71	8,816,147.74	9,098,139.12	20,148.33
工伤保险费	211,794.03	809,901.99	1,020,968.27	727.75
生育保险费	53,259.55	378,751.44	430,846.66	1,164.33
四、住房公积金	183,773.83	5,286,942.95	5,437,348.98	33,367.80
五、工会经费和职工教育经费	709,867.95	2,949,966.27	3,529,837.68	129,996.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>36,349,274.47</u>	<u>374,061,245.57</u>	<u>367,424,113.56</u>	<u>42,986,406.48</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	1,164,876.29	16,107,470.07	17,224,426.72	47,919.64
2. 失业保险费	19,039.31	540,628.04	557,515.17	2,152.18
3. 企业年金缴费				
合计	<u>1,183,915.60</u>	<u>16,648,098.11</u>	<u>17,781,941.89</u>	<u>50,071.82</u>

4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	651,274.85	
合计	<u>651,274.85</u>	

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 增值税	421,228.45	2,283,738.83
2. 企业所得税	10,598,949.05	6,250,780.07
3. 城市维护建设税	14,907.53	278,898.96
4. 房产税	1,279,016.86	468,030.72
5. 土地使用税	382,279.20	500,085.46
6. 个人所得税	3,256,051.33	2,404,205.92
7. 教育费附加	7,461.73	120,487.97
8. 关税	1,802,723.68	1,540,932.35
9. 水利建设基金	87,746.11	83,877.87
10. 地方教育费附加	4,239.11	80,502.31
11. 其他	105,419.68	117,311.85
合计	<u>17,960,022.73</u>	<u>14,128,852.31</u>

(二十二) 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	2,777,024.79	4,166,707.40
应付股利	10,150,324.82	9,985,910.57
其他应付款	37,075,649.07	80,078,459.48
合计	<u>50,002,998.68</u>	<u>94,231,077.45</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	40,929.17	148,719.10
其他融资应付利息		3,236,001.04
短期借款应付利息	2,736,095.62	781,987.26

项目	期末余额	期初余额
合计	<u>2,777,024.79</u>	<u>4,166,707.40</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	10,150,324.82	9,985,910.57	未与前股东结算
合计	<u>10,150,324.82</u>	<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	18,063,208.28	43,392,889.18
单位往来	2,626,269.24	12,617,509.86
费用类款项	6,328,752.20	13,758,879.46
押金保证金	9,941,729.32	9,743,951.95
其他	115,690.03	565,229.03
合计	<u>37,075,649.07</u>	<u>80,078,459.48</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

(二十三) 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	23,500,000.00	52,000,000.00
一年内到期的长期应付款	179,286.36	1,595,927.04
合计	<u>23,679,286.36</u>	<u>53,595,927.04</u>

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	21,904,675.22	17,639,697.38
合计	<u>21,904,675.22</u>	<u>17,639,697.38</u>

(二十五) 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	4.56%-6.84%
保证借款		25,577,237.00	4.56%-6.84%

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
合计		<u>32,577,237.00</u>	
(二十六) 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
合计		<u>179,070.84</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
合计		<u>179,070.84</u>

(二十七) 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	49,114,806.04	5,023,100.00	3,331,923.72	50,805,982.32	政府拨款
合计	<u>49,114,806.04</u>	<u>5,023,100.00</u>	<u>3,331,923.72</u>	<u>50,805,982.32</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	2,700,000.00			150,000.00		2,550,000.00	与资产相关
2018 第一批重庆市工业信息化 专项资金	4,096,250.00			435,000.00		3,661,250.00	与资产相关
加工贸易梯度转移专项资金	1,054,166.65			98,666.65		955,500.00	与资产相关
2018 第二批重庆市工业信息化 专项资金	468,000.00			48,000.00	80,000.00	340,000.00	与资产相关
国家级、市级资金配套奖励	2,156,875.00			217,500.00		1,939,375.00	与资产相关
固定资产投资补贴	557,673.61	608,700.00		177,875.00		988,498.61	与资产相关
促进外贸发展专项资金补助	451,595.72			94,910.00		356,685.72	与资产相关
机电设备进口补贴	3,409,104.68	964,600.00		500,182.73		3,873,521.95	与资产相关
光学膜裁切技术改造项目	234,225.00			52,050.00		182,175.00	与资产相关
研发设备补贴	2,687,302.60	622,000.00		404,726.65		2,904,575.95	与资产相关
显示光源模组组件省级改造项目	1,715,056.58			247,960.00		1,467,096.58	与资产相关
企业技术改造专项资金	1,466,666.57			200,000.00		1,266,666.57	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	99,555.56			92,444.41		7,111.15	与资产相关
专利补贴	235,583.36			25,700.00		209,883.36	与资产相关
新型工业化发展补助资金	461,160.83	1,120,600.00		100,275.67		1,481,485.16	与资产相关
项目奖补资金	2,004,992.51			203,290.92		1,801,701.59	与资产相关

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
光学膜裁切固定资产投资补贴	60,049.98			13,857.72		46,192.26	与资产相关
背光模组生产线技术改造项目	225,173.78			169,640.57		55,533.21	与资产相关
外贸促进政策进口补贴	31,373.61			7,843.40		23,530.21	与资产相关
2019 年第二批市工业和信息化 专项资金		240,000.00		12,000.00		228,000.00	与资产相关
成都市重大工业和信息化建设 补助项目专项资金		1,467,200.00				1,467,200.00	与资产相关
合计	<u>49,114,806.04</u>	<u>5,023,100.00</u>		<u>3,251,923.72</u>	<u>80,000.00</u>	<u>50,805,982.32</u>	

注：递延收益其他变动主要系项目重复申报退回政府补助，详见六、（五十三）。

(二十八) 其他非流动负债

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

(二十九) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	合计	
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>11,691,750.00</u>						<u>11,691,750.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	11,691,750.00						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							
1. 人民币普通股	47,358,250.00						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>

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	281,438,088.42	3,061,939.57		284,500,027.99
其他资本公积	516,356.33	42,143.95	131,838.20	426,662.08
合计	<u>281,954,444.75</u>	<u>3,104,083.52</u>	<u>131,838.20</u>	<u>284,926,690.07</u>

注：(1) 本公司股东合肥合力投资管理有限公司捐赠 3,061,939.57 元，视同权益性投入增加资本公积。

(2) 本公司对二级子公司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 -131,838.20 元冲减其他资本公积。

(3) 本公司三级子公司合肥新生力塑胶科技有限公司将少数股东债务转为资本公积，

本公司按照持股比例计算增加资本公积 42,143.95 元。

(三十一) 其他综合收益

项目	期初余额	本期所得 税前发生 额	本期发生金额			税后归属 于少数股 东	期末余额
			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		
一、将重分类进损益的其他综合收益	3,678,288.95	643,864.64			539,564.59	104,300.05	4,217,853.54
1. 外币财务报表折算差额	3,678,288.95	643,864.64			539,564.59	104,300.05	4,217,853.54
合计	<u>3,678,288.95</u>	<u>643,864.64</u>			<u>539,564.59</u>	<u>104,300.05</u>	<u>4,217,853.54</u>

(三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,158,551.21			4,158,551.21
合计	<u>4,158,551.21</u>			<u>4,158,551.21</u>

(三十三) 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	208,395,494.95	133,057,386.25
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>208,395,494.95</u>	<u>133,057,386.25</u>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,793,525.57	76,270,955.39
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>330,189,020.52</u>	<u>208,395,494.95</u>

(三十四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	2,288,596,742.44	1,873,112,634.88
其他业务	91,221,599.48	63,854,670.87

项目	本期发生额	
	收入	成本
合计	<u>2,379,818,341.92</u>	<u>1,936,967,305.75</u>

续上表：

项目	上期发生额	
	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>

(三十五) 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	1,777,443.79	2,755,676.87	详见四、(一)
教育费附加	1,258,518.92	1,989,824.84	详见四、(一)
水利建设基金	978,707.94	304,800.07	
房产税	3,947,230.44	2,762,888.10	详见四、(一)
土地使用税	1,297,298.52	1,070,281.26	定额税率
印花税	2,266,740.17	1,660,861.17	按照合同类别确认税率
车船使用税	11,389.44	1,515.00	定额税率
合计	<u>11,537,329.22</u>	<u>10,545,847.31</u>	

(三十六) 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	33,905,965.10	28,767,085.90
职工薪酬	5,334,155.45	6,217,553.06
业务招待费	1,414,460.13	1,883,293.86
差旅费	789,459.16	736,011.48
固定资产折旧费	56,222.53	188,909.45
办公费及其他	856,104.90	23,738.04
合计	<u>42,356,367.27</u>	<u>37,816,591.79</u>

(三十七) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,921,776.34	63,953,029.09
办公费	2,325,127.11	2,296,444.23
差旅费	3,806,663.01	3,978,868.88
环安费	2,346,192.66	1,177,187.00

费用性质	本期发生额	上期发生额
汽车费	526,996.96	575,039.74
水电燃气费	3,184,772.02	1,660,675.57
通讯费	514,168.05	720,053.01
物业费	1,982,018.78	1,697,366.65
修理费	7,068,543.97	6,195,548.34
运输费	948,433.00	1,464,666.38
招待费	4,277,992.68	3,783,479.60
折旧与摊销	10,927,446.69	7,839,918.01
中介费	6,085,378.26	5,536,656.60
租赁费	4,052,807.53	4,415,387.78
长期待摊费用	1,413,519.12	1,223,964.15
存货盘亏及毁损	342,338.83	1,653,373.80
其他	4,158,787.32	3,529,638.87
合计	<u>119,882,962.33</u>	<u>111,701,297.70</u>

(三十八) 研发费用

项目名称	本期发生额	上期发生额
2019-高分子透明塑料粒子压合保护技术	5,207,918.38	
2019-胶带异步裁切模具设计	3,903,744.90	
2019-解决异形导光板裁切方案	2,559,276.40	
2019-一种高遮蔽性的 spacedot 导光板网点设计	520,085.93	
有机发光半导体 (OLED) 制造装置零部件膜剥离高精清洗技术	901,469.17	
注塑机产品热熔剪切一体装置技术的研发	343,931.46	604,162.66
色差补偿功能的液晶显示屏技术研发	250,057.02	
防眩光增透触摸屏技术研发	250,057.02	
多工位模内机械手项目	16,290.16	
TPC 背光模组前段加工自动化技术项目	3,655,898.94	
背板侧壁贴胶精度保证设备技术项目	2,269,362.21	
全自动光学、画面和平整度检测设备	1,123,553.18	
2019-背光金手指增加双排导通孔	590,349.08	
2019-手机背光胶铁包装及自动投料装置项目	331,252.17	
画面均匀的背光模组开发项目	7,301,029.14	
导光板设计改善亮边&亮白点	7,780,440.40	
TPC&NB 背光 LGP 点胶固定技术项目	14,207,310.34	

项目名称	本期发生额	上期发生额
车载局部防窥背光模组项目	3,809,174.43	
NB 膜材自动化设备技术开发项目	5,497,706.11	
无胶框背光模组开发项目	5,840,883.66	
Semi-Set 模组开发项目	4,869,446.15	
高亮度轻薄化的背光模组开发项目	5,256,780.08	
消除车头灯的导光板开发项目	4,672,652.74	
手机全面屏开发研究项目	260,622.09	4,973,566.58
翻铸热压导光板开发项目	4,088,623.62	
四边 Borderless 模组开发项目	3,056,990.19	
扩散膜防溢墨涂布装置	2,231,042.20	
一种抗划伤扩散膜及其工艺	1,764,855.39	
OLED6GOPENMASK 精密再生	954,024.02	530,169.03
TFT 液晶显示器背板及工艺研发	1,374,787.57	
高亮度、高光效 LED 导光板技术研发	1,128,112.38	
可适配式显示屏散热胶框	1,128,112.38	
带散热功能的新型手机背板	1,124,826.20	
OLED 显示器背板	999,845.51	
防摔防撞显示屏橡胶框	752,046.43	
新型防静电超薄 LED 电脑显示屏胶框	752,103.41	
一种扩散膜涂布机的放卷机构	784,380.17	
新型车载移动电脑背板及工艺研发	666,563.67	
自动化生产的背光模组开发项目	7,407,301.46	
一种扩散膜涂布机的收卷机构	640,949.77	
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

项目名称	本期发生额	上期发生额
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	1,872,542.36	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
自动定位扩散膜印刷机		447,142.86
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
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
合计	<u>112,146,397.89</u>	<u>104,619,000.07</u>

(三十九) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,500,316.17	24,734,458.91
减：利息收入	1,988,642.87	1,267,459.58
汇兑损益	236,191.51	3,635,310.85
手续费	1,921,823.59	1,372,838.30
融资担保费	2,573,211.89	5,174,103.30
现金折扣	-504,371.48	-9,655.59
合计	<u>24,738,528.81</u>	<u>33,639,596.19</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	435,000.00	253,750.00
2018 第二批重庆市工业信息化专项资金	48,000.00	12,000.00
加工贸易梯度转移专项资金	98,666.65	45,833.35
国家级、市级资金配套奖励	217,500.00	18,125.00
固定资产投资补贴	177,875.00	167,730.00
促进外贸发展专项资金补助	94,910.00	94,910.00
机电设备进口补贴	500,182.73	321,766.00
光学膜裁切技术改造项目	52,050.00	52,050.00
研发设备补贴	404,726.65	344,960.00
显示光源模组件省级改造项目	247,960.00	247,960.00
企业技术改造专项资金	200,000.00	200,000.00
省电力需求侧专项资金补助	92,444.41	127,999.99
专利补贴	25,700.00	21,416.64
新型工业化发展补助资金	100,275.67	46,539.17
项目奖补资金	203,290.92	27,707.49
光学膜裁切固定资产投资补贴	13,857.72	13,857.72
背光模组生产线技术改造项目	169,640.57	177,489.75
外贸促进政策进口补贴	7,843.40	7,843.39
2019 年第二批市工业和信息化专项资金	12,000.00	
高新技术企业奖励金	1,400,000.00	
合肥市科技局补助	120,000.00	
研发设备补助	17,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
工会经费补助	3,000.00	
招工补贴	1,640,309.19	
稳岗补贴款	7,381,170.00	95,482.00
专利定额资助款		215,900.00
经贸发展基金	1,891,437.00	2,089,937.00
信保补贴		444,849.00
见习补助	3,200.00	177,000.00
产业扶持补助资金	1,729,000.00	
研发投入激励资金	790,000.00	
重庆市中小微企业发展专项资金	300,000.00	
产业发展科技创新资金	540,000.00	
发展专项资金项目	74,751.00	
工业和信息化专项资金	1,550,000.00	
中小企业国际市场开拓资金	31,000.00	
科技局专利定额奖励	5,000.00	
印花税减免退税	1,000.00	
进项税加计抵减	56,291.09	
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	270,000.00	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
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	28,271.01	86,964.52

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>21,083,353.01</u>	<u>10,335,423.02</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
其他	30,614.80	42,460.27
合计	<u>30,614.80</u>	<u>18,115.00</u>

(四十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资坏账损失	-43,775.64	
应收账款坏账损失	-1,047,686.95	
其他应收款坏账损失	63,997.26	
合计	<u>-1,027,465.33</u>	

(四十三) 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
二、存货跌价损失	-6,252,427.51	-4,142,580.94
合计	<u>-6,252,427.51</u>	<u>-6,520,269.60</u>

(四十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	-7,044.63	-389,170.67
合计	<u>-7,044.63</u>	<u>-389,170.67</u>

(四十五) 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	403,580.26	213,927.78	403,580.26
经批准无需支付的应付款项	601,985.95	92,964.15	601,985.95
其他	478,170.51	403,174.64	478,170.51
合计	<u>1,483,736.72</u>	<u>710,066.57</u>	<u>1,483,736.72</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
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
就业补助金	1,580.26		与收益相关
专利奖励	2,000.00		与收益相关
县18年促进新型化发展政策补贴	200,000.00		与收益相关
创新环境提升计划	200,000.00		与收益相关
政府就业支援金		6,259.78	与收益相关
合计	<u>403,580.26</u>	<u>213,927.78</u>	

(四十六) 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	229,733.63	322,335.68	229,733.63
其他	561,684.52	32,732.31	561,684.52
合计	<u>791,418.15</u>	<u>355,067.99</u>	<u>791,418.15</u>

(四十七) 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	22,971,939.62	12,881,118.65
递延所得税费用	-11,696,322.20	-2,617,006.20

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	146,708,799.56	94,262,437.78
按适用税率计算的所得税费用	22,006,319.93	14,139,365.67
子公司适用不同税率的影响	-2,759,120.61	1,323,123.23
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-1,136,800.50	-1,786,940.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	434,276.79	480,898.74
研发费用加计扣除的影响	-14,924,163.26	-13,401,333.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	232,964.73	-63,976.38
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	7,422,140.34	9,569,323.58
归属于合营企业和联营企业的损益		3,651.79
所得税费用合计	<u>11,275,617.42</u>	<u>10,264,112.45</u>

(四十八) 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、(三十一)”。

(四十九) 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
利息收入	1,988,642.87	1,267,459.58
收到的政府补助	23,258,109.55	20,107,884.52
收到受限货币资金	146,484,505.28	39,739,663.31
往来款及其他	5,249,045.53	29,044,509.40
合计	<u>176,980,303.23</u>	<u>90,159,516.81</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	139,009,411.52	148,219,778.26
手续费支出	1,921,823.59	1,372,838.30
违约赔偿金支出	398,701.05	32,732.31
支付受限货币资金	65,159,332.30	127,173,833.32
支付的往来款	4,110,892.48	2,376,878.00
合计	<u>210,600,160.94</u>	<u>279,176,060.19</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
资金拆借款	1,300,000.00	
合计	<u>1,300,000.00</u>	<u>5,023,712.70</u>

4. 支付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
资金拆借款	1,300,000.00	
合计	<u>1,300,000.00</u>	

5. 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
收回融资租赁保证金	150,000.00	
借款保证金	6,538,000.00	3,139,323.60
资金拆借款	13,463,207.82	
合计	<u>20,151,207.82</u>	<u>3,139,323.60</u>

6. 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	2,573,211.89	5,004,447.70
借款保证金	10,400,000.00	138,000.00
融资租赁款	1,694,834.00	
资金拆借款	43,097,213.42	
票据贴现利息	1,221.89	
专项拨款返还	6,200,000.00	
合计	<u>63,966,481.20</u>	<u>5,142,447.70</u>

(五十) 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	135,433,182.14	83,998,325.33
加：资产减值准备	7,279,892.84	6,520,269.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧等	49,769,605.97	41,827,560.14
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,642,817.21	2,704,405.23
长期待摊费用摊销	9,757,314.72	10,506,812.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	7,044.63	389,170.67
(收益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	229,733.63	322,335.68
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	28,480,189.94	34,154,029.87
投资损失(收益以“－”号填列)	-30,614.80	-18,115.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-11,642,152.24	-2,529,862.91
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-54,169.96	-87,143.29
存货的减少(增加以“－”号填列)	-5,685,531.18	11,476,779.99

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	87,289,696.01	-177,745,121.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-137,748,473.47	172,870,042.54
其他	81,333,384.38	-87,434,170.01
经营活动产生的现金流量净额	<u>247,061,919.82</u>	<u>96,955,319.07</u>

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	246,385,832.16	213,516,341.61
减：现金的期初余额	213,516,341.61	188,932,422.43
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>32,869,490.55</u>	<u>24,583,919.18</u>

2. 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>246,385,832.16</u>	<u>213,516,341.61</u>
其中：库存现金	81,194.26	94,302.93
可随时用于支付的银行存款	246,304,637.90	213,422,038.68
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>246,385,832.16</u>	<u>213,516,341.61</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		
（五十一）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
货币资金	12,026,325.57	信用证保证金及票据保证金
应收账款	178,678,539.95	短期借款质押

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	148,142,364.49	短期借款及长期借款抵押
无形资产	33,606,935.92	短期借款及长期借款抵押
应收票据	22,000,000.00	票据质押

(五十二) 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>138,471,738.21</u>
其中：美元	19,848,980.46	6.9762	138,470,457.49
港元	1,429.69	0.8958	1,280.72
应收账款			<u>272,967,809.66</u>
其中：美元	39,128,438.07	6.9762	272,967,809.66
短期借款			<u>139,971,786.58</u>
其中：美元	20,064,187.75	6.9762	139,971,786.58
应付利息			<u>744,450.60</u>
其中：美元	106,712.91	6.9762	744,450.60
应付账款			<u>239,510,341.36</u>
其中：美元	34,332,493.53	6.9762	239,510,341.36

(五十三) 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	435,000.00
加工贸易梯度转移专项资金	1,100,000.00	递延收益、其他收益	98,666.65
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	48,000.00
国家级、市级资金配套奖励	2,175,000.00	递延收益、其他收益	217,500.00
固定资产投资补贴	2,286,000.00	递延收益、其他收益	177,875.00
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	5,097,760.00	递延收益、其他收益	500,182.73
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	4,071,600.00	递延收益、其他收益	404,726.65
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

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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	92,444.41
专利补贴	257,000.00	递延收益、其他收益	25,700.00
新型工业化发展补助资金	1,628,300.00	递延收益、其他收益	100,275.67
项目奖补资金	2,032,700.00	递延收益、其他收益	203,290.92
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	169,640.57
外贸促进政策进口补贴	39,217.00	递延收益、其他收益	7,843.40
2019 年第二批市工业和信息化专项资金	240,000.00	递延收益、其他收益	12,000.00
成都市重大工业和信息化建设补助项目专项资金	1,467,200.00	递延收益	
高新技术企业奖励金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
合肥市科技局补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
研发设备补助	17,000.00	其他收益	17,000.00
工会经费补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
招工补贴	1,640,309.19	其他收益	1,640,309.19
稳岗补贴款	7,381,170.00	其他收益	7,381,170.00
经贸发展基金	1,891,437.00	其他收益	1,891,437.00
见习补助	3,200.00	其他收益	3,200.00
产业扶持补助资金	1,729,000.00	其他收益	1,729,000.00
研发投入激励资金	790,000.00	其他收益	790,000.00
重庆市中小微企业发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
产业发展科技创新资金	540,000.00	其他收益	540,000.00
发展专项资金项目	74,751.00	其他收益	74,751.00
工业和信息化专项资金	1,550,000.00	其他收益	1,550,000.00
中小企业国际市场开拓资金	31,000.00	其他收益	31,000.00
科技局专利定额奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
新升规企业补助	270,000.00	其他收益	270,000.00
就业补助金	1,580.26	营业外收入	1,580.26
专利奖励	2,000.00	营业外收入	2,000.00
县 18 年促进新型化发展政策补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
创新环境提升计划	200,000.00	营业外收入	200,000.00
合计	<u>78,820,824.45</u>		<u>21,401,371.17</u>

2. 政府补助退回情况

项目	金额	原因
2018 第二批重庆市工业和信息化专项资金	80,000.00	项目重复申报退回该笔补助
战略性新兴产业集聚发展基地资金支持项目	6,200,000.00	因无法按照原计划时间完成项目建设退回该笔补助
合计	<u>6,280,000.00</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

无。

2. 合并成本及商誉

无。

3. 被购买方于购买日可辨认资产和负债

无。

4. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

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）2019年1月10日新设立子公司重庆汇翔达电子有限公司，由重庆翰博光电有限公司投资设立，持股比例及表决权均为70%。

(2) 2019年3月27日新设立子公司合肥和仁昌科技有限公司，由天津和仁昌科技有限公司投资设立，持股比例及表决权均为100%。

(3) 2019年7月31日注销子公司武汉华诺鑫光电科技有限公司。

(4) 2019年12月31日注销子公司福州通泰光电科技有限公司。

(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
合肥翰博星辰新材料有限公司	合肥市	合肥市	制造业	90.00		90.00	设立
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
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
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

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		
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
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
合肥和仁昌科技有限公司	合肥市	合肥市	制造业		100.00	100.00	设立
重庆汇翔达电子有限公司	重庆市	重庆市	制造业		70.00	70.00	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
合肥翰博星辰新材料有限公司	10.00%	10.00%	2,820,589.97		6,533,073.30
合肥领盛电子有限公司	40.00%	40.00%	4,325,223.36		11,355,252.66
天津和仁昌科技有限公司	30.60%	30.60%	-8,419,942.96		14,525,690.04
重庆步鸣光电科技有限公司	50.00%	50.00%	4,574,558.89		14,043,521.89
合肥通泰光电科技有限公司	50.00%	50.00%	1,352,781.07		20,516,053.51
拓维高科（成都）新材料有限公司	12.50%	12.50%	-496,265.03		11,720,752.41
TOPMOLDPLASTICCO.,LTD	50.00%	50.00%	8,475,445.55	6,889,700.00	5,979,012.77

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	TOP MOLD PLASTIC CO., LTD
流动资产	103,429,586.08	63,123,462.37	21,392,974.37	33,870,635.61	51,816,678.12	91,625,922.08	23,698,293.30
非流动资产	5,833,051.28	13,934,106.86	40,615,171.94	1,077,305.31	21,735,100.02	3,194,425.04	
资产合计	<u>109,262,637.36</u>	<u>77,057,569.23</u>	<u>62,008,146.31</u>	<u>34,947,940.92</u>	<u>73,551,778.14</u>	<u>94,820,347.12</u>	<u>23,698,293.30</u>
流动负债	43,885,712.03	47,023,360.82	14,533,455.32	6,860,897.15	30,669,916.74	1,054,327.78	11,740,267.84
非流动负债	43,931,904.29	1,646,076.73			2,479,505.87		
负债合计	<u>87,817,616.32</u>	<u>48,669,437.55</u>	<u>14,533,455.32</u>	<u>6,860,897.15</u>	<u>33,149,422.61</u>	<u>1,054,327.78</u>	<u>11,740,267.84</u>
营业收入	171,492,713.80	90,849,233.99	17,134,331.92	29,813,842.44	63,512,868.81		40,337,517.86
净利润（净亏损）	28,205,899.74	10,813,058.40	-27,519,118.05	9,149,117.77	2,792,514.84	-3,970,120.23	16,950,891.02
综合收益总额	28,214,136.75	10,813,058.40	-27,477,518.77	9,149,117.77	2,792,514.84	-3,970,120.23	17,132,387.77
经营活动现金流量	7,840,454.15	1,590,206.94	-47,407,209.12	1,905,808.33	2,783,202.63	-13,809,908.65	9,056,335.86

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	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>

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	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

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) 本公司之一级子公司成都拓维高科光电科技有限公司于 2019 年 10 月 31 日对二级子公司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，增资完成后依据修正后的章程，本公司对其持股比例由 73.58%增加至 76.00%。

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
购买成本/处置对价	
其中：现金	
非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-131,838.20
差额	<u>-131,838.20</u>
其中：调整资本公积	-131,838.20
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
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	258,412,157.73			<u>258,412,157.73</u>
应收票据				
应收账款	628,343,169.90			<u>628,343,169.90</u>
应收款项融资			28,229,459.85	<u>28,229,459.85</u>
其他应收款	13,256,053.72			<u>13,256,053.72</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		303,005,840.16		<u>303,005,840.16</u>
应收票据		22,169,199.45		<u>22,169,199.45</u>

金融资产项目	期初余额			
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资和应收款项	可供出售金融资产	合计
应收账款		732,933,236.02		<u>732,933,236.02</u>
应收款项融资				
其他应收款		18,948,599.90		<u>18,948,599.90</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		
	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	合计
短期借款		375,662,212.18	<u>375,662,212.18</u>
应付票据		28,232,971.43	<u>28,232,971.43</u>
应付账款		709,402,333.45	<u>709,402,333.45</u>
其他应付款		50,002,998.68	<u>50,002,998.68</u>
长期借款			
长期应付款			
一年内到期的非流动负债		23,679,286.36	<u>23,679,286.36</u>

续上表：

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
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>

(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	本年度		
	基准点增加/(减少)	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	272,991.81	232,043.04
长期借款	基准点减少 50 个基点	-272,991.81	-232,043.04

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	本年度		
	[美元]汇率增加/(减少)	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%	9,325,104.05	9,325,104.05
人民币对[美元]升值	2%	-9,325,104.05	-9,325,104.05
人民币对[美元]贬值	5%	23,312,760.12	23,312,760.12
人民币对[美元]升值	5%	-23,312,760.12	-23,312,760.12

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2019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。2019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
苏州克波斯国际贸易有限公司	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

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
合肥远隆包装制品有限公司	原材料	14,347,022.00	19,734,504.82
天津和仁昌光电子有限公司	原材料		52,425,794.39

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津和仁昌光电子有限公司	加工费	868,573.47	33,695,276.42
重庆步鸣光电科技有限公司	原材料		3,837.08
TOP WIN TECH CO.,LTD	加工费	10,413,223.48	6,822,579.07
TOP WIN TECH CO.,LTD	技术服务费	15,119.94	

(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
合肥通泰光电科技有限公司	销售商品		114,258.30
合肥通泰光电科技有限公司	水电费		103,312.22
天津和仁昌光电子有限公司	销售商品		251,396,625.45

(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	1,068,323.66	1,618,000.51
合肥合力投资管理有限公司	代垫款		3,419,072.41
合肥合力投资管理有限公司	股东现金捐赠	3,061,939.57	
王立静	代收款	4,525,578.27	1,441,346.17
苏州星辰排版印刷有限公司	代垫款		49,629.80
王照忠	代收款		181,364.01

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	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
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		18,658.57
合计						<u>18,658.57</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	656,567.37	1,111,099.00
合计					<u>656,567.37</u>	<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	2020-3-27	否
王照忠	人民币	40,000,000.00	2018-08-29	2020-1-25	否
王照忠	美元	500,000.00	2018-08-29	2020-1-25	否
史玲	人民币	96,000,000.00	2019-03-05	2020-7-15	否
王照忠	人民币	96,000,000.00	2019-01-28	2020-7-15	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	2019-2-16	是
王照忠	人民币	100,000,000.00	2019-03-27	2020-2-9	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	是
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	是
王照忠、史玲	人民币	50,000,000.00	2017-12-04	2020-12-04	否
王照忠	人民币	25,900,000.00	2019-01-24	2020-01-23	否
吴江同展精密模具厂	人民币	5,027,222.00	2017-11-30	2019-11-30	是
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	14,167,237.00	2016-05-11	2021-05-11	否
王照忠	人民币	50,000,000	2019-12-27	2020-12-27	否
王照忠	人民币	40,000,000	2019-12-16	2021-12-31	否

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
苏州克波斯国际贸易有限公司	3,471,429.00	2019-2-28		

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
合肥合力投资管理有限公司	9,991,778.82	2019-12-30		
拆出				
蔡姬妹	1,300,000.00	2019-05-10	2022-04-09	
归还				
蔡姬妹	1,300,000.00	2019-05-10	2022-04-09	实际于2019年8月30日归还

5. 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	6,681,978.58	7,669,193.42

(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	13,219,379.57	1,321,937.96
其他应收款	天津和仁昌光电子有限公司	1,318,477.74	131,847.77
其他应收款	王立静		

续上表:

项目名称	关联方	期初余额	
		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

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	合肥远隆包装制品有限公司	5,113,161.86	9,273,978.12
应付账款	吴江同展精密模具厂	27,476.77	1,488,679.45
应付账款	天津和仁昌光电子有限公司	146,023.48	8,718,618.34
应付账款	TOP WIN TECH CO., LTD	1,825,532.02	1,655,877.40
其他应付款	合肥合力投资管理有限公司	9,991,778.82	47,100,953.70
其他应付款	吴江同展精密模具厂	4,600,000.46	4,600,000.46

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王承国	12,153.26	1,425,200.00
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
其他应付款	蔡姬妹	676.00	
其他应付款	拉萨王氏翰博科技有限公司		260,000.00
其他应付款	苏州克波斯国际贸易有限公司	3,471,429.00	

(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

序号	原告/申请人	被告/被申请人	纠纷事由	诉讼请求	状态
1	天津市赛达伟业有限公司	天津和仁昌光电子有限公司、天津和仁昌科技有限公司	租赁合同纠纷	原告请求判令(1)解除原告与天津和仁昌光电子有限公司签署的《标准厂房租赁合同》；(2)两名被告将厂房腾空后交还原告；(3)两名被告向原告给付自2019年4月30日起至实际腾退房屋之日止的房屋占有使用费，截止至2019年5月31日，房屋占有使用费为103,505.00元、违约金38,503.86元；(4)二被告向原告给付厂房恢复费2,936,772.00元。	审理中
2	苏州市吴江区英飞大自动化设备有限公司	合肥福映光电有限公司	买卖合同纠纷	原告请求判令被告向原告支付货款2,270,618.92元。	一审判决被告向原告支付货款2,222,029.88元；被告已上诉，二审正在审理中

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	236,191.51	3,635,310.85
合计	<u>236,191.51</u>	<u>3,635,310.85</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

无。

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	860,344.83	115,788.02	
合计	<u>860,344.83</u>	<u>115,788.02</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	9,452,984.41	2,071,297.72	
合计	<u>9,452,984.41</u>	<u>2,071,297.72</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)	188,999.00	1,595,927.04
1年以上2年以内(含2年)		287,905.96
2年以上3年以内(含3年)		
3年以上		
合计	<u>188,999.00</u>	<u>1,883,833.00</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)	129,867,574.47	129,961,060.40
1-2年(含2年)	36,385,226.97	12,065,878.95
合计	<u>166,252,801.44</u>	<u>142,026,939.35</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	<u>225,811.17</u>	<u>0.14</u>	<u>225,811.17</u>		
其中：金额不重大个别认定	225,811.17	0.14	225,811.17	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>166,549,375.89</u>	<u>99.86</u>	<u>296,574.45</u>		<u>166,252,801.44</u>
其中：应收组合1	26,069,616.74	15.63	296,574.45	1.14	25,773,042.29
应收组合2	140,479,759.15	84.23			140,479,759.15
合计	<u>166,775,187.06</u>	<u>100.00</u>	<u>522,385.62</u>		<u>166,252,801.44</u>

续上表：

类别	账面余额		坏账准备		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>

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
冠捷显示科技(中国)有限公司	225,811.17	225,811.17	100.00	已确定无法收回
合计	<u>225,811.17</u>	<u>225,811.17</u>		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收组合1

名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1年以内(含1年)	25,670,969.14	256,709.69
1-2年(含2年)	398,647.60	39,864.76
合计	<u>26,069,616.74</u>	<u>296,574.45</u>

组合计提项目：应收组合2

名称	期末余额	
	应收账款	坏账准备
1年以内(含1年)	104,453,315.02	
1-2年(含2年)	36,026,444.13	
合计	<u>140,479,759.15</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	
按单项计提坏账准备		225,811.17			225,811.17
按组合计提坏账准备	199,635.38	96,939.07			296,574.45
合计	<u>199,635.38</u>	<u>322,750.24</u>			<u>522,385.62</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

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	55,633,353.76	33.36	
翰博科技(亚洲)有限公司	54,039,781.05	32.40	
博讯光电科技(合肥)有限公司	19,940,987.76	11.96	
重庆翰博光电有限公司	6,963,602.49	4.18	
北京京东方茶谷电子有限公司	3,648,863.80	2.19	36,488.64
合计	<u>140,226,588.86</u>	<u>84.09</u>	<u>36,488.64</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	182,631,397.29	79,507,418.98
合计	<u>182,631,397.29</u>	<u>79,507,418.98</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)	160,617,481.08
1-2年(含2年)	17,025,315.63
2-3年(含3年)	4,921,850.58
3-4年(含4年)	66,750.00
4-5年(含5年)	
合计	<u>182,631,397.29</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	182,532,371.23	77,002,423.25
押金保证金	192,897.50	1,385,060.43
备用金	430,681.00	218,924.00
租金水电销售款	562,218.07	2,037,570.05
合计	<u>183,718,167.80</u>	<u>80,643,977.73</u>

(3) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	<u>183,718,167.80</u>	<u>100.00</u>	<u>1,086,770.51</u>		<u>182,631,397.29</u>
其中：应收组合1	3,332,606.38	1.81	1,086,770.51	32.61	2,245,835.87
应收组合2	180,385,561.42	98.19			180,385,561.42
合计	<u>183,718,167.80</u>	<u>100.00</u>	<u>1,086,770.51</u>		<u>182,631,397.29</u>

续上表：

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

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	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					
合计	<u>80,643,977.73</u>	<u>100.00</u>	<u>1,136,558.75</u>		<u>79,507,418.98</u>

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收组合1

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,136,558.75			<u>1,136,558.75</u>
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-49,788.24			<u>-49,788.24</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	<u>1,086,770.51</u>			<u>1,086,770.51</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。

组合计提项目: 应收组合2

组合名称

2019年12月31日

	其他应收款	坏账准备
1年以内(含1年)	158,609,289.44	
1-2年(含2年)	16,854,421.40	
2-3年(含3年)	4,921,850.58	
合计	<u>180,385,561.42</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	
按组合计提					
坏账准备的	1,136,558.75	-49,788.24			1,086,770.51
其他应收款					
合计	<u>1,136,558.75</u>	<u>-49,788.24</u>			<u>1,086,770.51</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
成都拓维高科光电科技有限公司	往来款	95,500,000.00	1年以内	51.98	
博讯光电科技(合肥)有限公司	往来款	73,738,121.31	2年以内	40.14	
合肥领盛电子有限公司	往来款	5,179,416.15	3年以内	2.82	
翰博新材料科技(苏州)有限公司	往来款	2,269,765.33	2年以内	1.24	
合肥福映光电有限公司	往来款	1,708,960.01	1年以内	0.93	
合计		<u>178,396,262.80</u>		<u>97.11</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	447,744,820.90	6,281,783.25	441,463,037.65
合计	<u>447,744,820.90</u>	<u>6,281,783.25</u>	<u>441,463,037.65</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	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>

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		2,000,000.00
苏州凯锋电子有限公司	16,522,637.35		16,522,637.35	0.00		
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	20,000,000.00		70,000,000.00		
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		
翰博光电(福清)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	4,281,783.25	4,281,783.25
天津和仁昌科技有限公司	63,530,000.00	3,000,000.00		66,530,000.00		
重庆硕辉人力资源服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	<u>441,267,458.25</u>	<u>23,000,000.00</u>	<u>16,522,637.35</u>	<u>447,744,820.90</u>	<u>4,281,783.25</u>	<u>6,281,783.25</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	185,324,900.56	138,260,023.96

项目	本期发生额	
	收入	成本
其他业务	22,689,957.81	14,485,754.86
合计	<u>208,014,858.37</u>	<u>152,745,778.82</u>

续上表：

项目	上期发生额	
	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>

(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
处置长期股权投资产生的投资收益	1,842,635.36	
合计	<u>1,842,635.36</u>	<u>5,465,654.73</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	-7,044.63	-389,170.67	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
(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）	21,401,371.17	10,462,386.28	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额	说明
(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			
(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	30,614.80	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	-651,274.85		
(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	288,738.31	141,070.80	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,562.10	86,964.52	
非经常性损益合计	<u>21,147,966.90</u>	<u>10,343,711.20</u>	

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额	说明
减：所得税影响金额	3,172,195.04	1,551,556.68	
扣除所得税影响后的非经常性损益	17,975,771.86	8,792,154.52	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	17,338,511.20	8,804,838.74	
归属于少数股东的非经常性损益	637,260.66	-12,684.22	

(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	19.69	2.0625	2.0625
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.89	1.7689	1.7689
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	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

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