

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人茆令文、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 383,524,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（税前），以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

本公司目前无重大风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	3
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况讨论与分析	7
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	25
第七节	优先股相关情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	30
第九节	公司治理	34
第十节	公司债券相关情况	36
第十一节	财务报告	37
第十二节	备查文件目录	119

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
凯盛科技/公司/本公司/上市公司	指	凯盛科技股份有限公司
华益公司	指	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
中恒公司	指	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
华洋公司	指	蚌埠华洋粉体技术有限公司
硅基院	指	蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
淮景建材	指	上海淮景建材销售有限公司
方兴光电	指	安徽方兴光电新材料科技有限公司
中创电子	指	安徽中创电子信息材料有限公司
莆辉方显	指	莆田市莆辉方显光电电子有限公司
国显科技	指	深圳市国显科技有限公司
蚌埠国显	指	蚌埠国显科技有限公司
洛阳凯盛	指	凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
黄山凯盛	指	凯盛科技（黄山）信息显示材料有限公司
华光集团	指	安徽华光光电材料科技集团有限公司
玻璃院/蚌埠院	指	蚌埠玻璃工业设计研究院
凯盛集团	指	凯盛科技集团公司
中国建材	指	中国建材集团有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	凯盛科技股份有限公司
公司的中文简称	凯盛科技
公司的外文名称	TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	TSTC
公司的法定代表人	茆令文

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
联系地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电话	0552-4968015	0552-4968015
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	4082660@sina.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
公司注册地址的邮政编码	233010

2016 年年度报告

公司办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
公司办公地址的邮政编码	233010
公司网址	http://www.凯盛科技.com
电子信箱	fangxingkj@sina.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省蚌埠市黄山大道8009号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯盛科技	600552	方兴科技

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	刘金进 刘会锋
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	罗飞、黄言
	持续督导的期间	2015-12-11至2016-12-31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,106,645,158.96	1,129,652,717.24	175.01	942,198,411.01
归属于上市公司股东的净利润	75,557,171.04	111,233,953.34	-32.07	109,616,216.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,899,932.23	58,865,671.77	-66.19	104,258,020.14
经营活动产生的现金流量净额	66,348,330.28	50,967,511.95	30.18	22,425,165.36
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,337,455,140.76	2,261,897,969.72	3.34	1,709,856,461.28
总资产	4,873,144,925.47	4,601,267,701.81	5.91	2,431,493,733.89

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.1970	0.2900	-32.07	0.3053
稀释每股收益（元/股）	0.1970	0.2900	-32.07	0.3053

2016 年年度报告

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0519	0.1535	-66.19	0.2904
加权平均净资产收益率（%）	3.29	6.17	减少2.88个百分点	6.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.87	3.26	减少2.39个百分点	6.28

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	488,073,861.05	550,309,555.33	949,955,071.83	1,118,306,670.75
归属于上市公司股东的净利润	10,348,357.90	17,458,469.54	35,351,658.19	12,398,685.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,297,959.53	10,093,621.78	31,491,724.41	-27,983,373.49
经营活动产生的现金流量净额	67,530,751.96	-62,973,277.90	4,057,390.51	57,733,465.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-988,810.40		19,621.40	
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	55,797,957.73		68,587,617.32	5,991,959.33
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			-118,050	

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,291,106.98		2,486,574.35	316,123.16
少数股东权益影响额	-2,980,989.52		-6,199,398.87	-100,869.33
所得税影响额	-5,462,025.98		-12,408,082.63	-849,017.27
合计	55,657,238.81		52,368,281.57	5,358,195.89

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务

公司有两大业务版块，即电子信息显示和新材料业务。

电子信息显示业务主要包含本部的电容式触摸屏、TFT-LCD 玻璃减薄，以及控股子公司国显科技的 TFT 液晶显示模组和触摸屏模组，控股子公司华益公司的 ITO 导电膜玻璃及手机盖板玻璃，控股子公司方兴光电的柔性镀膜。上述产品均属于电子信息显示产业链，应用于电子信息显示终端产品。

新材料业务主要包含中恒公司的氧化锆、硅微粉；华洋公司的超细硅酸锆；硅基院的球形石英粉及球形氧化铝等产品。此外还包括控股子公司中创电子的纳米钛酸钡，该项目预计将于今年内投产。电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域，在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂，此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域。超细硅酸锆作为乳浊剂广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等，在釉料中或坯体中起增白作用，另外在精密铸造、彩色显像管、浮法玻璃、搪瓷釉料等行业中也有广泛的用途。球形石英粉主要用于大规模集成电路封装，航空、航天和特种陶瓷等领域。

2、公司的经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的 ITO 导电膜、柔性镀膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求，规格、尺寸、品种极多，基本没有标准化的规格，因此采用按订单生产的模式。新材料业务版块的产品也基本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品无论在国内市场还是出口市场，均采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同。

3、公司的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

中恒公司产品品质优良，在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度，国内市场占有率达 55%，处于行业龙头地位。华洋公司产品质量稳定，市场好评度高，品牌影响力逐渐增大。华益公司是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业，经过二十年来的发展，产能在国内位居前列，公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体。国显科技近几年通过大客户战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源，已成为全球一流的品牌供应商。

2、渠道优势

在供应渠道方面，中恒公司是澳大利亚最大的锆英砂供应商 A L u c a 公司全球最大的采购商，与其形成了长期战略合作伙伴关系，保证了原材料的质优价廉与稳定供给。

在销售渠道方面，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。

3、产业链优势

公司电子信息显示版块已基本形成全产业链布局，供应链一体化，从集团内采购优质超薄玻璃基板到生产 ITO 导电膜玻璃、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD 减薄产品、液晶显示模组直至全贴合产品，打通了产业链的上下游，通过构建全产业链，直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。

4、研发优势

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业及安徽省省级企业技术中心，具有较强的科技创新和自主研发能力，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。2016 年全公司共申请专利 53 项。公司本部获批国家级两化融合贯标试点企业、安徽省战略新兴产业企业、安徽省博士后工作站、安徽省技术转移计划示范项目，华益公司触摸屏用超薄镜面双面消影导电膜玻璃研发及产业化项目获批省重大专项，方兴光电获批安徽省 2016 年度扶持高层次科技人才团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，国际形势不容乐观，经济上处于缓慢复苏，政治上不确定因素较多，汇率和大宗物资价格波动的不确定性较大。国内形势处在和平发展的战略机遇期，中国经济长期向好的趋势没有改变；不过经济下行的压力仍然很大，处在经济结构的深度调整期，产能过剩并没有得到实质性的解决，需要继续推进供给侧改革。面对错综复杂的国内外经济形势，公司聚焦主业发展，全面按照“提质增效、转型升级”、“早、细、精、实”、“四抓四控、四增四减”的经营管理原则，坚持成本效益原则，提高精细化管理水平，进一步降低成本；加强清收，严控风险，统筹管理，合理库存；大力推进新建项目的建设，夯实企业发展后劲，努力实现可持续发展。

主要经营业务情况：

电子信息显示方面：

国显科技在原有联想、华硕、宏基、美国跳蛙等国内外品牌客户的基础上，2016 年进一步实施大客户战略，成功开发了亚马逊、三星等大客户，报告期成功囊括了沃尔玛市场及众多标案。报告期在中大尺寸产品市场开拓进展良好，在平板市场总体需求萎缩、原料资源紧张的大形势下，国显科技依靠中大尺寸产品的优势，销售业绩跑赢大市，全年销售业绩比去年增长 50%以上，2016 年顺利完成了盈利预测指标。

华益公司本年度顺利实施战略转型，5 月份新投产的 2.5D 手机盖板已成为华为、小米等国内主流品牌手机供应商，并通过韩国三星产品认证。

方兴光电柔性镀膜生产线于 5 月正式投产，月产能已经达到 9 万平米，远超设计产能，良品率 95%以上，逐步取代了进口材料，目前终端使用客户包括联想、华勤、TCL 等知名品牌。

公司本部减薄事业部通过管理提升，主要设备已达到设计产能；通过改变营销策略，紧盯高端客户，下半年产销两旺，成功实现扭亏为盈。TP 业务由于产品成本较高，售价降低，本年度仍然亏损。

新材料业务方面：

2016 年，在中央“三去一降一补”政策措施的推动下，工业经济运行总体“稳中有进”。但在去产能和环保政策制约下，钢铁、有色、建材等高耗能产业增速减缓，导致氧化锆等原材料需求有所降低。

中恒公司电熔锆业务，面对市场的不景气状况，营销部门制订了“提升国外市场占有率、稳定国内市场，积极探索新产品销售路径”的销售策略，紧跟市场，精心布局，释放产能，在市场萎缩的情况下，仍保持了较好的盈利水平。全球市场份额始终保持在 50%以上，市场占有率始终保持全球第一。

由于下游陶瓷行业持续下滑，导致硅酸锆市场十分冷清，在竞争异常激烈的市场环境下，华洋公司依然满负荷运转。公司扎实开展各项生产及管理工作，加强各环节的成本费用管理与控制，全

年单位产品销售费用较去年同比下降。但受原材料价格上涨而销售价格基本不变因素影响，销售收入和利润较去年有所降低。

重点项目建设情况：1、中创电子的纳米钛酸钡项目，截止目前已完成设备安装，进入调试阶段。2、洛阳凯盛公司已完成搬迁改造，截止目前已顺利投产，设备已全部开满运行。3、黄山凯盛目前仍在实施搬迁改造中。

二、报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入 310,664.52 万元，同比增长 175.01%；营业利润 6,724.39 万元，同比下降 14.73%；实现利润总额 13,321.54 万元，净利润 10,032.43 万元，同比分别下降 12.09%、18.14%；归属于母公司股东的净利润 7,555.72 万元，比上年同期下降 32.07%。

主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,106,645,158.96	1,129,652,717.24	175.01
营业成本	2,610,033,079.05	893,303,783.80	192.18
销售费用	81,545,241.52	32,474,028.48	151.11
管理费用	232,418,441.64	70,307,466.16	230.57
财务费用	62,959,356.01	35,089,366.14	79.43
经营活动产生的现金流量净额	66,348,330.28	50,967,511.95	30.18
投资活动产生的现金流量净额	-294,621,934.06	-265,509,554.00	-10.96
筹资活动产生的现金流量净额	-109,667,370.21	386,267,933.25	-128.39
研发支出	144,513,114.82	132,158,245.69	9.35
税金及附加	9,701,399.21	4,304,207.58	125.39
资产减值损失	42,743,790.93	15,571,589.34	174.5
投资收益	0	259,671.34	-100
营业外支出	1,484,525.40	45,264.70	3,179.65
归属于母公司所有者的净利润	75,557,171.04	111,233,953.34	-32.07
少数股东损益	24,767,088.36	11,324,625.60	118.7
基本每股收益	0.20	0.29	-31.03
稀释每股收益	0.20	0.29	-31.03
销售商品、提供劳务收到的现金	2,901,409,061.61	1,079,561,104.83	168.76
收到的税费返还	31,115,854.31	1,658,400.36	1,776.26
经营活动现金流入小计	2,996,452,079.51	1,190,201,038.85	151.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,233,713,423.66	853,673,590.83	161.66
支付给职工以及为职工支付的现金	345,810,168.28	148,725,724.51	132.52
支付的各项税费	178,170,624.57	51,245,187.87	247.68
支付其他与经营活动有关的现金	172,409,532.72	85,589,023.69	101.44
经营活动现金流出小计	2,930,103,749.23	1,139,233,526.90	157.20
收回投资收到的现金	80,686,300.00	138,000,000.00	-41.53
取得投资收益收到的现金	3,110,207.38	884,754.45	251.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	141,195.00	-100
收到其他与投资活动有关的现金	0	13,630,000.00	-100
投资活动现金流入小计	83,796,507.38	152,655,949.45	-45.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-46,717,507.47	100
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	7,883,050.00	-74.63
吸收投资收到的现金	18,100,000.00	3,700,000.00	389.19

2016 年年度报告

取得借款收到的现金	2,008,994,432.47	970,280,431.35	107.05
发行债券收到的现金	199,280,000.00	0	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	48,348,199.65	0	不适用
筹资活动现金流入小计	2,274,722,632.12	973,980,431.35	133.55
偿还债务支付的现金	2,342,035,273.88	554,640,196.61	322.26
筹资活动现金流出小计	2,384,390,002.33	587,712,498.10	305.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	930,740.24	-1,357,264.93	168.57
现金及现金等价物净增加额	-337,010,233.75	170,368,626.27	-297.81
期初现金及现金等价物余额	523,377,837.82	353,009,211.55	48.26
期末现金及现金等价物余额	186,367,604.07	523,377,837.82	-64.39

说明：公司于 2015 年 11 月完成重大资产重组，收购了国显科技 75.58% 的股份，2015 年末并表时，利润表及现金流量表仅包含国显科技 12 月份一个月的数据，因此上表中，变动比例以本期数与上年同期数进行比较，不具有可比性。以下模拟 2015 年国显科技全年并表数据，并进行了对比分析。

科 目	本期数	2015 年国显科技全年 模拟并表数	变动比例
营业总收入	3,106,645,158.96	2,321,145,110.75	33.84%
营业总成本	3,039,401,308.36	2,187,144,191.36	38.97%
营业成本	2,610,033,079.05	1,917,916,188.50	36.09%
税金及附加	9,701,399.21	5,295,974.76	83.18%
销售费用	81,545,241.52	57,063,593.45	42.90%
管理费用	232,418,441.64	139,537,605.13	66.56%
财务费用	62,959,356.01	48,554,622.39	29.67%
资产减值损失	42,743,790.93	18,776,207.13	127.65%
投资收益	-	-313,792.86	-100.00%
营业利润	67,243,850.60	133,687,126.53	-49.70%
营业外支出	1,484,525.40	1,020,699.99	45.44%
利润总额	133,215,354.91	210,010,556.47	-36.57%
净利润	100,324,259.40	172,436,551.21	-41.82%
归属于母公司所有者的净利润	75,557,171.04	148,508,346.08	-49.12%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.39	-49.12%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.39	-49.12%
收到其他与经营活动有关的现金	63,927,163.59	225,488,639.43	-71.65%
支付的各项税费	178,170,624.57	67,928,538.80	162.29%
经营活动产生的现金流量净额	66,348,330.28	170,469,108.68	-61.08%
收回投资收到的现金	80,686,300.00	138,000,000.00	-41.53%
取得投资收益收到的现金	3,110,207.38	884,754.45	251.53%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	141,195.00	-100.00%
投资活动现金流入小计	83,796,507.38	152,655,949.45	-45.11%
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	8,456,514.20	-76.35%
吸收投资收到的现金	18,100,000.00	3,700,000.00	389.19%
发行债券收到的现金	199,280,000.00	0	不适用
收到其他与筹资活动有关的现金	48,348,199.65	0	不适用
筹资活动现金流入小计	2,274,722,632.12	1,409,145,053.63	61.43%
偿还债务支付的现金	2,342,035,273.88	1,097,525,375.66	113.39%
筹资活动现金流出小计	2,384,390,002.33	1,141,320,342.25	108.92%

2016 年年度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-109,667,370.21	267,824,711.38	-140.95%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	930,740.24	5,249,903.19	-82.27%
五、现金及现金等价物净增加额	-337,010,233.75	112,229,078.98	-400.29%
六、期末现金及现金等价物余额	186,367,604.07	523,377,837.82	-64.39%

变动比例较大项目原因分析:

营业总收入	本期电子信息显示板块业务增加所致。
营业总成本	本期电子信息显示板块业务增加所致。
营业成本	本期电子信息显示板块业务增加所致。
税金及附加	本期根据新规定将管理费用税金重分类至本项目所致
销售费用	本期电子信息显示板块业务增加相应的费用增加所致。
管理费用	本期电子信息显示板块业务增加相应的费用增加所致。
财务费用	本期公司贷款利息支出增加及收到利息收入减少所致。
资产减值损失	本期计提的各项准备较多所致。
投资收益	上期子公司其他投资损失增加所致。
营业利润	本期成本费用增加使营业利润减少所致。
营业外支出	本期固定资产处置损失增加所致。
利润总额	本期营业利润减少所致。
净利润	本期利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	本期净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)	本期归属母公司净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	本期归属母公司净利润减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	本期暂收往来款减少所致。
支付的各项税费	本期电子信息显示板块税费现金支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
收回投资收到的现金	本期子公司投资理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	本期子公司收到智能存款利息所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	上期处资固定资产收到现金所致。
投资活动现金流入小计	本期子公司投资理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	上期支付并购重组费用较多所致。
吸收投资收到的现金	本期收到少数股东投资款增加所致。
发行债券收到的现金	本期发行中期票据所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	本期收到与资产相关的政府补助所致。
筹资活动现金流入小计	本期借款所收到的现金增加所致。
偿还债务支付的现金	本期公司偿还银行借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	本期偿还债务所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	本期筹资活动产生的现金流出增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	本期汇兑收益减少所致。
五、现金及现金等价物净增加额	本期投资活动产生现金流量净额和筹资活动产生现金净额减少所致。
六、期末现金及现金等价物余额	本期现金及现金等价物净增加额减少所致。

1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	2,955,941,324.65	2,478,934,997.96	16.14	181.89	198.30	减少 4.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子信息显示	2,462,992,043.74	2,111,011,131.51	14.29	386.81	396.45	减少 1.66 个百分点
新材料	492,949,280.91	367,923,866.45	25.36	-9.16	-9.33	增加 0.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内销售	2,202,627,520.02	1,876,364,091.28	14.81	166.49	188.74	减少 6.57 个百分点
境外销售	753,313,804.63	602,570,906.68	20.01	239.24	232.56	增加 1.60 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
ITO 导电膜 (万片)	1,592.00	1,701.00	284.77	-41.26	-35.52	-27.68
手机盖板(万片)	695.00	654.00	41.00	100.00	100.00	100.00
氧化锆 (吨)	15,048.90	14,952.79	977.47	1.58	1.28	10.90
硅酸锆 (吨)	23,758.00	21,831.00	4,678.00	4.13	10.28	70.05
触摸屏玻璃 (万片)	912.56	895.51	205.90	74.38	145.95	9.03
TFT-LCD 玻璃减薄 (万片)	136.70	136.76	0.01	142.76	143.00	-85.71
柔性镀膜(万平方米)	52.98	45.66	7.32	100.00	100.00	100.00
液晶显示模组((万片)	2,676.39	2,660.00	129.20	43.41	45.11	14.50

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

2016 年年度报告

工业	销售商品成本	2,478,934,997.96	100	831,030,422.18	100	198.30	销售收入增加对应成本增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电子信息显示	销售商品成本	2,111,011,131.51	75.69	425,225,333.10	51.17	396.45	销售收入增加对应成本增加
新材料	销售商品成本	367,923,866.45	24.31	405,805,089.08	48.83	-9.33	销售收入减少对应成本减少

成本分析其他情况说明

适用 不适用**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**适用 不适用

前五名客户销售额 81,212.13 万元，占年度销售总额 26.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 88754.85 万元，占年度采购总额 43.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用适用 不适用**3. 研发投入****研发投入情况表**适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	120,106,851.30
本期资本化研发投入	24,406,263.52
研发投入合计	144,513,114.82
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.65
公司研发人员的数量	451
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.32
研发投入资本化的比重 (%)	16.89

情况说明适用 不适用**4. 现金流**适用 不适用**(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明**适用 不适用**(二) 资产、负债情况分析**适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	352,569,129.22	7.23	800,690,512.45	17.40	-55.97	本期子公司归还银行借款等所致。
应收票据	214,417,793.51	4.40	125,268,728.77	2.72	71.17	本期客户以承兑汇票支付货款增加所致。
应收账款	1,010,959,127.34	20.75	772,526,937.72	16.79	30.86	本期电子信息板块收入增长引起应收账款增长
应收利息	373,785.36	0.01	6,043,809.55	0.13	-93.82	本期子公司收回上期计提利息所致。
其他流动资产	107,668,242.48	2.21	180,222,699.33	3.92	-40.26	上年预交的土地款本期转无形资产，理财产品到期所致。
长期股权投资			2,372,048.63	0.05	-100.00	对联营企业股权划转为持有待售资产所致。
在建工程	93,489,167.99	1.92	151,482,872.18	3.29	-38.28	本期子公司在建工程转固定资产所致
开发支出	24,406,263.52	0.50	10,503,859.23	0.23	132.36	本期新增研发项目所致。
应付票据	150,172,794.81	3.08	331,349,873.99	7.20	-54.68	本期支付到期票据所致。
应付账款	570,002,041.14	11.70	370,072,508.66	8.04	54.02	本期电子信息显示板块业务增加相应的货款所致。
预收款项	59,341,362.47	1.22	26,107,537.62	0.57	127.30	本期子公司收到客户预付款增加所致。
应付职工薪酬	15,817,491.08	0.32	10,558,166.70	0.23	49.81	本期子公司员工增加应付工资增加所致。
应付利息	1,368,004.24	0.03	2,209,690.70	0.05	-38.09	本期子公司支付到期的利息所致。
应付股利	2,697,600.00	0.06	0			本期子公司分红所致。
其他应付款	54,508,869.58	1.12	80,997,232.58	1.76	-32.70	本期支付股权并购款所致。
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	0.12	40,000,000.00	0.87	-85.00	上年长期借款到期已偿还所致
长期借款	89,776,872.01	1.84	3,347,899.26	0.07	2,581.59	本期项目借款增加所致
应付债券	201,870,273.19	4.14				本年发行中期票据所致
长期应付款	5,537,201.99	0.11	3,630,804.30	0.08	52.51	本期子公司融资租赁增加所致。
专项应付款			6,000,000.00	0.13	-100.00	本期不用支付款项转入营业外收入所致。
递延收益	108,403,749.92	2.22	78,188,833.32	1.70	38.64	本期收到与资产相关政府补助增加所致。
非流动负债合计	405,588,097.11	8.32	91,167,536.88	1.98	344.88	本期应付债券和长期借款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值
货币资金	166,201,525.15
固定资产	916,685.98
合计	167,118,211.13

3. 其他说明

适用 不适用

(三) 行业经营性信息分析

适用 不适用

电熔氧化锆行业从早期的外资企业垄断发展到当前多足鼎立的局面，蚌埠中恒、福建三祥、东方锆业等主要几家企业的产品占据了国内绝大部分市场。中恒公司约占国内市场份额 55%左右，居全国销量首位，同时也是全球最大的电熔氧化锆供应商。

目前国内硅酸锆生产企业较多，生产加工规模及产品质量参差不齐，2016 年中国硅酸锆产量达 40.3 万吨，我公司产量 2.3 万吨，市场占有率 5.75%。

触控显示模组方面，公司此前的产品主要以 PDA 平板为主，2016 年上半年笔记本电脑等大尺寸产品逐步上量。中大尺寸产品全球市场份额由年初的 8%增长至 13%，已成长为中国最大的平板产品模组供应商。

ITO 柔性导电薄膜生产主要集中在中国大陆，目前市场主要竞争厂商有欧菲光、万顺、南玻、日久光电，其中欧菲光占领了较大市场份额。方兴光电在柔性导电薄膜行业，起步较晚，规模较小，目前紧跟日久光电，积极拓展市场份额。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

深圳国显科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 75.58%，主要产品为液晶显示模组，注册资本 9,000.00 万元，总资产 168,539.76 万元，净资产 41,910.83 万元。报告期实现营业收入 210,607.47 万元，营业利润 11,039.27 万元，净利润 10,061.83 万元。

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆，注册资本 34,142.72 万元，总资产 92,000.00 万元，净资产 64,904.73 万元。报告期实现营业收入 55,287.01 万元，营业利润 7,433.63 万元，净利润 6,702.06 万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 97.19%，主要产品为 ITO 导电膜玻璃，注册资本 20,805.82 万元，总资产 93,832.86 万元，净资产 36,567.56 万元。报告期实现营业收入 25,979.37 万元，营业利润-1,936.23 万元，净利润 125.22 万元。

蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本 1000 万元，总资产 12,795.80 万元，净资产 5,744.84 万元。报告期实现净利润 771.16 万元。

安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 80%，主要从事电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售。注册资本 5000 万元，总资产 15,423.19 万元，净资产 4,554.99 万元。报告期实现净利润 151.51 万元。

安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 70%，主要从事钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售。注册资本 5000 万元，总资产 8,666.87 万元，净资产 2,590.80 万元。报告期实现净利润 12.86 万元。报告期项目正在建设中。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司为公司全资子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本 500 万元，总资产 1,158.85 万元，净资产-309.43 万元。报告期实现净利润-113.99 万元。

上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 90%，主要从事建材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元，总资产 21.02 万元，净资产-1,573.33 万元。报告期实现净利润-181.92 万元。该公司报告期已停止经营。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、电子信息显示

液晶显示模组行业呈现比较明显的产业集群效应，主要集中在珠三角和长三角地区，国显科技目前主要的竞争对手包括：京东方 A、深天马 A、信利国际、宇顺电子等。液晶显示模组制造业作为手机、平板电脑、数码相机、电视等电子产品生产的上游配套行业，下游终端市场决定了液晶显示模组的市场需求。研究机构 IDC 统计并预测了智能手机、平板电脑及二合一电脑、笔记本电脑、台式机等智能设备的出货情况。统计数据显示，智能设备 2014 年度总出货量为 18.4 亿台，2019 年将达到 25.2 亿台，年均增速为 3.8%。其中，智能手机 2014 年出货量 13 亿台，2019 年预计为 19.6 亿台，年复合增速为 4.6%；平板电脑及二合一电脑 2014 年出货量 2.3 亿台，2019 年预计为 2.7 亿台，年均增速为 2.6%。2016 年国显科技平板出货量占全球出货量的 13%，已处于国内液晶显示模组行业第一阵营。

中国是世界最大的 ITO 镀膜玻璃的生产基地，国内主要生产 ITO 镀膜玻璃有四家，长信科技、凯盛科技华益公司、南玻电子和莱宝高科，都为上市公司、大型企业，其中长信科技和华益公司 ITO 镀膜玻璃生产规模最大。下游主要客户为显示屏需求客户以及触摸屏方面的客户。

手机盖板玻璃方面，按出货量计算，前三名分别为伯恩、蓝思、欧菲光，我公司下属华益公司虽然较早也有手机盖板业务，但早期投入较少，目前在产品规模和档次上尚不具备竞争优势。未来随着国产品牌智能手机出货量稳步上升，国产盖板玻璃市场需求也随之增长。公司也将根据市场变化，加大研发和投资力度，支持盖板业务进一步发展。

减薄业务是处于中小尺寸面板厂和中小尺寸模组厂衔接的一个重要业务，由于终端产品轻薄化的要求，可以预见未来几年市场需求基本保持稳定。国内减薄行业订单正在向大企业集中，产品减薄的质量要求向超薄、大尺寸、高良率方向发展。我司主导 G51/6 标准产品的减薄产量约占市场总额的 10%左右，G5.1 及 G5 大板减薄产量占市场 50%的订单量，在新产品和高难度产品市场份额比较高，在正常 G51/6 产品市场份额较小。我司减薄技术目前处于国内领先的地位。

新型显示器件作为人机交互界面的主要基础材料，主要应用于移动智能终端、车载触控显示、智能家居等领域，随着移动互联网、智能家居以及医疗、工控等专业应用市场的应用逐步渗透，电子信息显示行业的发展前景仍然十分广阔。

2、新材料业务

电熔氧化锆行业从早期的外资企业垄断国内市场，发展到当前多足鼎立的局面，蚌埠中恒、营口阿斯创、福建三祥、东方锆业等主要几家企业的产品占据了国内绝大部分市场。电熔氧化锆作为耐火材料和陶瓷色料的主要原料，需求受建材行业的影响明显，随着国家“三去一降一补”政策的实施，氧化锆需求低迷，行业优胜劣汰，市场进一步集中，主要厂商仅有蚌埠中恒、福建三祥、东方锆业，在传统行业的发展也趋于平缓。近两年行业竞争加剧，产品向颗粒更细，纯度更高的电熔氧化锆发展，随着世界经济一体化进程的加快，科学技术的日新月异，新材料、新领域的不断出现，锆化合物的应用领域将不断拓宽，在新兴行业的发展将会呈现增长态势。

中国硅酸锆前三大生产商为：福建远光锆业有限公司，漳州市安泰锆业发展有限公司、福建漳州晶洁辉陶瓷新材料有限公司，年产量分别为 4 万吨、4 万吨、3.5 万吨。2016 年受环保因素影响，上游陶瓷生产企业的关停整顿直接影响硅酸锆的需求量。根据亚洲金属网最新数据统计，2016 年全国硅酸锆产能约为 84 万吨，2016 年全国硅酸锆年产量约 40.3 万吨，国内硅酸锆企业普遍开工率不足，但华洋公司凭借优异的产品品质，不仅满负荷生产，全年出货 2.3 万吨，市场占有率 5.75%。另一方面，由于市场竞争激烈，不少企业生产低规格的硅酸锆，一定程度上削弱了普通及高级硅酸锆的需求，也拉低了市场价格。预计 2017 年硅酸锆需求量将超过 45 万吨。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以中国建材集团的发展战略为指引，以凯盛集团“新玻璃、新材料、新能源、新装备”的产业布局为依托，在经济新常态下，以供给侧改革为抓手，全面推进“提质增效，转型升级”，夯实效益基础。加大改革创新力度，充分发挥混合所有制的活力，加快形成引领新常态的体制机制和发展方式，积极探索新业态、新机制。坚持创新驱动战略，深化内外产研协同和上下游产业链合作，不断推动科技成果产业化，提升以科技创新为核心的核心竞争力，从而推动电子信息显示和新材料两大业务的共同发展，将公司打造成为具有国际竞争力的新型显示和新材料的科技产业集团。

(三) 经营计划

适用 不适用

2017 年度公司预计完成营业总收入 32 亿元，实现利润总额 1.5 亿元。为确保 2017 年度经营目标的实现，公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。

1、加大资源整合力度。结合公司战略定位、行业发展态势，通过内生式及外延式的发展，进一步扩大业务规模，增强盈利能力，提高上市公司发展的质量和效益，实现企业和投资者的共赢。新材料业务板块，拟将华洋公司并入中恒公司，通过减少管理机构，提高管理效率，进一步提高经营效率和盈利水平。电子信息显示业务板块，一是调整 TP 产品结构，力争年内减亏；二是加大业务整合力度，进一步发挥全产业链优势，增强协同效应，创新盈利模式，提升整体盈利能力。

2、稳步推进项目建设。视市场情况，一是投资扩建蚌埠国显二期项目；二是适时扩建高端手机盖板生产线；三是紧抓柔性镀膜产销两旺时机，扩建二期项目，迅速提升膜系产品市场占有率；四是继续抢占高端市场，尽快推出高阻膜新产品，提高减薄业务的盈利水平；五是抓紧完成 TP 事业部的技术改造，推进触控模组产品生产转型。

3、增大科研创新投入，培育企业核心竞争力。继续攻克研发行业前沿技术和高端产品，向产业链、价值链高端迈进；继续对现有产品和业务整合与集成，充分发挥市场协同、产业链效应，加强智能制造在产业的实施和应用，提升新材料、光电显示产业的市场地位和盈利能力，进一步提升市场竞争力。

4、全面提升经营管理水平。紧抓大客户、大订单，继续施行大客户战略。全面实施精细化管理，严格控制应收账款和存货“两金”压降工作。高度重视风险管控，进一步完善内控体系建设，规范企业运行程序，切实提高经营管理水平和风险防范能力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司的生产经营总体稳健，也会面临政策性风险、销售风险、应收帐款回收的风险、产品价格风险等生产企业固有的经营风险，但公司有能力和措施予以应对，公司目前不存在重大风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.0	10	38,352,478.6	75,557,171.04	50.76
2015 年	0	0	0	0	111,233,953.34	0
2014 年	0	0	0	0	109,616,216.03	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司	根据本公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司签订的《利润预测补偿协议》及《补充协议》，约定国显科技每年实现的经审计的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，2015 年不低于 7,000 万元、2016 年不低于 8,750 万元、2017 年不低于 10,500 万元。若国显科技盈利数未达到预估数，则欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌讯投资发展有限公司将按协议约定对我公司承担补偿义务。	承诺时间：2015 年 5 月 承诺期限：3 年	是	是		
	股份限售	欧木兰、梁诗豪、欧严	本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让	承诺时间：2015 年 12 月 承诺期限：3 年	是	是		
	股份	苏俊拱、郑琦林、唐铸、	本次认购的股份自公司本次非公开	承诺时	是	是		

	限售	冯国寅、新余市昌讯投资发展有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市星河投资有限公司、广东红土创业投资有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市一德兴业创新投资有限公司、广州红土科信创业投资有限公司、深圳市中企汇创业投资有限公司	发行结束之日起十二个月内不转让	间：2015年12月 承诺期限：1年				
与再融资相关的承诺	股份限售	蚌埠玻璃工业设计研究院	本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让	承诺时间：2013年3月 承诺期限：3年	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2016 年度，国显科技实现归属于母公司股东的净利润为 10,061.83 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 9,379.44 万元，较盈利预测数 8,750.00 万元多 629.44 万元，盈利预测完成率为 107.19%。

完成原因：国显科技 2016 年进一步实施大客户战略，并在中大尺寸产品市场开拓进展良好，销售大幅增长，成功完成年初工作目标。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	国信证券股份有限公司	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2016 年实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额
蚌埠玻璃工业设计研究院	接受劳务	19,766,280.40
蚌埠玻璃工业设计研究院	采购商品	1,750,449.70
洛阳玻璃股份有限公司	采购商品	479,401.34
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	接受劳务	500,000.00
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	采购商品	85,709,226.44
蚌埠化工机械制造有限公司	采购商品	374,044.44
蚌埠化工机械制造有限公司	采购商品	502,564.10
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售商品	8,619,145.29
安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司	销售商品	39,743.59
安徽瑞泰新材料科技有限公司	销售商品	32,051.28
蚌埠化工机械制造有限公司	销售商品	318,803.42
蚌埠玻璃工业设计研究院	租赁	381,696.00
合计		118,091,710.00

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													96,657.02
报告期末对子公司担保余额合计（B）													65,251.36
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													65,251.36
担保总额占公司净资产的比例（%）													26.39
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													27,077.66
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													27,077.66
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国银行珠淮支行	保本浮动型理财	3,000,000.00	2016.2.3	2016.2.17		3,000,000	3,106.85	是		否	否	
中信银行工农路支行	信赢1604期B对公-B160C0026	10,000,000.00	2016.1.27	2016.4.29		10,000,000.00	76,041.10	是		否	否	
农行科苑支行	本利丰	6,600,000.00	2016.1.28	2016.3.3		6,600,000.00	17,829.04	是		否	否	
工行汇通支行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	10,000,000.00	2016.2.2	2016.3.8		10,000,000.00	27,808.22	是		否	否	
中行珠淮支行	中银按期开放理财产品	9,000,000.00	2016.2.3	2016.2.17		9,000,000.00	9,320.55	是		否	否	
徽商银行新城支行	本利盈	10,000,000.00	2016.3.15	2016.6.15		10,000,000.00	79,780.82	是		否	否	
工行汇通支行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	10,000,000.00	2016.3.8	2016.4.11		10,000,000.00	27,808.22	是		否	否	
合计	/	58,600,000.00	/	/	/	58,600,000.00	241,694.80	/		/	/	/
逾期末收回的本金和收益累计金额(元)						0						
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323	16,755,323	0	0	非公开发行	2016-4-2
欧木兰	11,333,583	0	0	11,333,583	非公开发行	2018-12-11
苏俊拱	2,207,840	2,207,840	0	0	非公开发行	2016-12-11
梁诗豪	1,471,893	0	0	1,471,893	非公开发行	2018-12-11
新余市昌讯投资发展有限公司	1,471,893	1,471,893	0	0	非公开发行	2016-12-11
深圳市创新投资集团有限公司	1,932,633	1,932,633	0	0	非公开发行	2016-12-11
郑琦林	862,897	862,897	0	0	非公开发行	2016-12-11
深圳市星河投资有限公司	1,159,580	1,159,580	0	0	非公开发行	2016-12-11
唐铸	741,203	741,203	0	0	非公开发行	2016-12-11
广东红土创业投资有限公司	773,053	773,053	0	0	非公开发行	2016-12-11
深圳市龙岗创新投资有限公司	773,053	773,053	0	0	非公开发行	2016-12-11
深圳市一德兴业创新投资有限公司	579,790	579,790	0	0	非公开发行	2016-12-11
欧严	272,300	0	0	272,300	非公开发行	2018-12-11
冯国寅	370,601	370,601	0	0	非公开发行	2016-12-11
广州红土科信创业投资有限公司	386,526	386,526	0	0	非公开发行	2016-12-11
深圳市中企汇创业投资有限公司	193,262	193,262	0	0	非公开发行	2016-12-11
合计	41,285,430	28,207,654	0	13,077,776	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24120
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31061

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	0	83,377,966	21.74		无		国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	0	16,755,323	4.37		无		国有法人
欧木兰	0	11,333,583	2.96	11,333,583	质押	11,333,583	境内自然人
要彦彬	-500	9,545,977	2.49		质押	2,546,477	境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	0	8,941,219	2.33		无		国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方1号基金	6,556,145	6,556,145	1.71		无		境内非国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号	195,162	4,403,562	1.15		无		境内非国有法人
UBSAG	3,358,885	3,358,885	0.88		无		境外法人
王晓晖	3,001,000	3,001,000	0.78		无		境内自然人
安徽国富产业投资基金管理有限公司	2,980,631	2,980,631	0.78		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽华光光电材料科技集团有限公司	83,377,966	人民币普通股	83,377,966				
蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323	人民币普通股	16,755,323				
要彦彬	9,545,977	人民币普通股	9,545,977				
安徽皖投工业投资有限公司	8,941,219	人民币普通股	8,941,219				
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方1号基金	6,556,145	人民币普通股	6,556,145				
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号	4,403,562	人民币普通股	4,403,562				
UBSAG	3,358,885	人民币普通股	3,358,885				
王晓晖	3,001,000	人民币普通股	3,001,000				
安徽国富产业投资基金管理有限公司	2,980,631	人民币普通股	2,980,631				
李雄林	2,961,756	人民币普通股	2,961,756				
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系,属于一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	
1	欧木兰	11,333,583	2018-12-11	11,333,583	自发行结束之日起36个月
2	梁诗豪	1,471,893	2018-12-11	1,471,893	自发行结束之日起36个月

3	欧严	272,300	2018-12-11	272,300	自发行结束之日起 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		欧木兰与梁诗豪、欧严系直系亲属，存在关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	安徽华光光电材料科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	夏宁
成立日期	1981 年 5 月 15 日
主要经营业务	光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询（不含证券及期货的投资咨询）；自产玻璃的出口；进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

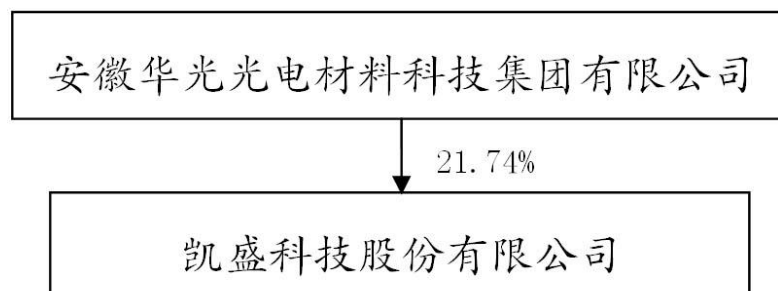
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国建材集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋志平

成立日期	1981-09-28
主要经营业务	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（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）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日, 直接持有及通过下属公司持有中国建材 (HK03323) 合计 44.27% 的股权 (直接及间接持有内资股 44.11%, 直接持有 H 股 0.16%); 通过下属公司持有洛阳玻璃 (600876、HK1108) 33.04% 的股权; 通过下属公司持有瑞泰科技 (002066) 40.13% 的股权; 通过下属公司持有凯盛科技 (600552) 26.11% 的股权; 通过下属公司持有国检集团 (603060) 68.49% 股权。通过下属公司持有北新建材 (000786) 35.73% 的股权。通过下属公司持有中国玻璃 (03300.HK) 23% 股权; 通过下属公司参股山水水泥 (00691) 16.67% 股权; 通过下属公司参股红星美凯龙 (01528) 0.81%; 通过下属公司参股联想控股 (03396) 0.38%; 通过下属公司参股中国恒石 (01197) 3.6%; 通过下属公司参股海螺创业 (00586) 3.05%。通过下属公司参股万年青 (000789) 4.89%; 通过下属公司参股同力水泥 (000885) 9.67%; 通过下属公司参股福建水泥 (600802) 5.26%; 通过下属公司参股上峰水泥 (000672) 16.77%; 通过下属公司参股亚泰集团 (600881) 4.98%; 通过下属公司参股中国银河 (06881.HK) 0.01%; 通过下属公司参股耀皮玻璃 (600819) 12.74%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

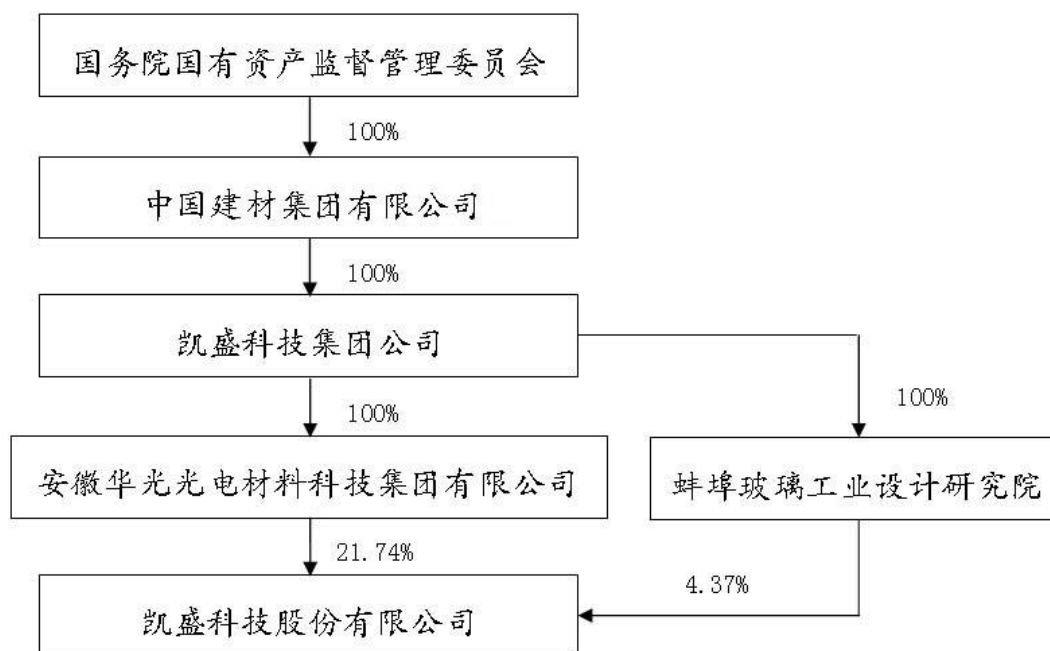
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
茆令文	董事长	男	61	2016年1月22日	2019年1月22日	12,000	16,300	4,300	二级市场操作	0	是
夏宁	副董事长	男	48	2016年1月22日	2019年1月22日	10,000	10,000	0		0	是
李龙	董事	男	52	2013年8月8日	2016年1月21日	5,000	5,000	0		0	是
曲新	董事	女	53	2016年1月22日	2016年5月26日	0	0	0		0	是
鲍兆臣	董事、总经理	男	49	2016年1月22日	2019年1月22日	10,000	10,000	0		68.52	否
程昔武	独立董事	男	47	2016年1月22日	2019年1月22日	0	0	0		6.32	否
张中新	独立董事	男	49	2016年1月22日	2019年1月22日	0	0	0		6.32	否
束安俊	独立董事	男	62	2016年1月22日	2019年1月22日	0	0	0		6.32	否
李结松	监事会主席	男	47	2016年1月22日	2019年1月22日	6,700	6,700	0		48.5	否
陈勇	监事	男	45	2016年1月22日	2019年1月22日	10,000	10,000	0		0	是
殷传伟	职工监事	女	49	2016年1月22日	2019年1月22日	5,100	3,900	-1,200	二级市场操作	34.7	否
黄晓婷	董事会秘书	女	41	2016年1月22日	2019年1月22日	5,000	5,000	0		55.00	否
孙蕾	财务总监	女	48	2016年5月6日	2019年1月22日	0	0	0		11.20	否
张少波	副总经理	男	49	2016年1月22日	2019年1月22日	5,000	5,000	0		54.3	否
欧木兰	副总经理	女	47	2016年1月22日	2019年1月22日	11,333,583	11,333,583	0		42.12	否
马炎	财务总监	男	46	2016年1月22日	2016年5月5日	5,000	17,000	12,000	二级市场操作	43.80	否
合计	/	/	/	/	/	11,407,383	11422483	15100	/	377.1	/

姓名	主要工作经历
----	--------

茆令文	兼任凯盛科技集团公司常务副总经理
夏宁	兼任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长、华光集团董事长、总经理
李龙	兼任华光集团常务副总经理
曲新	兼任中国建材集团有限公司财务部总经理
程昔武	兼任安徽财经大学教授
张中新	兼任安徽淮河律师事务所副主任
束安俊	曾任中国银行蚌埠分行副行长、督导，现已退休
李结松	兼任华益公司总经理
陈勇	兼任蚌埠玻璃工业设计研究院副院长、总会计师，华光集团总会计师
殷传伟	兼任华益公司党支部书记、办公室主任
鲍兆臣	曾任中建材（合肥）新能源有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理
张少波	兼任华益公司董事长、方兴光电董事长、洛阳凯盛董事长、黄山凯盛董事长
欧木兰	曾任香港毅力集团总经理助理，深圳市松子电子有限公司总经理。现兼任国显科技董事、总经理
马炎	曾任蚌埠化工机械有限公司财务总监、蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理，成都中光电科技有限公司财务总监
孙蕾	曾任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监
黄晓婷	曾任公司第三届、第四届董事会秘书

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曲新	中国建材集团有限公司	财务部总经理		
茆令文	凯盛科技集团公司	常务副总经理		
夏宁	蚌埠玻璃工业设计研究院、安徽华光光电材料科技集团有限公司	副院长，董事长、总经理		

李龙	安徽华光光电材料科技集团有限公司	常务副总经理		
陈勇	蚌埠玻璃工业设计研究院	副院长、总会计师		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程昔武	安徽财经大学教授	教授		
张中新	安徽淮河律师事务所	副主任		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司高级管理人员年薪制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计：377.1 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计：377.1 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李龙	董事	离任	任期届满
马炎	财务总监	离任	工作变动，辞职
孙蕾	财务总监	聘任	聘任
曲新	董事	离任	个人原因，辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	926
主要子公司在职员工的数量	4,495
在职员工的数量合计	5,421
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,481
销售人员	118
技术人员	593
财务人员	44
行政人员	185
合计	5421
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	499
大专	643
中专	1,362
高中及以下	2,917
合计	5,421

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为支持公司战略目标的实现，吸引和保留符合公司发展要求的人才，充分调动员工的工作积极性，促进企业快速发展，公司建立了以岗位为基础，以工作绩效考核为核心、以正向激励为目标的薪酬政策，把员工的薪资收入与岗位责任、工作绩效密切结合，实现薪酬管理与分配的标准化。公司薪酬根据以按劳分配为主，多种要素参与分配；公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利等构成；公司按照规定缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育以及住房公积金等五险一金并发放津贴和福利。公司高管实行年薪制，按《公司高级管理人员年薪制度》的规定计算发放。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司每年根据实际情况组织开展各类培训，包括新员工入职培训、岗位技能应知应会培训、提升中高层管理能力培训、提高基层班组长管理能力培训、安全管理培训、质量控制培训、职业健康培训、ISO 体系培训、环保培训、消防安全培训、急救培训、企业文化培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能充分行使自己的权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督。

(5) 关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。

报告期公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，制定了《股权投资管理办法》、《固定资产管理制度》以及《信息披露暂缓、豁免业务管理制度》，努力提高公司规范运作水平。

公司制定了《内幕信息知情人登记管理规定》，并严格执行相关规定。做好信息披露前的保密工作，按照《内幕信息知情人登记管理规定》，要求内幕信息知情人签署保密承诺函，并及时登记备案，报告期向上海证券交易所报送公司定期报告内幕信息知情人档案 4 份，利润分配内幕信息知情人档案 1 份，重大资产重组内幕知情人档案 2 份，重大事项内幕知情人档案 3 份。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-05	www.sse.com.cn	2016-01-06
2016 年第二次临时股东大会	2016-01-22	www.sse.com.cn	2016-01-26
2015 年年度股东大会	2016-04-20	www.sse.com.cn	2016-04-21
2016 年第三次临时股东大会	2016-12-07	www.sse.com.cn	2016-12-08

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次
		本年应参加董事会	亲自出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参	

		次数		加次数			加会议	数
茆令文	否	11	11	4	0	0	否	3
夏宁	否	11	11	4	0	0	否	3
李龙	否	1	1	0	0	0	否	1
曲新	否	6	6	3	0	0	否	2
鲍兆臣	否	11	11	4	0	0	否	2
程昔武	是	11	11	4	0	0	否	4
张中新	是	11	11	4	0	0	否	4
束安俊	是	11	11	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为确保董事会下达的各项任务指标得以实现，公司董事会对高级管理人员和核心人员的绩效进行考核，并以此为依据进行考评。公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查了公司的薪酬考核制度和 2016 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放方案，认为公司的薪酬考核制度起到了积极的作用，同意公司的各项薪酬管理制度。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期公司披露了《2016 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所对公司 2016 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2017]第 ZE10259 号

凯盛科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的凯盛科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：刘金进

中国注册会计师：刘会锋

二〇一七年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位:凯盛科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		352,569,129.22	800,690,512.45
应收票据		214,417,793.51	125,268,728.77
应收账款		1,010,959,127.34	772,526,937.72
预付款项		253,232,511.37	198,757,103.25
应收利息		373,785.36	6,043,809.55
应收股利			
其他应收款		33,416,347.35	27,651,682.24
买入返售金融资产			
存货		951,499,815.13	741,513,447.59
划分为持有待售的资产		2,130,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,668,242.48	180,222,699.33
流动资产合计		2,926,266,751.76	2,852,674,920.90
非流动资产:			
长期股权投资			2,372,048.63
投资性房地产			
固定资产		1,246,270,171.81	1,051,989,570.35
在建工程		93,489,167.99	151,482,872.18
无形资产		289,658,079.51	253,856,174.26
开发支出		24,406,263.52	10,503,859.23
商誉		253,720,314.28	253,720,314.28
长期待摊费用		7,871,426.69	8,074,654.12
递延所得税资产		19,850,567.54	16,593,287.86
其他非流动资产		11,612,182.37	
非流动资产合计		1,946,878,173.71	1,748,592,780.91
资产总计		4,873,144,925.47	4,601,267,701.81
流动负债:			
短期借款		1,086,831,311.71	1,231,005,529.52
应付票据		150,172,794.81	331,349,873.99
应付账款		570,002,041.14	370,072,508.66
预收款项		59,341,362.47	26,107,537.62
应付职工薪酬		15,817,491.08	10,558,166.70
应交税费		51,193,756.63	51,902,687.86
应付利息		1,368,004.24	2,209,690.70
应付股利		2,697,600.00	
其他应付款		54,508,869.58	80,997,232.58
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,997,933,231.66	2,144,203,227.63
非流动负债:			
长期借款		89,776,872.01	3,347,899.26

应付债券		201,870,273.19	
长期应付款		5,537,201.99	3,630,804.30
长期应付职工薪酬			
专项应付款			6,000,000.00
预计负债			
递延收益		108,403,749.92	78,188,833.32
非流动负债合计		405,588,097.11	91,167,536.88
负债合计		2,403,521,328.77	2,235,370,764.51
所有者权益			
股本		383,524,786.00	383,524,786.00
资本公积		1,357,343,429.44	1,357,343,429.44
盈余公积		30,107,798.32	24,938,433.92
未分配利润		566,479,127.00	496,091,320.36
归属于母公司所有者权益合计		2,337,455,140.76	2,261,897,969.72
少数股东权益		132,168,455.94	103,998,967.58
所有者权益合计		2,469,623,596.70	2,365,896,937.30
负债和所有者权益总计		4,873,144,925.47	4,601,267,701.81

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		45,908,342.66	84,380,191.20
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		18,651,657.88	2,822,125.55
应收账款		66,238,458.87	44,646,260.11
预付款项		2,691,718.22	9,641,087.70
应收股利		317,302,400.00	
其他应收款		139,434,276.59	63,221,789.59
存货		39,860,942.12	46,105,918.60
划分为持有待售的资产		2,130,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,669,716.38	80,352,773.79
流动资产合计		692,887,512.72	331,170,146.54
非流动资产：			
长期股权投资		1,149,126,792.18	1,146,498,840.81
固定资产		526,814,916.50	556,365,387.84
在建工程		10,093,446.95	7,489,041.70
无形资产		96,354,156.90	116,776,804.79
长期待摊费用			250,000.00
非流动资产合计		1,782,389,312.53	1,827,380,075.14
资产总计		2,475,276,825.25	2,158,550,221.68

流动负债：			
短期借款		309,500,000.00	350,000,000.00
应付票据		20,795,675.14	19,830,070.95
应付账款		47,162,618.42	70,656,089.65
预收款项		1,221,117.11	6,501,882.51
应付职工薪酬		270,855.99	39,315.46
应交税费		294,829.36	865,843.71
其他应付款		3,173,577.77	95,614,918.88
流动负债合计		382,418,673.79	543,508,121.16
非流动负债：			
长期借款		46,746,310.00	
应付债券		201,870,273.19	
专项应付款			6,000,000.00
递延收益		33,453,749.94	39,508,749.98
非流动负债合计		282,070,333.13	45,508,749.98
负债合计		664,489,006.92	589,016,871.14
所有者权益：			
股本		383,524,786.00	383,524,786.00
资本公积		1,367,333,377.91	1,367,333,377.91
盈余公积		13,405,374.79	8,236,010.39
未分配利润		46,524,279.63	-189,560,823.76
所有者权益合计		1,810,787,818.33	1,569,533,350.54
负债和所有者权益总计		2,475,276,825.25	2,158,550,221.68

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,106,645,158.96	1,129,652,717.24
其中：营业收入		3,106,645,158.96	1,129,652,717.24
二、营业总成本		3,039,401,308.36	1,051,050,441.50
其中：营业成本		2,610,033,079.05	893,303,783.80
税金及附加		9,701,399.21	4,304,207.58
销售费用		81,545,241.52	32,474,028.48
管理费用		232,418,441.64	70,307,466.16
财务费用		62,959,356.01	35,089,366.14
资产减值损失		42,743,790.93	15,571,589.34
投资收益（损失以“－”号填列）			259,671.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		67,243,850.60	78,861,947.08
加：营业外收入		67,456,029.71	72,714,074.17
其中：非流动资产处置利得		83,969.61	21,095.93
减：营业外支出		1,484,525.40	45,264.70
其中：非流动资产处置损失		1,072,780.01	1,474.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,215,354.91	151,530,756.55
减：所得税费用		32,891,095.51	28,972,177.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,324,259.40	122,558,578.94
归属于母公司所有者的净利润		75,557,171.04	111,233,953.34
少数股东损益		24,767,088.36	11,324,625.60
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,324,259.40	122,558,578.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,557,171.04	111,233,953.34
归属于少数股东的综合收益总额		24,767,088.36	11,324,625.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1970	0.2900
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1970	0.2900

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		151,604,365.75	74,197,614.31
减：营业成本		161,183,475.72	66,005,636.38
税金及附加		1,577,123.32	93,287.04
销售费用		6,031,772.27	3,811,514.43
管理费用		47,641,883.68	18,833,426.29
财务费用		18,280,582.07	10,681,177.58
资产减值损失		16,929,126.17	8,617,643.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		317,302,400.00	377,721.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		217,262,802.52	-33,467,349.39
加：营业外收入		23,991,665.27	7,885,833.60
其中：非流动资产处置利得		49,413.73	15,053.49
减：营业外支出			1,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		241,254,467.79	-25,582,515.79
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		241,254,467.79	-25,582,515.79
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		241,254,467.79	-25,582,515.79

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		2,901,409,061.61	1,079,561,104.83
收到的税费返还		31,115,854.31	1,658,400.36
收到其他与经营活动有关的现金		63,927,163.59	108,981,533.66
经营活动现金流入小计		2,996,452,079.51	1,190,201,038.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,233,713,423.66	853,673,590.83
支付给职工以及为职工支付的现金		345,810,168.28	148,725,724.51
支付的各项税费		178,170,624.57	51,245,187.87
支付其他与经营活动有关的现金		172,409,532.72	85,589,023.69
经营活动现金流出小计		2,930,103,749.23	1,139,233,526.90
经营活动产生的现金流量净额		66,348,330.28	50,967,511.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,686,300.00	138,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,110,207.38	884,754.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			141,195.00
收到其他与投资活动有关的现金			13,630,000.00
投资活动现金流入小计		83,796,507.38	152,655,949.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,072,131.44	303,999,960.92
投资支付的现金		111,346,310.00	153,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-46,717,507.47
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	7,883,050.00
投资活动现金流出小计		378,418,441.44	418,165,503.45
投资活动产生的现金流量净额		-294,621,934.06	-265,509,554.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,100,000.00	3,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,100,000.00	3,700,000.00
取得借款收到的现金		2,008,994,432.47	970,280,431.35
发行债券收到的现金		199,280,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		48,348,199.65	
筹资活动现金流入小计		2,274,722,632.12	973,980,431.35
偿还债务支付的现金		2,342,035,273.88	554,640,196.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,354,728.45	33,072,301.49
筹资活动现金流出小计		2,384,390,002.33	587,712,498.10
筹资活动产生的现金流量净额		-109,667,370.21	386,267,933.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		930,740.24	-1,357,264.93
五、现金及现金等价物净增加额		-337,010,233.75	170,368,626.27
加：期初现金及现金等价物余额		523,377,837.82	353,009,211.55
六、期末现金及现金等价物余额		186,367,604.07	523,377,837.82

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		109,682,712.15	83,524,756.30
收到其他与经营活动有关的现金		6,493,295.24	17,275,766.68
经营活动现金流入小计		116,176,007.39	100,800,522.98
购买商品、接受劳务支付的现金		70,322,096.88	61,204,403.41
支付给职工以及为职工支付的现金		50,720,376.27	38,639,276.14
支付的各项税费		4,651,750.18	2,268,385.75
支付其他与经营活动有关的现金		19,434,402.47	15,443,322.40
经营活动现金流出小计		145,128,625.80	117,555,387.70
经营活动产生的现金流量净额		-28,952,618.41	-16,754,864.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,086,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			140,295.00
投资活动现金流入小计		1,086,300.00	140,295.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,537,234.09	121,657,956.57
投资支付的现金		51,746,310.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	7,765,000.00
投资活动现金流出小计		130,283,544.09	219,422,956.57
投资活动产生的现金流量净额		-129,197,244.09	-219,282,661.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		456,246,310.00	389,580,450.00
发行债券收到的现金		199,280,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		94,000,000.00	344,000,000.00
筹资活动现金流入小计		749,526,310.00	733,580,450.00
偿还债务支付的现金		450,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,319,335.15	12,592,769.26
支付其他与筹资活动有关的现金		167,710,666.75	294,408,604.01
筹资活动现金流出小计		634,030,001.90	507,001,373.27
筹资活动产生的现金流量净额		115,496,308.10	226,579,076.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,446.95	
五、现金及现金等价物净增加额		-42,652,107.45	-9,458,449.56
加: 期初现金及现金等价物余额		70,051,726.23	79,510,175.79
六、期末现金及现金等价物余额		27,399,618.78	70,051,726.23

法定代表人: 茆令文主管会计工作负责人: 孙蕾会计机构负责人: 杜建新

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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	383,524,786.00				1,357,343,429.44				24,938,433.92		496,091,320.36	103,998,967.58	2,365,896,937.30
二、本年期初余额	383,524,786.00				1,357,343,429.44				24,938,433.92		496,091,320.36	103,998,967.58	2,365,896,937.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								5,169,364.40			70,387,806.64	28,169,488.36	103,726,659.40
(一)综合收益总额											75,557,171.04	24,767,088.36	100,324,259.40
(二)所有者投入和减少资本												6,100,000.00	6,100,000.00
1. 股东投入的普通股												6,100,000.00	6,100,000.00
(三)利润分配								5,169,364.40			-5,169,364.40	-2,697,600.00	-2,697,600.00
1. 提取盈余公积								5,169,364.40			-5,169,364.40		
2. 提取一般风险准备													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	383,524,786.00				1,357,343,429.44				30,107,798.32		566,479,127.00	132,168,455.94	2,469,623,596.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	358,994,679.00				941,065,981.34				24,938,433.92		384,857,367.02	17,075,149.18	1,726,931,610.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	358,994,679.00				941,065,981.34				24,938,433.92		384,857,367.02	17,075,149.18	1,726,931,610.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,530,107.00				416,277,448.10						111,233,953.34	86,923,818.40	638,965,326.84
（一）综合收益总额											111,233,953.34	11,324,625.60	122,558,578.94
（二）所有者投入和减少资本	24,530,107.00				411,515,600.66							80,361,040.24	516,406,747.90
1. 股东投入的普通股	24,530,107.00				411,515,600.66							3,700,000.00	439,745,707.66
4. 其他												76,661,040.24	76,661,040.24
（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													
（五）专项储备													
（六）其他					4,761,847.44							-4,761,847.44	
四、本期期末余额	383,524,786.00				1,357,343,429.44				24,938,433.92		496,091,320.36	103,998,967.58	2,365,896,937.30

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

母公司所有者权益变动表

2016 年年度报告

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				8,236,010.39	-189,560,823.76	1,569,533,350.54
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				8,236,010.39	-189,560,823.76	1,569,533,350.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								5,169,364.40	236,085,103.39		241,254,467.79
(一) 综合收益总额										241,254,467.79	241,254,467.79
(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								5,169,364.40	-5,169,364.40		
1. 提取盈余公积								5,169,364.40	-5,169,364.40		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				13,405,374.79	46,524,279.63	1,810,787,818.33

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	358,994,679.00				955,817,777.25				8,236,010.39	-163,978,307.97	1,159,070,158.67
二、本年期初余额	358,994,679.00				955,817,777.25				8,236,010.39	-163,978,307.97	1,159,070,158.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,530,107.00				411,515,600.66					-25,582,515.79	410,463,191.87
（一）综合收益总额										-25,582,515.79	-25,582,515.79
（二）所有者投入和减少资本	24,530,107.00				411,515,600.66						436,045,707.66
1. 股东投入的普通股	24,530,107.00				411,515,600.66						436,045,707.66
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
（六）其他											
四、本期期末余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				8,236,010.39	-189,560,823.76	1,569,533,350.54

法定代表人：茆令文主管会计工作负责人：孙蕾会计机构负责人：杜建新

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

凯盛科技股份有限公司（原安徽方兴科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司（现更名为“安徽华光光电材料科技集团有限公司”，以下简称“华光集团”）作为主要发起人，联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日，设立时注册资本为5000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准，本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股，并于2002年11月8日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司的总股本为9000万股，注册资本变更为9000万元。

2004年本公司用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计增加股本2700万元，变更后的总股本为11700股，注册资本为11700万元。

2006年本公司进行了股权分置改革，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获送3股股份对价，对价股份总数为1560万股。股权分置改革完成后，本公司股份总数不变。

2009年中国建筑材料集团有限公司（现更名为“中国建材集团有限公司”）与蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简称“蚌埠玻璃院”）签订国有股权无偿划转协议，中国建筑材料集团有限公司将其持有华光集团70%的股权无偿划入蚌埠玻璃院。本次划转完成后，中国建筑材料集团有限公司仍为公司实际控制人。

根据2009年9月25日召开的公司第三届董事会第三十五次会议决议审议通过的《关于公司重大资产置换的议案》，以及本公司与蚌埠玻璃院签订的《凯盛科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关于重大资产置换的框架协议》，以2009年8月31日为交易基准日，本公司拟以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司（现更名为“蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司”）100%的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。

2011年5月27日，中国证券监督管理委员会以《关于核准凯盛科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2011]822号）核准了本次重大资产重组。经交易双方协商，以2011年6月30日作为本次重大资产置换的交割基准日。根据交易双方关于过渡期损益的约定以及大信会计师事务所有限公司出具的交割基准日审计报告，确定置入资产的价值为12,069.68万元，置出资产的价值为12,553.62万元，蚌埠玻璃院已于2011年7月20日向本公司支付了483.94万元的交易差价。

公司于 2013 年 2 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]92 号),核准公司非公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股。2013 年 3 月 27 日,公司共计向符合中国证监会相关规定条件的 8 名特定投资者定向发行人民币普通股(A 股)42,553,191 股。本次发行后,公司总股本增加至 159,553,191 股,注册资本变更为 159,553,191 元。

根据 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增股本总额为 79,776,595 股。本次变更后,公司总股本增加至 239,329,786 股,注册资本变更为 239,329,786 元。

根据 2014 年 4 月 1 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增方案,公司以目前的总股本 239,329,786 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(税前);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增股本总额为 119,664,893.00 股。本次变更后,公司总股本增加至 358,994,679.00 股,注册资本变更为 358,994,679.00 元。

根据 2015 年第一次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2015】463 号文《关于凯盛科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2513 号文《关于核准凯盛科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》,核准公司向欧木兰等发行股份及支付现金购买深圳市国显科技有限公司 75.58% 股权。本次非公开发行股票 24,530,107 股,本次发行后,公司总股本增加至 383,524,786.00 股,注册资本变更为 383,524,786.00 元。

本公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会,会议审议并通过了《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》。公司名称由之前的“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有限公司”。2016 年 4 月 22 日,公司已完成上述工商变更登记,并取得企业法人营业执照。经公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自 2016 年 5 月 4 日起由“方兴科技”变更为“凯盛科技”。

本公司营业执照注册号: 340000000034520;

公司法定代表人: 茆令文;

公司注册地址: 安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号;

公司经营范围: ITO 导电膜玻璃,在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料(国家限制经营的除外)的开发研究、生产、销售;无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务;精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售;化工原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售;信息咨询;本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)。

本公司的母公司为安徽华光光电材料科技集团有限公司,本公司的实际控制人为中国建材集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 3 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
2、上海淮景建材销售有限公司
3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
4、蚌埠华洋粉体技术有限公司
5、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
6、安徽方兴光电新材料科技有限公司
7、安徽中创电子信息材料有限公司
8、深圳市国显科技有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用□不适用

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应的账龄组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提
备用金组合	不计提
交易保障措施组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	7	7
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大，但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	计提方法为根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、库存商品（产成品）、发出商品、在产品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

1、划分标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

2、计量方法

对于持有待售的非流动资产，应当调整该项资产的预计净残值，使该项资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

此处所指的非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14. 长期股权投资

√适用□不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

无。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	6-14	5	6.79-15.83
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用□不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司不存在设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

境内销售：所发出产品经客户验收确认后确认收入。

境外销售：产品已发出且完成出口报关手续时确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司报告期内不存在融资租赁业务。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	17%
营业税	按应税营业收入计征（2016年5月31日前）	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
凯盛科技股份有限公司	15
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	15
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	15
蚌埠华洋粉体技术有限公司	15
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	25
上海淮景建材销售有限公司	25
安徽方兴光电新材料科技有限公司	25
安徽中创电子信息材料有限公司	25
深圳市国显科技有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、凯盛科技股份有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201534000314，有效期为2015年6月19日至2018年6月18日，报告期内企业所得税按15%计缴。

2、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201434000201，有效期为2014年7月2日至2017年7月2日，报告期内企业所得税按15%计缴。

3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

本公司之全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）属于高新

技术企业,于2016年10月21日取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201634000285,根据《中华人民共和国企业所得税法》“第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

同时,中恒公司属于社会福利企业,取得社会福利企业证书(福企证字第340030009002号),根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税),公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税[2007]92号),公司享受增值税退税政策,按照实际安置的残疾人数量可退还的增值税限额为每人每年3.5万元。

4、蚌埠华洋粉体技术有限公司

本公司之全资子公司蚌埠华洋粉体技术有限公司(以下简称“华洋公司”)属于高新技术企业,于2016年10月21日取得高新技术企业证书,有效期三年,证书编号:GR201634000899,根据《中华人民共和国企业所得税法》“第二十八条 国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

5、深圳市国显科技有限公司

根据《关于深圳市2014年第二批高新企业备案的复函》(国科火字[2015]3号),本公司之子公司深圳市国显科技有限公司(以下简称“国显科技”)通过高新技术企业复审认定,证书编号:GR201444201610,有效期为2014年9月30日至2017年9月30日,报告期内企业所得税按15%计缴。

6、安徽方兴光电新材料科技有限公司、安徽中创电子信息材料有限公司、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司、上海淮景建材销售有限公司

本公司之子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司(以下简称“方兴光电”)、安徽中创电子信息材料有限公司(以下简称“中创电子”)、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司(以下简称“硅基院”)、上海淮景建材销售有限公司(以下简称“上海淮景”)报告期内无税收优惠事项。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	150,933.58	108,079.20
银行存款	186,216,670.49	523,269,758.62
其他货币资金	166,201,525.15	277,312,674.63

合计	352,569,129.22	800,690,512.45
其中：存放在境外的款项总额		

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	176,428,399.81	116,231,190.77
商业承兑票据	37,989,393.70	9,037,538.00
合计	214,417,793.51	125,268,728.77

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	420,281,624.38	
商业承兑票据	15,100,000.00	
合计	435,381,624.38	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	68,537,558.59	6.25	46,605,552.93	68.00	21,932,005.66	49,431,756.18	5.90	36,745,363.42	74.34	12,686,392.76

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,016,645,251.61	92.69	27,618,129.93	2.72	989,027,121.68	783,898,936.89	93.52	24,058,391.93	3.07	759,840,544.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,678,363.12	1.06	11,678,363.12	100.00	0.00	4,897,413.75	0.58	4,897,413.75	100.00	0.00
合计	1,096,861,173.32	/	85,902,045.98	/	1,010,959,127.34	838,228,106.82	/	65,701,169.10	/	772,526,937.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
惠州市创仕实业有限公司	9,334,455.63	9,334,455.63	100	该公司暂时停业
中山微视显示器有限公司	4,452,394.00	890,478.80	20	涉及诉讼纠纷
胜华科技股份有限公司 (WintekCorporation)	36,811,287.55	25,767,901.29	70	破产重整
深圳市中显微电子有限公司	6,183,868.00	3,091,934.00	50	涉及诉讼纠纷
黄山市中显微电子有限公司	8,469,540.41	4,234,770.21	50	涉及诉讼纠纷
婺源县百星奇科技有限公司	3,286,013.00	3,286,013.00	100	
合计	68,537,558.59	46,605,552.93	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	916,571,524.55	9,165,715.23	1.00
1 年以内小计	916,571,524.55	9,165,715.23	1.00
1 至 2 年	67,843,527.75	4,749,046.94	7.00
2 至 3 年	11,092,349.87	2,218,469.98	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,538,592.90	1,415,437.16	40.00
4 至 5 年	878,236.27	614,765.39	70.00
5 年以上	9,454,695.23	9,454,695.23	100.00
合计	1,009,378,926.57	27,618,129.93	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	7,266,325.04		
交易保障措施组合			
合计	7,266,325.04		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 20,546,870.58 元; 本期收回或转回坏账准备金额 198,824.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	147,169.27

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
东莞华贝电子科技有限公司	103,655,091.75	9.45	1,036,550.92
深圳市桑格尔科技股份有限公司	66,844,110.09	6.09	668,441.10
重庆百立丰科技有限公司	50,521,117.80	4.61	505,211.18
广西三创科技有限公司	42,501,029.94	3.87	425,010.30
重庆莱宝科技有限公司	41,585,305.26	3.79	415,853.05
合计	305,106,654.84	27.82	3,051,066.55

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	246,499,115.71	97.34	182,914,509.85	92.03
1至2年	4,386,290.54	1.73	11,048,574.67	5.56
2至3年	1,115,542.63	0.44	3,486,842.53	1.75
3年以上	1,231,562.49	0.49	1,307,176.20	0.66
合计	253,232,511.37	100.00	198,757,103.25	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例(%)
ILUKA(澳大利亚)	147,615,308.79	58.29
SIBELCOAUSTRALIALTD	17,828,090.00	7.04
昆山龙腾光电有限公司	9,253,121.30	3.65
瀚宇彩晶股份有限公司	8,614,129.15	3.40
长沙壹纳光电材料有限公司	8,389,958.67	3.31
合计	191,700,607.91	75.70

其他说明

□适用√不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金利息	373,785.36	3,299,417.20
智能存款利息		2,744,392.35
合计	373,785.36	6,043,809.55

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,256,668.83	97.21	1,840,321.48	5.22	33,416,347.35	28,629,006.23	97.22	977,323.99	3.41	27,651,682.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,013,141.02	2.79	1,013,141.02	100.00		818,016.21	2.78	818,016.21	100.00	
合计	36,269,809.85	/	2,853,462.50	/	33,416,347.35	29,447,022.44	/	1,795,340.20	/	27,651,682.24

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	14,509,043.33	145,090.43	1.00
1 年以内小计	14,509,043.33	145,090.43	1.00
1 至 2 年	2,203,544.14	154,248.09	7.00
2 至 3 年	189,035.70	37,807.14	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	659,844.28	263,937.71	40.00
4 至 5 年	209,158.64	146,411.05	70.00
5 年以上	1,092,827.06	1,092,827.06	100.00

合计	18,863,453.15	1,840,321.48
----	---------------	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	316,594.03		
备用金组合	2,365,780.50		
交易保障措施组合	13,710,841.15		
合计	16,393,215.68		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,058,122.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳海关	出口退税	7,269,520.68	1 年以内	20.04	
豪市厨房用品（深圳）有限公司	应收水电费/押金	1,104,671.26	1 年以内	3.05	
北京京东方光电科技有限公司	预付货款转其他应收款	818,016.21	3-4 年	2.26	818,016.21
沃泰集团有限公司	预付货款转其他应收款全额	516,000.00	3-4 年	1.42	206,400.00
蚌埠电力实业总公司	押金	491,959.40	1 年以内	1.36	

合计	/	10,200,167.55	/	28.13	1,024,416.21
----	---	---------------	---	-------	--------------

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	430,345,552.47	26,933,410.49	403,412,141.98	335,363,512.31	13,037,110.01	322,326,402.30
在产品	212,270,545.46		212,270,545.46	159,964,176.94		159,964,176.94
库存商品	336,390,960.91	14,175,780.79	322,215,180.12	254,095,926.66	17,885,453.91	236,210,472.75
周转材料	915,261.54		915,261.54	2,824,771.26		2,824,771.26
其他	12,686,686.03		12,686,686.03	20,187,624.34		20,187,624.34
合计	992,609,006.41	41,109,191.28	951,499,815.13	772,436,011.51	30,922,563.92	741,513,447.59

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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	13,037,110.01	13,896,300.48				26,933,410.49
库存商品	17,885,453.91			3,709,673.12		14,175,780.79
合计	30,922,563.92	13,896,300.48		3,709,673.12		41,109,191.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售长期股权投资	2,130,000	2130000	0	
合计	2,130,000	2,130,000		/

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地预付款		28,389,265.00
待抵扣增值税	106,921,059.50	131,840,825.58
短期理财产品		15,000,000.00
预缴税金	747,182.98	4,992,608.75
合计	107,668,242.48	180,222,699.33

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
莆田市莆辉方显光电子有限公司	2,372,048.63								2,372,048.63	
小计	2,372,048.63								2,372,048.63	
合计	2,372,048.63								2,372,048.63	

其他说明

经董事会决议，同意处置联营企业莆田市莆辉方显光电子有限公司股权，目前已与受让方签订了股权转让合同，合同金额 213.00 万元，预计 2017 年 5 月底前完成。

股权账面价值 2,372,048.63 元，公允价值 2,130,000.00 元，计提资产减值损失 242,048.63 元，按公允价值转入持有待售资产。

18、投资性房地产

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	212,473,911.47	1,153,736,069.67	8,646,204.68	37,048,828.27	1,411,905,014.09
2. 本期增加金额	28,469,835.94	307,633,432.96	434,795.70	8,427,020.53	344,965,085.13
(1) 购置	173,000.00	25,196,833.40	432,395.70	7,631,058.54	33,433,287.64
(2) 在建工程转入	28,296,835.94	269,557,526.29	2,400.00	795,961.99	298,652,724.22
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		12,879,073.27			12,879,073.27
3. 本期减少金额	3,354,389.71	105,103,548.56	19,227.05	8,881,765.25	117,358,930.57
(1) 处置或报废		2,149,053.13	19,227.05	29,365.03	2,197,645.21
(2) 其他	3,354,389.71	102,954,495.43		8,852,400.22	115,161,285.36
4. 期末余额	237,589,357.70	1,356,265,954.07	9,061,773.33	36,594,083.55	1,639,511,168.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,916,401.17	313,323,803.87	4,038,314.82	15,636,923.88	359,915,443.74
2. 本期增加金额	7,017,754.85	77,294,962.41	737,825.49	4,877,233.94	89,927,776.69
(1) 计提	7,017,754.85	74,848,936.54	737,825.49	4,877,233.94	87,481,750.82
(2) 其他		2,446,025.87			2,446,025.87
3. 本期减少金额	305,927.60	54,767,551.80	-	1,528,744.19	56,602,223.59
(1) 处置或报废	0.00	1,195,666.41	-	27,896.79	1,223,563.20
(2) 其他	305,927.60	53,571,885.39		1,500,847.40	55,378,660.39
4. 期末余额	33,628,228.42	335,851,214.48	4,776,140.31	18,985,413.63	393,240,996.84
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	203,961,129.28	1,020,414,739.59	4,285,633.02	17,608,669.92	1,246,270,171.81
2. 期初账面价值	185,557,510.30	840,412,177.54	4,607,889.86	21,411,992.65	1,051,989,570.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中恒公司 A5 厂房	15,870,202.82	产权证书尚在办理中
中恒公司 A6 厂房	13,758,672.25	产权证书尚在办理中
中恒公司 A7 厂房	19,657,160.84	产权证书尚在办理中
中恒公司硅微粉仓库	106,288.64	产权证书尚在办理中
方兴光电办公楼	2,144,293.57	产权证书尚在办理中
方兴光电车间	9,314,096.83	产权证书尚在办理中

洛阳 1# 厂房	11,828,500.00	产权证书尚在办理中
----------	---------------	-----------

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抛光车间	5,100,589.26		5,100,589.26	6,141,646.26		6,141,646.26
宿舍				16,000.00		16,000.00
触摸屏设备安装调试工程	4,992,857.69		4,992,857.69	1,331,395.44		1,331,395.44
华益手机线改扩建工程				18,154,099.25		18,154,099.25
华益镀膜九线改造工程				3,942,276.01		3,942,276.01
华益镀膜五线改造工程	19,998,002.76		19,998,002.76	3,656,230.28		3,656,230.28
华益镀膜二、四线改造工程				5,583,685.77		5,583,685.77
华益切割线改造工程	9,055,234.15		9,055,234.15	2,163,642.98		2,163,642.98
华益机器人工程				2,735,042.74		2,735,042.74
华益洛阳项目	9,002,434.46		9,002,434.46	592,293.00		592,293.00
华益黄山项目	4,813,468.08		4,813,468.08			
华益镀膜六线改造工程	4,776,710.35		4,776,710.35			
年产 80 万平方米电容式触摸屏柔性镀膜项目				62,580,274.90		62,580,274.90
年产 6000 吨纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线项目	33,824,164.06		33,824,164.06	9,308,725.45		9,308,725.45
稳定锆项目实验线	1,209,051.28		1,209,051.28			
抛光液项目实验线	716,655.90		716,655.90			
深圳国显模组生产线改造项目				3,829,060.10		3,829,060.10
无尘车间工程（国显深圳新厂）				708,000.00		708,000.00
蚌埠国显液晶显示模组生产线				30,740,500.00		30,740,500.00
合计	93,489,167.99		93,489,167.99	151,482,872.18		151,482,872.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 80 万平方米电容式触摸屏柔性镀膜项目	100,300,000.00	62,580,274.90	9,838,332.45	72,418,607.35			72.2	100.00	2,931,475.31	1,083,857.11	4.77	其他来源
华益手机线改扩建工程		18,154,099.25	26,156,916.93	44,311,016.18				100.00				其他来源
华益镀膜九线改造工程		3,942,276.01	35,423,444.72	39,365,720.73				100.00				其他来源
蚌埠国显液晶显示模组生产线		30,740,500.00	4,389,950.11	35,130,450.11				100.00				其他来源
年产 6000 吨纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线项目	49,950,000.00	9,308,725.45	24,515,438.61			33,824,164.06	67.72	75.00				其他来源
华益镀膜二、四线改造工程		5,583,685.77	19,024,752.74	24,608,438.51				100.00				其他来源
深圳国显模组生产线改造项目		3,829,060.10	18,408,780.25	22,237,840.35				100.00				其他来源
华益洛阳项目		592,293.00	20,238,641.46	11,828,500.00		9,002,434.46						其他来源
华益镀膜五线改造工程		3,656,230.28	16,341,772.48			19,998,002.76						其他来源
华益手机丝印线			14,167,187.67	14,167,187.67				100.00				其他来源
合计	150,250,000.00	138,387,144.76	188,505,217.42	264,067,760.90		62,824,601.28	/	/	2,931,475.31	1,083,857.11	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	95,854,569.54	17,358,862.50	147,787,422.23	6,200.00	2,410,775.16	263,417,829.43
2. 本期增加金额	55,777,676.54		10,398,016.48		1,048,524.44	67,224,217.46
(1) 购置	55,777,676.54				1,048,524.44	
(2) 内部研发			10,398,016.48			
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	151,632,246.08	17,358,862.50	158,185,438.71	6,200.00	3,459,299.60	330,642,046.89
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,594,778.80	165,322.50	2,742,545.50	6,200.00	1,052,808.37	9,561,655.17
2. 本期增加金额	2,395,774.73	1,983,870.00	15,731,893.74		401,827.25	20,513,365.72
(1) 计提	2,395,774.73	1,983,870.00	15,731,893.74		401,827.25	20,513,365.72
4. 期末余额	7,990,553.53	2,149,192.50	18,474,439.24	6,200.00	1,454,635.62	30,075,020.89
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额			10,908,946.49			10,908,946.49
(1) 计提			10,908,946.49			10,908,946.49
4. 期末余额			10,908,946.49			10,908,946.49
四、账面价值						
1. 期末账面价值	143,641,692.55	15,209,670.00	128,802,052.98		2,004,663.98	289,658,079.51
2. 期初账面价值	90,259,790.74	17,193,540.00	145,044,876.73		1,357,966.79	253,856,174.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 44.47%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
金属网格 Sensor		902,146.83			902,146.83	
超薄压控式触摸屏		4,429,633.69			4,429,633.69	
21.5 寸大尺寸触摸屏项目		4,681,709.17			4,681,709.17	
3D 应用技术项目减薄		1,856,452.01			1,856,452.01	
3D 应用技术项目触摸屏		3,534,538.53			3,534,538.53	
TFT-G5 基板项目		2,378,175.66			2,378,175.66	
OLED 单面减薄项目		3,572,319.16			3,572,319.16	
TFT-LCD 玻璃超薄薄化项目		3,104,108.86			3,104,108.86	
高阻高透膜层项目		163,153.90			163,153.90	
技术开发项目 OD0A/3D 盖板研发		26,744,095.01			10,371,902.76	16,372,192.25
高活性大比表面积高纯氧化锆产品开发	10,503,859.23	-105,842.75		10,398,016.48		
高致密性稳定氧化锆材料的开发		10,044,648.12			2,010,576.85	8,034,071.27
超细钛酸钡粉体材料的开发		1,023,152.72			1,023,152.72	
硅微粉白度提升改进工艺的开发		1,224,738.89			1,224,738.89	
高密度耐火砖电熔氧化锆原料的开发		2,204,792.08			2,204,792.08	
新型锆刚玉磨料制备工艺的开发		2,426,971.10			2,426,971.10	
电子级球形二氧化硅微粉低成本生产技术		1,192,831.56			1,192,831.56	
合计	10,503,859.23	69,377,624.54		10,398,016.48	45,077,203.77	24,406,263.52

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市国显科技有限公司	253,720,314.28					253,720,314.28
合计	253,720,314.28					253,720,314.28

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
发行中票费用	250,000.00		250,000.00		
深圳市国显厂房装修工程	1,778,118.58	110,153.83	988,072.82		900,199.59
深圳市国显车间升级改造工程	935,539.18		546,636.53		388,902.65
深圳市国显车间及仓库净化工程	5,110,996.36		2,402,189.23		2,708,807.13
职工宿舍装修改造		125,851.18	6,292.56		119,558.62
二号厂房装修改造		2,111,527.61	105,576.38		2,005,951.23
邦坤公司新厂一二楼装修		1,601,400.00	294,134.67		1,307,265.33
湘升电力新厂配电工程		495,834.89	55,092.75		440,742.14
合计	8,074,654.12	4,444,767.51	4,647,994.94		7,871,426.69

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	89,753,219.61	15,671,436.32	71,977,647.70	12,440,591.79
内部交易未实现利润	23,655,258.73	3,548,288.81	20,813,647.88	3,492,163.24
可抵扣亏损	2,578,061.85	450,842.41	641,331.32	160,332.83
递延收益	1,200,000.00	180,000.00	3,334,666.67	500,200.00
合计	117,186,540.19	19,850,567.54	96,767,293.57	16,593,287.86

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,824,760.01	22,032,402.92
可抵扣亏损	96,296,800.95	39,446,367.54
合计	124,121,560.96	61,478,770.46

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度		2,329,661.08	
2017 年度	16,476,096.94	16,476,096.94	
2018 年度	294,222.45	822,926.77	
2019 年度	2,147,050.25	2,567,908.98	
2020 年度	17,249,773.77	17,249,773.77	
2021 年度	60,129,657.54		
合计	96,296,800.95	39,446,367.54	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备工程款	11,184,831.92	
预付软件款	427,350.45	
合计	11,612,182.37	

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
保证借款	629,746,716.35	688,908,813.63
信用借款	309,500,000.00	405,494,137.74
保证、质押	147,584,595.36	102,492,578.15
保证、抵押		19,110,000.00
合计	1,086,831,311.71	1,231,005,529.52

短期借款分类的说明：

1、年末保证借款余额 629,746,716.35 元，其中 334,990,686.00 元为本公司为子公司中恒公司和华益公司提供的担保；294,756,030.35 为本公司、国显光电、股东欧木兰等为子公司国显科技提供的担保。其中本公司担保详见财务报表附注“八、关联方关系及其交易（四）关联方交易情况。

2、年末保证、质押借款 147,584,595.36 元，欧木兰及其配偶梁海元共同担保，质押物为保证金。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	150,172,794.81	331,349,873.99
合计	150,172,794.81	331,349,873.99

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	543,869,311.34	343,603,177.16
1—2 年	19,382,423.90	20,111,811.87
2—3 年	4,052,216.73	752,838.70
3 年以上	2,698,089.17	5,604,680.93
合计	570,002,041.14	370,072,508.66

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日本国千叶县佑仓市太田 2071 (NAKAN TECHNO)	6,699,131.78	未结算的购货款
深圳市新纶科技股份有限公司	3,528,141.45	未结算的购货款
湘潭宏大真空技术股份有限公司	2,198,000.00	未结算的购货款
广州市昭景贸易有限公司	1,162,393.16	未结算的购货款
合计	13,587,666.39	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	54,422,731.84	21,291,328.08
1-2年	2,346,376.89	3,337,532.27
2-3年	1,292,939.63	1,083,023.50
3年以上	1,279,314.11	395,653.77
合计	59,341,362.47	26,107,537.62

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市昶晟达科技有限公司	877,525.50	结算尾款
成工电子(香港)有限公司	492,975.93	结算尾款
Wong's Electronics Co.,Ltd	411,690.87	结算尾款
上海万得凯实业有限公司	404,597.50	结算尾款
合计	2,186,789.80	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,557,886.58	369,042,024.17	363,808,535.97	15,791,374.78
二、离职后福利-设定提存计划	280.12	35,783,158.53	35,757,322.35	26,116.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,558,166.70	404,825,182.70	399,565,858.32	15,817,491.08

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	10,501,548.49	327,247,426.47	322,721,469.32	15,027,505.64
二、职工福利费		20,163,167.12	19,601,340.42	561,826.70

三、社会保险费	52.82	13,344,401.66	13,332,300.38	12,154.10
其中：医疗保险费	27.80	11,121,270.67	11,110,580.47	10,718.00
工伤保险费	8.00	1,242,768.07	1,242,426.01	350.06
生育保险费	17.02	980,362.92	979,293.90	1,086.04
四、住房公积金	39,315.46	8,006,598.78	7,872,995.71	172,918.53
五、工会经费和职工教育经费	16,969.81	199,430.14	199,430.14	16,969.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		81,000.00	81,000.00	
合计	10,557,886.58	369,042,024.17	363,808,535.97	15,791,374.78

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	246.37	33,385,467.50	33,364,053.35	21,660.52
2、失业保险费	33.75	2,269,768.76	2,268,733.49	1,069.02
3、企业年金缴费		127,922.27	124,535.51	3,386.76
合计	280.12	35,783,158.53	35,757,322.35	26,116.30

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,479,679.07	20,407,660.61
消费税		
营业税		102,376.80
企业所得税	30,714,011.31	28,929,494.64
个人所得税	147,381.51	733,045.56
城市维护建设税	700,046.17	465,074.80
房产税	452,891.51	392,472.75
教育费附加	312,776.86	230,891.13
土地使用税	1,067,422.59	417,391.05
其他税费	319,547.61	224,280.52
合计	51,193,756.63	51,902,687.86

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	27,819.16	
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,340,185.08	2,209,690.70
合计	1,368,004.24	2,209,690.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,697,600.00	
合计	2,697,600.00	

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	47,854,286.79	75,860,645.63
1-2年	5,202,566.64	2,603,235.61
2-3年	600,629.60	2,163,978.66
3年以上	851,386.55	369,372.68
合计	54,508,869.58	80,997,232.58

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市集银科技有限公司	1,306,600.00	未结算设备款
合计	1,306,600.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	6,000,000.00	40,000,000.00
合计	6,000,000.00	40,000,000.00

其他说明：

子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司长期借款余额4800.00万元，其中于1年内到期借款600.00万元。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,030,562.01	3,347,899.26
保证借款	88,746,310.00	
合计	89,776,872.01	3,347,899.26

长期借款分类的说明:

1、保证借款年末余额 88,746,310.00 元, 其中:

本公司长期借款 46,746,310.00 元, 由子公司中恒公司提供担保。

子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司长期借款 48,000,000.00 元, 由本公司提供担保。其中 6,000,000.00 元将于一年内到期, 已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

2、抵押借款年末余额 1,030,562.01 元, 为国显科技子公司显科技(香港)有限公司借款, 抵押物为机器设备

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
16 凯盛股份 MTN001 募集款	201,870,273.19	0.00
合计	201,870,273.19	0.00

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

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 凯盛股份 MTN001 募集款	200,000,000.00	2016/8/3	3 年	198,200,000.00	0.00		3,670,273.19			201,870,273.19

合计	/	/	/	198,200,000.00		3,670,273.19		201,870,273.19
----	---	---	---	----------------	--	--------------	--	----------------

说明：本公司于 2015 年 7 月 23 日 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2016 年 3 月 31 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN129 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 6 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司为主承销商/簿记人，中国民生银行股份有限公司为联席主承销商。

2016 年 8 月 2 日，公司发行 2016 年度第一期中期票据，本次发行规模为人民币 2 亿元，募集资金已于 2016 年 8 月 3 日全额到账，本次发行中期票据承销费 180.00 万，已付款 72.00 万，尚有 108 万未支付。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
三井住友融资租赁（香港）有限公司	3,630,804.30	5,537,201.99

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债专项资金	6,000,000.00		6,000,000.00		环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金（国债）投资计划
合计	6,000,000.00		6,000,000.00		/

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种人民币

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	78,188,833.32	43,670,000.00	13,455,083.40	108,403,749.92	
合计	78,188,833.32	43,670,000.00	13,455,083.40	108,403,749.92	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助	37,508,749.98		4,055,000.04		33,453,749.94	与资产相关
超薄压控式触摸屏关键技术研究及产业化项目补助	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00			与收益相关
130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线中央预算内资金	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
研发设备补贴	1,834,666.67		1,834,666.67			与资产相关
高纯超细电熔氧化锆生产线补助	371,000.00		53,000.00		318,000.00	与资产相关
8000t/a高纯超细电熔氧化锆生产线补助	9,999,000.00		1,111,000.00		8,888,000.00	与资产相关
年产80万平方米电容式触摸屏柔性薄膜生产线项目补助资金	630,000.00		36,750.00		593,250.00	与资产相关
电容式触摸屏柔性薄膜生产线专项资金	2,000,000.00		116,666.69		1,883,333.31	与资产相关
纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线项目(2015年产业振兴和技术改造项目资金)	5,000,000.00	40,530,000.00			45,530,000.00	与资产相关
纳米钛酸钡项目(省工业“三高”和高技术产业项目投资)	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
第三批战略性新兴产业财政补贴	4,035,916.67		503,000.00		3,532,916.67	与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴(5月份购固资)	1,710,740.00		233,280.00		1,477,460.00	与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴(12月购固资)	453,760.00		56,720.00		397,040.00	与资产相关
深圳市财政库科学技术补贴	3,195,000.00		355,000.00		2,840,000.00	与资产相关
深圳市科技创新局	1,950,000.00		200,000.00		1,750,000.00	与资产相关
液晶显示模组生产建设项目专项支持资金	5,000,000.00		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
进口设备补贴		140,000.00			140,000.00	与资产相关
触控显示一体化模组生产线		1,000,000.00	100,000.00		900,000.00	与资产相关

技术装备提升						
合计	78,188,833.32	43,670,000.00	13,455,083.40		108,403,749.92	/

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	383,524,786.00						383,524,786.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,298,227,485.86			1,298,227,485.86
其他资本公积	59,115,943.58			59,115,943.58
合计	1,357,343,429.44			1,357,343,429.44

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,938,433.92	5,169,364.40		30,107,798.32
合计	24,938,433.92	5,169,364.40		30,107,798.32

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	496,091,320.36	384,857,367.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	496,091,320.36	384,857,367.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,557,171.04	111,233,953.34
减：提取法定盈余公积	5,169,364.40	
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	566,479,127.00	496,091,320.36

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,955,941,324.65	2,478,934,997.96	1,048,599,463.71	831,030,422.18
其他业务	150,703,834.31	131,098,081.09	81,053,253.53	62,273,361.62
合计	3,106,645,158.96	2,610,033,079.05	1,129,652,717.24	893,303,783.80

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	166,175.98	408,215.82
城市维护建设税	2,272,359.21	2,320,120.90
教育费附加	1,078,080.19	889,515.18
房产税	1,478,212.95	
土地使用税	2,412,307.95	
车船使用税	749,195.49	
印花税	841,375.67	
地方教育费附加	703,691.77	686,355.68
合计	9,701,399.21	4,304,207.58

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	6,143.21	12,777.59
运输费	31,881,263.66	24,434,590.37
装卸费	217,338.86	167,007.78
保险费	1,208,074.16	6,266.56
展览费		94,339.62
广告费	943,460.14	382,327.34
销售服务费	548,021.94	
职工薪酬	21,839,231.97	2,289,261.54
业务经费	1,032,659.65	178,726.75
折旧费	40,274.28	37,954.61
修理费	3,054,153.06	75,588.86
业务费	10,866,230.20	
其他	9,908,390.39	4,795,187.46
合计	81,545,241.52	32,474,028.48

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,671,710.46	24,399,472.60
保险费	628,971.07	29,715.54
折旧费	3,706,609.18	2,650,332.63
修理费	760,554.11	1,244,801.55
无形资产摊销	20,075,523.18	3,914,009.02
业务招待费	2,003,347.95	1,473,010.08
差旅费	2,384,116.79	1,811,857.08
办公费	5,794,816.20	1,742,731.09
聘请中介机构费	2,247,165.81	3,593,662.93
咨询费	3,402,188.56	
研究与开发费	120,106,851.30	23,191,866.34
税金		4,928,129.94
其他	19,636,587.03	1,327,877.36
合计	232,418,441.64	70,307,466.16

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,898,967.47	32,725,013.07
减：利息收入	-4,833,530.60	-15,548,460.24

汇兑损益	10,631,456.16	16,050,535.31
其他	5,262,462.98	1,862,278.00
合计	62,959,356.01	35,089,366.14

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,406,168.45	17,334,829.10
二、存货跌价损失	10,186,627.36	-1,763,239.76
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	10,908,946.49	
十三、商誉减值损失		
十四、其他	242,048.63	
合计	42,743,790.93	15,571,589.34

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		377,721.34
其他		-118,050.00
合计		259,671.34

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	83,969.61	21,095.93	83,969.61
其中：固定资产处置利得	83,969.61	21,095.93	83,969.61
政府补助	57,669,207.73	70,162,613.72	55,797,957.73
其他	9,702,852.37	2,530,364.52	9,702,852.37

合计	67,456,029.71	72,714,074.17	65,584,779.71
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新区财政局产业扶持资金		1,300,000.00	与收益相关
企业扶持资金	15,320,000.00	9,000,000.00	与收益相关
蚌埠高新区产业扶持资金	12,000,000.00		与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助摊销	4,055,000.04	3,041,250.02	与资产相关
项目补贴收入	4,000,000.00		与收益相关
进口补贴	1,941,500.00		与收益相关
福利性企业退税	1,871,250.00	1,574,996.40	与收益相关
研发设备补贴	1,834,666.67		与资产相关
租金补贴资金	1,770,000.00		与收益相关
外贸促进补助	1,534,800.00		与收益相关
公租房租金补贴(蚌埠高新技术产业开发区财政支付中心)	1,145,088.00		与收益相关
8000t/a 高纯超细电熔氧化锆生产线项目补助摊销	1,111,000.00	1,111,000.00	与资产相关
深圳市龙岗区财政局国家、省、市配套激励款	1,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	966,080.41		与收益相关
自主创新政策补助	650,000.00	127,300.00	与收益相关
政府补助科技局创新型省份建设资金	557,000.00		与收益相关
政府补助科技局“1+6+2”	556,500.00		与收益相关
第三批战略性新兴产业财政补贴	503,000.00	41,916.63	与资产相关
液晶显示模组生产建设项目专项支持资金	500,000.00		与资产相关
新型研发机构研发能力建设补助	500,000.00		与收益相关
2016 年省企业发展专项	426,000.00		与收益相关
深圳市龙岗区财政局工商业专项扶持资金	400,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 年度二季度短期出口信用保险保费资助	396,269.00		与收益相关
创新型省份建设专项资金	376,000.00	229,500.00	与收益相关
深圳市财政库科学技术补贴	355,000.00	29,583.37	与资产相关
社保基金补贴	334,491.92		与收益相关
130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线中央预算内资金分摊	300,000.00	300,000.00	与资产相关
人力扶持资金	300,000.00	75,000.00	与收益相关
科技局 2016 年重点研发拨款	300,000.00		与收益相关
出口保险保费资助资金收入	300,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会财政补贴(5 月份购固资)	233,280.00	19,440.00	与资产相关
深圳市科技创新局	200,000.00	16,666.67	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2016 年度两化融合项目资助	200,000.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2015 年度国家外贸发展专项资金收入	126,530.00		与收益相关
15 年四季度经贸委保费资助	122,742.00		与收益相关

收玻璃设计院 2015 年度大学生就业见习补贴	122,400.00		与收益相关
电容式触摸屏柔性薄膜生产线专项资金(2015 年国家新型产业集聚发展试点专项资金)	116,666.69		与资产相关
深圳市中小企业服务署 2016 年度项目资助资金	109,040.00		与收益相关
高新区财政局 2015 招商引资先进单位奖励费《蚌埠高新区管委会办公会议纪要第 4 期》	100,000.00		与收益相关
省人力资源和社会保障厅省级博士后科研资助费	100,000.00		与收益相关
触控显示一体化模组生产线技术装备提升	100,000.00		与资产相关
蚌埠市失业保险和就业管理服务中心失业保险基金岗前培训补贴	91,100.00		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2015 年第三季度出口信用保费资助	73,065.00		与收益相关
蚌埠高新技术产业开发区财政支付中心 2014 年市级外贸进出口奖补	60,000.00		与收益相关
排污工程补贴款	60,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会财政补贴(12 月购固资)	56,720.00	4,726.63	与资产相关
高纯超细电熔氧化铝生产线项目补助摊销	53,000.00		与资产相关
专利资助资金	73,700.00	4,111,900.00	与收益相关
深圳市龙岗区财政局展会补贴款	40,000.00		与收益相关
年产 80 万平方米电容式触摸屏柔性薄膜生产线项目补助资金	36,750.00		与资产相关
技能培训补贴(蚌埠市失业保险和就业管理服务中心失业保险基金)一期款	30,600.00		与收益相关
蚌埠市失业保险和就业管理服务中心失业保险基金培训补贴款	30,000.00		与收益相关
蚌埠市科技局 2016 年自主创新项目资金	30,000.00		与收益相关
培训补贴(蚌埠市失业保险和就业管理服务中心失业保险基金)	30,000.00		与收益相关
技能培训补贴(蚌埠市失业保险和就业管理服务中心失业保险基金)二期款	29,400.00		与收益相关
大学生就业补贴	21,600.00		与收益相关
龙岗区财政局战略性新兴产业领域租金扶持	21,600.00	13,000.00	与收益相关
2015 年财政贡献奖	20,000.00	50,000.00	与收益相关
蚌埠市科技局创新型省份建设专项资金	19,000.00		与收益相关
蚌埠市科技局 2016 年省“1+6+2”政策补助市级先期支持资金	18,800.00		与收益相关
深圳市龙岗区财政局信息化配套项目资金扶持	15,000.00		与收益相关
2014 年国际市场开拓资金	13,000.00		与收益相关
税收补贴	6,568.00		与收益相关
收蚌埠高新技术产业开发区财政支付中心 2015 年统计工作先进单位奖励	3,000.00		与收益相关
收蚌埠高新技术产业开发区 2015 年安全生产先进单位奖励	2,000.00		与收益相关
财政贴息		1,785,000.00	与收益相关
就业补贴		703,834.00	与收益相关
蚌埠高新区管委会产业扶持资金		25,308,000.00	与收益相关
休宁县人民政府招商引资奖励资金		12,285,000.00	与收益相关

淮上区政府产业扶持奖励		7,400,000.00	与收益相关
市科技局 2015 年技术转移示范专项资金		600,000.00	与收益相关
蚌埠市财政局奖励项目款		430,000.00	与收益相关
2015 年度财政局创新型省份建设专项资金		300,000.00	与收益相关
财政厅拨款		229,500.00	与收益相关
收人才特区政策兑现资金		33,400.00	与收益相关
收蚌埠高新区财政局财政贡献奖励		20,000.00	与收益相关
财政局知识产权扶持资金		21,600.00	与收益相关
合计	57,669,207.73	70,162,613.72	/

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,072,780.01	1,474.53	1,072,780.01
其中：固定资产处置损失	1,072,780.01	1,474.53	1,072,780.01
其他	411,745.39	43,790.17	411,745.39
合计	1,484,525.40	45,264.70	1,484,525.40

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,148,375.19	30,494,436.44
递延所得税费用	-3,257,279.68	-1,522,258.83
合计	32,891,095.51	28,972,177.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收往来单位款	16,195,256.24	35,586,696.70
营业外收入	45,679,736.00	63,912,822.58
利息收入	2,052,171.35	9,482,014.38
合计	63,927,163.59	108,981,533.66

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	145,794,377.40	19,749,608.50
银行手续费	4,735,626.08	1,983,565.70
营业外支出		21,712.98
暂付往来单位款	21,879,529.24	63,834,136.51
合计	172,409,532.72	85,589,023.69

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		13,630,000.00
合计		13,630,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组费用	2,000,000.00	7,765,000.00
外汇期权交割损失		118,050.00
合计	2,000,000.00	7,883,050.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	41,670,000.00	
票据贴现融资	6,678,199.65	
合计	48,348,199.65	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	100,324,259.40	122,558,578.94
加: 资产减值准备	42,743,790.93	15,571,589.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,481,750.82	82,908,040.88
无形资产摊销	20,513,365.72	4,620,689.94
长期待摊费用摊销	4,647,994.94	324,141.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	988,810.40	-19,621.40
财务费用(收益以“-”号填列)	51,898,967.47	32,725,013.07
投资损失(收益以“-”号填列)		-259,671.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,257,279.68	-1,522,258.83
存货的减少(增加以“-”号填列)	-209,986,367.54	-83,981,409.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-430,565,118.52	-155,088,383.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	401,558,156.34	33,130,803.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,348,330.28	50,967,511.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	186,367,604.07	523,377,837.82
减: 现金的期初余额	523,377,837.82	353,009,211.55
现金及现金等价物净增加额	-337,010,233.75	170,368,626.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	186,367,604.07	523,377,837.82
其中: 库存现金	150,933.58	108,079.20
可随时用于支付的银行存款	186,216,670.49	523,269,758.62
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	186,367,604.07	523,377,837.82
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		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	166,201,525.15	
应收票据		
存货		
固定资产	916,685.98	
无形资产		
合计	167,118,211.13	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,072,089.35	6.9370	104,555,084.06
欧元			
港币	812,237.99	0.8945	726,546.89
人民币	247,209,485.93	1.0000	247,214,394.33
台币	341,129.00	0.2143	73,103.95
应收账款			
其中：美元	52,888,893.38	6.9370	366,890,253.38
欧元			
港币			
人民币	729,970,919.94	1.0000	729,970,919.94

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
蚌埠华洋粉体技术有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	研发生产销售	100.00		同一控制下企业合并
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	97.19		同一控制下企业合并
上海淮景建材销售有限公司	上海市	上海市	销售	90.00		投资设立
安徽方兴光电新材料科技有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	80.00		投资设立
安徽中创电子信息材料有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	70.00		投资设立
深圳市国显科技有限公司	深圳市龙岗区	深圳市龙岗区	生产销售	75.58		非一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	2.81	35,188.14		10,275,484.20
深圳市国显科技有限公司	24.42	24,570,995.28		106,585,281.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	423,440,487.15	514,888,131.45	938,328,618.60	571,453,024.39	1,200,000.00	572,653,024.39	444,421,506.77	353,503,768.83	797,925,275.60	334,167,261.79	3,334,666.67	337,501,928.46
深圳市国显科技有限公司	1,522,814,145.49	162,583,504.24	1,685,397,649.73	1,244,324,166.31	21,965,180.67	1,266,289,346.98	1,059,533,075.03	122,962,089.26	1,182,495,164.29	840,681,067.59	23,324,120.23	864,005,187.82

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	259,793,695.13	1,252,247.07	1,252,247.07	17,032,129.11	283,168,050.13	29,850,820.84	29,850,820.84	32,364,195.10
深圳市国显科技有限公司	2,106,074,665.83	100,618,326.28	100,618,326.28	1,889,398.96	1,395,113,293.68	73,533,275.01	73,533,275.01	52,858,047.26

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
安徽华光光电材料科技集团有限公司	安徽蚌埠	新材料及玻璃制造	32,318.00	21.74	21.74

本企业最终控制方是中国建材集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蚌埠玻璃工业设计研究院	其他
蚌埠兴科玻璃有限公司	其他

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	其他
蚌埠化工机械制造有限公司	其他
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	其他
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	其他
洛阳玻璃股份有限公司	其他
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	其他
安徽瑞泰新材料科技有限公司	其他
都江堰瑞泰科技有限公司	其他
中国建材国际工程集团有限公司	其他
蚌埠凯盛工程技术有限公司	其他
深圳市凯盛科技工程有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蚌埠玻璃工业设计研究院	接受劳务	19,766,280.40	958,784.10
蚌埠玻璃工业设计研究院	太阳能电费	1,750,449.70	
洛阳玻璃股份有限公司	采购商品	479,401.34	3,498,287.39
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	接受劳务	500,000.00	980,000.00
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	采购商品	85,709,226.44	10,565,554.37
蚌埠玻璃工业设计研究院华利机具厂	接受劳务		20,905.98
蚌埠化工机械制造有限公司	采购原材料	374,044.44	2,816,168.40
蚌埠化工机械制造有限公司	采购固定资产	502,564.10	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售商品	8,619,145.29	8,084,957.26
安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司	销售商品	39,743.59	135,042.74
安徽瑞泰新材料科技有限公司	销售商品	32,051.28	223,504.27
都江堰瑞泰科技有限公司	销售商品		3,153,846.15
蚌埠化工机械制造有限公司	销售商品	318,803.42	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
蚌埠玻璃工业设计研究院	厂房	381,696.00	381,696.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
蚌埠玻璃工业设计研究院	办公楼	226,310.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	6,090,686.00	2016/10/27	2017/1/25	否
安徽方兴光电新材料科技有限公司	48,000,000.00	2016/1/29	2020/12/10	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2016/6/3	2017/6/3	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	40,000,000.00	2016/4/1	2017/3/31	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	35,000,000.00	2016/4/6	2017/4/6	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	25,000,000.00	2016/4/13	2017/4/13	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2016/7/7	2017/7/4	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	40,000,000.00	2016/3/2	2017/3/7	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	8,900,000.00	2016/5/5	2017/5/4	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2016/5/5	2017/5/5	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2016/5/22	2017/5/22	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2016/7/16	2017/7/11	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2016/11/30	2017/11/10	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2016/1/22	2017/1/22	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2016/8/17	2017/8/17	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2016/8/23	2017/8/23	否
深圳市国显科技有限公司	33,297,600.00	2016/5/27	2017/5/27	否
深圳市国显科技有限公司	17,689,350.00	2016/12/1	2017/11/30	否
深圳市国显科技有限公司	30,000,000.00	2016/5/26	2017/5/25	否
深圳市国显科技有限公司	9,919,910.00	2016/12/22	2017/3/22	否

深圳市国显科技有限公司	10,872,147.41	2016/12/29	2017/3/29	否
深圳市国显科技有限公司	11,099,200.00	2016/12/29	2017/3/29	否
深圳市国显科技有限公司	30,174,911.67	2016/12/12	2017/3/10	否
深圳市国显科技有限公司	17,550,610.00	2016/10/20	2017/1/17	否
深圳市国显科技有限公司	13,682,963.34	2016/12/27	2017/3/27	否
深圳市国显科技有限公司	13,457,780.00	2016/11/15	2017/2/13	否
深圳市国显科技有限公司	13,685,150.23	2016/11/18	2017/2/16	否
深圳市国显科技有限公司	5,869,192.10	2016/11/30	2017/2/28	否
深圳市国显科技有限公司	23,586,350.87	2016/12/19	2017/3/17	否
深圳市国显科技有限公司	32,654,364.73	2016/11/7	2017/2/3	否
深圳市国显科技有限公司	31,216,500.00	2016/11/1	2017/4/28	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	46,746,310.00	2015/12/8	2020/12/8	否

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	都江堰瑞泰科技有限公司	157,730.00		2,675,000.00	
应收账款	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	6,340,727.30		4,856,327.30	
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	20,434.00		86,668.00	
应收账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司			231,745.28	
应收账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	747,433.74		747,433.74	
应收账款	莆田市莆辉方显光电子有限公司	1,364,219.06	1,364,219.06	1,364,219.06	1,364,219.06
预付账款	洛阳玻璃股份有限公司	5,725,037.33		5,483,315.38	
预付账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	998,922.00			
预付账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	50,500.00			
预付账款	蚌埠兴科玻璃有限公司	15,938.60			
预付账款	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	7,545.88		129,150.52	
预付账款	池中光电科技有限公司			70,000.00	
其他应收款	蚌埠玻璃工业设计研究院	242,310.83		1,004,240.00	

其他应收款	深圳市凯盛科技工程有限公司	69,850.00		69,850.00	
其他应收款	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	4,433.20			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	11,015,693.14	1,465,015.99
应付账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	4,900,731.30	390,000.00
应付账款	蚌埠化工机械制造有限公司	1,273,687.02	900,686.87
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	202,000.00	
应付账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	69,800.00	69,800.00
应付账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	16,777.80	16,777.80
应付账款	蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	100	100
应付账款	中建材凯盛机器人(上海)有限公司		3,200,000.00
应付账款	安徽华光光电材料科技集团有限公司		2,952,152.90
预收账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	300,000.00	
其他应付款	蚌埠玻璃工业设计研究院	540,729.12	381,501.53

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、截止 2016 年 12 月 31 日，本公司子公司深圳国显科技有限公司应收胜华科技股份有限公司(台湾上市公司,股票代码 2384.TW,以下简称"胜华科技")账款余额 5,674,116.80 美元，折合人民币 36,811,287.55 元。2014 年 10 月 13 日，胜华科技已依据当地的法律法规等相关规定向法院申请重整及保全处分相关事宜，2015 年 4 月 27 日，经台湾台中地方法院批准债权人抗告，推翻胜华科技重整审批。2015 年 12 月 4 日，台湾高等法院台中分院推翻 2015 年 6 月 12 日台湾台中地方法院的抗告决议，准予胜华科技继续重整。截止本报告批准报出日，胜华科技目前正处于重整阶段。根据会计谨慎性原则，故对上述应收款项按照剩余部分 70%单项计提坏账准备。

2、截止 2016 年 12 月 31 日，本公司子公司深圳国显光电有限公司应收婺源县百星奇科技有限公司（以下简称“百星奇公司”）货款 3,186,013.00 元。2014 年 7 月 3 日百星奇公司拒不支付货款，公司起诉至深圳市龙岗区人民法院，2014 年 10 月 20 日深圳市龙岗区人民法院作出判决，判令百星奇公司自判决生效五日内支付上述款项。深圳市龙岗区人民法院 2014 年 7 月 18 日作出民事裁定书裁定查封、扣押或冻结百星奇公司所有的价值人民币 3,464,868.00 元的财产。2015 年 12 月 2 日，婺源县人民法院送达执行裁定书，裁定本案中止执行。2016 年 2 月 25 日，公司委托律师向婺源县人民法院提出债权人申请破产申请书，申请被申请人进入破产程序，由于破产重整的进程及最终重整结果存在不确定性，公司对该笔应收账款计提坏账准备 100%。

截止 2016 年 12 月 31 日，除上述事项外本公司无需要披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本公司无需要披露的承诺事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	38,352,478.6
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017年3月29日，本公司第六届董事会第十四次会议决议通过了2016年度利润分配及资本公积转增股本预案：

1、以截至2016年12月31日公司股本总数383,524,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），派发现金红利总额为38,352,478.6元，剩余部分结转以后年度分配。

2、以资本公积金转增股本，每10股转增10股，以资本公积金转增股本后，公司总股本由383,524,786股变更为767,049,572股。

以上预案尚需公司股东大会审议通过。

除以上事项外，截至2017年3月29日止本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	29,647,399.49	31.60	26,085,484.29	87.99	3,561,915.20	26,253,091.44	39.40	21,177,500.70	80.67	5,075,590.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,166,212.26	68.40	1,489,668.59	2.32	62,676,543.67	40,386,156.32	60.60	815,486.95	2.02	39,570,669.37
合计	93,813,611.75	/	27,575,152.88	/	66,238,458.87	66,639,247.76	/	21,992,987.65	/	44,646,260.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海淮景建材销售有限公司	15,860,549.86	15,860,549.86	100.00	停止营业
惠州市创仕实业有限公司	9,334,455.63	9,334,455.63	100.00	该公司已暂时停产
中山微视显示器有限公司	4,452,394.00	890,478.80	20.00	涉及诉讼

合计	29,647,399.49	26,085,484.29	/	/
----	---------------	---------------	---	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	23,019,166.48	230,191.66	1.00
1 年以内小计	23,019,166.48	230,191.66	1.00
1 至 2 年	8,693,358.17	608,535.07	7.00
2 至 3 年	3,254,709.30	650,941.86	20.00
合计	34,967,233.95	1,489,668.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	29,198,978.31		
合计	29,198,978.31		

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 5,582,165.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳市国显科技有限公司	20,103,908.92	21.42	
上海淮景建材销售有限公司	15,860,549.86	16.91	15,860,549.86
惠州市创仕实业有限公司	9,334,455.63	9.95	9,334,455.63
天马微电子股份有限公司	9,293,517.22	9.91	92,935.17
深圳市国显光电有限公司	8,420,233.08	8.98	
合计	63,012,664.71	67.17	25,287,940.66

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	139,668,896.68	100.00	234,620.09	0.17	139,434,276.59	63,260,443.86	100.00	38,654.27	0.07	63,221,789.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	139,668,896.68	/	234,620.09	/	139,434,276.59	63,260,443.86	/	38,654.27	/	63,221,789.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	353,435.07	3,534.35	1.00
1 年以内小计	353,435.07	3,534.35	1.00
1 至 2 年	156,732.18	10,971.25	7.00
2 至 3 年	68,572.46	13,714.49	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	516,000.00	206,400.00	40.00
合计	1,094,739.71	234,620.09	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	138,280,933.74		
备用金组合	293,223.23		
合计	138,574,156.97		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 195,965.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市国显科技有限公司	借款	80,675,216.67	1 年以内	57.76	

安徽方兴光电新材料科技有限公司	借款	27,887,429.14	1年以内	19.97	
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	借款	13,484,820.00	1-2年 2-3年	9.65	
蚌埠国显科技有限公司	关联方代垫费用	11,055,647.45	1年以内 1-2年	7.92	
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	借款	5,044,932.48	1年以内	3.61	
合计	/	138,148,045.74	/	98.91	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,150,026,792.18	900,000.00	1,149,126,792.18	1,145,026,792.18	900,000.00	1,144,126,792.18
对联营、合营企业投资				2,372,048.63		2,372,048.63
合计	1,150,026,792.18	900,000.00	1,149,126,792.18	1,147,398,840.81	900,000.00	1,146,498,840.81

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	180,259,813.05			180,259,813.05		
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	424,391,883.10			424,391,883.10		
蚌埠华洋粉体技术有限公司	18,789,251.02			18,789,251.02		

蚌埠硅基材料产业 技术研究院有限公 司	699,297.24			699,297.24	
上海淮景建材销售 有限公司	900,000.00			900,000.00	900,000.00
安徽方兴光电新材 料科技有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00	
安徽中创电子信息 材料有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	
深圳市国显科技有 限公司	490,986,547.77			490,986,547.77	
合计	1,145,026,792. 18	5,000,000.00		1,150,026,792. 18	900,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动							期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
莆田市莆辉方 显光电子有限 公司	2,372,04 8.63								-2,372,048 .63	
小计	2,372,04 8.63								-2,372,048 .63	
合计	2,372,04 8.63								-2,372,048 .63	

其他说明：

本公司处置联营企业莆田市莆辉方显光电子有限公司股权，已与交易对方签订股权转让合同，转让价款 213.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日止，合同尚未履行完毕，年末按合同金额将该联营企业的股权投资划分为持有待售资产。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,155,703.10	156,147,904.92	71,899,542.14	65,396,056.27
其他业务	8,448,662.65	5,035,570.80	2,298,072.17	609,580.11
合计	151,604,365.75	161,183,475.72	74,197,614.31	66,005,636.38

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	317,302,400.00	
权益法核算的长期股权投资收益		377,721.34
合计	317,302,400.00	377,721.34

说明：本公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司分配现金股利 2.24 亿，确认投资收益 2.24 亿；

控股的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分配现金股利 9800 万元，按持股比例 97.19%确认投资收益 9330.24 万元。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-988,810.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	55,797,957.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,291,106.98	
所得税影响额	-5,462,025.98	
少数股东权益影响额	-2,980,989.52	
合计	55,657,238.81	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.1970	0.1970
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.87	0.0519	0.0519

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：茆令文

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用