



翰博高新

NEEQ:833994

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd.



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记



2018年7月24日，公司通过“高新技术企业”认定复审。



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



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



博讯光电 1 期已经投入使用，2 期已经开工建设，未来将分期投产。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	24
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节	行业信息	36
第十节	公司治理及内部控制	40
第十一节	财务报告	47

释义

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

第一节 声明与提示

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

公司负责人王照忠、主管会计工作负责人朱静 及会计机构负责人（会计主管人员）晁洪文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
单一客户依赖的风险	公司是京东方核心供应商。报告期内，公司向京东方销售产生的营业收入占公司营业收入比例为 79.19%，客户集中度较高。公司与京东方合作多年，业务规模及合作领域逐步增加，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但是如果京东方与公司的合作关系发生重大变化，仍可能对公司的业绩造成重大不利影响。
资产负债率较高的风险	报告期内，公司资产负债率为 68.62%，公司通过向银行抵押房屋产权及土地使用权、应收账款保理等方式，进行了大量的短期债务融资，如公司未能及时筹集足够的资金偿还到期债务，可能影响公司的正常生产经营，对公司将产生重大不利影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人王照忠先生直接和间接控制公司股份比例为 56.51%。同时，王照忠先生作为公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免起到主要作用。若王照忠先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务等进行不当控制，有可能会损害公司及公司中小股东的利益。
宏观经济周期波动的风险	公司下游终端行业为消费类电子行业，其发展与国民经济的景气程度有很强的相关性，如果经济发展速度快，消费类电子行业需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。

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

第二节 公司概况

一、 基本信息

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

二、 联系方式

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

三、 企业信息

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

四、 注册情况

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

五、 中介机构

主办券商	国联证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街8号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨东升、田立
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,750,567,543.30	2,191,628,333.67	25.50%
毛利率%	13.93%	12.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	84,477,445.72	54,999,116.44	53.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,184,400.49	51,087,650.06	45.47%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.01%	18.31%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.25%	17.01%	-
基本每股收益	1.43	1.09	31.19%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	2,122,810,290.06	1,709,877,514.41	24.15%
负债总计	1,456,753,730.36	1,172,004,878.06	24.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	571,262,924.56	485,544,685.12	17.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.67	8.22	17.65%
资产负债率%（母公司）	53.41%	55.51%	-
资产负债率%（合并）	68.62%	68.54%	-
流动比率	1.00	1.00	-
利息保障倍数	4.88	4.53	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	85,657,973.93	-312,319,294.05	127.43%
应收账款周转率	4.29	5.04	-
存货周转率	10.83	9.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	24.15%	20.43%	-
营业收入增长率%	25.50%	10.95%	-
净利润增长率%	53.60%	-1.88%	-

五、 股本情况

单位：股

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

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-360,922.22
(2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,335,423.02
(3) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	565,554.32
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,362.09
非经常性损益合计	11,080,417.21
所得税影响数	1,692,517.77
少数股东权益影响额（税后）	94,854.21
非经常性损益净额	9,293,045.23

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 742,242,500.63 元，上期金额 563,180,387.30 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 883,151,638.67 元，上期金额 690,318,885.00 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 4,166,707.40 元，上期金额 3,471,880.09 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 102,341,773.23 元，上期金额 70,643,484.27 元，重分类至“研发费用”。</p>

2、会计差错更正

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

九、业绩预告、业绩快报的差异说明

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

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

公司是国内领先的光电显示薄膜器件生产和光学整体解决方案供应商。公司为京东方等国内主要面

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

报告期内，公司的商业模式具体如下：

1、采购模式

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

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

2、生产模式

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

3、销售模式

公司主要采用订单式销售的方式销售产品。订单式销售模式具体又可分为内销、外销（包括进料深加工结转和保税物流园一日游）两种模式。内销和外销模式下，公司在产品交付并经对方验收后，根据对账单确认销售收入。

核心竞争力分析：

1、大客户资源优势

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

2、业务模式优势

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

3、规模经济效益优势

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

4、高产品良率的质量优势

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

报告期内变化情况：

事项	是或否
----	-----

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

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

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

报告期内，公司主要的经营情况如下：

1、公司财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,122,810,290.06 元，相比上年度期末的 1,709,877,514.41 元增长 24.15%；归属于母公司股东的净资产总额为 571,262,924.56 元，相比上年度期末的 485,544,685.12 元增长了 17.65%；

2、公司经营成果：2018 年公司营业收入 2,750,567,543.30 元，比 2017 年度 2,191,628,333.67 元增长 25.50%；归属于母公司股东的净利润 84,477,445.72 元，比 2017 年度 54,999,116.44 元增加 53.60%；

3、现金流量情况：2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 85,657,973.93 元；投资活动产生的现金流量净额为-102,769,153.19 元；筹资活动产生的现金流量净额为 3,456,831.40 元。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

(二) 行业情况

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

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

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

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	292,472,824.32	13.78%	193,989,074.57	11.35%	50.77%

应收票据及应收账款	742,242,500.63	34.97%	563,180,387.30	32.94%	31.79%
存货	221,708,270.15	10.44%	215,533,332.96	12.61%	2.86%
投资性房地产	-	0.00%	1,475,153.88	0.09%	-100.00%
长期股权投资	-	0.00%	22,776,100.00	1.33%	-100.00%
固定资产	442,218,954.83	20.83%	442,881,860.93	25.90%	-0.15%
在建工程	159,258,620.73	7.50%	41,104,108.53	2.40%	287.45%
短期借款	273,847,171.27	12.90%	201,449,718.77	11.78%	35.94%
长期借款	32,577,237.00	1.53%	84,577,237.00	4.95%	-61.48%

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期货币资金期末余额比期初余额变动比例为 50.77%，主要原因为 2018 年翰博高新、合肥福映及北京福映新增银行票据业务，期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金。

2、应收票据及应收账款期末余额比期初余额的变动比例为 31.79%，主要原因是：公司开发了新客户。同时，对原有客户的销售量在增长。

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

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

5、在建工程期末余额比期初余额的变动比例为 287.45%，主要原因是：博讯光电光学膜工程建设增加了 8309 万元，成都 OLED 制造及热喷涂项目建设增加了 3450 万元。

6、报告期短期借款期末余额比期初余额的变动比例为 35.94%，主要原因是：业务量增加，应收账款保理借款增加。

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

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	2,750,567,543.30	-	2,191,628,333.67	-	25.50%
营业成本	2,367,282,965.26	86.07%	1,917,633,729.27	87.50%	23.45%
毛利率%	13.93%	-	12.50%	-	-
管理费用	106,256,302.59	3.86%	75,119,790.59	3.43%	41.45%
研发费用	102,341,773.23	3.72%	70,643,484.27	3.22%	44.87%
销售费用	39,379,538.77	1.43%	26,011,807.13	1.19%	51.39%
财务费用	33,642,121.36	1.22%	20,711,462.54	0.95%	62.43%
资产减值损失	5,446,025.19	0.20%	3,854,850.20	0.18%	41.28%
其他收益	10,335,423.02	0.38%	4,088,264.81	0.19%	152.81%

投资收益	18,115.00	0.00%	-	0.00%	100.00%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
资产处置收益	-360,922.22	-0.01%	196,041.65	0.01%	-284.10%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	95,665,585.39	3.48%	68,882,529.47	3.14%	38.88%
营业外收入	1,496,157.45	0.05%	396,015.01	0.02%	277.80%
营业外支出	390,241.04	0.01%	540,689.34	0.02%	-27.83%
净利润	87,167,147.37	3.17%	59,919,507.57	2.73%	45.47%

项目重大变动原因:

- 1、报告期管理费用的变动比例为 41.45%，主要原因是：（1）公司人员工资薪酬增加；（2）随公司业务规模扩大，各项费用均有所增加。
- 2、报告期研发费用的变动比例为 44.87%，主要原因是：子公司增加了研发投入，包含重庆翰博、合肥通泰、北京福映光电等。
- 3、报告期销售费用的变动比例为 51.39%，主要原因是：（1）公司人员工资薪酬增加；（2）运输费用增加，其中发往日本茶谷的运费增加，主要采用空运方式。
- 4、报告期资产减值损失的变动比例为 41.28%，主要原因是：计提存货跌价损失金额增加。
- 5、报告期其他收益的变动比例为 152.81%，主要原因是：2018 年新增与收益相关的政府补助与税费返还。
- 6、报告期财务费用的变动比例为 62.43%，主要原因是：汇兑损益的变动。
- 7、报告期投资收益的变动比例为 100%，主要原因是：子公司合肥星辰理财收益与对合肥通泰 2018 年 1 月投资收益确认。
- 8、报告期资产处置收益的变动比例为-284.10%，主要原因是：报废设备等固定资产出售损失。
- 9、报告期营业利润的变动比例为 38.88%，主要原因是：营业收入增加且相关费用增加。
- 10、报告期营业外收入的变动比例为 277.80%，主要原因是：2018 年对重庆步鸣产生合并收益 57 万元，其他项增加 53 万。
- 11、报告期净利润的变动比例为 45.47%，主要原因是：主要原因是受以上 1-10 各项所述的影响。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	2,658,350,153.47	2,145,233,244.97	23.92%
其他业务收入	92,217,389.83	46,395,088.70	98.77%
主营业务成本	2,330,724,305.17	1,875,483,735.71	24.27%
其他业务成本	36,558,660.09	42,149,993.56	-13.27%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
背光模组	2,126,350,156.21	77.31%	1,454,230,532.98	66.35%
偏光片	254,706,226.61	9.26%	453,964,983.69	20.71%

光学膜	88,060,112.34	3.20%	118,460,708.05	5.41%
导光板	62,087,456.64	2.26%	63,735,774.79	2.91%
胶带及其他	127,146,201.67	4.62%	54,841,245.46	2.50%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1、报告期其他业务收入的变动比例为 98.77%，主要原因是(1)2018 年将合肥通泰及重庆步鸣纳入合并范围，增加了其他业务收入；(2)背光原材出售业务新增收入；(3)原有业务持续增长。

2、报告期背光模组收入变动比例为 46.22%，主要原因是 2018 年新增了天津手机背光源业务收入 36,025 万元，同时，对原有客户的销售量在增长。

3. 报告期偏光片收入变动比例为-43.89%，主要原因是公司与主要客户的供应方式发生了变化，更多以 RTP 模式提供服务。

4、报告期胶带及其他收入变动比例为 131.84%，主要原因是（1）2018 年新增胶框及清洗业务分类至胶带及其他，增加 2018 年主营业务收入；（2）原有业务销售量持续增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	京东方	2,178,305,538.70	79.19%	否
2	天津和仁昌光电子有限公司	251,396,625.45	9.14%	是
3	茶谷产业株式会社	130,200,686.11	4.73%	否
4	宁波群辉光电有限公司	23,729,383.62	0.86%	否
5	TOPMOLD PLASTIC CO.,LTD	19,071,971.95	0.69%	是
合计		2,602,704,205.83	94.61%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	BenQ Materials Corporation	127,305,064.33	6.52%	否
2	苏州天禄光科技股份有限公司	105,389,635.08	5.40%	否
3	乐金电子（杭州）有限公司	91,772,445.55	4.70%	否
4	东贝光电科技股份有限公司	80,872,501.85	4.14%	否
5	深圳日东光学有限公司	76,690,285.09	3.93%	否
合计		482,029,931.90	24.69%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	85,657,973.93	-312,319,294.05	127.43%
投资活动产生的现金流量净额	-102,769,153.19	-110,414,456.81	6.92%
筹资活动产生的现金流量净额	3,456,831.40	346,274,586.10	-99.00%

现金流量分析:

1、报告期经营活动产生的现金流量净额变动较大,主要原因是:本期的应收账款与应付账款账期未发生变化,营业收入的增长导致经营活动产生的现金流量净额为正数,与当期净利润 8,717 万元趋同,无大幅波动。

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

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

一、公司主要全资子公司情况

1、合肥福映光电有限公司

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

2018年实现营业收入1,553,293,310.79元,净利润18,717,437.20元。

2、博讯光电科技(合肥)有限公司

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

3、重庆翰博光电有限公司

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

2018年实现营业收入506,047,163.97元,净利润20,405,620.78元。

4、福映光电(北京)有限公司

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

5、翰博科技(亚洲)有限公司

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

6、成都拓维高科光电科技有限公司

成都拓维高科光电科技有限公司成立于2017年03月22日,注册资本为人民币5000万元,法定代表人为王照忠,住所为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋5层505号,经营范围为

光电技术研究、技术咨询；物业管理(未取得相关行政许可，不得开展经营活动)；房地产经纪服务；货物及技术进出口。

二、公司主要控股子公司情况

1、合肥翰博星辰高新材料有限公司

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

2018 年实现营业收入 79,231,034.93 元，净利润 17,409,472.88 元。

2、合肥领盛电子有限公司

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

3、天津和仁昌科技有限公司

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

4、重庆步鸣光电科技有限公司

重庆步鸣光电科技有限公司成立于 2015 年 10 月 29 日，注册资本为人民币 500 万元，法定代表人为徐宏杰，住所为重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 311 号经营范围为液晶显示器胶框研发、生产；精密模具设计及销售；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、合肥通泰光电科技有限公司

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

6、拓维高科（成都）新材料有限公司

拓维高科（成都）新材料有限公司成立于 2017 年 06 月 30 日，注册资本为人民币 10000 万元，法定代表人为王照忠，住所为四川省成都高新西区尚阳路 12 号，经营范围为有机发光半导体（OLED）制造装置零部件的膜剥离，精密清洁及热喷涂业务；有机发光半导体（OLED）制造装置零部件的制造、涂层附着；销售 OLED、LCD 相关平板产业化学药剂和技术的进出口；提供技术服务、技术咨询、技术转让；TFT-LCD、有机发光半导体（OLED）制造设备及附属装置、相关设备部件的制造设备、涂层附着设备、膜剥离设备，精密清洁设备及热喷涂设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；绝缘材料（不含危险化学品）、包装材料（不含危险化学品）、五金材料销售。

报告期内，无其他影响因素超过公司净利润 10% 以上的企业。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

（五） 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	102,341,773.23	70,643,484.27

研发支出占营业收入的比例	3.72%	3.22%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发人员情况:

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	6
本科以下	575	368
研发人员总计	587	374
研发人员占员工总量的比例	12.56%	7.81%

专利情况:

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

研发项目情况:

2018 年公司研发投入金额为 102,341,773.23 元, 占营业收入 3.72 %。2018 年公司高度重视研发投入和研发团队建设, 搭建了以新产品开发、新技术研发、新工艺探索为核心的系统性、一体化的研发体系, 实现了能够满足各类高端客户差异化的需求。公司将继续以技术研发为公司发展的基石, 持续加大技术研发投入, 完善技术研发体系。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”, 本期金额 742,242,500.63 元, 上期金额 563,180,387.30 元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”, 本期金额 883,151,638.67 元, 上期金额 690,318,885.00 元; 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元, 上期金额

并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	0.00元； 调增“其他应付款”本期金额4,166,707.40元，上期金额3,471,880.09元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额102,341,773.23元，上期金额70,643,484.27元，重分类至“研发费用”。

2、重大会计差错更正

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

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

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

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

(九) 企业社会责任

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

公司积极支持党支部和工会开展关爱员工、运动会、生日会等活动，丰富员工的日常生活，营造积极向上的良好氛围。公司在国家法定节假日及公休日发放员工福利，同时不断完善培训体系，为公司员工提供提升的空间和环境。

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

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

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会

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

报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

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

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

（二） 公司发展战略

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

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

1、业务发展战略

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

2、市场拓展战略

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

3、技术研发战略

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

4、生产保供战略

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

5、人力资源发展战略

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

发展提供强有力的人力保障。

(三) 经营计划或目标

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

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

(四) 不确定性因素

不存在未披露的不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、单一客户依赖的风险

公司是京东方核心供应商。报告期内，公司向京东方销售产生的营业收入占公司营业收入比例为 79.19%，客户集中度较高。公司与京东方合作多年，业务规模及合作领域逐步增加，长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但是如果京东方与公司的合作关系发生重大变化，仍可能对公司的业绩造成重大不利影响。

2、资产负债率较高的风险

报告期内，公司资产负债率为 68.62%，公司通过向银行抵押房屋产权及土地使用权、应收账款保理等方式，进行了大量的短期债务融资，如公司未能及时筹集足够的资金偿还到期债务，可能影响公司的正常生产经营，对公司将产生重大不利影响。

3、实际控制人不当控制的风险

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

4、宏观经济周期波动的风险

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

5、显示技术替代的风险

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

6、人员及技术风险

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

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	11,439,139.36	13,389,658.29	24,828,797.65	3.73%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	19,800,000.00	19,341,232.01
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-

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

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
王照忠、合肥合力、北京王氏、合肥协力	为公司提供担保	9,500,000.00	已事前及时履行	2017年4月28日	2017-047
王照忠、合肥合力、北京王氏、合肥协力	为公司提供担保	30,500,000.00	已事前及时履行	2017年4月28日	2017-047
王照忠、史玲	为子公司提供担保	50,000,000.00	已事前及时履行	2017年8月14日	2017-085
王照忠、史玲	为子公司提供担保	250,000,000.00	已事后补充履行	2017年4月18日	2017-038
王照忠、史玲	为子公司提供担保	50,000,000.00	已事前及时履行	2018年8月14日	2018-050
王照忠	为子公司提供担保	100,000,000.00	已事前及时履行	2018年6月7日	2018-034
王照忠	为子公司提供担保	78,000,000.00	已事前及时履行	2018年2月5日	2018-004
王照忠	为子公司提供担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2018年8月14日	2018-050
王照忠、史玲	为子公司提供担保	47,025,062.67	已事前及时履行	2017年8月14日	2017-085
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD	购买商品、接受劳务	18,424,381.82	已事后补充履行	2018年8月30日	2018-060
吴江同展精密模具厂	购买商品、接受劳务	3,037,299.13	已事后补充履行	2018年8月30日	2018-060
天津和仁昌光电子有限公司	购买商品、接受劳务	52,425,794.39	已事前及时履行	-	-
TOP WINTECH CORP	购买商品、接受劳务	6,822,579.07	已事前及时履行	-	-
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD	销售商品、提供劳务	19,071,971.95	已事后补充履行	2018年8月30日	2018-060
天津和仁昌光电子有限公司	销售商品、提供劳务	251,396,625.45	已事后补充履行	2018年8月30日	2018-060

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

前述关联交易保障了公司及子公司正常生产经营，促进了公司的业务发展，不存在损害公司以及其

他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

(四) 承诺事项的履行情况

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

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	4,471,517.54	0.21%	诉讼保全，法院冻结资金
货币资金	质押	138,105.80	0.01%	信用证保证金
货币资金	质押	79,449,391.04	3.74%	银行承兑汇票保证金
货币资金	质押	22,000,000.00	1.04%	结构性存款
货币资金	质押	2,000,000.00	0.09%	保函保证金
货币资金	质押	3,430,484.17	0.16%	结售汇保证金
应收票据	票据质押	19,773,528.64	0.93%	票据质押
固定资产	借款抵押	56,432,465.00	2.66%	短期借款抵押
无形资产	借款抵押	22,132,304.71	1.04%	长期借款抵押
应收账款	借款质押	100,000,000.00	4.71%	短期借款质押
总计	-	309,827,796.90	14.59%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	38,548,248	65.28%	8,810,002	47,358,250	80.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,167,248	-	-	-	-	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,501,752	34.72%	-8,810,002	11,691,750	19.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,201,752	34.21%	-	11,691,750	19.80%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		59,050,000	-	0	59,050,000	-	
普通股股东人数							198

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

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

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

前十名股东间相互关系说明:

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

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

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

报告期内,控股股东、实际控制人无变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元/股

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

募集资金使用情况：

募集资金使用情况如下：

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

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

募集资金已全部使用完毕，无提前使用的情况。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、可转换债券情况

适用 不适用

五、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

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

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

违约情况:

适用 不适用

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分配预案

适用 不适用

未提出利润分配预案的说明：

适用 不适用

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
王照忠	董事长、总经理	男	1970年6月	本科	2017.06.30-2020.06.29	94.04万元
蔡姬妹	董事、副总经理	女	1978年10月	本科	2017.06.30-2020.06.29	94.43万元
骆强	董事	男	1960年8月	本科	2017.06.30-2020.06.29	-
施伟	董事	男	1971年10月	硕士	2018.06.23-2020.06.29	-
施平	董事	男	1962年4月	博士	2017.06.30-2020.06.29	5万元
姚兴超	董事	男	1980年6月	本科	2017.06.30-2020.06.29	5万元
丁洁	董事	女	1987年6月	硕士	2017.06.30-2020.06.29	5万元
许永强	职工代表监事、 监事会主席	男	1961年6月	硕士	2017.06.30-2020.06.29	31.64万元
肖志光	监事	男	1972年5月	中专	2017.06.30-2020.06.29	35.97万元
可传丽	监事	女	1981年4月	本科	2017.06.30-2020.06.29	40.27万元
彭国强	副总经理	男	1964年8月	本科	2017.06.30-2020.06.29	49.01万元
赵倩	董事会秘书	女	1989年5月	本科	2017.10.23-2020.06.29	11.59万元
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

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

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

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

报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

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

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	147	402
生产人员	3,820	3,869
销售人员	53	71
技术人员	587	374
财务人员	68	68
员工总计	4,675	4,784

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	19
本科	414	428
专科	640	946
专科以下	3,605	3,391
员工总计	4,675	4,784

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策

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

2、员工培训及企业文化建设

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

3、公司需承担费用的离退休职工人数情况

无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

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

一、 细分行业概况

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

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

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

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

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

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

二、 产品竞争力和迭代

适用 不适用

1、丰富产品结构，延伸产业链

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

2、加大科研投入，提升产品质量

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

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

3、积极布局 OLED，抢占市场机遇

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

4、巩固现有客户，开发新客户

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

5、优化人才结构，提升治理水平

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

三、 产品生产和销售

（一） 产能情况

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

产品	本期产能（KPCS）	上期产能（KPCS）
背光模组	136,924	71,384
光学膜	175,968	169,728
导光板	37,190	29,702
偏光片	48,672	48,672
胶带	486,720	524,160

（二） 委托生产

适用 不适用

（三） 产品销售

适用 不适用

公司在报告期内不存在未按规定实施招投标的情况：

四、 专利变动

(一) 重大专利变动

√适用□不适用

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

(二) 专利或非专利技术保护措施的变化情况

□适用√不适用

(三) 专利或非专利技术纠纷

□适用√不适用

五、 研发情况

(一) 研发模式

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

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

(二) 研发支出

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	辉度稳定画面均匀的背光模组开发项目	13,373,700.50	13,373,700.50
2	导光板无网点设计的背光模组开发项目	8,366,440.24	8,366,440.24
3	高色域高辉度背光模组开发项目	7,744,795.80	7,744,795.80
4	MNT 窄边框产品项目	7,623,155.31	7,623,155.31
5	逆棱镜 BLU 产品项目	6,468,791.65	6,468,791.65
合计		43,576,883.50	43,576,883.50

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	102,341,773.23	70,643,484.27
研发支出占营业收入的比例	3.72%	3.22%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

研发支出资本化

无

六、 通用计算机制造类业务分析

适用 不适用

七、 专用计算机制造类业务分析

适用 不适用

八、 通信系统设备制造类业务分析

适用 不适用

(一) 传输材料、设备或相关零部件

适用 不适用

(二) 交换设备或其零部件

适用 不适用

(三) 接入设备或其零部件

适用 不适用

九、 通信终端设备制造类业务分析

适用 不适用

十、 电子器件制造类业务分析

适用 不适用

十一、 集成电路制造与封装类业务分析

适用 不适用

十二、 电子元件及其他电子设备制造类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

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

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

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

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

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

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

4、 公司章程的修改情况

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

条，修订后的内容如下：

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

公司应制定《关联交易决策制度》就公司关联交易的审批权限和程序进行具体规定。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

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

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

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

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

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

(三) 公司治理改进情况

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

(四) 投资者关系管理情况

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

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

无

(六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用

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

独立董事的意见:

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

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

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

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

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

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

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

1、业务独立性

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

易。

2、资产独立性

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

3、人员独立性

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

4、财务独立性

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

5、机构独立性

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，并结合公司自身的实际情况，制定了现行的内部控制制度，其符合现代企业制度管理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

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

2、关于财务管理体系

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

3、关于风险控制体系

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

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是		
审计意见	无保留意见		
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明		
审计报告编号	信会师报字[2019]第 ZB10532 号		
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼		
审计报告日期	2019 年 4 月 29 日		
注册会计师姓名	杨东升、田立		
会计师事务所是否变更	是		
会计师事务所连续服务年限	1		
会计师事务所审计报酬	500,000		
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">信会师报字[2019]第 ZB10532 号</p> <p>翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东：</p> <p style="padding-left: 40px;">一、 审计意见</p> <p>我们审计了翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翰博高新 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p style="padding-left: 40px;">二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翰博高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p style="padding-left: 40px;">三、 关键审计事项</p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。</p>			
关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">(一) 收入确认</td> <td></td> </tr> </table>		(一) 收入确认	
(一) 收入确认			

<p>如财务报表“附注五、(三十三)”和“附注八、(一)”所示,翰博高新作为京东方科技集团股份有限公司在国内主要配套企业之一,2018年度68.72%的收入来源于该客户。由于交易的频繁和大客户的依赖程度较高,而公司收入确认时点为在产品发出并经客户验收对账后确认收入,存在对账滞后和对账期间与会计期间不一致导致收入是否计入恰当会计期间的潜在错报风险,因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(1)了解、评估并测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性;</p> <p>(2)通过对管理层访谈了解收入确认政策,检查与主要客户交易的主要合同条款和了解交易惯例,分析评价实际执行的收入确认政策是否适当,复核相关会计政策是否一贯地运用;</p> <p>(3)访谈了京东方科技集团股份有限公司管理层,了解并确认交易的真实性;</p> <p>(4)选取样本检查销售订单、产品发货单、海关报关单、发货对账单、发票及回款记录等收入确认原始单据,核查收入确认时点是否准确;</p> <p>(5)函证主要客户本期交易金额、往来款项等信息,以核查收入确认的真实性和准确性;</p> <p>(6)抽样检查资产负债表日前后发货单出库和签回日期,检查对账单记录的交易情况等支持性文件,以评估收入是否记录于恰当的会计期间;</p> <p>(7)检查与收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>
<p>(二) 应收账款减值</p>	
<p>截至2018年12月31日止,翰博高新财务报表“附注五、(二)”所示应收账款账面余额729,808,503.03元,坏账准备金额7,929,531.04元,账面价值721,878,971.99元,占资产总额的34.01%,占当期营业收入的26.24%。由于应收账款预计可收回金额需要管理层运用重大会计估计和判断,且对财务报表具有重大影响,为此我们将应收账款可回收性确认为关键审计事项。</p>	<p>(1)了解、评估并测试与应收账款日常管理、信用政策管理、应收账款可收回性评估和坏账准备计提的关键内部控制设计和运行的有效性;</p> <p>(2)与管理层讨论经营环境、行业发展变化的影响情况,分析应收账款坏账准备会计政策的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等,复核相关会计政策是否一贯地运用;</p> <p>(3)访谈了京东方科技集团股份有限公司管理层,了解了对方相关采购内控及采购付款信用账期;</p> <p>(4)对单独计提坏账准备的应收账款,获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据,包括分析客户历史回款、信用情况和检查期后回款,评价应收账款坏账准备计提的合理性和充分性;针对按账龄分析法计提坏账准备的应收账款,复核期末账龄划分的准确性;</p> <p>(5)通过分析应收账款的账龄情况,核查是否存在超过结算期的应收账款,查明逾期原因,并考虑坏账准备计提是否充分;</p> <p>(6)通过比较前期坏账准备计提数和实际发生的坏账损失,分析应收账款坏账准备计提是否充分。</p>

四、 其他信息

翰博高新管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括翰博高新2018年年度报告中

涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督翰博高新的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（此页无正文）

立信会计师事务所 中国注册会计师：杨东升
(特殊普通合伙)(项目合伙人)

中国注册会计师：田立

中国·上海 二〇一九年四月二十九日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	292,472,824.32	193,989,074.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(二)	742,242,500.63	563,180,387.30
预付款项	(三)	15,310,544.19	7,022,998.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(四)	41,542,948.43	18,495,860.19
买入返售金融资产			
存货	(五)	221,708,270.15	215,533,332.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)	49,419,712.13	44,119,490.23
流动资产合计		1,362,696,799.85	1,042,341,144.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	-	22,776,100.00
投资性房地产	(八)	-	1,475,153.88

固定资产	(九)	442,218,954.83	442,881,860.93
在建工程	(十)	159,258,620.73	41,104,108.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	89,028,152.03	89,591,095.87
开发支出			
商誉	(十二)	23,246,143.77	22,955,767.55
长期待摊费用	(十三)	12,006,680.65	14,120,279.45
递延所得税资产	(十四)	15,683,919.67	11,804,723.26
其他非流动资产	(十五)	18,671,018.53	20,827,280.93
非流动资产合计		760,113,490.21	667,536,370.40
资产总计		2,122,810,290.06	1,709,877,514.41
流动负债：			
短期借款	(十六)	273,847,171.27	201,449,718.77
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(十七)	883,151,638.67	690,318,885.00
预收款项	(十八)	3,970,465.40	688,666.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十九)	37,059,422.14	23,972,998.00
应交税费	(二十)	10,336,290.69	5,968,734.06
其他应付款	(二十一)	88,058,267.47	48,287,453.75
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十二)	53,595,927.04	49,953,375.00
其他流动负债	(二十三)	17,639,697.38	20,016,575.38
流动负债合计		1,367,658,880.06	1,040,656,406.84
非流动负债：			
长期借款	(二十四)	32,577,237.00	84,577,237.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(二十五)	179,070.84	1,040,013.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	(二十六)	49,114,806.04	39,342,344.54
递延所得税负债	(十四)	1,023,736.42	188,876.18
其他非流动负债	(二十七)	6,200,000.00	6,200,000.00
非流动负债合计		89,094,850.30	131,348,471.22
负债合计		1,456,753,730.36	1,172,004,878.06
所有者权益(或股东权益):			
股本	(二十八)	59,050,000.00	59,050,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十九)	281,437,165.98	281,409,038.52
减: 库存股			
其他综合收益	(三十)	1,832,085.42	619,419.16
专项储备			
盈余公积	(三十一)	4,670,664.15	3,225,685.57
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	224,273,009.01	141,240,541.87
归属于母公司所有者权益合计		571,262,924.56	485,544,685.12
少数股东权益		94,793,635.14	52,327,951.23
所有者权益合计		666,056,559.70	537,872,636.35
负债和所有者权益总计		2,122,810,290.06	1,709,877,514.41

法定代表人: 王照忠

主管会计工作负责人: 朱静

会计机构负责人: 咎洪文

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		15,334,763.12	5,253,178.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四(一)	145,494,442.56	103,460,037.31
预付款项		8,472,539.78	1,540,445.74
其他应收款	十四(二)	81,224,333.72	168,750,668.55
存货		21,687,684.44	19,933,381.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产		5,144,078.17	11,235,564.04
流动资产合计		277,357,841.79	310,173,275.73
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四 (三)	439,087,233.20	404,141,882.36
投资性房地产		15,704,660.95	16,889,916.32
固定资产		69,399,371.54	74,576,715.75
在建工程		-	665,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,105,673.24	9,379,989.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		541,532.69	787,903.56
递延所得税资产		6,913,133.96	7,547,894.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		540,751,605.58	513,989,301.84
资产总计		818,109,447.37	824,162,577.57
流动负债：			
短期借款		56,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		155,848,424.30	179,478,058.84
预收款项		87,785.60	72,284,215.91
应付职工薪酬		4,955,938.06	3,069,981.81
应交税费		1,309,963.74	395,021.65
其他应付款		181,169,772.76	123,843,175.51
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		2,280,504.50	2,418,069.39
流动负债合计		401,652,388.96	421,488,523.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		35,309,774.51	35,976,556.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,309,774.51	35,976,556.31
负债合计		436,962,163.47	457,465,079.42
所有者权益：			
股本		59,050,000.00	59,050,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		289,226,900.55	289,226,900.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,670,664.15	3,225,685.57
一般风险准备			
未分配利润		28,199,719.20	15,194,912.03
所有者权益合计		381,147,283.90	366,697,498.15
负债和所有者权益合计		818,109,447.37	824,162,577.57

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注、五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(三十三)	2,750,567,543.30	2,191,628,333.67
其中：营业收入	(三十三)	2,750,567,543.30	2,191,628,333.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(三十三)	2,664,894,573.71	2,127,030,110.66
其中：营业成本	(三十三)	2,367,282,965.26	1,917,633,729.27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	(三十四)	10,545,847.31	13,054,986.66
销售费用	(三十五)	39,379,538.77	26,011,807.13
管理费用	(三十六)	106,256,302.59	75,119,790.59
研发费用	(三十七)	102,341,773.23	70,643,484.27
财务费用	(三十八)	33,642,121.36	20,711,462.54
其中：利息费用		24,928,605.40	19,495,623.04
利息收入		1,261,407.86	727,384.25
资产减值损失	(三十九)	5,446,025.19	3,854,850.20
加：其他收益	(四十)	10,335,423.02	4,088,264.81
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十一)	18,115.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,345.27	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	-360,922.22	196,041.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,665,585.39	68,882,529.47
加：营业外收入	(四十三)	1,496,157.45	396,015.01
减：营业外支出	(四十四)	390,241.04	540,689.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,771,501.80	68,737,855.14
减：所得税费用	(四十五)	9,604,354.43	8,818,347.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,167,147.37	59,919,507.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		2,689,701.65	4,920,391.13
2.归属于母公司所有者的净利润		84,477,445.72	54,999,116.44
六、其他综合收益的税后净额		1,212,666.26	-1,266,064.02
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,212,666.26	-1,266,064.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1,212,666.26	-1,266,064.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		1,212,666.26	-1,266,064.02
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		88,379,813.63	58,653,443.55

归属于母公司所有者的综合收益总额		85,690,111.98	53,733,052.42
归属于少数股东的综合收益总额		2,689,701.65	4,920,391.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.43	1.09
（二）稀释每股收益		1.43	1.09

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：晁洪文

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四（四）	220,642,648.73	327,613,366.20
减：营业成本	十四（四）	169,045,607.53	299,341,568.39
税金及附加		794,877.26	2,792,352.55
销售费用		4,839,254.83	6,241,842.25
管理费用		22,894,102.13	27,628,814.31
研发费用		13,593,652.42	11,436,131.30
财务费用		5,178,104.77	-2,282,495.78
其中：利息费用		4,601,079.46	6,069,793.87
利息收入		34,151.35	384,777.29
资产减值损失		-488,561.40	1,713,861.26
加：其他收益		5,372,635.53	3,225,294.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（五）	5,465,654.73	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-79,063.71	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,544,837.74	-16,033,413.71
加：营业外收入		261,197.84	205,051.67
减：营业外支出		214,761.08	8,058.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,591,274.50	-15,836,420.91
减：所得税费用		1,141,488.75	-2,000,162.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,449,785.75	-13,836,258.08
（一）持续经营净利润		14,449,785.75	-13,836,258.08
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-
六、综合收益总额		14,449,785.75	-13,836,258.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注、五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,711,416,742.99	2,173,306,237.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		22,187,506.10	9,523,946.80
收到其他与经营活动有关的现金	(四十六)	65,746,587.27	82,431,976.63
经营活动现金流入小计		2,799,350,836.36	2,265,262,161.30
购买商品、接受劳务支付的现金		2,109,094,263.36	2,010,655,990.80
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		342,993,624.45	306,994,641.13
支付的各项税费		91,096,710.38	55,075,945.90
支付其他与经营活动有关的现金	(四十六)	170,508,264.24	204,854,877.52
经营活动现金流出小计		2,713,692,862.43	2,577,581,455.35
经营活动产生的现金流量净额		85,657,973.93	-312,319,294.05

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,043,402.02	-
取得投资收益收到的现金		42,460.27	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		384,447.49	429,729.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	(四十六)	2,084,660.59	-
投资活动现金流入小计		8,554,970.37	429,729.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,324,123.56	88,068,086.05
投资支付的现金		6,000,000.00	22,776,100.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		111,324,123.56	110,844,186.05
投资活动产生的现金流量净额		-102,769,153.19	-110,414,456.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,543,646.51	346,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	46,330,000.00
取得借款收到的现金		984,752,707.27	477,317,765.23
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十六)	-	13,761,723.30
筹资活动现金流入小计		1,001,296,353.78	837,409,488.53
偿还债务支付的现金		971,462,664.17	446,805,853.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,588,509.26	23,468,226.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十六)	4,788,348.95	20,860,822.18
筹资活动现金流出小计		997,839,522.38	491,134,902.43
筹资活动产生的现金流量净额		3,456,831.40	346,274,586.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,705,251.20	-4,274,073.18
五、现金及现金等价物净增加额		-7,949,096.66	-80,733,237.94
加：期初现金及现金等价物余额		188,932,422.43	269,665,660.37
六、期末现金及现金等价物余额		180,983,325.77	188,932,422.43

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：晁洪文

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		199,642,460.09	522,132,248.91

收到的税费返还		2,998,803.00	774,985.84
收到其他与经营活动有关的现金		232,768,186.15	78,535,732.68
经营活动现金流入小计		435,409,449.24	601,442,967.43
购买商品、接受劳务支付的现金		188,444,096.32	558,376,121.04
支付给职工以及为职工支付的现金		32,831,802.58	32,294,069.70
支付的各项税费		1,971,731.42	13,046,788.47
支付其他与经营活动有关的现金		229,063,279.61	113,538,683.18
经营活动现金流出小计		452,310,909.93	717,255,662.39
经营活动产生的现金流量净额		-16,901,460.69	-115,812,694.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,490,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		812.49	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,490,812.49	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,274,030.00	7,245,292.97
投资支付的现金		35,000,000.00	136,104,145.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		37,274,030.00	143,349,438.86
投资活动产生的现金流量净额		-31,783,217.51	-143,342,938.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	300,000,000.00
取得借款收到的现金		56,000,000.00	119,817,422.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	4,350,548.16
筹资活动现金流入小计		56,000,000.00	424,167,970.16
偿还债务支付的现金		-	190,136,727.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		274,050.00	10,855,728.45
支付其他与筹资活动有关的现金		-	8,778,855.53
筹资活动现金流出小计		274,050.00	209,771,311.14
筹资活动产生的现金流量净额		55,725,950.00	214,396,659.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,770.39	-26,689.64
五、现金及现金等价物净增加额		6,985,501.41	-44,785,664.44
加：期初现金及现金等价物余额		5,253,178.60	50,038,843.04
六、期末现金及现金等价物余额		12,238,680.01	5,253,178.60

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	59,050,000.00				281,409,038.52		619,419.16		3,225,685.57		141,240,541.87	52,327,951.23	537,872,636.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	59,050,000.00				281,409,038.52		619,419.16		3,225,685.57		141,240,541.87	52,327,951.23	537,872,636.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,127.46		1,212,666.26		1,444,978.58		83,032,467.14	42,465,683.91	128,183,923.35
（一）综合收益总额							1,212,666.26				84,477,445.72	2,689,701.65	88,379,813.63
（二）所有者投入和减少资本					28,127.46							39,775,982.26	39,804,109.72
1. 股东投入的普通												39,775,982.26	39,775,982.26

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				28,127.46									28,127.46
(三) 利润分配								1,444,978.58	-1,444,978.58				
1. 提取盈余公积								1,444,978.58	-1,444,978.58				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	59,050,000.00				281,437,165.98		1,832,085.42		4,670,664.15		224,273,009.01	94,793,635.14	666,056,559.70

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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	44,050,000.00				1,371,111.32		1,885,483.18		3,225,685.57		97,161,434.97	6,298,095.85	153,991,810.89
加：会计政策变更													
前期差错更正											-10,920,009.54		-10,920,009.54
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	44,050,000.00				1,371,111.32		1,885,483.18		3,225,685.57		86,241,425.43	6,298,095.85	143,071,801.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00				280,037,927.20		-1,266,064.02				54,999,116.44	46,029,855.38	394,800,835.00
（一）综合收益总额							-1,266,064.02				54,999,116.44	4,920,391.13	58,653,443.55

(二) 所有者投入和减少资本	15,000,000.00			280,037,927.20						41,109,464.25	336,147,391.45
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00			277,887,106.15						47,530,000.00	340,417,106.15
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				2,150,821.05						-6,420,535.75	-4,269,714.70
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	59,050,000.00			281,409,038.52		619,419.16		3,225,685.57		141,240,541.87	52,327,951.23	537,872,636.35

法定代表人：王照忠

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：晁洪文

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	59,050,000.00				289,226,900.55				3,225,685.57		15,194,912.03	366,697,498.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	59,050,000.00				289,226,900.55				3,225,685.57		15,194,912.03	366,697,498.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,444,978.58		13,004,807.17	14,449,785.75
(一) 综合收益总额											14,449,785.75	14,449,785.75

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								1,444,978.58		-1,444,978.58		
1. 提取盈余公积								1,444,978.58		-1,444,978.58		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	59,050,000.00				289,226,900.55				4,670,664.15		28,199,719.20	381,147,283.90

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	44,050,000.00				11,339,794.40				3,225,685.57		29,031,170.11	87,646,650.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	44,050,000.00				11,339,794.40				3,225,685.57		29,031,170.11	87,646,650.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				277,887,106.15						-13,836,258.08	279,050,848.07
（一）综合收益总额											-13,836,258.08	-13,836,258.08
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				277,887,106.15							292,887,106.15
1. 股东投入的普通股	15,000,000.00				277,887,106.15							292,887,106.15
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	59,050,000.00				289,226,900.55				3,225,685.57		15,194,912.03	366,697,498.15

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“翰博高新”）前身系翰博高新材料(合肥)有限公司,系经安徽省人民政府以商外资皖府资字[2009]257号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准,由翰博凯华科技(北京)有限公司和翰博科技集团有限公司共同出资组建,于2009年12月2日在合肥市工商行政管理局登记注册,取得注册号为340100400019193的《企业法人营业执照》。翰博高新材料(合肥)有限公司以2013年11月30日为基准日整体变更为股份有限公司,于2013年12月26日在合肥市工商行政管理局登记注册,取得注册号为340100400019193的《企业法人营业执照》。

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

经公司2017年第六次临时股东大会审议通过,公司向10名特定认购对象发行人民币普通股1,500.00万股,本次发行新股后公司总股本变更为5,905.00万股。

截止至2018年12月31日,公司持有统一社会信用代码为913401006973722761的营业执照,注册资本59,050,000.00元,股份总数5,905.00万股(每股面值1元)。注册地址为安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北,总部地址为安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北,法定代表人王照忠。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业中的光电子器件及其他电子器件制造细分行业。主要经营范围包括液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件品、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售;绝缘材料、五金材料销售;液晶显示器光学膜研究、生产、制造;提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物业服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(二) 合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	合肥福映光电有限公司
2	合肥翰博星辰高新材料有限公司
3	博讯光电科技（合肥）有限公司
4	苏州凯锋电子有限公司
5	福映光电（北京）有限公司
6	翰博新材料科技（苏州）有限公司
7	重庆翰博光电有限公司
8	合肥领盛电子有限公司
9	翰博科技（亚洲）有限公司
10	翰博光电（福清）有限公司
11	天津和仁昌科技有限公司
12	成都拓维高科光电科技有限公司
13	重庆步鸣光电科技有限公司
14	合肥通泰光电科技有限公司
15	武汉华诺鑫光电科技有限公司
16	重庆硕辉人力资源服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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。

(二) 持续经营

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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

(八) 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。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

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。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一）应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额 100 万元（含）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，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，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。确定组合类型及依据如下：

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备计提方法
账龄组合	账龄	账龄分析法
按照应收款项与交易对象的关系	以政府部门、合并报表范围内的关联方、合并报表范围外的关联方划分组合	按照个别认定法计提坏账准备。本公司与政府部门、合并报表范围内的关联方、合并报表范围外发生的应收款项一般不提坏账准备，如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，根据预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收款项全额计提坏账准备

(1) 采用账龄分析法计提应收款项坏账准备

对于除关联方组合以外的应收款项，资产负债表日，按账龄划分为若干组合，按照相应的比例计算确定应计提的坏账准备，本公司确定计提比例如下：

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

(2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提比例

按照应收款项与交易对象的关系	计提比例 (%)
政府部门组合	个别认定
合并范围外的关联方组合	个别认定
合并范围内的关联方组合	个别认定

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

4、 其他计提方法说明

对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二)存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、发出商品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

2、 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三)持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四)长期股权投资

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。本公司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。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

他所有者权益全部结转。

(十五)投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六)固定资产

1、 固定资产确认条件

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七)在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

(十八)借款费用

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。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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的各部分分别完工，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。

(十九)无形资产

1、 无形资产的计价方法

(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。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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；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。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权证登记的使用年限
专利权	5-10 年	为公司带来经济利益的年限
软件	3-10 年	为公司带来经济利益的年限
非专利技术	5-10 年	为公司带来经济利益的年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究后，判断进入实质性开发阶段，予以资本化。

(二十)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

(二十一) 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

(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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

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。

(二十三) 预计负债

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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

(二十四) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(二十五) 收入

1、 销售商品:

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留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;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

本公司主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售,主要产品包括偏光片、光学膜、背光模组、胶带和导光板等。

本公司收入确认依据、时点:在产品发出并经客户验收对账后确认收入。

2、 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

3、 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十六) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助确认时点：如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

（二十七） 递延所得税资产和递延所得税负债

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

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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。

(二十八) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(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、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十九) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十)重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 742,242,500.63 元，上期金额 563,180,387.30 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 883,151,638.67 元，上期金额 690,318,885.00 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 4,166,707.40 元，上期金额 3,471,880.09 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 102,341,773.23 元，上期金额 70,643,484.27 元，重分类至“研发费用”。</p>

2、 重要会计估计变更

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

无

(三十一) 重大前期会计差错更正

公司子公司合肥福映光电有限公司其他应收款中应收中国出版对外贸易公司 10,920,009.54 元，系 2013 年至 2015 年发生的对方未开票融资费用，属前期重大会计差错，本期调整了相应期间的财务报表，对本期报表列示的影响是：调减 2017 年年末其他应收款、未分配利润 10,920,009.54 元。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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

本公司及子公司合肥福映光电有限公司、重庆翰博光电有限公司企业所得税税率为 15.00%；本公司之子公司苏州凯锋电子有限公司为小型微利企业，企业所得税税率为 20.00%；本公司之子公司翰博科技（亚洲）有限公司根据香港特别行政区税则的规定执行公司利得税，税率为 16.50%；本公司其他子公司企业所得税税率为 25.00%。

(二) 重要税收优惠政策及依据

1、企业所得税

本公司经安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为 GF201534000146 号《高新技术企业证书》（发证日期 2015 年 6 月 19 日），有效期为三年。2018 年度本公司的企业所得税税率为 15.00%。

本公司子公司合肥福映光电有限公司经安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

GF201534000106号《高新技术企业证书》(发证日期2015年6月19日),有效期为三年。2018年度合肥福映的企业所得税税率为15.00%。

本公司子公司重庆翰博光电有限公司经重庆两江新区产业促进局、重庆市两江新区国家税务局共同认定符合西部地区鼓励类产业的规定,给予企业所得税减免优惠,颁发了编号为渝两江产审[2017]11号《西部地区鼓励类产业项目确认书》(颁发日期2017年4月17日)及编号为两江国税通[2017]7732号《税务事项通知书》(颁发日期2017年6月27日)。2018年度重庆翰博的企业所得税税率为15.00%。

本公司之子公司苏州凯锋根据企业所得税法第二十八条第一款规定自2017年1月1日自行认定为小微企业。根据《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)、《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》(国家税务总局公告〔2015〕61号)规定:自2015年10月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额在30万元(含30万元)以下的小型微利企业,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

2、增值税

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

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	298,948.83	43,778.76
银行存款	180,684,376.94	188,888,643.67
其他货币资金	111,489,498.55	5,056,652.14
合计	292,472,824.32	193,989,074.57
其中:存放在境外的款项总额	7,140,094.71	34,696,682.16

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	79,449,391.04	
信用证保证金	138,105.80	139,323.60
借款保证金		3,000,000.00
冻结资金	4,471,517.54	1,917,328.54
结构性存款	22,000,000.00	
保函保证金	2,000,000.00	
结售汇保证金	3,430,484.17	
合计	111,489,498.55	5,056,652.14

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	20,363,528.64	3,560,127.40
应收账款	721,878,971.99	559,620,259.90
合计	742,242,500.63	563,180,387.30

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20,363,528.64	
商业承兑汇票		3,560,127.40
合计	20,363,528.64	3,560,127.40

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	19,773,528.64
商业承兑汇票	
合计	19,773,528.64

错误！未提供文档变量。
错误！未提供文档变量。
财务报表附注

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	39,031,958.43	
商业承兑汇票		
合计	39,031,958.43	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据
无

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	728,810,330.52	99.86	7,847,682.77	1.08	720,962,647.75	565,290,510.35	100.00	5,670,250.45	1.00	559,620,259.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	998,172.51	0.14	81,848.27	8.20	916,324.24					
合计	729,808,503.03	100.00	7,929,531.04		721,878,971.99	565,290,510.35	100.00	5,670,250.45		559,620,259.90

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	720,889,247.53	7,208,892.48	1.00
1-2年（含2年）	2,495,791.90	249,579.19	10.00
2-3年（含3年）	19,099.91	5,729.97	30.00
3-4年（含4年）	123,050.80	61,525.40	50.00
4-5年（含5年）			
5年以上	321,955.73	321,955.73	100.00
合计	723,849,145.87	7,847,682.77	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	4,961,184.65		
合计	4,961,184.65		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
重庆京东方显示照明有限公司	208,948.41	0.03	2,081.78
苏州璨宇光学有限公司	636,354.05	0.09	5,924.69
合肥航云天塑胶有限公司	152,870.05	0.02	73,841.80
合计	998,172.51	0.14	81,848.27

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,259,280.59 元。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
重庆京东方光电科技有限公司	216,094,987.16	29.61	2,160,949.88
北京京东方显示技术有限公司	135,583,247.31	18.58	1,355,832.52
福州京东方光电科技有限公司	60,404,600.51	8.28	604,046.00
北京京东方光电科技有限公司	45,082,806.20	6.18	450,828.07
合肥鑫晟光电科技有限公司	44,859,332.95	6.15	448,593.32
合计	502,024,974.13	68.80	5,020,249.79

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	14,024,980.36	91.60	6,990,835.44	99.54
1至2年(含2年)	1,285,427.83	8.40	32,163.32	0.46
2至3年(含3年)				
3年以上	136.00			
合计	15,310,544.19	100.00	7,022,998.76	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
------	------	---------------------

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
苏州市吴江区英飞大自动化设备有限公司	2,329,862.50	15.22
圆美显示有限公司	1,165,049.73	7.61
安徽骏特升智能科技有限公司	854,436.00	5.58
安徽省电力公司合肥供电公司	766,605.11	5.01
苏州东宏商贸有限公司	680,000.00	4.44
合计	5,795,953.34	37.86

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,542,948.43	18,495,860.19
合计	41,542,948.43	18,495,860.19

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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	39,257,688.22	92.08	670,659.72	1.71	38,587,028.50	19,991,113.92	97.22	1,495,253.73	7.48	18,495,860.19
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	2,962,739.93	7.02	6,820.00	0.23	2,955,919.93	570,728.38	2.78	570,728.38	100.00	
合计	42,220,428.15	100	677,479.72		41,542,948.43	20,561,842.30	100.00	2,065,982.11		18,495,860.19

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	32,106,379.53	321,434.03	1.00
1-2年（含2年）	958,589.71	95,858.97	10.00
2-3年（含3年）	166,612.40	49,983.72	30.00
3-4年（含4年）	107,600.00	53,800.00	50.00
4-5年（含5年）	150,947.50	120,758.00	80.00
5年以上	28,825.00	28,825.00	100.00
合计	33,518,954.14	670,659.72	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
政府部门	5,738,734.08		
合计	5,738,734.08		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合肥燃气集团有限公司	20,000.00	0.05	6,200.00
合肥鑫晟光电科技有限公司	2,000.00	0.00	620.00
国网四川省电	31,500.00	0.07	
代垫个人社保公积金	26,827.73	0.06	
社保-个人税	145,765.86	0.35	
内部员工	416,366.74	0.99	
重庆两江公租房	90,622.16	0.21	
重庆市加工贸易废料平台	2,000.00	0.00	
魏雪	937,106.53	2.22	
台骏国际租赁有限公司	150,000.00	0.36	
陈敏	5,000.00	0.01	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
牛新菊	150.00	0.00	
黄伟冲、王从妮、李守斌、兰莹	16,174.99	0.04	
押金	250.00	0.00	
个人社保	2,083.27	0.00	
个人住房公积金	1,324.54	0.00	
合肥市住房公积金	3,169.25	0.01	
内部员工	1,112,398.66	2.63	
博创智能装备股份有限公司	0.20	0.00	
合计	2,962,739.93	7.02	6,820.00

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期收回或转回坏账准备金额 1,388,502.39 元。

(3) 本期无核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	2,463,371.32	1,414,963.51
往来款	30,307,291.79	2,244,668.98
押金	783,817.48	
代垫款项	215,945.57	612,619.43
保证金	8,450,001.99	16,289,590.38
合计	42,220,428.15	20,561,842.30

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥京东方光电科技有限公司	加工费	9,611,395.14	1年以内	22.76	96,113.95
深圳日东光学有限公司	加工费	6,629,704.41	1年以内	15.7	66,297.04
中华人民共和国合肥海关	保证金	4,318,223.00	1年以内	10.23	
苏州金禾新材料股份有限公司	材料款	3,401,327.44	1年以内	8.06	34,013.27
苏州帆一柏贸易有限公司	材料款	1,740,007.10	1年以内	4.12	17,400.07
合计		25,700,657.09		60.87	213,824.33

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	99,719,693.14	1,641,795.71	98,077,897.43	73,474,798.67	217,029.69	73,257,768.98
在产品	7,777,924.60		7,777,924.60	5,026,538.63		5,026,538.63
库存商品	88,832,846.91	4,492,057.59	84,340,789.32	115,274,783.47	1,754,156.40	113,520,627.07
发出商品	6,476,142.20		6,476,142.20	11,519,964.01		11,519,964.01
委托加工物资	1,309,025.15		1,309,025.15	2,143,495.74		2,143,495.74
半成品				1,813,455.21		1,813,455.21
周转材料	23,728,259.60	1,768.15	23,726,491.45	8,253,251.47	1,768.15	8,251,483.32
合计	227,843,891.60	6,135,621.45	221,708,270.15	217,506,287.20	1,972,954.24	215,533,332.96

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	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	217,029.69	1,424,766.02				1,641,795.71

错误！未提供文档变量。
错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	年初余额	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	
在产品						
库存商品	1,754,156.40	2,737,901.19				4,492,057.59
发出商品						
委托加工物资						
半成品						
周转材料	1,768.15					1,768.15
合计	1,972,954.24	4,162,667.21				6,135,621.45

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣的增值税	45,435,267.21	40,440,550.80
预缴的所得税	3,984,444.92	3,678,939.43
合计	49,419,712.13	44,119,490.23

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

(七) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
合营企业											
合肥通泰光电科技有限公司	17,347,300.00			-427,907.22				-16,919,392.78			
重庆步鸣光电科技有限公司	5,428,800.00			403,561.95				-5,832,361.95			
合计	22,776,100.00			-24,345.27				-22,751,754.73			

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(八) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	1,920,081.54			1,920,081.54
(2) 本期增加金额				
— 固定资产转入				
(3) 本期减少金额	1,920,081.54			1,920,081.54
— 其他	1,920,081.54			1,920,081.54
(4) 期末余额				
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 年初余额	444,927.66			444,927.66
(2) 本期增加金额				
— 计提或摊销				
(3) 本期减少金额	444,927.66			444,927.66
— 其他	444,927.66			444,927.66
(4) 期末余额				
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
— 计提				
(3) 本期减少金额				
— 其他				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值				
(2) 年初账面价值	1,475,153.88			1,475,153.88

错误！未提供文档变量。
错误！未提供文档变量。
财务报表附注

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	442,218,954.83	442,881,860.93
固定资产清理		
合计	442,218,954.83	442,881,860.93

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	317,665,610.35	183,356,312.57	3,295,833.63	22,048,324.13	526,366,080.68
(2) 本期增加金额	254,689.05	36,819,700.70	9,242,501.19	9,318,978.23	55,635,869.17
—购置		22,509,551.73	2,055,403.70	6,650,507.73	31,215,463.16
—在建工程转入	254,689.05				254,689.05
—企业合并增加		14,310,148.97	7,187,097.49	2,668,470.50	24,165,716.96
(3) 本期减少金额	330,823.81	6,215,024.19	704,165.10	3,506,812.54	10,756,825.64
—处置或报废	76,134.76	6,215,024.19	704,165.10	3,506,812.54	10,502,136.59
—其他	254,689.05				254,689.05
(4) 期末余额	317,589,475.59	213,960,989.08	11,834,169.72	27,860,489.82	571,245,124.21
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	33,233,280.71	37,763,367.37	2,397,953.39	10,089,618.28	83,484,219.75
(2) 本期增加金额	15,469,270.37	22,405,685.22	6,520,967.68	6,039,513.79	50,435,437.06
—计提	15,469,270.37	19,258,919.74	983,763.75	4,528,177.91	40,240,131.77
—企业合并增加		3,146,765.48	5,537,203.93	1,511,335.88	10,195,305.29
(3) 本期减少金额	318,618.52	2,641,237.68	458,888.44	1,474,742.79	4,893,487.43
—处置或报废	38,405.63	2,505,169.49	458,888.44	1,474,742.79	4,477,206.35

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
—其他	280,212.89	136,068.19			416,281.08
(4) 期末余额	48,383,932.56	57,527,814.91	8,460,032.63	14,654,389.28	129,026,169.38
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	269,205,543.03	156,433,174.17	3,374,137.09	13,206,100.54	442,218,954.83
(2) 年初账面价值	284,432,329.64	145,592,945.20	897,880.24	11,958,705.85	442,881,860.93

注 1: 翰博高新材料(合肥)股份有限公司本部以房产和土地使用权与安徽长丰农村商业银行股份有限公司新蚌埠路支行签订抵押合同, 抵押物: 房产证合产字第 8110152065 号、房产证合产字第 8110156259 号、房产证合产字第 8110156260 号、房产证合产字第 8110156261 号、国有土地使用权【合新站国用(2014)第 038 号】, 抵押担保人: 王照忠、合肥合力投资管理有限公司、合肥协力投资合伙企业(有限合伙)、拉萨王氏翰博科技有限公司。

注 2: 本公司之子公司福映光电(北京)有限公司以房产与华夏银行股份有限公司北京亦庄支行签订抵押合同, 抵押物房产证京(2015)开发区不动产权第 0021727 号, 抵押担保人: 王照忠、史玲、翰博高新材料(合肥)股份有限公司。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

3、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	2,562,313.40	343,955.46		2,218,357.94
合计	2,562,313.40	343,955.46		2,218,357.94

4、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北京顺义区天竺镇薛大人庄丽来花园	8,276,815.59	正在办理

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	159,258,620.73	41,104,108.53
工程物资		
合计	159,258,620.73	41,104,108.53

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目	84,581,805.93		84,581,805.93	1,493,600.00		1,493,600.00
成都 OLED 制造及热喷涂项目	73,716,592.41		73,716,592.41	39,214,150.06		39,214,150.06
重庆翰博园区建设	587,262.93		587,262.93	396,358.47		396,358.47
翰博-宇隆围墙工程	372,959.46		372,959.46			
合计	159,258,620.73		159,258,620.73	41,104,108.53		41,104,108.53

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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
设备安装		1,493,600.00		665,000.00	828,600.00							自筹
TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目	1,737,094,100.00	39,214,150.06	52,648,342.45		7,280,686.58	84,581,805.93	4.87					自筹
有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷项目	270,000,000.00	396,358.47	74,508,163.80		1,187,929.86	73,716,592.41	27.30					自筹
重庆翰博园区建设	941,790.00		841,951.98		254,689.05	587,262.93	89.40					自筹
翰博-宇隆围墙工程	404,366.58		372,959.46			372,959.46	92.23					自筹
办公室装修工程			258,916.50		258,916.50							自筹
2 台热压机			101,690.79		101,690.79							自筹
合计		41,104,108.53	128,732,024.98	665,000.00	9,912,512.78	159,258,620.73						

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

4、 本期计提在建工程减值准备情况

无

(十一)无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	6,059,567.38	87,889,938.32	2,790,000.00	1,710,000.00	98,449,505.70
(2) 本期增加金额	3,038,289.31				3,038,289.31
—购置	3,038,289.31				3,038,289.31
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	9,097,856.69	87,889,938.32	2,790,000.00	1,710,000.00	101,487,795.01
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	2,412,486.83	5,214,250.90	747,172.10	484,500.00	8,858,409.83
(2) 本期增加金额	877,311.25	1,827,093.99	554,827.91	342,000.00	3,601,233.15
—计提	877,311.25	1,827,093.99	554,827.91	342,000.00	3,601,233.15
(3) 本期减少金额					
—处置					

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

项目	软件	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
(4) 期末余额	3,289,798.08	7,041,344.89	1,302,000.01	826,500.00	12,459,642.98
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	5,808,058.61	80,848,593.43	1,487,999.99	883,500.00	89,028,152.03
(2) 年初账面价值	3,647,080.55	82,675,687.42	2,042,827.90	1,225,500.00	89,591,095.87

注 1：本公司以国有土地使用权【合新站国用（2014）第 038 号】土地使用权证作抵押，于 2018 年 7 月 20 日与安徽长丰农村商业银行股份有限公司新蚌埠路支行签订抵押合同，该项无形资产的帐面原值为 7,208,957.00 元，净值 5,947,389.37 元。

注 2：本公司之子公司重庆翰博光电以国有土地使用权【渝（2016）两江（北部）新区不动产权第 000074952 号】土地使用权证作抵押，于 2016 年 5 月 11 日与中国建设银行股份有限公司重庆两江分行签订抵押合同，该项无形资产的帐面原值为 17,403,135.00 元，净值 16,184,915.40。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(十二)商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
非同一控制下企业合并	22,955,767.55	290,376.22		23,246,143.77
合计	22,955,767.55	290,376.22		23,246,143.77

(十三)长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修费	403,115.22	504,000.00	78,082.43		829,032.79
生产安装改造工程	9,169,836.17	951,884.08	2,739,837.18		7,381,883.07
生产模具	3,468,101.29	703,518.21	1,036,700.91		3,134,918.59
其他	1,079,226.77	988,184.83	544,755.34	861,810.06	660,846.20
合计	14,120,279.45	3,147,587.12	4,399,375.86	861,810.06	12,006,680.65

(十四)递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	13,202,199.90	2,361,449.84	8,845,081.20	1,380,196.47
内部交易未实现利润	7,730,127.80	1,932,531.95	6,916,402.56	1,096,247.89
可抵扣亏损	30,353,942.33	5,288,396.51	20,516,676.10	3,865,513.37
递延收益	39,035,954.22	6,101,541.37	36,418,436.84	5,462,765.53
合计	90,322,224.25	15,683,919.67	72,696,596.70	11,804,723.26

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,094,945.68	1,023,736.42	1,259,174.56	188,876.18
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	4,094,945.68	1,023,736.42	1,259,174.56	188,876.18

(十五)其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付工程设备款	18,671,018.53	20,827,280.93
合计	18,671,018.53	20,827,280.93

(十六)短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	93,751,312.00	148,051,903.60
抵押借款	103,025,062.67	40,000,000.00
保证借款	76,070,796.60	13,397,815.17
信用借款	1,000,000.00	
合计	273,847,171.27	201,449,718.77

注 1：本公司以房产和国有土地使用权作为抵押担保向安徽长丰农村商业银行借款人民币 56,000,000.00 元。

注 2：本公司之子公司福映光电（北京）有限公司以房产抵押及王照忠、史玲、本公司提供保证担保向华夏银行股份有限公司北京亦庄支行借款 47,025,062.67 元。

注 3：本公司之子公司重庆翰博光电有限公司以应收账款质押及本公司、合肥福映光电有限公司、福映光电（北京）有限公司和王照忠提供保证担保向农村商业银行北碚支行借款 5,300,000.00 美元。

注 4：本公司之子公司合肥福映光电有限公司以本公司担保向兴业银行股份有限公司合肥分行借款

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

19,999,453.60 元。

注 5：本公司之子公司合肥福映光电有限公司以本公司和王照忠担保向东莞银行合肥分行借款 5,696,456.90 美元。

注 6：本公司之子公司合肥福映光电有限公司以信保保单质押担保及本公司、王照忠、史玲提供保证担保向华夏银行合肥分行营业部借款 5,800,000.00 美元。

注 7：本公司之子公司合肥福映光电有限公司以本公司和王照忠提供保证担保及保单质押担保向中国信托商业银行股份有限公司上海分行借款人民币 16,975,420.00 元。

注 8：本公司之子公司合肥新生力塑胶科技有限公司从中国建设银行股份有限公司合肥明珠广场支行取得信用借款 1,000,000.00 元。

注 9：本公司之子公司翰博科技（亚洲）有限公司以应收账款质押从台湾凯基银行股份有限公司取得借款 2,560,000.00 美元。

(十七)应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	99,977,006.48	
应付账款	783,174,632.19	690,318,885.00
合计	883,151,638.67	690,318,885.00

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	98,597,006.48	
信用证	1,380,000.00	
合计	99,977,006.48	

2、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	775,656,445.81	685,337,169.57
1-2 年（含 2 年）	4,244,049.44	3,112,353.91
2-3 年（含 3 年）	3,112,353.91	1,360,427.41

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
3年以上	161,783.03	508,934.11
合计	783,174,632.19	690,318,885.00

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吴江同展精密模具厂	4,467,979.45	模具款结算周期长
合计	4,467,979.45	

(十八)预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	3,941,215.40	688,666.88
1-2年(含2年)	29,250.00	
2-3年(含3年)		
3年以上		
合计	3,970,465.40	688,666.88

2、 账龄超过一年的重要预收款项

无

(十九)应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	23,765,775.05	355,280,674.47	342,835,624.15	36,210,825.37
离职后福利-设定提存计划	207,222.95	8,190,620.22	7,549,246.40	848,596.77
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	23,972,998.00	363,471,294.69	350,384,870.55	37,059,422.14

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	23,361,916.92	322,887,431.38	310,680,764.12	35,568,584.18
(2) 职工福利费		17,020,268.97	17,000,234.37	20,034.60
(3) 社会保险费	169,309.13	11,035,167.23	10,882,989.00	321,487.36
其中：医疗保险费	145,609.18	6,760,671.68	6,648,336.69	257,944.17
工伤保险费	12,230.13	3,941,502.95	3,864,629.05	89,104.03
生育保险费	11,469.82	332,992.60	370,023.26	-25,560.84
(4) 住房公积金	234,549.00	2,835,417.27	2,906,101.06	163,865.21
(5) 工会经费和职工教育经费		1,502,389.62	1,365,535.60	136,854.02
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	23,765,775.05	355,280,674.47	342,835,624.15	36,210,825.37

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	198,874.60	7,934,982.47	7,304,379.01	829,478.06
失业保险费	8,348.35	255,637.75	244,867.39	19,118.71
企业年金缴费				
合计	207,222.95	8,190,620.22	7,549,246.40	848,596.77

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	601,493.72	731,760.88
企业所得税	6,430,800.09	3,548,632.33
个人所得税	113,869.39	81,695.04
城市维护建设税	278,898.96	180,690.61
房产税	468,030.72	455,940.74

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

税费项目	期末余额	年初余额
教育费附加	119,227.59	77,438.88
地方教育费附加	81,762.69	51,802.89
水利专项基金	83,877.87	72,408.71
土地使用税	500,085.46	690,157.94
印花税	117,311.85	78,206.04
进口关税	1,540,932.35	
合计	10,336,290.69	5,968,734.06

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	4,166,707.40	3,471,880.09
应付股利		
其他应付款	83,891,560.07	44,815,573.66
合计	88,058,267.47	48,287,453.75

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	342,572.79	450,860.59
短期借款应付利息	475,601.54	209,913.96
其他融资应付利息	3,348,533.07	2,811,105.54
合计	4,166,707.40	3,471,880.09

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金及保证金	10,294,051.62	2,858,671.00
代收款	707,592.19	189,797.17
单位往来	71,883,213.38	41,472,972.27
其他	1,006,702.88	294,133.22

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
合计	83,891,560.07	44,815,573.66

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	52,000,000.00	48,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,595,927.04	1,953,375.00
合计	53,595,927.04	49,953,375.00

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
预估费用	17,639,697.38	20,016,575.38
合计	17,639,697.38	20,016,575.38

(二十四) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	32,577,237.00	13,000,000.00
保证借款		71,577,237.00
合计	32,577,237.00	84,577,237.00

注：本公司之子公司重庆翰博光电有限公司以土地使用权抵押担保及本公司、王照忠、史玲、重庆市再担保有限责任公司提供保证担保向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行借款190,000,000.00元。

(二十五) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	179,070.84	1,040,013.50

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
专项应付款		
合计	179,070.84	1,040,013.50

1、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	188,999.00	1,353,633.00
未确认融资费用	-9,928.16	-313,619.50
合计	179,070.84	1,040,013.50

(二十六) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,342,344.54	12,104,400.00	2,331,938.50	49,114,806.04	政府拨款
合计	39,342,344.54	12,104,400.00	2,331,938.50	49,114,806.04	

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
机电设备进口补贴	195,250.00		33,000.00		162,250.00	与资产相关
固定资产补贴	286,275.00		52,050.00		234,225.00	与资产相关
固定资产补贴	213,725.00		30,900.00		182,825.00	与资产相关
进口关键机电设备奖励	573,300.00		75,600.00		497,700.00	与资产相关
显示光源模组件省级改造项目	1,963,016.58		247,960.00		1,715,056.58	与资产相关
企业技术改造专项资金	1,666,666.57		200,000.00		1,466,666.57	与资产相关
研发设备补贴	1,283,162.50		148,200.00		1,134,962.50	与资产相关
国家级进口设备贴息	593,876.68		67,871.60		526,005.08	与资产相关
省电力需求侧管理专项资金	227,555.55		128,000.00		99,555.55	与资产相关
投资 8.5 代线配套项目政策性奖励	25,000,000.00				25,000,000.00	与资产相关
研发设备补贴	1,284,800.00		140,160.00		1,144,640.00	与资产相关
研发设备补贴	250,575.10		25,700.00		224,875.10	与资产相关
进口设备补贴	1,166,444.00		116,644.40		1,049,799.60	与资产相关
背光模组生产线技术改造项目	222,133.24		83,300.00		138,833.24	与资产相关
背光模组生产线技术改造项目	180,530.29		102,806.37		77,723.92	与资产相关
外贸促进政策进口补贴	39,217.00		7,843.40		31,373.60	与资产相关

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光学膜裁切建设项目固定资产投资补贴款	73,907.70		13,857.72		60,049.98	与资产相关
基础设施建设补助	2,850,000.00		150,000.00		2,700,000.00	与资产相关
国家级、市级资金配套奖励		2,175,000.00	18,125.00		2,156,875.00	与收益相关
促进外贸发展专项资金补助	546,505.72		94,910.00		451,595.72	与资产相关
促进新型工业化发展政策补助资金		507,700.00	46,539.17		461,160.83	与资产相关
固定资产投资补贴	725,403.61		167,730.00		557,673.61	与资产相关
加工贸易梯度转移专项资金		1,100,000.00	45,833.35		1,054,166.65	与资产相关
进口设备补贴		1,202,000.00	20,033.37		1,181,966.63	与资产相关
项目奖补资金		2,032,700.00	27,707.49		2,004,992.51	与资产相关
信息化专项资金		4,830,000.00	265,750.00		4,564,250.00	与资产相关
专利补贴		257,000.00	21,416.63		235,583.37	与资产相关
合计	39,342,344.54	12,104,400.00	2,331,938.50		49,114,806.04	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(二十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
“借转补”专项财政扶持资金	6,200,000.00	6,200,000.00
合计	6,200,000.00	6,200,000.00

(二十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	59,050,000.00						59,050,000.00

(二十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	281,409,038.52	28,127.46		281,437,165.98
其他资本公积				
合计	281,409,038.52	28,127.46		281,437,165.98

注：本公司之三级子公司拓维高科（成都）新材料有限公司的少数股东 TOP WINTECH CORP 以壹仟贰佰伍拾万元人民币（RMB12,500,000.00）等值的美元出资，认购拓维高科（成都）新材料有限公司 12,500,000.00 注册资本，实际出资折算人民币 12,543,646.51 元超出部分计入资本溢价（股本溢价），根据持股比例计算本公司资本公积增加 28,127.46 元。

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

(三十)其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	619,419.16	1,412,021.39		199,355.13	1,212,666.26		1,832,085.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重							

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	619,419.16	1,412,021.39		199,355.13	1,212,666.26		1,832,085.42
其他综合收益合计	619,419.16	1,412,021.39		199,355.13	1,212,666.26		1,832,085.42

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,225,685.57	1,444,978.58		4,670,664.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,225,685.57	1,444,978.58		4,670,664.15

(三十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	141,240,541.87	97,161,434.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-10,920,009.54
调整后年初未分配利润	141,240,541.87	86,241,425.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	84,477,445.72	54,999,116.44
减：提取法定盈余公积	1,444,978.58	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	224,273,009.01	141,240,541.87

注：由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 10,920,009.54 元。详见附注三、（三十一）

(三十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,658,350,153.47	2,330,724,305.17	2,145,233,244.97	1,875,483,735.71
其他业务	92,217,389.83	36,558,660.09	46,395,088.70	42,149,993.56
合计	2,750,567,543.30	2,367,282,965.26	2,191,628,333.67	1,917,633,729.27

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,770,203.23	3,191,091.94
教育费附加	1,171,968.00	1,367,610.83
地方教育费附加	764,628.40	911,740.53
房产税	2,762,888.10	2,827,956.03
土地使用税	1,070,281.26	2,142,718.37
车船使用税	1,515.00	13,400.00
印花税	1,699,563.25	1,629,534.59
水利专项基金	304,800.07	970,934.37
合计	10,545,847.31	13,054,986.66

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	6,035,590.47	4,789,960.77
运输费	28,903,270.06	16,205,866.25
差旅费	736,011.48	649,654.96
商检报关费	1,632,724.66	2,585,032.48
折旧费	193,543.55	41,162.25
办公费	20,796.42	2,753.14
其他费用	24,308.27	478,834.30
业务招待费	1,833,293.86	1,258,542.98
合计	39,379,538.77	26,011,807.13

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	57,785,647.13	40,574,615.71
折旧与摊销	8,151,986.72	7,019,542.91
咨询及中介费	6,040,942.19	5,686,819.25
房租物业水电	6,800,404.56	4,617,485.43

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,268,059.96	3,712,001.35
业务招待费	3,797,188.82	1,565,369.76
汽车费用	1,998,324.79	1,352,047.09
办公费用	894,115.00	1,242,870.62
保险费用	166,771.42	211,718.02
修理费	6,828,092.95	704,946.25
招聘培训费	1,396,235.12	293,242.42
其他	9,128,533.93	8,139,131.78
合计	106,256,302.59	75,119,790.59

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
新型电脑背板自动化冲压生产线		694,720.06
防掉屑笔记本电脑显示器边框		708,658.43
液晶显示器背板新型清洗		782,528.76
可提高散热功能的平板电视一体化金属后壳		716,350.73
扩散膜印刷机-发明		1,545,244.40
扩散膜印刷生产装置及其工艺	381,561.91	931,081.65
废料收卷装置	51,181.87	73,143.91
扩散膜印刷油墨供应装置	182,182.16	72,197.33
自动定位扩散膜印刷机	447,142.86	222,153.74
具有防刮伤微结构的导光板的技术研发		4,041,120.18
复合导光板的开发设计的技术研发		3,951,100.87
可旋转刀模模具的开发设计的技术研发		3,443,910.25
0.2T 超薄热压导光板背光模组项目		2,878,297.59
15.6 寸超窄边框产品项目		3,126,546.31
4.96 寸两侧无胶框背光模组项目		3,867,392.00
BackLightUnitSheet 贴附 WingJIG 研发项目		4,050,298.62
BackLightUnit 画面检查 AirPress 辅助装置研发项目		3,394,842.44
32 寸超薄玻璃导光板背光模组项目		3,719,742.83
高色域背光模组开发项目		2,211,165.29
新型胶铁一体化设计开发项目		1,949,288.98
大尺寸液晶面板传送检测工艺		1,030,841.26
光电胶带产品的自动裁切设备		1,991,596.94
光学薄膜自动化检测工艺		1,737,052.13
偏光片自动放片机装置		1,345,575.89
新型双面热压转印导光板开发研究		895,922.46
反射膜挺度测试装置及测试方法		870,057.11
偏光片周转推车		1,427,927.44

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
新型导光板端面热压印滚轮装置		1,242,556.29
自动贴附 PCB/标签装置		1,721,124.82
包材 (Tray) 清洁装置		389,714.19
13.3 寸新型改善漏光背光模组项目		1,322,285.10
15.6 寸易组装背光模组项目		5,936,668.50
17.3 寸 HDR 技术背光模组项目		1,584,733.99
保护膜切割治具		911,985.14
导光板反射片限位治具		770,203.58
盖板治具		798,237.73
新型超薄的笔记本背光模组项目		3,608,606.02
窄边框胶框贴附治具		678,611.31
冲压金属加工使用的废料收集装置	453,446.82	
定日镜冲压金属支架	453,446.82	
加工冲压零件的操作台	453,446.82	
冲压金属加工使用的翻转机	453,446.82	
组合拆卸式机械臂	453,446.82	
便于调节投料速率的投料机	453,446.82	
冲压金属使用的模具机械手	453,446.82	
膜内攻牙加工的新型装置	453,446.81	
扩散膜运料车	91,091.08	
扩散膜印刷裁切机	974,234.89	
扩散膜印刷网板清洗机	242,752.71	
扩散膜包装机	194,202.17	
扩散膜涂布装置	661,380.49	
扩散膜印刷刮板装置	514,407.04	
光学薄膜裁切机台上料装置开发	3,449,153.96	
可解决灯影问题的导光板结构及制作方法研究	2,649,513.93	
提升热压导光板整体辉度及网点高度的开发研究	3,394,227.99	
冲切具有特殊凸耳结构的光学膜片材的刀模设计开发	4,100,756.54	
OLED6GOPENMASK 精密再生	360,641.97	
注塑机产品热熔剪切一体装置技术研发	611,720.57	
23.8Slim (glassLGP) 机种开发	2,520,723.35	
MNT 窄边框产品项目	7,623,155.31	
全面屏设计开发项目	4,858,014.99	
导光板无网点设计的背光模组开发项目	8,366,440.24	
高色域高辉度背光模组开发项目	7,744,795.80	
辉度稳定画面均匀的背光模组开发项目	13,373,700.50	
13.3 寸无胶框产品项目	3,843,114.90	
背光模组 LGP 点胶技术开发项目	2,562,076.60	
逆棱镜 BLU 产品项目	6,468,791.65	
15.1 寸车载曲面产品项目	3,202,595.75	
全自动厚度检测治具设计	5,124,153.20	
背光模组 COB+角发光开发项目	5,444,412.77	
Hinge-Up 设计项目	3,202,595.75	
MNT 超薄产品项目	640,519.15	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
超声波清洗机	309,625.92	
防静电和护角的显示器胶框	341,519.83	
防碎屏的液晶显示屏胶框	325,572.88	
能散热的强固力显示器胶框	312,710.53	
显示器胶框与铁框之间的十字连接结构	338,435.22	
注塑机喷嘴	312,278.06	
紧固式的显示屏胶框	338,867.70	
卡装式散热显示屏胶框	301,066.43	
可调伸缩式的显示屏胶框	350,079.32	
扣合式的显示屏胶框	306,388.66	
内嵌层式的推入显示屏胶框	344,757.08	
平滑调节的散热式显示屏胶框	311,564.79	
旋转固定式显示屏胶框	339,580.95	
旋转支架式的显示屏胶框	287,023.42	
组合式显示屏胶框	364,122.33	
注塑用混料机的技术研发项目	76,617.12	
注塑用碎料机的技术研发项目	79,902.46	
注塑用多工位热熔机的技术研发项目	76,347.66	
静电喷涂固化装置的技术研发项目	158,935.29	
喷涂用静电除尘柜的技术研发项目	157,560.93	
合计	102,341,773.23	70,643,484.27

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	24,928,605.40	19,495,623.04
减：利息收入	1,261,407.86	727,384.25
汇兑损益	4,778,643.30	-5,686,918.84
融资担保费	3,859,851.30	6,142,698.70
手续费及其他	1,336,429.22	1,487,443.89
合计	33,642,121.36	20,711,462.54

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	951,090.31	2,941,531.43
存货跌价损失	4,494,934.88	913,318.77
持有待售资产减值损失		

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合计	5,446,025.19	3,854,850.20

(四十)其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
固定资产投资补贴	20,028.55	233,637.68	与资产相关
机电设备进口补贴	87,904.97	176,471.42	与资产相关
企业技术改造专项资金	200,000.00	200,000.04	与资产相关
省电力需求侧管理专项资金	165,050.00	120,888.89	与资产相关
基础设施建设补助	150,000.00	150,000.00	与资产相关
新型工业化发展政策补助资金	446,392.20	479,814.66	与资产相关
工业固定资产“借转补”验收项目补助	247,960.00	247,960.08	与资产相关
承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	99,550.00		与资产相关
2018 第一批重庆市工业和信息化专项资金	265,750.00		与资产相关
企业技术改造和创新奖励	51,900.00		与资产相关
外贸发展专项资金补助	455,427.80	94,910.04	与资产相关
加工贸易梯度转移专项资金	45,833.34		与资产相关
科技政策承担资金研发费用	21,416.64		与资产相关
合计支持自主创新能力建设拓展条款补助	30,900.00		与资产相关
科技创新若干政策兑现补助	25,700.00		与资产相关

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
出口信用保险补贴	244,849.00	100,000.00	与收益相关
自主创新政策兑现专利奖励资金		4,000.00	与收益相关
省级外贸政策资金	7,843.60	100,000.00	与收益相关
进出口增量补贴		471,670.00	与收益相关
国家进口贴息		377,573.00	与收益相关
2016 年度信保补贴市级		1,100,530.00	与收益相关
稳岗补贴款	62,425.00	220,809.00	与收益相关
2016 进出口资金（奖励金）		10,000.00	与收益相关
专利定额资助款	215,900.00		与收益相关
进口补贴项目市级配套奖励资金	583,222.00		与收益相关
大学生见习补贴	159,000.00		与收益相关
承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	1,458,813.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	249,000.00		与收益相关
新升规企业补助	100,000.00		与收益相关
绿色制造项目补助	160,000.00		与收益相关
促进新型工业化发展政策补助	556,800.00		与收益相关
年新型工业化发展政策三、“事后奖补”类-技术改造补助	500,000.00		与收益相关
合肥市财政局物流补助	663,888.00		与收益相关
金融发展基金	700,000.00		与收益相关
标准化体系建设补贴	228,000.00		与收益相关
高新技术企业投保科技保险保费补贴	16,942.00		与收益相关
自助创新政策补贴	33,057.00		与收益相关
自主创新专利奖励	5,000.00		与收益相关
新站高新区 2016 年度“1+3”政策体系扶持资金	335,600.00		与收益相关
17 年贸易发展资金	370,415.00		与收益相关
创新型建设专项补助	200,000.00		与收益相关
进口补贴项目市级奖励	11,765.40		与收益相关
工业突出贡献企业-直接奖励	80,000.00		与收益相关
研发奖励	374,000.00		与收益相关

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
创新型建设专项资金	150,000.00		与收益相关
税务局手续费返还	86,964.52		与收益相关
企业所得税、个人所得税返还	440,000.00		与收益相关
国家级、市级资金配套奖励	18,125.00		与收益相关
重庆两江新区财政局扶持资金	10,000.00		与收益相关
合计	10,335,423.02	4,088,264.81	与收益相关

(四十一) 投资收益

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	-24,345.27	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
债权投资持有期间取得的利息收入		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
其他	42,460.27	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
合计	18,115.00	

(四十二) 资产处置收益

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
固定资产处置	-360,922.22	196,041.65	-360,922.22
合计	-360,922.22	196,041.65	-360,922.22

(四十三) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	52,259.78	84,000.00	52,259.78
其他	1,443,897.67	312,015.01	1,443,897.67
合计	1,496,157.45	396,015.01	1,496,157.45

计入营业外收入的政府补助

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
团拜会企业奖励资金		80,000.00	与收益相关
非公党组织工作活动财政经费补贴		4,000.00	与收益相关
政府就业支援金	6,259.78		与收益相关
企业招工补贴	46,000.00		与收益相关
合计	52,259.78	84,000.00	

(四十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	349,889.69	193,143.03	349,889.69
罚款支出	1,000.00	7,080.21	1,000.00

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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
其他	39,351.35	340,466.10	39,351.35
合计	390,241.04	540,689.34	390,241.04

(四十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,648,690.60	11,738,865.99
递延所得税费用	-3,044,336.17	-2,920,518.42
合计	9,604,354.43	8,818,347.57

(四十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,227,708.33	727,384.25
收到的政府补助	17,692,337.27	2,468,582.00
往来款及其他	46,826,541.67	79,236,010.38
合计	65,746,587.27	82,431,976.63

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	59,018,765.69	204,854,877.52
支付票据保证金	111,489,498.55	
合计	170,508,264.24	204,854,877.52

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
本期新增子公司将现流表期初现金调入收到其他与投资活动有关的现金	2,084,660.59	
合计	2,084,660.59	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助贴息		4,569,462.30
票据及借款保证金		
专项拨款		6,200,000.00
与资产相关政府补助		2,992,261.00
合计		13,761,723.30

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资担保费	4,788,348.95	5,980,645.48
增发费用		7,339,250.00
收购少数股东权益		4,269,714.70
融资租赁款		3,271,212.00
合计	4,788,348.95	20,860,822.18

(四十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	87,167,147.37	59,919,507.57
加：资产减值准备	5,446,025.19	3,854,850.20
信用减值损失		
固定资产折旧	40,240,131.77	33,925,010.10
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	3,601,233.15	3,807,157.66

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	4,399,375.86	4,918,050.68
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）	360,922.22	-196,041.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	349,889.69	186,643.03
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	26,376,858.21	25,046,593.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-18,115.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,879,196.41	-2,887,802.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	834,860.24	-26,280.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,337,604.40	-12,488,485.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-312,931,856.11	-226,039,537.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	244,048,302.15	-202,338,960.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	85,657,973.93	-312,319,294.05
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	180,983,325.77	188,932,422.43
减：现金的期初余额	188,932,422.43	269,665,660.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,949,096.66	-80,733,237.94

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	180,983,325.77	188,932,422.43
其中：库存现金	298,948.83	43,778.76
可随时用于支付的银行存款	180,684,376.94	188,888,643.67
可随时用于支付的其他货币资金		

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	180,983,325.77	188,932,422.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,489,498.55	质押、冻结
应收票据	19,773,528.64	票据质押
固定资产	56,432,465.00	借款抵押
无形资产	22,132,304.77	借款抵押
应收账款	100,000,000.00	借款质押
合计	309,827,796.96	

(四十九) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	11,527,462.52	6.8632	79,115,280.77
日元	3.07	0.0618	0.19
韩元	46,455,526.00	0.0061	283,378.71
应收账款			
其中：美元	53,608,023.24	6.8632	367,922,585.10
预付账款			
其中：美元	1,056,644.29	6.8632	7,251,961.09
其他应收款			
其中：韩元	30,000,000.00	0.0061	183,000.00

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
短期借款			
其中：美元	19,356,456.90	6.8632	132,847,235.00
应付账款			
其中：美元	50,457,358.66	6.8632	346,298,943.96
日元	1,105,680.00	0.0618	68,331.02
预收账款			
其中：美元	505,301.52	6.8632	3,467,985.39
其他应付款			
其中：美元	130,987.19	6.8632	898,991.28

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
合肥通泰光电科技有限公司	2017/12	17,347,300.00	50.00	购买	2018/2/1	能够控制被购买方	70,120,925.36	5,765,936.48
重庆步鸣光电科技有限公司	2017/12	5,428,800.00	50.00	购买	2018/2/1	能够控制被购买方	22,629,406.67	2,798,943.08

2、 合并成本及商誉

	合肥通泰光电科技有限公司	重庆步鸣光电科技有限公司
合并成本		
—现金	16,919,392.78	5,832,361.95
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

	合肥通泰光电科技有限公司	重庆步鸣光电科技有限公司
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	16,919,392.78	5,832,361.95
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,629,016.56	5,832,361.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	290,376.22	

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	合肥通泰光电科技有限公司		重庆步鸣光电科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	53,053,359.59	51,990,412.96	18,351,108.24	18,351,108.24
货币资金	2,050,820.10	2,050,820.10	3,853.80	3,853.80
应收票据	254,098.53	254,098.53		
应收款项	20,066,116.36	20,066,116.36	10,455,970.88	10,455,970.88
预付款项	680,926.52	680,926.52	20,726.33	20,726.33
其他应收款	2,401,797.58	2,401,797.58	3,776,004.73	3,776,004.73
存货	15,603,838.37	15,603,838.37	4,061,445.03	4,061,445.03
固定资产	11,969,145.70	10,906,199.07	22,570.06	22,570.06
无形资产				
递延所得税资产	26,616.43	26,616.43	10,537.41	10,537.41
负债：	11,969,145.70	10,906,199.07	22,570.06	22,570.06
短期借款	1,671,000.00	1,671,000.00		
应付款项	7,706,825.88	7,706,825.88	2,629,739.19	2,629,739.19
预收账款	961,055.00	961,055.00		
应付职工薪酬	1,074,458.15	1,074,458.15	774,230.24	774,230.24
应交税费	1,116,111.75	1,116,111.75	1,444,658.24	1,444,658.24
其他应付款	6,164,960.98	6,164,960.98	706,648.03	706,648.03
递延所得税负债	832,986.85	567,250.19		
净资产	41,084,213.89	41,084,213.89	18,328,538.18	18,328,538.18

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

	合肥通泰光电科技有限公司		重庆步鸣光电科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
减：少数股东权益	267,927.86	267,927.86		
取得的净资产	40,816,286.03	40,816,286.03	18,328,538.18	18,328,538.18

4、 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
合肥通泰光电科技有限公司	16,919,392.78	16,919,392.78			
重庆步鸣光电科技有限公司	5,832,361.95	5,832,361.95			

(二) 本期通过设立纳入合并范围子公司

本期通过设立方式取得重庆硕辉人力资源服务有限公司、武汉华诺鑫光电科技有限公司的控制权。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
合肥福映光电有限公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00		非同一控制合并
合肥翰博星辰高新材料有限公司	合肥市	合肥市	制造业	90.00		设立
博讯光电科技(合肥)有限公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00		设立

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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	
苏州凯锋电子有限公司	苏州市	苏州市	制造业	100.00		同一控制合并
福映光电（北京）有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00		同一控制合并
翰博新材料科技（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	制造业	100.00		设立
重庆翰博光电有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		设立
合肥领盛电子有限公司	合肥市	合肥市	制造业	60.00		设立
翰博科技（亚洲）有限公司	香港	香港	进出口贸易	100.00		设立
翰博光电（福清）有限公司	福州市	福州市	制造业	100.00		设立
天津和仁昌科技有限公司	天津市	天津市	制造业	69.40		设立
成都拓维高科光电科技有限公司	成都市	成都市	物业管理	100.00		设立
重庆步鸣光电科技有限公司	重庆市	重庆市	制造业	50.00		非同一控制合并
合肥通泰光电科技有限公司	合肥市	合肥市	制造业	50.00		非同一控制合并
重庆硕辉人力资源服务有限公司	重庆市	重庆市	服务业	100.00		设立
重庆福映光电有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00	设立
福映光电子（北京）有限公司	北京市	北京市	制造业		100.00	设立
重庆翰博星辰新材料有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00	设立
Star technology (ASIA) limited	香港	香港	进出口贸易		100.00	设立
重庆领盛祥电子有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00	设立
福清领盛电子有限公司	福州市	福州市	制造业		100.00	设立
美国 Highbroad Inc	美国	美国	贸易		100.00	设立
欧讯科技股份有限公司	萨摩亚	萨摩亚	进出口贸易		100.00	设立
成都翰维企业管理有限公司	成都市	成都市	企业管理		73.6527	设立
廊坊旭泰光电科技有限公司	廊坊市	廊坊市	制造业		100.00	非同一控制合并
福州通泰光电科技有限公司	福州市	福州市	制造业		100.00	非同一控制合并
合肥新生力塑胶科技有限公司	合肥市	合肥市	制造业		85.00	非同一控制合并
河北煦泰光电科技有限公司	廊坊市	廊坊市	制造业		100.00	非同一控制合并
福映（国际）电子有限公司	萨摩亚	萨摩亚	进出口贸易		100.00	设立

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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	
拓维高科（成都）新材料有限公司	成都市	成都市	制造业		87.50	设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥翰博星辰高新材料有限公司	10.00%	1,740,947.29	610,000.00	3,788,769.69
合肥领盛电子有限公司	40.00%	3,206,174.05		6,821,578.30
天津和仁昌科技有限公司	30.60%	-5,919,398.93		23,399,459.94
重庆步鸣光电科技有限公司	50.00%	1,414,654.74		7,812,571.01
合肥通泰光电科技有限公司	50.00%	2,999,428.95		19,912,186.51
成都翰维企业管理有限公司	26.35%	-227,396.02		20,602,432.03
合肥新生力塑胶科技有限公司	15.00%	-339,836.71		243,255.76
拓维高科（成都）新材料有限公司	12.50%	-208,174.82		12,213,381.90

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥翰博星辰高新材料有限公司	58,641,298.47	4,816,019.02	63,457,317.49	25,505,117.35	60,049.98	25,565,167.33	45,253,196.26	4,032,065.73	49,285,261.99	22,633,130.38	73,907.70	22,707,038.08
合肥领盛电子有限公司	51,965,757.96	14,632,876.10	66,598,634.06	48,094,954.11	1,449,734.18	49,544,688.29	38,445,181.96	14,953,690.23	53,398,872.19	43,320,348.04	1,040,013.50	44,360,361.54
天津和仁昌科技有限公司	67,698,310.83	41,355,840.91	109,054,151.74	37,092,053.40		37,092,053.40	14,405,690.56	45,431,733.45	59,837,424.01	161.00		161.00
重庆步鸣光电科技有限公司	23,968,176.82	50,596.07	24,018,772.89	8,393,630.86		8,393,630.86						
合肥通泰光电科技有限公司	58,449,473.02	12,445,948.34	70,895,421.36	30,552,360.90	1,272,770.46	31,825,131.36						
成都翰维企业管理有限公司	97,042,754.83	1,263,932.69	98,306,687.52	8,601,948.34		8,601,948.34	114,755,373.25	246,384.84	115,001,758.09	40,187,645.16		40,187,645.16
合肥新生力塑胶科技有限公司	4,191,071.92	1,487,888.50	5,678,960.42	5,818,829.04		5,818,829.04						
拓维高科(成都)新材料有限公司	97,021,842.91	1,263,160.67	98,285,003.58	577,948.34		577,948.34	86,781,158.40	241,486.71	87,022,645.11	193,837.80		193,837.80

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

(续上表)

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	经营活动现金净流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥翰博星辰新材料有限公司	79,231,034.93	17,409,472.88	17,409,472.88	3,669,743.12	69,263,325.21	12,345,841.56	12,345,841.56	6,957,537.31
合肥领盛电子有限公司	74,043,606.48	8,015,435.12	8,015,435.12	6,531,154.84	58,418,546.56	4,525,653.36	4,525,653.36	3,475,803.65
天津和仁昌科技有限公司	282,151,899.53	-20,843,262.79	-20,875,164.67	-38,292,406.91		-22,736.99	-22,736.99	-56,884.99
重庆步鸣光电科技有限公司	22,629,406.67	2,829,309.49	2,829,309.49	-8,779.71				
合肥通泰光电科技有限公司	70,120,925.36	5,765,936.48	5,765,936.48	1,345,614.60				
成都翰维企业管理有限公司		-1,653,020.26	-1,653,020.26	-39,642,286.25		-685,887.07	-685,887.07	-30,777,316.08
合肥新生力塑胶科技有限公司	5,969,162.18	-2,166,600.73	-2,166,600.73	1,019,412.93				
拓维高科(成都)新材料有限公司		-1,665,398.58	-1,665,398.58	-33,688,908.19		-671,192.69	-671,192.69	-44,751,468.39

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

八、与金融工具相关的风险

本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少风险对本公司经营业绩的负面影响，使股东和其他权益投资者的利益最大化。本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。

本公司经营过程中面临的主要金融风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司收入主要来源于京东方科技集团股份有限公司，该客户为全球领先的液晶显示器制造企业，具有良好的信用。

本公司其他金融资产主要系货币资金。本公司银行存款主要存放于国有控股银行和其它大中型商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司信用风险集中按照客户进行管理。本公司应收账款风险点全部集中于客户京东方科技集团股份有限公司旗下企业，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司应收账款 68.72%源于客户京东方，本公司存在重大的信用集中风险，且本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本财务报表附注“五、(二) 应收票据及应收账款”和“五、(四) 其他应收款”。

(二) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司报告期从银行借入短期借款、长期借款解决资金不足，期末借款余额大，面临的利率风险较大。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。公司有较大部分采用外币结算的境外销售，同时公

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

司采用外币结算的境外采购金额较大,公司经营活动面临的汇率风险较小。截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司外币金融资产和外币金融负债折算成记账本位币的金额详见本财务报表附注“五、(四十九)外币货币性项目”。

九、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
合肥合力投资管理有限公司	合肥市	商务服务业	500 万元	22.96	22.96

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
拉萨王氏翰博科技有限公司	同一实际控制人
合肥远隆包装制品有限公司	同一实际控制人
吴江同展精密模具厂	控股子公司之股东
王承国	控股子公司之股东
张子伦	控股子公司之原股东
温芳	控股子公司之股东
天津和仁昌光电子有限公司	控股子公司之股东
TOP WINTECH CORP	控股子公司之股东
闵新华	控股子公司之股东
徐宏杰	控股子公司之股东
李万强	控股子公司之股东
张子阳	控股子公司之股东
合肥协力投资合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人
合肥合力投资管理有限公司	同一实际控制人

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
萨摩亚-TOPVIEW GROUP LIMITED	同一实际控制人
萨摩亚-海达投资有限公司 (HEEDINVESTMENT CO.,LIMITED)	同一实际控制人
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD	控股子公司之参股公司

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合肥远隆包装制品有限公司	原材料	19,341,232.01	13,152,386.26
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD	原材料	18,424,381.82	
吴江同展精密模具厂	原材料	3,037,299.13	6,136,434.06
天津和仁昌光电子有限公司	原材料	52,425,794.39	
TOP WINTECH CORP	原材料	6,822,579.07	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TOP MOLD PLASTIC CO.,LTD	销售商品	19,071,971.95	
天津和仁昌光电子有限公司	销售商品	251,396,625.45	

2、 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

无

(2) 本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王照忠、合肥合力、北京王氏、合肥协力	9,500,000.00	2017/5/26	2018/5/26	是

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

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
王照忠、合肥合力、北京王氏、合肥协力	30,500,000.00	2017/7/17	2018/7/17	是
王照忠、史玲	50,000,000.00	2017/9/27	2018/9/27	是
王照忠、史玲	250,000,000.00	2016/5/11	2021/5/11	否
王照忠、史玲	50,000,000.00	2018/11/23	2019/11/23	否
王照忠	100,000,000.00	2018/4/6	2019/4/5	否
王照忠	78,000,000.00	2018/3/8	2021/3/8	否
王照忠	40,000,000.00	2018/8/29	2020/8/31	否
王照忠、史玲	50,000,000.00	2017/12/4	2020/12/4	否

关联担保情况说明：

1、2017年5月26日，王照忠、合肥合力投资管理有限公司、北京王氏翰博科技有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）作为担保人与安徽长丰农村商业银行新蚌埠路支行签订《保证合同》，该合同中确定了担保人所担保的主债权为依据《流动资金借款合同》项下借款人本金人民币玖佰伍拾万元及利息（包括复利和罚息），违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等），贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费等）。担保责任期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。截至2018年12月31日止，被担保公司已结清上述《保证合同》下债务金额，担保事项也随之结束。

2、2017年7月17日，王照忠、合肥合力投资管理有限公司、北京王氏翰博科技有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）作为担保人与安徽长丰农村商业银行新蚌埠路支行签订《保证合同》，该合同中确定了担保人所担保的主债权为依据《流动资金借款合同》项下借款人本金人民币叁仟零伍拾万元整及利息（包括复利和罚息），违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等），贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费等）。担保责任期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。截至2018年12月31日止，被担保公司已结清上述《保证合同》下债务金额，担保事项也随之结束。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

3、2017年10月10日，王照忠、史玲作为保证人与华夏银行合肥分行签订《个人最高额保证合同》；2017年10月17日，翰博高新作为保证人与华夏银行合肥分行签订《最高额保证合同》。上述合同中确定了担保人提供保证担保的范围为华夏银行合肥分行向合肥福映光电有限公司提供的最高额融资合同中约定的金额（最高限额为人民币伍仟万元整），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费等实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为两年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，担保人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。截至2018年12月31日止，被担保公司已结清上述《保证合同》下债务金额，担保事项也随之结束。

4、2016年5月11日，王照忠、史玲、翰博高新材料（合肥）股份有限公司、重庆市再担保有限责任公司作为担保人与建设银行重庆两江分行签订《最高额保证合同》，该合同确定了担保人提供保证担保的范围为主合同项（建渝两间建贷2016第002号）下全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金和实现债权的其他相关费用；担保方式为连带责任保证；担保责任期间按建行两江分行为重庆翰博光电有限公司办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期届满日后两年止；建行两江分行与重庆翰博就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。截至2018年12月31日止，被担保公司尚有上述《最高额保证合同》下未结清债务金额人民币84,577,237.00元，担保事项也随之延续。

5、2018年11月23日，王照忠、史玲作为担保人与华夏银行合肥经济技术开发区支行签订《个人最高额保证合同》，上述合同中确定了担保人提供保证担保的范围为华夏银行合肥经济技术开发区支行向合肥福映光电有限公司提供的最高额融资合同中约定的金额（最高限额为人民币伍仟万元整），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费等实现债权的其他相关费用；担保人的保证责任期间为贰年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，担保人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。截至2018年12月31日止，被担保公司尚有上述《保证合同》下未结清债务金额580.00万美元，担保事项也随之延续。

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

6、2018年6月30日，王照忠作为担保人与重庆农村商业银行签订《个人最高额保证合同》，上述合同中确定了担保人提供保证担保的范围为重庆农村商业银行向重庆翰博光电有限公司提供的最高额融资合同中约定的金额（最高限额为人民币壹亿元整）、利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和甲方为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费）；担保责任期间：保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；主合同约定债务分次到期的，自最后一笔债务到期之日起两年。截至2018年12月31日止，被担保公司尚有上述《保证合同》下未结清债务金额人民币36,374,960.00元，担保事项也随之延续。

7、2018年3月8日，王照忠作为担保人与东莞银行合肥分行签订《个人最高额保证合同》，上述合同中确定了担保人提供保证担保的范围为东莞银行合肥分行向合肥福映光电有限公司提供的最高额融资合同中约定的本金金额（最高限额为人民币柒仟捌佰万元整）、利息、罚息、复息、赔偿金、乙方为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、拍卖费、评估费、公证费、送达费、公告费、财产保全费、过户费、查询费、鉴定费和其他所有应付费用）；担保责任期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起二年；如果乙方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自乙方书面通知主合同债务人提前履行债务之日起二年；在保证期间内、乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求甲方承担保证责任。如果任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日后两年；若主债权未受清偿，乙方在本条款约定的保证期间届满之日前要求保证人承担保证责任、从债权人要求保证人承担保证责任之日起，保证债务开始起算和适用诉讼时效。截至2018年12月31日止，被担保公司尚有上述《保证合同》下未结清债务金额5,696,456.90美元，担保事项也随之延续。

8、2018年8月29日，王照忠作为担保人与中国信托银行上海分行签订《个人最高额保证合同》，上述合同中确定了担保人提供保证担保的范围为中国信托银行上海分行向合肥福映光电有限公司提供的最高额融资合同中约定的金额（最高限额为人民币肆仟万元整及美元伍拾万元整），以及利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用（包括但不限于律师费用）及损害赔偿；担保责任期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年，若主合同项下债务被划分为数部分（如分期提款），且各部分的债务履行期限不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年，因主债务人违约，授信银行提前收回债权的，保证人应当相应提前承担保证责任。截

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

至 2018 年 12 月 31 日止，被担保公司尚有上述《保证合同》下未结清债务金额人民币 16,975,420.00 元，担保事项也随之延续。

9、2017 年 12 月 6 日，王照忠、史玲作为担保人与华夏银行北京亦庄支行签订《个人最高额保证合同》，上述合同中确定了担保人提供保证担保的范围为华夏银行北京亦庄支行向福映光电（北京）有限公司提供的最高额融资合同中约定的金额（最高限额为人民币伍仟万元整），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费等实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为贰年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，担保人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。截至 2018 年 12 月 31 日止，被担保公司尚有上述《保证合同》下未结清债务金额人民币 50,000,000.00 元，担保事项也随之延续。

3、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,719,500.00	2,419,195.00

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津和仁昌光电子有限公司	30,918,656.88			
应收账款	TOP MOLD PLASTIC CO.LTD	4,961,184.65			
其他应收款	天津和仁昌光电子有限公司	1,318,477.74			

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	合肥远隆包装制品有限公司	9,194,492.69	5,994,885.66
应付账款	天津和仁昌光电子有限公司	8,718,618.34	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	吴江同展精密模具厂	4,467,979.45	6,407,854.01
其他应付款	合肥合力投资管理有限公司	38,792,888.72	38,792,888.72
其他应付款	吴江同展精密模具厂	1,620,700.46	1,620,700.46
其他应付款	王承国	25,200.00	
其他应付款	天津和仁昌光电子有限公司	7,645,170.69	
其他应付款	王照忠		557,635.09

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

十、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			失的金额		
			本期发生额	上期发生额	
与资产相关	860,600.00	递延收益	20,028.55	233,637.68	固定资产投资补贴
与资产相关	1,880,716.00	递延收益	87,904.97	176,471.42	机电设备进口补贴
与资产相关	2,000,000.00	递延收益	200,000.00	200,000.04	企业技术改造专项资金
与资产相关	754,500.00	递延收益	165,050.00	120,888.89	省电力需求侧管理专项资金
与资产相关	3,000,000.00	递延收益	150,000.00	150,000.00	基础设施建设补助
与资产相关	5,181,033.28	递延收益	446,392.20	479,814.66	新型工业化发展政策补助资金
与资产相关	2,479,600.00	递延收益	247,960.00	247,960.08	工业固定资产“借转补”验收项目补助
与资产相关	995,500.00	递延收益	99,550.00		承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金
与资产相关	4,830,000.00	递延收益	265,750.00		2018 第一批重庆市工业和信息化专项资金
与资产相关	519,000.00	递延收益	51,900.00		企业技术改造和创新奖励
与资产相关	4,515,061.00	递延收益	455,427.80	94,910.04	外贸发展专项资金补助
与资产相关	25,000,000.00	递延收益			投资 8.5 代线配套项目政策性奖励
与资产相关	1,100,000.00	递延收益	45,833.35		加工贸易梯度转移专项资金
与资产相关	257,000.00	递延收益	21,416.64		科技政策承担资金研发费用

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
			与资产相关	309,000.00	
与资产相关	257,000.00	递延收益	25,700.00		科技创新若干政策兑现补助

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
与收益相关	244,849.00	244,849.00	100,000.00	出口信用保险补贴
与收益相关			4,000.00	自主创新政策兑现专利奖励资金
与收益相关	7,843.60	7,843.60	100,000.00	省级外贸政策资金
与收益相关			471,670.00	进出口增量补贴
与收益相关			377,573.00	国家进口贴息
与收益相关			1,100,530.00	2016年度信保补贴市级
与收益相关	62,425.00	62,425.00	220,809.00	稳岗补贴款
与收益相关			10,000.00	2016进出口资金（奖励金）
与收益相关	215,900.00	215,900.00		专利定额资助款
与收益相关	583,222.00	583,222.00		进口补贴项目市级配套奖励资金
与收益相关	159,000.00	159,000.00		大学生见习补贴
与收益相关	1,458,813.00	1,458,813.00		承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金
与收益相关	249,000.00	249,000.00		外经贸发展专项资金

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
与收益相关	100,000.00	100,000.00		新升规企业补助
与收益相关	160,000.00	160,000.00		绿色制造项目补助
与收益相关	556,800.00	556,800.00		促进新型工业化发展政策补助
与收益相关	500,000.00	500,000.00		年新型工业化发展政策三、“事后奖补”类-技术改造补助
与收益相关	663,888.00	663,888.00		合肥市财政局物流补助
与收益相关	700,000.00	700,000.00		金融发展基金
与收益相关	228,000.00	228,000.00		标准化体系建设补贴
与收益相关	16,942.00	16,942.00		高新技术企业投保科技保险保费补贴
与收益相关	38,057.00	38,057.00		自助创新政策补贴
与收益相关	335,600.00	335,600.00		新站高新区 2016 年度“1+3”政策体系扶持资金
与收益相关	370,415.00	370,415.00		17 年贸易发展资金
与收益相关	200,000.00	200,000.00		创新型建设专项补助
与收益相关	11,765.40	11,765.40		进口补贴项目市级奖励
与收益相关	80,000.00	80,000.00		工业突出贡献企业-直接奖励
与收益相关	374,000.00	374,000.00		研发奖励
与收益相关	150,000.00	150,000.00		创新型建设专项资金
与收益相关	2,175,000.00	18,125.00		国家级、市级资金配套奖励
与收益相关	10,000.00	10,000.00		重庆两江新区财政局扶持资金

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司作为被告的未决诉讼列示如下：

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

注：上述未决诉讼主要系与产品质量、工程价款相关的纠纷。由于以上案件尚在诉讼过程中，本公司认为以上诉讼产生的潜在义务未达到预计负债确认的条件，故未确认相关负债。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日，公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
未开票融资费用	追溯调整年初未分配利润	其他应收款、年初未分配利润	10,920,009.54

(二) 重大事项进展情况

上市公司濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”，证券简称：濮阳惠成，证券代码：300481）拟通过发行股份及支付现金的方式购买公司控股权并募集配套资金。濮阳惠成拟向公司全体 189 名股东以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其持有的公司 100% 股权。王照忠先生、合肥合力投资管理有限公司、拉萨王氏翰博科技有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）、湖北鼎锋长江紫阳

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北鼎锋长江黄鹤投资基金合伙企业(有限合伙)、王立静女士等 7 名公司股东已经与濮阳惠成签署了《发行股份及/或支付现金购买资产意向协议》。上述事项可能导致公司的实际控制人发生变更。公司及有关各方正在积极推进本次重大事项工作，截至报告批准日，该事项仍存在不确定性。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		3,560,127.40
应收账款	145,494,442.56	99,899,909.91
合计	145,494,442.56	103,460,037.31

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		3,560,127.40
合计		3,560,127.40

错误！未提供文档变量。
 错误！未提供文档变量。
 财务报表附注

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,698,422.75	100.00	203,980.19	0.14	145,494,442.56	100,174,424.24	100.00	274,514.33	0.27	99,899,909.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	145,698,422.75	100.00	203,980.19		145,494,442.56	100,174,424.24	100.00	274,514.33		99,899,909.91

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	19,970,431.54	199,704.32	1.00
1-2年（含2年）	42,758.71	4,275.87	10.00
2-3年（含3年）			
3-4年（含4年）			
4-5年（含5年）			
5年以上			
合计	20,013,190.25	203,980.19	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并关联方	125,685,232.50		
合计	125,685,232.50		

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期收回或转回坏账准备金额 70,534.14 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合肥福映光电有限公司	60,597,670.20	41.59	
翰博科技（亚洲）有限公司	29,378,182.09	20.16	
福映光电（北京）有限公司	26,432,641.77	18.14	
重庆翰博光电有限公司	7,438,316.30	5.11	
蘇州璨宇光學有限公司	5,150,455.89	3.54	51,504.56
合计	128,997,266.25	88.54	51,504.56

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,224,333.72	168,750,668.55
合计	81,224,333.72	168,750,668.55

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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	80,183,687.56	98.47	208,459.81	0.26	79,975,227.75	169,831,674.12	100.00	1,081,005.57	0.64	168,750,668.55
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款	1,249,105.97	1.53			1,249,105.97					
合计	81,432,793.53	100.00	208,459.81		81,224,333.72	169,831,674.12	100.00	1,081,005.57		168,750,668.55

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	5,670,180.82	56,701.81	1.00
1-2年（含2年）	31,500.00	3,150.00	10.00
2-3年（含3年）	59,500.00	17,850.00	30.00
3-4年（含4年）	20,000.00	10,000.00	50.00
4-5年（含5年）	150,947.50	120,758.00	80.00
5年以上			
合计	5,932,128.32	208,459.81	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并关联方	74,251,559.24		
合计	74,251,559.24		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款前五名

按单位	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内部员工	1,112,398.66			
社保	136,707.31			
合计	1,249,105.97			

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 872,545.76 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	282,947.50	427,947.50
备用金	1,112,398.66	336,133.48
往来款	79,900,740.06	169,067,593.14
社保	136,707.31	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
合计	81,432,793.53	169,831,674.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
博讯光电科技(合肥)有限公司	往来款	36,309,431.45	1年以内	44.59	
成都拓维高科光电科技有限公司	保证金	13,373,773.84	1年以内	16.42	
重庆翰博光电有限公司	备用金	13,143,814.69	1年以内	16.14	
合肥领盛电子有限公司	往来款	9,692,403.39	3年以内	11.90	
乐金化学(南京)信息电子材料有限公司合肥分公司	保证金	1,959,042.10	1年以内	2.41	19,590.42
合计		74,478,465.47		91.46	19,590.42

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	441,087,233.20	2,000,000.00	439,087,233.20	383,335,478.47	1,969,696.11	381,365,782.36
对联营、合营企业投资				22,776,100.00		22,776,100.00
合计	441,087,233.20	2,000,000.00	439,087,233.20	406,111,578.47	1,969,696.11	404,141,882.36

2、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
翰博科技(亚洲)有限公司	624,400.00			624,400.00		
合肥翰博星辰高新材料有限公司	6,669,714.70			6,669,714.70		
福映光电(北京)有限公司	54,050,000.00			54,050,000.00		
苏州凯锋电子有限公司	16,522,637.35			16,522,637.35		
翰博新材料科技(苏州)有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	30,303.89	2,000,000.00
重庆翰博光电有限公司	99,838,726.42			99,838,726.42		
合肥领盛电子有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合肥福映光电有限公司	55,100,000.00			55,100,000.00		
博讯光电科技(合肥)有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

被投资单位	年初余额	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
成都拓维高科光电 科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
翰博光电（福清）有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津和仁昌科技有 限公司	30,530,000.00	33,000,000.00		63,530,000.00		
重庆硕辉人力资源 服务有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合肥通泰光电科技 有限公司		16,919,392.78		16,919,392.78		
重庆步鸣光电科技 有限公司		5,832,361.95		5,832,361.95		
合计	383,335,478.47	57,751,754.73		441,087,233.20	30,303.89	2,000,000.00

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

3、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
合营企业											
合肥通泰光电科技有限公司	17,347,300.00			-427,907.22				-16,919,392.78			
重庆步鸣光电科技有限公司	5,428,800.00			403,561.95				-5,832,361.95			
合计	22,776,100.00			-24,345.27				-22,751,754.73			

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	193,612,021.87	154,197,997.14	300,984,128.33	276,018,901.95
其他业务	27,030,626.86	14,847,610.39	26,629,237.87	23,322,666.44
合计	220,642,648.73	169,045,607.53	327,613,366.20	299,341,568.39

(五) 投资收益

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	5,490,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-24,345.27	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
合计	5,465,654.73	

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-360,922.22	
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	10,335,423.02	

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

项目	金额	说明
外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益	565,554.32	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,362.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,692,517.77	
少数股东权益影响额	94,854.21	
合计	9,293,045.23	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	16.01	1.43	1.43

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	14.25	1.27	1.27

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

（加盖公章）

二〇一九年四月二十九日

错误！未提供文档变量。

错误！未提供文档变量。

财务报表附注

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会秘书办公室