



四川龙华光电薄膜股份有限公司  
( SichuanLonghuaFilmCo.,Ltd. )



半年度报告

— 2018 —

### 公司半年度大事记



2018 年 3 月，公司取得由中共绵阳市涪城区委宣传部授予的绵阳市涪城区“2017 年首届十佳诚信示范企业”的荣誉称号。



2018 年 4 月 27 日，公司新增一项发明专利，专利名称为防紫外防眩光防指纹增硬涂液组合物、涂层及其制备方法。截至 2018 年 6 月 30 日，公司拥有专利 18 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 9 项。

## 目 录

声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况.....	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	21
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	36

## 释义

释义项目	指	释义
龙华薄膜、公司、本公司、股份公司	指	四川龙华光电薄膜股份有限公司
伟晖	指	伟晖电子塑胶厂
盛泽、盛泽商贸	指	绵阳盛泽商贸有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
PC	指	聚碳酸酯
PMMA	指	聚甲基丙烯酸甲酯，俗称有机玻璃、亚克力
功能性复合材料	指	通过共挤复合工艺生产出的 PC 和 PMMA 的两层或三层复合板
手机保护镜片	指	也称为视窗防护屏，是加之于显示屏外、用于对触摸屏的触控模组、显示屏和对非触摸屏的显示屏进行保护的透明镜片
导光板	指	主要功能在于使冷阴极灯管发出的光线，能均匀分布于整体的背光模组
反光膜	指	用于制作逆反射材料的基础层，可用于制作玻璃珠型反光膜和微棱镜型反光膜
生板	指	针对光电行业来说没有加硬、电镀和丝印的光学级透明平板
涂覆产品	指	利用单层片材或复合板经涂覆加工而成的产品
偏光片	指	一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振功能的光学薄膜
5G	指	5G 网络作为第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb，这比 4G 网络的传输速度快数百倍
2.5D 复合材料手机盖板	指	2.5D 复合材料手机盖板是通过复合板（PC+PMMA）进行表面处理，再热压成 2.5D 曲面结构，可替代 2.5D 曲面玻璃热弯工艺，具有和 2.5D 玻璃一样的视觉效果，是 5G 时代手机盖板的一大选择。
3D 复合材料手机盖板	指	3D 复合材料手机盖板是通过复合板（PC+PMMA）进行表面处理，再热压成 3D 曲面结构，可替代 3D 曲面玻璃热弯工艺，具有和 3D 玻璃一样的视觉效果，是 5G 时代手机盖板的一大选择。
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
德恒	指	北京德恒（重庆）律师事务所
亚太	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	四川龙华光电薄膜股份有限公司股东大会
董事会	指	四川龙华光电薄膜股份有限公司董事会

监事会	指	四川龙华光电薄膜股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《四川龙华光电薄膜股份有限公司章程》及其历次修正案
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

## 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。

公司负责人刁锐鸣、主管会计工作负责人袁卫兵及会计机构负责人（会计主管人员）蒋云祥保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	<p>（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。</p> <p>（二）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。</p>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	四川龙华光电薄膜股份有限公司
英文名称及缩写	SichuanLonghuaFilmCo.,Ltd.
证券简称	龙华薄膜
证券代码	832157
法定代表人	刁锐鸣
办公地址	绵阳市飞云大道中段 363 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	唐涵杨
是否通过董秘资格考试	是
电话	0816-2566443-825
传真	0816-2566054
电子邮箱	thy@longhuafilm.com
公司网址	www.longhuafilm.com
联系地址及邮政编码	四川省绵阳市飞云大道中段 363 号 621000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

### 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	2004 年 9 月 23 日
挂牌时间	2015 年 3 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）
主要产品与服务项目	光电类薄膜/片材、轻触屏屏材、各类功能硬化涂覆薄膜/片材、阻燃薄膜/片材、IMD/IML 装饰印刷薄膜、ID 卡薄膜/片材、交通反光薄膜基材系列产品的研发、制造及销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	69,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	伟晖电子塑胶厂
实际控制人及其一致行动人	张定芬、刁锐鸣

#### 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	915107007650985219	否
注册地址	绵阳市涪城区高端装备制造产业园凤凰中路 29 号	否
注册资本（元）	69,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于公司股东罗震东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易的议案》等与本次发行相关的议案；2018 年 5 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。2018 年 5 月 8 日，公司在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台公告了《股票发行认购公告》，就本次发行投资者认购相关事项进行了安排，罗震东应于 2018 年 5 月 11 日之前将其用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司。2018 年 5 月 11 日，本次发行对象罗震东与公司签署《债权交割确认书》，双方确认罗震东对公司享有的 6000 万元债权自该确认书签署之日起交割给公司。2018 年 7 月 26 日，亚太会计师事务所为本次发行出具了编号为亚会 B 验字（2018）第 0060 号的《验资报告》。截止披露日，股票发行的申报材料已提交股转公司，待取得股转公司的同意函后，将在中登公司办理新增股份登记。

2018 年 8 月 1 日，广州证券退出为公司提供做市报价服务，截至本半年报披露日，公司还有三家做市商。



## 第二节 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	185,785,851.40	130,421,281.60	42.45%
毛利率	26.04%	25.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,059,744.37	3,491,452.83	274.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,379,531.17	1,672,997.13	699.73%
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）	8.11%	2.19%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	8.31%	1.05%	-
基本每股收益	0.19	0.05	280.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	567,330,352.78	419,259,014.16	35.32%
负债总计	399,740,540.59	264,728,946.34	51.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	167,589,812.19	154,530,067.82	8.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.43	2.24	8.45%
资产负债率（母公司）	70.44%	63.14%	-
资产负债率（合并）	70.46%	63.14%	-
流动比率	1.10	1.24	-
利息保障倍数	3.22	0.95	-

### 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	9,417,943.24	11,878,049.97	-20.71%
应收账款周转率	1.24	1.01	-
存货周转率	1.27	1.10	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	35.32%	17.31%	-

营业收入增长率	42.45%	14.54%	-
净利润增长率	274.05%	-52.42%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	69,000,000	69,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是处于消费电子行业光学基础材料领域的制造商。公司主要从事厚度在 0.02mm-3.0mm 的聚碳酸酯（PC）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）及其功能性复合材料的研发、制造和销售。PC、PMMA 及其功能性复合材料制成的薄膜是制造手机防护屏、手机后盖、液晶显示导光片、扩散片、偏光片等产品的重要基材，产品主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、液晶显示等消费电子产品，同时也广泛的应用于传统家电、汽车内饰、车载电子及道路交通安全等其他领域。公司拥有从薄膜挤出生产到光学薄膜功能性涂覆的产业链布局，具备稳定的大规模供货能力，其全球先进的德国共挤生产线和自主创新的核心技术使公司生产具备较好的灵活性和及时应变能力。公司拥有薄膜挤出技术、薄膜延伸控制技术、功能性表面涂布技术、膜层复合制程技术四大光学薄膜核心技术，可为客户提供多种材料解决方案。公司产品获得了国内外知名品牌企业的认可，是消费电子行业基础材料中 PC 和 PMMA 及其功能性复合材料的主要供应商和行业内产品研发龙头，同时也是中国道路反光标志行业基膜的核心供应商。

公司销售市场分为内销和出口两类。其中，国内销售以直销模式为主，主要面向华南地区和华东地区手机、平板电脑、笔记本电脑等各类移动面板显示屏背板组件厂商及各类电子、电器产品的配套模切厂商；出口销售以经销商模式为主，直销为辅，报告期内随着产品向下游延伸，出口产品中直销比例逐步增加。公司主要收入来源于产品销售。

报告期内，受益于 5G 时代的到来，公司 PC/PMMA 复合材料手机后盖产品自 4 月份以来进入量产，报告期内累计销售达 5,300.00 万元；公司新建偏光片用基膜生产线项目施工建设已基本完成，此项目的建设有助于推动我国偏光片、背光模组等显示面板关键部件及配套薄膜材料等上游材料的研制，打破国外这一领域的技术封锁及垄断，同时，本项目强大的自主知识产权实力有助于解决我国平板显示制造行业缺少核心技术、制造利润率低的问题。公司近几年投产的各类新生产线，对公司现有业务形成了良好的补充和延伸，公司主营产品在提供电子光学基材基础上逐渐拓展至功能件领域，拉近了公司业务与终端市场的距离，顺应了消费电子上游产业链整合趋势，通过整合形成强大的研发制造能力，提高了公司的市场竞争力，奠定了公司未来发展的基石。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司以市场为导向，全面梳理布局中长期战略规划，认真落实年度经营计划，通过持续创新、优化产品结构、拓宽新产品的应用、筹建新生产线项目以及不断合理优化营销团队，以客户需求为出发点完善客户服务体系，提高公司的核心竞争力。

报告期内，公司整体发展状况良好。受益于 5G 时代手机后盖去金属化的趋势，公司业绩快速增长，实现营业收入 1.86 亿，同比增长 42.45%，净利润 1,305.97 万元，同比增长 274.05%，其中 PC/PMMA 复合材料手机后盖产品实现销售收入 5,300.00 万元，同比增长近 5,000.00 万元，取得了较好的经营成果。主要经营情况如下：

#### 1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额 56,733.04 万元，比报告期初增长 35.32%，主要系因公司销售大幅增长而增加应收账款和应收票据 3,876.10 万元；因公司新项目偏光片用基膜生产线建设投入，公司新增固定资产和在建工程 8,928.00 万元。负债总额 39,974.05 万元，比报告期初增加 51.00%，主要是因公司 PC/PMMA

手机后盖市场启动，新增材料采购增加应付账款 3,126.81 万元；新增其他应付款 3,575.00 万元（主要来源于公司股东 4,000 万的借款），用于公司流动资金的补充；新增长期应付款 4,352.36 万元（主要来源于三菱日联融资租赁（中国）有限公司的融资租赁费 5,000.00 万），用于全面扩大发展和建设光学薄膜研发生产基地项目；公司净资产 16,758.99 万元，比报告期初增长 8.45%，主要系今年上半年新增净利润 1,306.05 万元。

## 2、公司营业状况

报告期内，公司实现营业收入 18,578.59 万元，同比增长 42.45%，实现毛利 4,838.25 万元，同比增长 47.73%，公司实现净利润 1,305.97 万元，同比增长 274.05%，公司利润增长主要系用于手机后盖的复合材料在上半年业绩的大幅增长。报告期内，公司各项费用控制较好，其中：销售费用为 595.15 万元，同比增长 4.10%；除研发费用以外的管理费用为 1,152.65 万元，同比增长 32.31 万元；公司加大了新产品的研发力度，研发费用为 499.40 万元，同比增长 15.76%；财务费用为 756.32 万元，同比增加 145.32 万元，增长率 23.78%，主要系因新增银行贷款及融资租赁产生的利息费用增加。

## 3、现金流方面

报告期内，公司期末现金及现金等价物余额为 1,708.87 万元，比期初减少 2,674.19 万元。其中：经营活动产生现金流入增加 5,194.61 万元，主要系销售增加的资金流入，经营活动产生现金流出增加 5,440.63 万元，主要系因销售上涨而引起的原材料采购增加；投资活动产生的现金流量净额为-10,721.42 万元，主要系投资建设偏光片用基膜生产线项目的设备款、厂房建设等支出；筹资活动现金流量净额为 9,511.13 万元，比期初增加 5,849.26 万元，主要是新增了银行借款和股东借款。

## 4、产品研发方面

报告期内，公司合理组织资源，优化产品结构，在努力提升传统 PC、PMMA 材料、手机塑料屏材竞争力基础上，通过加大研发投入和新品开发力度，延伸产品产业链，大力拓展功能性涂覆、背光源材料深加工产业。公司发展始终坚持以市场为向导，通过内部培养和外部招聘充实壮大研发团队。报告期内，公司继续深入开发在塑基材料上的 AF（抗指纹）、AR（抗反射）、AG（抗眩光）单功能及复合功能涂覆技术、低应力 PC、PC/PMMA 复合膜生产技术、热辊压 roll-to-roll 制备超薄导光膜（0.2mm-0.6mm）技术。其中塑基材料上的 AF（抗指纹）、AR（抗反射）、AG（抗眩光）单功能及复合功能涂覆技术的研发为公司拓展了车载显示及触控领域；低应力 PC、PC/PMMA 复合膜为公司拓展了塑基材料的 2.5D、3D 制造领域；热辊压 roll-to-roll 制备超薄导光膜以其稳定的加工性能、强大的生产效率为公司拓展了超薄型化手机、平板电脑、笔记本电脑领域。公司在报告期内加大了对偏光片用基膜（光学补偿膜）的研发力度，此产品采用同步光学斜向拉伸工艺技术，技术具有自主知识产权，产品销售目标市场为高世代平板显示及液晶显示面板，如彩色电视、智能手机、平板电脑等。

## 5、新项目建设方面

报告期内，公司年产 2 万吨超薄高亮度光学显示薄膜材料产业化项目的首期项目偏光片用基膜生产线项目的建设施工已基本完成。新项目属于国家鼓励的战略新兴产业，也是国家重点支持发展的实体经济产业，具有良好的市场前景。偏光片是平板显示的重要光学原件，由多层薄膜构成，公司偏光片基膜项目属于偏光片上游关键光学薄膜材料。由于偏光片技术壁垒高，目前我国乃至全球的偏光片及关键配套材料市场呈现被日本、韩国垄断的态势。随着平板显示产业的蓬勃发展，市场对光学功能膜的需求不断扩大，国内外厂商纷纷建厂扩产，对薄膜性能、成本的要求也越来越高。本项目的建设，有助于推动我国偏光片、背光模组等显示面板关键部件及其配套薄膜材料等上游材料的研制，推进国产光学薄膜产品在电子、科研、交通等领域的深度应用，加快突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈，助力形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局，打破国外在这一领域的技术封锁及垄断。

报告期内，公司核心团队与关键技术未发生变化，供应商和成本结构也基本保持稳定，客户及销售渠道稳定无明显变化，收入模式未发生变化，季节性、周期性因素对于公司经营无明显影响。

### 三、 风险与价值

#### 1、 应收账款的风险

公司在 2018 年 6 月 30 日应收账款账面净值为 149,400,924.56 元，应收账款较分散，虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收账款期末余额较大增加了公司的流动性风险，可能对公司经营业务的资金周转产生一定的影响，降低公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。

应对措施：针对应收账款风险，公司将结合经营中实际情况，持续加大应收款资金回笼的管理，定期跟踪和清理，将应收款项工作纳入绩效考核。公司根据客户资信状况、应收账款余额帐龄以及可能影响客户付款能力等因素分析，加强了内部审计监督力度，尽量避免或减少坏账的发生。

#### 2、 无法取得相关房产证明的风险

截至本报告披露之日，公司尚有部分房产尚未取得房屋所有权证，其中 3,240.26 平方米的房产取得绵阳市城市规划管理局核发的《建设工程规划许可证》【(2005) 110】；其余自建房产则尚需补办有关建设审批手续，故公司所拥有的尚未办理取得房屋所有权证的房产存在一定的瑕疵和办证风险。

应对措施：公司正在积极与政府各级部门沟通解决无房产证补办事宜，到目前已经拿到政府相关说明有：绵阳市房管局高新分局“承诺支持企业挂牌上市，待企业资料准备好，一周内办理完毕”；绵阳市高新区城建环保房管局也明确“支持企业，解决房产证”；绵阳市涪城区人民政府关于支持龙华光电新三板挂牌事宜的复函明确：“龙华光电位于绵阳市规划的工业园区内，龙华光电现有房屋不存在违反土地利用总体规划，不违反城镇总体规划，不违反生态控制线规划要求，与道路网络规划不冲突，与重大公共和公建基础设施规划不矛盾。公司房屋不存在严重影响城市规划的情形，不存在重大违法违规行为”。公司全体股东及实际控制人承诺：公司资产完全独立、完整，且不存在任何权属瑕疵或纠纷，如因公司资产权属瑕疵、办证风险之任何事项给公司造成损失的，公司全体股东及实际控制人承诺予以全面、及时和足额的赔偿。

#### 3、 资产负债率较高的风险

公司资产负债率 2018 年 6 月 30 日为 70.46%，相对较高。由于公司向上游供应商采购存在一定账期，应付账款余额较大，另外，公司短期借款余额较大，导致公司资产负债率处于较高水平。公司多年经营发展过程中，与多家银行建立良好的合作关系，主要供应商稳定，商业信用良好。但若公司因财务状况恶化等不利因素违约或发生其他可能影响公司偿还债务能力的不利情况，则资产负债率较高的情形会给公司的生产经营带来一定的风险。

应对措施：公司优化产品结构，提升附加值高、毛利率高的产品生产和销售，增强公司盈利能力；增加直接融资，优化财务结构。

#### 4、 税收优惠政策变化风险

公司已申请西部大开发税收优惠政策并获得批准，享受 15.00% 的企业所得税税率优惠政策。上述税收优惠政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用，但若国家有关政策发生变动或公司不再符合西部大开发税收优惠的认定标准，将会对公司的税后利润产生不利影响，因此公司存在因税收政策变化对公司利润产生不利影响的风险。

应对措施：公司近年来发展较快，盈利能力持续增长，公司将积极努力保持快速发展的良好势头，不断提高经济效益以减少税收政策方面可能的变动对公司带来的影响。

#### 5、 实际控制人控制不当的风险

公司控股股东伟晖电子塑胶厂持有公司 79.26% 的股份，伟晖电子塑胶厂为张定琴、刁锐鸣夫妻的共同财产，张定琴、刁锐鸣为公司的实际控制人，共同通过伟晖电子塑胶厂间接持有公司 79.26% 的股权，对公司具有绝对控制权。

应对措施：公司建立完善了法人治理结构和三会制度，健全了各项规章制度，提升了管理决策民主与集中体制，重大事项与公司高级管理团队及骨干力量共同商议并征求意见，有效降低了实际控制人不当控制的风险。

#### 6、核心业务人员流失风险

公司的业务拥有较高的技术水平，同时业务的开展对其他人力资本的依赖性较高，包括营销、生产等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前企业之间专业人才的争夺十分激烈，如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。

应对措施：为了保持核心骨干人员和技术人才的稳定，公司为其提供了良好薪酬待遇和激励机制，并通过内部培训和提升，加大公司核心骨干和技术人才的储备，避免公司核心骨干和技术人才出现断层现象，从而降低核心骨干和技术人才的可能流失所导致的风险。

### 四、 企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，扩大生产经营，在为股东创造价值的同时尊重债权人、员工、客户和供应商及其他利益相关者的合法权益。

公司近几年的良好发展在一定程度上带动了当地经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司坚持科学发展、可持续发展思想，一直以来诚信经营、照章纳税、安全环保生产。企业为涪城区纳税大户，报告期内纳税 577.00 万元。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	19,000,000.00	7,228,593.76
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	100,000,000.00	89,800,000.00

1、公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第五次会议及 2018 年 5 月 7 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2017 年与关联方深圳市华阳薄膜有限公司发生的日常关联交易（销售商品）总金额为 12,000,000.00 元，2018 年 1-6 月，公司向深圳华阳销售商品的金额为 3,797,104.99 元。

2、无锡龙友光学材料有限公司是公司股东伟晖电子塑胶厂和绵阳盛泽商贸有限公司对外投资单位，是公司关联公司，其经营范围是 TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含 SED 等) 平板显示屏、显示屏制造（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基本除外），光电子器件及其他电子器件制造，是公司的下游行业。无锡龙

友光学与公司发生的关联交易，系由公司向其销售产品产生，2018年1-6月销售额为3,431,488.77元，预计全年销售额为700.00万元，已经第二届董事会第十次会议补充审议通过，并将在2018年第六次临时股东大会上进行审议。

3、公司于2018年4月19日召开的第二届董事会第五次会议及2018年5月7日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，预计关联方张定琴、刁锐鸣、刁锐敏、陈瑛瑛拟于2018年度为公司在金融机构申请融资提供连带责任担保，其中预计刁锐鸣担保额度不超过10,000.00万元，张定琴担保额度不超过5,000.00万元，刁锐敏担保额度不超过10,000.00万元，陈瑛瑛担保额度不超过5,000.00万元。2018年1-6月，由关联方张定琴、刁锐鸣、刁锐敏、陈瑛瑛提供的连带责任担保对应的贷款金额为3,980.00万元，由关联方刁锐鸣、刁锐敏提供的担保对应的融资金额为5,000.00万元。（关联担保预计额度及发生额是按照每笔担保贷款金额加总计算，如多位关联方同时为同比借款担保，只算作一笔，未重复计算，公司报告期内实际发生的担保金额及明细详见附件五、关联方和关联交易。）

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循平等、自愿的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化情形。

## （二）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
罗震东	债转股	60,000,000.00	是	2018年4月19日	2018-007
罗震东	借款	5,000,000.00	是	2018年6月19日	2018-031
刁锐鸣	借款	1,222,476.30	否	2018年8月9日	2018-039
伟晖电子塑胶厂	质押担保	10,000,000.00	是	2018年5月15日	2018-025

### 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：

1、公司于2017年12月6日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向自然人借款的议案》，审议内容为：为补充公司流动资金，满足公司业务发展需求，公司拟向自然人罗震东临时借入3,000.00万人民币的款项，借款利率为0，最终金额和借款期限以实际需求为准，具体由公司经营管理层根据生产经营需要签署相关借款协议。公司于2018年2月27日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向自然人借款的议案》，审议内容为：为补充公司流动资金，满足公司业务发展需求，公司拟向自然人罗震东临时借入3,000.00万人民币的款项，借款利率为0，最终金额和借款期限以实际需求为准，具体由公司经营管理层根据生产经营需要签署相关借款协议。截至2018年3月15日，公司向罗震东借款6,000.00万元。2018年4月19日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过公司股东罗震东以截止2018年3月15日的债权转公司股权，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B专审字[2018]0284号审计报告，罗震东由货币资金借款6,000.00万元的债权转为公司股权；深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了鹏信咨询字[2018]第F281号评估报告，截至2018年3月15日，罗震东借款评估价值为6,000.00万元。同日，公司披露了《四川龙华光电薄膜股份有限公司关于股东罗震东以债转股方式认购公司发行股票的关联交易公告》，认为罗震东为公司股东，此次股票发行前，持有公司股份1,720,000.00股，持股比例为2.4928%，此次认购完成后，成为公司的第二大股东，按照相关规定，应成为公司关联方。2018年5月7日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东罗震东以债转股方式认购公司发行股票的关联交易的议案》，2018年5月8日，公司在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台公告了《股票发行认购公告》，就本次发行投资者认购相关事项进行了安排，罗震东应于2018年5月11日之前将其用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司。截止披露日，



本次股票发行的申报材料已提交股转公司，待取得股转公司的同意函后，将在中登公司办理新增股份登记。

2、公司于2018年6月16日召开了第二届董事会第八次会议，于2018年7月10日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，审议内容为：为补充公司流动资金，满足公司业务需求，公司拟向关联方罗震东临时借入1,500.00万人民币的款项，借款利率为0，最终金额和借款期限以实际需求为准，具体由公司经营管理层根据生产经营需要签署相关借款协议。截至报告期末，公司实际已向罗震东借款5,000,000.00元。

此次交易因关联方罗震东为公司提供的无偿借款，公司属于受益方，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易收到影响。

3、刁锐鸣与公司发生的关联交易系给公司提供的借款，金额为1,222,476.00元，已经第二届董事会第十次会议补充审议通过，并将在2018年第六次临时股东大会上进行审议。

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循平等、自愿的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

4、公司于2018年5月14日召开了第二届董事会第七次会议，于2018年5月31日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于伟晖电子塑胶厂为公司向四川坤泰融资担保有限公司申请担保额度提供股权质押担保的议案》。伟晖电子塑胶厂与四川坤泰融资担保有限公司签订《最高额股权质押反担保合同》，编号为：川坤反保字第（2018）7104号，伟晖电子塑胶厂将拥有本公司的600.00万元股权质押给四川坤泰融资担保有限公司，系为本公司向四川坤泰融资担保有限公司申请1,000.00万元的贷款担保额度提供的股权质押担保。

公司与关联方的交易价格是公允的，遵循平等、自愿的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

报告期内，公司不存在关联交易非关联化情形。

### （三） 承诺事项的履行情况

1、针对房产证办理事宜，公司全体发起人股东及实际控制人承诺：公司资产完全独立、完整，且不存在任何权属瑕疵或纠纷，如因公司资产权属瑕疵、办证风险之任何事项给公司造成损失的，公司全体发起人股东及实际控制人承诺予以全面、及时和足额的赔偿。截至本半年度报告出具日，公司资产未发生任何权属瑕疵纠纷，公司发起人股东、实际控制人正在积极推进房产证的办理事宜。

2、针对关联交易，公司发起人股东及其实际控制人于2014年10月8日出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺尽量避免与公司之间发生关联交易，对于确有必要且无法回避的关联交易，承诺均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确定，并按照相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护公司及其他股东利益。公司关联交易价格公允，并履行了审议程序及信息披露义务，没有损害公司及其他股东利益。

截至本报告出具日，公司未发生关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司未发生公司董事、监事、高级管理人员违反避免同业竞争等承诺的行为。

### （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
原材料	抵押	58,052,540.61	10.24%	银行借款抵押
库存商品	抵押	44,450,566.23	7.84%	银行借款抵押
应收账款	质押	1,570,536.42	0.28%	银行借款质押

在建工程	抵押	84,398,546.73	14.88%	融资租赁抵押
房屋建筑物	抵押	9,102,547.07	1.61%	银行借款抵押
机械设备	抵押	40,033,793.91	7.06%	银行借款抵押
通用设备	抵押	2,264,381.41	0.40%	银行借款抵押
土地使用权	抵押	29,983,653.23	5.29%	银行借款抵押
货币资金	信用证保证金	10,582,176.60	1.87%	购买原材料开立信用证保证金
总计	-	280,438,742.21	49.47%	-

#### (五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

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	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年4月19日		3	20,000,000	60,000,000	新项目建设 归还贷款 支付员工工资

本次股票发行新增股份为以债权认购发行股票出资，不涉及现金认购，新增股份为无限售条件的人民币股票。截至本半年报披露日，本次股票发行的申报材料已提交股转公司，待取得股转公司的同意函后，将在中登公司办理新增股份登记。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	9,000,000	13.04%	0	9,000,000	13.04%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,000,000	86.96%	0	60,000,000	86.96%
	其中：控股股东、实际控制人	54,690,000	79.26%	0	54,690,000	79.26%
	董事、监事、高管	-	-		-	-
	核心员工	-	-		-	-

总股本	69,000,000	-	0	69,000,000	-
普通股股东人数	25				

## (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	伟晖电子塑胶厂	54,690,000	-	54,690,000	79.26%	54,690,000	
2	绵阳盛泽商贸有限公司	5,310,000	-	5,310,000	7.70%	5,310,000	
3	深圳市华轩投资合伙企业（有限合伙）	2,040,000	139,000	2,179,000	3.16%		2,179,000
4	罗震东	1,720,000	-	1,720,000	2.49%		1,720,000
5	唐燕敏	1,265,500	-	1,265,500	1.83%		1,265,500
	合计	65,025,500	139,000	65,164,500	94.44%	60,000,000	5,164,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：伟晖电子塑胶厂的权利人为刁锐鸣、张定琴夫妇；绵阳盛泽商贸的股东为刁锐敏、陈瑛瑛夫妇；刁锐鸣与刁锐敏为同胞兄弟关系；罗震东与唐燕敏为夫妻。除此之外，公司前五名股东之间不存在近亲属关系或其他关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□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

## (一) 控股股东情况

伟晖电子塑胶厂直接持有公司 79.26% 的股份，系公司控股股东。

伟晖电子塑胶厂（英文名：WEI FAI ELECTRONIC PLASTIC COMPANY），根据香港商业登记署记录，公司已依据香港《商业登记条例》办理商业登记，商业登记号：22022315-000-10-17-A。依据其提供的 2017 年至 2018 年度商业登记证显示，伟晖电子塑胶厂尚处于正常合法存续法律状态。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为张定芬、刁锐鸣。两人为夫妻关系，现共通过伟晖电子塑胶厂间接持有公司 5,469.00 万股股份，占公司股份总额的 79.26%。公司自成立以来，张定芬、刁锐鸣对公司的经营管理、产品研发、市场开拓、企业发展战略等重大决策具有决定性影响。

实际控制人的基本情况如下：

张定芬：女，1957 年 6 月出生，中国籍，香港地区永久公民。1974 年 7 月高中毕业。1975 年 7 月至 1980 年 9 月，任梅州市教育局员工；1980 年 10 月至 1987 年 8 月，任香港新侨兴有限公司销售文员；1987 年 4 月至今，任香港裕丰公司股东；2000 年 10 月至今，任伟晖电子塑胶厂东主；2004 年 9 月 23 日至 2017 年 5 月 10 日，任龙华薄膜有限及公司董事长；2017 年 5 月 11 日至今，任公司董事。通过伟晖电子塑胶厂持有本公司 79.26% 的股权，为公司实际控制人。

刁锐鸣：男，1957 年 5 月出生，中国籍，香港地区永久公民。1974 年 7 月高中毕业。1975 年 3 月至 1983 年 5 月，任西藏自治区足球队球员；1983 年 5 月至 1983 年 11 月，移居香港，自由职业；1983 年 11 月至 1985 年 2 月，任香港力生实业有限公司职员；1985 年 3 月至今，任香港洛克东主；1987 年 4 月至今，任香港裕丰公司股东；1993 年 5 月至今，任德阳洛克出租汽车有限公司董事长；1992 年 11 月至 2004 年 8 月，历任绵阳龙华化工有限公司董事、董事长；2004 年 9 月 2017 年 5 月 10 日，任龙华薄膜有限及公司董事；2017 年 5 月 11 日至今，任公司董事长。刁锐鸣与张定芬为公司控股股东伟晖电子塑胶厂的实际权利人，为公司实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刁锐鸣	董事长	男	1957年5月7日	高中	2017年9月27日-2020年9月27日	是
张定琴	董事	女	1957年6月14日	高中	2017年9月27日-2020年9月27日	是
刁锐敏	董事、总经理	男	1959年12月2日	本科	2017年9月27日-2020年9月27日	是
袁卫兵	董事、财务总监	男	1971年9月10日	本科	2017年9月27日-2020年9月27日	是
谢兴云	董事	男	1971年11月10日	高中	2017年9月27日-2020年9月27日	是
罗灵	监事会主席	男	1982年4月23日	硕士	2017年9月27日-2020年9月27日	是
孟繁良	监事	男	1965年6月6日	EMBA	2017年9月27日-2020年9月27日	否
刁嘉骅	监事	男	1990年12月6日	专科	2017年9月27日-2020年9月27日	是
胥执凡	监事	男	1968年9月9日	高中	2017年9月27日-2020年9月27日	是
胥钰	监事	男	1967年11月6日	专科	2017年9月27日-2020年9月27日	是
唐涵杨	董事会秘书	女	1984年10月16日	本科(MBA在读)	2017年9月27日-2020年9月27日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						5
<b>高级管理人员人数:</b>						3

#### 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:

董事长刁锐鸣与董事张定琴系夫妻关系，为夫妻二人为公司实际控制人，董事长刁锐鸣与董事、总经理刁锐敏系同胞兄弟关系，刁锐敏与监事刁嘉骅系父子关系，刁锐鸣之侄子。

除此之外，公司其他董事、监事、高管与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数	股数	股数	持股比例	票期权数量
刁锐鸣	董事长	0	0	0	0%	0
张定芬	董事	0	0	0	0%	0
刁锐敏	董事、总经理	0	0	0	0%	0
袁卫兵	董事、财务总监	0	0	0	0%	0
谢兴云	董事	0	0	0	0%	0
罗灵	监事会主席	0	0	0	0%	0
孟繁良	监事	0	0	0	0%	0
刁嘉骅	监事	0	0	0	0%	0
胥执凡	监事	0	0	0	0%	0
胥钰	监事	0	0	0	0%	0
唐涵杨	董事会秘书	0	0	0	0%	0
<b>合计</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

### (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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

#### 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

## 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	44	50
生产人员	217	247
销售人员	27	25
技术人员	62	54
财务人员	13	12
<b>员工总计</b>	<b>363</b>	<b>388</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	12	13
本科	48	51
专科	53	54
专科以下	249	269

员工总计	363	388
------	-----	-----

### 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、人员变动

报告期内，随着公司生产线的增加，员工数量有所增长，核心团队比较稳定，公司中层管理队伍进一步充实、壮大。

#### 2、人才引进与招聘

报告期内，通过社会招聘、应届毕业生人才引进等多方面措施吸引了符合企业长远利益、适合企业用人政策的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术团队和管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。

#### 3、员工培训

公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时，企业工会组织与企管部门联合加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。

#### 4、薪酬政策

公司本着按岗、按责、按绩效定薪的分配理念，按照效率优先、兼顾公平的原则，吸收国内外企业的成功经验，根据企业自身情况制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。

#### 5、需公司承担费用的离退休职工人数

公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
谢而铭	项目经理	0
赖新益	项目经理	0
卢子清	项目经理	0

报告期内，公司核心技术人员未发生变化，一共6名，其中谢兴云为公司董事，胥钰、胥执凡为公司监事。其余人员基本情况如下：

谢而铭：男，1976年12月出生，中国台湾籍，台湾地区永久公民。2010年6月毕业于逢甲大学科技管理研究所，背光及光学膜设计开发专业，硕士。2002年1月至2008年12月，任辅祥实业股份有限公司技术研发中心高级工程师；2009年1月至2011年12月，任宣茂科技股份有限公司研发项目经理；2012年1月至2014年5月，任杰诚应用材料股份有限公司制造经理。2013年9月至今，任公司项目经理。

赖新益：男，1975年12月出生，中国台湾籍，台湾地区永久公民。2000年7月毕业于高雄第一科技大学企研所背光及光学膜设计开发专业，硕士。2000年8月至2007年4月任辅祥实业股份有限公司研发经理；2007年5月至2011年4月，任嘉威光电股份有限公司研发经理；2011年9月至2013年5月，任杰诚应用材料股份有限公司总经理。2013年9月至今，任公司项目经理。

卢子清：男，1967 年 12 月出生，新加坡国国籍。1987 年 3 月毕业于新加坡义安理工学院,电子工程本科。1987 年 6 月至 1989 年 11 月,服兵役；1989 年 12 月至 1995 年 2 月，任 SMCManufacturing(S)PteLtd 注塑部部门助理；1995 年 4 月至 1997 年 6 月，任 SingaporePolymerCorp(Pte)Ltd（塑料聚合物与添加剂母料部）（产品工程师）；1997 年 6 月至 1998 年 4 月，任 MedigateManufacturingPteLtd 注塑部高级生产工程师；1998 年 5 月至 2002 年 12 月，任拜耳(东南亚)私人有限公司塑料部高级技术服务工程师；2003 年 1 月至 2004 年 6 月，拜耳(东南亚)私人有限公司聚碳酸酯薄膜与热塑性聚氨酯部东南亚澳大利亚新西兰区,高级业务拓展技术专员；2004 年 7 月至 2007 年 10 月，拜耳材料科技贸易（上海）有限公司聚碳酸酯薄膜,业务拓展及技术服务部技术服务经理；2007 年 11 月至 2013 年 3 月，拜耳(东南亚)私人有限公司（板材部）（区域销售经理）。2013 年 4 月至 2014 年 7 月，处于无业状态；2014 年 7 月至今，任公司项目经理。

**核心人员的变动情况：**

公司核心人员未发生变化。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八（二）、1	27,670,852.65	29,258,923.16
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	八（二）、2	149,770,927.57	111,009,913.11
预付款项	八（二）、3	42,232,822.58	37,970,054.80
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八（二）、4	1,598,491.79	1,604,763.25
买入返售金融资产		-	-
存货	八（二）、5	111,205,406.02	104,570,558.24
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八（二）、6	11,291,286.65	867,520.78
<b>流动资产合计</b>		<b>343,769,787.26</b>	<b>285,281,733.34</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八（二）、7	87,128,999.64	85,022,043.01
在建工程	八（二）、8	102,730,175.31	15,557,093.59
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八（二）、9	29,983,653.23	30,312,844.84
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八（二）、10	16,935.00	54,135.65
递延所得税资产	八（二）、11	3,700,802.34	3,031,163.73
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		223,560,565.52	133,977,280.82
<b>资产总计</b>		567,330,352.78	419,259,014.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八（二）、12	141,411,930.28	130,500,000.00
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	八（二）、13	84,237,768.3	52,645,826.23
预收款项	八（二）、14	1,944,909.12	3,000,344.53
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八（二）、15	9,861,534.37	9,826,705.18
应交税费	八（二）、16	2,714,480.20	1,233,060.09
其他应付款	八（二）、17	66,549,615.69	30,806,706.63
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	八（二）、18	5,170,074.60	2,491,710.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		311,890,312.56	230,504,352.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	八（二）、19	70,352,173.71	26,828,595.31
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	八（二）、20	17,498,054.32	7,395,998.37
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		87,850,228.03	34,224,593.68
<b>负债合计</b>		399,740,540.59	264,728,946.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	八（二）、21	69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八（二）、22	57,008,774.60	57,008,774.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八（二）、23	3,245,604.33	3,245,604.33
一般风险准备		-	-
未分配利润	八（二）、24	38,335,433.26	25,275,688.89
归属于母公司所有者权益合计		167,589,812.19	154,530,067.82
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		167,589,812.19	154,530,067.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		567,330,352.78	419,259,014.16

法定代表人：刁锐鸣

主管会计工作负责人：袁卫兵

会计机构负责人：蒋云祥

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		27,669,871.47	26,258,593.16
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	八（九）、1	153,589,876.19	111,009,913.11
预付款项		42,232,822.58	37,970,054.80
其他应收款	八（九）、2	1,598,491.79	4,604,763.25
存货		107,589,374.45	104,570,558.24
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		10,764,055.12	867,520.78
<b>流动资产合计</b>		343,444,491.60	285,281,403.34
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		87,128,999.64	85,022,043.01

在建工程		102,730,175.31	15,557,093.59
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		29,983,653.23	30,312,844.84
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		16,935.00	54,135.65
递延所得税资产		3,700,802.34	3,031,163.73
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>223,560,565.52</b>	<b>133,977,280.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>567,005,057.12</b>	<b>419,258,684.16</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		141,411,930.28	130,500,000.00
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		83,913,933.82	52,645,826.23
预收款项		1,944,909.12	3,000,344.53
应付职工薪酬		9,861,534.37	9,826,705.18
应交税费		2,714,480.20	1,233,060.09
其他应付款		66,545,610.69	30,804,626.63
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		5,170,074.60	2,491,710.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>311,562,473.08</b>	<b>230,502,272.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		70,352,173.71	26,828,595.31
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		17,498,054.32	7,395,998.37
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>87,850,228.03</b>	<b>34,224,593.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>399,412,701.11</b>	<b>264,726,866.34</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		69,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		57,008,774.60	57,008,774.60
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		3,245,604.33	3,245,604.33
一般风险准备		-	-
未分配利润		38,337,977.08	25,277,438.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>167,592,356.01</b>	<b>154,531,817.82</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>567,005,057.12</b>	<b>419,258,684.16</b>

法定代表人：刁锐鸣

主管会计工作负责人：袁卫兵

会计机构负责人：蒋云祥

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	八（二）、25	185,785,851.40	130,421,281.60
其中：营业收入	八（二）、25	185,785,851.40	130,421,281.60
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>172,777,721.05</b>	<b>128,870,310.07</b>
其中：营业成本	八（二）、25	137,403,315.85	97,670,152.19
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	八（二）、26	875,216.97	350,997.08
销售费用	八（二）、27	5,951,493.57	5,716,891.91
管理费用	八（二）、28	11,526,472.90	11,203,343.19
研发费用	八（二）、29	4,993,983.52	4,314,249.60
财务费用	八（二）、30	7,563,229.78	6,110,026.92
资产减值损失	八（二）、31	4,464,008.46	3,504,649.18
加：其他收益	八（二）、32	2,128,668.93	916,529.62
投资收益（损失以“-”号填列）	八（二）、33	-	754.52
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,136,799.28	2,468,255.67
加：营业外收入	八（二）、34	67,908.18	902,693.33
减：营业外支出	八（二）、35	444,127.94	427.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,760,579.52	3,370,521.65
减：所得税费用	八（二）、36	1,700,835.15	-120,931.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,059,744.37	3,491,452.83
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		13,059,744.37	3,491,452.83
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,059,744.37	3,491,452.83
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	--
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		13,059,744.37	3,491,452.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.19	0.05

(二) 稀释每股收益		0.19	0.05
------------	--	------	------

法定代表人：刁锐鸣

主管会计工作负责人：袁卫兵

会计机构负责人：蒋云祥

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	八（九）、3	189,078,048.49	130,421,281.60
减：营业成本	八（九）、3	140,695,512.94	97,670,152.19
税金及附加		875,216.97	350,997.08
销售费用		5,951,493.57	5,716,891.91
管理费用		16,519,261.42	15,517,592.79
研发费用		-	-
财务费用		7,563,630.96	6,110,026.92
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		4,464,008.46	3,504,649.18
加：其他收益		2,128,668.93	916,529.62
投资收益（损失以“-”号填列）	八（九）、4	-	754.52
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		15,137,593.10	2,468,255.67
加：营业外收入		67,908.18	902,693.33
减：营业外支出		444,127.94	427.35
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		14,761,373.34	3,370,521.65
减：所得税费用		1,700,835.15	-120,931.18
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		13,060,538.19	3,491,452.83
（一）持续经营净利润		13,060,538.19	3,491,452.83
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损		-	-

益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>13,060,538.19</b>	<b>3,491,452.83</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：刁锐鸣

主管会计工作负责人：袁卫兵

会计机构负责人：蒋云祥

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		176,311,122.84	133,733,175.70
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		1,051,165.06	-
收到其他与经营活动有关的现金	八(二)、37	12,468,298.67	4,151,263.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>189,830,586.57</b>	<b>137,884,438.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		139,578,848.35	98,098,184.58
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		18,304,521.77	17,320,437.94
支付的各项税费		4,382,476.46	2,680,761.23
支付其他与经营活动有关的现金	八（二）、37	18,146,796.75	7,907,005.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>180,412,643.33</b>	<b>126,006,389.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,417,943.24</b>	<b>11,878,049.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	754.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>754.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,214,241.37	20,007,471.77
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>107,214,241.37</b>	<b>20,007,471.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-107,214,241.37</b>	<b>-20,006,717.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		81,865,077.49	71,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八（二）、37	90,882,442.95	35,317,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>172,747,520.44</b>	<b>106,317,000.00</b>
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,636,194.97	4,698,246.61
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		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>77,636,194.97</b>	<b>69,698,246.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>95,111,325.47</b>	<b>36,618,753.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-103,778.44</b>	<b>4,086.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-2,788,751.10</b>	<b>28,494,173.09</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,877,427.15	15,336,373.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>17,088,676.05</b>	<b>43,830,546.33</b>

法定代表人：刁锐鸣

主管会计工作负责人：袁卫兵

会计机构负责人：蒋云祥

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		176,311,122.84	133,733,175.70
收到的税费返还		1,051,165.06	--
收到其他与经营活动有关的现金		12,467,848.24	4,151,263.27
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>189,830,136.14</b>	<b>137,884,438.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		139,578,368.35	98,098,184.58
支付给职工以及为职工支付的现金		18,304,521.77	17,320,437.94
支付的各项税费		4,382,476.46	2,680,761.23
支付其他与经营活动有关的现金		15,147,477.50	7,907,005.25
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>177,412,844.08</b>	<b>126,006,389.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,417,292.06</b>	<b>11,878,049.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	754.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>754.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,214,241.37	20,007,471.77
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>107,214,241.37</b>	<b>20,007,471.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-107,214,241.37</b>	<b>-20,006,717.25</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		81,865,077.49	71,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		90,882,442.95	35,317,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>172,747,520.44</b>	<b>106,317,000.00</b>
偿还债务支付的现金		71,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,636,194.97	4,698,246.61
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>77,636,194.97</b>	<b>69,698,246.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>95,111,325.47</b>	<b>36,618,753.39</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-103,778.44</b>	<b>4,086.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>210,597.72</b>	<b>28,494,173.09</b>

加：期初现金及现金等价物余额		16,877,097.15	15,336,273.24
六、期末现金及现金等价物余额		17,087,694.87	43,830,446.33

法定代表人：刁锐鸣

主管会计工作负责人：袁卫兵

会计机构负责人：蒋云祥

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	568,068.44		575,477.76	188,491.30		203,669.45
人民币	566,845.44	1.00	566,845.44	185,868.30	1.00	185,868.30
美元	701.00	6.6166	4,638.24	2,101.00	6.5342	13,728.35
欧元	522.00	7.6515	3,994.08	522.00	7.8023	4,072.80
银行存款：	16,503,194.42		16,513,198.29	16,287,799.32		19,673,757.70
人民币	16,501,129.05	1.00	16,501,129.05	15,675,690.26	1.00	15,675,690.26
美元	1,788.85	6.6166	11,836.11	611,832.56	6.5342	3,997,836.31
港币	276.52	0.8431	233.13	276.50	0.8359	231.13
其他货币资金：	5,567,348.56		10,582,176.60	3,555,551.80		9,381,496.01
人民币	4,674,490.24	1.00	4,674,490.24	2,502,835.20	1.00	2,502,835.20

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	892,858.32	6.6166	5,907,686.36	1,052,716.60	6.5342	6,878,660.81
合计	<b>22,638,611.42</b>		<b>27,670,852.65</b>	<b>20,031,842.42</b>		<b>29,258,923.16</b>

其他说明：本公司期末使用受限的货币资金系信用保证金 10,582,176.60 元。

## 2. 应收票据及应收账款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据	370,003.01	1,451,591.33
应收账款	149,400,924.56	109,558,321.78
合计	<b>149,770,927.57</b>	<b>111,009,913.11</b>

### (2) 应收票据

#### ① 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	370,003.01	1,451,591.33
商业承兑汇票		
合计	<b>370,003.01</b>	<b>1,451,591.33</b>

期末本公司无已质押的应收票据

#### ② 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,337,724.07	
商业承兑汇票	120,225.50	
合计	<b>15,457,949.57</b>	

### (3) 应收账款

#### ① 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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					
关联方组合	14,590,266.55	8.48%			14,590,266.55
非关联方账龄组合	156,880,368.09	91.12%	22,069,710.08	14.07%	134,810,658.01
非关联方信用账期组合					
组合小计	171,470,634.64	99.60%	22,069,710.08	12.87%	149,400,924.56
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	693,943.25	0.40%	693,943.25	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>172,164,577.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,763,653.33</b>	<b>13.22%</b>	<b>149,400,924.56</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					-
关联方组合	11,458,848.57	8.96%	-		11,458,848.57
非关联方账龄组合	115,699,029.15	90.50%	17,599,555.94	15.21%	98,099,473.21
非关联方信用账期组合					
组合小计	127,157,877.72	99.46%	17,599,555.94	13.84%	109,558,321.78
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	685,301.21	0.54%	685,301.21	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>127,843,178.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,284,857.15</b>	<b>14.30%</b>	<b>109,558,321.78</b>

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	109,447,439.10	5,472,371.95	5.00%
1 至 2 年	21,022,660.62	2,102,266.07	10.00%
2 至 3 年	12,078,737.61	3,623,621.29	30.00%
3 至 4 年	5,610,832.51	2,805,416.26	50.00%
4 至 5 年	3,273,318.72	2,618,654.98	80.00%
5 年以上	5,447,379.53	5,447,379.53	100.00%
<b>合计</b>	<b>156,880,368.09</b>	<b>22,069,710.08</b>	

② 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例
VelpaTechnologies	693,943.25	693,943.25	100%
<b>合计</b>	<b>693,943.25</b>	<b>693,943.25</b>	<b>100%</b>

说明：因企业 VelpaTechnologies 资金周转困难无法收回货款余额 693,943.25，全额计提坏账准备。

③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,478,796.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④ 本期不存在实际核销的应收账款

⑤ 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
东莞市华硕薄膜有限公司	15,478,907.33	8.99%	2,810,345.70
浙江兆奕科技有限公司	13,838,619.89	8.04%	691,930.99
深圳市华阳薄膜有限公司	11,298,651.70	6.56%	696,395.11
海凡道实业有限公司	8,507,023.77	4.94%	425,466.19
宁国市千洪电子有限公司	6,381,791.12	3.71%	319,089.56
<b>合计</b>	<b>55,504,993.81</b>	<b>32.24%</b>	<b>4,943,227.55</b>

其他说明：应收账款苏州达方电子有限公司受限资产账面价值人民币 1,570,536.42 元，本币 237,363.06 美元。质押资产系公司向长城华西银行股份有限公司申请贷款担保额度提供的资产质押担保。详见五、39 所有权或使用权受到限制的资产

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,044,499.31	99.55%	37,892,454.80	99.80%
1 至 2 年	138,323.27	0.33%	27,600.00	0.07%
2 至 3 年				
3 至 4 年	50,000.00	0.12%	50,000.00	0.13%
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	<b>42,232,822.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,970,054.80</b>	<b>100.00%</b>

#### (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	占预付款期末余额合计数的比例
中建材通用机械有限公司	15,571,175.11	36.87%
新丽有限公司	6,906,742.79	16.35%
清弘机电工程（上海）有限公司	4,663,800.00	11.04%
四川嘉亿金融仓储股份有限公司	2,050,000.00	4.85%
Astro clean Technology	1,774,475.01	4.20%
合计	<b>30,966,192.91</b>	<b>73.31%</b>

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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					
关联方组合					
非关联方账龄组合	1,417,514.05	57.45%	86,751.41	6.12%	1,330,762.64



非关联方信用账期组合	267,729.15	10.85%	-		267,729.15
组合小计	1,685,243.20	68.30%	86,751.41	5.15%	1,598,491.79
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	782,122.33	31.70%	782,122.33	100.00%	
<b>合计</b>	<b>2,467,365.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>868,873.74</b>	<b>35.21%</b>	<b>1,598,491.79</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合					
非关联方账龄组合	1,417,514.05	56.97%	85,875.70	6.06%	1,331,638.35
非关联方信用账期组合	273,124.90	10.98%	-		273,124.90
组合小计	1,690,638.95	67.95%	85,875.70	5.08%	
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	797,536.83	32.05%	797,536.83	100.00%	
<b>合计</b>	<b>2,488,175.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>883,412.53</b>	<b>35.50%</b>	<b>1,604,763.25</b>

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	1,100,000.00	55,000.00	5.00%
1 至 2 年	317,514.05	31,751.41	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
<b>合计</b>	<b>1,417,514.05</b>	<b>86,751.41</b>	

## (2) 单项金额不重大并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	坏账准备	计提比例
BreyerGmbHMaschinenfabri	782,122.33	782,122.33	100%
合计	<b>782,122.33</b>	<b>782,122.33</b>	<b>100%</b>

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,538.79 元。

## (4) 本期不存在实际核销的其他应收款

## (5) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
内部员工借款	148,406.15	153,801.90
外部往来款	1,400,000.00	1,400,000.00
设备定金	782,122.33	797,536.83
代垫运费	17,514.05	17,514.05
押金及保证金	119,323.00	119,323.00
合计	<b>2,467,365.53</b>	<b>2,488,175.78</b>

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例	坏账准备
东莞市三日电子有限公司	1,300,000.00	52.69%	80,000.00
Breyer	782,122.33	31.70%	782,122.33
深圳汇聚通电子科技有限公司	100,000.00	4.05%	5,000.00
绵阳墙材节能办	90,831.00	3.68%	90,831.00
邓涛	50,000.00	2.03%	
合计	<b>2,322,953.33</b>	<b>94.15%</b>	<b>957,953.33</b>

## 5. 存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,052,540.61		58,052,540.61	55,980,492.14		55,980,492.14
库存商品	48,768,734.55	385,362.09	48,383,372.46	46,195,155.92	385,362.09	45,809,793.83

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
委托加工物资	542,735.21		542,735.21	440,139.76		440,139.76
在产品	3,704,196.02		3,704,196.02	1,910,442.47		1,910,442.47
周转材料	522,561.72		522,561.72	429,690.04		429,690.04
合计	<b>111,590,768.11</b>	<b>385,362.09</b>	<b>111,205,406.02</b>	<b>104,955,920.33</b>	<b>385,362.09</b>	<b>104,570,558.24</b>

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	385,362.09					385,362.09
合计	<b>385,362.09</b>					<b>385,362.09</b>

(3) 截止 2018 年 6 月 30 日存货抵押情况详见详见五、39 所有权或使用权受到限制的资产。

## 6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	10,519,314.40	
财产保险费	395,279.97	208,202.84
担保费	214,883.40	323,183.45
手续费	117,924.56	294,811.34
2 号仓库房租费	22,083.27	22,083.35
小车保险费	21,801.05	19,239.80
合计	<b>11,291,286.65</b>	<b>867,520.78</b>

## 7. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	23,151,360.65	146,583,770.22	2,344,963.36	14,411,203.85	186,491,298.08
2.本期增加金额	464,303.21	1,580,620.17	1,292,622.34	4,607,327.36	7,944,873.08
(1) 购置	464,303.21	1,580,620.17	1,292,622.34	4,607,327.36	7,944,873.08
(2) 在建工程转入					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	通用设备	合计
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		414,928.72	174,020.00	1,512,347.30	2,101,296.02
(1) 处置或报废		414,928.72	174,020.00	1,512,347.30	2,101,296.02
(2) 资产改造计入在建工程					
4. 期末余额	23,615,663.86	147,749,461.67	3,463,565.70	17,506,183.91	192,334,875.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,861,940.36	83,317,064.84	1,882,983.47	9,407,266.40	101,469,255.07
2. 本期增加金额	538,625.04	4,038,166.58	111,915.99	702,076.07	5,390,783.68
(1) 计提	538,625.04	4,038,166.58	111,915.99	702,076.07	5,390,783.68
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		279,500.22	156,618.00	1,218,045.03	1,654,163.25
(1) 处置或报废		279,500.22	156,618.00	1,218,045.03	1,654,163.25
4. 期末余额	7,400,565.40	87,075,731.20	1,838,281.46	8,891,297.44	105,205,875.50
四、账面价值					
1. 期末账面价值	16,215,098.46	60,673,730.47	1,625,284.24	8,614,886.47	87,128,999.64
2. 期初账面价值	16,289,420.29	63,266,705.38	461,979.89	5,003,937.45	85,022,043.01

(1) 本期折旧额 5,390,783.68 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产详见详见五、39 所有权或使用权受到限制的资产。

## 8. 在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新厂房	15,350,014.05		15,350,014.05	7,176,769.18		7,176,769.18
225 线	8,083,331.91		8,083,331.91	8,002,858.58		8,002,858.58
偏光片线	78,784,327.38		78,784,327.38			
新厂区配电工程	238,632.50		238,632.50	137,784.39		137,784.39
新厂区围墙	168,640.78		168,640.78	168,640.78		168,640.78
凤凰工业园道路	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00
其他	90,228.69		90,228.69	56,040.66		56,040.66
合计	102,730,175.31		102,730,175.31	15,557,093.59		15,557,093.59

## (2) 重大在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	利息资	其中：期 本利息 资本金 化率%	本期利	期末数
					本化累 计金额		息资本 化率%	
新厂房	7,176,769.18	8,173,244.87						15,350,014.05
225 线	8,002,858.58	80,473.33						8,083,331.91
偏光片线		78,784,327.38						78,784,327.38
新厂区配电工程	137,784.39	100,848.11						238,632.50
新厂区围墙	168,640.78							168,640.78
<b>合计</b>	<b>15,486,052.93</b>	<b>87,138,893.69</b>						<b>102,624,946.62</b>

其他说明：在建工程受限 225 线的 4 台机器设备及偏光片线，系向第一金租赁（成都）有限公司融资 400 万元及三菱日联融资租赁（中国）有限公司融资 5000 元，受限资产账面价值合计为 84,398,546.73 元，详见五、39 所有权或使用权受到限制的资产。

## 9. 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	34,041,248.64	47,207.01	34,088,455.65
2.本期增加金额		56,796.12	56,796.12
(1) 购置		56,796.12	56,796.12
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	34,041,248.64	104,003.13	34,145,251.77
二、累计摊销			
1.期初余额	3,728,403.80	47,207.01	3,775,610.81
2.本期增加金额	383,621.22	2,366.51	385,987.73
(1) 计提	383,621.22	2,366.51	385,987.73
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			

项目	土地使用权	软件	合计
4.期末余额	4,112,025.02	49,573.52	4,161,598.54
四、账面价值			
1.期末账面价值	29,929,223.62	54,429.61	29,983,653.23
2.期初账面价值	30,312,844.84		30,312,844.84

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 所有权受到限制的土地使用权详见五、39 所有权或使用权受到限制的资产。

## 10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
实名注册费	791.63		791.63	
装修费	53,344.02		36,409.02	16,935.00
合计	<b>54,135.65</b>		<b>37,200.65</b>	<b>16,935.00</b>

## 11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	24,286,653.53	3,642,998.03	19,822,396.14	2,973,359.42
存货跌价准备	385,362.09	57,804.31	385,362.09	57,804.31
合计	<b>24,672,015.62</b>	<b>3,700,802.34</b>	<b>20,207,758.23</b>	<b>3,031,163.73</b>

## 12. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	95,500,000.00	95,500,000.00
保证借款	45,911,930.28	35,000,000.00
合计	<b>141,411,930.28</b>	<b>130,500,000.00</b>

(2) 抵押借款的其他说明：

贷款银行	借款金额（元）	备注
绵阳市商业银行城西支行	95,500,000.00	抵押物为房屋及土地使用权、存货、机器设备等，房屋及机器设备详见附注五、39 所有权或使用权受到限制的资产
合计	95,500,000.00	

### 13. 应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	84,014,458.32	52,030,365.62
工程款	223,309.98	615,460.61
<b>合计</b>	<b>84,237,768.30</b>	<b>52,645,826.23</b>

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 14. 预收款项

#### (1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
货款	1,944,909.12	3,000,344.53
<b>合计</b>	<b>1,944,909.12</b>	<b>3,000,344.53</b>

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

### 15. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,701,220.42	17,299,194.13	17,318,831.85	9,681,582.70
二、离职后福利- 设定提存计划	125,484.76	865,387.49	810,920.58	179,951.67
三、辞退福利				
<b>合计</b>	<b>9,826,705.18</b>	<b>18,164,581.62</b>	<b>18,129,752.43</b>	<b>9,861,534.37</b>

#### (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、 津贴和补贴	4,406,237.27	15,395,397.52	16,066,000.59	3,735,634.20
2、职工福利费		644,415.87	620,496.43	23,919.44
3、社会保险费	106,243.53	644,081.81	621,407.11	128,918.23
其中：医疗保险 费	92,418.96	584,124.58	563,680.30	112,863.24
工伤保险费	7,643.84	31,190.74	28,733.57	10,101.01
生育保险费	6,180.73	28,766.49	28,993.24	5,953.98

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	5,188,739.62	615,298.93	10,927.72	5,793,110.83
<b>合计</b>	<b>9,701,220.42</b>	<b>17,299,194.13</b>	<b>17,318,831.85</b>	<b>9,681,582.70</b>

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	118,652.96	826,919.35	776,321.27	169,251.04
2、失业保险费	6,831.80	38,468.14	34,599.31	10,700.63
<b>合计</b>	<b>125,484.76</b>	<b>865,387.49</b>	<b>810,920.58</b>	<b>179,951.67</b>

**16. 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
应交所得税	2,688,551.13	316,163.98
印花税	14,258.30	9,710.46
应交城市维护建设税	13,230.48	76,313.47
教育费附加	5,670.21	32,705.77
地方教育费附加	3,780.14	21,803.84
资源税	3,062.05	
环境保护税	186.19	
应交增值税		776,362.57
<b>合计</b>	<b>2,714,480.20</b>	<b>1,233,060.09</b>

**17. 其他应付款**

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	66,222,476.00	30,154,751.13
押金及保证金		206,208.00
代垫款	322,915.69	429,748.50
其他	4,224.00	15,999.00
<b>合计</b>	<b>66,549,615.69</b>	<b>30,806,706.63</b>

## (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。



**18. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,170,074.60	2,491,710.00
<b>合计</b>	<b>5,170,074.60</b>	<b>2,491,710.00</b>

**19. 长期应付款**

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
借款	26,497,693.78	26,461,896.70
应付融资租赁款	49,024,554.53	2,858,408.61
减：一年内到期的应付融资租赁款	5,170,074.60	2,491,710.00
长期应付款余额	70,352,173.71	26,828,595.31

**20. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	7,395,998.37	10,846,694.22	744,638.27	17,498,054.32	
与收益相关政府补助					
<b>合计</b>	<b>7,395,998.37</b>	<b>10,846,694.22</b>	<b>744,638.27</b>	<b>17,498,054.32</b>	

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
支持工业发展专项资金	78,333.33		10,000.00	68,333.33	与资产相关
2010 年外贸出口市级扶持资金、2010 年中小企业国际市场开拓资金	137,431.14		23,000.00	114,431.14	与资产相关
2011 年第一批技术改造资金	300,000.00		30,000.00	270,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期结转计 入损益或冲 减相关成本 的金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 5000 吨轻触屏光学 板生产线技术改造项目	15,794.87		1,692.31	14,102.56	与资产相关
支持工业发展专项资金	46,666.67		5,000.00	41,666.67	与资产相关
年产 3000 吨扩散膜生产 线技改扩建项目	200,000.00		20,000.00	180,000.00	与资产相关
绵阳龙华薄膜有限公司 年产 3000 吨扩散膜生产 线技术改造项目	1,425,000.00		142,500.00	1,282,500.00	与资产相关
绵阳市战略性新兴产业 发展专项资金	109,515.39		21,973.61	87,541.78	与资产相关
年产 1000 吨涂覆生产线 技改项目	111,111.11		11,111.11	100,000.00	与资产相关
1000 吨涂覆生产线技改 项目	1,464,000.00		144,000.00	1,320,000.00	与资产相关
1000 吨涂覆生产线技改 项目	494,594.61		48,648.65	445,945.96	与资产相关
高端装备制造产业园区 新上项目一期扶持资金	2,944,350.76	10,846,694.22	270,743.25	13,520,301.73	与资产相关
售后租回固定资产	69,200.49		15,969.34	53,231.15	与资产相关
<b>合计</b>	<b>7,395,998.37</b>	<b>10,846,694.22</b>	<b>744,638.27</b>	<b>17,498,054.32</b>	

## 21. 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	69,000,000.00						69,000,000.00

**22. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	57,008,774.60			57,008,774.60
<b>合计</b>	<b>57,008,774.60</b>			<b>57,008,774.60</b>

**23. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,245,604.33			3,245,604.33
<b>合计</b>	<b>3,245,604.33</b>			<b>3,245,604.33</b>

**24. 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	25,275,688.89	29,120,558.48
调整后期初未分配利润	25,275,688.89	29,120,558.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,059,744.37	97,930.46
减：提取法定盈余公积		9,800.05
应付普通股股利		3,933,000.00
转增资本		
<b>期末未分配利润</b>	<b>38,335,433.26</b>	<b>25,275,688.89</b>

**25. 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	179,309,002.41	127,942,100.64	127,351,603.96	93,311,852.28
其他业务	6,476,848.99	9,461,215.21	3,069,677.64	4,358,299.91
<b>合计</b>	<b>185,785,851.40</b>	<b>137,403,315.85</b>	<b>130,421,281.60</b>	<b>97,670,152.19</b>

## (1) 主营业务-按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
传统薄膜类	31,713,460.62	28,112,109.00	45,355,699.12	34,167,206.98
手机屏材类	118,429,517.94	82,180,733.97	43,776,943.59	35,244,551.15
其他薄膜类	29,166,023.85	17,649,257.67	38,218,961.25	23,900,094.15
<b>合计</b>	<b>179,309,002.41</b>	<b>127,942,100.64</b>	<b>127,351,603.96</b>	<b>93,311,852.28</b>

## (2) 前五名客户营业收入情况

排名前五位的客户	销售金额	年度销售占比	是否为关联方
上海凡道实业有限公司	18,331,497.82	9.87%	否
浙江兆奕科技有限公司	10,658,332.90	5.74%	否
TEKRA, A Division of EIS, Inc.	8,693,650.32	4.68%	否
苏州达方电子有限公司	7,750,432.83	4.17%	否
EPELCOM Co., Ltd.	7,118,457.08	3.83%	否
合计	<b>52,552,370.95</b>	<b>28.29%</b>	

## 26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	305,745.07	74,876.33
土地使用税	179,856.51	92,787.75
教育费附加	131,033.60	32,089.86
地方教育费附加	87,355.74	21,393.24
印花税	82,341.44	36,594.40
房产税	80,368.43	93,255.50
资源税	8,180.35	
环境保护税	335.83	
合计	<b>875,216.97</b>	<b>350,997.08</b>

## 27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费用	2,272,220.24	1,585,129.42
工资及附加	1,320,650.73	2,812,307.65
包装物	420,840.51	226,528.00
宣传广告费	418,154.75	259,608.20
邮电及测试费用	238,530.82	172,762.16
咨询费用	121,863.00	15,147.00
折旧费用	100,700.47	34,989.73
交际应酬费用	87,281.55	4,007.22
差旅及小车费用	47,707.58	50,922.38

项目	本期发生额	上期发生额
其他	923,543.92	555,490.15
<b>合计</b>	<b>5,951,493.57</b>	<b>5,716,891.91</b>

**28. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	6,925,713.58	6,623,877.20
折旧及摊销费用	1,462,918.18	1,302,936.23
差旅费用	819,557.88	581,338.54
租金费用	607,034.57	684,887.87
咨询费用	358,496.56	520,195.05
电力消耗	346,117.61	165,909.19
交际应酬费用	255,639.00	279,392.96
小车费用	208,779.32	141,243.40
其他	542,216.20	903,562.75
<b>合计</b>	<b>11,526,472.90</b>	<b>11,203,343.19</b>

**29. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	4,993,983.52	4,314,249.60
<b>合计</b>	<b>4,993,983.52</b>	<b>4,314,249.60</b>

**30. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,636,194.97	4,928,129.93
减：利息收入	21,605.65	20,569.94
减：利息资本化金额		
汇兑损益	150,631.23	873,261.71
手续费及其他	798,009.23	329,205.22
<b>合计</b>	<b>7,563,229.78</b>	<b>6,110,026.92</b>

**31. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	4,464,008.46	3,808,092.84
存货跌价损失		-303,443.66
<b>合计</b>	<b>4,464,008.46</b>	<b>3,504,649.18</b>

### 32. 其他收益

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
政府补助利得	2,128,668.93	916,529.62	2,128,668.93
其中：与资产相关的政府补助	728,668.93	688,529.62	728,668.93
与收益相关的政府补助	1,400,000.00	228,000.00	1,400,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
工业发展资金	300,000.00	与收益相关
技改研发补助资金	100,000.00	与收益相关
科技成果转移转化引导计划项目资金	1,000,000.00	与收益相关
支持工业发展专项资金	10,000.00	与资产相关
2010 年外贸出口市级扶持资金、2010 年中小企业国际市场开拓资金	23,000.00	与资产相关
2011 年第一批技术改造资金	30,000.00	与资产相关
年产 5000 吨轻触屏光学板生产线技术改造项目	1,692.31	与资产相关
支持工业发展专项资金	5,000.00	与资产相关
年产 3000 吨扩散膜生产线技改扩建项目	20,000.00	与资产相关
绵阳龙华薄膜有限公司年产 3000 吨扩散膜生产线技术改造项目	142,500.00	与资产相关
绵阳市战略性新兴产业发展专项资金	21,973.61	与资产相关
年产 1000 吨涂覆生产线技改项目	11,111.11	与资产相关
1000 吨涂覆生产线技改项目	144,000.00	与资产相关
1000 吨涂覆生产线技改项目	48,648.65	与资产相关
绵阳市涪城区工业和信息化局 2016 年区级工业项目技改扶持补助资金（土地）	270,743.25	与资产相关
<b>合计</b>	<b>2,128,668.93</b>	

### 33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		754.52
合计		<b>754.52</b>

### 34. 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
政府补助利得		900,000.00	
其中：与资产相关的政府补助			
与收益相关的政府补助		900,000.00	
罚款收入	4,000.00		4,000.00
其他收入	63,908.18	2,693.33	63,908.18
合计	<b>67,908.18</b>	<b>902,693.33</b>	<b>67,908.18</b>

### 35. 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
固定资产处置或报废损失	444,127.94	427.35	444,127.94
合计	<b>444,127.94</b>	<b>427.35</b>	<b>444,127.94</b>

### 36. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
一、当期所得税费用	2,338,287.44	404,766.20
二、递延所得税费用	-637,452.29	-525,697.38
合计	<b>1,700,835.15</b>	<b>-120,931.18</b>

### 37. 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
政府补助	12,446,694.22	20,569.94

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	21,604.45	4,128,000.00
其他		2,693.33
<b>合计</b>	<b>12,468,298.67</b>	<b>4,151,263.27</b>

## (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
往来款	8,741,112.07	897,990.62
销售费用、管理费用支出	8,927,176.70	6,679,809.41
手续费及其他	478,507.98	329,205.22
<b>合计</b>	<b>18,146,796.75</b>	<b>7,907,005.25</b>

## (3) 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
融资借款	90,882,442.95	35,317,000.00
<b>合计</b>	<b>90,882,442.95</b>	<b>35,317,000.00</b>

**38. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,059,744.37	3,491,452.83
加：资产减值准备	4,464,008.46	3,504,649.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,390,783.68	4,728,717.23
无形资产摊销	385,987.73	383,621.22
长期待摊费用摊销	37,200.65	32,975.02
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）	444,127.94	427.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		4,698,246.61
投资损失（收益以“-”号填列）		-754.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-669,638.61	-525,697.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,634,847.78	-17,978,446.22



补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,481,768.17	-7,313,832.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,422,344.97	20,856,691.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,417,943.24	11,878,049.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	17,088,676.05	43,830,546.33
减：现金的期初余额	19,877,427.15	15,336,373.24
现金及现金等价物净增加额	-2,788,751.10	28,494,173.09

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,088,676.05	19,877,427.15
其中：库存现金	575,477.76	203,669.45
可随时用于支付的银行存款	16,513,198.29	19,673,757.70
二、期末现金及现金等价物余额	17,088,676.05	19,877,427.15

**39. 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	权利受限类型	账面价值	发生原因
原材料	抵押	58,052,540.61	银行借款抵押
库存商品	抵押	44,450,566.23	银行借款抵押
应收账款	质押	1,570,536.42	银行借款质押
在建工程	抵押	84,398,546.73	融资租赁抵押
房屋建筑物	抵押	9,102,547.07	银行借款抵押
机械设备	抵押	40,033,793.91	银行借款抵押
通用设备	抵押	2,264,381.41	银行借款抵押
土地使用权	抵押	29,983,653.23	银行借款抵押
货币资金	信用证保证金	10,582,176.60	购买原材料开立信用证保证金
合计		<b>280,438,742.21</b>	

**三、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

无

## 2、同一控制下企业合并

无

## 3. 其他原因的合并范围变动

无

## 四、在其他主体中的权益

## 1. 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
绵阳龙华薄膜科技有限公司	绵阳市涪城区 高端装备制造 产业园凤凰中 路 29 号	绵阳市涪城区 高端装备制造 产业园凤凰中 路 29 号	计算机、 通信和其 他电子设 备制造业	100.00%		新设

## 五、关联方及关联交易

## 1. 本企业的实际控制人情况

本公司最终控制方为张定芬、刁锐鸣夫妇。

股东名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机 构代码
伟晖电子 塑胶厂	独资经营之 有限公司	香港	贸易	张定芬	22022315-000-10-17-5

## 2. 存在控制关系的关联方情况

无

## 3. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1. 在子公司中的权益。

## 4. 其他关联方情况

## 5. 关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品、提供劳务：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市华阳薄膜有限公司	销售商品	3,797,104.99	4,025,692.45
无锡龙友光学材料有限公司	销售商品	3,431,488.77	-

合计		7,228,593.76	4,025,692.45
----	--	--------------	--------------

## (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕	备注
张定芬 刁锐鸣 刁锐敏 陈瑛瑛	四川龙华光电薄膜股份有限公司	5,000,000.00	2018.06.29	2019.06.29	否	
张定芬 刁锐鸣 刁锐敏 陈瑛瑛	四川龙华光电薄膜股份有限公司	4,800,000.00	2018.03.20	2019.03.20	否	
张定芬 刁锐鸣 刁锐敏 陈瑛瑛	四川龙华光电薄膜股份有限公司	5,000,000.00	2018.02.05	2019.02.05	否	
张定芬 刁锐鸣 刁锐敏 陈瑛瑛	四川龙华光电薄膜股份有限公司	2,000,000.00	2017.11.28	2018.11.28	否	
刁锐敏 陈瑛瑛	四川龙华光电薄膜股份有限公司	35,700,000.00	2016.09.12	2019.09.12	否	
伟晖电子塑胶厂	四川龙华光电薄膜股份有限公司	35,700,000.00	2016.09.12	2019.09.12	否	说明 1
伟晖电子塑胶厂	四川龙华光电薄膜股份有限公司	10,000,000.00	2018.06.02	2023.06.02	否	说明 2

说明 1：本公司与华夏银行股份有限公司绵阳分行签订最高额融资合同，编号为：MY(融资)20160003，最高融资额度 3,570.00 万元，伟晖电子塑胶厂拟以其所持有公司股票中的 1,600 万股限售股份为公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请 3,570.00 万元融资提供质押担保；关联方刁锐敏和陈瑛瑛拟为公司向华夏银行股份有限公司绵阳分行申请 3,570.00 元融资提供个人保证担保。

说明 2：伟晖电子塑胶厂与四川坤泰融资担保有限公司签订《最高额股权质押反担保合同》，编号为：川坤反保字第（2018）7104 号，伟晖电子塑胶厂将拥有本公司的 600.00 万元股权质押给四川坤泰融资担保有限公司，系为本公司向四川坤泰融资担保有限公司申请 1,000.00 万的贷款担保额度提供的股权质押担保。

关联方提供反担保情况如下：

反担保	借款人名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
张定芬、刁锐鸣	四川龙华光电薄膜股份有限公司	5,000,000.00	2017.10.30	2018.10.30	否
刁锐敏、陈瑛瑛					
刁锐敏、陈瑛瑛	四川龙华光电薄膜股份有限公司	7,500,000.00	2018.05.03	2019.05.03	否
张定芬、刁锐鸣					
张定芬、刁锐鸣	四川龙华光电薄膜股份有限公司	7,500,000.00	2018.04.20	2019.04.20	否
刁锐敏、陈瑛瑛					
张定芬、刁锐鸣	四川龙华光电薄膜股份有限公司	5,000,000.00	2018.02.05	2019.02.05	否
刁锐敏、陈瑛瑛					
张定芬、刁锐鸣	四川龙华光电薄膜股份有限公司	2,000,000.00	2017.11.28	2018.11.28	否
刁锐敏、陈瑛瑛					
张定芬、刁锐鸣	四川龙华光电薄膜股份有限公司	8,000,000.00	2018.03.08	2018.11.08	否
刁锐敏、陈瑛瑛					

### (3) 关联方借款

项目名称	关联方	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
长期应付款	伟晖电子塑胶厂	26,461,896.70	1,465,459.58	1,429,662.50	26,497,693.78
其他应付款	罗震东	20,000,000.00	45,000,000.00		65,000,000.00
其他应付款	刁锐鸣	0.00	1,222,476.00		1,222,476.00

说明：伟晖电子塑胶厂本期长期应付款增加是2018年1-6月的借款利息计提数，本期减少是2018年1-6月实际支付的利息。

## 6. 关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	深圳市华阳薄膜有限公司	11,298,651.70	11,458,848.57
	无锡龙友光学材料有限公司	3,291,614.85	
合计		14,590,266.55	11,458,848.57

### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	罗震东	65,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	刁锐鸣	1,222,476.00	
长期应付款	伟晖电子塑胶厂	26,497,693.78	26,461,896.70

## 六、承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

经 2018 年 4 月 19 日董事会审议通过，公司股东罗震东以截止 2018 年 3 月 15 日的债权转公司股权，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会 B 专审字[2018]0284 号审计报告，罗震东由货币资金借款 6000 万元的债权转为公司股权；深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了鹏信咨询字[2018]第 F281 号评估报告，截至 2018 年 3 月 15 日，罗震东借款评估价值为 6000 万元。罗震东为公司股东，此次股票发行前，持有公司股份 1,720,000.00 股，持股比例为 2.4928%，此次认购完成后，将持有公司股份 21,720,000.00 股，持股比例将达到 24.4045%，成为公司的第二大股东，按照相关规定，应为公司关联方。本次交易构成关联交易。2018 年 7 月 26 日，亚太会计师事务所为本次发行出具了编号为亚会 B 验字（2018）第 0060 号的《验资报告》。截止本半年报披露日，股票发行的申报材料已提交股转公司，待取得股转公司的同意函后，将在中登公司办理新增股份登记。

## 八、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

#### （1）分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据	370,003.01	1,451,591.33
应收账款	153,219,873.18	109,558,321.78
合计	<b>153,589,876.19</b>	<b>111,009,913.11</b>

#### （2）应收票据

##### ① 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	370,003.01	1,451,591.33
商业承兑汇票		
合计	<b>370,003.01</b>	<b>1,451,591.33</b>

期末本公司无已质押的应收票据

##### ② 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,337,724.07	

商业承兑汇票	120,225.50
<b>合计</b>	<b>15,457,949.57</b>

**(3) 应收账款**

## ① 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
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					-
关联方组合	18,409,215.17	10.47%	-		18,409,215.17
非关联方账龄组合	156,880,368.09	89.14%	22,069,710.08	14.07%	134,810,658.01
非关联方信用账期组合					
组合小计	175,289,583.26	99.61%	22,069,710.08	12.59%	153,219,873.18
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	693,943.25	0.39%	693,943.25	100.00%	-
<b>合计</b>	<b>175,983,526.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,763,653.33</b>	<b>12.94%</b>	<b>153,219,873.18</b>

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					-

关联方组合	11,458,848.57	8.96%	-		11,458,848.57
非关联方账龄组合	115,699,029.15	90.50%	17,599,555.94	15.21%	98,099,473.21
非关联方信用账期组合					
组合小计	127,157,877.72	99.46%	17,599,555.94	13.84%	109,558,321.78
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	685,301.21	0.54%	685,301.21	100.00%	
<b>合计</b>	<b>127,843,178.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,284,857.15</b>	<b>14.30%</b>	<b>109,558,321.78</b>

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	109,447,439.10	5,472,371.95	5.00%
1 至 2 年	21,022,660.62	2,102,266.07	10.00%
2 至 3 年	12,078,737.61	3,623,621.29	30.00%
3 至 4 年	5,610,832.51	2,805,416.26	50.00%
4 至 5 年	3,273,318.72	2,618,654.98	80.00%
5 年以上	5,447,379.53	5,447,379.53	100.00%
<b>合计</b>	<b>156,880,368.09</b>	<b>22,069,710.08</b>	

② 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数		
	应收账款	坏账准备	计提比例
VelpaTechnologies	693,943.25	693,943.25	100%
<b>合计</b>	<b>693,943.25</b>	<b>693,943.25</b>	<b>100%</b>

说明：因企业 VelpaTechnologies 资金周转困难无法收回货款余额 693,943.25，全额计提坏账准备。

③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,478,796.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

④ 本期不存在实际核销的应收账款

⑤ 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
东莞市华硕薄膜有限公司	15,478,907.33	8.80%	2,810,345.70
浙江兆奕科技有限公司	13,838,619.89	7.86%	691,930.99
深圳市华阳薄膜有限公司	11,298,651.70	6.42%	696,395.11
上海凡道实业有限公司	8,507,023.77	4.83%	425,466.19
宁国市千洪电子有限公司	6,381,791.12	3.63%	319,089.56
<b>合计</b>	<b>55,504,993.81</b>	<b>31.54%</b>	<b>4,943,227.55</b>

其他说明：母公司应收账款苏州达方电子有限公司受限资产账面价值人民币 1,570,536.42 元，本币 237,363.06 美元。质押资产系公司向长城华西银行股份有限公司申请贷款担保额度提供的资产质押担保。详见五、39 所有权或使用权受到限制的资产

## 2.其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
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					
关联方组合					
非关联方账龄组合	1,417,514.05	57.45%	86,751.41	6.12%	1,330,762.64
非关联方信用账期组合	267,729.15	10.85%	-		267,729.15
组合小计	1,685,243.20	68.30%	86,751.41	5.15%	1,598,491.79
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	782,122.33	31.70%	782,122.33	100.00%	
<b>合计</b>	<b>2,467,365.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>868,873.74</b>	<b>35.21%</b>	<b>1,598,491.79</b>

(续)

类别	期初余额				
----	------	--	--	--	--



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					-
关联方组合	3,000,000.00	54.66%	-		3,000,000.00
非关联方账龄组合	1,417,514.05	25.83%	85,875.70	6.06%	1,331,638.35
非关联方信用账期组合	273,124.90	4.98%	-		273,124.90
组合小计	4,690,638.95	85.47%	85,875.70	1.83%	4,604,763.25
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	797,536.83	14.53%	797,536.83	100.00%	
<b>合计</b>	<b>5,488,175.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>883,412.53</b>	<b>16.10%</b>	<b>4,604,763.25</b>

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	1,100,000.00	55,000.00	5.00%
1 至 2 年	317,514.05	31,751.41	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
<b>合计</b>	<b>1,417,514.05</b>	<b>86,751.41</b>	

(2) 单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
BreyerGmbHMaschinenfabri	782,122.33	782,122.33	100%
<b>合计</b>	<b>782,122.33</b>	<b>782,122.33</b>	<b>100%</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,538.79 元。(4) 本期不存在实际核销的其他应收款

## (5) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数	期初数
外部往来款	1,400,000.00	1,400,000.00
设备定金	782,122.33	797,536.83
内部员工借款	148,406.15	153,801.90
押金及保证金	119,323.00	119,323.00
代垫运费	17,514.05	17,514.05
关联方往来		3,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,467,365.53</b>	<b>5,488,175.78</b>

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例	坏账准备
东莞市三日电子有限公司	1,300,000.00	52.69%	80,000.00
Breyer	782,122.33	31.70%	782,122.33
深圳汇聚通电子科技有限公司	100,000.00	4.05%	5,000.00
绵阳墙材节能办	90,831.00	3.68%	90,831.00
邓涛	50,000.00	2.03%	
<b>合计</b>	<b>2,322,953.33</b>	<b>94.15%</b>	<b>957,953.33</b>

## 3. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	182,601,199.50	131,234,297.73	127,351,603.96	93,311,852.28
其他业务	6,476,848.99	9,461,215.21	3,069,677.64	4,358,299.91
<b>合计</b>	<b>189,078,048.49</b>	<b>140,695,512.94</b>	<b>130,421,281.60</b>	<b>97,670,152.19</b>

## (1) 主营业务-按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
传统薄膜类	31,713,460.62	28,112,109.00	45,355,699.12	34,167,206.98
手机屏材类	121,721,715.03	85,472,931.06	43,776,943.59	35,244,551.15
其他薄膜类	29,166,023.85	17,649,257.67	38,218,961.25	23,900,094.15
<b>合计</b>	<b>182,601,199.50</b>	<b>131,234,297.73</b>	<b>127,351,603.96</b>	<b>93,311,852.28</b>

## (2) 前五名客户营业收入情况

单位名称	销售金额	年度销售占比	是否为关联方
上海凡道实业有限公司	18,331,497.82	9.70%	否
浙江兆奕科技有限公司	10,658,332.90	5.64%	否
TEKRA, A Division of EIS, Inc.	8,693,650.32	4.60%	否
苏州达方电子有限公司	7,750,432.83	4.10%	否
EPELCOM Co., Ltd.	7,118,457.08	3.76%	否
合计	<b>52,552,370.95</b>	<b>27.80%</b>	

## 4. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		754.52
合计		<b>754.52</b>

## 十、补充资料

## 1. 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	-444,127.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,908.18	
减：所得税影响额	-56,432.96	
少数股东权益影响额		
合计	-319,786.80	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.11%	0.19	0.19

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	8.31%	0.19	0.19
-----------------------------	-------	------	------

四川龙华光电薄膜股份有限公司

2018 年 8 月 9 日