



芜湖长信科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈奇、主管会计工作负责人陈伟达及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描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当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，敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、长信科技	指	芜湖长信科技股份有限公司
新疆润丰	指	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）
天津美泰	指	天津美泰真空技术有限公司
赣州德普特	指	赣州市德普特科技有限公司
德普特电子	指	东莞市德普特电子有限公司
ITO	指	化学名称为氧化铟锡的一种 N 型氧化物，是"Indium Tin Oxide"英文缩写，具有透明导电的特性，常镀在玻璃基板上作导电层，是 TN-LCD、STN-LCD 和 CSTN-LCD 的主要原材料之一。
TP、触摸屏	指	触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，是"Touch Panel"的英文缩写。
TP Sensor	指	触摸屏传感器，属触摸屏关键元器件。
CTP Sensor	指	电容式触摸屏传感器。
视窗薄膜材料	指	利用真空镀膜技术，在玻璃、亚克力、PC 等基材上形成铝、镍、铬等金属合金或各类氧化物纳米涂层，从而制成的真空薄膜材料，主要用于消费类电子产品上，起表面改性或表面装饰作用
AIO	指	是 All In One(一体)的意思，在 IT 界译为一体电脑,除了键盘.鼠标外,只有一个机身，即显示器与主机合为一体。
OnCell	指	将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法
InCell	指	将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法
TFT	指	Thin Film Transistor 英文的缩写，中文译为薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动，从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息。TFT 属于有源矩阵液晶显示器
TN	指	Twisted Nematic mode 英文的缩写，中文译为扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式
STN	指	Super Twisted Nematic mode 英文的缩写，中文译为超扭曲向列模式。是液晶显示器中液晶分子的一种排列方式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	长信科技	股票代码	300088
变更后的股票简称（如有）	芜湖长信科技股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	芜湖长信科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长信科技		
公司的外文名称（如有）	Wuhu Token Sciences Co.,LTD,		
公司的外文名称缩写（如有）	Token Sciences		
公司的法定代表人	陈奇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟达	徐磊
联系地址	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
电话	0553-2398888	0553-2398888-6102
传真	0553-5843520	0553-5843520
电子信箱	wdchen@token-ito.com	lxu@token-ito.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	4,375,062,964.65	6,676,773,440.24	-34.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	364,152,308.34	299,583,051.35	21.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	341,768,405.16	275,036,821.35	24.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,749,831.98	124,774,920.52	-146.28%
基本每股收益（元/股）	0.1584	0.1303	21.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1584	0.1303	21.57%
加权平均净资产收益率	8.26%	7.50%	0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,066,663,874.84	7,488,351,129.09	21.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,492,136,032.51	4,359,175,404.72	3.05%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	767,911.84	
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）	14,208,365.67	
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	11,308,764.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,529.65	
减：所得税影响额	3,960,006.96	
少数股东权益影响额（税后）	12,661.43	
合计	22,383,903.18	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来，伴随着OLED显示技术的方兴未艾，积极促进面板显示行业不断加码OLED显示产业的投资力度，进而不断提升OLED显示在液晶显示面板中的出货占比，带有OLED显示的终端产品不断受到市场的欢迎和追捧；同时，随着通信行业的代际演进，5G作为新一代的通信技术将推动各行各业以数字化为基础的商业转型，在工业互联网、智能电网、车联网、医疗物联网、智慧物流等大颗粒应用场景有望率先取得突破，进而促进电子各细分行业诸如手机后盖镀膜产业和车载、医疗等触控显示全贴合一体化产业的进一步发展。

报告期内，公司根据显示行业和通讯行业发展的新形势，积极研究和探索公司未来发展之路，坚定实施“积极打造触控显示一体化高端制造产业链、积极服务触显独角兽客户群”的业务战略。与此同时，公司根据OLED和5G技术发展的新形势改进和增加相关版块产能的建设进度，既强化和进一步提升了现有业务板块的盈利质量，又能够培育新的利润增长点保持公司的良性可持续发展。

报告期内，公司各板块业务均位居行业龙头：①ITO导电玻璃板块，作为公司传统业务的发展基石，与时俱进，紧抓5G通讯带来的新时机，在国内高端手机后盖镀膜市场大有所为，公司自行研发的5G手机用的后盖镀膜产品产销两旺、供不应求，成为公司新的利润增长点，也为进军国际高端手机市场做好积极准备。现有业务牢牢占据行业高端市场，连续多年保持行业产销规模及盈利水平第一；②中大尺寸触控显示一体化业务板块，主要聚焦车载触控模组和车载中控屏市场，客户覆盖日系、欧系、美系、德系品牌车企，特别是中大尺寸车载中控屏模组业务已打入国际、国内高端新能源智能电动车客户供应链。随着5G通讯技术的推进，无人驾驶愈发可能，5G将助力汽车行业实现新商业模式，基于传感器、雷达和摄像头的各种信息输入将不断通过触控显示屏幕汇集，提升驾驶体验，提高驾驶安全可靠，进而促进车载中控屏渗透率不断提升，目前公司正加快新建产能进度；③TFT面板减薄业务板块：公司凭借着技术和规模优势稳居国内减薄行业首位，日、韩及台湾地区大牌面板客户比重不断提升；④中小尺寸触控显示一体化业务板块：通过在LCD全面屏模组领域所积累的设备、技术及工艺优势，积极协同终端国际大客户及优质供应商加快OLED可穿戴显示模组产线建设，目前第一条产线已建成，即将投入试产和测试阶段。公司将在LCD既有显示模组市场和新兴OLED可穿戴显示模组市场同步发力，为顺利且有序进入OLED手机显示模组市场打下坚实基础。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末较年初增长 0.75%，主要系本期按权益法确认的投资收益增加所致。

固定资产	固定资产期末较年初增长 8.20%，主要系本期在建工程项目转固增加所致。
无形资产	无形资产期末较年初下降 0.25%，主要系本期无形资产摊销所致。
在建工程	在建工程期末较年初增长 13.56%，主要系本期各在建工程项目投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一直以来，公司始终坚持推进以客户需求为导向的经营策略，积极且充分运用自身技术优势、设备优势、设计优势、工艺优势、人才优势持续加大“三新”研发力度，科技竞争力始终居于行业领先地位；同时，通过“两化融合”的开展，不断提升公司的信息化和自动化水平；通过集团供应一贯化，组织中心化的有效、深入实施和开展，公司在行业内领先的综合实力、核心竞争能力、软实力均得到了进一步巩固。公司在行业内的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、通过业内持续领先的技术软实力和完善的产业链硬实力，积极保持与国内、国际高端客户稳定、良好、持续、有效地各种交流和业务跟进，积极参与国际显示和通讯行业前沿发展研讨，积极融入上下产业链合作，积极运用第三方专业资源科学探索和制定公司未来发展之路；

2、公司自主创新能力强，技术研发优势明显，具备特定专用设备自主设计及改造能力。公司专注于触控显示行业18年，拥有国家级企业技术中心和人事部批准的博士后科研工作站。依托强大的技术队伍，先后承担国家工信部电子信息产业发展基金项目、国家工信部电子信息产业振兴和技术改造项目、安徽省战略性新兴产业重点项目、安徽省科技攻关计划重大项目、安徽省高技术产业化项目、合芜蚌自主创新专项资金项目、安徽省国际科技合作项目等一批部省级项目。多年来，公司通过自主培养和引进优秀人才等方式，打造了一支拥有丰富技术的专业团队，能够根据公司实际生产经营要求，设计、指导、委托专业设备制造厂家生产或改造可以改善产品品质、提高生产效率的专用设备，积极运用自动化、信息化等先进工具，不断提升公司核心竞争能力。

3、拥有前瞻性技术储备。OLED显示和5G通讯分别作为新一代显示技术和通信技术被业界认为具有高速发展的前景。公司针对这一发展趋势，一方面，积极研发柔性OLED配套的柔性TP Sensor项目和硬质OLED高端减薄项目，加紧自主研发金属网格（Metal Mesh）的一体化电容式触摸屏（OGM）的产品，加大车载用低反射率触控Sensor研发力度；另一方面，5G时代的来临将会对手机后盖市场带来重大变化，去金属化的趋势将不可避免，公司凭借镀膜技术的深厚实力和研发能力在市场中拔得头筹；同时，鉴于5G的“连续广域覆盖、热点大容量、低功耗大连接、低延时高可靠”特点，公司和终端客户协同研发新技术条件下的大尺寸触控显示一体化模组。

4、组织中心化和供应一贯化的深入贯彻进一步提升公司的成本控制能力，增强客户产品市场竞争力。一方面，公司多年来在竞争十分激烈的市场环境中生存，已形成严格控制成本的企业文化，通过引进自动化设备和加大现有设备的自动化改造、压缩非生产性员工数量、加强品质管理提高产品良率、提高生产效率等各种方式，持续降低生产成本，不断增强企业产品在市场的竞争优势；另一方面，公司加强了整个集团的一体化建设，在组织中心化和供应一贯化上持续发力，充分整合和有效组织公司各版块业务联动，为客户提供具有竞争力产品。

5、产品丰富且综合配套能力强，可满足客户不同需求，增强客户黏性。公司现有工艺包括切割磨边、强化、抛光、镀膜、黄光、二强、CNC、减薄、贴合等。镀膜产品上千种，能满足所有规格电阻，可提供

双面减反、双面消影等各种类别产品；公司拥有世界最先进的TP Sensor生产线，能够满足客户各种结构的触控玻璃Sensor需求，在国际车载、工控市场占据领先地位；减薄业务能够提供大、中、小板减薄，减薄厚度可减至单面0.1mm；车载中控屏打入国际、国内一线整车前装采购体系；中小尺寸触控显示一体化产品紧紧把握市场潮流，积极服务一线高端手机品牌。公司产品种类齐全，可满足客户一站式采购需求，不断增强客户对公司产品的依赖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理团队紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标，依托全产业链优势，继续专注于中高端触控、显示一体化业务拓展的市场战略，在优势业务板块进一步挖掘市场潜力、巩固优势地位；同时紧紧把握触控、显示领域细分市场发展方向，积极创新、顺势而为，引导行业发展新趋势，培育新的利润增长点。

报告期的主要工作如下：

（1）各项主要经营指标完成情况

实现营业收入437,506.30万元，同比下降34.47%，实现营业利润43,896.94万元，同比增长20.39%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润36,415.23万元，同比增长21.55%。报告期内，收入下降主要系消费电子产品市场需求整体较为疲软，下游终端品牌客户年初时纷纷采取加速去库存的策略。为适应市场变化及新需求，华为、OPPO、VIVO、小米等各大国产品牌在3、4月份集中发布多款中高端旗舰全面屏机型，由于新产品量产时间点基本在春节后，造成德普特电子一季度营收规模较去年同期下降幅度大，二季度德普特电子产能充分释放，收入下降幅度较一季度大大收窄。目前客户订单充足，部分品牌订单已排至10月份，公司将根据市场形式逐步加大全面屏产能投入。报告期内，公司的业绩增长主要来自于芜湖本部业务的持续高速增长。

（2）降本增效是企业发展的内在要求，是公司生存之本。

报告期内，“降本”工作深入推进，提升了公司的盈利水平，推动了整个公司成本管理水平的提高，加快了集团一体化管理的步伐。4月份和7月份公司分别在芜湖本部、赣州德普特召开了一季度、二季度降本总结会议，对集团在上半年的降本工作进行了阶段性总结，要求各事业部、子公司负责人对“降本”工作一定给予高度重视；要在降本的工作中分清主次，抓大不放小，各板块联动，做到集团资源共享；同时要全员全过程，定性固然重要，定量也必不可少。

报告期内，公司透过降本工作的不断开展，一方面大力加强组织中心化管理，推进和弘扬企业踏实进取等核心文化建设，结合成员企业现状，加快母公司各种优势资源输出，通过第三方专业机构调研和公司参与对系统整合共同制定可行方案和时间表，并在此基础上有计划、有步骤成立信息中心、财务中心、采购中心、制造中心、品质中心等各中心化组织；另一方面，在集团供应一贯化的要求下，加快推进TFT减薄、TP+LCM模组和COVER-GLASS产业链及各业务板块的纵向整合，最终在集团内实现资源的最优配置，最大程度的提升经济效益。

（3）加快OLED显示面板业务配套布局，推进OLED相关业务发展

报告期内，公司凭借与国内、国际知名面板企业多年来建立的良好关系，积极参与显示行业前沿发展研讨，积极融入上下产业链合作。依托自身强大的技术队伍，积极研发柔性OLED配套的柔性TP Sensor项目。

报告期内，OLED用ITO导电玻璃、硬质OLED高端减薄产品、硬质OLED显示模组贴合产品均已成功打入高端市场并获得国内、国际大客户的一致认可，上述产品为公司成功布局OLED面板配套业务打下了坚实的基础，也培育了公司新的利润增长点。

报告期内，OLED智能穿戴显示模组项目有序推进。公司通过在LCD全面屏模组领域所积累的设备、技术及工艺优势，积极协同终端国际大客户及优质供应商加快OLED可穿戴显示模组产线建设，目前第一条产线已建成，即将投入试产和测试阶段。公司将在LCD既有显示模组市场和新兴OLED可穿戴显示模组市场同步发力，为顺利且有序进入OLED手机显示模组市场打下坚实基础。

（4）积极迎接5G通讯技术到来，加快手机后盖和车载中控屏业务布局

公司认为5G技术与汽车技术的融合将会进一步提升汽车智能化的程度，5G技术的普及将为车辆自动驾驶提供网络基础。5G网络能够提供99.999%稳定性的同时做到小于1毫秒的通讯时延，相比4G网络的通讯延时提升了近百倍；此外，5G的连接数密度可达每平方公里 100 万个，可满足未来车联网环境的车辆与人、交通基础设施之间的通信需求。作为汽车智能化重要标志的车载中控屏的渗透率将会得到进一步提升，从而具备核心技术优势的触摸屏电子企业将在汽车电子的供应体系中实现快速渗透，有望保持高水平的盈利。

报告期内，公司依托服务国际、国内最高端智能电动车企业建立了严格的TS16949质量体系、掌握了前装市场最高端的工艺技术。公司已把汽车显示屏业务作为战略业务进行布局，持续加大该领域的人员、资金等资源投入，快速扩充产能，以满足市场的急切需求，增厚公司的利润，保持行业领先优势。

报告期内，公司紧抓5G通讯带来的新时机，在国内高端手机后盖镀膜市场大有作为，公司自行研发的5G手机用的后盖镀膜产品产销两旺、供不应求，成为公司新的利润增长点，也为进军国际高端手机市场做好积极准备。

(5) 减薄业务持续发力，协同模组业务同步发展

公司减薄业务一直服务于国际、国内最高端客户群体，凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可，上述三家面板巨头目前均是全球顶尖智能电子产品领导者A公司（其NB和PAD产品）所用面板的供应商。公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。

报告期内，公司运用自有资金加快“年产260万片G5 LTPS TFT液晶面板薄化项目”建设，以满足韩系和台湾地区知名面板客户的业务需求，并积极配合全球TFT龙头京东方的业务布局。同时，公司已加大减薄加工板块和模组高端板块的整合力度，重新搭建相关组织架构，进行人员交叉调配，和客户进行一体化沟通。通过此种业务组合新模式，能够最大程度发挥供应一体化的优势，进而增强客户粘性，强化客户的市场竞争力，有利地提升了公司在“减薄+模组”联合板块的话语权和市场主导地位。

(6) 推出并完成第二期员工持股计划建仓

报告期内，公司推出并完成第二期员工持股计划建仓，一方面有利于促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，让核心管理人员和技术人员分享公司发展的成果，有利于进一步增强员工的凝聚力和创造性，亦能够提升公司的经营管理水平和持续竞争能力；另一方面有利于维护股东尤其是中小股东的长远利益。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,375,062,964.65	6,676,773,440.24	-34.47%	系消费电子产品市场需求整体较为疲软，下游终端品牌客户年初时纷纷采取加速去库存的策略。为适应市场变化及新需求，华为、OPPO、VIVO、小米等各大国产品牌在3、4月份集中发布多款中高端旗舰全面

				屏机型，由于新产品量产时间点基本在春节后，造成德普特电子营收规模较去年同期下降
营业成本	3,734,533,610.74	6,126,308,144.89	-39.04%	系消费电子产品市场需求整体较为疲软，下游终端品牌客户年初时纷纷采取加速去库存的策略。为适应市场变化及新需求，华为、OPPO、VIVO、小米等各大国产品牌在 3、4 月份集中发布多款中高端旗舰全面屏机型，由于新产品量产时间点基本在春节后，造成德普特电子营收规模较去年同期下降，其对应的营收成本出现同向变化
销售费用	47,937,475.13	44,710,423.95	7.22%	
管理费用	114,431,095.56	113,484,257.47	0.83%	
财务费用	57,008,699.30	30,035,788.18	89.80%	由 Buy And Sell 为主转成 Buy And Sell 和 ODM 并举，所需流动资金导致银行借款增加，支付借款利息增加所致
所得税费用	69,677,770.15	63,859,827.13	9.11%	
研发投入	37,440,013.44	28,161,222.68	32.95%	持续加大研发投入，确保公司产品的竞争优势所致
经营活动产生的现金流量净额	-57,749,831.98	124,774,920.52	-146.28%	东莞德普特电子经营模式由 Buy And Sell 为主模式向 Buy And Sell 和 ODM 并举模式转换，所需流动资金支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-368,498,758.66	-401,104,729.85	19.75%	
筹资活动产生的现金流量净额	948,364,235.11	272,130,839.87	248.50%	流动资金借款增加，以应对东莞德普特电子经营模式由 Buy And Sell 为主模式向 Buy And

				Sell 和 ODM 并举模式转换对流动资金的需求
现金及现金等价物净增加额	548,746,797.75	-8,006,493.10		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,591,973,318.27	17.56%	696,647,772.19	9.66%	7.90%	系保函保证金、银行承兑汇票保证金、远期购汇保证金、借款质押增加及借款归还资金准备所致
应收账款	1,493,494,006.04	16.47%	954,976,188.59	13.24%	3.23%	系子公司东莞德普特报告期内新客户量产导致应收账款所致
存货	608,035,079.64	6.71%	798,860,599.21	11.07%	-4.36%	系加大对存货周转率的改善所致
长期股权投资	1,012,220,377.82	11.16%	945,783,979.11	13.11%	-1.95%	系权益法下确认投资收益及被投资单位其他权益变动所致
固定资产	2,840,133,396.47	31.33%	2,184,539,756.79	30.28%	1.05%	主要为东莞二期厂房及 JDI 项目，以及募集资金项目等由在建工程转入固定资产所致
在建工程	394,608,354.90	4.35%	457,554,801.18	6.34%	-1.99%	系东莞二期厂房及 JDI 项目，以及募集资金项目等由在建工程转入固定资产所致
短期借款	2,523,702,305.23	27.83%	1,548,389,312.66	21.46%	6.37%	子公司东莞德普特经营模式由 Buy And Sell 为主模式向 Buy And Sell 和 ODM 并举模式转换，所需流动资金支出增加所致

长期借款	263,719,500.00	2.91%	265,100,000.00	3.67%	-0.76%	
------	----------------	-------	----------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	4,200,000.00					4,200,000.00	0.00
上述合计	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00
金融负债	3,385,900.00	-1,020,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

金额单位：元		
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	503,157,636.29	保函保证金、银行承兑汇票保证金、远期购汇保证金、借款质押
固定资产	158,243,653.10	抵押借款
无形资产	3,714,997.26	抵押借款
应收票据	66,756,483.68	质押
合计	731,872,770.33	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
338,998,990.00	412,889,774.03	-17.90%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
中大尺寸轻薄型触控显示一体化	自建	是	电子材料	287.45	29,800.30	募集资金	101.29%	0.00	0.00	不适用		巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
中小尺寸触控显示一体化项目	自建	是	电子材料	6,855.25	80,055.40	募集资金	87.62%	0.00	0.00	不适用		巨潮资讯网 (www.cninfo.com)
合计	--	--	--	7,142.70	109,855.70	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	117,994.44
报告期投入募集资金总额	7,142.7
已累计投入募集资金总额	109,855.7
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2018 年 1-6 月公司共使用募集资金 7,142.70 万元，其中：直接投入募集资金项目 7,142.70 万元。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品 4500 万元外，公司募集资金专户余额为 7,992.98 万元（包括 2018 年 1-6 月利息收入扣除手续费金额 33.28 万元及以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用 175.34 万元）。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	是	79,420	29,420	287.45	29,800.3	101.29%		0	0	否	否
中小尺寸触控显示一体化项目	是	41,365.48	91,365.48	6,855.25	80,055.4	87.62%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	120,785.48	120,785.48	7,142.7	109,855.7	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	120,785.48	120,785.48	7,142.7	109,855.7	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2015 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施										

	主体及实施地点 暨向全资子公司、孙公司增资的公告》，同意将原计划在赣州实施的中小尺寸触控显示一体化项目募集资金投资项目交由公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司和控股子公司深圳市德普特电子有限公司共同实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。2016 年 4 月 14 日，公司四届第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点暨向子增资的议案》，公司拟对募集资金投资项目实施主体及实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司深圳市德普特电子有限公司变更为东莞市德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2016 年 7 月 13 日，公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》，公司拟对募集资金投向及实施主体、实施地点进行变更，将部分募集资金投资项目由原公司长信科技变更为赣州市德普特科技有限公司、东莞德普特电子有限公司实施，公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2015 年 5 月 25 日止，公司中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目已投入自筹资金 8,817.16 万元，中小尺寸触控显示一体化项目已投入自筹资金 3,293.76 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金 12,110.92 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核，并出具了会专字[2015] 2721 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第四届董事会第六会议审议通过，公司使用募集资金 12,110.92 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2017 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户，该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。2018 年 2 月 13 日，公司已将用于暂时补充流动资金 17,030 万元人民币全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构开源证券股份有限公司及保荐代表人。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金除购买保本型理财产品 4500 万元外，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	29,420	287.45	29,800.3	101.29%		0	否	否
中小尺寸触控显示一体化项目	中小尺寸触控显示一体化项目	91,365.48	6,855.25	80,055.4	87.62%		0	否	否
合计	--	120,785.48	7,142.7	109,855.7	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2016年7月13日,公司第四届第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资的议案》,公司拟对募集资金投向及实施主体、实施地点进行变更,将部分募集资金投资项目由原公司长信科技变更为赣州市德普特科技有限公司、东莞德普特电子有限公司实施,公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了核查意见。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	45,000,000	45,000,000	0
合计		45,000,000	45,000,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市德普特电子有限公司	子公司	生产和销售电子产品（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料；移动通信产品及模块；可穿戴式电子产品、智能家居产品、电子元器件、通讯产品等）及相关零配件；提供上述产品的售后服务	330,000,000.00	3,615,404,150.97	949,000,952.04	3,242,277,891.58	150,497,636.99	129,771,601.34

		务及相关技术咨询服务（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及配额许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理）；提供上述产品及相关零配件（含其它企业委托的同类产品）的检测及维修服务；设立研发机构，研究和开发自产产品及相关产品；货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）						
深圳市德普特电子有限公司	子公司	触摸屏的技术开发与销售；液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏的研发销售；电子产品、电子原材料、家用电器的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子	100,000,000.00	1,362,322,168.67	697,525,871.41	573,096,933.85	-19,405,424.03	-19,624,153.72

		产品的设计；移动通信产品及模块、可穿戴式电子产品、智能家居产品、电子元器件和通讯产品的设计、开发、销售与技术咨询；电子产品、通讯产品及相关零配件的开发及销售；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）						
天津美泰真空技术有限公司	子公司	生产、销售屏蔽电磁波玻璃；透明导电、金属化、绝缘、光电场致变性、增透减反射、太阳能电池玻璃与塑料板材；太阳能电池材料；研究开发镀膜工艺技术、生产加工镀膜工艺产品；平板玻璃深加工	24,912,319.26	245,353,127.30	80,892,361.79	66,706,984.93	5,185,145.20	4,407,373.43

		技术及设备制造与销售；真空镀膜设备及真空应用设备的制造与销售；研究开发和生产导电镀膜玻璃及其光电子镀膜玻璃；液晶显示器和触摸屏相关镀膜材料；机械设备租赁；本公司产品的咨询服务						
赣州市德普特科技有限公司	子公司	触摸屏的技术开发、生产、销售；电子产品、电子原材料、家用电器生产、销售（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）	626,654,800.00	1,178,688,704.23	871,982,867.05	134,545,764.42	-7,483,289.41	-7,193,628.41
重庆永信科技有限公司	子公司	生产、销售、研发超薄玻璃、ITO 导电玻璃和薄膜产品及材料、触控屏玻璃、触控显示模组、电子元器件；真空应用技术咨询、服务；生产、销售：	49,960,000.00	160,466,638.19	59,989,909.77	40,462,312.92	10,277,990.87	8,788,003.80

		真空镀膜设备、减薄玻璃设备、触控设备及其零配件。(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)						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆长渝光电科技有限公司	注销子公司	无

主要控股参股公司情况说明

东莞德普特电子OLED智能穿戴显示模组项目有序推进。公司通过在LCD全面屏模组领域所积累的设备、技术及工艺优势,积极协同终端国际大客户及优质供应商加快OLED可穿戴显示模组产线建设,目前第一条产线已建成,即将投入试产和测试阶段。公司将在LCD既有显示模组市场和新兴OLED可穿戴显示模组市场同步发力,为顺利且有序进入OLED手机显示模组市场打下坚实基础。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款的风险。由于行业经营的特点,应收账款一直占比较高,公司对应收账款的安全性始终保持高度警惕。公司一方面完善组织架构、扩充职能部门,加大应收账款的催收力度,要求客户按合同履行约定,一定条件下,要求客户或客户的相关股东提供相应的担保措施,减少应收风险;另一方面公司持续努力对客户结构进行调整,提高优质客户占比,逐步淘汰中低端客户,通过系统管控,对风险提前进行预警,对客户的财务状况进行全面的动态管理,确保应收账款风险得到有效可控。

2、公司所属行业为新型显示器件制造业,主营业务为触控显示关键器件的研发、生产和销售。触控显示器件产品具有更新换代快、市场竞争激烈的特点。消费类电子产品的需求变动影响因素较多,如经济周期、消费者偏好等,随着电子产品应用的日益普及,由终端电子产品需求所主导,产品不断更新换代。按当前消费类电子产品来看,以手机为例,产品生命周期约一到两年。随着新的通讯技术引入、智能穿戴等产品的发展,终端用户产品更新换代的速度将更快,消费电子部件的产品生命周期更短。受其影响,消费类电子产品市场需求也会出现波动。如果下游产品市场增长趋势放缓,则可能对公司经营业绩产生不利影响。

公司正积极拓展产品的应用领域，如智能穿戴等，以防止某类产品的增长放缓对公司的业绩产生影响。

3、外汇汇率异常波动的风险。近期由于全球政治经济出现波动，导致美元、欧元等主要货币外汇汇率波动幅度增大，从而对公司经营产生一定程度的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出进行匹配，通过缩短报价周期、及时结汇、货币掉期等安全有效的避险工具和产 品，相对锁定汇率，积极降低相关货币汇率波动对公司的影响。

4、商誉减值的风险。是由公司进行投资并购累积形成，如未来通过收并购所纳入的被收 购公司业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。针对此类风险，公 司已经加强内部子公司管理，强化投后整合协同管理机制，实时管控新增合并子公司的经营 状况及所在行业变化趋势，保障被并购子 公司持续稳定健康发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次股东大会	临时股东大会	22.87%	2018 年 02 月 05 日	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-012
2017 年度股东大会	年度股东大会	25.31%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-042

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	德普特投资	业绩承诺及补偿安排	标的公司在 2013 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 3,994.06 万元、2014 年度经审计的税后净利润分别不低于人		36 个月	已经履行，经 2015 年度股东大会审议通过，对标的公司未完成的业绩承诺以 1 元总价回购并注销。本次回购的股份已于 2016

			民币 5,296.51 万元、2015 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 6,788.23 万元。			年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
	东亚真空电镀厂有限公司、新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行
	前实际控制人李焕义	股份限售承诺	本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行
	前实际控制人李焕义	股份限售承诺	公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行

			人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。			
	公司董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份	2010 年 05 月 26 日	36 个月	已经履行
	新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	其持有的长信科技股份继续锁定一年	2013 年 05 月 26 日	12 个月	已经履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市比克电池有限公司、深圳市比克动力电池有限公司	业绩承诺及补偿安排	2016 年度、2017 年度、2018 年度净利润（以扣除非经常性损	2016 年 02 月 05 日	36 个月	正在履行

			益的净利润为计算依据,以下所述净利润均指扣除非经常性损益后的净利润并以投资方认可的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准)分别不低于人民币 40,000 万元、70,000 万元、120,000 万元。			
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月18日召开的第五届董事会第二次会议和2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案，同意公司实施第二期员工持股计划。

截至2018年3月2日收盘，公司第二期员工持股计划已通过二级市场（竞价交易、大宗交易方式）累计买入公司股票26,134,200股，约占公司总股本的1.1368%，成交金额为人民币170,291,088.00元（不含交易费用），成交均价为人民币6.52元/股。

2018年3月5日至2018年3月6日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计买入公司股票3,258,900股，约占公司总股本的0.1418%，成交金额为人民币24,689,874.74元，成交均价为人民币7.58元/股。

截止2018年3月7日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场（竞价交易、大宗交易方式）累计买入公司股票29,393,100股，约占公司总股本的1.2786%，成交金额为人民币194,997,090.71元，成交均价为人民币6.63元/股。公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2018年3月7日至2019年3月6日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳市智行畅联科技有限公司	参股公司	关联方资金拆借	否	600		600	4.35%	19.36	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
长信花园购房员工	2015 年 07 月 22 日	938		938	连带责任保 证	自签订贷款 协议之日起 10 年	否	否
芜湖宏景电子股份 有限公司	2017 年 04 月 07 日	3,000		3,000	连带责任保 证	自 2016 年度 股东大会通 过之日起至 2017 年度股 东大会召开 之日止	否	是
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			3,938	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				3,938
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞市德普特电子 有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2017 年 12 月 22 日	11,620.08	连带责任保 证	自 2017 年 度股东大会 通过之日起 至 2018 年 度股东大会 召开之	否	否

东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2017 年 12 月 26 日	2,000	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2018 年 01 月 02 日	8,518.92	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2018 年 02 月 13 日	1,000	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2018 年 04 月 02 日	2,994.81	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2018 年 04 月 20 日	5,000	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2017 年 12 月 06 日	4,518.92	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2018 年 05 月 30 日	9,037.84	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否

东莞市德普特电子有限公司	2018 年 04 月 19 日	140,000	2018 年 05 月 24 日	10,135.29	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2017 年 02 月 14 日	19,000	2018 年 05 月 24 日	2,446.88	连带责任保证	以本公司与债权人签订的担保合同为准。	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2017 年 02 月 14 日	19,000	2017 年 05 月 04 日	843.75	连带责任保证	以本公司与债权人签订的担保合同为准。	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2017 年 02 月 14 日	19,000	2017 年 05 月 22 日	937.5	连带责任保证	以本公司与债权人签订的担保合同为准。	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2017 年 02 月 14 日	19,000	2017 年 06 月 01 日	1,875	连带责任保证	以本公司与债权人签订的担保合同为准。	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2017 年 02 月 14 日	19,000	2017 年 06 月 19 日	9,375	连带责任保证	以本公司与债权人签订的担保合同为准。	否	否
东莞市德普特电子有限公司	2017 年 02 月 14 日	19,000	2018 年 03 月 02 日	10,893.83	连带责任保证	以本公司与债权人签订的担保合同为准。	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2018 年 04 月 19 日	10,000	2018 年 02 月 05 日	500	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2018 年 04 月 19 日	10,000	2018 年 01 月 31 日	623.67	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否

天津美泰真空技术有限公司	2018 年 04 月 19 日	10,000	2018 年 03 月 01 日	218.01	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2018 年 04 月 19 日	10,000	2018 年 03 月 27 日	134.52	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
天津美泰真空技术有限公司	2018 年 04 月 19 日	10,000	2018 年 04 月 27 日	165.69	连带责任保证	自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			175,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				51,669.46
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			175,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				82,839.71
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			175,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				51,669.46
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			178,938	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				86,777.71
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.32%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				3,000				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,000				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
芜湖长信科技股份有限公司	化学需氧量(COD)	污水站处理达标后经总排口排放	1	经公司总排口统一排放	12.3mg/L	《污水综合排放标准 GB8978-1996》中的三级排放标准	45.17 吨/年	84.683 吨/年	达标排放
芜湖长信科技股份有限公司	氨氮	污水站处理达标后经总排口排放	1	经公司总排口统一排放	1.09 mg/L	《污水综合排放标准 GB8978-1996》中的三级排放标准	4.0 吨/年	19.21 吨/年	达标排放
芜湖长信科技股份有限公司	氟化物	污水站处理达标后经总排口排放	1	经公司总排口统一排放	0.18mg/L	《污水综合排放标准 GB8978-1996》中的三级排放标准	0.66 吨/年	-	达标排放
芜湖长信科技股份有限公司	悬浮物	污水站处理达标后经总排口排放	1	经公司总排口统一排放	6.8mg/L	《污水综合排放标准 GB8978-1996》中的三级排放标准	24.96 吨/年	-	达标排放

防治污染设施的建设和运行情况

公司在日常管理和运行方面均严格遵守国家相关法律法规的要求。截止报告期末，公司未发生环境违法事件，亦未发生环境事故；同时，公司建立了有效的环境风险管理体系，严格执行环境影响评价及相关制

度，不断加强环保监督管理及对环保设施的持续改造，确保环保设施正常运行，污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

芜湖长信科技股份有限公司共有项目13项。公司公示项目均已按要求在芜湖市环境保护局官网进行了相关公示（<http://hbj.wuhu.gov.cn/NewsList.aspx?pTypeID=110105>）

突发环境事件应急预案

2017年9月，公司编制《突发环境事件应急预案》，并于同年9月29日在芜湖市环保局完成文件备案。

环境自行监测方案

公司排污口均统一装有污染物在线监控系统，监控数据与芜湖市环保自动监控平台联网，相关排污口自行监测数据及方案已在安徽省环保厅官网进行备案。网址：www.aepb.gov.cn:8080/WRYJG/STZXGK/qySTshow.aspx?newsid=340254030000

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司贯彻“合理利用资源、依法保护环境、实施总体预防、促进持续发展”的ISO14001环境管理体系方针，积极倡导“清洁生产、循环经济”的良性发展理念，坚持生产与环境和谐发展，积极履行社会责任，努力打造环境友好企业。公司亦高度重视清洁生产改造，并顺利通过芜湖市环保局对“清洁生产”的验收。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	36,201,279	1.57%	0	0	0	972,000	972,000	37,173,279	1.62%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、其他内资持股	36,201,279	1.57%	0	0	0	972,000	972,000	37,173,279	
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
境内自然人持股	36,201,279	1.57%	0	0	0	972,000	972,000	0	
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
二、无限售条件股份	2,262,678,535	98.43%	0	0	0	-972,000	-972,000	2,261,706,535	98.38%
1、人民币普通股	2,262,678,535	98.43%	0	0	0	-972,000	-972,000	2,261,706,535	
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
三、股份总数	2,298,879,814	100.00%	0	0	0	0	0	2,298,879,814	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈奇	13,834,572		375,000	14,209,572	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
高前文	11,535,732		597,000	12,132,732	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
陈夕林	9,150,225			9,150,225	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
廉健	1,590,000			1,590,000	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
郑建军	87,000			87,000	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
陈伟达	3,750			3,750	高管锁定股	2018 年 1 月 1 日
合计	36,201,279	0	972,000	37,173,279	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.97%	436,020,000	0	0	436,020,000	质押	310,250,000
赣州市德普特投资管理有限公司	境内非国有法人	2.81%	64,578,534	0	0	64,578,534	质押	47,399,998

全国社保基金四一八组合	其他	2.04%	46,924,823	46,924,823	0	46,924,823		
芜湖长信科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.28%	29,393,100	29,393,100	0	29,393,100		
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划	其他	1.21%	27,809,492	0	0	27,809,492		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	27,669,600	0	0	27,669,600		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	其他	1.03%	23,648,340	23,648,340	0	23,648,340		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	23,412,856	23,412,856	0	23,412,856		
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	其他	0.97%	22,252,059	22,252,059	0	22,252,059		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	19,141,385	19,141,385	0	19,141,385		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中新疆润丰股权投资企业（有限合伙）、赣州市德普特投资管理有限公司为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆润丰股权投资企业（有限合伙）		46,924,823	人民币普通股	46,924,823				
赣州市德普特投资管理有限公司		29,393,100	人民币普通股	29,393,100				

全国社保基金四一八组合	27,809,492	人民币普通股	27,809,492
芜湖长信科技股份有限公司—第二期员工持股计划	27,669,600	人民币普通股	27,669,600
鹏华资产管理—浦发银行—鹏华资产大拇指泰然 1 号资产管理计划	23,648,340	人民币普通股	23,648,340
中央汇金资产管理有限责任公司	23,412,856	人民币普通股	23,412,856
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	22,252,059	人民币普通股	22,252,059
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	19,141,385	人民币普通股	19,141,385
中国银行股份有限公司—上投摩根核心成长股票型证券投资基金	14,885,094	人民币普通股	14,885,094
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	13,765,386	人民币普通股	13,765,386
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中新疆润丰股权投资企业（有限合伙）、赣州市德普特投资管理有限公司为一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈奇	董事长	现任	18,446,096	500,000	0	18,946,096	0	0	0
高前文	副董事长	现任	15,380,976	796,000	0	16,176,976	0	0	0
张兵	董事;总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
许沐华	董事;技术总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈伟达	董事、董事会秘书、财务总监、总裁助理	现任	5,000	0	0	5,000	0	0	0
陈夕林	董事	现任	12,200,300	0	0	12,200,300	0	0	0
廉健	董事	现任	2,120,000	0	0	2,120,000	0	0	0
张冬花	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宣天鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘芳端	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
万尚庆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱立祥	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
廖斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘治	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑建军	副总裁	现任	116,000	0	0	116,000	0	0	0
何晏兵	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹蓁	总裁助理	现任	0	0	0	0	0	0	0
仇泽军	总裁助理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	48,268,372	1,296,000	0	49,564,372	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
仇泽军	总裁助理	聘任	2018 年 04 月 20 日	第五届董事会第四次会议聘任。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,591,973,318.27	643,160,903.50
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	223,450,335.29	157,246,573.93
应收账款	1,493,494,006.04	1,213,141,949.91
预付款项	13,300,399.71	16,292,479.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	69,041.09	2,657,534.25
应收股利		
其他应收款	32,476,816.84	30,389,061.49
买入返售金融资产		
存货	608,035,079.64	567,220,574.60

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,353,826.75	175,687,659.38
流动资产合计	4,075,152,823.63	2,805,796,736.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,859,980.00	17,059,980.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,012,220,377.82	1,004,648,181.92
投资性房地产		
固定资产	2,840,133,396.47	2,625,002,505.78
在建工程	394,608,354.90	347,488,241.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,150,748.14	146,512,468.11
开发支出		
商誉	274,056,798.40	274,056,798.40
长期待摊费用	43,835,099.26	45,218,550.23
递延所得税资产	28,979,002.00	27,860,429.45
其他非流动资产	238,667,294.22	194,707,237.14
非流动资产合计	4,991,511,051.21	4,682,554,392.40
资产总计	9,066,663,874.84	7,488,351,129.09
流动负债：		
短期借款	2,523,702,305.23	1,516,568,903.60
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	2,365,000.00	3,385,900.00
衍生金融负债		
应付票据	243,827,992.04	86,778,691.49

应付账款	1,257,239,098.41	1,078,518,913.33
预收款项	970,418.35	1,533,746.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,521,511.80	63,792,106.54
应交税费	61,361,294.46	47,223,522.64
应付利息	7,271,758.43	5,473,238.02
应付股利		
其他应付款	18,579,628.94	38,428,670.47
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,184,839,007.66	2,841,703,692.61
非流动负债：		
长期借款	263,719,500.00	165,100,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	85,088,331.12	87,033,390.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	348,807,831.12	252,133,390.61
负债合计	4,533,646,838.78	3,093,837,083.22
所有者权益：		
股本	2,298,879,814.00	2,298,879,814.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,433,069.73	240,433,069.73
减：库存股		
其他综合收益	-3,174,498.18	-1,870,799.03
专项储备		
盈余公积	187,774,840.03	187,774,840.03
一般风险准备		
未分配利润	1,768,222,806.93	1,633,958,479.99
归属于母公司所有者权益合计	4,492,136,032.51	4,359,175,404.72
少数股东权益	40,881,003.55	35,338,641.15
所有者权益合计	4,533,017,036.06	4,394,514,045.87
负债和所有者权益总计	9,066,663,874.84	7,488,351,129.09

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：陈伟达

会计机构负责人：陈伟达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	867,051,371.90	346,857,660.55
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	123,208,706.58	101,364,812.92
应收账款	600,344,359.62	610,172,417.70
预付款项	8,292,412.85	11,552,724.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	431,031,845.96	123,565,425.58
存货	148,510,447.48	127,210,117.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,564,277.98	6,312,332.48
流动资产合计	2,180,003,422.37	1,327,035,491.25

非流动资产：		
可供出售金融资产		4,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,506,536,374.55	2,467,133,292.18
投资性房地产		
固定资产	1,178,880,499.06	1,150,415,084.90
在建工程	74,575,982.22	151,704,421.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,552,298.97	66,334,031.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,357,417.59	22,605,935.82
其他非流动资产	193,001,323.39	173,221,887.80
非流动资产合计	4,040,903,895.78	4,035,614,653.32
资产总计	6,220,907,318.15	5,362,650,144.57
流动负债：		
短期借款	1,772,828,033.17	988,613,903.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,365,000.00	3,385,900.00
衍生金融负债		
应付票据	137,456,647.45	
应付账款	163,930,586.49	223,921,271.53
预收款项		1,153,874.44
应付职工薪酬		9,864,474.00
应交税费	37,126,910.95	37,639,778.71
应付利息	5,962,207.50	2,057,035.23
应付股利		
其他应付款	11,016,686.14	27,348,239.48
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,130,686,071.70	1,293,984,476.99
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	74,135,212.86	75,792,000.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,135,212.86	75,792,000.98
负债合计	2,204,821,284.56	1,369,776,477.97
所有者权益：		
股本	2,298,879,814.00	2,298,879,814.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	249,449,654.44	249,449,654.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	188,774,650.33	188,774,650.33
未分配利润	1,278,981,914.82	1,255,769,547.83
所有者权益合计	4,016,086,033.59	3,992,873,666.60
负债和所有者权益总计	6,220,907,318.15	5,362,650,144.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	4,375,062,964.65	6,676,773,440.24
其中：营业收入	4,375,062,964.65	6,676,773,440.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,969,619,291.23	6,346,358,827.20
其中：营业成本	3,734,533,610.74	6,126,308,144.89
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	11,182,535.13	23,631,405.02
销售费用	47,937,475.13	44,710,423.95
管理费用	114,431,095.56	113,484,257.47
财务费用	57,008,699.30	30,035,788.18
资产减值损失	4,525,875.37	8,188,807.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,157,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	18,880,960.31	10,563,398.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,572,195.90	8,030,237.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	767,911.84	-86,198.92
其他收益	13,876,839.47	24,876,086.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	438,969,385.04	364,610,199.48
加：营业外收入	447,178.75	2,753,475.53
减：营业外支出	44,122.90	669,925.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	439,372,440.89	366,693,749.46
减：所得税费用	69,677,770.15	63,859,827.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	369,694,670.74	302,833,922.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	369,694,670.74	302,833,922.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	364,152,308.34	299,583,051.35
少数股东损益	5,542,362.40	3,250,870.98
六、其他综合收益的税后净额	-1,328,056.41	-18,845.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,303,699.15	-16,727.91
（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	-1,303,699.15	-16,727.91
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	-1,303,699.15	-16,727.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,357.26	-2,117.47
七、综合收益总额	368,366,614.33	302,815,076.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,848,609.19	299,566,323.44
归属于少数股东的综合收益总额	5,518,005.14	3,248,753.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1584	0.1303
（二）稀释每股收益	0.1584	0.1303

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈奇

主管会计工作负责人：陈伟达

会计机构负责人：陈伟达

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	889,463,787.16	716,041,277.84
减：营业成本	526,284,446.16	399,257,390.38
税金及附加	8,324,402.56	8,600,256.32
销售费用	19,726,532.61	15,534,527.82
管理费用	43,924,663.67	46,227,128.52
财务费用	22,557,780.10	23,752,638.39
资产减值损失	90,000.00	16,283,426.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,887,296.90	8,141,019.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,572,195.90	8,030,237.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	759,310.84	-2,586.43
其他收益	10,592,388.12	9,077,260.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	297,794,957.92	223,601,603.37
加：营业外收入	67,891.82	1,881,532.93
减：营业外支出	2,745.79	562,789.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	297,860,103.95	224,920,347.28
减：所得税费用	44,759,755.56	33,542,044.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	253,100,348.39	191,378,303.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	253,100,348.39	191,378,303.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
六、综合收益总额	253,100,348.39	191,378,303.19
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1101	0.0832
(二)稀释每股收益	0.1101	0.0832

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,618,399,723.17	1,519,800,561.55
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	23,395,378.44	123,898,901.54
收到其他与经营活动有关的现金	225,833,797.02	85,527,762.95
经营活动现金流入小计	2,867,628,898.63	1,729,227,226.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,114,212.04	738,440,169.42
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	497,707,631.97	644,683,495.01
支付的各项税费	100,590,033.25	120,273,154.02
支付其他与经营活动有关的现金	591,966,853.35	101,055,487.07
经营活动现金流出小计	2,925,378,730.61	1,604,452,305.52
经营活动产生的现金流量净额	-57,749,831.98	124,774,920.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,494,201.00	
取得投资收益收到的现金	710,469.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	699,152.90	74,102.00
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	391,017,853.11	165,925,417.15
投资活动现金流入小计	405,921,676.13	165,999,519.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,998,990.00	458,054,105.13
投资支付的现金		1,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,157,943.87

支付其他与投资活动有关的现金	435,421,444.79	100,292,200.00
投资活动现金流出小计	774,420,434.79	567,104,249.00
投资活动产生的现金流量净额	-368,498,758.66	-401,104,729.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00
取得借款收到的现金	2,489,988,679.60	1,172,805,261.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,489,988,679.60	1,180,305,261.64
偿还债务支付的现金	1,242,751,235.75	817,010,640.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,696,436.89	91,037,742.44
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	176,771.85	126,038.42
筹资活动现金流出小计	1,541,624,444.49	908,174,421.77
筹资活动产生的现金流量净额	948,364,235.11	272,130,839.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,631,153.28	-3,807,523.64
五、现金及现金等价物净增加额	548,746,797.75	-8,006,493.10
加：期初现金及现金等价物余额	540,068,884.23	677,898,236.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,088,815,681.98	669,891,743.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	705,298,678.95	522,803,435.04
收到的税费返还		12,321,792.71
收到其他与经营活动有关的现金	321,059,251.07	145,895,157.47
经营活动现金流入小计	1,026,357,930.02	681,020,385.22
购买商品、接受劳务支付的现金	196,052,906.24	212,811,347.21
支付给职工以及为职工支付的现	139,671,406.69	117,477,687.09

金		
支付的各项税费	84,128,177.64	64,024,642.85
支付其他与经营活动有关的现金	850,441,170.48	68,453,971.14
经营活动现金流出小计	1,270,293,661.05	462,767,648.29
经营活动产生的现金流量净额	-243,935,731.03	218,252,736.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,494,201.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,983.00	73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,630,036.37	
收到其他与投资活动有关的现金	217,468.15	32,899,419.05
投资活动现金流入小计	16,039,688.52	32,972,419.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,829,827.81	60,036,584.65
投资支付的现金	44,850,000.00	22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,679,827.81	82,536,584.65
投资活动产生的现金流量净额	-50,640,139.29	-49,564,165.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,521,049,972.48	643,640,592.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,521,049,972.48	643,640,592.79
偿还债务支付的现金	723,860,570.75	689,896,052.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,539,171.95	81,152,900.71
支付其他与筹资活动有关的现金	176,771.85	126,038.42
筹资活动现金流出小计	1,000,576,514.55	771,174,991.31
筹资活动产生的现金流量净额	520,473,457.93	-127,534,398.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,405,528.53	90,566.56

五、现金及现金等价物净增加额	244,303,116.14	41,244,739.37
加：期初现金及现金等价物余额	311,777,601.63	185,151,538.38
六、期末现金及现金等价物余额	556,080,717.77	226,396,277.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	2,298,879,814.00				240,433,069.73		-1,870,799.03			187,774,840.03		1,633,958,479.99	35,338,641.15	4,394,514,045.87
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	2,298,879,814.00				240,433,069.73		-1,870,799.03			187,774,840.03		1,633,958,479.99	35,338,641.15	4,394,514,045.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,303,699.15					134,264,326.94	5,542,362.40	138,502,990.19
（一）综合收益总额							-1,303,699.15					364,152,308.34	5,542,362.40	368,390,971.59
（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											-229,887,981.40		-229,887,981.40
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											-229,887,981.40		-229,887,981.40
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,298,879,814.00				240,433,069.73		-3,174,498.18		187,774,840.03		1,768,222,806.93	40,881,003.55	4,533,017,036.06

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	1,149,439,907.00				1,304,393,232.53		-1,774,102.12		136,342,159.47		1,162,106,778.37	20,389,090.81	3,770,897,066.06	

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他				69,840,299.86				3,647,405.84		32,826,652.56		106,314,358.26
二、本年期初余额	1,149,439,907.00			1,374,233,532.39		-1,774,102.12		139,989,565.31		1,194,933,430.93	20,389,090.81	3,877,211,424.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-16,727.91				241,991,456.00	10,748,753.51	252,723,481.60
（一）综合收益总额						-16,727.91				299,583,051.35	3,248,753.51	302,815,076.95
（二）所有者投入和减少资本											7,500,000.00	7,500,000.00
1. 股东投入的普通股											7,500,000.00	7,500,000.00
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										-57,591,595.35		-57,591,595.35
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										-57,591,595.35		-57,591,595.35
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,149,439.90				1,374,233,532.39		-1,790,830.03		139,989,565.31		1,436,924,886.93	31,137,844.32	4,129,934,905.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	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	2,298,879,814.00				249,449,654.44				188,774,650.33	1,255,769,547.83	3,992,873,666.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,298,879,814.00				249,449,654.44				188,774,650.33	1,255,769,547.83	3,992,873,666.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,212,366.99	23,212,366.99
（一）综合收益总额										253,100,348.39	253,100,348.39
（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									-229,887,981.40	-229,887,981.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-229,887,981.40	-229,887,981.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,298,879,814.00				249,449,654.44				188,774,650.33	1,278,981,914.82	4,016,086,033.59

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	1,149,439,907.00				1,313,409,817.24				137,341,969.77	850,467,018.18	3,450,658,712.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他					69,840,299.86				3,647,405.84	32,826,652.56	106,314,358.26
二、本年期初余额	1,149,439,907.00				1,383,250,117.10				140,989,375.61	883,293,670.74	3,556,973,070.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										133,786,707.84	133,786,707.84
（一）综合收益总额										191,378,303.19	191,378,303.19
（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										-57,591,595.35	-57,591,595.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,591,595.35	-57,591,595.35
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,149,439,907.00				1,383,250,117.10				140,989,375.61	1,017,080,378.58	3,690,759,778.29

三、公司基本情况

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经商务部商资批[2005]3210号文《商务部关于同意长信薄膜科技（芜湖）有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》同意由长信薄膜科技（芜湖）有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2006年1月19日取得安徽省工商行政管理局颁发的340000400000283号《企业法人营业执照》。公司成立时注册资本为6,500万元，经过历次增资后，截止2009年12月31日公司注册资本为9,400万元。

2010年5月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]551号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,150万股。注册资本变更为12,550万元。

2010年5月26日，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司简称“长信科技”，股票代码“300088”。

根据公司2010年度股东大会决议，公司以总股本12,550万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增股本12,550万股。

根据公司2011年度股东大会决议，公司以总股本25,100万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本7,530万股。

根据公司2012年度股东大会决议，公司以总股本32,630万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增股本16,315万股。

2014年1月7日，根据中国证监会证监许可[2014]2号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》，本公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行人民币普通股24,252,341股股份购买其持有的赣州市德普特科技有限公司100%股权，相关股份登记手续已于2014年1月14日办理完毕，公司的股本变更为513,702,341股。

2015年3月26日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]245号文《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）等5家机构非公开发行人民币普通股63,304,758股，相关股份登记手续已于2015年4月1日办理完毕，公司的股本变更为577,007,099股。

2015年9月10日，根据公司2015年第三次临时股东大会决议，公司以总股本577,007,099股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增577,007,099股。

2016年5月12日，根据公司2015年度股东大会决议，公司向赣州市德普特投资管理有限公司回购注销业绩补偿股份数量计4,574,291股。

2017年9月18日，根据公司2017年第二次临时股东大会决议，公司以总股本1,149,439,907.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增1,149,439,907股。

经上述历次股权变更后，截至2018年6月30日止本公司注册资本为2,298,879,814.00元，股本为2,298,879,814.00元。

公司注册地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东。

公司经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。

财务报告批准报出日：本财务报表业经公司董事会于2018年8月2日决议批准报出。

1、本公司本期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	天津美泰真空技术有限公司	天津美泰	75.00	24.25
2	赣州市德普特科技有限公司	德普特科技	100.00	-
3	深圳市德普特电子有限公司	德普特电子	-	97.00
4	东莞市德普特电子有限公司	东莞德普特	20.75	76.87
5	捷科贸易有限公司	捷科贸易	-	97.00
6	深圳市德普特显示技术有限公司	德普特显示	-	97.00
7	德普特日本股份有限公司	日本德普特	-	100.00
8	承洺电子（深圳）有限责任公司	承洺电子	60.00	40.00
9	重庆永信科技有限公司	重庆永信	75.00	-

注：上述子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

2、本公司本期合并财务报表范围变化

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期不纳入合并范围原因
1	重庆长渝光电科技有限公司	重庆长渝	子公司注销

本期无新增子公司。

本期减少子公司的具体情况详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司对2018年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及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，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。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司以及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。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母

公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对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份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对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份额确定，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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，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，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终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所有者权益变动，别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②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即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，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。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公

司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在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。处置持有至到期投资时，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

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A.终止确认部分的账面价值；

B.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。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。与债权人之间签订协议，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，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的合同条款作出实质性修改的，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的，将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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 300 万元以上应收账款,100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收合并范围内子公司款项	
除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：本公司存货发出时采用加权平均法计价及个别计价法。

(3) 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方

单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.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；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本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；本公司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；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。 固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-30	5	9.50-3.17
机械设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
办公设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期

间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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，但不调整原已计提折旧额。

18、借款费用

1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①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	50年	法定使用权
计算机软件	4-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年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，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 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时，才能确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(3) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(4) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司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，按以下步骤处理：

首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，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计

准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（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确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（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确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将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。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(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确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:A.服务成本;B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:①该义务是本公司承担的现时义务;②该义务的履行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) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类:本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本

或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额，并在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

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。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量(或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例)确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收

入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

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：

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。

本公司的销售方式分为两种：国内销售和出口销售。国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票、货物已办理离境手续、取得出口报关单、客户对账确认（若有）时按照报关金额确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或

递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	国外销售收入、国内销售收入	国外销售收入适用"免、抵、退", 国内销售收入适用 16%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%
利得税	纯利润	16.5%
法人税	应纳税所得额	15%、23.4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
捷科贸易有限公司	16.5%
深圳市德普特显示技术有限公司	25%
承洛电子（深圳）有限责任公司	25%
德普特日本股份有限公司	15%、23.4%
重庆永信科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司

2017年7月20日，公司通过安徽省第一批高新技术企业复审，证书编号为GR201734000306，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，本公司2017年度适用15%的所得税税率。

(2) 子公司天津美泰真空技术有限公司

2017年10月10日，天津美泰已通过高新技术企业复审，证书编号GR201712000289，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，天津美泰2017年度适用15%的所得税税率。

(3) 子公司赣州市德普特科技有限公司

从2012年度开始，赣州德普特符合“设在西部地区以《产业结构调整指导目录》中规定的鼓励类产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业”条件，并经江西省赣州市国家税务局审核确认。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，赣州德普特2017年度适用15%的所得税税率。

(4) 子公司深圳市德普特电子有限公司

2016年12月28日，德普特电子已通过高新技术企业认定，证书编号GR201644200025，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，德普特电子2017年度适用15%的所得税税率。

(5) 子公司东莞市德普特电子有限公司

2017年12月11日，根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，广东省将2017年第二批拟认定高新技术企业名单予以公示，子公司东莞市德普特电子有限公司在名单之列，目前高新技术企业证书正在办理中。2017年度东莞德普特适用15%的所得税税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,647.86	56,139.98
银行存款	1,088,751,034.12	540,012,744.25
其他货币资金	503,157,636.29	103,092,019.27
合计	1,591,973,318.27	643,160,903.50
其中：存放在境外的款项总额	3,661,398.06	4,551,938.26

其他说明

其他货币资金期末余额为票据保证金 53,591,422.41 元、信用证保证金 820,120.94 元、保函保证金 3,381,143.10 元、借款质押 445,364,949.84 元。除各项保证金外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	215,220,301.62	151,834,096.87
商业承兑票据	8,230,033.67	5,412,477.06
合计	223,450,335.29	157,246,573.93

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,756,483.68
合计	66,756,483.68

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	192,878,245.55	
商业承兑票据		43,063,656.13
合计	192,878,245.55	43,063,656.13

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,575,500,722.07	99.60%	82,006,716.03	5.21%	1,493,494,006.04	1,290,713,027.99	99.51%	77,571,078.08	6.01%	1,213,141,949.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,323,191.80	0.40%	6,323,191.80	100.00%		6,323,191.80	0.49%	6,323,191.80	100.00%	
合计	1,581,823,913.87	100.00%	88,329,907.83		1,493,494,006.04	1,297,036,219.79	100.00%	83,894,269.88	6.47%	1,213,141,949.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,522,286,622.80	76,114,331.14	5.00%
1 年以内小计	1,522,286,622.80	76,114,331.14	5.00%
1 至 2 年	44,285,138.00	4,428,513.80	10.00%
2 至 3 年	6,135,439.98	1,840,631.99	30.00%
3 年以上	9,116,713.09	5,946,430.90	
3 至 4 年	6,340,564.38	3,170,282.19	50.00%

4 至 5 年	2,776,148.71	2,776,148.71	100.00%
合计	1,581,823,913.87	88,329,907.83	5.58%

确定该组合依据的说明：

- 1、应收合并范围内子公司款项；
- 2、除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
单位一	2,257,576.04	2,257,576.04	100.00	按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提
单位二	952,068.38	952,068.38	100.00	
单位三	852,640.00	852,640.00	100.00	
单位四	533,900.00	533,900.00	100.00	
单位五	399,900.66	399,900.66	100.00	
单位六	347,450.00	347,450.00	100.00	
单位七	297,824.57	297,824.57	100.00	
单位八	256,847.59	256,847.59	100.00	
单位九	161,440.00	161,440.00	100.00	
单位十	144,488.50	144,488.50	100.00	
其他单位	119,056.06	119,056.06	100.00	
合计	6,323,191.80	6,323,191.80	100.00	——

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,435,637.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	260,500,637.63	16.47%	13,025,031.88
第二名	159,513,107.62	10.08%	7,975,655.38
第三名	108,422,335.81	6.85%	5,421,116.79
第四名	72,093,326.66	4.56%	3,604,666.33
第五名	60,668,809.25	3.84%	3,033,440.46
合计	661,198,216.97	41.80%	33,059,910.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,219,095.05	99.39%	16,212,013.50	99.51%
1 至 2 年	46,745.06	0.35%	16,384.04	0.10%
2 至 3 年	34,559.60	0.26%	64,082.09	0.39%
合计	13,300,399.71	--	16,292,479.63	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末账龄超过1年的预付款项主要系结算尾款，无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,302,652.80	17.31%
第二名	2,000,000.00	15.04%
第三名	885,140.00	6.65%
第四名	603,558.77	4.54%
第五名	228,927.67	1.72%
合计	6,020,279.24	45.26%

其他说明:

预付账款期末余额较期初下降18.36%，主要是年初预付款采购原材料在本报告期内入库所致。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	69,041.09	2,657,534.25
合计	69,041.09	2,657,534.25

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

应收利息期末余额较期初下降97.40%，主要系应收理财产品利息减少所致。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,293,759.16	100.00%	2,816,942.32	7.98%	32,476,816.84	33,115,766.39	100.00%	2,726,704.90	8.23%	30,389,061.49
合计	35,293,759.16	100.00%	2,816,942.32	7.98%	32,476,816.84	33,115,766.39	100.00%	2,726,704.90	8.23%	30,389,061.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	24,394,506.40	1,219,725.32	5.00%
1 年以内小计	24,394,506.40	1,219,725.32	5.00%
1 至 2 年	9,769,562.80	976,956.28	10.00%
2 至 3 年	574,341.00	172,302.30	30.00%
3 年以上	443,761.09	336,370.55	
3 至 4 年	214,781.09	107,390.55	50.00%
4 至 5 年	340,567.87	340,567.87	100.00%
合计	35,293,759.16	2,816,942.32	7.98%

确定该组合依据的说明：

- 1、应收合并范围内子公司款项；
- 2、除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 90,237.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	3,254,732.49	4,328,304.98
员工借款	18,302,330.38	16,404,667.13
往来款	8,424,398.01	6,101,500.00
其他	5,312,298.28	6,281,294.28
合计	35,293,759.16	33,115,766.39

(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	2,384,577.52	1 年以内	6.78%	119,228.88
第二名	押金	1,199,664.00	1-2 年	3.41%	119,966.40
第三名	诉讼费	537,678.00	1 年以内	1.53%	26,883.90

第四名	押金	326,000.00	1-2 年	0.93%	24,300.00
第五名	押金	231,494.00	1 年以内	0.66%	11,574.70
合计	--	4,679,413.52	--	13.31%	301,953.88

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末余额中无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	348,546,391.93	10,781,989.41	337,764,402.52	328,998,566.77	10,781,989.41	318,216,577.36
在产品	124,165,582.88	1,323,148.76	122,842,434.12	152,822,651.63	1,323,148.76	151,499,502.87
库存商品	176,822,492.25	31,982,027.00	144,840,465.25	124,759,580.07	32,768,933.86	91,990,646.21
发出商品	1,906,798.50		1,906,798.50	4,832,868.91		4,832,868.91
委托加工物资	680,979.25		680,979.25	680,979.25		680,979.25
合计	652,122,244.81	44,087,165.17	608,035,079.64	612,094,646.63	44,874,072.03	567,220,574.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,781,989.41					10,781,989.41
在产品	1,323,148.76					1,323,148.76
库存商品	32,768,933.86			786,906.86		31,982,027.00
合计	44,874,072.03	0.00	0.00	786,906.86	0.00	44,087,165.17

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

存货期末余额较期初增长7.20%，主要系报告期内客户销售订单增加，库存备货增加所致。

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	4,721,319.98	3,818,253.47
待抵扣进项税	62,632,506.77	69,423,124.19
预缴企业所得税		696,488.85

理财产品	45,000,000.00	100,000,000.00
应收出口退税款		1,749,792.87
合计	112,353,826.75	175,687,659.38

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初下降36.05%，主要系本报告期内购买理财产品减少所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	12,859,980.00		12,859,980.00	26,859,980.00	9,800,000.00	17,059,980.00
按成本计量的	12,859,980.00		12,859,980.00	26,859,980.00	9,800,000.00	17,059,980.00
合计	12,859,980.00		12,859,980.00	26,859,980.00	9,800,000.00	17,059,980.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市锦瑞新材料股份有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00	0.00	9,800,000.00		9,800,000.00	0.00		
厦门映日新材料科技有限公司	12,088,000.00		5,018,000.00	7,070,000.00					7.72%	
芜湖映日科技有限公司	771,980.00	5,018,000.00		5,789,980.00					7.57%	
合计	26,859,980	5,018,000.	19,018,000	12,859,980	9,800,000.		9,800,000.	0.00	--	

	.00	00	.00	.00	00		00		
--	-----	----	-----	-----	----	--	----	--	--

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	9,800,000.00			9,800,000.00
其中：期后公允价值回升转回	9,800,000.00			9,800,000.00
期末已计提减值余额	0.00			0.00

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	------	------	------	------	------	------	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00										
二、联营企业											
长信智控 网络科技 有限公司	14,137,68 0.21			-505,093. 21						13,632,58 7.00	
深圳市智 行畅联科 技有限公 司	16,424,53 2.00			-611,918. 17						15,812,61 3.83	
深圳市比 克动力电 池有限公 司	967,193,5 80.97			7,394,039 .73						974,587,6 20.70	26,638,83 6.77
芜湖宏景 电子股份 有限公司	33,531,22 5.51			1,295,167 .55						34,826,39 3.06	
小计	1,031,287 ,018.69			7,572,195 .90						1,038,859 ,214.59	26,638,83 6.77
合计	1,031,287 ,018.69			7,572,195 .90						1,038,859 ,214.59	26,638,83 6.77

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	机械设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	817,825,873.63	18,265,388.58	49,679,775.92	2,573,964,135.43	8,160,520.07	3,467,895,693.63
2.本期增加金额	310,624,811.82	4,386,264.83	14,467,547.13	61,004,775.68	455,601.49	390,939,000.95
(1) 购置	283,034.87	2,124,888.35	13,436,530.04	10,232,439.76	214,864.55	26,291,757.57
(2) 在建工程转入	310,341,776.95	2,261,376.48	1,031,017.09	50,772,335.92	240,736.94	364,647,243.38
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			56,155.92	1,985,743.23	47,980.00	2,089,879.15
(1) 处置或报废			56,155.92	1,985,743.23	47,980.00	2,089,879.15
4.期末余额	1,128,450,685.45	22,651,653.41	64,091,167.13	2,632,983,167.88	8,568,141.56	3,856,744,815.43
二、累计折旧						
1.期初余额	73,455,478.40	6,968,025.97	27,030,560.98	731,640,091.07	3,799,031.43	842,893,187.85

2.本期增加金额	15,211,859.23	7,334,172.39	7,011,320.20	143,888,009.19	820,877.54	174,266,238.55
（1）计提	15,211,859.23	7,334,172.39	7,011,320.20	143,888,009.19	820,877.54	174,266,238.55
3.本期减少金额			9,593.83	492,832.61	45,581.00	548,007.44
（1）处置或报废			9,593.83	492,832.61	45,581.00	548,007.44
4.期末余额	88,667,337.63	14,302,198.36	34,032,287.35	875,035,267.65	4,574,327.97	1,016,611,418.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,039,783,347.82	8,349,455.05	30,058,879.78	1,757,947,900.23	3,993,813.59	2,840,133,396.47
2.期初账面价值	744,370,395.23	11,297,362.61	22,649,214.94	1,842,324,044.36	4,361,488.64	2,625,002,505.78

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东莞德普特厂房	380,922,192.69	正在办理相关手续

其他说明

(1) 固定资产抵押情况

期末固定资产中账面价值158,243,653.10元的房屋建筑物已被设定抵押。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中小尺寸触控一体化项目	61,434,400.99		61,434,400.99	145,169,306.49		145,169,306.49
东莞二期办公楼及厂房	100,169,788.28		100,169,788.28	2,851,300.67		2,851,300.67
天津减薄二期项目	10,943,817.56		10,943,817.56	8,702,028.85		8,702,028.85
中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	49,775,191.02		49,775,191.02	127,644,303.73		127,644,303.73
东莞 JDI 项目	83,271,973.25		83,271,973.25	8,481,857.76		8,481,857.76
东莞 SHARP 项目	29,662,614.48		29,662,614.48	5,249,800.41		5,249,800.41
重庆永信减薄项目	24,437,827.00		24,437,827.00	10,102,061.75		10,102,061.75
设备安装工程	15,131,828.08		15,131,828.08	19,506,667.47		19,506,667.47
COVATECH 2T 车间	13,421,592.85		13,421,592.85	13,421,592.85		13,421,592.85

其他零星	6,359,321.39		6,359,321.39	6,359,321.39		6,359,321.39
合计	394,608,354.90		394,608,354.90	347,488,241.37		347,488,241.37

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中小尺寸触控一体化项目	106,957.54	145,169,306.49	80,232,471.57	135,988,420.80		89,413,357.26	87.62%	85%				募股资金
东莞二期办公楼及厂房	20,282.00	2,851,300.67	169,817,521.75	111,066,171.03		61,602,651.39	104.77%	99%				其他
天津减薄二期项目	9,000.00	8,702,028.85	3,685,793.41	1,444,004.70		10,943,817.56	72.95%	75%	881,876.33			其他
中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	29,420.00	127,644,303.73	3,968,888.76	81,838,001.47		49,775,191.02	101.29%	99%	14,250.00			募股资金
东莞 JDI 项目		8,481,857.76	80,309,821.42	4,415,764.75		84,375,914.43						其他
东莞 SHARP 项目		5,249,800.41	29,040,109.27	3,933,200.93	574,494.29	29,782,214.46						其他
重庆永信减薄项目	10,430.00	10,102,061.75	27,757,358.10	13,421,592.85	401,695.00	24,036,132.00						其他
设备安装工程		19,506,667.47	19,506,668.28	12,540,086.85		26,473,248.90						其他
COVAT ECH 车间	5,040.00	13,421,592.85				13,421,592.85						其他

其他零星		6,359,321.39			1,575,086.36	4,784,235.03						其他
合计	181,129,54	347,488,241.37	414,318,632.56	364,647,243.38	2,551,275.65	394,608,354.90	--	--	896,126.33			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 在建工程期末余额较期初余额增长13.56%，主要系本期东莞JDI项目和东莞SHRP项目投入增加所致。

(5) 在建工程其他减少系转入长期待摊费用2,551,275.65元。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	151,082,544.43			12,287,991.74	163,370,536.17
2.本期增加金额	1,434,641.24			569,453.92	2,004,095.16
(1) 购置	1,434,641.24			569,453.92	2,004,095.16
(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	152,517,185.67			12,857,445.66	165,374,631.33
二、累计摊销					
1.期初余额	14,315,014.89			2,543,053.17	16,858,068.06
2.本期增加金额	1,404,209.71			961,605.41	2,365,815.12
(1) 计提	1,404,209.71			961,605.41	2,365,815.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,719,224.60			3,504,658.59	19,223,883.19
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	136,797,961.07			9,352,787.07	146,150,748.14
2.期初账面价值	136,767,529.54			9,744,938.57	146,512,468.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无形资产中账面价值为3,714,997.26元的土地使用权已被设定抵押。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制下企业合并取得赣州市德普特科技有限公司	274,056,798.40					274,056,798.40
合计	274,056,798.40					274,056,798.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试按照商誉相关的资产组预计未来现金流量的现值确定，公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构安徽中联合国信资产评估有限责任公司对合并报表所记载的商誉对应的资产组进行评估，并出具了编号为皖中联合国信评估字(2018)第004号的评估报告。评估采用收益法估值计算，根据评估结果，期末商誉可收回金额高于期末账面价值，未发现需计提减值准备的情况。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修改造费	43,618,253.84	2,551,275.65	3,898,219.62		42,271,309.87
暖气建设费	277,113.07		36,507.00		240,606.07
会籍费	1,323,183.32				1,323,183.32
合计	45,218,550.23	2,551,275.65	3,934,726.62		43,835,099.26

其他说明

长期待摊费用期末余额较期初减少1,383,450.97元，主要系本期子公司重庆永信及赣州德普特科技厂房改建装修支出摊销增加所致。

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,740,015.53	15,861,002.33	99,413,769.68	14,924,684.31
递延收益-政府补助	85,088,331.12	12,763,249.67	76,760,217.55	11,514,032.64
交易性金融负债	2,365,000.00	354,750.00	3,385,900.00	507,885.00
未实现内部销售损益			6,092,183.33	913,827.50
合计	193,193,346.65	28,979,002.00	185,652,070.56	27,860,429.45

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		28,979,002.00		27,860,429.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	193,193,346.67	185,736,196.33
合计	193,193,346.67	185,736,196.33

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	5,171,095.86	5,171,095.86	
2021 年	39,563,350.53	39,563,350.53	
2022 年	26,467,605.46	26,467,605.46	
合计	71,202,051.85	71,202,051.85	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权投资款		3,100,000.00
预付长期资产购置款	75,221,615.51	21,125,294.43
生产设备	31,135,155.63	31,135,155.63
长信花园	132,310,523.08	139,346,787.08

合计	238,667,294.22	194,707,237.14
----	----------------	----------------

其他说明：

期末其他非流动资产中生产设备系火灾受损的资产，根据（2015）芜中民二初字第00272号民事判决书，安徽省芜湖市中级人民法院于2017年9月20日作出一审判决，被告中国人寿财产保险股份有限公司芜湖市中心支公司自判决生效之日起三十日内向原告芜湖长信科技股份有限公司支付保险金47,665,469.00元，并自2014年7月4日起按照年利率6%支付迟延赔付利息损失至实际支付之日。截至2018年6月30日止，中国人寿财产保险股份有限公司芜湖市中心支公司尚未赔付，并提起上诉。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	383,615,655.57	29,500,000.00
抵押借款	70,000,000.00	
保证借款	553,258,616.49	527,955,000.00
信用借款	1,516,828,033.17	959,113,903.60
合计	2,523,702,305.23	1,516,568,903.60

短期借款分类的说明：

保证借款系本公司替子公司提供担保取得的借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

短期借款期末余额较期初增长66.41%，主要系本报告公司流动资金需求增加，银行融资规模扩大所致。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,365,000.00	3,385,900.00
合计	2,365,000.00	3,385,900.00

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	243,827,992.04	86,778,691.49
合计	243,827,992.04	86,778,691.49

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	338,172,547.13	704,083,833.98
工程设备款	919,066,551.28	349,585,069.14
水电费		10,539,419.74
运费		12,717,198.94
其他		1,593,391.53
合计	1,257,239,098.41	1,078,518,913.33

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

- 1、期末应付账款余额中无账龄超过1年以上的重要应付账款。
- 2、应付账款期末余额较期初增长16.57%，主要系本期子公司东莞德普特账期内应付账款增加所致。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	970,418.35	1,533,746.52
合计	970,418.35	1,533,746.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收款项期末余额较期初下降36.73%，主要系预收货款本期确认收入所致。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,118,753.92	499,655,730.85	494,466,767.38	66,307,717.39
二、离职后福利-设定提存计划	2,673,352.62	14,785,151.12	14,244,709.33	3,213,794.41
合计	63,792,106.54	514,440,881.97	508,711,476.71	69,521,511.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	60,405,553.18	474,257,525.48	471,721,579.98	62,941,498.68
2、职工福利费		12,020,529.27	10,554,483.82	1,466,045.45
3、社会保险费	656,998.02	9,665,287.57	8,456,570.56	1,865,715.03
其中：医疗保险费	419,904.60	7,266,366.06	6,251,240.74	1,435,029.92
工伤保险费	98,488.74	1,283,430.35	1,117,469.41	264,449.68
生育保险费	138,604.68	1,063,040.66	1,035,409.91	166,235.43
4、住房公积金		3,533,649.93	3,533,649.93	
5、工会经费和职工教育	56,202.72	178,738.60	200,483.09	34,458.23

经费				
合计	61,118,753.92	499,655,730.85	494,466,767.38	66,307,717.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	2,574,339.56	13,482,615.62	13,295,373.42	2,761,581.76
2、失业保险费	99,013.06	1,302,535.50	949,335.91	452,212.65
合计	2,673,352.62	14,785,151.12	14,244,709.33	3,213,794.41

其他说明：

应付职工薪酬期末余额较期初增长8.98%，主要系子公司东莞德普特电子订单满产，所需员工人数增加所致。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,021,023.68	8,750,304.94
企业所得税	45,766,358.90	32,751,058.53
个人所得税	1,249,047.97	1,166,017.62
城市维护建设税	940,972.00	1,096,644.44
房产税	1,306,986.13	1,411,126.72
印花税	37,926.81	333,235.59
教育费附加	635,726.32	755,621.73
土地使用税	-295,945.61	839,223.25
其他	699,198.26	120,289.82
合计	61,361,294.46	47,223,522.64

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	7,271,758.43	5,473,238.02
合计	7,271,758.43	5,473,238.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,842,571.44	19,054,460.17
个人往来款	246,926.00	
押金及保证金	10,419,580.64	3,857,961.64
员工饭卡充值	227,757.19	
食堂费用	4,216,664.30	6,625,728.15
其他	626,129.37	8,890,520.51
合计	18,579,628.94	38,428,670.47

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
芜湖市开发区管委会	9,200,000.00	尚未达到补助确认条件
合计	9,200,000.00	--

其他说明

其他应付款期末余额较期初下降51.65%，主要系长信花园购房定金款项及其他往来款项减少所致。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	263,719,500.00	165,100,000.00
合计	263,719,500.00	165,100,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款主要系本公司替子公司提供担保取得的借款；

(2) 长期借款期末余额较期初余额增加98,619,500.00元，系子公司东莞德普特本期业务规模扩大，新增长期借款所致。

其他说明，包括利率区间：

利率区间：4.75%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	87,033,390.61	1,468,900.00	3,413,959.49	85,088,331.12	收到财政拨款
合计	87,033,390.61	1,468,900.00	3,413,959.49	85,088,331.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施投资补助	36,895,415.80			449,360.92			36,446,054.88	与资产相关
电容式触摸屏玻璃产业化项目	5,017,558.61			766,529.46			4,251,029.15	与资产相关
承接产业转移项目投资补助	3,925,861.72			462,485.61			3,463,376.11	与资产相关
自主创新补助（大尺寸OGS触控模组研发）	2,624,693.81			221,808.20			2,402,885.61	与资产相关

单片式 OGS 触控玻璃研制及产业化项目	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
电容式触摸屏 Sensor 玻璃产业化项目	3,761,808.28			36,644.88			3,725,163.40	与资产相关
承接产业转移补助	1,248,640.91			178,377.28			1,070,263.63	与资产相关
单片式触摸屏 (OGS) 研制项目	1,090,818.79			126,318.98			964,499.81	与资产相关
自主创新研发设备补助	948,594.06			88,930.69			859,663.37	与资产相关
重大科技专项补助 (电容式触摸屏 Sensor 玻璃研发及产业化项目)	830,415.58			76,148.82			754,266.76	与资产相关
市财政局科技计划项目奖励 (高强度硅铝玻璃 OGS 蚀断技术开发)	169,245.30			16,981.13			152,264.17	与资产相关
工业用地项目扶持资金	6,273,173.06			175,249.98			6,097,923.08	与资产相关
软件投资补助	159,999.92			10,000.02			149,999.90	与资产相关
中小尺寸触控显示一体化技术改造补助	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关
车载电容式触摸屏研发项目补助	350,000.00						350,000.00	与资产相关
加工贸易企业固定资产投资补助	726,415.10			56,603.77			669,811.33	与资产相关

省创新型省份建设配套政策补助(研发购置仪器设备补助)	3,148,657.42			214,681.19			2,933,976.23	与资产相关
TFT 液晶显示屏减薄项目	351,694.91			50,847.46			300,847.45	与资产相关
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助	170,637.62						170,637.62	与资产相关
触摸屏用超硬减反多层膜研发补助	2,400,000.00						2,400,000.00	与资产相关
进口设备贴息中央资金补助	1,827,760.74			73,619.63			1,754,141.11	与资产相关
创新型省份建设配套政策兑现补助	654,124.17			114,484.90			539,639.27	与资产相关
收单台设备投资补助	974,682.10			70,458.95			904,223.15	与资产相关
收到省"三重一创"补助	2,803,192.71			177,043.75			2,626,148.96	与资产相关
收到省科技重大专项计划项目补助	1,680,000.00						1,680,000.00	与资产相关
电子薄膜实验室补助	2,900,000.00						2,900,000.00	与资产相关
芜湖市工业综合技改奖补		1,468,900.00		47,383.87			1,421,516.13	与资产相关
合计	87,033,390.61	1,468,900.00		3,413,959.49			85,088,331.12	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	2,298,879,814.00						2,298,879,814.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	240,433,069.73			240,433,069.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,870,799.03	-1,562,419.31		-234,362.90	-1,303,699.15	-24,357.26	-3,174,498.18
外币财务报表折算差额	-1,870,799.03	-1,562,419.31		-234,362.90	-1,303,699.15		-3,174,498.18
其他综合收益合计	-1,870,799.03	-1,562,419.31		-234,362.90	-1,303,699.15	-24,357.26	-3,174,498.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	185,887,678.28			185,887,678.28
储备基金	1,258,107.83			1,258,107.83
企业发展基金	629,053.92			629,053.92
合计	187,774,840.03			187,774,840.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,633,958,479.99	1,194,933,430.93
调整后期初未分配利润	1,633,958,479.99	1,194,933,430.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	364,152,308.34	544,401,919.13
减：提取法定盈余公积		47,785,274.72
应付普通股股利	229,887,981.40	57,591,595.35
期末未分配利润	1,768,222,806.93	1,633,958,479.99

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,365,156,021.12	3,729,306,619.31	6,649,991,091.54	6,104,522,713.96
其他业务	9,906,943.53	5,226,991.43	26,782,348.70	21,785,430.93
合计	4,375,062,964.65	3,734,533,610.74	6,676,773,440.24	6,126,308,144.89

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,334,148.48	8,792,739.53
教育费附加	2,202,849.01	4,026,584.45
房产税	1,771,624.59	1,835,117.00
土地使用税	1,606,727.24	3,418,408.26
车船使用税	39,673.00	1,400.00
印花税	1,282,628.65	2,450,576.60
水利基金	693,972.06	422,189.55
环境保护税	25,000.00	
地方教育费附加	225,912.10	2,684,389.63
合计	11,182,535.13	23,631,405.02

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	21,652,581.41	20,758,522.99
职工薪酬费用	8,316,034.91	8,761,764.21
交际应酬费	2,947,809.96	1,833,914.54

样品费	6,926,885.68	9,378,080.14
其他	8,094,163.17	3,978,142.07
合计	47,937,475.13	44,710,423.95

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,416,378.50	52,223,941.57
研发费用	37,440,013.44	28,161,222.68
折旧及摊销	9,758,223.12	9,523,400.96
审计咨询费	1,595,742.41	4,275,616.94
租赁费	4,085,110.82	3,871,373.14
差旅办公	1,627,486.51	3,525,960.29
存货报废	67,592.16	178,071.45
各项税费	1,019,360.39	
其他	16,421,188.21	11,724,670.44
合计	114,431,095.56	113,484,257.47

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,400,501.08	34,364,650.72
减：利息收入	4,007,367.24	2,700,359.90
利息净支出	50,393,133.84	31,664,290.82
汇兑净损失	4,838,402.88	-2,341,365.43
银行手续费及其他	1,777,162.58	712,862.79
合计	57,008,699.30	30,035,788.18

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	4,525,875.37	-226,238.17
二、存货跌价损失		8,415,045.86
合计	4,525,875.37	8,188,807.69

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-1,157,700.00
合计		-1,157,700.00

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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	7,572,195.90	8,030,237.81
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	1,020,900.00	-398,700.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,294,201.00	
理财产品投资收益	993,663.41	2,931,860.75
合计	18,880,960.31	10,563,398.56

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失	767,911.84	-86,198.92

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
外贸稳增长调结构资金补助		10,000,000.00
土地使用税奖励	5,989,000.00	6,021,000.00

宝安区经促局工业增加值奖励		5,000,000.00
递延收益摊销	3,403,959.47	3,245,505.68
个税返还		409,581.12
创业大赛奖励基金		100,000.00
关于博士后科研站的奖励		50,000.00
宝安区发展和改革局能源审计项目扶持		50,000.00
“三重一创”建设专项经费	500,000.00	
芜湖经济技术开发区质量奖	50,000.00	
省级专利补助	20,000.00	
省级外贸补助	836,000.00	
送温暖慰问帮扶资金	5,100.00	
工程项目补助	66,600.00	
天津市静海区科委拨款	6,180.00	
国家级电子薄膜产品实验室经费	3,000,000.00	
合计	13,876,839.47	24,876,086.80

71、营业外收入

单位：元

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	331,526.20	2,000.00	331,526.20
无需支付的款项	67,891.82		67,891.82
其他	47,760.73	2,751,475.53	47,760.73
合计	447,178.75	2,753,475.53	447,178.75

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
就业岗位补 贴	永川区财政 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	20,000.00		与收益相关

高企认定奖励	南康区科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
个税手续费返还	东莞市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	11,526.20		与收益相关
示范党组织奖补	芜湖市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	331,526.20	2,000.00	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		3,000.00	
其他	44,122.90	562,797.79	44,122.90
滞纳金		104,127.76	
合计	44,122.90	669,925.55	44,122.90

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	71,489,834.20	54,921,830.50
递延所得税费用	-1,812,064.05	8,937,996.63
合计	69,677,770.15	63,859,827.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	439,372,440.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,905,866.13
子公司适用不同税率的影响	828,159.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,825,171.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,118,572.55
所得税费用	69,677,770.15

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,235,600.00	26,248,181.12
员工长信花园购房定金	8,206,853.42	2,356,314.00
商业汇票托收	155,204,544.72	10,555,640.72
保证金押金	45,643,234.56	44,144,465.77
其他	4,543,564.32	2,223,161.34
合计	225,833,797.02	85,527,762.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	20,007,683.68	20,791,354.50
研发费用	6,584,075.10	15,751,167.84
样品费	20,397,901.29	9,378,080.14
员工借款	1,895,319.95	1,145,219.55
租赁费	3,100,975.09	4,556,900.56
差旅办公费	3,370,855.80	4,624,386.86
审计费咨询费	2,373,107.94	4,619,396.58
资金往来	478,423,861.30	14,455,551.73
交际应酬费	2,788,592.67	3,318,156.55
手续费	1,403,695.46	753,943.26
保险费	1,565,422.58	565,020.24
保证金、押金	1,925,731.68	2,726,544.36
汽车费用	1,616,669.29	1,900,192.73
其他	46,512,961.52	16,469,572.17
合计	591,966,853.35	101,055,487.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入及理财产品收益	1,017,853.11	4,925,417.15
理财产品	390,000,000.00	161,000,000.00
合计	391,017,853.11	165,925,417.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	435,421,444.79	100,000,000.00

远期购汇到期收回损失		292,200.00
合计	435,421,444.79	100,292,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益分派手续费	176,771.85	126,038.42
合计	176,771.85	126,038.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	369,694,670.74	302,833,922.33
加：资产减值准备	4,525,875.37	2,124,553.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,266,238.55	116,476,129.31
无形资产摊销	2,365,815.12	2,308,852.06
长期待摊费用摊销	3,934,726.62	3,557,009.47
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）	-767,911.84	86,198.92
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		1,157,700.00
财务费用（收益以“—”号填列）	57,008,699.30	35,355,057.93
投资损失（收益以“—”号填列）	-18,880,960.31	-10,563,398.56
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,118,572.55	9,079,421.63
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-141,425.00

存货的减少（增加以“－”号填列）	-40,814,505.04	148,970,656.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-677,649,203.29	95,052,286.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	69,685,295.35	-581,522,044.64
经营活动产生的现金流量净额	-57,749,831.98	124,774,920.52
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	1,088,815,681.98	669,891,743.53
减：现金的期初余额	540,068,884.23	677,898,236.63
现金及现金等价物净增加额	548,746,797.75	-8,006,493.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,088,815,681.98	540,068,884.23
三、期末现金及现金等价物余额	1,088,815,681.98	540,068,884.23

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	503,157,636.29	保函保证金、银行承兑汇票保证金、远期购汇保证金、借款质押
应收票据	66,756,483.68	质押
固定资产	158,243,653.10	抵押借款
无形资产	3,714,997.26	抵押借款
合计	731,872,770.33	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	97,337,479.92	6.6166	644,043,169.64
港币	3,090,760.87	0.8431	2,605,820.49
日元	152,719,045.00	0.059914	9,150,008.86
其中：美元	128,856,229.95	6.6166	852,590,131.09
日元	142,707,925.99	0.059914	8,550,202.68
其中：美元	16,875,000.00	6.6166	111,655,125.00
应付账款			
其中：美元	118,877,671.01	6.6166	786,565,998.00
欧元	17,615.00	7.6515	134,781.17
港币			
日元	466,657,448.00	0.059914	27,959,314.34
短期借款	111,061,825.80	6.6166	734,851,676.59
其中：美元			
欧元			
港币			

日元			
预付款项			
其中：美元	107,406.00	6.6166	710,662.54
欧元			
港币			
日元	780,000.00	0.059914	46,732.92
预收账款			
其中：美元	2,415.92	6.6166	15,985.18
欧元			
港币			
日元			
其他应付款		--	
其中：美元	3,467.69	6.6166	22,944.32
欧元			
港币			
日元			
其他应收款		--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	71,238.00	0.059914	4,268.15

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司所在地	记账本位币	本位币选择依据
捷科贸易	香港	港币	所在地币种
日本德普特	日本	日元	所在地币种

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

注销子公司重庆长渝光电科技有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
天津美泰	天津	天津	生产企业	75.00%	24.25%	非同一控制下企业合并
德普特科技	赣州	赣州	生产企业	100.00%		非同一控制下企业合并
德普特电子	深圳	深圳	生产企业		97.00%	设立
东莞德普特	东莞	东莞	生产企业	20.75%	76.87%	股权收购
捷科贸易	香港	香港	贸易企业		97.00%	设立
德普特显示	深圳	深圳	生产企业		97.00%	设立
日本德普特	日本	日本	贸易企业		100.00%	设立
承洛电子	深圳	深圳	生产企业	60.00%	40.00%	设立
重庆永信	重庆	重庆	生产企业	75.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
德普特电子	3.00%	2,745,465.73		24,715,351.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德普特电子	1,830,022,972.25	1,508,069,739.53	3,338,092,711.78	1,985,659,525.57	263,869,499.90	2,249,529,025.47	1,204,395,600.17	1,240,917,076.68	2,445,312,676.85	1,347,339,717.56	165,259,999.92	1,512,599,717.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德普特电子	3,274,012,654.30	118,443,131.66	117,655,580.30	124,632,514.09	5,798,957,900.13	115,436,633.20	115,366,050.77	-123,347,392.10

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司本期在子公司的所有者权益份额未发生变化

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

深圳市比克动力 电池有限公司	深圳	深圳	生产企业	8.34%		权益法核算
-------------------	----	----	------	-------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有比克动力8.34%股权，与表决权比例一致，公司派出人员担任比克动力董事及监事，对比克动力的生产经营决策具有重大影响

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	64,271,593.89	64,093,437.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	178,156.17	
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	178,156.17	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一)定性信息

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

(二)信用风险信息

本公司的信用风险主要来自应收票据、应收账款等。本公司持有的应收票据主要为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险。本公司定期对客户的信用记录进行监控，对新客户的信用风险进行评估，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。

(三)流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司资金管理目标是确保有充足的资金以偿还到期债务，公司的财务部门通过监控现金余额，以及对未来每月现金流量的滚动预

测，合理分析相关财务指标，确保公司在所有合理预测的情况下有充足的资金偿还债务。

(四)市场风险信息

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

本公司存在一定的以外币结算的交易，公司尽可能将外币收入与支出相匹配，财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。截至2018年6月30日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本“79、外币货币性项目”。

金融资产与金融负债的汇率风险的敏感性分析：2018年6月30日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值1%，那么本公司当年的利润总额将减少1,357,677.66元。

2. 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，截至2018年6月30日止，公司有息负债情况如下：

报表项目	金额	现执行利率	备注
短期借款	2,523,702,305.23	3.92%—4.97%	固定利率
长期借款	263,719,500.00	4.75%	固定利率

由于公司有息负债均为固定利率，利率变动对公司年度利润总额无影响。

1. 其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

1、本公司无母公司。

2、截至2018年6月30日止，本公司的第一大股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有本公司股份43,602万股，占公司年末总股本的比例为18.97%。公司的实际控制人为陈奇、陈夕林、高前文、李林、张兵、朱立祥、许沐华、廉健、廖斌九人组成的一致行动人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

截至2018年6月30日止，本公司的第一大股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有本公司股份43,602万股，占公司年末总股本的比例为18.97%。公司的实际控制人为陈奇、陈夕林、高前文、李林、张兵、朱立祥、许沐华、廉健、廖斌九人组成的一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

芜湖宏景电子股份有限公司	联营企业
深圳市智行畅联科技有限公司	联营企业
长信智控网络科技有限公司	联营企业
深圳市比克动力电池有限公司	联营企业

其他说明

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
芜湖宏景电子股份有限公司	芜湖	芜湖	生产性	6.52	-	权益法
深圳市智行畅联科技有限公司	深圳	深圳	生产型	21.43	-	权益法
长信智控网络科技有限公司	芜湖	芜湖	技术研发	30.00	-	权益法
深圳市比克动力电池有限公司	深圳	深圳	生产型	8.34	-	权益法

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赣州市德普特投资管理有限公司	股东、董事康健控制的公司
厦门映日新材料科技有限公司	参股公司
芜湖映日科技有限公司	参股公司
深圳市盛思特物流有限公司	股东、董事康健关系密切家庭成员控制的公司
深圳市锦瑞新材料股份有限公司	资产负债表日前 12 个月内曾为本公司的参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
芜湖映日科技有限公司	采购材料	8,256,702.49		否	11,701,356.03
深圳市锦瑞新材料	采购材料	10,515.03		否	68,878.83

股份有限公司					
--------	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜湖宏景电子股份有限公司	销售产品	1,319,844.30	813,420.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司	16,500,000.00	2016年05月11日	2018年06月08日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

本公司关联方长信智控取得专项债1,650.00万元，由芜湖市鸠江建设投资有限公司（以下简称鸠江建投）入股长信智控，同时，鸠江建投与本公司签订《股权收购协议》，协议约定到期由本公司收购其持有的长信智控股股权。芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司为上述股权协议的履行向鸠江建投提供担保，本公司以账面价值45,163,087.47元土地及房产为芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司提供反担保。截止2018年6月30日该项担保事项已撤销，相关担保资产已解除抵押。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
深圳市智行畅联科技有限公司	3,000,000.00	2017年07月15日	2018年01月31日	已归还
深圳市智行畅联科技有限公司	3,000,000.00	2017年09月11日	2018年01月31日	已归还

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,809,404.00	7,175,437.20

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖宏景电子股份	1,695,145.33	84,757.27	1,374,772.50	68,738.63

	有限公司				
其他应收款	深圳市智行畅联科技有限公司	0.00	0.00	6,101,500.00	305,075.00
其他应收款	芜湖映日科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	芜湖映日科技有限公司	3,859,043.32	3,587,907.61
应付账款	深圳市盛思特物流有限公司	0.00	93,425.00
应付账款	深圳市锦瑞新材料股份有限公司	32,924.74	69,924.52

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年6月30日止，本公司已开具未到期的信用证欧元金额为 17,875.00元。

截至2018年6月30日止，本公司已开立未到期的保函金额为34,953,402.94 元。
除上述事项外，截至2018年6月30日止，本公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	641,550,452.23	99.18%	41,206,092.61	6.42%	600,344,359.62	651,378,510.31	99.20%	41,206,092.61	6.33%	610,172,417.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,280,401.80	0.82%	5,280,401.80	100.00%	0.00	5,280,401.80	0.80%	5,280,401.80	100.00%	0.00
合计	646,830,854.03	100.00%	46,486,494.41	7.19%	600,344,359.62	656,658,912.11	100.00%	46,486,494.41	7.08%	610,172,417.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	519,886,387.94	25,994,319.40	5.00%
1 年以内小计	519,886,387.94	25,994,319.40	5.00%
1 至 2 年	110,313,241.23	11,031,324.12	10.00%
2 至 3 年	5,250,675.30	1,575,202.59	30.00%
3 年以上	11,380,549.56	7,885,648.30	
3 至 4 年	6,989,802.52	3,494,901.26	50.00%
4 至 5 年	4,390,747.04	4,390,747.04	100.00%
5 年以上			100.00%
合计	646,830,854.03	46,486,494.41	

确定该组合依据的说明：

确定“信用风险特征组合”的依据为：

- 1、应收合并范围内子公司款项；
- 2、除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	2,257,576.04	2,257,576.04	100.00	按照账面余额和预计未来可收回金额差额计提
单位二	952,068.38	952,068.38	100.00	
单位三	256,847.59	256,847.59	100.00	
单位四	144,488.50	144,488.50	100.00	
单位五	399,900.66	399,900.66	100.00	
单位六	852,640.00	852,640.00	100.00	
单位七	297,824.57	297,824.57	100.00	
其他单位	119,056.06	119,056.06	100.00	
合计	5,280,401.80	5,280,401.80	100.00	——

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 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	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备期末 余额
第一名	123,443,749.18	19.13%	6,172,187.46
第二名	60,234,590.05	9.34%	3,011,729.50
第三名	32,652,259.65	5.06%	1,632,612.98
第四名	26,025,277.42	4.03%	1,301,263.87
第五名	18,684,094.35	2.90%	934,204.72
合计	261,039,970.65	40.46%	13,051,998.53

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	432,078,031.95	100.00%	1,046,185.99	0.24%	431,031,845.96	124,375,034.99	100.00%	809,609.41	0.65%	123,565,425.58
合计	432,078,031.95	100.00%	1,046,185.99	0.24%	431,031,845.96	124,375,034.99	100.00%	809,609.41	0.65%	123,565,425.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	12,216,432.46	610,821.62	5.00%
1 年以内小计	12,216,432.46	610,821.62	5.00%
1 至 2 年	2,958,652.37	295,865.24	10.00%
2 至 3 年	153,759.00	46,127.70	30.00%
3 年以上	205,320.75	117,150.38	
3 至 4 年	176,340.75	88,170.38	50.00%
4 至 5 年	28,980.00	28,980.00	100.00%
5 年以上			100.00%

合计	15,499,051.70	1,046,185.99	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明:

确定“信用风险特征组合”的依据为:

- 1、应收合并范围内子公司款项;
- 2、除应收合并范围内子公司款项外的其他应收款项,以账龄作为信用风险特征组合。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 236,576.58 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	430,233,314.30	118,978,768.78
押金保证金	395,678.75	922,678.75
其他	1,449,038.90	4,473,587.46
合计	432,078,031.95	124,375,034.99

(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: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市德普特电子有限公司	往来款	260,722,320.78	1 年以内	60.34%	0.00
天津美泰真空技术有限公司	往来款	104,256,979.17	1 年以内	24.13%	0.00
重庆永信科技有限公司	往来款	50,485,886.86	1 年以内	11.69%	0.00
香港捷科贸易有限公司	往来款	1,113,793.44	1 年以内	0.26%	0.00
芜湖市中级人民法院	往来款	537,678.00	1 年以内	0.12%	26,883.90
合计	--	417,116,658.25	--	98.54%	26,883.90

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

期末余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末余额中无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,494,315,996.73		1,494,315,996.73	1,469,465,996.73	6,980,886.47	1,462,485,110.26
对联营、合营企业投资	1,038,859,214.59	26,638,836.77	1,012,220,377.82	1,031,287,018.69	26,638,836.77	1,004,648,181.92
合计	2,533,175,211.32	26,638,836.77	2,506,536,374.55	2,500,753,015.42	33,619,723.24	2,467,133,292.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津美泰真空技术有限公司	22,450,000.00			22,450,000.00		
赣州市德普特科技有限公司	1,174,545,996.73			1,174,545,996.73		
东莞市德普特电子有限公司	200,000,000.00	37,350,000.00		237,350,000.00		
承沚电子（深圳）有限责任公司	15,000,000.00	7,500,000.00		22,500,000.00		
重庆长渝光电科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	-6,980,886.47	
重庆永信科技有限公司	37,470,000.00			37,470,000.00		
合计	1,469,465,996.73	44,850,000.00	20,000,000.00	1,494,315,996.73	-6,980,886.47	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
深圳市比克动力电池有限公司	967,193,580.97			7,394,039.73						974,587,620.70	26,638,836.77
长信智控网络科技有限公司	14,137,680.21			-505,093.21						13,632,587.00	
深圳市智行畅联科技有限公司	16,424,532.00			-611,918.17						15,812,613.83	

司											
芜湖宏景 电子股份 有限公司	33,531,22 5.51			1,295,167 .55						34,826,39 3.06	
小计	1,031,287 ,018.69			7,572,195 .90						1,038,859 ,214.59	26,638.83 6.77
合计	1,031,287 ,018.69	0.00	0.00	7,572,195 .90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,859 ,214.59	26,638.83 6.77

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	886,348,716.61	524,026,211.49	693,140,849.70	378,230,550.21
其他业务	3,115,070.55	2,258,234.67	22,900,428.14	21,026,840.17
合计	889,463,787.16	526,284,446.16	716,041,277.84	399,257,390.38

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	7,572,195.90	8,030,237.81
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	1,020,900.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	9,294,201.00	
理财产品投资收益		110,782.05
合计	17,887,296.90	8,141,019.86

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	767,911.84	
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）	14,208,365.67	
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	11,308,764.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,529.65	
减：所得税影响额	3,960,006.96	
少数股东权益影响额	12,661.43	
合计	22,383,903.18	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	8.26%	0.1584	0.1584
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76%	0.1487	0.1487

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人签名的2018年半年报原件；
- 四、其他资料。