



深圳市聚飞光电股份有限公司

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。

公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：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。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节 公司债相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、聚飞光电	指	深圳市聚飞光电股份有限公司
报告期	指	2018 年半年度
LED	指	Light Emitting Diode 的缩写,指发光二极管
背光源	指	安装于背光屏中并为 LCD 面板提供光源的器件,目前有 CCFL 和 LED 两种
背光 LED	指	适用于背光显示屏并为 LCD 提供光源的 LED
照明 LED	指	适用于半导体照明的 LED
LED 封装	指	将 LED 芯片、支架、反射器等用树脂封装后引出导线的过程
LED 器件	指	一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件
光学材料、光学公司	指	深圳市聚飞光学材料有限公司
惠州工业园、惠州全资子公司、惠州聚飞	指	惠州市聚飞光电有限公司
芜湖工业园、芜湖全资子公司、芜湖聚飞	指	芜湖聚飞光电科技有限公司
香港子公司	指	聚飞（香港）发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	聚飞光电	股票代码	300303
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市聚飞光电股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	聚飞光电		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JUFEI		
公司的法定代表人	邢美正		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于芳	
联系地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号	
电话	0755-29646311	
传真	0755-29646312	
电子信箱	jfzq@jfled.com.cn	

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

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

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）	1,125,449,450.09	814,795,093.24	38.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,735,671.54	71,975,738.81	14.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	67,477,486.91	68,033,363.69	-0.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,150,224.30	63,186,450.80	14.19%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	4.43%	3.90%	0.53%
	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）	3,401,155,650.55	3,318,279,113.01	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,834,014,301.67	1,825,623,099.95	0.46%

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）	-106,233.95	
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）	16,855,820.86	详见"七、合并财务报表项目注释 41、其他收益"
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,120.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,333,684.17	
少数股东权益影响额（税后）	98,597.13	
合计	15,258,184.63	--

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

是

LED 产业链相关业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

公司专业从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、车载显示系统等领域；照明LED产品主要应用于室内照明领域。自成立以来，公司一直秉承做精、做强、再做大的经营思路，为客户提供质量稳定、高性价比的产品和快速的服务。现阶段公司的发展战略是深耕LED行业，以背光LED和照明LED为依托，拓展小间距显示屏LED、车用LED（工控LED）等LED新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材等。

报告期内，背光LED业务稳健发展，与大批优质客户的业务合作继续不断深化，大客户数量逐步增加，稳步扩大销售规模，市场占有率持续攀升，产品收入亦保持稳定增长，与上年同期相比增长30%以上。

公司在背光LED领域的国内市场占有率处于绝对领先地位，随着中小尺寸背光LED产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，全面屏等智能终端的广泛应用，同时液晶电视产品向大屏化、高清化方向发展，背光产品市场空间进一步扩大。尤其是近几年，公司通过技术持续创新，不断推出满足客户需求的新产品，牢牢抓住背光模组国产化比例不断提升的发展机遇，全面推进国际化发展战略，使得公司的大客户数量逐年增加，国际化销售占比持续提升，产品销售收入及市场占有率均保持稳定增长，行业龙头地位进一步得到加强。

报告期内，照明LED业务竞争激烈，鉴于产品的品质优势，得到了客户的广泛好评，销售收入与上年同期相比增长18%以上。

公司照明LED产品已经在市场上树立起良好的品牌形象，终端产品广泛出口于欧美等中、高端产品应用市场，正在逐步成为行业领导品牌。截止目前，已取得战略大客户的长期信任，同时与部分海外高端客户建立了良好的合作关系。

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
固定资产	较期初增加 11.98%,主要系配合产能扩充的需求,追加设备投资所致。
无形资产	较期初减少 1.81%,主要系本期进行无形资产摊销所致。
在建工程	较期初增加 32.12%,系惠州全资子公司新建厂房投入增加所致。

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

是

LED 产业链相关业

经过多年的积累,公司已经发展成为国内背光LED封装的龙头企业,企业的研发技术、产品质量以及生产规模在国内同行中处于领先水平。尤其是近年来,公司通过持续的技术创新及开展精益管理等方式,公司内部管理水平得到持续提升。报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,如下列示:

1、技术创新

公司坚持以市场需求为导向、以国际大客户的质量要求为标杆,通过导入IPD研发管理体系,全面提升研发管理水平,为客户提供有竞争力的一体化解决方案,提升全球市场占有率。公司通过持续不断的技术创新,陆续推出高附加值的新产品,同时通过工艺改进,提升产品光效,减缓产品单价下降等,增强公司产品的综合竞争能力,巩固背光LED领域的龙头地位和提升照明LED领域的行业影响力。

2、产品质量

公司建立了完善的质量管理体系,在产品的设计、原材料采购、产品制造、产品交付各环节进行有效的产品质量管控,建立了成熟的质量异常处理、质量追踪机制,产品质量的稳定性得到客户的广泛认可。随着自动化、智能化、信息化的工业4.0生产线投入使用,公司的产品质量将得到进一步的提升。

3、成本管控

公司已经发展成为国内背光LED封装的龙头企业,且与主流材料供应商建立了战略合作关系,在保障原材料质量的同时,具有良好的持续降价能力。公司推行流程再造,将业务流程端到端打通,并不断进行

信息化建设，保障了流程的高效运行，提高了管理效率，从而节约了公司的整体运营成本。

4、精益管理

公司成立后，随着主营业务的顺利开展全面推行精益管理，持续地开展焦点课题、质量改善圈和改善提案等工作，使精益管理理念深入每一个员工的骨髓。通过一系列的精益管理活动，在为员工提供整洁优美的办公环境和提高员工素养的同时，持续地优化管理，不断地提升工作效率，推动创新，节约成本。

5、企业文化

公司的使命是聚飞人共同奋斗，以LED产业为依托，做精做强，为客户创造价值，为股东、社会多做贡献。公司提倡“关注目标、关注贡献、关注成果；直面困难、乐观进取、追求卓越”的企业精神和“互相尊重、团队协作、精益管理、拼搏创新、客户导向、合作共赢”的核心价值观，从而实现“成为令人尊敬的世界级优秀企业”的伟大愿景。良好的企业文化在公司得到了有效传承及贯彻落实，形成了较强的执行力，从而为客户、股东和社会创造更大的价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，全球经济增速趋于平稳，国内LED行业增速及产值增速明显高于全球市场平均水平，目前中国已成为全球重要的 LED 封装及下游产品的生产制造中心。在经济全球化大背景下，行业内的国际大客户为提升自身竞争力，积极主动对其原有供应链进行优化，供应链开始向中国大陆地区转移。这也意味着国内LED行业及相关产业链在承接全球产业转移的过程中，相应配件的国产化率会进一步提升，对于国内的LED厂商而言将会带来新的发展机会。尤其是近几年，随着经济的发展LED产品的应用更加广泛，技术更新换代速度加快，竞争变得越来越激烈，许多中小型企业被迫退出，行业集中度进一步提升。我们认为，LED行业的发展将逐渐趋于良性，具有管理规范、产品优良、性价比高、服务周到的行业龙头企业市场占有率将会不断扩大，而拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大发展机会。

报告期内，公司主要经营情况及对未来具有重要影响的事项如下：

（一）主要经营业务情况

报告期内，公司整体经营情况良好，主营业务保持稳定增长。为加强公司的综合竞争能力、持续提升全球市场占有率，本公司在加大市场开拓力度的同时，继续加强了研发投入及人力资源建设：实现营业收入112,544.95万元，比上年同期增长38.13%；归属于上市公司股东的净利润8,273.57万元，比上年同期增长14.95%。

1、公司背光LED产品实现销售收入74,078.68万元，比上年同期增长30.66%，占营业收入的65.82%，产品综合良率达99.07%。

报告期内，由于全面屏等智能终端的广泛应用，得益于公司中小尺寸背光LED产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，产品销售收入及市场占有率均快速增长；随着大尺寸应用终端产品供应链国产化替代比率的进一步提升，公司研发投入的持续加大，新产品的不断推出，本公司大尺寸背光LED产品销售收入保持稳定增长；同时公司的国际化战略得到有效实施，销售占比在报告期内持续提升，公司的综合运营能力也在满足国际大客户需求的迅速提升。

现阶段公司将在巩固和提高国内背光LED产品市场占有率的基础上，继续积极推进实施国际化战略，争取尽快全面进入国际一流企业供应链系统。

2、公司照明LED业务实现收入17,383.70万元，比上年同期增长18.53%，占营业收入的15.45%，产品综合良率达98.16%。

报告期内，公司照明LED业务竞争激烈，鉴于产品的品质优势，已经在市场上树立起良好的品牌形象，产品应用广泛出口于欧美等中、高端市场，正在逐步成为行业领导品牌。截止目前，已取得战略大客户的长期信任，同时与部分海外高端客户建立了良好的合作关系。

（二）重要研发项目的情况

2018年上半年度，公司开展的重要研发项目有“Mini LED技术和产品”、“窄边框高色域背光LED”、“超薄车载显示屏LED”、“高显双色温闪光灯”、“高功率车用照明LED”、“高功率高亮超薄CSP产品”、“多芯片封装高压照明LED”、“透明屏LED器件”、“集成式LED器件”等。

“Mini LED技术和产品”采用小型倒装芯片巨量转移封装技术，适用于超薄型高端移动终端、笔记本电脑、显示器、电视背光屏等，模组具有动态扫描和高色域的特点。

“窄边框高色域背光LED”是聚飞光电自主研发的特定背光源，顺应了移动终端显示器的超薄窄边框需求，广泛应用于中高端移动终端。

“超薄车载显示屏LED”采用新型技术满足终端车载显示屏的特殊要求，广泛应用于车载LCD显示屏。

“高显双色温闪光灯”采用自主工艺结构设计，具有光线均匀柔和、色彩真实、双色温可调的优势，应用于国内和国际终端手机厂家的高端产品。

“高功率车用照明LED”采用特有光热学结构设计，具有发光面积小、高光能量密度、高可靠性等优势适用于国内和国际汽车照明。

“高功率高亮超薄CSP产品”采用聚飞自主结构及工艺设计，具有高可靠性、高光效的优势，且更小的发光面可实现更高的亮度，广泛应用于电视背光和照明领域。

“多芯片封装高压照明LED”采用全新的封装工艺，平衡产品光效和可靠性，具有光品质和成本优势，广泛应用于多种照明领域。

“透明屏LED器件”采用聚飞自主结构及工艺设计，通透率高，亮度强、可靠性好，广泛应用于小点间距透明屏。

“集成式LED器件”采用专利技术以及自主设计，有效解决小间距产品贴片效率低问题，广泛应用于室内小间距的LED显示屏产品。

新产品采用创新设计的新技术，在提高性价比、可靠性和光色品质等方面成效显著，能更好地满足客户需求，有助于进一步提升公司产品的综合竞争力。

（三）公司未来发展战略简述

面对激烈的外部竞争，结合公司内部资源和能力，公司将采取以下方面的发展战略来迎接未来的市场挑战：

1、区域定位：

(1) 立足珠三角：珠三角是公司的总部所在地，也是销售收入的主要来源地，牢牢把握珠三角市场是开拓其他市场的基础。

(2) 辐射全国：依托深圳总部和惠州聚飞，巩固华南市场；依托芜湖聚飞，大力拓展华东和华北市场。

(3) 放眼全球：实施国际化战略，提升全球市场占有率。以国际客户为切入点，积极拓展海外市场。

2、三大业务版块共同发展：

(1) LED版块：以背光LED和照明LED为依托，做精做强做大，强化公司在背光LED的龙头地位，持续扩大全球市场占有率；在LED行业内向相关细分领域进行横向延伸，积极开拓车用LED（工控LED）、小间距显示LED、闪光灯、数码模块、广告灯箱等。

(2) 半导体封装：立足LED产业，向半导体封装（分立器件封装）进行拓展，如功率器件、光器件等；对于功率器件业务，主要采用外延式方式进行拓展。

(3) 光学膜材：以增光膜业务为基础，向膜材产品的其它应用领域扩展。

（四）公司主要竞争对手基本情况

公司主要竞争企业的名称和基本情况如下：

企业名称	基本情况	备注
日亚化学工业株式会社	<p>成立于 1956 年 12 月</p> <p>注册资本：52,026,441,000 元（日元）</p> <p>主要产品：荧光粉(CRT 用, 萤光灯用, X 线增感纸用)、发光二极管“LED”、激光半导体、光半导体材料、精细化工品(电子材料, 医药品原料, 食品添加剂)、过渡金属催化剂、真空镀气材料、电池材料、磁性材料</p> <p>行业地位：全球第一大 LED 厂</p>	日本公司
韩国三星电子株式会社	<p>成立于 1969 年</p> <p>主要产品：新型电子零部件（LED 系列产品），产品广泛应用于移动通讯、平板电视、液晶显示器、照明设备等领域。</p> <p>天津三星 LED 有限公司是韩国三星 LED 株式会社出资成立的外商独资企业。</p>	韩国上市公司(代码 005930)
韩国首尔半导体股份有限公司	<p>成立于 1987 年</p> <p>主要产品：背光、照明、指示器封装器件</p> <p>行业地位：全球主要的 LED 封装企业</p>	韩国上市公司(代码 046890)
亿光电子工业股份有限公司	<p>成立于 1983 年</p> <p>实收资本额：4,402,666,960 元（台币）</p> <p>主要产品：发光组件（主要用于手机、电子电器、LCD 背光源、交通信号等）和感测组件（主要用于鼠标、光电开关位置检测、红外线接收器）两大类</p> <p>行业地位：台湾 LED 下游封装的龙头企业</p>	台湾上市公司(代码 2393)

隆达电子股份有限公司	<p>成立于 2008 年</p> <p>实收资本额：5,625,021,800 元（台币）</p> <p>主要产品及经营范围：发光二极管 LED，涵盖外延片（Epi）、晶粒（Chip）、封装（Package）及节能与智能照明产品等。隆达电子于 2010 年 3 月正式合并凯鼎科技，2013 年合并威力盟电子，透过合并完整 LED 上中下游产业链与产品客户群。</p> <p>行业地位：台湾 LED 产业中唯一垂直整合上游、中游、下游制程到照明产品应用一条龙生产的国际级 LED 领导企业</p>	台湾上市公司(代码 3698)
东贝光电科技股份有限公司	<p>成立于 1993 年</p> <p>实收资本额：3,155,120,039 元（台币）</p> <p>主要产品：背光源、红外线、系统模块，主要应用于 LEDTV、消费性中小尺寸背光源、手机、消费性电子、汽车及讯号传输等。</p> <p>行业地位：台湾 LED 下游背光封装第一梯队企业</p>	台湾上市公司(代码 2499)
木林森股份有限公司	<p>成立于 1997 年</p> <p>注册资本：528,327,918 元（人民币）</p> <p>主要产品：发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。</p>	中国上市公司(代码 002745)
鸿利智汇集团股份有限公司	<p>成立于 2004 年</p> <p>注册资本：6.7 亿元（人民币）</p> <p>主要产品：LED+车联网。公司以企业自身在 LED 封装领域的优势，积极向上游、下游领域延伸，包括 LED 支架&光学透镜、白光 LED、UV LED、红外 LED、LED 汽车照明、LED 通用照明、EMC&BT 项目等。</p>	中国上市公司(代码 300219)
佛山市国星光电股份有限公司	<p>成立于 2002 年</p> <p>注册资本：475,751,669 元（人民币）</p> <p>主要产品：LED 器件、LED 组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域</p> <p>行业地位：中国大陆(不含外资企业)2004-2006 年 LED 生产规模前三名；SMD LED 生产规模全国最大，2008 年中国 LED 市场销售额中国大陆本土封装企业位列第八位</p>	中国上市公司(代码 002449)
深圳市瑞丰光电子股份有限公司	<p>成立于 2000 年</p> <p>注册资本：276,499,613 元（人民币）</p> <p>主要产品：LED 光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、高中低功率 LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列 LED 器件产品，主要应用于照明、LCD 背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等领域。</p>	中国上市公司(代码 300241)

数据来源：各上市公司及市场公开资料

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	1,125,449,450.09	814,795,093.24	38.13%	主要系本期业务规模扩大，营业收入随之增加所致
营业成本	903,927,573.01	630,135,843.20	43.45%	主要系本期业务规模扩大，营业成本随之增加所致
销售费用	29,233,860.48	22,763,428.62	28.42%	
管理费用	95,051,798.25	83,258,281.57	14.16%	
财务费用	-3,328,261.40	3,826,289.49	-186.98%	主要系汇兑损益变动所致。
所得税费用	9,126,709.02	7,502,023.69	21.66%	
研发投入	42,164,951.80	37,280,549.72	13.10%	
经营活动产生的现金流量净额	72,150,224.30	63,186,450.80	14.19%	
投资活动产生的现金流量净额	-14,757,666.17	139,774,928.30	-110.56%	主要系本期赎回理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-74,659,019.63	-76,432,009.55	-2.32%	
现金及现金等价物净增加额	-16,623,370.06	125,456,531.04	-113.25%	
税金及附加	5,974,652.13	4,432,424.69	34.79%	主要系本期业务规模扩大，税金及附加随之增加所致
资产减值损失	29,083,777.77	9,132,432.59	218.47%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
投资收益	9,066,347.14	14,174,579.19	-36.04%	主要系本期理财收益减少所致
资产处置收益	0.00	-5,434,147.41	-100.00%	主要系上期处置资产所致
其他收益	16,855,820.86	9,191,499.58	83.38%	主要系本期收到政府补助收入增加所致
营业外收入	138,608.15	398,612.73	-65.23%	

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分行业						
LED 行业	953,064,756.12	742,668,438.77	22.08%	27.21%	28.47%	-0.76%
分产品						
背光 LED	740,786,759.37	557,903,374.51	24.69%	30.66%	34.78%	-2.30%
照明 LED	173,836,997.18	151,008,550.72	13.13%	18.53%	14.01%	3.44%
分地区						
华东	208,401,801.63	169,412,642.88	18.71%	38.66%	49.69%	-5.99%
华南	611,398,666.61	469,092,060.06	23.28%	19.10%	16.39%	1.79%
境外	257,827,455.03	225,097,624.38	12.69%	115.11%	145.22%	-10.72%

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
LED 代销产品	24,659,703.30	2.19%	33,002,837.66	4.05%	-25.28%
LED 直销产品	928,405,052.82	82.49%	716,206,321.03	87.90%	29.63%

报告期内销售收入占公司营业收入 10% 以上产品

适用 不适用

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
背光 LED	7450KK	6227KK	83.58%	280
照明 LED	4385KK	3510KK	80.05%	200

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	396,987,346.22	11.67%	336,544,390.84	10.14%	1.53%	
应收账款	801,811,401.27	23.57%	808,216,803.68	24.36%	-0.79%	
存货	192,449,863.41	5.66%	200,343,173.41	6.04%	-0.38%	
投资性房地产	35,195,921.65	1.03%	35,745,857.95	1.08%	-0.05%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	585,154,108.30	17.20%	522,540,057.56	15.75%	1.45%	
在建工程	204,849,406.67	6.02%	155,053,550.74	4.67%	1.35%	系惠州全资子公司新建厂房投入增加所致。
短期借款	37,143,474.66	1.09%	37,451,041.68	1.13%	-0.04%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应付票据	763,831,789.86	22.46%	544,991,361.03	16.42%	6.04%	主要系随着公司业务规模的扩大，采用应付票据结算方式支付货款额增加所致。
预收款项	13,276,478.85	0.39%	25,674,029.21	0.77%	-0.38%	主要系香港子公司预收款减少所致。
应付职工薪酬	26,583,196.88	0.78%	39,911,996.32	1.20%	-0.42%	主要系上年计提的奖金已在本期发放所致。
应付股利	889,507.20	0.03%	357,840.00	0.01%	0.02%	主要系本报告期内计提未解除限售部分的限制性股票现金分红款所致。
其他应付款	57,219,330.87	1.68%	43,581,461.84	1.31%	0.37%	主要系本期惠州、芜湖全资子公司设备采购尾款及工程款增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

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	58,677.87
报告期投入募集资金总额	7,007.54
已累计投入募集资金总额	49,500.06
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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1839号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）65,717,415股，每股发行价格为人民币9.13元，募集资金总额为人民币599,999,998.95元，扣除与发行有关的费用13,221,254.00元后，公司实际募集资金净额为人民币586,778,744.95元。上述资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月27日出具亚会A验字[2015]023号《验资报告》。

截止2018年6月30日，公司对募集资金累计投入承诺项目495,000,555.43元，占募集资金净额586,778,744.95元的

84.36%。

截止 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募投资金为 91,778,189.52 元（其中购买保本型银行理财产品累计 23,000,000.00 元），收到购买理财产品的投资收益为 25,531,664.18 元（含本报告期内形成的 2,484,558.90 元），募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为 876,016.24 元（含本报告期内形成的 134,915.14 元），合计 118,185,869.94 元，均存放在募集资金专户管理。

(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											
背光 LED 产品（器件、灯条）扩产项目	否	32,011.1	32,011.1	1,812.85	28,696.68	89.65%	2018 年 11 月 30 日	5,396.51	18,834.87	不适用	否
照明 LED 产品扩产项目	否	21,438.2	20,116.07	5,076.13	14,698.62	73.07%	2018 年 11 月 30 日	553.89	1,333.68	不适用	否
LED 技术研发中心扩建项目	否	6,550.7	6,550.7	118.56	6,104.76	93.19%	2018 年 05 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000	58,677.87	7,007.54	49,500.06	--	--	5,950.4	20,168.55	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,000	58,677.87	7,007.54	49,500.06	--	--	5,950.4	20,168.55	--	--
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										

	<p>2017年8月25日，公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。变更部分募投项目“背光 LED 产品（器件、灯条）扩产项目”和“照明 LED 产品扩产项目”的实施主体及实施地点，部分实施主体由深圳市聚飞光电股份有限公司变更为全资子公司惠州市聚飞光电有限公司（以下简称“全资子公司”），实施地点相应地由深圳市龙岗区平湖街道鹅岭社区鹅岭工业区4号变更为惠州市惠澳大道惠南高科技产业园聚飞光电工业园。该全资子公司设立于2015年5月5日，注册资本10,000万人民币；住所为惠州市惠澳大道惠南高科技产业园华泰路1号楼205房；经营范围包括光电器材、发光二极管 LED 等、光学用薄膜、电子器件、电子产品、电子元器件的技术开发、生产、销售；货物及技术进出口。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行专项审核，并出具了“亚会 A 专审字（2015）062 号”《关于深圳市聚飞光电股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。根据鉴证报告，截至2015年12月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,509.14万元。截至2016年12月31日，公司以此募集资金3,509.14万元将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金实现置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	<p>截止2018年6月30日，尚未使用的募投资金为91,778,189.52元（其中购买保本型银行理财产品累计23,000,000.00元），收到购买理财产品的投资收益为25,531,664.18元（含本报告期内形成的2,484,558.90元），募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为876,016.24元（含本报告期内形成的134,915.14元），合计118,185,869.94元，均存放在募集资金专户管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	2,805	2,300	0
银行理财产品	自有资金	-10,700	35,167.89	0
合计		-7,895	37,467.89	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

单位：万元

托机构名称 (或受托人 姓名)	受托 机构 (或 受托 人)类 型	产品类 型	金额	资金 来源	起始 日期	终止 日期	资金 投向	报酬 确定 方式	参考 年化 收益 率	预期 收益 (如 有)	报告 期实 际损 益金 额	报告 期损 益实 际收 回情 况	计提 减值 准备 金额 (如 有)	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财 计划	事项 概述 及相 关查 询索 引(如 有)
工商银行深圳宝安支行	银行	低风险	1,000	自有资金	2017年07月04日	2018年01月15日	投资	合同约定	4.51%	25.12	25.12	全部收回	0	是	是	
工商银行深圳宝安支行	银行	低风险	3,000	自有资金	2017年09月12日	2018年02月27日	投资	合同约定	4.21%	64.21	64.21	全部收回	0	是	是	
厦门国际银行珠海分行	银行	保本	1,000	募集资金	2017年09月29日	2018年03月28日	投资	合同约定	4.30%	21.5	21.5	全部收回	0	是	是	
厦门国际银行珠海分行	银行	低风险	2,000	自有资金	2017年11月10日	2018年02月08日	投资	合同约定	5.00%	25	25	全部收回	0	是	是	

农业银行深圳平湖支行	银行	保本	300	募集资金			投资	合同约定	3.80%			未到期	0	是	是	
农业银行深圳平湖支行	银行	保本	2,500	募集资金	2017年10月08日	2018年03月14日	投资	合同约定	4.20%	44	44.34	全部收回	0	是	是	
农业银行深圳平湖支行	银行	保本	200	募集资金	2017年02月14日	2018年03月14日	投资	合同约定	3.30%	8	7.11	全部收回	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	2,000	自有资金	2017年10月13日	2018年04月12日	投资	合同约定	4.23%	23.68	50.11	全部收回	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	4,000	自有资金	2017年08月14日	2018年01月13日	投资	合同约定	5.00%	90.2	90.2	全部收回	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	4,000	自有资金	2017年08月24日	2018年02月26日	投资	合同约定	5.00%	100.9	100.9	全部收回	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	2,000	自有资金	2017年09月07日	2018年07月11日	投资	合同约定	4.48%	70		未到期	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	3,000	自有资金	2017年09月07日	2018年04月11日	投资	合同约定	4.48%	46.44	150.89	全部收回	0	是	是	
招行深圳高新园支行	银行	低风险	962.89	自有资金			投资	合同约定	4.20%	38.52		未到期	0	是	是	
招行深圳高新园支行	银行	低风险	3,000	自有资金			投资	合同约定	4.20%	120		未到期	0	是	是	
招行深圳高新园支行	银行	低风险	4,000	自有资金	2017年12月21日	2018年12月21日	投资	合同约定	3.95%	79		未到期	0	是	是	
招行深圳高新园支行	银行	低风险	2,000	自有资金	2018年01月15日		投资	合同约定	3.90%			未到期	0	是	是	

					日												
招行深圳高新园支行	银行	低风险	2,000	自有资金	2018年02月02日	2018年06月23日	投资	合同约定	3.65%	7.6	7.6	全部收回	0	是	是		
招行深圳高新园支行	银行	低风险	3,000	自有资金	2018年02月14日	2018年02月28日	投资	合同约定	2.67%	3.12	3.12	全部收回	0	是	是		
招行深圳高新园支行	银行	低风险	2,000	自有资金	2018年02月28日	2018年06月23日	投资	合同约定	4.80%	32.39	32.39	全部收回	0	是	是		
招行深圳高新园支行	银行	低风险	1,000	自有资金	2018年04月03日	2018年04月16日	投资	合同约定	3.60%	1.32	1.32	全部收回	0	是	是		
招行深圳高新园支行	银行	低风险	1,000	自有资金	2018年04月03日	2018年06月23日	投资	合同约定	2.00%	2.79	2.79	全部收回	0	是	是		
招行深圳高新园支行	银行	低风险	5,000	自有资金	2018年05月31日	2018年06月23日	投资	合同约定	5.00%	24.11	24.11	全部收回	0	是	是		
工商银行深圳宝安支行	银行	低风险	1,000	自有资金	2018年01月24日	2018年12月11日	投资	合同约定	5.00%	41.89		未到期	0	是	是		
工商银行深圳宝安支行	银行	低风险	2,000	自有资金	2018年02月05日	2018年08月05日	投资	合同约定	5.20%	23.33		未到期	0	是	是		
工商银行深圳宝安支行	银行	低风险	3,000	自有资金	2018年03月07日	2018年09月07日	投资	合同约定	5.00%	47.08		未到期	0	是	是		
农业银行深圳平湖支行	银行	保本	2,000	募集资金	2018年05月24日		投资	合同约定	3.80%			未到期	0	是	是		

民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	2,000	自有资金	2018年01月11日	2018年07月11日	投资	合同约定	4.95%	42.36		未到期	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	3,000	自有资金	2018年01月18日	2018年07月18日	投资	合同约定	5.30%	65.36		未到期	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	6,000	自有资金	2018年03月02日	2019年04月02日	投资	合同约定	5.65%	111.12		未到期	0	是	是	
民生银行深圳宝安支行	银行	低风险	4,000	自有资金	2018年05月31日	2018年08月31日	投资	合同约定	5.15%	17.74		未到期	0	是	是	
厦门国际银行珠海分行	银行	低风险	2,000	自有资金	2018年02月12日	2018年08月13日	投资	合同约定	5.00%	25.3		未到期	0	是	是	
中国银行东滨路支行	银行	低风险	5	自有资金	2018年03月30日		投资	合同约定	3.90%			未到期	0	是	是	
农业银行深圳平湖支行	银行	低风险	200	自有资金			投资	合同约定	3.30%	8		未到期	0	是	是	
平安银行深圳分行	银行	保本	4,000	募集资金	2017年11月14日	2018年03月31日	投资	合同约定	3.83%	51.09	51.09	全部收回	0	是	是	
平安银行深圳分行	银行	保本	1,000	募集资金	2018年03月09日	2018年04月09日	投资	合同约定	3.70%	3.1	3.1	全部收回	0	是	是	
平安银行深圳分行	银行	保本	2,000	募集资金	2018年03月09日	2018年05月09日	投资	合同约定	4.00%	13.32	13.32	全部收回	0	是	是	
厦门国际银行珠海分行	银行	保本	3,000	募集资金	2017年11月23日	2018年02月28日	投资	合同约定	5.00%	37.5	37.5	全部收回	0	是	是	

					日	日											
厦门国际银行珠海分行	银行	保本	2,000	募集资金	2017年11月23日	2018年03月31日	投资	合同约定	4.00%	25	25	全部收回	0	是	是		
厦门国际银行珠海分行	银行	保本	4,000	募集资金	2018年03月06日	2018年06月05日	投资	合同约定	4.60%	45.5	45.5	全部收回	0	是	是		
中信银行股份有限公司芜湖经济开发区支行	银行	低风险	3,200	自有资金			投资	合同约定	4.00%	68.45	68.45	全部收回	0	是	是		
中信银行股份有限公司芜湖经济开发区支行	银行	低风险	1,000	自有资金	2018年01月17日	2018年04月18日	投资	合同约定	4.78%	11.97	11.96	全部收回	0	是	是		
合计			94,367.89	--	--	--	--	--	--	1,466.01	906.63	--	--	--	--	--	--

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
深圳市聚茂实业有限公司	子公司	电子产品及租赁业	5,780 万元	157,663,193.04	104,113,070.39	36,227,310.25	-2,800,644.69	-2,466,490.52
深圳市聚飞光学材料有限公司	子公司	光学材料	2,600 万元	50,816,944.11	19,166,140.72	22,999,927.00	262,237.62	379,243.01
惠州市聚飞光电有限公司	子公司	电子产品	10,000 万元	349,453,805.91	89,605,628.30	744,840.52	-5,086,788.88	-5,046,613.90
芜湖聚飞光电科技有限公司	子公司	电子产品	5,000 万元	144,902,013.46	44,223,511.78	50,144,890.47	-3,681,553.41	-3,913,842.39
聚飞（香港）发展有限公司	子公司	国际贸易、通讯技术服务	6,138.643 万元	141,936,243.34	23,794,198.24	186,655,515.01	63,964.85	168,217.84

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 本公司全资子公司深圳市聚茂实业有限公司，注册资本为人民币5,780万元，成立于2004年4月8日。2013年2月28日，本公司与兄联制帽厂（张祺）有限公司在深圳签订了《股权转让协议书》，本公司使用超募资金及自有资金共计人民币13,418.00万元受让兄联制帽厂（张祺）有限公司持有的兄联实业发展（深圳）有限公司100%的股权，2013年4月8日完成工商变更登记事项，公司更名为深圳市聚茂实业有限公司，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；企业总部管理，后勤管理；电子产品和设备销售；电子工程安装；信息系统设计、集成、运行维护；经营进出口业务；光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMDLED、照明LED、光电器件应用产品的加工、开发、生产、销售。

(2) 本公司控股子公司深圳市聚飞光学材料有限公司，注册资本为人民币2,600万元，成立于2013年8月21日，经营范围：背光源的增亮膜及扩散膜、光电显示膜片、光学薄膜、特种光电薄膜以及其他电子元器件的研发、生产、销售。

(3) 公司全资子公司惠州市聚飞光电有限公司，注册资本为人民币1亿元，成立于2015年5月5日，经营范围：光电器材、发光二极管LED等、光学用薄膜、电子器件、电子产品、电子元器件的技术开发、生产（生产项目另设分支机构经营）、销售；货物及技术进出口。

(4) 本公司全资子公司芜湖聚飞光电科技有限公司，注册资本5,000.00万元，成立于2015年06月11日，经营范围：光电器件、发光二极管、电子器件应用产品的开发、生产、销售；投资兴办实业；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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）。2016年8月本公司完成对芜湖子公司的出资。

(5) 本公司全资子公司聚飞(香港)发展有限公司，注册资本港币7,300万元，于2015年10月30日完成注册手续。本公司于2016年1月完成对香港子公司的出资。

本公司与Newinfo Holdings Limited于2015年7月22日在深圳签订了《股权转让协议》，使用自有资金通过股权转让方式，收购Newinfo Holdings Limited所拥有的LiveCom Limited的51%股权。经2015年12月23日召开的第三届董事会第八次（临时）会议审议，基于公司的国际化发展战略，及LiveCom自身的经营需要等因素，公司拟采用全资子公司聚飞（香港）发展有限公司作为收购LiveCom的主体，由本公司及香港子公司与Newinfo签署《补充协议》，该《补充协议》约定将收购主体由聚飞光电变更为聚飞（香港）发展有限公司。2016年1月，与该项股权收购相关的各类法律文件的签署、LiveCom Limited在注册地的相关文件变更均已完成，本报告期LiveCom Limited已纳入本公司香港子公司合并范围。以上聚飞（香港）发展有限公司相关财务数据为包含LiveCom Limited的合并报表数据。

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

结合内外部环境，以下因素可能会对公司未来发展战略和经营目标的实现产生一定的风险：

1、市场风险

经过几年的快速发展，公司现已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业技术能力、管理水平在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来不利影响。

2、产品销售单价下降的风险

近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，产品售价随之下降。同时，随着产能持续增加，

市场竞争加剧，也会带来产品销售单价的下降。

如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出高性价比产品，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

3、核心技术能否保持持续领先的风险

公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在行业内处于领先地位。随着LED产品应用领域不断扩大，LED技术呈现快速发展趋势，新的应用材料、新的封装工艺不断涌现，若公司不能正确把握LED封装技术的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后的风险。

4、管理风险

随着公司规模不断壮大，原有的管理方式和手段需要不断改进。如公司管理水平不能随着公司业务快速发展而得到提升，将会影响到公司效率，增加经营风险。

为应对日益加剧的市场竞争风险，保持业务持续增长，公司充分发挥技术创新能力强、产品品质稳定、售后服务与交期好的综合优势，为客户定制差异化且富有竞争力的整体解决方案，通过提升客户竞争力来获得客户认可。与此同时，积极推行国际化战略，加强与国际大客户的合作，提升产品全球市场占有率。

面对产品销售单价下降和产品综合毛利率下降的风险，公司一方面将努力通过技术创新，不断推出高附加值的新产品，丰富公司产品结构；另一方面坚持实施精益管理，提高生产效率，提升产品品质，以及加强供应链管理，降低生产成本，从而保障各类产品毛利率水平的基本稳定。

针对管理风险，公司将继续以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则作为工作指导思想和方法，加强管理队伍的建设及后备人才的培养，持续推进精益管理，不断完善并优化各项现代化的管理系统，使其尽快满足公司快速发展及集团管控的需求，争取早日实现简单管理的目标。

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
2017 年度股东大会	年度股东大会	23.47%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 决议公告编号：2018-023

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	邢美正、李晓丹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及其本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对聚飞光电所从事 SMD LED 等光电器件业务构成竞争关系的业务；将不直接或间接开展对聚飞光电有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与聚飞光电存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术	2018 年 06 月 25 日	长期有效	正在履行

			<p>人员。</p> <p>2、在本人作为聚飞光电共同实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。</p> <p>3、本人愿意承担因违反以上承诺而给聚飞光电造成的全部经济损失。</p>			
	邢美正、李晓丹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人将善意履行作为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，就上市公司及其控股子公司与本人及本人控制的企业之间的任何关联交易采取任何行动，促使或影响其他股东在上市公司的股东大会或董事会上做出损害上市公司和其他中小股东合法权益的决议。</p> <p>2、本人及本人的关联方不以任何方式违规占用上市公司资金或资源，或要求上市公司违规提供任何形式的财务资助或担保。</p> <p>3、如果上市公司与本人及本人控制的企业之间发生无法避免或有合理原因的关联交易，本人及本人控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，决不损害上市公司及其控股子公司的合法权益。</p> <p>4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。</p>	2018年06月25日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市公司的董事、监事和高级管理人员	股份限售承诺	<p>在法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起</p>	2012年03月08日	长期有效	正在履行

	员		十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。			
	邢美正、 李晓丹	其他承诺	如果公司因上市前职工社会保险金、住房公积金问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于补缴职工社会保险金等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	2012年03月08日	长期有效	正在履行
	邢美正、 李晓丹	其他承诺	如果公司因上市前税收优惠问题而遭受损失或承担任何责任（包括但不限于国家有权部门追缴所享受的税收优惠等），承诺人保证对公司进行充分补偿，使公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态。	2012年03月08日	长期有效	正在履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动深圳市聚飞光电股份有限公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2016年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。

限制性股票激励计划实施情况概述：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2016年9月22日，召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见：认为公司具备实施股权激励计划的主体资格、激励对象的主体资格合法、有效、未侵犯公司及全体股东的利益、不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排、同时，本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

2016年9月22日，召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。律师就本次激励计划出具了专项意见。

2016年9月29日，召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2016年10月14日，召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年11月14日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2016年11月14日为授予日，此次首次授予激励对象人数由229人调整为223人，授予价格：4.97元/股，授予限制性股票的总数由739万股调整为727.8万股，其中首次授予593.3万股，预留134.5万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、公司于2016年11月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，11月21日披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》。授予223名激励对象限制性股票593.3万股，每股发行价格为人民币4.97元，收到限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币29,487,010.00元，其中计入股本为人民币5,933,000.00元，计入资本公积（资本溢价）为人民币23,554,010.00元，股东全部以货币出资。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于2016年11月24日已完成了首次限制性股票激励计划的授予登记工

作。

5、2017年8月25日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留部分激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2017年9月7日，公司完成了预留部分限制性股票的授予，并披露《关于2016年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》，由董事会向140名激励对象授予242万股限制性股票。

6、2017年10月27日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》。

鉴于公司2016年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，董事会将限制性股票回购数量由845,450股调整为1,521,810股，回购价格由4.97元/股调整为2.761111元/股。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2016年度绩效考核未达标等情况，公司董事会决定对47名激励对象获授的首次授予尚未解除限售的全部或部分限制性股票回购注销，共计1,521,810股。

同时，董事会认为部分激励对象所持首次授予的限制性股票第一期解除限售的条件已经成就，同意为182名激励对象办理首次授予部分第一期解除限售事项，共计2,716,470股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。公司独立董事为相关事项发表了独立意见，保荐机构出具了相关核查意见，律师出具了法律意见书。

披露相关公告索引

序号	披露日期	披露公告	审议程序	索引
1	2016年9月23日	关于公司股权激励计划的提示性公告	第三届董事会第十三次（临时）会议；第三届监事会第十二次会议；第三届董事会第十四次（临时）会议；2016年第二次临时股东大会；	http://www.cninfo.com.cn
2	2016年11月15日	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	第三届董事会第十六次（临时）会议；第三届监事会第十四次会议。	http://www.cninfo.com.cn
3	2016年11月21日	关于限制性股票首次授予完成的公告		http://www.cninfo.com.cn
4	2017年8月26日	北京大成（深圳）律师事务所关于公司调整预留限制性股票数量及授予预	第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议	http://www.cninfo.com.cn

		留限制性股票相关事项的法律意见书		
5	2017年8月26日	关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的公告		http://www.cninfo.com.cn
6	2017年8月26日	关于向激励对象授予预留限制性股票的公告		http://www.cninfo.com.cn
7	2017年8月26日	2016年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单		http://www.cninfo.com.cn
8	2017年9月7日	关于2016年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告		http://www.cninfo.com.cn
9	2017年10月28日	北京大成（深圳）律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书		http://www.cninfo.com.cn
10	2017年10月28日	关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的公告	第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议	http://www.cninfo.com.cn
11	2017年10月28日	关于回购注销部分限制性股票的减资公告		http://www.cninfo.com.cn
12	2017年10月28日	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告	第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议	http://www.cninfo.com.cn
13	2017年10月28日	关于调整首次授予限制性股票回购价格及回购数量的公告	第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议	http://www.cninfo.com.cn
14	2017年10月28日	国金证券股份有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的专项核查意见		http://www.cninfo.com.cn
15	2017年11月20日	关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告		http://www.cninfo.com.cn
16	2017年12月02日	关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告		http://www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
聚飞(香港)发展有限公司	2017年12月12日	4,000	2017年12月11日	4,000	质押	2017.12.11-2018.12.10	否	否
芜湖聚飞科技有限公司	2018年4月21日	2000	2018年5月17日	2000	连带责任担保	2018.5.17-2019.5.17	否	否
芜湖聚飞科技有限公司	2018年4月21日	6000					否	否
惠州市聚飞光电有限公司	2018年4月21日	10000					否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				6,000
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)			18,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			22,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				6,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				3.27%				

(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

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 半年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	——
2.物资折款	万元	——
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	——
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	——
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2

(4) 后续精准扶贫计划

2018年下半年，公司继续坚持为贫困区教育提供帮助，定点扶助贫困学校，设立聚飞奖学金、聚飞助学金，提供爱心助学，提高学校的基础教育水平。并致力于转移就业脱贫，持续投入资金与人力，通过职业技能培训、提供更多就业岗位，帮助更多贫困户提升技能、实现就业。

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	229,219,429	18.34%				-806,498	-806,498	228,412,931	18.27%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	229,006,029	18.32%				-806,498	-806,498	228,199,531	18.25%
境内自然人持股	229,006,029	18.32%				-806,498	-806,498	228,199,531	18.25%
4、外资持股	213,400	0.02%						213,400	0.02%
境外自然人持股	213,400	0.02%						213,400	0.02%
二、无限售条件股份	1,020,854,308	81.66%				806,498	806,498	1,021,660,806	81.73%
1、人民币普通股	1,020,854,308	81.66%				806,498	806,498	1,021,660,806	81.73%
三、股份总数	1,250,073,737	100.00%				0	0	1,250,073,737	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因股权激励解除限售及年度高管锁定股重新计算，有限售条件的流通股数发生变动。

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
邢其彬	214,877,465		0	214,877,465	高管锁定	高管锁定止
于芳	182,398	10,000		172,398	高管锁定	高管锁定止
吕加奎	4,694,259	787,499		3,906,760	高管锁定	高管锁定止
周丽丽	178,200		0	178,200	高管锁定	高管锁定止
高四清	8999	8999		0	高管锁定	高管锁定止
曹石麟	416,988		0	416,988	高管锁定	高管锁定止
2016 年限制性股票激励计划首次授予的 223 名对象	6,441,120	0	0	6,441,120	股权激励限售股	第一次解除限售，自首次授予日（2016 年 11 月 14 日）起 12 个月后的首个交易日起，至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：30%
2016 年限制性股票激励计划预留部分授予的 140 名对象	2,420,000		0	2,420,000	股权激励限售股	第一次解除限售，自首次授予日（2017 年 8 月 30 日）起 12 个月后的首个交易日起，至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：30%
合计	229,219,429	806,498	0	228,412,931	--	--

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	49,812	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

邢其彬	境内自然人	22.92%	286,503,287	0	214,877,465	71,625,822	质押	41,407,304
王桂山	境内自然人	9.11%	113,900,000	-5,850,000	0	113,900,000	质押	113,900,000
王建国	境内自然人	2.47%	30,920,000	240,000	0	30,920,000	质押	30,686,000
全国社保基金一零四组合	其他	1.98%	24,780,000	-220,000	0	24,780,000		
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	其他	1.94%	24,281,191	-1,348,600	0	24,281,191		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	1.65%	20,606,920	20,606,920	0	20,606,920		
侯利	境内自然人	0.94%	11,780,875	-440,292	0	11,780,875		
全国社保基金五零三组合	其他	0.80%	10,000,000	-9,724,470	0	10,000,000		
杜锦贤	境内自然人	0.56%	7,007,000	618,400	0	7,007,000		
殷敬煌	境内自然人	0.50%	6,223,339	0	0	6,223,339	质押	1,170,000
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	本公司前 10 名股东中全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合均为鹏华基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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					
王桂山	113,900,000	人民币普通股	113,900,000					
邢其彬	71,625,823	人民币普通股	71,625,823					
王建国	30,920,000	人民币普通股	30,920,000					
全国社保基金一零四组合	24,780,000	人民币普通股	24,780,000					
红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	24,281,191	人民币普通股	24,281,191					
中国建设银行股份有限公司—景顺	20,606,920	人民币	20,606,920					

长城量化精选股票型证券投资基金		普通股	
侯利	11,780,875	人民币普通股	11,780,875
全国社保基金五零三组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
杜锦贤	7,007,000	人民币普通股	7,007,000
殷敬煌	6,223,339	人民币普通股	6,223,339
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	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司前 10 名股东中全国社保基金一零四组合、全国社保基金五零三组合均为鹏华基金管理有限公司旗下基金，存在关联关系；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

新控股股东名称	邢美正、李晓丹
新控股股东性质	境内自然人
变更日期	2018 年 06 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2018 年 07 月 04 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	邢美正、李晓丹
新实际控制人性质	境内自然人
变更日期	2018 年 06 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2018 年 07 月 04 日

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
高四清	副董事长兼总经理	聘任	2018 年 05 月 15 日	被选举为第四届董事会副董事长，被聘任为公司总经理
李丹宁	副总经理	聘任	2018 年 05 月 15 日	被聘任为公司副总经理

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：深圳市聚飞光电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,987,346.22	336,544,390.84
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	472,377,761.91	477,486,376.87
应收账款	801,811,401.27	808,216,803.68
预付款项	19,187,176.01	16,360,619.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,922,051.66	11,760,613.94
买入返售金融资产		
存货	192,449,863.41	200,343,173.41
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	413,656,039.33	470,238,599.43
流动资产合计	2,306,391,639.81	2,320,950,577.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,840,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	35,195,921.65	35,745,857.95
固定资产	585,154,108.30	522,540,057.56
在建工程	204,849,406.67	155,053,550.74
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	135,477,931.86	137,970,501.05
开发支出		
商誉	32,393,828.98	32,273,932.11
长期待摊费用	26,690,434.49	29,595,991.30
递延所得税资产	35,886,453.35	32,461,308.89
其他非流动资产	33,275,925.44	46,347,335.47
非流动资产合计	1,094,764,010.74	997,328,535.07
资产总计	3,401,155,650.55	3,318,279,113.01
流动负债：		
短期借款	37,143,474.66	37,451,041.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	763,831,789.86	544,991,361.03
应付账款	528,259,622.29	657,136,223.53

预收款项	14,790,669.07	25,674,029.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,583,196.88	39,911,996.32
应交税费	17,819,273.45	20,673,363.49
应付利息	16,788.08	16,644.91
应付股利	889,507.20	357,840.00
其他应付款	56,883,301.05	43,581,461.84
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	1,446,217,622.54	1,369,793,962.01
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	76,693,767.33	77,627,519.06
递延所得税负债	16,636,072.32	16,972,154.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,329,839.65	94,599,673.66
负债合计	1,539,547,462.19	1,464,393,635.67
所有者权益：		
股本	1,250,073,737.00	1,250,073,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	14,237,000.94	14,237,000.94
减：库存股	22,509,540.80	23,041,208.00
其他综合收益	2,249,922.87	2,122,192.76
专项储备		
盈余公积	109,311,930.71	100,020,342.70
一般风险准备		
未分配利润	480,651,250.95	482,211,034.55
归属于母公司所有者权益合计	1,834,014,301.67	1,825,623,099.95
少数股东权益	27,593,886.69	28,262,377.39
所有者权益合计	1,861,608,188.36	1,853,885,477.34
负债和所有者权益总计	3,401,155,650.55	3,318,279,113.01

法定代表人：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

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	282,667,499.27	271,236,489.69
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	465,475,219.14	471,882,639.32
应收账款	776,925,274.72	816,645,404.89
预付款项	12,034,353.92	4,470,692.64
应收利息	10,048,760.48	4,526,533.13
应收股利		
其他应收款	294,216,987.46	233,045,441.04
存货	162,874,751.35	187,389,077.15
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,390,833.85	331,193,348.38
流动资产合计	2,385,633,680.19	2,320,389,626.24
非流动资产：		

可供出售金融资产	5,840,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,476,430.00	370,476,430.00
投资性房地产	35,195,921.65	35,745,857.95
固定资产	380,013,789.27	366,336,812.94
在建工程	24,182,773.75	28,659,895.40
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	59,172,917.88	60,807,908.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,984,329.76	24,563,668.52
递延所得税资产	23,474,457.59	20,092,314.51
其他非流动资产	18,184,048.74	17,158,547.63
非流动资产合计	938,524,668.64	929,181,435.67
资产总计	3,324,158,348.83	3,249,571,061.91
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	763,831,789.86	544,991,361.03
应付账款	493,565,598.60	658,081,111.90
预收款项	4,998,772.84	3,332,777.74
应付职工薪酬	21,446,390.87	33,784,706.80
应交税费	15,092,520.55	16,626,203.44
应付利息		
应付股利	889,507.20	357,840.00
其他应付款	56,652,130.20	49,038,723.31
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	1,356,476,710.12	1,306,212,724.22
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	33,846,801.97	27,967,181.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,846,801.97	27,967,181.15
负债合计	1,390,323,512.09	1,334,179,905.37
所有者权益：		
股本	1,250,073,737.00	1,250,073,737.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,247,967.86	16,247,967.86
减：库存股	22,509,540.80	23,041,208.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,311,930.71	100,020,342.70
未分配利润	580,710,741.97	572,090,316.98
所有者权益合计	1,933,834,836.74	1,915,391,156.54
负债和所有者权益总计	3,324,158,348.83	3,249,571,061.91

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	1,125,449,450.09	814,795,093.24

其中：营业收入	1,125,449,450.09	814,795,093.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,059,943,400.24	753,548,700.16
其中：营业成本	903,927,573.01	630,135,843.20
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	5,974,652.13	4,432,424.69
销售费用	29,233,860.48	22,763,428.62
管理费用	95,051,798.25	83,258,281.57
财务费用	-3,328,261.40	3,826,289.49
资产减值损失	29,083,777.77	9,132,432.59
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）	9,066,347.14	14,174,579.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,434,147.41
其他收益	16,855,820.86	9,191,499.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	91,428,217.85	79,178,324.44
加：营业外收入	138,608.15	398,612.73
减：营业外支出	303,963.08	413,466.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,262,862.92	79,163,470.31
减：所得税费用	9,126,709.02	7,502,023.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,136,153.90	71,661,446.62
（一）持续经营净利润（净亏损以	82,136,153.90	71,661,446.62

“—”号填列)		
(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	82,735,671.54	71,975,738.81
少数股东损益	-599,517.64	-314,292.19
六、其他综合收益的税后净额	58,757.05	-2,599,316.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,730.11	-2,849,437.67
(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	127,730.11	-2,849,437.67
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	127,730.11	-2,849,437.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-68,973.06	250,120.73
七、综合收益总额	82,194,910.95	69,062,129.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,863,401.65	69,126,301.14
归属于少数股东的综合收益总额	-668,490.70	-64,171.46
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.07	0.06
(二) 稀释每股收益	0.07	0.06

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：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

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	981,593,058.62	740,987,389.91
减：营业成本	772,419,624.85	569,762,735.47
税金及附加	4,315,944.81	2,856,973.89
销售费用	19,673,710.35	14,822,777.72
管理费用	77,412,103.66	73,080,373.82
财务费用	-7,672,130.13	65,662.69
资产减值损失	28,445,400.18	9,606,718.39
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）	6,507,136.18	12,665,338.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,434,147.41
其他收益	9,032,448.31	4,053,721.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,537,989.39	82,077,060.43
加：营业外收入	86,007.95	376,493.41
减：营业外支出	277,228.44	413,236.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,346,768.90	82,040,316.98
减：所得税费用	9,430,888.77	8,800,398.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,915,880.13	73,239,918.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,915,880.13	73,239,918.55
（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	92,915,880.13	73,239,918.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	1,060,817,069.88	760,939,820.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	25,953,845.77	18,747,025.12
经营活动现金流入小计	1,086,770,915.65	779,686,845.92
购买商品、接受劳务支付的现金	798,837,043.49	507,956,692.91
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	130,515,752.31	122,543,034.52
支付的各项税费	39,425,122.35	39,914,096.32
支付其他与经营活动有关的现金	45,842,773.20	46,086,571.37
经营活动现金流出小计	1,014,620,691.35	716,500,395.12
经营活动产生的现金流量净额	72,150,224.30	63,186,450.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,066,347.14	14,174,579.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-12,468.00	1,570,760.00
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	569,000,000.00	1,138,579,835.16
投资活动现金流入小计	578,053,879.14	1,154,325,174.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,261,545.31	128,050,246.05
投资支付的现金	500,000.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	490,050,000.00	885,000,000.00
投资活动现金流出小计	592,811,545.31	1,014,550,246.05
投资活动产生的现金流量净额	-14,757,666.17	139,774,928.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		6,892,782.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,659,019.63	69,539,227.55
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		
筹资活动现金流出小计	74,659,019.63	76,432,009.55
筹资活动产生的现金流量净额	-74,659,019.63	-76,432,009.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	643,091.44	-1,072,838.51
五、现金及现金等价物净增加额	-16,623,370.06	125,456,531.04
加：期初现金及现金等价物余额	207,110,530.18	224,351,900.84
六、期末现金及现金等价物余额	190,487,160.12	349,808,431.88

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	1,006,431,238.83	720,592,173.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,342,465.44	8,382,739.42
经营活动现金流入小计	1,026,773,704.27	728,974,913.27
购买商品、接受劳务支付的现金	766,806,143.27	470,498,176.21
支付给职工以及为职工支付的现金	98,997,817.81	104,618,065.35
支付的各项税费	34,013,517.86	32,236,430.34
支付其他与经营活动有关的现金	54,423,206.90	25,797,714.53
经营活动现金流出小计	954,240,685.84	633,150,386.43
经营活动产生的现金流量净额	72,533,018.43	95,824,526.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,507,136.18	12,665,338.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-12,468.00	1,910,036.70
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	367,000,000.00	996,579,835.16
投资活动现金流入小计	373,494,668.18	1,011,155,209.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,188,556.24	95,652,010.20
投资支付的现金	500,000.00	1,500,000.00
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	410,050,000.00	797,000,000.00
投资活动现金流出小计	437,738,556.24	894,152,010.20
投资活动产生的现金流量净额	-64,243,888.06	117,003,199.77

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,472,199.93	68,805,341.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,472,199.93	68,805,341.50
筹资活动产生的现金流量净额	-74,472,199.93	-68,805,341.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,183,069.56	144,022,385.11
加：期初现金及现金等价物余额	142,455,770.23	136,663,884.02
六、期末现金及现金等价物余额	76,272,700.67	280,686,269.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,250,073,737.00				14,237,000.94	23,041,208.00	2,122,192.76		100,020,342.70		482,211,034.55	28,262,377.39	1,853,885,477.34
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	1,250,073,737.00				14,237,000.94	23,041,208.00	2,122,192.76		100,020,342.70		482,211,034.55	28,262,377.39	1,853,885,477.34
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					0.00	-531,667.20	127,730.11		9,291,588.01		-1,559,783.60	-668,490.70	7,722,711.02
(一) 综合收益总额							127,730.11				82,735,671.54	-668,490.70	82,194,910.95
(二) 所有者投入和减少资本						-531,667.20							531,667.20
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						-531,667.20							531,667.20
4. 其他													
(三) 利润分配								9,291,588.01		-84,295,455.14	0.00		-75,003,867.13
1. 提取盈余公积								9,291,588.01		-9,291,588.01			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-75,003,867.13			-75,003,867.13
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	1,250,073,737.00				14,237,000.94	22,509,540.80	2,249,922.87		109,311,930.71		480,651,250.95	27,593,886.69	1,861,608,188.36

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	693,986,415.00				561,326,509.44	29,487,010.00	5,680,055.79		86,525,713.07		505,171,955.77	42,384,290.47	1,865,587,929.54
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	693,986,415.00				561,326,509.44	29,487,010.00	5,680,055.79		86,525,713.07		505,171,955.77	42,384,290.47	1,865,587,929.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	556,087,322.00				-547,089,508.50	-6,445,802.00	-3,557,863.03		13,494,629.63		-22,960,921.22	-14,121,913.08	-11,702,452.20
(一) 综合收益总额							-3,557,863.03				59,847,804.91	-14,121,913.08	42,168,028.80
(二) 所有者投入和减少资本	898,190.00				8,099,623.50	-6,445,802.00							15,443,615.50
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	898,190.00				8,099,623.50	-6,445,802.00							15,443,615.50
4. 其他													
(三) 利润分配									13,494,629.63		-82,808,726.13		-69,314,096.50
1. 提取盈余公积									13,494,629.63		-13,494,629.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-69,314,096.50		-69,314,096.50
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	555,189,132.00				-555,189,132.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	555,189,132.00				-555,189,132.00								
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	1,250,073,737.00				14,237,000.94	23,041,208.00	2,122,192.76		100,020,342.70		482,211,034.55	28,262,377.39	1,853,885,477.34

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	1,250,073,737.00				16,247,967.86	23,041,208.00	0.00		100,020,342.70	572,090,316.98	1,915,391,156.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,250,073,737.00	0.00	0.00	0.00	16,247,967.86	23,041,208.00	0.00		100,020,342.70	572,090,316.98	1,915,391,156.54
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-531,667.20			9,291,588.01	8,620,424.99	18,443,680.20
(一) 综合收益总额										92,915,880.13	92,915,880.13
(二) 所有者投入和减少 资本						-531,667.20					531,667.20
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						-531,667.20					531,667.20
4. 其他											
(三) 利润分配									9,291,588.01	-84,295,455.14	-75,003,867.13

1. 提取盈余公积									9,291,588.01	-9,291,588.01	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-75,003,867.13	-75,003,867.13
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	1,250,073,737.00	0.00	0.00	0.00	16,247,967.86	22,509,540.80	0.00		109,311,930.71	580,710,741.97	1,933,834,836.74

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	693,986,415.00				563,337,476.36	29,487,010.00			86,525,713.07	519,952,746.82	1,834,315,341.25

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	693,986,415.00			563,337,476.36	29,487,010.00			86,525,713.07	519,952,746.82	1,834,315,341.25	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	556,087,322.00			-547,089,508.50	-6,445,802.00			13,494,629.63	52,137,570.16	81,075,815.29	
(一) 综合收益总额									134,946,296.29	134,946,296.29	
(二) 所有者投入和减少 资本	898,190.00			8,099,623.50	-6,445,802.00					15,443,615.50	
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	898,190.00			8,099,623.50	-6,445,802.00					15,443,615.50	
4. 其他											
(三) 利润分配								13,494,629.63	-82,808,726.13	-69,314,096.50	
1. 提取盈余公积								13,494,629.63	-13,494,629.63		
2. 对所有者(或股东) 的分配									-69,314,096.50	-69,314,096.50	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转	555,189,132.00			-555,189,132.00							
1. 资本公积转增资本(或 股本)	555,189,132.00			-555,189,132.00							

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	1,250,073,737.00				16,247,967.86	23,041,208.00			100,020,342.70	572,090,316.98	1,915,391,156.54

三、公司基本情况

（一）公司概况

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）前身系深圳市聚飞光电有限公司，系经深圳市工商行政管理局核准，于2005年9月15日由深圳市聚贤投资有限公司、深圳市长飞投资有限公司、王建国、邢其彬共同出资1,500万元组建，公司当时注册资本人民币1,500万元。2009年4月，深圳市聚飞光电有限公司以2008年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，并在深圳市市场监督管理局办理了工商登记变更手续，统一社会信用代码为91440300779871060C。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]240号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,046万股，每股面值1.00元，公司股票已于2012年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后公司股本变更为8,000.00万股。

2015年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1839号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）65,717,415股，每股发行价格为人民币9.13元，募集资金总额为人民币599,999,998.95元，扣除与发行有关费用13,221,254.00元后，公司实际募集资金净额为人民币586,778,744.95元。其中新增注册资本人民币65,717,415.00元，资本公积人民币521,061,329.95元。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数125,007.3737万股，注册资本为125,007.3737万元，公司注册地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号。

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。本公司主要经营活动为光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMDLED、照明LED、光电器件应用产品的开发、生产、销售、电子器件的销售，货物及技术进出口。

自然人邢美正、李晓丹为本公司第一大股东，为本公司的共同实际控制人。

（二）合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市聚茂实业有限公司
深圳市聚飞光学材料有限公司
惠州市聚飞光电有限公司
芜湖聚飞光电科技有限公司
聚飞（香港）发展有限公司
LiveCom Limited
爱讯达科技（深圳）有限公司
深圳市爱科云通科技有限公司

远拓信息科技（上海）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	对于单项金额比例超过应收款项 10% 或单项应收款项金额超过 100 万元人民币的认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（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
账龄分析法组合	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 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	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20、30	5%、10%	3.17%、4.50%
机器设备	年限平均法	5、10	0%、5%、10%	9.50%、19.00%、20.00%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
办公及其他设备	年限平均法	5	0%、5%、10%	18.00%、19.00%、20.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
 (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
 (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

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
是

LED 产业链相关业

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	根据土地使用权证及合同使用期限确定
软件	5年	根据能为公司带来经济利益的预计期限确定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按5年平均摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算

利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始价值按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。

授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

是

LED 产业链相关业

1、销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认营业收入实现。

其中国内收入确认具体方法：本公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单（销售合同）和经客户签收确认的送货通知单确认收入。国外收入确认具体方法：国外销售全部采用离岸价（FOB）结算，在办理完毕报关和商检手续时确认收入。

2、提供劳务

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。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。

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，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应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。

公司提供电信、网络服务收入的具体方法：国际语音、短信服务收入于提供服务时确认；其他服务收入结合双方合同的约定并按照提供服务的实际进度予以确认。

3、让渡资产使用权

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

（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。

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

1、类型

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

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为: 政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为: 除政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的, 本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为: 是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

营业外收入) 或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应	17%、16%、11%、10%、6%

	交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税税额计缴	2%

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
深圳市聚飞光电股份有限公司	15%
深圳市聚茂实业有限公司	25%
深圳市聚飞光学材料有限公司	15%
惠州市聚飞光电有限公司	25%
芜湖聚飞光电科技有限公司	25%
聚飞（香港）发展有限公司	16.5%
LiveCom Limited	16.5%
爱讯达科技（深圳）有限公司	15%
深圳市爱科云通科技有限公司	15%
远拓信息科技（上海）有限公司	25%

2、税收优惠

1、增值税

增值税税率17%、16%，出口销售货物实行“免、抵、退”管理办法。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》和国家税务总局国税发[2002]11号《关于印发〈生产企业出口货物免抵退管理操作规范〉（试行）的通知》等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

本公司LED产品出口执行17%、16%的退税率。

2、企业所得税

（1）2009年10月29日本公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR200944200294的国家高新技术企业证书，有效期三年。

2012年本公司通过了高新技术企业资格复审，并于2012年9月12日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GF201244200442的国家高新技术企业证书，有效期三年。

2015年本公司通过了高新技术企业资格复审，并于2015年11月2日获得深圳市科技创新委员会、深圳

市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GF201544201621的国家高新技术企业证书，有效期三年。

(2) 本公司子公司深圳市聚飞光学材料有限公司2016年11月15日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201644200869的国家高新技术企业证书，有效期三年。

(3) 本公司子公司爱讯达科技（深圳）有限公司2017年10月31日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744204098的国家高新技术企业证书，有效期三年。

根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司及子公司深圳市聚飞光学材料有限公司、爱讯达科技（深圳）有限公司2017年度企业所得税按15%计缴。

(4) 本公司子公司深圳市爱科云通科技有限公司申请的适用《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》财税（2014）26号第一条中企业所得税减免优惠政策备案，满足受理条件并于2017年5月12日被受理。根据备案文件，深圳市爱科云通科技有限公司2017年度企业所得税按15%计缴。

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	569,110.67	1,118,422.44
银行存款	189,910,586.98	205,984,738.69
其他货币资金	206,507,648.57	129,441,229.71
合计	396,987,346.22	336,544,390.84

其他说明

期末货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	206,394,798.6	128,780,719.46
贷款利息保证金	105,387.50	104,488.75
保函保证金		548,652.45
合计	206,500,186.10	129,433,860.66

2、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	338,003,171.41	328,691,021.53
商业承兑票据	134,374,590.50	148,795,355.34
合计	472,377,761.91	477,486,376.87

(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	238,630,052.94
商业承兑票据	0.00
合计	238,630,052.94

(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	123,304,175.13	
商业承兑票据	0.00	
合计	123,304,175.13	

3、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	80,639,731.56	8.60%	80,639,731.56	100.00%		80,351,791.87	8.54%	80,351,791.87	100.00%	
按信用风险特征组	847,747,	90.40%	45,936,2	5.42%	801,811,4	852,140	90.47%	43,923,36	5.15%	808,216,80

合计计提坏账准备的应收账款	606.80		05.53		01.27	,167.62		3.94		3.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,417,614.47	1.00%	9,417,614.47	100.00%		9,369,880.73	0.99%	9,369,880.73	100.00%	
合计	937,804,952.83	100.00%	135,993,551.56	14.50%	801,811,401.27	941,861,840.22	100.00%	133,645,036.54	14.19%	808,216,803.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
客户 1	18,518,075.71	18,518,075.71	100.00%	预计无法收回
客户 2	18,274,288.94	18,274,288.94	100.00%	预计无法收回
客户 3	9,889,356.13	9,889,356.13	100.00%	预计无法收回
客户 4	9,483,284.49	9,483,284.49	100.00%	预计无法收回
客户 5	5,630,620.67	5,630,620.67	100.00%	预计无法收回
客户 6	3,293,848.69	3,293,848.69	100.00%	预计无法收回
客户 7	3,030,411.00	3,030,411.00	100.00%	预计无法收回
客户 8	2,743,951.06	2,743,951.06	100.00%	预计无法收回
客户 9	2,110,494.00	2,110,494.00	100.00%	预计无法收回
客户 10	1,721,116.45	1,721,116.45	100.00%	预计无法收回
客户 11	1,454,938.05	1,454,938.05	100.00%	预计无法收回
客户 12	1,302,020.90	1,302,020.90	100.00%	预计无法收回
客户 13	1,142,667.20	1,142,667.20	100.00%	预计无法收回
客户 14	1,123,216.49	1,123,216.49	100.00%	预计无法收回
客户 15	921,441.78	921,441.78	100.00%	预计无法收回
合计	80,639,731.56	80,639,731.56	--	--

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	820,506,838.17	41,039,850.56	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	18,779,200.19	1,877,920.02	10.00%

2至3年(含3年)	7,560,542.62	2,268,162.79	30.00%
3至4年(含4年)	301,507.32	150,753.66	50.00%
4年以上	599,518.50	599,518.50	100.00%
合计	847,747,606.80	45,936,205.53	5.42%

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,925,380.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	47,159,182.63	5.04	2,357,959.13
第二名	47,120,448.79	5.02	2,356,022.44
第三名	45,149,410.10	4.81	2,257,470.51
第四名	33,456,783.97	3.57	1,672,839.20
第五名	29,552,826.78	3.15	1,477,641.34
合计	202,438,652.27	21.59	10,121,932.61

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额202,438,652.27元，占应收账款期末余额合计数的比例21.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,121,932.61元。

4、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	18,873,752.24	98.37%	15,640,569.12	95.60%
1至2年	12,440.00	0.06%	314,584.07	1.92%
2至3年	10,000.01	0.05%	396,466.58	2.42%
3年以上	290,983.76	1.52%	9,000.00	0.06%

合计	19,187,176.01	--	16,360,619.77	--
----	---------------	----	---------------	----

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
		合计数的比例 (%)
第一名	3,336,166.93	17.40
第二名	1,161,201.92	6.05
第三名	1,100,000.00	5.73
第四名	650,000.00	3.39
第五名	572,732.00	2.98
合计	6,820,100.85	35.55

其他说明:

期末预付款项无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

5、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	11,688,040.65	99.74%	1,765,988.99	15.11%	9,922,051.66	13,139,845.85	99.77%	1,379,231.91	10.50%	11,760,613.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.26%	30,000.00	100.00%	0.00	30,000.00	0.23%	30,000.00	100.00%	0.00
合计	11,718,040.65	100.00%	1,795,988.99	15.33%	9,922,051.66	13,169,845.85	100.00%	1,409,231.91	10.70%	11,760,613.94

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	2,732,288.75	136,614.44	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	7,263,657.57	726,365.76	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	775,882.57	232,764.78	30.00%
3 至 4 年（含 4 年）	491,935.55	245,967.78	50.00%
4 年以上	424,276.21	424,276.22	100.00%
合 计	11,688,040.65	1,765,988.98	15.11%

确定该组合依据的说明：

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 382,879.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）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
备用金	1,104,362.68	673,397.44
员工社保	559,085.93	562,856.45
住房公积金	414,616.53	317,831.01
保证金	8,932,918.00	9,965,564.57
往来款	72,988.46	34,292.57
其他	634,069.05	1,615,903.81
合计	11,718,040.65	13,169,845.85

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡建设局	保证金	5,000,000.00	1-2 年	42.67%	500,000.00
芜湖经济技术开发区财政局	保证金	1,940,286.90	1-2 年	16.56%	194,028.69

深圳市社会保险基金管理局	社保	497,300.79	1 年以内	4.24%	24,865.04
惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园管委会	保证金	300,000.00	3-4 年	2.56%	150,000.00
深圳市东宝通科技有限公司	其他	52,650.00	1 年以内	0.45%	2,632.50
深圳市东宝通科技有限公司	其他	236,925.00	2-3 年	2.02%	71,077.50
合计	--	8,027,162.69	--	68.50%	942,603.73

6、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	67,405,161.67	0.00	67,405,161.67	50,767,343.66		50,767,343.66
在产品	33,856,562.30	0.00	33,856,562.30	48,329,619.98		48,329,619.98
库存商品	123,647,139.22	36,394,342.96	87,252,796.26	119,197,802.48	21,396,225.20	97,801,577.28
发出商品	3,935,343.18	0.00	3,935,343.18	3,444,632.49		3,444,632.49
合计	228,844,206.37	36,394,342.96	192,449,863.41	221,739,398.61	21,396,225.20	200,343,173.41

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						0.00
在产品						0.00
库存商品	21,396,225.20	26,775,518.25		11,777,400.49		36,394,342.96

合计	21,396,225.20	26,775,518.25		11,777,400.49		36,394,342.96
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------

本期存货跌价转回的原因为销售已计提跌价准备的存货。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行结构性存款、理财产品	374,678,864.84	453,628,864.84
待抵扣增值税进项税	38,974,366.97	15,728,605.87
预交企业所得税		325,229.26
预交房产税		85,764.33
其他	2,807.52	470,135.13
合计	413,656,039.33	470,238,599.43

8、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：	6,540,000.00	700,000.00	5,840,000.00	6,040,000.00	700,000.00	5,340,000.00
按成本计量的	6,540,000.00	700,000.00	5,840,000.00	6,040,000.00	700,000.00	5,340,000.00
合计	6,540,000.00	700,000.00	5,840,000.00	6,040,000.00	700,000.00	5,340,000.00

(2) 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		
深圳说吧科技有限公司	700,000.00		0.00	700,000.00	700,000.00			700,000.00	7.00%	
深圳市聚强晶体有限公司	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00					5.00%	

珠海晶讯 聚震科技 有限公司	3,340,000. 00			3,340,000. 00					5.00%	
合计	6,040,000. 00	500,000.00	0.00	6,540,000. 00	700,000.00			700,000.00	--	

9、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,570,762.40	0.00	0.00	36,570,762.40
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,570,762.40	0.00	0.00	36,570,762.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	824,904.45	0.00	0.00	824,904.45
2.本期增加金额	549,936.30	0.00	0.00	549,936.30
(1) 计提或摊销	549,936.30	0.00	0.00	549,936.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,374,840.75	0.00	0.00	1,374,840.75
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	35,195,921.65	0.00	0.00	35,195,921.65
2.期初账面价值	35,745,857.95	0.00	0.00	35,745,857.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公类及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	150,938,395.92	582,268,095.64	3,457,987.94	8,922,081.31	745,586,560.81
2.本期增加金额	71,108.46	91,412,775.05	0.00	3,342,644.21	94,826,527.72
(1) 购置	71,108.46	91,412,775.05	0.00	3,342,644.21	94,826,527.72
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	519,233.39	0.00	226,034.90	745,268.29
(1) 处置或报废	0.00	519,233.39	0.00	226,034.90	745,268.29
4.期末余额	151,009,504.38	673,161,637.30	3,457,987.94	12,038,690.62	839,667,820.24
二、累计折旧					
1.期初余额	27,557,030.83	190,536,715.84	1,035,330.22	3,898,522.07	223,046,503.25
2.本期增加金额	17,155,333.60	14,664,241.96	164,255.10	110,768.65	32,094,599.31
(1) 计提	17,155,333.60	14,664,241.96	164,255.10	110,768.65	32,094,599.31
3.本期减少金额	0.00	347,449.31	0.00	279,941.31	627,390.62
(1) 处置或报废	0.00	347,449.31	0.00	279,941.31	627,390.62
4.期末余额	44,712,364.43	204,853,508.49	1,199,585.32	3,748,253.70	254,513,711.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	106,297,139.95	468,308,128.81	2,258,402.62	8,290,436.92	585,154,108.30
2.期初账面价值	123,381,365.09	391,731,379.80	2,422,657.72	5,004,654.95	522,540,057.56

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备一批	901,084.50
合计	901,084.50

11、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
惠州工业园建设项目	105,784,428.40	0.00	105,784,428.40	78,692,803.75		78,692,803.75
芜湖工业园建设项目	33,518,910.67		33,518,910.67	13,213,478.11		13,213,478.11
平湖金融基地项目	108,716.04		108,716.04	108,716.04		108,716.04
生产设备安装	59,527,725.44	0.00	59,527,725.44	60,663,036.84		60,663,036.84
其他安装、装修工程	5,909,626.12		5,909,626.12	2,375,516.00		2,375,516.00
合计	204,849,406.67		204,849,406.67	155,053,550.74		155,053,550.74

(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
惠州工业园建	606,639,800.00	78,692,803.75	27,091,624.65			105,784,428.40	17.44%					自有资金

设项目												
芜湖工业 园建 设项目	410,000, 000.00	13,213,4 78.11	20,305,4 32.56			33,518,9 10.67	8.18%					自有资 金
平湖金 融基地 项目	200,000, 000.00	108,716. 04				108,716. 04	0.05%					自有资 金
合计	1,216,63 9,800.00	92,014,9 97.90	47,397,0 57.21			139,412, 055.11	--	--				--

12、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额	140,233,377.90			5,264,858.87	145,498,236.77
2.本期增加金额	0.00			285,123.85	285,123.85
(1) 购置	0.00			285,123.85	285,123.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并 增加	0.00				
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	140,233,377.90			5,549,982.72	145,783,360.62
二、累计摊销					
1.期初余额	5,235,194.42			2,292,541.30	7,527,735.72
2.本期增加金额	2,314,334.58			463,358.46	2,777,693.04
(1) 计提	2,314,334.58			463,358.46	2,777,693.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,549,529.00			2,755,899.76	10,305,428.76
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	132,683,848.90			2,794,082.96	135,477,931.86
2.期初账面价值	134,998,183.48			2,972,317.57	137,970,501.05

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%。

13、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
		企业合并形成的	境外子公司商誉 汇率变动	处置		
深圳市聚茂实业 有限公司	18,334,711.89					18,334,711.89
LiveCom Limited	58,875,797.41		506,414.55			59,382,211.96
合计	77,210,509.30	0.00	506,414.55	0.00	0.00	77,716,923.85

(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
		计提	境外子公司商誉 汇率变动	处置		
深圳市聚茂实业 有限公司						0.00
LiveCom Limited	44,936,577.19		386,517.68			45,323,094.87
合计	44,936,577.19	0.00	386,517.68	0.00	0.00	45,323,094.87

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司将LiveCom Limited的全部资产和负债认定为一个资产组，2017年12月31日对收购LiveCom Limited形成的商誉进行减值测算，并聘请评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司对2017年12月31日为基准日LiveCom Limited的资产组可收回价值进行评估，并出具了国众联评报字（2018）第2-0217号评估报告。评估结论为：在持续经营前提下，评估基准日国众联资产评估土地房地产估价有限公司最终采用收益法评估LiveCom Limited资产组组合为本公司拟进行商誉减值测试提供价值参考为目的之资产组

可回收价值为6,721.88 万元人民币。2017年12月31日资产组账面价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为155,329,735.67元，减值金额为44,936,577.19元。

其他说明

14、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
装修费	13,948,864.15	2,350,575.41	3,521,410.48		12,778,029.08
租金及其他	15,647,127.15	849,658.88	2,584,380.62		13,912,405.41
合计	29,595,991.30	3,200,234.29	6,105,791.10		26,690,434.49

其他说明

租金包含本公司统一为员工向政府部门申请的公租房44套房5年期、45套房3年期、11套房3年期、40套房3年期，一次性支付的租赁费。

15、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	174,095,602.72	27,049,773.03	156,450,493.95	24,358,642.98
内部交易未实现利润	0.00	329,159.91	1,449,652.58	362,413.15
递延收益应确认的递延所得税资产	49,657,908.06	8,507,520.41	45,071,963.50	7,740,252.76
合计	223,753,510.78	35,886,453.35	202,972,110.03	32,461,308.89

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	66,544,289.29	16,636,072.32	67,888,618.40	16,972,154.60
合计	66,544,289.29	16,636,072.32	67,888,618.40	16,972,154.60

(3) 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
可抵扣亏损	33,968,181.78	16,875,930.16
合计	33,968,181.78	16,875,930.16

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	2,459,374.87	2,459,374.87	
2020	2,862,213.14	2,862,213.14	
2021	6,073,845.52	6,073,845.52	
2022	5,480,496.63	5,480,496.63	
2023	10,703,229.19		
无时间限制	6,389,022.43		境外公司可抵扣亏损税前扣除年限按照各国相关法律规定。
合计	33,968,181.78	16,875,930.16	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	26,424,637.43	42,935,871.66
预付工程款	4,353,775.66	1,276,828.81
预付软件款	2,497,512.35	2,134,635.00
合计	33,275,925.44	46,347,335.47

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	37,143,474.66	37,451,041.68

合计	37,143,474.66	37,451,041.68
----	---------------	---------------

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	308,313,181.53	85,197,002.92
银行承兑汇票	455,518,608.33	459,794,358.11
合计	763,831,789.86	544,991,361.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	517,500,967.78	651,981,887.29
1 至 2 年（含 2 年）	725,644.42	2,171,224.56
2 至 3 年（含 3 年）	5,774,521.03	1,363,041.00
3 至 4 年（含 4 年）	1,969,264.32	1,094,537.64
4 年以上	2,289,224.74	525,533.04
合计	528,259,622.29	657,136,223.53

(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
TopTel Telekomünikasyon İthalat İhracat ve Ticaret Ltd.	1,006,564.25	货款尚未完全结算
合计	1,006,564.25	--

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,778,949.14	25,662,374.23

1 至 2 年（含 2 年）	0.00	11,619.98
2 至 3 年（含 3 年）	11,719.93	35.00
3 至 4 年（含 4 年）	0.00	
4 年以上	0.00	
合计	14,790,669.07	25,674,029.21

21、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	39,911,996.32	114,818,307.16	128,147,106.60	26,583,196.88
二、离职后福利-设定提存计划		5,858,413.15	5,858,413.15	
三、辞退福利		289,408.50	289,408.50	
合计	39,911,996.32	120,966,128.81	134,294,928.25	26,583,196.88

（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	39,283,556.55	106,085,743.50	119,467,916.00	25,901,384.05
2、职工福利费		3,286,582.59	3,286,582.59	
3、社会保险费		1,426,260.67	1,426,260.67	
其中：医疗保险费		1,100,758.87	1,100,758.87	
工伤保险费		134,215.38	134,215.38	
生育保险费		191,286.42	191,286.42	
4、住房公积金		2,023,667.42	2,023,667.42	
5、工会经费和职工教育经费	628,439.77	1,996,052.98	1,942,679.92	681,812.83
合计	39,911,996.32	114,818,307.16	128,147,106.60	26,583,196.88

（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		5,586,804.86	5,586,804.86	
2、失业保险费		271,608.29	271,608.29	
合计		5,858,413.15	5,858,413.15	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,320,946.67	4,698,389.39
企业所得税	12,468,262.98	13,840,671.25
个人所得税	743,074.40	814,658.24
城市维护建设税	453,070.63	565,762.82
房产税	206,914.51	103,495.03
教育费附加	190,215.92	241,756.18
地方教育费附加	129,613.15	160,865.31
土地使用税	307,175.19	247,765.27
合计	17,819,273.45	20,673,363.49

23、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	16,788.08	16,644.91
合计	16,788.08	16,644.91

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	889,507.20	357,840.00
合计	889,507.20	357,840.00

25、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
工程及设备款	11,937,924.15	1,584,861.00
保证金	6,207,908.44	4,328,034.77
限制性股票回购义务	22,509,540.80	23,041,208.00
其他	16,227,927.66	13,920,826.24
往来款		706,531.83
合计	56,883,301.05	43,581,461.84

26、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	77,627,519.06	9,200,000.00	10,133,751.73	76,693,767.33	
合计	77,627,519.06	9,200,000.00	10,133,751.73	76,693,767.33	--

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
工业中小企业技术改造	875,000.00	0.00		150,000.00			725,000.00	与资产相关
S208 超亮侧发光二极管产业化	1,276,831.50	0.00		119,703.00			1,157,128.50	与资产相关
科技创新重点实验室	684,536.89	0.00		70,845.00			613,691.89	与资产相关
科技信息化建设	55,000.00	0.00		30,000.00			25,000.00	与资产相关
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发及应用	1,110,000.00	0.00		90,000.00			1,020,000.00	与资产相关
高光效直下式 LED 背光源产业化	2,968,552.81	0.00		231,315.76			2,737,237.05	与资产相关
高效节能 LED 照明光源器件产业	2,320,500.00	0.00		153,000.00			2,167,500.00	与资产相关

化								
超薄高亮 LED 闪光灯 光源技术研 发	1,533,333.33	0.00		100,000.00			1,433,333.33	与资产相关
超薄高亮 LED 闪光灯 光源技术研 发	393,162.50	0.00		25,641.00			367,521.50	与资产相关
高效节能 LED 照明光 源器件产业 化	392,241.50	0.00		25,862.04			366,379.46	与资产相关
市产业转型 升级专项资 金	2,375,000.00	0.00		150,000.00			2,225,000.00	与资产相关
深圳市龙岗 区财政局技 术中心配套 扶持项目款	439,814.81	0.00		27,777.78			412,037.03	与资产相关
芜湖聚飞基 建工程补助 款	32,555,555.56	0.00		6,666,666.66			25,888,888.90	与资产相关
前海跨境综 合通讯信息 服务平台	2,310,200.00	0.00		0.00			2,310,200.00	与资产相关
北斗海事应 急救援云服 务公共服 务平台项目	5,000,000.00	0.00		0.00			5,000,000.00	与资产相关
深圳市龙岗 区财政局信 息化专项扶 持款	417,125.00	0.00		53,250.00			363,875.00	与资产相关
2016 年企业 技术装备及 管理提升项 目第五批扶 持提升项目	2,256,000.00	0.00		282,000.00			1,974,000.00	与资产相关
2017 年深圳 市战略性新	9,880,952.38	0.00		714,285.73			9,166,666.65	与资产相关

兴产业和未来产业发展专项资金企业技术装备及管理提升项目								
深圳市龙岗区国家认可资质检验检测实验室项目扶持项目	989,130.43	0.00		65,217.40			923,913.03	与资产相关
深圳市龙岗区财政局技术改造专项扶持款		5,000,000.00		231,481.48			4,768,518.52	与资产相关
深圳市财政委员会量子点光致发光器件关键技术研发款		3,400,000.00		0.00			3,400,000.00	与资产相关
惠州市仲恺高新区经济发展绿色制造系统集成补助	5,385,700.00	0.00		0.00			5,385,700.00	与资产相关
芜湖经济技术开发区财政局厂房租赁补贴	3,488,000.00	0.00		871,999.98			2,616,000.02	与资产相关
芜湖经济技术开发区经济贸易发展局下拨制造强省补助	920,882.35	0.00		54,705.90			866,176.45	与资产相关
深圳市科技创新委员会基于精控大视角共融技术的裸眼 3D 隐形光学膜项目补助		800,000.00		20,000.00			780,000.00	与资产相关
合计	77,627,519.0	9,200,000.00		10,133,751.7			76,693,767.3	--

	6			3			3
--	---	--	--	---	--	--	---

其他说明：

27、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	1,250,073,737.00						1,250,073,737.00

28、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
资本溢价（股本溢价）	11,738,147.11			11,783,200.94
其他资本公积	2,498,853.83			2,453,800.00
合计	14,237,000.94			14,237,000.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附有回购义务的股权激励款	23,041,208.00		531,667.20	22,509,540.80
合计	23,041,208.00		531,667.20	22,509,540.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》，决议每10股派0.6元人民币现金股利，因对尚未解禁的限制性股票8,861,120股而计提的现金股利属于可撤销性质，针对上述限制性股票应分配的现金股利金额应确认减少库存股531,667.2元。

30、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,122,192.76	58,757.05			127,730.11	-68,973.06	2,249,922.87
外币财务报表折算差额	2,122,192.76	58,757.05			127,730.11	-68,973.06	2,249,922.87
其他综合收益合计	2,122,192.76	58,757.05			127,730.11	-68,973.06	2,249,922.87

31、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	100,020,342.70	9,291,588.01		109,311,930.71
合计	100,020,342.70	9,291,588.01		109,311,930.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按2018年上半年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,291,588.01元。

32、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	482,211,034.55	505,171,955.77
调整后期初未分配利润	482,211,034.55	505,171,955.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,735,671.54	59,847,804.91
减：提取法定盈余公积	9,291,588.01	13,494,629.63
应付普通股股利	74,472,199.93	68,956,256.50
应付限制性股票股利	531,667.20	357,840.00
期末未分配利润	480,651,250.95	482,211,034.55

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。

33、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	1,117,398,462.40	896,696,606.42	809,858,765.57	629,696,980.28
其他业务	8,050,987.69	7,230,966.59	4,936,327.67	438,862.92
合计	1,125,449,450.09	903,927,573.01	814,795,093.24	630,135,843.20

34、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	2,483,514.50	1,532,318.00
教育费附加	1,064,328.12	656,597.65
房产税	209,570.54	258,997.00
土地使用税	1,069,350.47	1,243,924.89
车船使用税		6,725.44
印花税	434,719.57	296,129.22
地方教育费附加	709,552.07	437,732.49
文化事业建设费	3,616.86	
合计	5,974,652.13	4,432,424.69

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,863,753.49	11,463,956.96
运输费	5,912,120.07	3,697,101.14
业务招待费	2,730,583.03	2,761,444.90
差旅费	2,543,988.50	2,823,508.92
业务宣传费	214,614.85	462,911.87
车辆费用	496,345.00	324,677.10
折旧费	72,957.03	84,198.96
其他	5,399,498.51	1,145,628.77
合计	29,233,860.48	22,763,428.62

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,598,233.20	47,469,816.13
研发直接费用	18,843,107.48	12,263,851.64
折旧费	4,888,973.68	3,778,041.75
水电费	4,199,765.73	4,004,208.23
装修费	3,302,083.05	2,786,597.64
咨询费	2,280,090.88	2,857,908.73
办公费	980,870.00	1,244,270.60
进口代理及报关费	309,658.26	204,095.38
劳务费	1,417,827.98	1,367,499.35
差旅费	1,396,140.70	1,079,894.57
广告费	6,306.00	1,087.38
电话网络费	456,080.43	345,180.09
通讯费	202,250.19	174,260.67
董事费	96,000.00	149,010.72
无形资产摊销	2,454,073.68	721,670.76
业务招待费	516,583.10	490,189.20
专利费	316,749.63	246,335.06
其他	5,787,004.26	4,074,363.67
合计	95,051,798.25	83,258,281.57

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	626,592.38	621,827.06
减：利息收入	3,412,407.66	2,014,276.99
汇兑损益	-1,881,905.53	4,998,093.56
其他	1,339,459.41	220,645.87
合计	-3,328,261.40	3,826,289.49

38、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	2,308,259.52	5,403,486.85

二、存货跌价损失	26,775,518.25	3,728,945.74
合计	29,083,777.77	9,132,432.59

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	9,066,347.14	14,174,579.19
合计	9,066,347.14	14,174,579.19

40、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
处置固定资产收益		-5,434,147.41
合计		-5,434,147.41

41、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
政府补助	16,855,820.86	9,191,499.58
合计	16,855,820.86	9,191,499.58

42、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
其他	138,608.15	398,612.73	138,608.15
合计	138,608.15	398,612.73	138,608.15

其他说明：

由于会计政策变更，原在营业外收入核算的与日常活动经营相关的政府补助项目纳入其他收益核算。

43、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
非流动资产毁损报废损失	106,233.95	69,792.10	106,233.95
其他	197,729.13	343,674.76	197,729.13
合计	303,963.08	413,466.86	303,963.08

44、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	13,162,476.74	8,705,045.92
递延所得税费用	-4,035,767.72	-1,203,022.23
合计	9,126,709.02	7,502,023.69

(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	91,262,862.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,689,429.43
子公司适用不同税率的影响	-1,179,007.64
调整以前期间所得税的影响	-5,916,681.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-779,845.65
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	3,312,814.55
所得税费用	9,126,709.02

45、其他综合收益

详见附注 30、其他综合收益。

46、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
政府补助收入	15,338,969.13	7,568,313.21

利息收入	531,505.89	1,042,739.82
往来及其他	10,083,370.75	10,135,972.09
合计	25,953,845.77	18,747,025.12

(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
销售费用中支付的现金	17,176,992.07	11,869,355.58
管理费用中支付的现金	20,709,901.98	15,188,923.88
往来及其他	7,955,879.15	19,028,291.91
合计	45,842,773.20	46,086,571.37

(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
收回的结构性存款、理财产品	569,000,000.00	1,138,579,835.16
合计	569,000,000.00	1,138,579,835.16

(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
支付的结构性存款产品款	490,050,000.00	885,000,000.00
合计	490,050,000.00	885,000,000.00

47、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	82,136,153.90	71,661,446.62
加：资产减值准备	29,083,777.77	9,132,432.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	32,094,599.31	27,457,907.23

物资产折旧		
无形资产摊销	2,777,693.04	1,115,605.26
长期待摊费用摊销	6,105,791.10	5,544,274.98
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）	106,233.95	5,503,939.51
财务费用（收益以“-”号填列）	626,592.38	621,827.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,066,347.14	-14,174,579.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,425,144.46	-785,113.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-336,082.28	-336,082.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,104,807.76	-9,557,331.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,112,343.05	-105,661,374.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,264,107.54	72,663,497.95
经营活动产生的现金流量净额	72,150,224.30	63,186,450.80
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	190,487,160.12	349,808,431.88
减：现金的期初余额	207,110,530.18	224,351,900.84
现金及现金等价物净增加额	-16,623,370.06	125,456,531.04

（2）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	190,487,160.12	207,110,530.18
其中：库存现金	569,110.67	1,118,422.44
可随时用于支付的银行存款	189,910,586.98	205,992,107.74
可随时用于支付的其他货币资金	7,462.47	
三、期末现金及现金等价物余额	190,487,160.12	207,110,530.18

48、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	206,394,798.60	银行承兑汇票保证金

货币资金	105,387.50	贷款利息保证金
合计	206,500,186.10	--

49、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
货币资金	--	--	32,486,150.69
其中：美元	4,042,747.33	6.61660	26,749,241.99
欧元	11,060.64	7.65150	84,630.49
港币	6,702,884.46	0.84310	5,651,201.89
澳元	212.28	5.07030	1,076.32
应收账款	--	--	151,750,425.33
其中：美元	24,168,005.99	6.61660	159,910,028.38
欧元	0.00	7.65150	0.00
港币	-9,678,096.37	0.84310	-8,159,603.05
其他应收款			9,515,074.37
其中：美元	1,399,141.68	6.61660	9,257,560.84
港币	16,560.00	7.65150	126,708.84
欧元	155,147.30	0.84310	130,804.69
短期借款			36,727,200.00
其中：欧元	4,800,000.00	7.65150	36,727,200.00
应付账款			37,847,085.56
其中：美元	5,617,705.68	6.61660	37,170,111.40
港币	3,000.00	7.65150	22,954.50
欧元	764,685.18	0.84310	644,706.08
澳元	1,836.89	5.07030	9,313.58
其他应付款			1,096,211.71
其中：美元	130,701.81	6.61660	864,801.59
港币	28,400.00	7.65150	217,302.60
欧元	16,732.92	0.84310	14,107.52

(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	主要经营地	记账本位币	选择依据
聚飞（香港）发展有限公司	香港	港币	所在地主要币种
LiveCom Limited	香港	港币	所在地主要币种

50、其他

本公司存在将收到的应收票据背书支付供应商货款、工程款情况，背书支付详细情况见下表：

项 目	本期	上年同期
购买商品、接受劳务支付的现金	86,162,548.43	66,956,150.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,319,433.51	25,912,145.88
合计	133,481,981.94	92,868,296.10

八、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	
深圳市聚茂实业有限公司	深圳	深圳	产品加工、开发、生产、销售、物业租赁	100.00%		非同一控制下的企业合并
深圳市聚飞光学材料有限公司	深圳	深圳	产品研发、生产、销售	58.67%		投资设立
惠州市聚飞光电有限公司	惠州	惠州	产品研发、生产、销售	100.00%		投资设立
芜湖聚飞光电科技有限公司	芜湖	芜湖	产品研发、生产、销售	100.00%		投资设立
聚飞（香港）发展有限公司	香港	香港	国际贸易、股权投资	100.00%		投资设立

LiveCom Limited	香港	香港	网络、通讯技术服务等		51.00%	非同一控制下企业合并
爱讯达科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	网络、通讯技术服务等		100.00%	非同一控制下企业合并，LiveCom Limited 的子公司
深圳市爱科云通科技有限公司	深圳	深圳	网络、通讯技术服务等		60.00%	非同一控制下企业合并，LiveCom Limited 的子公司
远拓信息科技（上海）有限公司	上海	上海	网络、通讯技术服务等		100.00%	非同一控制下企业合并，爱讯达科技（深圳）有限公司的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无子公司的持股比例不同于表决权比例；

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：

无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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无纳入合并范围的结构化主体。

（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
深圳市聚飞光学材料有限公司	41.33%	156,729.38		7,920,771.81
LiveCom Limited	49.00%	-756,247.02		19,673,114.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司无少数股东的持股比例不同于表决权比例的情况。

其他说明：

表中LiveCom Limited的数据为包含其下属子公司的合并数据。

（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
深圳市聚飞光学材料有限公司	40,411,281.63	10,405,662.48	50,816,944.11	30,870,803.40	779,999.99	31,650,803.39	35,648,200.68	10,997,919.05	46,646,119.73	27,859,222.02		27,859,222.02
LiveCom Limited	66,138,269.82	25,665,369.81	91,803,639.63	44,475,838.20	7,310,206.65	51,786,044.85	76,181,710.98	26,834,807.41	103,016,518.39	54,690,061.34	7,310,193.66	62,000,255.00

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
深圳市聚飞光学材料有限公司	22,999,927.00	379,243.01	379,243.01	1,046,982.02	17,391,132.91	-1,860,923.80	-1,860,923.80	-5,558,119.80
LiveCom Limited	164,333,814.10	-1,158,138.86	-1,158,138.86	-13,439,710.90	60,649,606.88	1,698,907.09	2,160,534.37	-18,424,414.81

九、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

2、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
中兴通讯股份有限公司	LiveCom Limited 的少数股东控股公司
中兴软件技术（南昌）有限公司	LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司
深圳中兴金云科技有限公司	LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司
深圳市中兴云服务有限公司	LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司
TK MOBILE	LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司
ZTE (H.K.) LIMITED	LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司
深圳市中兴康讯电子有限公司	LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司
东莞铭普光磁股份有限公司	公司董事马君显担任其独立董事

3、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
中兴通讯股份有限公司	电信通讯服务	139,712.02			139,363.26
合计		139,712.02			139,363.26

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
TK MOBILE	电信通讯服务	4,943.16	62,148.22
中兴通讯股份有限公司	电信通讯服务	1,611,170.57	4,346,185.76
中兴通讯股份有限公司	提供项目服务收入	1,185,881.15	0.00
ZTE (H.K.) LIMITED	电信通讯服务	421,625.30	1,848,213.33
深圳中兴云服务有限公司	出售设备及项目服务收入	106,101.63	190,321.67
深圳中兴金云科技有限公司	电信通讯服务	64,009.43	0.00
东莞铭普光磁股份有限公司	销售光器件	5,445,494.64	
合计		8,839,225.88	6,446,868.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

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
中兴通讯股份有限公司	房屋租赁	315,112.88	336,316.74
深圳中兴金云科技有限公司	机房租赁	49,924.52	51,405.28
深圳中兴云服务有限公司	机柜租赁	365,037.40	387,722.02
合计		730,074.80	775,444.04

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,992,255.53	3,108,272.33

十、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	(1)首期授予限制性股票行权价格每股 4.97 元, 2017 年至 2020 年为解锁期; (2) 本期授予首期预留限制性股票行权价格每股 2.32 元, 2018 年至 2021 年为解锁期。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes Model) 模型
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份预计可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,314,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

2016年9月22日召开的公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2016年9月22日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2016年10月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2016年11月14日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，拟计划向公司目前的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计229人采用限制性股票激励方式定向增发股份，确定了2016年11月14日为授予日，本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起60个月，限制性股票授予价格为每股4.97元。

2016年11月14日公司召开的第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》，截至授予日，公司限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象中，有6人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计11.2万股，故此首次

次授予激励对象人数由229人调整为223人；本次授予限制性股票的数量为593.3万股。

2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会并审议通过2016年度权益分配方案，其中决定以资本公积金向全体股东每10股转增8股，资本公积转增因股票期权激励计划使首期授予的限制性股票数调整为1,067.94万股。

2017年8月25日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，决定公司授予激励计划预留部分限制性股票数量为242.10万股，实际出资时其中一人放弃出资，本次最终新增股本242万股，确定了2017年8月30日为授予日，本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起60个月，限制性股票授予价格为每股2.32元。

根据公司2017年10月27日第三届董事会第二十三次会议通过的《关于调整首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司针对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象离职，以及部分激励对象的个人业绩考核结果未达标等情况，回购注销对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,521,810股。

根据公司2017年10月27日召开的第三届董事会第二十三次会议通过的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》，因行权条件已满足，解除总数量为2,716,470股的限制性股票限售至上市流通。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十一、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	
单项金额重大并	34,001,455.77	3.94%	34,001,455.77	100.00%		35,024,833.37	3.89%	35,024,833.37	100%	

单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合不计提坏账准备的应收账款	25,985,348.93	3.01%	0		25,985,348.93	50,505,558.98	5.61%			50,505,558.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	793,757,510.17	92.04%	42,817,584.38	5.39%	750,939,925.79	807,411,932.45	89.64%	41,272,086.54	5.11%	766,139,845.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,695,294.97	1.01%	8,695,294.97	100.00%	0.00	7,740,137.53	0.86%	7,740,137.53	100%	
合计	862,439,609.84	100%	85,514,335.12	9.92%	776,925,274.72	900,682,462.33	100%	84,037,057.44	9.33%	816,645,404.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
客户 1	9,889,356.13	9,889,356.13	100.00%	预计无法收回
客户 2	9,483,284.49	9,483,284.49	100.00%	预计无法收回
客户 3	3,030,411.00	3,030,411.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	2,743,951.06	2,743,951.06	100.00%	预计无法收回
客户 5	2,110,494.00	2,110,494.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	1,721,116.45	1,721,116.45	100.00%	预计无法收回
客户 7	1,454,938.05	1,454,938.05	100.00%	预计无法收回
客户 8	1,302,020.90	1,302,020.90	100.00%	预计无法收回
客户 9	1,142,667.20	1,142,667.20	100.00%	预计无法收回
客户 10	1,123,216.49	1,123,216.49	100.00%	预计无法收回
合计	34,001,455.77	34,001,455.77	--	--

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	772,196,836.22	38,609,841.81	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	13,400,612.83	1,340,061.28	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	7,560,542.62	2,268,162.79	30.00%
3 至 4 年（含 4 年）			
4 年以上	599,518.50	599,518.50	100.00%
合计	793,757,510.17	42,817,584.38	5.39%

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,477,277.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

（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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	47,159,182.63	5.46	2,357,959.13
第二名	47,120,448.79	5.46	2,356,022.44
第三名	45,149,410.10	5.24	2,257,470.51
第四名	33,456,783.97	3.88	1,672,839.20
第五名	29,552,826.78	3.43	1,477,641.34
合计	202,438,652.27	23.47	10,121,932.61

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合不计提坏账准备的其他应收款	292,154,432.40	99.05%			292,154,432.40	230,138,768.67	98.52%			230,138,768.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,773,458.96	0.94%	710,903.90	25.63%	2,062,555.06	3,424,972.02	1.47%	518,299.65	15.13%	2,906,672.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.01%	30,000.00	100.00%		30,000.00	0.01%	30,000.00	100.00%	
合计	294,957,891.36	100.00%	740,903.90	0.25%	294,216,987.46	233,593,740.69	100.00%	548,299.65	0.23%	233,045,441.04

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	1,346,175.96	67,308.80	5.00%
1 至 2 年	162,739.00	16,273.90	10.00%
2 至 3 年	574,754.00	172,426.20	30.00%
3 至 4 年	469,790.00	234,895.00	50.00%
4 年以上	220,000.00	220,000.00	100.00%
合计	2,773,458.96	710,903.90	25.63%

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 192,604.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	292,154,432.40	230,138,768.67
备用金	508,906.00	477,909.00
员工社保	430,108.70	434,104.62
住房公积金	229,103.85	235,087.65
保证金	1,097,267.00	1,058,567.00
其他	538,073.41	1,249,303.75
合计	294,957,891.36	233,593,740.69

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
惠州市聚飞光电有限公司	往来款	223,751,915.80	1 年以内	75.86%	
芜湖聚飞光电科技有限公司	往来款	44,929,317.80	1 年以内	15.23%	
深圳市聚飞光学材料有限公司	往来款	14,706,862.81	1-4 年	4.99%	
聚飞（香港）发展有限公司	往来款	8,766,335.99	1 年以内	2.97%	
深圳市社会保险基金管理局	员工社保	430,108.70	1 年以内	0.15%	21,505.44
合计	--	292,584,541.10	--	99.20%	21,505.44

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	370,476,430.00		370,476,430.00	370,476,430.00		370,476,430.00

合计	370,476,430.00		370,476,430.00	370,476,430.00		370,476,430.00
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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
深圳市聚茂实业有限公司	134,180,000.00			134,180,000.00		
深圳市聚飞光学材料有限公司	24,910,000.00			24,910,000.00		
惠州市聚飞光电有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
芜湖聚飞光电科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
聚飞（香港）发展有限公司	61,386,430.00			61,386,430.00		
合计	370,476,430.00			370,476,430.00		

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	969,133,105.24	765,625,657.20	735,671,943.74	569,323,872.55
其他业务	12,459,953.38	6,793,967.65	5,315,446.17	438,862.92
合计	981,593,058.62	772,419,624.85	740,987,389.91	569,762,735.47

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	6,507,136.18	12,665,338.11
合计	6,507,136.18	12,665,338.11

十二、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	-106,233.95	
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）	16,855,820.86	详见“七、合并财务报表项目注释 41、其他收益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,120.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,333,684.17	
少数股东权益影响额	98,597.13	
合计	15,258,184.63	--

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	4.43%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.05	0.05

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

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告原件。
- 二、载有本公司法定代表人、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。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事长：邢美正

2018年8月17日