



深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2022 年 03 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 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..... | 7  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 10 |
| 第四节 公司治理.....        | 18 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 19 |
| 第六节 重要事项.....        | 21 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 27 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 33 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 34 |
| 第十节 财务报告.....        | 35 |

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有法定代表人签名的2021年半年度报告原件。
- (四) 其他备查文件。

## 释义

| 释义项                 | 指 | 释义内容  |
|---------------------|---|---|
| 发行人、本公司、公司、股份公司、三利谱 | 指 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司  |
| 三利谱材料               | 指 | 深圳市三利谱光电材料有限公司，三利谱全资子公司   |
| 合肥三利谱光电             | 指 | 合肥三利谱光电科技有限公司，三利谱控股子公司  |
| 合肥三利谱材料             | 指 | 合肥三利谱光电材料有限公司，三利谱全资子公司  |
| 莆田三利谱               | 指 | 莆田三利谱光电科技有限公司，三利谱全资子公司  |
| 三利谱技术               | 指 | 深圳市三利谱光电技术有限公司，三利谱全资子公司   |
| 证监会、中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 交易所、证券交易所           | 指 | 深圳证券交易所   |
| 偏光片                 | 指 | 一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学薄膜。目前主要有 5 种不同裁切幅宽的生产线，分别为 500mm、650mm、1330mm、1490mm、2500mm，其中，500mm、650mm 统称为窄幅，其余三种统称为宽幅 |
| LCD                 | 指 | Liquid Crystal Display，液晶显示器或液晶显示技术   |
| TFT-LCD             | 指 | Thin Film Transistor-LCD，薄膜晶体管型液晶显示器  |
| STN-LCD             | 指 | Super Twisted Nematic-LCD，超扭曲向列型液晶显示器   |
| OLED                | 指 | Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管显示器   |
| AMOLED              | 指 | Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode，有源矩阵有机发光二极管显示器   |
| LTPS                | 指 | Low Temperature Poly-Silicon，低温多晶硅  |
| 3D                  | 指 | Three Dimensions，三维、立体  |
| TAC                 | 指 | Triacetyl Cellulose，三醋酸纤维素  |
| PVA                 | 指 | polyvinyl alcohol，聚乙烯醇，一种有机化合物，用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶水等  |
| PET                 | 指 | polyethylene terephthalate，聚对苯二甲酸乙二醇酯，由对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物                                     |
| A 股                 | 指 | 在境内上市的人民币普通股  |
| 元                   | 指 | 人民币元  |
| 报告期                 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日   |

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 期末、本期末、报告期末 | 指 | 2021 年 6 月 30 日 |
|-------------|---|-----------------|

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 三利谱  | 股票代码 | 002876 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                    |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 三利谱  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sunnypol                                   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张建军  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                            | 证券事务代表                           |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名   | 王志阳                              | 黄慧                               |
| 联系地址 | 深圳市光明新区光明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 | 深圳市光明新区光明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 |
| 电话   | 0755-36676888                    | 0755-36676888                    |
| 传真   | 0755-36676888                    | 0755-36676888                    |
| 电子信箱 | dsh@sunnypol.com                 | huanghui@sunnypol.com            |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 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

追溯调整或重述原因

其他原因

|                           | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同<br>期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              |
| 营业收入（元）                   | 1,168,365,169.93 | 771,793,955.30   | 771,793,955.30   | 51.38%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 186,326,671.83   | 28,750,464.49    | 28,750,464.49    | 548.08%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 183,645,699.05   | 18,376,168.94    | 18,376,168.94    | 899.37%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 132,521,164.30   | 103,173,756.34   | 103,173,756.34   | 28.44%           |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.07             | 0.28             | 0.19             | 463.16%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.07             | 0.28             | 0.19             | 463.16%          |
| 加权平均净资产收益率                | 9.84%            | 3.05%            | 3.05%            | 6.79%            |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年<br>度末增减 |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              |
| 总资产（元）                    | 3,461,574,832.71 | 3,293,291,060.75 | 3,293,291,060.75 | 5.11%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,963,584,327.54 | 1,834,667,849.11 | 1,834,667,849.11 | 7.03%            |

#### 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）   | -701,484.44   |    |
| 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）   | 9,091,674.53  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 3,376,369.87  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,197,423.06 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -483,412.27   |    |
| 减：所得税影响额  | 514,411.97    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -109,660.12   |    |
| 合计  | 2,680,972.78  | -- |

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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇（PVA）膜和三醋酸纤维素（TAC）膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料，是液晶显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，凭借稳定的产品质量，公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

报告期内，公司的主要产品及用途、经营模式、市场地位、业绩驱动因素未发生重大变化，详见公司于2021年3月18日通过巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）披露的《2020年年度报告》。

### 二、核心竞争力分析

公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2020年年报。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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  | 1,168,365,169.93      | 771,793,955.30 | 51.38%        | 主要原因系市场需求增长，以及子公司合肥三利谱光电产能释放    |
| 营业成本  | <b>866,181,539.47</b> | 660,928,461.03 | <b>31.06%</b> | 主要原因系随销售额增长                     |
| 销售费用  | <b>10,617,261.13</b>  | 10,270,934.00  | <b>3.37%</b>  | 主要原因系依据新收入准则，与销售商品相关运输费用转入营业成本  |
| 管理费用  | 27,504,536.21         | 19,522,573.20  | 40.89%        | 主要原因系随销售收入增长而出现一定幅度的变动          |
| 财务费用  | -7,563,307.33         | 24,870,261.20  | -130.41%      | 主要原因系人民币对外币升值以及借用部分定增闲置资金补充流动资金 |
| 所得税费用 | 15,124,727.13         | 9,290,739.34   | 62.79%        | 主要原因系本期母公司                      |

|               |                 |                 |          |                     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|
|               |                 |                 |          | 利润总额增加所得税费用增加       |
| 研发投入          | 47,986,182.38   | 20,193,255.79   | 137.63%  | 主要原因系新研发项目增加        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,521,164.30  | 103,173,756.34  | 28.44%   | 主要原因系存货及应收账款管控效果显著  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,289,775.03 | -211,502,095.97 | -58.53%  | 主要原因系定增暂时闲置资金进行现金管理 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,384,805.50  | 955,604,746.30  | -102.97% | 主要原因系上年度定增资金增加影响较大  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -233,706,292.58 | 849,269,236.70  | -127.52% | 主要原因系上年度定增资金增加影响较大  |

d 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。

营业收入构成

单位：元

|        | 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 |         |
| 营业收入合计 | 1,168,365,169.93 | 100%    | 771,793,955.30 | 100%    | 51.38%  |
| 分行业    |                  |         |                |         |         |
| 偏光片    | 1,167,062,844.95 | 99.89%  | 770,002,268.46 | 99.77%  | 51.57%  |
| 其他     | 1,302,324.98     | 0.11%   | 1,791,686.84   | 0.23%   | -27.31% |
| 分产品    |                  |         |                |         |         |
| TFT    | 1,114,965,609.38 | 95.43%  | 730,054,573.35 | 94.59%  | 52.72%  |
| 黑白     | 52,097,235.57    | 4.46%   | 39,947,695.11  | 5.18%   | 30.41%  |
| 其他     | 1,302,324.98     | 0.11%   | 1,791,686.84   | 0.23%   | -27.31% |
| 分地区    |                  |         |                |         |         |
| 内销     | 1,098,334,097.44 | 94.01%  | 718,434,717.04 | 93.09%  | 52.88%  |
| 外销     | 70,031,072.49    | 5.99%   | 53,359,238.26  | 6.91%   | 31.24%  |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

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    |
|-----|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 分行业 |                  |                       |               |             |               |               |
| 偏光片 | 1,167,062,844.95 | <b>866,020,059.63</b> | <b>25.79%</b> | 51.57%      | <b>31.25%</b> | <b>11.48%</b> |

|     |                  |                       |               |         |               |               |
|-----|------------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 其他  | 1,302,324.98     | 161,479.84            | 87.60%        | -27.31% | -85.54%       | 49.94%        |
| 分产品 |                  |                       |               |         |               |               |
| TFT | 1,114,965,609.38 | <b>832,726,095.46</b> | <b>25.31%</b> | 52.72%  | <b>31.54%</b> | <b>12.03%</b> |
| 黑白  | 52,097,235.57    | <b>33,293,964.17</b>  | <b>36.09%</b> | 30.41%  | <b>24.42%</b> | <b>3.08%</b>  |
| 分地区 |                  |                       |               |         |               |               |
| 内销  | 1,098,334,097.44 | <b>801,098,644.33</b> | <b>27.06%</b> | 52.88%  | <b>30.71%</b> | <b>12.37%</b> |
| 外销  | 70,031,072.49    | <b>65,082,895.14</b>  | <b>7.07%</b>  | 31.24%  | <b>35.40%</b> | <b>-2.85%</b> |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2021 年上半年，偏光片营业收入同比增长 51.57%，同时营业成本同比增长 **31.25%**；其中：TFT 产品营业收入同比增长 52.72%，黑白产品营业收入同比增长 30.41%，主要是市场环境较好，子公司合肥三利谱光电产能完全释放，以及深圳工厂产线优化，产能提升，带来销售增长。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明            | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|-------------------|----------|
| 投资收益  | -8,645,849.72 | -4.12%  | 主要系信用证押汇与海外代付锁汇损失 | 否        |
| 资产减值  | -9,773,303.73 | -4.66%  | 主要系应收账款坏账与存货跌价计提  | 否        |
| 营业外收入 | 215,412.44    | 0.10%   | 主要系供应商赔款          | 否        |
| 营业外支出 | 1,400,309.25  | 0.67%   | 主要系非流动资产报废损失      | 否        |
| 其他收益  | 9,091,674.53  | 4.33%   | 主要系与收益相关政府补助      | 否        |

## 五、资产及负债状况分析

### 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   | 428,926,917.11 | 12.39% | 636,074,205.94 | 19.31% | -6.92%  | 主要系定增暂时闲置资金进行现金管理 |
| 应收账款   | 735,750,139.17 | 21.25% | 634,097,456.01 | 19.25% | 2.00%   | 主要系随销售额增长而略有增长    |
| 合同资产   |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   | 不适用               |
| 存货     | 404,189,068.51 | 11.68% | 411,747,961.56 | 12.50% | -0.82%  | 变动较小，合理范围内        |
| 投资性房地产 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   | 不适用               |
| 长期股权投资 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   | 不适用               |
| 固定资产   | 955,259,108.58 | 27.60% | 439,092,071.40 | 13.33% | 14.27%  | 主要系龙岗厂工程项目转固      |
| 在建工程   | 240,208,425.70 | 6.94%  | 735,428,746.59 | 22.33% | -15.39% | 主要系龙岗厂工程项目转固      |
| 使用权资产  | 16,712,656.54  | 0.48%  |                | 0.00%  | 0.48%   | 主要系上年末未适用新租赁准则    |
| 短期借款   | 790,096,318.20 | 22.82% | 714,567,267.92 | 21.70% | 1.12%   | 变动较小，合理范围内        |
| 合同负债   | 9,989,020.05   | 0.29%  | 2,649,042.86   | 0.08%  | 0.21%   | 变动较小，合理范围内        |
| 长期借款   | 146,320,314.63 | 4.23%  | 176,338,522.00 | 5.35%  | -1.12%  | 变动较小，合理范围内        |
| 租赁负债   | 7,218,323.43   | 0.21%  |                | 0.00%  | 0.21%   | 主要系上年末未适用新租赁准则    |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2021年6月30日，银行存款中含银行冻结资金70,744.38元，其他货币资金中包含信用证保证金166,854,353.17元、保

函保证金1,002,836.39元，合计167,927,933.94元全部为使用受限的货币资金。无形资产中13,887,817.02元为贷款抵押；固定资产中49,089,677.83元为贷款抵押。综上所有权或使用权受到限制的资产总额为230,905,428.79元。

## 六、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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (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。

## 七、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

## 八、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            |
|----------------|------|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合肥三利谱光电科技有限公司  | 子公司  | 生产偏光片 | 340,180,000.00 | 1,329,153,259.00 | 377,674,868.69 | 635,448,847.83 | 117,464,031.84 | 114,562,944.92 |
| 合肥三利谱光电材料有限公司  | 子公司  | 生产偏光片 | 50,000,000.00  | 68,574,630.28    | 49,819,737.89  | 0.00           | -46,233.92     | -46,233.92     |
| 深圳市三利谱光电材料有限公司 | 子公司  | 生产偏光片 | 1,000,000.00   | 16,578,768.36    | 2,772,389.50   | 49,588,093.39  | 1,919,513.00   | 1,919,513.00   |
| 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 子公司  | 生产偏光片 | 100,000,000.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 莆田三利谱光电科技有限公司  | 子公司  | 生产偏光片 | 100,000,000.00 | 6,744,535.56     | -2,564.23      | 0.00           | -366.98        | -366.98        |

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

合肥三利谱光电科技有限公司成立于2014年6月26日，为本公司控股子公司，法定代表人张建军，注册资本及实收资本均为3.4018亿元，注册地址为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角。合肥三利谱光电的经营范围为偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）（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）。合肥三利谱光电目前主要从事偏光片的生产与销售。截至2021年6月30日，总资产为132,915.33万元，净资产为37,767.49万元，净利润为11,456.29万元。

合肥三利谱光电科技有限公司，宽幅(1,490mm)TFT偏光片生产线（产能1,000万平方米）于2016年10月底投产，2017年已经开始批量生产，本报告期实现收入63,544.88万元，净利润为11,456.29万元。报告期盈利的原因主要是产能完全释放，规模效应充分体现，单位人工及单位制造费用相对较低，从而本报告期处于盈利状态。

合肥三利谱光电材料有限公司成立于2018年11月27日，为本公司全资子公司，法定代表人张建军，注册资本及实收资本均为5,000.00万元，注册地址为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角。合肥三利谱材料的经营范围为偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术）（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）。目前主要从事偏光片的生产与销售。截至2021年6月30日，总资产为6,857.46万元，净资产为4,981.97万元，净利润为-4.62万元。

深圳市三利谱光电材料有限公司成立于2015年6月23日，为本公司全资子公司，法定代表人黄志华，注册资本及实收资本均为100万元，注册地址为深圳市光明新区公明街道楼村社区第二工业区同富一路5号第三栋。三利谱材料的经营范围为光电产品、半导体、太阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、销售及安装。三利谱材料目前主要从事偏光片的生产。截至2021年6月30日，总资产为1,657.88万元，净资产为277.24万元，净利润为191.95万元。

莆田三利谱光电科技有限公司成立于2019年9月24日，为本公司全资子公司，法定代表人张建军，注册资本为1亿元，注册地址为福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道3077号。莆田三利谱的经营范围为光电材料研发；偏光片、保护膜、太阳膜、

光学膜的生产、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)（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）。莆田三利谱目前主要从事偏光片的生产。截至2021年6月30日，公司处于筹备阶段，尚未运营，总资产为674.45万元，净资产为-0.26万元，净利润为-0.04万元。

深圳市三利谱光电技术有限公司成立于2021年4月19日，为本公司全资子公司，法定代表人张建军，注册资本为1亿元，注册地址为深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路1号601。三利谱技术的经营范围为光电材料的研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；偏光片、保护膜、太阳膜的生产及销售；普通货运。三利谱技术目前主要从事偏光片的生产。截至2021年6月30日，公司处于筹备阶段，尚未运营，总资产为0万元，净资产为0万元，净利润为0万元。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）产品单一风险

公司主要产品为偏光片，是下游液晶显示屏的主要原材料。2018年、2019年、2020年、2021上半年，公司主营产品偏光片的营业收入分别为87,974.80万元、144,805.32万元、190,155.20万元、116,706.28万元，占公司营业收入的比例分别为99.64%、99.82%、99.81%、99.89%，公司经营对偏光片产品存在重大依赖，公司存在产品单一风险。随着液晶显示产业向中国大陆的转移，国外的偏光片生产企业也出现将产能向中国大陆逐渐转移的趋势，导致未来偏光片行业在中国大陆地区的竞争加剧。由于产品单一，公司抵抗行业波动及下游波动的能力较弱，因此，未来同行业竞争的加剧以及下游液晶显示产业的波动等对公司的盈利能力影响将加大。

### （二）原材料供应集中及价格波动风险

公司生产成本中占比较大的原材料主要包括PVA膜和TAC膜，尽管供应充足，但供应地和供应商主要集中在日本。其中，报告期内，核心原材料PVA膜主要从日本可乐丽采购，TAC膜主要从富士胶片购买。尽管公司已经加大对韩国、中国台湾和中国大陆供应商的采购力度，增加可替代供应商，并积极提高原材料产品国产化率，但由于日本产品的技术优势，其他供应商短期内要完全替代日本供应商存在困难，有待其他供应商技术工艺水平的提高。

因此，如果公司原材料供应企业出现较大的经营变化或外贸环境出现重大变化将导致原材料供应不足或者价格出现大幅波动，将严重影响公司的盈利水平。此外，自然灾害、市场供求关系等因素变化也会影响其供应情况，导致公司产品产量和成本发生变化，从而影响公司盈利水平。

### （三）主营业务毛利率下降的风险

公司所处行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，价格战成为其主要竞争策略之一。此外，随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的偏光片行业。

2018年度、2019年、2020年、2021上半年，公司的主营业务毛利率分别为17.97%、16.60%、17.33%、**25.79%**，2021年上半年毛利率上涨，主要系市场需求增长，部分产品提价，同时产能完全释放，成本下降，导致毛利率上涨。

主要风险应对措施：

#### （一）产品单一风险应对措施：

由于公司产品处于国家平板显示行业的关键材料地位，并且用途广泛，公司会依据客户需求开发新产品，不断满足客户需求；

#### （二）原材料集中供应及价格变动风险措施：

公司已经成立“原材料国产化”小组，在国内寻找及培育关键原材料的供应商，以减少从日本购入原材料的比重，目前已导入长春化工、皖维高新、中国乐凯集团等关键材料的供应商，从而逐步分散原材料采购地；鉴于合肥三利谱的产线处于满负荷状态，公司原材料采购数量增加，基于对单一供应商采购量的上升，议价能力也逐步提升。

（三）主营业务毛利率下降风险应对措施：

- （1）分散采购集中程度，降低原材料采购成本；
- （2）优化流程管理，推行“阿米巴”经营模式，降低生产成本；
- （3）加快原材料国产化项目，降低材料采购成本；

## 第四节 公司治理

### 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             | 会议决议  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.49%  | 2021 年 04 月 14 日 | 2021 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.con.cn)公告编号:<br>2021-032 |

#### 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称         | 主要污染物及特征污染物的名称    | 排放方式           | 排放口数量 | 排放口分布情况     | 排放浓度                  | 执行的污染物排放标准           | 排放总量      | 核定的排放总量  | 超标排放情况 |
|------------------|-------------------|----------------|-------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------|--------|
| 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 废水：<br>COD(化学需氧量) | 处理后明渠排放        | 1     | 排放口设置在厂区东侧  | <200mg/L              | 300mg/L              | <300 吨/天  | 350 吨/天  | 无      |
| 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 废气：非甲烷总烃          | 处理后经15m 烟囱高空排放 | 1     | 排放口设置在厂区东侧  | <100mg/m <sup>3</sup> | 120mg/m <sup>3</sup> | 无         | 无        | 无      |
| 合肥三利谱光电科技有限公司    | 废水：<br>COD(化学需氧量) | 处理后排至小仓房污水处理厂  | 1     | 排放口设置在厂区东北角 | <200mg/L              | 330mg/L              | <2000 吨/天 | 2500 吨/天 | 无      |
| 合肥三利谱光电科技有限公司    | 废气：非甲烷总烃          | 处理后经15m 烟囱高空排放 | 1     | 排放口设置在厂区西侧  | <100mg/m <sup>3</sup> | 120mg/m <sup>3</sup> | 无         | 无        | 无      |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

光明厂废水：建设单位于2011年在厂区内自建污水收集管道及一套污水处理设备，废水处理设施采用PH调节+混凝沉淀+过滤的处理工艺；整个运行过程稳定，废水处理效果较好，对产生的废水进行处理后可达标排放并满足环保要求。

光明厂废气：建设项目产生的有机废气设在全密闭的箱体进行，并设置废气收集装置，废气收集率可达100%，有机废气通过密闭管道进入RTO（蓄热式热力焚化炉）中处理，处理达标后通过一根15m高排气筒高空排放；设备运行稳定，并且定期进行维护保养，废气处理效果好，处理后可达排放并满足环保要求。

合肥厂废水：在厂区内自建污水收集系统和污水处理系统，废水处理设施采用初沉池+AO工艺+二沉池和酸碱中和+活性炭过滤器两套工艺；整个运行过程稳定，废水处理效果较好，对产生的废水进行处理后可达标排放并满足环保要求。

合肥厂废气：建设项目产生的有机废气设在全密闭的箱体进行，并设置废气收集装置，废气收集率可达100%，有机废气通过密闭管道进入RTO（蓄热式热力焚化炉）中处理，处理达标后通过一根15m高排气筒高空排放；设备运行稳定，并且定期进行维护保养，废气处理效果好，处理后可达排放并满足环保要求。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目符合相关规定，并取得各阶段环保批文，包括：建设项目环境影响报告表、环评批复、环保验收决定书、国家排污许可证等。

#### 突发环境事件应急预案

根据公司实际情况，完成突发环境事件应急预案编写，并通过了突发环境应急预案备案申请。

### 环境自行监测方案

根据监测站下发的监测要求进行监测，具体监测方案如下：有机废气1次/年（每年1次）、废水排放4次/年（每季度1次）、锅炉废气1次/年（每年1次）、食堂油烟1次/年（每年1次）、厂界噪声1次/年（每年1次）。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无        | 无    | 无    | 无    | 无            | 无       |

其他应当公开的环境信息

根据国家《企业事业单位环境信息公开办法》要求，我司每年例行将公司基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价、突发环境事件应急预案等信息公开公布在公司官网上。

其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司积极履行企业社会责任，主动参与社会各项公益活动，增强企业社会责任感。据统计，2021年上半年公司在社会公益工作中，捐款捐物合计金额263,993.74元。

公司深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央、国务院脱贫攻坚的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。2021年6月，公司积极响应2021年“广东扶贫济困日”活动，筹集捐款10万元。未来，公司将持续响应国家精准扶贫战略决定，认真落实证监会等监管部门的工作要求，不断推进上市企业精准扶贫工作，积极支持相关公益事业的发展，在健康扶贫和社会扶贫方面不断拓宽广度和深度，充分发挥公司在服务国家脱贫攻坚战略中应有的作用。

公司在追求价值创造的同时，积极构建和维护公共关系，关爱社区老人及残障人士，组织发放慰问金，用行动回馈社会。公司高度重视和认真履行社会责任，促进公司与社会良性互动、和谐相融，从而提升发展质量，实现持续发展。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、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。

## 十二、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

租赁情况说明

报告期内，公司位于深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号、宝安区松岗街道红星新港联工业区、福建省莆田市城厢区华林工业园区的三处生产经营场所均系租赁取得。截至2021年6月30日，上述房产的租金均按照《租赁合同》约定的价格及方式支付。公司与出租方签订的《租赁合同》履行正常，未发生变化。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |            |            |      |             |                       |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|------|------------|------------|------|-------------|-----------------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生<br>日期 | 实际担保<br>金额 | 担保类型 | 担保物（如<br>有） | 反担保<br>情况<br>（如<br>有） | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 不适用                       |                      |      |            |            |      |             |                       |     |            |              |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |      |            |            |      |             |                       |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生<br>日期 | 实际担保<br>金额 | 担保类型 | 担保物（如<br>有） | 反担保<br>情况<br>（如<br>有） | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|               |             |         |             |         |        |  | 有) |           |   |   |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|--------|--|----|-----------|---|---|
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年12月08日 | 5,000   | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 是 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年04月08日 | 35,000  | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年05月06日 | 9,896.6 | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2019年06月10日 | 6,000   | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年10月19日 | 6,701   | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年11月11日 | 5,000   | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年12月04日 | 5,000   | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年12月16日 | 4,000   | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2020年12月28日 | 10,000  | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 2021年03月18日 | 100,000 | 2021年04月15日 | 10,000  | 连带责任担保 |  |    | 主债权诉讼时效期间 | 否 | 是 |

| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         | 100,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   | 10,000   |        |      |          |            |     |        |          |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------|--------|------|----------|------------|-----|--------|----------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       | 100,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    | 91,597.6 |        |      |          |            |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                  |              |                          |          |        |      |          |            |     |        |          |
| 担保对象名称                        | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度                     | 实际发生日期   | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 不适用                           |              |                          |          |        |      |          |            |     |        |          |
| 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)       | 100,000      | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 10,000   |        |      |          |            |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     | 100,000      | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 91,597.6 |        |      |          |            |     |        |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |              | 46.65%                   |          |        |      |          |            |     |        |          |
| 其中:                           |              |                          |          |        |      |          |            |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、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。

## 十三、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。

## 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2021年4月2日召开了第四届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并于当天发布了《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-031），具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2021年04月19日深圳市三利谱光电技术有限公司成立，并取得了由深圳市工商行政管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司发布的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-036）。

## 第七节 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  | 29,123,491  | 23.34%  |             |    | 8,712,691  | -7,341,765 | 1,370,926  | 30,494,417  | 17.54%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 29,123,491  | 23.34%  |             |    | 8,712,691  | -7,341,765 | 1,370,926  | 30,494,417  | 17.54%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 29,123,491  | 23.34%  |             |    | 8,712,691  | -7,341,765 | 1,370,926  | 30,494,417  | 17.54%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           |         |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           |         |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           |         |
| 二、无限售条件股份  | 95,676,509  | 76.66%  |             |    | 40,372,241 | 7,341,765  | 47,714,006 | 143,390,515 | 82.46%  |
| 1、人民币普通股   | 95,676,509  | 76.66%  |             |    | 40,372,241 | 7,341,765  | 47,714,006 | 143,390,515 | 82.46%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           |         |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           |         |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           |         |
| 三、股份总数     | 124,800,000 | 100.00% |             |    | 49,084,932 | 0          | 49,084,932 | 173,884,932 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2020年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以母公司可供分配的利润为依据，拟以122,712,330股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），共计派发24,542,466.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，上述分配方案于2021年4月23日实施完成，公司总股本由124,800,000股增至 173,884,932股。

注：截至本公告披露日公司股份回购账户内有2,087,670股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2021年3月17日分别召开第四届董事会2021年第一次会议、第四届2021年监事会第一次会议，2021年4月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《2020年年度利润分配及资本公积金转增股预案》。以122,712,330股为基数向全体股东每10股以资本公积金转增4股。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2020年年度权益分派实施，以2021年4月22日为权益分派股权登记日，2021年4月23日为除权除息日，本次所转股于2021年4月23日直接记入股权登记日登记在册全体股东的证券账户。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年10月26日召开第四届董事会2020年第四次会议、2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购股份价格不超过人民币60元/股，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日（即2020年11月12日）起不超过12个月。鉴于公司2021年4月23日实施的2020年年度权益分派方案，公司回购股份的价格由不高于60元/股调整为不高于42.92元/股。

公司于2020年11月19日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2020-087），公司于2020年11月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-088），公司先后于2020年12月2日，2021年1月5日，2021年2月2日，2021年3月2日，2021年4月2日，2021年5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为2020-089、2021-001、2021-008、2021-010、2021-029、2021-041），公司于2020年12月30日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2020-095）。

截止2021年6月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,087,670股，占公司总股本的1.20%，最高成交价为57.80元/股，最低成交价为41.50元/股，成交总金额为99,243,397元（不含交易费用）。2021年5月31日，公司召开第四届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于股份回购实施期限提前届满回购方案实施完毕的议案》。鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，同意提前完成本次回购，回购方案实施完毕。具体内容详见2021年6月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于股份回购实施期限提前届满回购方案实施完毕的公告》（公告编号：2021-051）

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

详见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

#### 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             | 解除限售日期  |
|------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|---|
| 张建军  | 21,695,742 | 237,925   | 8,583,127 | 30,040,944 | 非公开发行股票限售股、高管锁定股 | 非公开发行股票于 2021 年 12 月 19 日解除限售；高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定 |
| 周振清  | 6,947,616  | 6,947,616 | 0         | 0          | 离任高管锁定股          | 2021 年 1 月 13 日                                   |
| 张建飞  | 109,687    | 18,797    | 36,356    | 127,246    | 高管锁定股            | 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定                               |
| 王志阳  | 51,268     | 0         | 20,507    | 71,775     | 高管锁定股            | 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定                               |
| 朱东华  | 77,952     | 77,952    | 0         | 0          | 离任高管锁定股          | 2021 年 1 月 13 日                                   |
| 阮志毅  | 219,280    | 54,225    | 66,022    | 231,077    | 高管锁定股            | 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定                               |
| 唐万林  | 21,946     | 5,250     | 6,679     | 23,375     | 高管锁定股            | 高管锁定股在任职期内执行董监高限售规定                               |
| 合计   | 29,123,491 | 7,341,765 | 8,712,691 | 30,494,417 | --               | --  |

## 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                    | 12,907 | 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 名普通股股东持股情况 |        |                              |      |      |      |      |            |
| 股东名称                           | 股东性质   | 持股比例                         | 报告期末 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押、标记或冻结情况 |

|   |       |        | 持有的普通<br>股数量 | 增减变动<br>情况 | 售条件的<br>普通股数<br>量 | 售条件的<br>普通股数<br>量 | 股份状态 | 数量        |
|---|-------|--------|--------------|------------|-------------------|-------------------|------|-----------|
| 张建军   | 境内自然人 | 20.05% | 34,868,092   | 6,257,669  | 30,040,944        | 4,827,148         | 质押   | 9,044,000 |
| 汤际瑜   | 境内自然人 | 7.56%  | 13,152,988   | 2,849,996  | 0                 | 13,152,988        |      |           |
| 周振清   | 境内自然人 | 5.25%  | 9,134,812    | 2,187,196  | 0                 | 9,134,812         |      |           |
| 广发银行股份<br>有限公司—国<br>泰聚信价值优<br>势灵活配置混<br>合型证券投资<br>基金      | 其他    | 2.88%  | 5,000,000    | 1,753,000  | 0                 | 5,000,000         |      |           |
| 中国建设银行<br>股份有限公司—<br>信达澳银新<br>能源产业股票<br>型证券投资基<br>金       | 其他    | 2.05%  | 3,556,462    |            | 0                 | 3,556,462         |      |           |
| 红塔红土基金<br>—爽银财富—<br>高定 V2—红塔<br>红土蔷薇致远<br>1 号单一资产<br>管理计划 | 其他    | 1.84%  | 3,206,000    | 916,000    | 0                 | 3,206,000         |      |           |
| 招商银行股份<br>有限公司—兴<br>全合泰混合型<br>证券投资基金                      | 其他    | 1.73%  | 3,009,574    |            | 0                 | 3,009,574         |      |           |
| 中国工商银行<br>股份有限公司—<br>富国创新科<br>技混合型证券<br>投资基金              | 其他    | 1.44%  | 2,508,520    |            | 0                 | 2,508,520         |      |           |
| UBS AG  | 境外法人  | 1.41%  | 2,456,414    | 1,460,792  | 0                 | 2,456,414         |      |           |
| 项小英   | 境内自然人 | 1.31%  | 2,283,148    | 652,328    |                   | 2,283,148         |      |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名普通股股东的情况<br>(如有)(参见注 3)        | 无     |        |              |            |                   |                   |      |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的  | 无     |        |              |            |                   |                   |      |           |

| 说明  |                                  |        |            |
|---|----------------------------------|--------|------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                       | 无                                |        |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）                                | 无                                |        |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |                                  |        |            |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量               | 股份种类   |            |
|   |                                  | 股份种类   | 数量         |
| 汤际瑜   | 13,152,988                       | 人民币普通股 | 13,152,988 |
| 周振清   | 9,134,812                        | 人民币普通股 | 9,134,812  |
| 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金                                | 5,000,000                        | 人民币普通股 | 5,000,000  |
| 张建军   | 4,827,148                        | 人民币普通股 | 4,827,148  |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金                                 | 3,556,462                        | 人民币普通股 | 3,556,462  |
| 红塔红土基金－爽银财富－高定 V2－红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划                          | 3,206,000                        | 人民币普通股 | 3,206,000  |
| 招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证券投资基金  | 3,009,574                        | 人民币普通股 | 3,009,574  |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金                                    | 2,508,520                        | 人民币普通股 | 2,508,520  |
| UBS AG  | 2,456,414                        | 人民币普通股 | 2,456,414  |
| 项小英   | 2,283,148                        | 人民币普通股 | 2,283,148  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 无                                |        |            |
| 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）                            | 股东项小英通过信用证券账户持有 2,283,148 股无限售股票 |        |            |

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 张建军 | 董事长、总经理      | 现任   | 28,610,423 | 11,444,169  | 5,186,500   | 34,868,092 | 0                | 0                | 0                |
| 阮志毅 | 董事、副总经理      | 现任   | 220,074    | 88,030      | 0           | 308,104    | 0                | 0                | 0                |
| 张建飞 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任   | 121,187    | 48,475      | 0           | 169,662    | 0                | 0                | 0                |
| 孙政民 | 董事           | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 胡春明 | 独立董事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 郭晋龙 | 独立董事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 涂成洲 | 独立董事         | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 霍丙忠 | 监事会主席        | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 唐万林 | 监事           | 现任   | 22,262     | 8,905       | 0           | 31,167     | 0                | 0                | 0                |
| 苏海燕 | 职工代表监事       | 现任   | 0          | 0           | 0           | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 王志阳 | 副总经理、董事会秘书   | 现任   | 68,358     | 27,343      | 0           | 95,701     | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --           | --   | 29,042,304 | 11,616,922  | 5,186,500   | 35,472,726 | 0                | 0                | 0                |

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 428,926,917.11  | 636,074,205.94   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 400,000,000.00  | 150,000,000.00   |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      |                 | 9,795,000.00     |
| 应收账款      | 735,750,139.17  | 634,097,456.01   |
| 应收款项融资    | 53,875,260.85   | 94,450,284.79    |
| 预付款项      | 7,416,967.74    | 7,830,916.53     |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 91,466,374.01   | 8,971,419.15     |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                 |                  |
| 存货        | 404,189,068.51  | 411,747,961.56   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 23,639,975.72    | 62,768,393.30    |
| 流动资产合计      | 2,145,264,703.11 | 2,015,735,637.28 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 955,259,108.58   | 439,092,071.40   |
| 在建工程        | 240,208,425.70   | 735,428,746.59   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 16,712,656.54    |                  |
| 无形资产        | 65,137,352.63    | 66,207,402.95    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 8,119,260.23     | 8,119,260.23     |
| 长期待摊费用      | 6,829,296.01     | 8,024,420.81     |
| 递延所得税资产     | 10,793,665.83    | 9,474,174.01     |
| 其他非流动资产     | 13,250,364.08    | 11,209,347.48    |
| 非流动资产合计     | 1,316,310,129.60 | 1,277,555,423.47 |
| 资产总计        | 3,461,574,832.71 | 3,293,291,060.75 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 790,096,318.20   | 714,567,267.92   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 291,833,747.60   | 328,104,642.70   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 9,989,020.05     | 2,649,042.86     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 32,238,926.32    | 40,246,094.90    |
| 应交税费        | 12,025,647.75    | 10,365,770.21    |
| 其他应付款       | 13,118,204.21    | 14,991,307.34    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,580,325.62    | 42,054,679.96    |
| 其他流动负债      | 1,298,572.60     | 444,705.68       |
| 流动负债合计      | 1,211,180,762.35 | 1,153,423,511.57 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 146,320,314.63   | 176,338,522.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 7,218,323.43     |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 102,164,204.92   | 106,068,286.35   |
| 递延所得税负债     | 3,151,406.06     | 3,317,347.12     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 258,854,249.04   | 285,724,155.47   |
| 负债合计        | 1,470,035,011.39 | 1,439,147,667.04 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 173,884,932.00   | 124,800,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,132,171,897.70 | 1,181,267,345.10 |
| 减：库存股         | 99,243,397.00    | 66,386,185.00    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 64,450,909.69    | 64,450,909.69    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 692,319,985.15   | 530,535,779.32   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,963,584,327.54 | 1,834,667,849.11 |
| 少数股东权益        | 27,955,493.78    | 19,475,544.60    |
| 所有者权益合计       | 1,991,539,821.32 | 1,854,143,393.71 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,461,574,832.71 | 3,293,291,060.75 |

法定代表人：张建军

主管会计工作负责人：张建业

会计机构负责人：赵剑锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 285,138,735.61 | 517,578,341.90 |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                | 9,700,000.00   |
| 应收账款    | 593,075,881.55 | 519,440,782.96 |
| 应收款项融资  | 51,819,996.46  | 90,346,448.33  |
| 预付款项    | 5,432,447.54   | 3,324,988.48   |
| 其他应收款   | 49,372,334.95  | 289,649,400.20 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 260,997,884.09 | 254,723,707.84 |
| 合同资产    |                |                |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 404,723,020.52   | 60,556,968.68    |
| 流动资产合计      | 2,050,560,300.72 | 1,895,320,638.39 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 370,346,269.57   | 370,346,269.57   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 565,335,702.57   | 83,250,270.70    |
| 在建工程        | 167,127,778.02   | 642,542,059.79   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 15,967,270.02    |                  |
| 无形资产        | 15,784,792.74    | 16,357,884.56    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 4,384,927.79     | 5,004,047.18     |
| 递延所得税资产     | 8,977,673.87     | 8,088,260.06     |
| 其他非流动资产     | 11,482,645.10    | 1,594,550.95     |
| 非流动资产合计     | 1,159,407,059.68 | 1,127,183,342.81 |
| 资产总计        | 3,209,967,360.40 | 3,022,503,981.20 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 490,733,516.10   | 407,770,202.28   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 121,614,244.28   | 162,806,591.08   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 9,989,020.05     | 2,649,042.86     |
| 应付职工薪酬      | 18,116,583.25    | 18,011,194.77    |
| 应交税费        | 4,627,848.48     | 400,715.03       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 367,050,139.49   | 259,832,018.12   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,787,439.12    | 22,007,179.97    |
| 其他流动负债      | 1,298,572.60     | 344,705.68       |
| 流动负债合计      | 1,053,217,363.37 | 873,821,649.79   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 146,320,314.63   | 166,314,772.01   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 7,218,323.43     |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 66,080,199.36    | 68,465,273.81    |
| 递延所得税负债     | 3,151,406.06     | 3,317,347.12     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 222,770,243.48   | 238,097,392.94   |
| 负债合计        | 1,275,987,606.85 | 1,111,919,042.73 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 173,884,932.00   | 124,800,000.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,127,212,310.69 | 1,176,307,758.09 |
| 减：库存股       | 99,243,397.00    | 66,386,185.00    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 64,450,909.69    | 64,450,909.69    |
| 未分配利润       | 667,674,998.17   | 611,412,455.69   |
| 所有者权益合计     | 1,933,979,753.55 | 1,910,584,938.47 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,209,967,360.40 | 3,022,503,981.20 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度             | 2020 年半年度      |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 1,168,365,169.93      | 771,793,955.30 |
| 其中：营业收入            | 1,168,365,169.93      | 771,793,955.30 |
| 利息收入               |                       |                |
| 已赚保费               |                       |                |
| 手续费及佣金收入           |                       |                |
| 二、营业总成本            | 947,921,446.16        | 738,767,806.44 |
| 其中：营业成本            | <b>866,181,539.47</b> | 660,928,461.03 |
| 利息支出               |                       |                |
| 手续费及佣金支出           |                       |                |
| 退保金                |                       |                |
| 赔付支出净额             |                       |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                       |                |
| 保单红利支出             |                       |                |
| 分保费用               |                       |                |
| 税金及附加              | 3,195,234.30          | 2,982,321.22   |
| 销售费用               | <b>10,617,261.13</b>  | 10,270,934.00  |
| 管理费用               | 27,504,536.21         | 19,522,573.20  |
| 研发费用               | 47,986,182.38         | 20,193,255.79  |
| 财务费用               | -7,563,307.33         | 24,870,261.20  |
| 其中：利息费用            | 14,195,592.41         | 22,777,122.21  |
| 利息收入               | 2,844,409.65          | 2,316,693.92   |
| 加：其他收益             | 9,091,674.53          | 14,403,214.22  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -8,645,849.72         | -3,003,227.73  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                       |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                       |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                       |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”     |                       |                |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 号填列)                   |                |               |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)   |                |               |
| 信用减值损失 (损失以“—”号填列)     | -3,623,210.45  | -4,018,091.45 |
| 资产减值损失 (损失以“—”号填列)     | -6,150,093.28  | -1,093,388.66 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)     | 0.10           | -3,495.95     |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)     | 211,116,244.95 | 39,311,159.29 |
| 加: 营业外收入               | 215,412.44     | 12,500.00     |
| 减: 营业外支出               | 1,400,309.25   | 1,461,587.77  |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)   | 209,931,348.14 | 37,862,071.52 |
| 减: 所得税费用               | 15,124,727.13  | 9,290,739.34  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)     | 194,806,621.01 | 28,571,332.18 |
| (一) 按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 194,806,621.01 | 28,571,332.18 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) |                |               |
| (二) 按所有权归属分类           |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润        | 186,326,671.83 | 28,750,464.49 |
| 2.少数股东损益               | 8,479,949.18   | -179,132.31   |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益    |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |               |
| 5.其他                   |                |               |

|                      |                |               |
|----------------------|----------------|---------------|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |                |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           |                |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7.其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                |               |
| 七、综合收益总额             | 194,806,621.01 | 28,571,332.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 186,326,671.83 | 28,750,464.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 8,479,949.18   | -179,132.31   |
| 八、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            | 1.07           | 0.19          |
| （二）稀释每股收益            | 1.07           | 0.19          |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张建军

主管会计工作负责人：张建飞

会计机构负责人：赵剑锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2021 年半年度             | 2020 年半年度      |
|--------|-----------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 907,746,350.61        | 539,645,634.09 |
| 减：营业成本 | <b>754,218,632.84</b> | 440,074,273.45 |
| 税金及附加  | 720,063.78            | 665,724.20     |
| 销售费用   | <b>8,719,516.33</b>   | 6,514,374.79   |
| 管理费用   | 20,434,959.21         | 12,889,831.15  |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                          | 24,632,688.14 | 15,711,003.23 |
| 财务费用                          | -2,644,919.19 | 12,458,279.25 |
| 其中：利息费用                       | 6,210,298.00  | 11,853,051.01 |
| 利息收入                          | 2,371,290.02  | 1,872,599.28  |
| 加：其他收益                        | 5,836,646.78  | 8,619,171.88  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -3,965,201.12 | -3,003,227.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -2,544,917.87 | -681,568.35   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,150,093.28 | -1,672,127.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 0.10          | -3,495.95     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 94,841,844.11 | 54,590,899.95 |
| 加：营业外收入                       | 4,200.11      |               |
| 减：营业外支出                       | 1,387,317.52  | 1,458,073.97  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 93,458,726.70 | 53,132,825.98 |
| 减：所得税费用                       | 12,653,718.22 | 9,290,739.34  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 80,805,008.48 | 43,842,086.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 80,805,008.48 | 43,842,086.64 |
| （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）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划                  |               |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 变动额                  |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 80,805,008.48 | 43,842,086.64 |
| 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              | 2021 年半年度        | 2020 年半年度      |
|-----------------|------------------|----------------|
| 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  | 1,132,105,943.45 | 718,270,939.16 |
| 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            |                  |                |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                |
| 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                |                  |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                |
| 收到的税费返还                   | 2,090,149.51     | 90,863,630.72  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,705,365.99    | 15,317,387.42  |
| 经营活动现金流入小计                | 1,146,901,458.95 | 824,451,957.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 690,205,777.76   | 557,457,645.13 |
| 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            |                  |                |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                |
| 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           | 136,933,404.70   | 98,626,071.02  |
| 支付的各项税费                   | 74,837,714.69    | 12,571,647.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 112,403,397.50   | 52,622,837.65  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,014,380,294.65 | 721,278,200.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 132,521,164.30   | 103,173,756.34 |
| 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               |                  |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 350,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 350,000,000.00   |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 85,289,775.03    | 211,502,095.97 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金             |                  |                  |
| 质押贷款净增加额            |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 600,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 685,289,775.03   | 211,502,095.97   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -335,289,775.03  | -211,502,095.97  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  | 857,362,198.85   |
| 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           | 1,084,560,206.56 | 634,836,200.69   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 4,721,714.19     |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,084,560,206.56 | 1,496,920,113.73 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,041,820,060.45 | 513,695,424.07   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 38,257,224.21    | 25,737,560.59    |
| 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      | 32,867,727.40    | 1,882,382.77     |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,112,945,012.06 | 541,315,367.43   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -28,384,805.50   | 955,604,746.30   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,552,876.35    | 1,992,830.03     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -233,706,292.58  | 849,269,236.70   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 494,776,020.13   | 129,456,130.90   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 261,069,727.55   | 978,725,367.60   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2021 年半年度      | 2020 年半年度       |
|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 858,592,636.48 | 531,241,913.50  |
| 收到的税费返还        | 1,592,493.34   | 66,452,006.31   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -68,452,370.23 | -139,796,987.39 |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 791,732,759.59  | 457,896,932.42   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 261,835,459.21  | 300,332,818.68   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 57,776,867.48   | 43,045,130.13    |
| 支付的各项税费                   | 12,407,688.89   | 8,546,031.50     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 81,012,498.88   | 24,364,755.78    |
| 经营活动现金流出小计                | 413,032,514.46  | 376,288,736.09   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 378,700,245.13  | 81,608,196.33    |
| 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               |                 |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 350,000,000.00  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 350,000,000.00  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 66,308,736.10   | 182,733,738.10   |
| 投资支付的现金                   |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 600,000,000.00  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 666,308,736.10  | 182,733,738.10   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -316,308,736.10 | -182,733,738.10  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 857,362,198.85   |
| 取得借款收到的现金                 | 384,494,231.02  | 366,625,988.09   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 384,494,231.02  | 1,223,988,186.94 |
| 偿还债务支付的现金                 | 612,762,229.77  | 317,790,656.41   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 33,917,858.86   | 19,837,819.30    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32,867,727.40   | 1,847,382.77     |
| 筹资活动现金流出小计                | 679,547,816.03  | 339,475,858.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -295,053,585.01 | 884,512,328.46   |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,531,643.96   | 1,983,741.20   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -235,193,719.94 | 785,370,527.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 463,956,875.41  | 71,293,758.56  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 228,763,155.47  | 856,664,286.45 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 124,800,000.00 |         |    |  | 1,181,267,345.10 | 66,386,185.00 |                |          | 64,450,909.69 |                | 530,535,779.32 |    | 1,834,667,849.11 | 19,475,544.60       | 1,854,143,393.71 |
| 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              | 124,800,000.00 |         |    |  | 1,181,267,345.10 | 66,386,185.00 |                |          | 64,450,909.69 |                | 530,535,779.32 |    | 1,834,667,849.11 | 19,475,544.60       | 1,854,143,393.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 49,084,932.00  |         |    |  | -49,095,447.40   | 32,857,212.00 |                |          |               |                | 161,784,205.83 |    | 128,916,478.43   | 8,479,949.18        | 137,396,427.61   |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                | 186,326,671.83 |    | 186,326,671.83   | 8,479,949.18        | 194,806,621.01   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  | -10,515.40       | 32,857,212.00 |                |          |               |                |                |    | -32,867,727.40   |                     | -32,867,727.40   |
| 1. 所有者投入              |                |         |    |  |                  |               |                |          |               |                |                |    |                  |                     |                  |

|                    |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 的普通股               |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  | -10,515.40     | 32,857,212.00 |  |  |  |                |  |  | -32,867,727.40 |  | -32,867,727.40 |
| (三)利润分配            |               |  |  |  |                |               |  |  |  | -24,542,466.00 |  |  | -24,542,466.00 |  | -24,542,466.00 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |               |  |  |  | -24,542,466.00 |  |  | -24,542,466.00 |  | -24,542,466.00 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       | 49,084,932.00 |  |  |  | -49,084,932.00 |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 49,084,932.00 |  |  |  | -49,084,932.00 |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |               |  |  |  |                |  |  |                |  |                |
| 6. 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 | 173,884,932.00 |  |  |  | 1,132,171,897.70 | 99,243,397.00 |  |  | 64,450,909.69 |  | 692,319,985.15 |  | 1,963,584,327.54 | 27,955,493.78 | 1,991,539,821.32 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |         |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 小计             |              |                |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |         |
| 一、上年期末余额              | 104,000,000.00 |        |    |  | 342,250,932.96 |       |        |      | 64,450,909.69 |        | 418,911,553.98 |    | 929,613,396.63 | 2,999,307.53 | 932,612,704.16 |         |
| 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              | 104,000,000.00 |        |    |  | 342,250,932.96 |       |        |      | 64,450,909.69 |        | 418,911,553.98 |    | 929,613,396.63 | 2,999,307.53 | 932,612,704.16 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,800,000.00  |        |    |  | 833,465,972.44 |       |        |      |               |        | 23,550,464.49  |    | 877,816,436.93 | -179,132.31  | 877,637,304.62 |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 28,750,464.49  |    | 28,750,464.49  | -179,132.31  | 28,571,332.18  |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 20,800,000.00  |        |    |  | 833,465,972.44 |       |        |      |               |        |                |    | 854,265,972.44 |              | 854,265,972.44 |         |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | 20,800,000.00 |  |  |  | 833,465,972.44 |  |  |  |  |               |               | 854,265,972.44 |  | 854,265,972.44 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  |  | -5,200,000.00 | -5,200,000.00 |                |  | -5,200,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |  | -5,200,000.00 | -5,200,000.00 |                |  | -5,200,000.00  |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                |  |                |
| 6. 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 | 124,800,000.00 |  |  | 1,175,716,905.40 |  |  | 64,450,909.69 |  | 442,462,018.47 |  | 1,807,429,833.56 | 2,820,175.22 | 1,810,250,008.78 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 124,800,000.00 |        |     |    | 1,176,307,758.09 | 66,386,185.00 |        |      | 64,450,909.69 | 611,412,455.69 |    | 1,910,584,938.47 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 124,800,000.00 |        |     |    | 1,176,307,758.09 | 66,386,185.00 |        |      | 64,450,909.69 | 611,412,455.69 |    | 1,910,584,938.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 49,084,932.00  |        |     |    | -49,095,447.40   | 32,857,212.00 |        |      |               | 56,262,542.48  |    | 23,394,815.08    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               |        |      |               | 80,805,008.48  |    | 80,805,008.48    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | -10,515.40       | 32,857,212.00 |        |      |               |                |    | -32,867,727.40   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 的金额                |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  | -10,515.40       | 32,857,212.00 |  |  |  |               |                | -32,867,727.40   |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               | -24,542,466.00 | -24,542,466.00   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               | -24,542,466.00 | -24,542,466.00   |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 49,084,932.00  |  |  |  | -49,084,932.00   |               |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 49,084,932.00  |  |  |  | -49,084,932.00   |               |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |  |  |  |               |                |                  |
| 6. 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           | 173,884,932.00 |  |  |  | 1,127,212,310.69 | 99,243,397.00 |  |  |  | 64,450,909.69 | 667,674,998.17 | 1,933,979,753.55 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 |        |     |      |     |      |     |      |    |      |
|----|-----------|--------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|
|    | 股本        | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储备 | 盈余公 | 未分配利 | 其他 | 所有者权 |

|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 | 积<br>股         | 合收益 |  | 积<br>润        |                | 益合计              |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----|--|---------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 104,000,000.00 |         |         |    | 342,863,099.94 |     |  | 64,450,909.69 | 546,858,186.55 | 1,058,172,196.18 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |     |  |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |     |  |               |                |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                |     |  |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 104,000,000.00 |         |         |    | 342,863,099.94 |     |  | 64,450,909.69 | 546,858,186.55 | 1,058,172,196.18 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 20,800,000.00  |         |         |    | 833,465,972.44 |     |  | 38,642,086.64 | 892,908,059.08 |                  |
| (一)综合收益总额             |                |         |         |    |                |     |  | 43,842,086.64 | 43,842,086.64  |                  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 20,800,000.00  |         |         |    | 833,465,972.44 |     |  |               |                | 854,265,972.44   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 20,800,000.00  |         |         |    | 833,465,972.44 |     |  |               |                | 854,265,972.44   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |         |    |                |     |  |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |         |    |                |     |  |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |         |         |    |                |     |  |               |                |                  |
| (三)利润分配               |                |         |         |    |                |     |  | -5,200,000.00 | -5,200,000.00  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                |     |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |         |         |    |                |     |  | -5,200,000.00 | -5,200,000.00  |                  |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 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           | 124,800,000.00 |  |  |  | 1,176,329,072.38 |  |  |  | 64,450,909.69 | 585,500,273.19 |  | 1,951,080,255.26 |

### 三、公司基本情况

公司注册地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

公司总部地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋

公司业务性质：公司属于电子设备制造业

公司主要经营活动：公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

财务报告批准报出日：本财务报表业经公司2021年8月26日第四届董事会2021年第五次会议批准对外报出。

本公司将深圳市三利谱光电材料有限公司、合肥三利谱光电科技有限公司、合肥三利谱光电材料有限公司、深圳市三利谱光电技术有限公司和莆田三利谱光电科技有限公司5家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2021年1月1日起至2021年6月30日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的

利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目                   | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-----------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收合并范围内关联方款项组合 | 客户类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合           | 账龄      |  |
| 其他应收款——海关保证金          | 保证金     | 不计提坏账准备  |

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

|                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| 应收银行承兑汇票             | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收商业承兑汇票             |      |   |
| 应收账款——应收合并范围内关联方款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失    |
| 应收账款——账龄组合           | 账龄   | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄   | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|-------|--------------------|
| 6个月以内 | 3.00               |
| 6-12月 | 5.00               |
| 1-2 年 | 10.00              |
| 2-3 年 | 30.00              |
| 3-4 年 | 60.00              |
| 4-5 年 | 80.00              |
| 5 年以上 | 100.00             |

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11、应收票据****12、应收账款****13、应收款项融资****14、其他应收款**

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**15、存货**

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，一般按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

自2020年1月1日起适用 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的

净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。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。

## 23、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

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率     |
|---------|-------|------|-----|----------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 30   | 5%  | 3.17     |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 9.5-19   |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4    | 5%  | 23.75    |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5  | 5%  | 19-31.67 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法/工作量法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权和软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 30、50   |
| 软件    | 5       |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

自2020年1月1日起适用，已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司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和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 内销方式

公司根据与客户签订的合同、订单等要求将货物送达客户指定地点后由客户验收后在送货单上签收，财务部门根据签收后的送货单确认收入。

#### (2) 外销方式

公司根据与客户签订的合同、订单等要求生产产品后，销售部门开出装箱单、财务部门开具出口发票交公司报关部门。报关部门持出口发票、装箱单等原始单证申报报关出口。在办妥交单手续后财务部门根据送货单、装箱单、出口发票和报关单等单据确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1、租赁的识别

在合同开始日，公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### 2、公司为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见第十五节

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

#### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 3、公司为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44、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

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注 |
|--|---|----|
| 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追 | 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则) |    |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 |  |  |
|----------------------------|--|--|

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项目          | 调整前账面金额（2020年12月31日） | 调整数           | 调整后账面金额（2021年1月1日） |
|-------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 使用权资产       |                      | 21,072,432.76 | 21,072,432.76      |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,054,679.96        | 9,515,224.85  | 51,569,904.81      |
| 租赁负债        |                      | 11,557,207.91 | 11,557,207.91      |

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：     |                |                |     |
| 货币资金      | 636,074,205.94 | 636,074,205.94 |     |
| 结算备付金     |                |                |     |
| 拆出资金      |                |                |     |
| 交易性金融资产   | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |     |
| 衍生金融资产    |                |                |     |
| 应收票据      | 9,795,000.00   | 9,795,000.00   |     |
| 应收账款      | 634,097,456.01 | 634,097,456.01 |     |
| 应收款项融资    | 94,450,284.79  | 94,450,284.79  |     |
| 预付款项      | 7,830,916.53   | 7,830,916.53   |     |
| 应收保费      |                |                |     |
| 应收分保账款    |                |                |     |
| 应收分保合同准备金 |                |                |     |
| 其他应收款     | 8,971,419.15   | 8,971,419.15   |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 411,747,961.56   | 411,747,961.56   |               |
| 合同资产        |                  |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 62,768,393.30    | 62,768,393.30    |               |
| 流动资产合计      | 2,015,735,637.28 | 2,015,735,637.28 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      |                  |                  |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 439,092,071.40   | 439,092,071.40   |               |
| 在建工程        | 735,428,746.59   | 735,428,746.59   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 21,072,432.76    | 21,072,432.76 |
| 无形资产        | 66,207,402.95    | 66,207,402.95    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          | 8,119,260.23     | 8,119,260.23     |               |
| 长期待摊费用      | 8,024,420.81     | 8,024,420.81     |               |
| 递延所得税资产     | 9,474,174.01     | 9,474,174.01     |               |
| 其他非流动资产     | 11,209,347.48    | 11,209,347.48    |               |
| 非流动资产合计     | 1,277,555,423.47 | 1,298,627,856.23 | 21,072,432.76 |
| 资产总计        | 3,293,291,060.75 | 3,314,363,493.51 | 21,072,432.76 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 714,567,267.92   | 714,567,267.92   |               |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 向中央银行借款         |                  |                  |               |
| 拆入资金            |                  |                  |               |
| 交易性金融负债         |                  |                  |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            |                  |                  |               |
| 应付账款            | 328,104,642.70   | 328,104,642.70   |               |
| 预收款项            |                  |                  |               |
| 合同负债            | 2,649,042.86     | 2,649,042.86     |               |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放       |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款         |                  |                  |               |
| 代理承销证券款         |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬          | 40,246,094.90    | 40,246,094.90    |               |
| 应交税费            | 10,365,770.21    | 10,365,770.21    |               |
| 其他应付款           | 14,991,307.34    | 14,991,307.34    |               |
| 其中：应付利息         |                  |                  |               |
| 应付股利            |                  |                  |               |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |               |
| 应付分保账款          |                  |                  |               |
| 持有待售负债          |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 42,054,679.96    | 51,569,904.81    | 9,515,224.85  |
| 其他流动负债          | 444,705.68       | 444,705.68       |               |
| 流动负债合计          | 1,153,423,511.57 | 1,162,938,736.42 | 9,515,224.85  |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 保险合同准备金         |                  |                  |               |
| 长期借款            | 176,338,522.00   | 176,338,522.00   |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 租赁负债            |                  | 11,557,207.91    | 11,557,207.91 |
| 长期应付款           |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |               |
| 预计负债            |                  |                  |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延收益          | 106,068,286.35   | 106,068,286.35   |               |
| 递延所得税负债       | 3,317,347.12     | 3,317,347.12     |               |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 285,724,155.47   | 297,281,363.38   | 11,557,207.91 |
| 负债合计          | 1,439,147,667.04 | 1,460,220,099.80 | 21,072,432.76 |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 124,800,000.00   | 124,800,000.00   |               |
| 其他权益工具        |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 1,181,267,345.10 | 1,181,267,345.10 |               |
| 减：库存股         | 66,386,185.00    | 66,386,185.00    |               |
| 其他综合收益        |                  |                  |               |
| 专项储备          |                  |                  |               |
| 盈余公积          | 64,450,909.69    | 64,450,909.69    |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | 530,535,779.32   | 530,535,779.32   |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,834,667,849.11 | 1,834,667,849.11 |               |
| 少数股东权益        | 19,475,544.60    | 19,475,544.60    |               |
| 所有者权益合计       | 1,854,143,393.71 | 1,854,143,393.71 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 3,293,291,060.75 | 3,314,363,493.51 | 21,072,432.76 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 517,578,341.90 | 517,578,341.90 |     |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |     |
| 衍生金融资产  |                |                |     |
| 应收票据    | 9,700,000.00   | 9,700,000.00   |     |
| 应收账款    | 519,440,782.96 | 519,440,782.96 |     |
| 应收款项融资  | 90,346,448.33  | 90,346,448.33  |     |
| 预付款项    | 3,324,988.48   | 3,324,988.48   |     |
| 其他应收款   | 289,649,400.20 | 289,649,400.20 |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 存货          | 254,723,707.84   | 254,723,707.84   |               |
| 合同资产        |                  |                  |               |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 60,556,968.68    | 60,556,968.68    |               |
| 流动资产合计      | 1,895,320,638.39 | 1,895,320,638.39 |               |
| 非流动资产：      |                  |                  |               |
| 债权投资        |                  |                  |               |
| 其他债权投资      |                  |                  |               |
| 长期应收款       |                  |                  |               |
| 长期股权投资      | 370,346,269.57   | 370,346,269.57   |               |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      |                  |                  |               |
| 固定资产        | 83,250,270.70    | 83,250,270.70    |               |
| 在建工程        | 642,542,059.79   | 642,542,059.79   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 20,583,442.98    | 20,583,442.98 |
| 无形资产        | 16,357,884.56    | 16,357,884.56    |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          |                  |                  |               |
| 长期待摊费用      | 5,004,047.18     | 5,004,047.18     |               |
| 递延所得税资产     | 8,088,260.06     | 8,088,260.06     |               |
| 其他非流动资产     | 1,594,550.95     | 1,594,550.95     |               |
| 非流动资产合计     | 1,127,183,342.81 | 1,147,766,785.79 |               |
| 资产总计        | 3,022,503,981.20 | 3,043,087,424.18 | 20,583,442.98 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 407,770,202.28   | 407,770,202.28   |               |
| 交易性金融负债     |                  |                  |               |
| 衍生金融负债      |                  |                  |               |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付票据            |                  |                  |               |
| 应付账款            | 162,806,591.08   | 162,806,591.08   |               |
| 预收款项            |                  |                  |               |
| 合同负债            | 2,649,042.86     | 2,649,042.86     |               |
| 应付职工薪酬          | 18,011,194.77    | 18,011,194.77    |               |
| 应交税费            | 400,715.03       | 400,715.03       |               |
| 其他应付款           | 259,832,018.12   | 259,832,018.12   |               |
| 其中：应付利息         |                  |                  |               |
| 应付股利            |                  |                  |               |
| 持有待售负债          |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 22,007,179.97    | 31,123,544.82    | 9,116,364.85  |
| 其他流动负债          | 344,705.68       | 344,705.68       |               |
| 流动负债合计          | 873,821,649.79   | 882,938,014.64   | 9,116,364.85  |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            | 166,314,772.01   | 166,314,772.01   |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 租赁负债            |                  | 11,467,078.13    | 11,467,078.13 |
| 长期应付款           |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |               |
| 预计负债            |                  |                  |               |
| 递延收益            | 68,465,273.81    | 68,465,273.81    |               |
| 递延所得税负债         | 3,317,347.12     | 3,317,347.12     |               |
| 其他非流动负债         |                  |                  |               |
| 非流动负债合计         | 238,097,392.94   | 249,564,471.07   | 11,467,078.13 |
| 负债合计            | 1,111,919,042.73 | 1,132,502,485.71 | 20,583,442.98 |
| 所有者权益：          |                  |                  |               |
| 股本              | 124,800,000.00   | 124,800,000.00   |               |
| 其他权益工具          |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 资本公积            | 1,176,307,758.09 | 1,176,307,758.09 |               |

|            |                  |                  |               |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 减：库存股      | 66,386,185.00    | 66,386,185.00    |               |
| 其他综合收益     |                  |                  |               |
| 专项储备       |                  |                  |               |
| 盈余公积       | 64,450,909.69    | 64,450,909.69    |               |
| 未分配利润      | 611,412,455.69   | 611,412,455.69   |               |
| 所有者权益合计    | 1,910,584,938.47 | 1,910,584,938.47 |               |
| 负债和所有者权益总计 | 3,022,503,981.20 | 3,043,087,424.18 | 20,583,442.98 |

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率          |
|---------|---|-------------|
| 增值税     | 以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%   |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 5%、7%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25%     |
| 土地使用税   | 实际占用的土地面积   | 2 元、5 元/平方米 |
| 房产税     | 从价计征，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴                         | 1.2%        |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%          |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 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 |
|--------------|-------|
| 本公司          | 15%   |
| 合肥三利谱光电      | 15%   |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%   |

## 2、税收优惠

2019年12月9日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局向本公司颁发高新技术企业证书（证书编号：GR201944200777），证书有效期3年。故本公司2021年执行的企业所得税税率为15%。

2020年8月17日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局向合肥三利谱光电颁发高新技术企业证书（证书编号：GR202034002246），证书有效期3年。故合肥三利谱光电2021年执行的企业所得税税率为15%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 116,526.78     | 106,022.95     |
| 银行存款                  | 260,953,200.77 | 480,076,605.36 |
| 其他货币资金                | 167,857,189.56 | 155,891,577.63 |
| 合计                    | 428,926,917.11 | 636,074,205.94 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 70,744.38      | 70,744.38      |

其他说明

截至2021年06月30日，银行存款中含银行冻结资金70,744.38元，其他货币资金中包含信用证保证金166,854,353.17元、保函保证金1,002,836.39元，合计167,927,933.94元全部为使用受限的货币资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 结构性存款                  | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 | 0.00 | 9,795,000.00 |
| 合计     |      | 9,795,000.00 |

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  |              |
| 其中：            |      |    |      |      |      |               |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 |      |    |      |      |      | 10,100,000.00 | 100.00% | 305,000.00 | 3.02% | 9,795,000.00 |
| 其中：            |      |    |      |      |      |               |         |            |       |              |
| 商业承兑汇票         |      |    |      |      |      | 10,100,000.00 | 100.00% | 305,000.00 | 3.02% | 9,795,000.00 |
| 合计             |      |    |      |      |      | 10,100,000.00 | 100.00% | 305,000.00 | 3.02% | 9,795,000.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额     |            |    |    | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------------|----|----|------|
|        |            | 计提         | 收回或转回      | 核销 | 其他 |      |
| 商业承兑汇票 | 305,000.00 | 200,000.00 | 505,000.00 |    |    |      |
| 合计     | 305,000.00 | 200,000.00 | 505,000.00 |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

**(4) 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 |          | 385,004,472.91 |
| 合计     |          | 385,004,472.91 |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,508,385.15   | 1.41%   | 8,508,385.15  | 100.00% | 0.00           | 7,737,068.98   | 1.16%   | 7,737,068.98  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 761,742,863.20 | 98.90%  | 25,992,724.03 | 3.41%   | 735,750,139.17 | 657,262,077.37 | 98.84%  | 23,164,621.36 | 3.52%   | 634,097,456.01 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 770,251,248.35 | 100.00% | 34,501,109.18 | 4.48%   | 735,750,139.17 | 664,999,146.35 | 100.00% | 30,901,690.34 | 4.65%   | 634,097,456.01 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称             | 期末余额         |              |         |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 黄山市中显微电子有限公司   | 1,508,194.50 | 1,508,194.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 常州东南联发彩屏电子有限公司 | 1,386,840.62 | 1,386,840.62 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市亮晶晶电子有限公司   | 1,108,319.09 | 1,108,319.09 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他             | 4,505,030.94 | 4,505,030.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计             | 8,508,385.15 | 8,508,385.15 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 6 个月以内  | 745,811,486.08 | 22,374,344.60 | 3.00%   |
| 6-12 个月 | 6,008,268.00   | 300,413.40    | 5.00%   |
| 1-2 年   | 5,681,736.10   | 568,173.61    | 10.00%  |
| 2-3 年   | 1,491,856.00   | 447,556.80    | 30.00%  |
| 3-4 年   | 241,607.77     | 144,964.66    | 60.00%  |
| 4-5 年   | 1,753,191.48   | 1,402,553.18  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 754,717.77     | 754,717.77    | 100.00% |
| 合计      | 761,742,863.20 | 25,992,724.03 | --      |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 751,819,754.08 |
| 6 个月以内       | 745,811,486.08 |
| 6-12 个月      | 6,008,268.00   |
| 1 至 2 年      | 5,681,736.10   |
| 2 至 3 年      | 1,495,269.67   |
| 3 年以上        | 11,254,488.50  |
| 3 至 4 年      | 241,607.77     |
| 4 至 5 年      | 1,814,647.73   |
| 5 年以上        | 9,198,233.00   |
| 合计           | 770,251,248.35 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

|           |               |              |  |  |  |               |
|-----------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 单项计提坏账准备  | 7,737,068.98  | 771,316.17   |  |  |  | 8,508,385.15  |
| 按组合计提坏账准备 | 23,164,621.36 | 2,828,102.67 |  |  |  | 25,992,724.03 |
| 合计        | 30,901,690.34 | 3,599,418.84 |  |  |  | 34,501,109.18 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 118,698,627.01 | 15.41%          | 3,560,958.81 |
| 第二名  | 96,591,461.80  | 12.54%          | 2,897,743.85 |
| 第三名  | 66,386,436.00  | 8.62%           | 1,997,753.07 |
| 第四名  | 64,224,488.53  | 8.34%           | 2,034,218.81 |
| 第五名  | 54,816,807.95  | 7.12%           | 1,644,504.24 |
| 合计   | 400,717,821.29 | 52.03%          |              |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 53,875,260.85 | 94,450,284.79 |
| 合计   | 53,875,260.85 | 94,450,284.79 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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 | 7,354,426.88 | 99.16% | 7,385,250.41 | 94.31% |
| 1至2年 | 47,998.02    | 0.65%  | 256,708.51   | 3.28%  |
| 2至3年 | 6,120.00     | 0.08%  | 188,957.61   | 2.41%  |
| 3年以上 | 8,422.84     | 0.11%  |              |        |
| 合计   | 7,416,967.74 | --     | 7,830,916.53 | --     |

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

| 单位名称                                 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 三菱化学光学薄膜(无锡)有限公司                     | 2,134,584.63 | 28.78         |
| 南京新化原化学有限公司                          | 1,803,408.00 | 24.31         |
| 广州迈铂新材料有限公司                          | 502,753.69   | 6.78          |
| 南京冠华贸易有限公司                           | 499,663.75   | 6.74          |
| Mitsubishi Corporation Plastics Ltd. | 402,432.63   | 5.43          |
| 小计                                   | 5,342,842.70 | 72.04         |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 91,466,374.01 | 8,971,419.15 |
| 合计    | 91,466,374.01 | 8,971,419.15 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2) 重要逾期利息**

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 78,459,192.10 | 8,896,437.00  |
| 员工备用金 | 506,075.36    | 721,754.35    |
| 应收暂付款 | 15,430,536.24 | 1,953,865.88  |
| 合计    | 94,395,803.70 | 11,572,057.23 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 77,765.54      | 627,071.54               | 1,895,801.00             | 2,600,638.08 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第二阶段            | -150,808.00    | 150,808.00               |                          |              |
| --转入第三阶段            |                | -53,728.86               | 53,728.86                |              |
| 本期计提                | 338,162.99     | -146,418.94              | 137,047.56               | 328,791.61   |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 265,120.53     | 631,460.60               | 2,032,848.56             | 2,929,429.69 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 85,277,708.84 |
| 6 个月以内       | 82,249,457.43 |
| 6-12 月       | 3,028,251.41  |
| 1 至 2 年      | 6,314,606.00  |
| 2 至 3 年      | 285,855.86    |
| 3 年以上        | 2,517,633.00  |
| 3 至 4 年      | 544,853.00    |
| 4 至 5 年      | 1,763,000.00  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 209,780.00    |
| 合计    | 94,395,803.70 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 单项计提坏账准备  |              |            |       |    |    |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,600,638.08 | 328,791.61 |       |    |    | 2,929,429.69 |
| 合计        | 2,600,638.08 | 328,791.61 |       |    |    | 2,929,429.69 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                   | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄       | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------|
| 合肥海关                   | 押金保证金 | 40,044,424.89 | 6 个月以内   | 42.42%           |            |
| 深圳海关                   | 押金保证金 | 38,414,767.21 | 6 个月以内   | 40.70%           |            |
| NITTODENKO CORPORATION | 应收暂付款 | 1,627,395.35  | 6 个月-1 年 | 1.72%            | 81,369.77  |
| 安徽兴泰融资租赁有限责任公司         | 押金保证金 | 6,000,000.00  | 1-2 年    | 6.36%            | 600,000.00 |

|                |       |               |       |        |              |
|----------------|-------|---------------|-------|--------|--------------|
| 合肥燃气集团有限<br>公司 | 押金保证金 | 900,000.00    | 4-5 年 | 0.95%  | 720,000.00   |
| 合计             | --    | 86,986,587.45 | --    | 92.15% | 1,401,369.77 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 179,644,207.94 | 9,685,739.72              | 169,958,468.22 | 144,679,932.79 | 9,685,739.72              | 134,994,193.07 |
| 在产品  | 3,698,661.24   |                           | 3,698,661.24   | 8,183,304.50   |                           | 8,183,304.50   |
| 库存商品 | 220,488,527.15 | 20,351,165.63             | 200,137,361.52 | 263,888,328.64 | 14,201,072.35             | 249,687,256.29 |
| 发出商品 | 30,636,084.43  | 241,506.90                | 30,394,577.53  | 19,393,203.58  | 509,995.88                | 18,883,207.70  |
| 合计   | 434,467,480.76 | 30,278,412.25             | 404,189,068.51 | 436,144,769.51 | 24,396,807.95             | 411,747,961.56 |

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 9,685,739.72 |        |    |        |    | 9,685,739.72 |

|      |               |              |  |            |  |               |
|------|---------------|--------------|--|------------|--|---------------|
| 库存商品 | 14,201,072.35 | 6,150,093.28 |  |            |  | 20,351,165.63 |
| 发出商品 | 509,995.88    |              |  | 268,488.98 |  | 241,506.90    |
| 合计   | 24,396,807.95 | 6,150,093.28 |  | 268,488.98 |  | 30,278,412.25 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣的增值税 | 18,634,466.34 | 56,861,359.52 |
| 待摊利息支出  | 5,005,509.38  | 1,944,449.88  |
| 预缴企业所得税 |               | 3,962,583.90  |
| 合计      | 23,639,975.72 | 62,768,393.30 |

其他说明：

## 14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

| 位      | (账面价<br>值) | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 | (账面价<br>值) | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------|------|
| 一、合营企业 |            |      |      |                     |              |            |                     |            |    |            |      |
| 二、联营企业 |            |      |      |                     |              |            |                     |            |    |            |      |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 955,259,108.58 | 439,092,071.40 |
| 合计   | 955,259,108.58 | 439,092,071.40 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备           | 运输设备         | 电子设备及其他       | 合计               |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |               |                  |
| 1.期初余额     | 186,152,588.61 | 385,026,406.46 | 3,408,958.18 | 67,419,404.99 | 642,007,358.24   |
| 2.本期增加金额   | 282,802,711.61 | 248,253,375.98 | 1,036,957.66 | 9,667,400.38  | 541,760,445.63   |
| (1) 购置     |                | 24,675,596.21  | 613,361.12   | 5,174,622.10  | 30,463,579.43    |
| (2) 在建工程转入 | 282,802,711.61 | 223,577,779.77 | 423,596.54   | 4,492,778.28  | 511,296,866.20   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 125.10         | 1,047,994.74   |              | 284,865.88    | 1,332,985.72     |
| (1) 处置或报废  |                | 1,047,994.74   |              | 284,865.88    | 1,332,860.62     |
| 其他减少       | 125.10         |                |              |               | 125.10           |
| 4.期末余额     | 468,955,175.12 | 632,231,787.70 | 4,445,915.84 | 76,801,939.49 | 1,182,434,818.15 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |               |                  |
| 1.期初余额     | 23,437,215.80  | 144,201,651.79 | 2,701,459.95 | 32,574,959.30 | 202,915,286.84   |
| 2.本期增加金额   | 2,950,121.25   | 17,502,077.71  | 192,040.87   | 5,488,033.13  | 26,132,272.96    |
| (1) 计提     | 2,950,121.25   | 17,502,077.71  | 192,040.87   | 5,488,033.13  | 26,132,272.96    |
| 3.本期减少金额   |                | 1,651,993.27   |              | 219,856.96    | 1,871,850.23     |
| (1) 处置或报废  |                | 1,651,993.27   |              | 219,856.96    | 1,871,850.23     |
| 4.期末余额     | 26,387,337.05  | 160,051,736.23 | 2,893,500.82 | 37,843,135.47 | 227,175,709.57   |
| 三、减值准备     |                |                |              |               |                  |
| 1.期初余额     |                |                |              |               |                  |

|           |                |                |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额  |                |                |              |               |                |
| (1) 计提    |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额    |                |                |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 442,567,838.07 | 472,180,051.47 | 1,552,415.02 | 38,958,804.02 | 955,259,108.58 |
| 2.期初账面价值  | 162,715,372.81 | 240,824,754.67 | 707,498.23   | 34,844,445.69 | 439,092,071.40 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因                                       |
|-------|----------------|--|
| 房屋建筑物 | 442,551,713.96 | 子公司合肥三利谱光电新建房产，产权证书在办理中；龙岗子公司新建厂房还未办理竣工结算，未办理产权证 |
| 合计    | 442,551,713.96 |  |

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 240,208,425.70 | 735,428,746.59 |
| 合计   | 240,208,425.70 | 735,428,746.59 |

## (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           |
| 宽幅偏光片生产线建设项目  | 1,130,459.10   |      | 1,130,459.10   | 420,171,879.35 |      | 420,171,879.35 |
| 待安装设备         | 157,736,017.47 |      | 157,736,017.47 | 213,804,702.17 |      | 213,804,702.17 |
| 合肥偏光片生产基地二期工程 | 14,702,786.67  |      | 14,702,786.67  | 38,945,325.66  |      | 38,945,325.66  |
| 零星工程          | 4,856,432.23   |      | 4,856,432.23   | 3,118,397.77   |      | 3,118,397.77   |
| 莆田偏光片生产线      | 61,782,730.23  |      | 61,782,730.23  | 59,388,441.64  |      | 59,388,441.64  |
| 合计            | 240,208,425.70 |      | 240,208,425.70 | 735,428,746.59 |      | 735,428,746.59 |

## (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 |
|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|------|
| 宽幅偏光片生产线建设项目  | 552,492,100.00   | 420,171,879.35 | 2,296,722.61 | 421,338,142.86 |              | 1,130,459.10   | 76.47%      | 76.47% | 12,987,940.68 | 3,852,939.45 | 5.23%    | 募股资金 |
| 待安装设备         | 265,093,877.49   | 213,804,702.17 | 5,348,513.44 | 60,222,450.85  | 1,194,747.29 | 157,736,017.47 | 82.67%      | 82.67% |               |              |          | 其他   |
| 合肥偏光片生产基地二期工程 | 1,121,700,000.00 | 38,945,325.66  | 2,288,785.97 | 26,531,324.96  |              | 14,702,786.67  | 3.68%       | 3.68%  |               |              |          | 其他   |

|          |                  |                |               |                |              |                |        |        |               |              |       |    |
|----------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|---------------|--------------|-------|----|
| 零星工程     | 21,189,375.00    | 3,118,397.77   | 5,034,664.39  | 3,204,947.53   | 91,682.40    | 4,856,432.23   | 38.48% | 38.48% |               |              |       | 其他 |
| 莆田偏光片生产线 | 700,000.00       | 59,388,441.64  | 2,394,288.59  |                |              | 61,782,730.23  | 8.83%  | 8.83%  |               |              |       | 其他 |
|          |                  |                |               |                |              |                |        |        |               |              |       | 其他 |
|          |                  |                |               |                |              |                |        |        |               |              |       | 其他 |
| 合计       | 2,660,475,352.49 | 735,428,746.59 | 17,362,975.00 | 511,296,866.20 | 1,286,429.69 | 240,208,425.70 | --     | --     | 12,987,940.68 | 3,852,939.45 | 5.23% | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### (4) 工程物资

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 |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋 | 合计 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 1.期初余额   | 21,072,432.76 | 21,072,432.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,889,485.71  | 1,889,485.71  |
| 4.期末余额   | 22,961,918.47 | 22,961,918.47 |
| 2.本期增加金额 | 6,249,261.93  | 6,249,261.93  |
| (1) 计提   | 6,249,261.93  | 6,249,261.93  |
| 4.期末余额   | 6,249,261.93  | 6,249,261.93  |
| 1.期末账面价值 | 16,712,656.54 | 16,712,656.54 |
| 2.期初账面价值 | 21,072,432.76 | 21,072,432.76 |

其他说明：

## 26、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     | 73,064,629.12 |     |       | 8,108,156.21 | 81,172,785.33 |
| 2.本期增加金额   |               |     |       | 348,849.54   | 348,849.54    |
| (1) 购置     |               |     |       | 348,849.54   | 348,849.54    |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |
| 4.期末余额     | 73,064,629.12 |     |       | 8,457,005.75 | 81,521,634.87 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额     | 11,646,198.97 |     |       | 3,319,183.41 | 14,965,382.38 |
| 2.本期增加金额   | 862,992.57    |     |       | 555,907.29   | 1,418,899.86  |
| (1) 计提     | 862,992.57    |     |       | 555,907.29   | 1,418,899.86  |
| 3.本期减少金额   |               |     |       |              |               |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 额        |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   | 12,509,191.54 |  |  | 3,875,090.70 | 16,384,282.24 |
| 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 | 60,555,437.58 |  |  | 4,581,915.05 | 65,137,352.63 |
| 2.期初账面价值 | 61,418,430.15 |  |  | 4,788,972.80 | 66,207,402.95 |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                         |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 合肥三利谱光电                 | 8,119,260.23 |         |  |      |  | 8,119,260.23 |
| 合计                      | 8,119,260.23 |         |  |      |  | 8,119,260.23 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

#### 1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成                               | 合肥三利谱光电资产组                       |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 723,178,397.64                   |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 金额：8,546,589.72元，全部分摊至合肥三利谱光电资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 731,724,987.36                   |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                                |

#### 2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分为两个阶段，第一阶段为2021年1月1日至2025年12月31日，预测期为5年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为2026年1月1日至永续经营，在此阶段中，公司的净现金流在2026年的基础上将保持稳定。

公司根据以往经验及对市场发展的预测确定上述关键数据；公司采用的折现率（12%）是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的权益期望回报率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用；上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 厂房装修费   | 6,356,420.81 |        | 799,124.80   |        | 5,629,296.01 |
| 融资租赁服务费 | 1,080,000.00 |        | 360,000.00   |        | 720,000.00   |
| 废水处理工程  | 588,000.00   |        | 36,000.00    |        | 480,000.00   |
| 合计      | 8,024,420.81 |        | 1,195,124.80 |        | 6,829,296.01 |

其他说明

**30、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    | 30,088,503.27 | 4,513,275.49  | 27,655,607.67 | 4,148,341.16 |
| 内部交易未实现利润 | 12,106,613.07 | 1,815,991.96  | 9,239,426.35  | 1,385,913.95 |
| 存货跌价准备    | 17,202,456.51 | 2,580,368.48  | 11,320,852.21 | 1,698,127.83 |
| 递延收益      | 12,560,199.36 | 1,884,029.90  | 14,945,273.81 | 2,241,791.07 |
| 合计        | 71,957,772.21 | 10,793,665.83 | 63,161,160.04 | 9,474,174.01 |

**(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      |
| 固定资产折旧一次性扣除 | 21,009,373.73 | 3,151,406.06 | 22,115,647.47 | 3,317,347.12 |
| 合计          | 21,009,373.73 | 3,151,406.06 | 22,115,647.47 | 3,317,347.12 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|----|------------|------------|------------|------------|
|    |            |            |            |            |

|         | 期末互抵金额 | 或负债期末余额       | 期初互抵金额 | 或负债期初余额      |
|---------|--------|---------------|--------|--------------|
| 递延所得税资产 |        | 10,793,665.83 |        | 9,474,174.01 |
| 递延所得税负债 |        | 3,151,406.06  |        | 3,317,347.12 |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 20,417,991.34 | 19,227,676.49  |
| 可抵扣亏损    | 7,138,974.85  | 117,171,487.34 |
| 递延收益     | 36,084,005.56 | 37,603,012.54  |
| 合计       | 63,640,971.75 | 174,002,176.37 |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份     | 期末金额         | 期初金额           | 备注 |
|--------|--------------|----------------|----|
| 2022 年 |              | 7,875,698.24   |    |
| 2023 年 |              | 33,229,163.83  |    |
| 2024 年 | 7,044,507.55 | 76,019,016.73  |    |
| 2025 年 | 47,866.40    | 47,608.54      |    |
| 2026 年 | 46,600.90    |                |    |
| 合计     | 7,138,974.85 | 117,171,487.34 | -- |

其他说明：

**31、其他非流动资产**

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          |
| 预付设备款 | 13,250,364.08 |      | 13,250,364.08 | 11,209,347.48 |      | 11,209,347.48 |
| 合计    | 13,250,364.08 |      | 13,250,364.08 | 11,209,347.48 |      | 11,209,347.48 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 553,975,127.86 | 490,078,462.18 |
| 信用借款 | 236,121,190.34 | 224,488,805.74 |
| 合计   | 790,096,318.20 | 714,567,267.92 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付材料款       | 253,087,635.49 | 213,117,781.27 |
| 应付工程设备及其他款项 | 38,746,112.11  | 114,986,861.43 |
| 合计          | 291,833,747.60 | 328,104,642.70 |

#### (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           |
|-------------------|--------------|---------------------|
| 深圳市福莱瑞达智能物流系统有限公司 | 3,080,791.97 | 未达到合同功能要求，双方正在协商处理。 |
| 合计                | 3,080,791.97 | --                  |

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 9,989,020.05 | 2,649,042.86 |
| 合计 | 9,989,020.05 | 2,649,042.86 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、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         | 40,246,094.90 | 139,215,229.07 | 147,222,397.65 | 32,238,926.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 5,112,454.18   | 5,112,454.18   |               |
| 三、辞退福利         |               | 400,446.62     | 400,446.62     |               |
| 合计             | 40,246,094.90 | 144,728,129.87 | 152,735,298.45 | 32,238,926.32 |

#### (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 | 40,246,094.90 | 132,702,203.88 | 140,709,372.46 | 32,238,926.32 |
| 2、职工福利费       |               | 2,948,516.48   | 2,948,516.48   |               |
| 3、社会保险费       |               | 1,958,520.90   | 1,958,520.90   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,698,671.48   | 1,698,671.48   |               |
| 工伤保险费         |               | 89,267.29      | 89,267.29      |               |
| 生育保险费         |               | 105,212.13     | 105,212.13     |               |
| 合作医疗          |               | 65,370.00      | 65,370.00      |               |
| 4、住房公积金       |               | 1,280,477.60   | 1,280,477.60   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 325,510.21     | 325,510.21     |               |
| 合计            | 40,246,094.90 | 139,215,229.07 | 147,222,397.65 | 32,238,926.32 |

#### (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 |      | 4,930,134.62 | 4,930,134.62 |      |
| 2、失业保险费  |      | 182,319.56   | 182,319.56   |      |
| 合计       |      | 5,112,454.18 | 5,112,454.18 |      |

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 2,785,872.19  | 3,609,098.31  |
| 企业所得税   | 7,258,792.36  |               |
| 个人所得税   | 282,611.91    | 391,917.06    |
| 城市维护建设税 | 63,889.41     | 696,932.76    |
| 房产税     | 1,070,259.66  | 4,166,176.39  |
| 土地使用税   | 333,239.58    | 333,239.60    |
| 教育费附加   | 30,809.74     | 301,645.08    |
| 地方教育附加  | 20,539.80     | 201,096.72    |
| 水利建设基金  |               | 665,664.29    |
| 印花税     | 174,633.10    |               |
| 环境保护税   | 5,000.00      |               |
| 合计      | 12,025,647.75 | 10,365,770.21 |

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 13,118,204.21 | 14,991,307.34 |
| 合计    | 13,118,204.21 | 14,991,307.34 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 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          |
|--------|---------------|---------------|
| 押金保证金  | 266,254.12    | 391,175.09    |
| 应付未付费用 | 12,851,950.09 | 14,600,132.25 |
| 合计     | 13,118,204.21 | 14,991,307.34 |

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 51,085,992.51 | 42,054,679.96 |
| 一年内到期的租赁负债 | 9,494,333.11  | 9,515,224.85  |
| 合计         | 60,580,325.62 | 51,569,904.81 |

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 待转销项税额   | 1,298,572.60 | 344,705.68 |
| 不能终止确认商票 |              | 100,000.00 |
| 合计       | 1,298,572.60 | 444,705.68 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押及保证借款 | 146,320,314.63 | 176,338,522.00 |
| 合计      | 146,320,314.63 | 176,338,522.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

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

单位: 元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年以上未到期房屋租赁 | 7,218,323.43 | 11,557,207.91 |
| 合计          | 7,218,323.43 | 11,557,207.91 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因  |
|------|----------------|------|--------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 106,068,286.35 |      | 3,904,081.43 | 102,164,204.92 | 与资产相关 |
| 合计   | 106,068,286.35 |      | 3,904,081.43 | 102,164,204.92 | --    |

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 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|      |      |          |             |            |            |      |      |             |

|  |              |  |  |            |  |  |              |       |
|--|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 宽幅<br>(1490mm)TF<br>T 型偏光片<br>产业化                    | 300,000.00   |  |  | 150,000.00 |  |  | 150,000.00   | 与资产相关 |
| 宽幅<br>(1490mm)TF<br>T 型偏光片<br>产业化                    | 800,000.00   |  |  | 400,000.00 |  |  | 400,000.00   | 与资产相关 |
| 深圳市偏光<br>片技术工程<br>技术研究中<br>心                         | 380,000.00   |  |  | 95,000.00  |  |  | 285,000.00   | 与资产相关 |
| 进口设备退<br>税款  | 107,060.00   |  |  | 53,530.00  |  |  | 53,530.00    |       |
| OLED 新型<br>显示器用偏<br>光片产业化                            | 1,000,000.00 |  |  | 250,000.00 |  |  | 750,000.00   | 与资产相关 |
| 偏光片光学<br>压敏胶的提<br>升专项                                | 143,000.00   |  |  | 35,750.00  |  |  | 107,250.00   | 与资产相关 |
| 科技股份有<br>限公司大尺<br>寸 TFT-LCD<br>TV 用偏光片<br>研发及产业<br>化 | 2,240,000.00 |  |  | 445,000.00 |  |  | 1,795,000.00 | 与资产相关 |
| 宽视角 TFT<br>偏光片开发<br>项目                               | 240,000.00   |  |  | 60,000.00  |  |  | 180,000.00   | 与资产相关 |
| 90 微米超薄<br>型 IPS 偏光<br>片技术开发                         | 800,000.00   |  |  | 100,000.00 |  |  | 700,000.00   | 与资产相关 |
| 光明新区拨<br>付关于 90 微<br>米超薄型 IPS<br>偏光片技术<br>开发         | 355,555.47   |  |  | 44,444.46  |  |  | 311,111.01   | 与资产相关 |
| 平面转换<br>(IPS)显示<br>屏用大视角<br>漏光抑制偏                    | 800,000.00   |  |  | 100,000.00 |  |  | 700,000.00   | 与资产相关 |

|                             |               |  |  |            |  |  |               |       |
|-----------------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 光片技术研发                      |               |  |  |            |  |  |               |       |
| 增亮超薄型偏光片产业化项目               | 2,000,000.00  |  |  | 250,000.00 |  |  | 1,750,000.00  | 与资产相关 |
| 三利谱光电高端 IPS 用补偿膜偏光片产业化项目    | 1,500,000.00  |  |  | 150,000.00 |  |  | 1,350,000.00  | 与资产相关 |
| 车载碘系偏光片关键技术研发               | 2,000,000.00  |  |  | 200,000.00 |  |  | 1,800,000.00  | 与资产相关 |
| 中央技术改造资金                    | 38,520,000.00 |  |  |            |  |  | 38,520,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市财政委员会“（战新 1）宽幅偏光片生产线”补助款 | 15,000,000.00 |  |  |            |  |  | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市光明区财政局技术改造资助项目款          | 984,208.28    |  |  | 51,349.99  |  |  | 932,858.29    | 与资产相关 |
| 国家战略性新兴产业区域发展试点项目资金         | 22,588,196.90 |  |  | 889,416.37 |  |  | 21,698,780.53 | 与资产相关 |
| 省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目资金        | 6,774,457.69  |  |  | 297,065.07 |  |  | 6,477,392.62  | 与资产相关 |
| 合肥新站综合开发试验区财政国库支付中心         | 2,258,819.66  |  |  | 88,941.64  |  |  | 2,169,878.02  | 与资产相关 |
| 合肥市财政国库支付中心                 | 291,666.63    |  |  | 25,000.00  |  |  | 266,666.63    | 与资产相关 |
| 新站区经发局新型工业                  | 4,984,586.01  |  |  | 193,726.75 |  |  | 4,790,859.26  | 与资产相关 |

|                            |                |  |  |              |  |  |                |       |
|----------------------------|----------------|--|--|--------------|--|--|----------------|-------|
| 化发展政策补助                    |                |  |  |              |  |  |                |       |
| 合肥新站高新技术产业开发区转来新站环保局锅炉低氮改造 | 705,285.71     |  |  | 24,857.15    |  |  | 680,428.56     | 与资产相关 |
| VOCs 项目补贴                  | 320,450.00     |  |  |              |  |  | 320,450.00     | 与资产相关 |
| 莆田市城厢区财政局购置新厂生产设备补助        | 975,000.00     |  |  |              |  |  | 975,000.00     | 与资产相关 |
| 合计                         | 106,068,286.35 |  |  | 3,904,081.43 |  |  | 102,164,204.92 |       |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |               |    |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 124,800,000.00 |             |    | 49,084,932.00 |    | 49,084,932.00 | 173,884,932.00 |

其他说明：

根据2021年3月17日公司第四届董事会2021年第一次会议审议通过，并经2020年度股东大会审议通过的权益分派方案，以母公司可供分配的利润为依据，拟以122,712,330股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金人民币2.00元（含税），共计派发24,542,466.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。分红前本公司总股本为124,800,000股，分红后总股本增至173,884,932股。

注：截至本公告披露日公司股份回购账户内有2,087,670股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,181,267,345.10 |      | 49,095,447.40 | 1,132,171,897.70 |
| 合计         | 1,181,267,345.10 |      | 49,095,447.40 | 1,132,171,897.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积减少49,084,932.00元详见股本之说明；

2) 本期资本公积减少10,515.4元系根据公司2020年10月26日公司第四届董事会2020年第三次会议审议通过并经2020年11月12日2020年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，以自有资金回购部分股份用于员工股权激励，本报告期，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份645,400股，成交总金额32,857,212.00元（不含税），与实际支付价款的差额冲减资本公积（股本溢价）。

## 56、库存股

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 回购股份 | 66,386,185.00 | 32,857,212.00 |      | 99,243,397.00 |
| 合计   | 66,386,185.00 | 32,857,212.00 |      | 99,243,397.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加32,857,212.00元详见资本公积之说明。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额        |                 |              |             |              |              | 期末余额 |
|----|------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |      | 本期所得<br>税前发生 | 减：前期计入<br>其他综合收 | 减：前期<br>计入其他 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股 |      |
|    |      |              |                 |              |             |              |              |      |

|  |  |   |             |                      |  |  |   |  |
|--|--|---|-------------|----------------------|--|--|---|--|
|  |  | 额 | 益当期转入<br>损益 | 综合收益<br>当期转入<br>留存收益 |  |  | 东 |  |
|--|--|---|-------------|----------------------|--|--|---|--|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 64,450,909.69 |      |      | 64,450,909.69 |
| 合计     | 64,450,909.69 |      |      | 64,450,909.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 530,535,779.32 | 418,911,553.98 |
| 调整后期初未分配利润        | 530,535,779.32 | 418,911,553.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 186,326,671.83 | 28,750,464.49  |
| 减：应付普通股股利         | 24,542,466.00  | 5,200,000.00   |
| 期末未分配利润           | 692,319,985.15 | 442,462,018.47 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|      | 收入               | 成本                    | 收入             | 成本             |
|------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 1,167,062,844.95 | <b>866,020,059.63</b> | 770,002,268.46 | 659,811,591.80 |
| 其他业务 | 1,302,324.98     | 161,479.84            | 1,791,686.84   | 1,116,869.23   |
| 合计   | 1,168,365,169.93 | <b>866,181,539.47</b> | 771,793,955.30 | 660,928,461.03 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 本报告期                 |  |  |  | 合计                   |
|------|------|------|----------------------|--|--|--|----------------------|
| 商品类型 |      |      | 1,168,365,169.<br>93 |  |  |  | 1,168,365,169.<br>93 |
| 其中：  |      |      |                      |  |  |  |                      |
| TFT  |      |      | 1,114,965,609.<br>38 |  |  |  | 1,114,965,609.<br>38 |
| 黑白   |      |      | 52,097,235.57        |  |  |  | 52,097,235.57        |
| 其他   |      |      | 1,302,324.98         |  |  |  | 1,302,324.98         |
| 其中：  |      |      |                      |  |  |  |                      |
| 其中：  |      |      |                      |  |  |  |                      |
| 其中：  |      |      |                      |  |  |  |                      |
| 其中：  |      |      |                      |  |  |  |                      |
| 其中：  |      |      |                      |  |  |  |                      |
| 其中：  |      |      |                      |  |  |  |                      |
| 合计   |      |      | 1,168,365,169.<br>93 |  |  |  | 1,168,365,169.<br>93 |

与履约义务相关的信息：

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同中的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,055,836.52 | 277,082.88   |
| 教育费附加   | 470,791.42   | 121,961.84   |
| 房产税     | 0.00         | 971,888.34   |
| 土地使用税   | 333,239.58   | 333,239.58   |
| 车船使用税   | 704.88       | 704.88       |
| 印花税     | 950,565.00   | 825,033.70   |
| 地方教育附加  | 313,860.92   | 69,307.90    |
| 环境保护    | 70,235.98    | 9,914.24     |
| 水利建设基金  |              | 373,187.86   |
| 合计      | 3,195,234.30 | 2,982,321.22 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额                | 上期发生额         |
|--------|----------------------|---------------|
| 工资及福利费 | 8,616,828.71         | 4,145,096.69  |
| 交通及运输费 | 0                    | 4,703,555.86  |
| 业务招待费  | 1,352,062.23         | 959,888.99    |
| 差旅费    | 285,732.64           | 208,830.01    |
| 办公费    | 18,506.34            | 6,829.80      |
| 房屋租赁费  | 154,247.98           | 104,844.91    |
| 其他     | 189,883.23           | 141,887.74    |
| 合计     | <b>10,617,261.13</b> | 10,270,934.00 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 工资及福利费用 | 17,596,334.34 | 9,444,107.84 |
| 咨询及中介费  | 1,559,827.94  | 4,123,745.44 |
| 房屋租赁费   | 991,088.95    | 1,349,582.40 |
| 办公费     | 278,903.64    | 221,199.27   |
| 折旧费及摊销  | 1,931,399.03  | 2,102,293.96 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费   | 342,107.39    | 206,645.36    |
| 环保费   | 735,076.70    | 434,563.36    |
| 业务招待费 | 340,977.05    | 96,397.84     |
| 其他    | 3,728,821.17  | 1,544,037.73  |
| 合计    | 27,504,536.21 | 19,522,573.20 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 物料消耗    | 33,365,520.52 | 10,744,345.19 |
| 工资及福利费用 | 11,119,786.26 | 7,162,367.72  |
| 折旧费     | 1,988,502.62  | 1,118,055.34  |
| 差旅费     | 142,980.81    | 148,146.85    |
| 水电费     | 303,636.83    | 228,052.37    |
| 其他      | 1,065,755.34  | 792,288.32    |
| 合计      | 47,986,182.38 | 20,193,255.79 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 利息支出       | 14,195,592.41  | 22,777,122.21 |
| 减：利息收入     | 2,844,409.65   | 2,316,693.92  |
| 汇兑损益       | -21,906,616.33 | 1,584,265.62  |
| 金融机构手续费及其他 | 2,992,126.24   | 2,825,567.29  |
| 合计         | -7,563,307.33  | 24,870,261.20 |

其他说明：

## 67、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         |
|---------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 3,904,081.43 | 3,827,874.34  |
| 与收益相关的政府补助[注] | 5,093,554.40 | 10,502,129.62 |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 代扣个人所得税手续费返还 | 94,038.70    | 73,210.26     |
| 合 计          | 9,091,674.53 | 14,403,214.22 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------|----------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | -12,022,219.59 | -3,003,227.73 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 3,376,369.87   |               |
| 合计                | -8,645,849.72  | -3,003,227.73 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 坏账损失 | -3,623,210.45 | -4,018,091.45 |
| 合计   | -3,623,210.45 | -4,018,091.45 |

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,150,093.28 | -1,093,388.66 |
| 合计                  | -6,150,093.28 | -1,093,388.66 |

其他说明：

**73、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     |
|-----------|-------|-----------|
| 固定资产处置收益  | 0.10  | -3,495.95 |
| 合 计       | 0.10  | -3,495.95 |

**74、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<br>额 |
|---------|------------|-----------|-------------------|
| 供应商赔款收入 | 88,644.34  |           | 88,644.34         |
| 其他      | 126,768.10 | 12,500.00 | 126,768.10        |
| 合计      | 215,412.44 | 12,500.00 | 215,412.44        |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|      |      |      |      |                |            |            |            | 与收益相关           |

其他说明：

**75、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 100,000.00   | 1,010,000.00 | 100,000.00        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 701,484.54   | 51,558.67    | 701,484.54        |
| 质量扣款支出      | 420,406.97   | 393,677.30   | 420,406.97        |
| 罚款支出        | 100.00       | 2,838.00     | 100.00            |
| 其他          | 178,317.74   | 3,513.80     | 178,317.74        |
| 合计          | 1,400,309.25 | 1,461,587.77 | 1,400,309.25      |

其他说明：

## 76、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 | 16,610,160.01 | 9,244,814.14 |
| 递延所得税费用 | -1,485,432.88 | 45,925.20    |
| 合计      | 15,124,727.13 | 9,290,739.34 |

### (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                           | 209,931,348.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 31,489,272.60  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 187,291.21     |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -309,735.92    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 115,369.96     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -15,540,400.33 |
| 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 | -817,070.83    |
| 所得税费用                          | 15,124,727.13  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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         |
|----------|--------------|---------------|
| 利息收入     | 6,218,012.38 | 1,919,291.24  |
| 收到政府补助资金 | 4,622,388.80 | 10,363,962.04 |
| 其他营业外收入  | 1,654,964.81 | 1,800,488.11  |
| 往来款      | 50,000.00    | 1,228,846.03  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 收到保证金 | 160,000.00    | 4,800.00      |
| 合计    | 12,705,365.99 | 15,317,387.42 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 付现管理、研发及销售费用 | 54,165,427.06  | 46,488,439.74 |
| 手续费          | 2,730,681.08   | 2,505,725.38  |
| 营业外支出        | 1,432.27       | 1,178,990.82  |
| 支付往来款        | 21,467,673.33  | 2,331,213.71  |
| 支付保证金        | 34,038,183.76  | 118,468.00    |
| 合计           | 112,403,397.50 | 52,622,837.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----------|----------------|-------|
| 收回理财到期投资 | 350,000,000.00 |       |
| 合计       | 350,000,000.00 |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额 |
|--------|----------------|-------|
| 购买理财投资 | 600,000,000.00 |       |
| 合计     | 600,000,000.00 |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额        |
|---------|-------|--------------|
| 收回借款保证金 |       | 4,721,714.19 |
| 合计      |       | 4,721,714.19 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 支付定增费用  |               | 1,847,379.89 |
| 支付借款保证金 |               | 35,002.88    |
| 回购库存股   | 32,867,727.40 |              |
| 合计      | 32,867,727.40 | 1,882,382.77 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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                              | 194,806,621.01 | 28,571,332.18 |
| 加：资产减值准备                         | 9,773,386.85   | 5,111,480.11  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 26,132,272.96  | 21,427,247.28 |
| 使用权资产折旧                          |                |               |
| 无形资产摊销                           | 1,418,899.86   | 1,304,911.78  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,537,407.04   | 1,348,850.09  |
| 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） | 0.00           | 55,054.62     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 701,484.44     |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |               |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -3,604,847.17  | 17,249,595.26 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 8,645,849.72   |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,319,491.82  | 45,925.20     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -165,941.06    | 2,462,480.60  |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -1,028,875.97   | -8,960,954.58  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -94,235,247.71  | 17,564,282.67  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -10,140,353.85  | 16,993,551.13  |
| 其他                    |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 132,521,164.30  | 103,173,756.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --             |
| 债务转为资本                |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                |
| 融资租入固定资产              |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --             |
| 现金的期末余额               | 261,069,727.55  | 978,725,367.60 |
| 减：现金的期初余额             | 494,776,020.13  | 129,456,130.90 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -233,706,292.58 | 849,269,236.70 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 261,069,727.55 | 494,776,020.13 |
| 其中：库存现金        | 116,526.78     | 106,022.95     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 260,222,276.82 | 480,076,605.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 730,923.95     | 14,593,391.82  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 261,069,727.55 | 494,776,020.13 |

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、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 | 167,927,933.94 | 被冻结银行存款、信用证、保函保证金 |
| 固定资产 | 49,089,677.83  | 贷款抵押              |
| 无形资产 | 13,887,817.02  | 贷款抵押              |
| 合计   | 230,905,428.79 | --                |

其他说明：

**82、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  | --            | --     | 19,831,643.60 |
| 其中：美元 | 2,820,589.63  | 6.4601 | 18,221,291.08 |
| 欧元    | 1,153.00      | 0.8321 | 959.39        |
| 港币    | 27,544,895.00 | 0.0584 | 1,609,393.13  |
|       |               |        |               |
| 应收账款  | --            | --     |               |
| 其中：美元 | 3,945,259.38  | 6.4601 | 25,486,773.68 |

|       |                  |        |                |
|-------|------------------|--------|----------------|
| 欧元    |                  |        |                |
| 港币    |                  |        |                |
| 短期借款  |                  |        | 278,196,848.30 |
| 其中：美元 | 7,538,353.15     | 6.4601 | 113,299,515.21 |
| 美元[注] | 236,717.92       |        | 1,547,022.62   |
| 日元    | 2,764,615,519.00 | 0.0584 | 161,492,579.60 |
| 日元[注] | 29,429,400.00    |        | 1,857,730.88   |
| 应付账款  |                  |        |                |
| 其中：美元 | 7,874,270.82     | 6.4601 | 50,868,576.92  |
| 日元    | 2,227,766,401.93 | 0.0584 | 130,163,934.70 |
| 港币    | 160,097.19       | 0.8321 | 133,213.68     |
| 其他应收款 |                  |        |                |
| 其中：美元 | 21,600.00        | 6.4601 | 139,538.16     |
| 长期借款  | --               | --     |                |
| 其中：美元 |                  |        |                |
| 欧元    |                  |        |                |
| 港币    |                  |        |                |
|       |                  |        |                |

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                           | 金额         | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|------------------------------|------------|------|------------|
| 深圳市人力资源和社会保障局深圳市博士后设站单位一次性资助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |

|  |              |      |              |
|--|--------------|------|--------------|
| 深圳市光明区人力资源局以工代训补贴款                                 | 23,500.00    | 其他收益 | 23,500.00    |
| 深圳市光明区人力资源局适岗培训补贴款                                 | 107,040.00   | 其他收益 | 107,040.00   |
| 2019 年代扣代缴企业所得税返还款                                 | 23.12        | 其他收益 | 23.12        |
| 深圳市光明区人力资源局 3 月中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴款              | 16,000.00    | 其他收益 | 16,000.00    |
| 深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年深圳市知识产权配套奖励款                  | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 光明区人力资源局适岗培训补贴                                     | 491,235.00   | 其他收益 | 491,235.00   |
| 光明人力资源局 2021 年 2 月份中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴           | 7,000.00     | 其他收益 | 7,000.00     |
| 企业职工适岗培训补贴   | 63,330.00    | 其他收益 | 63,330.00    |
| 深圳市光明区人力资源局 4 月中小微企业新招用湖北籍劳动力一次性就业补贴款              | 10,000.00    | 其他收益 | 10,000.00    |
| 深圳市科技创新委员会高新处报 2020 年企业研究开发资助第一批第 2 次拨款            | 864,000.00   | 其他收益 | 864,000.00   |
| 深圳市工业和信息化局 2021 年工业企业扩大产能奖励项目款                     | 1,484,000.00 | 其他收益 | 1,484,000.00 |
| 合肥新站高新技术产业开发区财政中心转来新站区经贸发展局 2020 年下半年先进制造业发展政策补助资金 | 867,200.00   | 其他收益 | 867,200.00   |
| 合肥新站综合开发试验区站北工会委员会转来劳动技能竞赛资金补助款                    | 600.00       | 其他收益 | 600.00       |
| 合肥新站高新技术产业开发区财政中心转来新站区人事劳动局就业储备金中小企业稳岗补贴           | 93,857.56    | 其他收益 | 93,857.56    |
| 新站区人事劳动局就业储备金中小企业稳岗补贴                              | 1,353.72     | 其他收益 | 1,353.72     |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| 合肥新站高新技术产业开发区管委会返还党费                                | 1,915.00     | 其他收益 | 1,915.00     |
| 合肥市新站高新技术产业开发区财政国库支付中心转来新站区科学技术局 2020 年首次认定高企及辅导费补贴 | 250,000.00   | 其他收益 | 250,000.00   |
| 莆田市城厢区职业介绍服务中心以工代训补贴                                | 112,500.00   | 其他收益 | 112,500.00   |
| 小 计   | 5,093,554.40 |      | 5,093,554.40 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为8,997,635.83元。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位: 元

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

其他说明:

**(2) 合并成本**

单位: 元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位: 元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### （一）合并范围增加

| 公司名称           | 股权取得方式 | 股权取得时点      | 出资额 | 出资比例 |
|----------------|--------|-------------|-----|------|
| 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 设立     | 2021年04月19日 |     |      |

#### （二）其他说明

公司于2021年04月06日召开的第四届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司深圳市三利谱光电技术有限公司，截至财务报告批准报出日对新设立子公司未实缴注册资本。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式       |
|---------|-------|-----|------|---------|----|------------|
|         |       |     |      | 直接      | 间接 |            |
| 合肥三利谱光电 | 合肥    | 合肥  | 制造业  | 92.60%  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 三利谱材料   | 深圳    | 深圳  | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |
| 合肥三利谱材料 | 合肥    | 合肥  | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |
| 莆田三利谱   | 莆田    | 莆田  | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |
| 三利谱技术   | 深圳    | 深圳  | 制造业  | 100.00% |    | 设立         |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称   | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 合肥三利谱光电 | 7.40%    | 8,479,949.18 |                | 27,955,493.78 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称   | 期末余额           |                |                  |                |               |                | 期初余额           |                |                  |                |               |                |
|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|         | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 合肥三利谱光电 | 867,114,827.62 | 462,038,431.38 | 1,329,153,259.00 | 915,394,384.75 | 36,084,005.56 | 951,478,390.31 | 671,352,577.56 | 460,146,236.22 | 1,131,498,813.78 | 820,760,127.48 | 47,626,762.53 | 868,386,890.01 |

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       |
| 合肥三利谱光电 | 635,448,847.83 | 114,562,944.92 | 114,562,944.92 | -251,554,562.74 | 439,605,437.91 | -11,464,467.95 | -11,464,467.95 | 100,683,435.18 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| 联营企业：           | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年06月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的52.02%(2020年12月31日：56.81%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数              |                  |                  |                |               |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上          |
| 银行借款  | 987,502,625.34   | 1,012,877,379.88 | 853,654,721.94   | 115,302,467.84 | 43,920,190.11 |
| 应付账款  | 291,833,747.60   | 291,833,747.60   | 291,833,747.60   |                |               |
| 其他应付款 | 13,118,204.21    | 13,118,204.21    | 13,118,204.21    |                |               |
| 小 计   | 1,292,454,577.15 | 1,317,829,331.69 | 1,158,606,673.75 | 115,302,467.84 | 43,920,190.11 |

(续上表)

| 项 目   | 期初数              |                  |                  |                |               |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上          |
| 银行借款  | 932,960,469.88   | 961,236,970.13   | 766,418,243.09   | 105,242,610.38 | 89,576,116.66 |
| 应付账款  | 328,104,642.70   | 328,104,642.70   | 328,104,642.70   |                |               |
| 其他应付款 | 14,991,307.34    | 14,991,307.34    | 14,991,307.34    |                |               |
| 小 计   | 1,276,056,419.92 | 1,304,332,920.17 | 1,109,514,193.13 | 105,242,610.38 | 89,576,116.66 |

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。于2021年06月30日，公司固定利率计息的银行借款人民币708,787,734.46元（2020年12月31日：人民币385,948,191.61元）；浮动利率计息的银行借款人民币278,714,890.88元（2020年12月31日：人民币547,012,278.27元）。在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确认其公允价值。对于持有的银行结构性存款，公司按投资本金确认其公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,145,561.07 | 1,712,734.46 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|           |      |                      |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|----------------------|
|    |    |    |      |       |     |                      |

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司的生产制造业务系一个完整整体，无法拆分，所以公司无报告分部信息。

本公司按产品、地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

##### 1. 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 项 目    | 本期数              |                       | 上年同期数          |                |
|--------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|        | 收入               | 成本                    | 收入             | 成本             |
| TFT偏光片 | 1,114,965,609.38 | <b>832,726,095.46</b> | 730,054,573.35 | 633,052,795.67 |

|       |                  |                       |                |                |
|-------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 黑白偏光片 | 52,097,235.57    | <b>33,293,964.17</b>  | 39,947,695.11  | 26,758,796.13  |
| 合 计   | 1,167,062,844.95 | <b>866,020,059.63</b> | 770,002,268.46 | 659,811,591.80 |

## 2. 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

| 项 目 | 本期数              |                       | 上年同期数          |                |
|-----|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|     | 收入               | 成本                    | 收入             | 成本             |
| 内销  | 1,097,031,772.46 | <b>800,937,164.49</b> | 716,643,030.20 | 611,744,055.44 |
| 外销  | 70,031,072.49    | <b>65,082,895.14</b>  | 53,359,238.26  | 48,067,536.36  |
| 合 计 | 1,167,062,844.95 | <b>866,020,059.63</b> | 770,002,268.46 | 659,811,591.80 |

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|    |       |    |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额     |       |          |         |      | 期初余额      |       |           |         |      |
|----------|----------|-------|----------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|------|
|          | 账面余额     |       | 坏账准备     |         | 账面价值 | 账面余额      |       | 坏账准备      |         | 账面价值 |
|          | 金额       | 比例    | 金额       | 计提比例    |      | 金额        | 比例    | 金额        | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准 | 8,508,38 | 1.37% | 8,508,38 | 100.00% | 0.00 | 7,737,068 | 1.41% | 7,737,068 | 100.00% |      |

|                |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 备的应收账款         | 5.15           |         | 5.15          |       |                | .98            |         | .98           |       |                |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 614,655,999.67 | 98.63%  | 21,580,181.12 | 3.51% | 593,075,881.55 | 539,059,321.65 | 98.59%  | 19,618,538.69 | 3.64% | 519,440,782.96 |
| 其中:            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 623,164,384.82 | 100.00% | 30,088,503.27 | 4.83% | 593,075,881.55 | 546,796,390.63 | 100.00% | 27,355,607.67 | 5.00% | 519,440,782.96 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称             | 期末余额         |              |         |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 黄山市中显微电子有限公司   | 1,508,194.50 | 1,508,194.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 常州东南联发彩屏电子有限公司 | 1,386,840.62 | 1,386,840.62 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市亮晶晶电子有限公司   | 1,108,319.09 | 1,108,319.09 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他             | 4,505,030.94 | 4,505,030.94 | 100.00% | 预计无法收回 |
|                |              |              |         | 预计无法收回 |
| 合计             | 8,508,385.15 | 8,508,385.15 | --      | --     |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 6个月以内 | 598,724,622.55 | 17,961,738.70 | 3.00%   |
| 6-12月 | 6,008,268.00   | 300,413.40    | 5.00%   |
| 1-2年  | 5,681,736.10   | 568,173.61    | 10.00%  |
| 2-3年  | 1,491,856.00   | 447,556.80    | 30.00%  |
| 3-4年  | 241,607.77     | 144,964.66    | 60.00%  |
| 4-5年  | 1,753,191.48   | 1,402,553.18  | 80.00%  |
| 5年以上  | 754,717.77     | 754,717.77    | 100.00% |
| 合计    | 614,655,999.67 | 21,580,118.12 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 604,732,890.55 |
| 6 个月以内        | 598,724,622.55 |
| 6-12 月        | 6,008,268.00   |
| 1 至 2 年       | 5,681,736.10   |
| 2 至 3 年       | 1,495,269.67   |
| 3 年以上         | 11,254,488.50  |
| 3 至 4 年       | 241,607.77     |
| 4 至 5 年       | 1,814,647.73   |
| 5 年以上         | 9,198,233.00   |
| 合计            | 623,164,384.82 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提坏账准备  | 7,737,068.98  | 771,316.17   |       |    |    | 8,508,385.15  |
| 按组合计提坏账准备 | 19,618,538.69 | 1,961,579.43 |       |    |    | 21,580,118.12 |
| 合计        | 27,355,607.67 | 2,732,895.60 |       |    |    | 30,088,503.27 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 118,698,627.01 | 20.01%          | 3,560,958.81 |
| 第二名  | 66,386,436.00  | 11.19%          | 1,997,753.07 |
| 第三名  | 64,224,488.53  | 10.83%          | 2,034,218.81 |
| 第四名  | 54,816,807.95  | 9.25%           | 1,644,504.24 |
| 第五名  | 54,370,197.91  | 9.17%           | 1,642,400.07 |
| 合计   | 358,496,557.40 | 60.45%          |              |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 49,372,334.95 | 289,649,400.20 |
| 合计    | 49,372,334.95 | 289,649,400.20 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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         |
|-------|---------------|----------------|
| 关联方往来 | 8,038,265.11  | 287,418,681.99 |
| 押金保证金 | 38,414,767.21 | 1,883,786.00   |
| 员工备用金 | 169,075.47    | 424,371.90     |
| 应收暂付款 | 4,126,573.33  | 1,186,884.21   |
| 合计    | 50,748,681.12 | 290,913,724.10 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 50,819.80      | 4,216.70                 | 1,209,287.40             | 1,264,323.90 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第三阶段                |                | -31,512.00               | 31,512.00                |              |
| 本期计提                    | 27,306.07      | 7,620.10                 | 77,096.10                | 112,022.27   |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 78,125.87      | 11,836.80                | 1,286,383.50             | 1,376,346.17 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 48,815,041.12 |
| 6 个月以内       | 48,451,760.68 |
| 6-12 月       | 363,280.44    |
| 1 至 2 年      | 118,368.00    |
| 2 至 3 年      | 197,639.00    |
| 3 年以上        | 1,617,633.00  |
| 3 至 4 年      | 544,853.00    |
| 4 至 5 年      | 863,000.00    |
| 5 年以上        | 209,780.00    |
| 合计           | 50,748,681.12 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|        |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 计提坏账准备 | 1,264,323.90 | 112,022.27 |       |    |    | 1,376,346.17 |
| 合计     | 1,264,323.90 | 112,022.27 |       |    |    | 1,376,346.17 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄     | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|-------|---------------|--------|------------------|------------|
| 深圳海关            | 海关保证金 | 38,414,767.21 | 6 个月以内 | 75.70%           |            |
| 莆田三利谱光电科技股份有限公司 | 关联方往来 | 8,038,265.11  | 6 个月以内 | 15.84%           |            |
| 深圳市建华辉实业发展有限公司  | 押金保证金 | 700,000.00    | 4-5 年  | 1.38%            | 560,000.00 |
| 光明新区劳动局         | 预付    | 524,853.00    | 3-4 年  | 1.03%            | 314,911.80 |
| 个人应交保险费         | 代垫    | 333,671.31    | 6 个月以内 | 0.66%            | 10,010.14  |
| 合计              | --    | 48,011,556.63 | --     | 94.61%           | 884,921.94 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 370,346,269.57 |      | 370,346,269.57 | 370,346,269.57 |      | 370,346,269.57 |
| 合计     | 370,346,269.57 |      | 370,346,269.57 | 370,346,269.57 |      | 370,346,269.57 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位   | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|         |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 合肥三利谱光电 | 319,346,269.57 |        |      |        |    | 319,346,269.57 |          |
| 合肥三利谱材料 | 50,000,000.00  |        |      |        |    | 50,000,000.00  |          |
| 三利谱材料   | 1,000,000.00   |        |      |        |    | 1,000,000.00   |          |
| 合计      | 370,346,269.57 |        |      |        |    | 370,346,269.57 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                       | 上期发生额          |                |
|------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本                    | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 898,210,972.68 | <b>745,185,255.32</b> | 525,284,522.83 | 425,794,218.48 |

|      |                |                       |                |                |
|------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|      |                |                       |                |                |
| 其他业务 | 9,535,377.93   | 9,033,377.52          | 14,361,111.26  | 14,280,054.97  |
| 合计   | 907,746,350.61 | <b>754,218,632.84</b> | 539,645,634.09 | 440,074,273.45 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中：  |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，在客户获得合同约定中所属商品的控制权时，本公司完成合同中的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 处置金融工具取得的投资收益 | -7,341,570.99 | -3,003,227.73 |
| 结构性存款         | 3,376,369.87  |               |
| 合计            | -3,965,201.12 | -3,003,227.73 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -701,484.44   |    |
| 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）   | 9,091,674.53  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 3,376,369.87  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,197,423.06 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -483,412.27   |    |
| 减：所得税影响额  | 514,411.97    |    |
| 少数股东权益影响额   | -109,660.12   |    |
| 合计  | 2,680,972.78  | -- |

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          | 9.84%      | 1.07        | 1.07        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.70%      | 1.06        | 1.06        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他