

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王照忠、主管会计工作负责人蔡姬妹及会计机构负责人(会计主管人员)李艳萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告中详细描述存在的客户集中风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧的风险等方面的风险，敬请查阅见第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中关于公司未来可能面对的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124,290,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	24
第五节 环境和社会责任	27
第六节 重要事项	28
第七节 股份变动及股东情况	35
第八节 优先股相关情况	40
第九节 债券相关情况	41
第十节 财务报告	42

备查文件目录

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

（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

（三）其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部门。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、翰博高新	指	翰博高新材料（合肥）股份有限公司
合力投资	指	合肥合力投资管理有限公司
王氏翰博	指	合肥王氏翰博科技有限公司
京东方、BOE	指	京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司、关联企业
《公司章程》	指	翰博高新材料（合肥）股份有限公司公司章程
股东大会	指	翰博高新材料（合肥）股份有限公司股东大会
董事会	指	翰博高新材料（合肥）股份有限公司董事会
监事会	指	翰博高新材料（合肥）股份有限公司监事会
中信建投、保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期，报告期内	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
液晶屏幕	指	Open Cell，液晶显示面板重要零部件
背光显示模组	指	Backlight Unit (BLU)，液晶显示面板重要零部件
掩膜版	指	MASK 或 PHOTO MASK，微纳加工技术常用的光刻工艺所使用的图形母版
TFT-LCD	指	Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，薄膜晶体管液晶显示器
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光半导体
LTPS	指	Low Temperature Poly-silicon，低温多晶硅
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器
Mini LED	指	次毫米发光二极管，芯片尺寸介于 50-200 μm 之间构成的 LED 器件
Micro LED	指	微米发光二极管，芯片尺寸在 50 μm 以下的 LED
小间距 LED	指	点间距在 2.5mm 以下的 LED 产品
TFT	指	Thin Film Transistor，薄膜晶体管
LGP	指	Light Guide Plate，导光板
LED	指	Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化成光能而发光
AR	指	Augmented Reality/增强现实
VR	指	Virtual Reality/虚拟现实

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	翰博高新	股票代码	301321
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	翰博高新材料（合肥）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	翰博高新		
公司的外文名称（如有）	Highbroad Advanced Material (Hefei) Co., Ltd		
公司的法定代表人	王照忠		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵倩	
联系地址	安徽省合肥市新站区天水路 2136 号	
电话	0551-64369688	
传真	0551-65751228	
电子信箱	hibrzq@hibr.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	合肥市新站区天水路 2136 号
公司注册地址的邮政编码	230000
公司办公地址	合肥市新站区天水路 2136 号
公司办公地址的邮政编码	230000
公司网址	www.hibr.com.cn
公司电子信箱	hibrzq@hibr.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 08 月 18 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	具体可参见《向创业板转板上市公告书》。

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	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网址	http://www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点	公司证券部门
-------------	--------

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2021 年 05 月 27 日	合肥市新站区大禹路 699 号	913401006973722761	913401006973722761	913401006973722761
报告期末注册	2022 年 06 月 08 日	合肥市新站区天水路 2136 号	913401006973722761	913401006973722761	913401006973722761
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 05 月 13 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-036）				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,384,855,977.31	1,328,740,077.34	4.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,397,677.95	68,727,751.97	-44.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,572,224.13	44,745,281.91	-31.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,616,137.39	212,393,822.10	-123.36%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.55	-43.64%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.55	-43.64%
加权平均净资产收益率	2.78%	5.35%	-2.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,790,963,759.95	3,530,328,239.65	7.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,403,021,989.01	1,358,399,942.38	3.28%

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）	-660,921.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,126,414.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,811.13	
减：所得税影响额	1,679,637.23	
少数股东权益影响额（税后）	1,093,213.96	
合计	7,825,453.82	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

（一）行业及市场概况

为提升我国半导体显示行业配套组件的国产化率，改善产业发展环境，促进行业持续、健康发展，国家相关部门出台了一系列法律法规及政策，为公司持续稳定发展提供了有力保障。公司主要产品背光显示模组作为半导体显示行业重要组成部分，亦属于国家发展战略的重要环节之一，受国家产业政策支持，这为公司所处行业提供了良好的发展机遇。

目前我国已成为 LCD 电视、电脑、智能手机等消费电子产品的生产和消费大国。我国液晶显示行业在发展过程中，涌现出一批具有竞争力的液晶显示面板生产企业，如京东方、深天马、华星光电等，随着中国大陆高世代线产能持续释放及韩国龙头厂商三星和 LG 陆续关停 LCD 产线的影响，全球 LCD 产能快速向中国大陆集中。随着液晶显示器制造技术的快速发展与日趋成熟，在更大尺寸及更低价格的发展趋势下，背光模组需匹配轻量化、薄型化、低能耗、高亮度及降低成本等市场需求，以保持未来的市场竞争力。

虽然目前显示市场仍然以 LCD 显示技术为主导，但是以 OLED 为代表的新技术不断涌现。目前，正在研发或不断规模化应用的技术有 OLED、Mini LED、Micro LED 等，其中 OLED 显示技术无需背光显示模组，AMOLED 为 OLED 的主流技术，处于量产阶段，主要应用于小尺寸的高端手机、智能可穿戴设备等移动终端；在台式显示器、笔记本电脑、平板电脑领域，AMOLED 受限于产品价格高、性能提升有限、蓝光寿命衰退等因素，仅有个别型号产品上市。Mini LED 显示技术已有应用于商业显示、行政指挥、会议等专业显示领域的部分产品上市，受限于终端产品价格、量产实现的技术方案等因素，未大规模量产上市。Micro LED 显示技术处于技术开发、应用研究阶段。虽然这些新技术在短期内不会取代 LCD，且在较长时间内会处于共存的状态，但随着新技术的逐渐成熟和渗透，将会对 LCD 显示技术产品市场占有率产生一定的不利影响，其中以 OLED 显示技术竞争趋势最为明显。

2022 年上半年，受持续反复的新冠疫情、俄乌战争、中美关系、通胀变化等因素的影响，全球经济增长呈现下滑趋势，导致终端消费需求持续低迷。LCD 背光模组作为液晶显示模组的重要组成部分，相关产品领域受上述因素的影响，行业竞争持续加剧。

（二）公司的主要业务

公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体。公司的主要产品包含背光显示模组、导光板、精密结构件、光学材料等相关零部件，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、医疗显示器及工控显示器、VR 等终端产品。公司近年来在技术研发方面持续加大投入，在背光模组领域具有较强的竞争优势。经过十多年的发展和积累，公司拥有包括京东方、华星光电、群创光电、深天马、惠科等知名面板企业客户，并取得了众多境内外知名消费电子生产企业、汽车生产企业和 VR 生产企业等终端客户的认可。

得益于行业发展和新型显示技术的突破，公司得以持续提升研发创新能力，继而促进高附加值产品的开发。公司顺应 Mini LED、OLED 新型显示领域发展，现已积累了包括“Mini LED 灯板生产工艺”、“Mini LED 灯板驱动设计”、“Mini LED 背光设计”、“掩模版精密再生”、“掩模版制作”、“药液开发”、“熔射技术”等在内的关键技术，在推动产业化进程中不断取得新突破，获得了市场主流厂商的广泛认可。

公司紧随行业发展趋势，积极布局产品多元化。公司在侧重于 TFT-LCD 中尺寸背光领域的同时，正持续推进布局与 Mini LED 显示技术和 OLED 显示技术相关的新业务和新产品，现已成功研发设计了 15.6 吋与 12.8 吋 Mini LED 背光显示模组，首条 Mini LED 灯板固晶研发先导线成功进入可量产阶段。公司子公司成都拓维 OLED 显示面板清洗项目已进入量产阶段。报告期内，成都拓维 OPEN MASK 制造项目的产品也已经通过客户认证，进入小批量量产阶段。

报告期内，公司基于现有车载市场对显示屏的需求及要求提高，已成功设计开发完成防窥、曲面、超薄、超窄、异形等各式车载应用背光产品。公司已经具备成熟的车载连屏设计与工艺方式，包括相应的贴合工艺、胶水种类、工序类型等，并以此实现多样车载连屏，包括二连屏、三连屏、Z 型屏等，可整合单一 LCM 即包含驾驶、中控、副驾三个单元，并以全屏 CG 盖板与各屏进行全贴合，使贴合后多屏显示效果下保持一体黑。公司为进一步提高车用显示器画质表现，增加车载用户体验感，为客户提供具有高色域、高对比以及高亮度 Mini LED 背光源的产品，并可进一步使用于车载氛围灯上，不论是 COB 或者 POB 的架构都可以提供完整的光学、结构、驱动电路等设计方案以更贴近客户的需求。

报告期内，公司车用 Mini LED 背光产品已经成功与众多一级供应商及包括新能源造车新势力在内的整车厂展开合作。同时公司也与主要面板厂商及终端生产企业就笔记本电脑和 VR 等消费电子领域用的 Mini LED 背光产品开展合作开发和生产。

（三）公司主要产品

公司主要产品为背光显示模组产品及相关零部件，可广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR 等终端产品领域。

报告期内，公司主要产品如下：

1、背光显示模组

液晶显示面板主要由背光显示模组与液晶屏幕构成，其中背光显示模组提供亮度适中、均匀分布的面状光源；液晶屏幕将背光显示模组发出的光线经过偏振、明暗调节及颜色混合形成图像。

背光显示模组因技术原理和结构不同而分为传统背光模组和 Mini LED 背光模组两大类型。与传统背光模组相比，Mini LED 背光模组具有高色域、高对比度和高亮度等显示效果的优势。

在背光模组导光板部分，公司拥有具备可提高导光板组装生产良率的 HRP（High Rolling-stamping Pattern）技术与提升亮度的 SAT（Side-reflectors Attachment Technique）技术，此两项技术均为内部自主研发，可满足各种高端客户的定制化需求。

目前，公司已经在全面布局 Mini LED 领域，公司具备完整的光学设计、机构设计、电路设计能力，从产品独立设计到材料再到打件，再加上多年的背光组装经验，同时可结合 OCR 贴合组成 LCM，可为客户实现 Mini LED 的一条龙服务。Mini LED 背光源产品为公司独立设计与自主打件组装，其过程主要透过 Mini LED 灯板设计包括光学设计、机构设计、电路设计等并搭配标准 LED 驱动 IC 完成，自主制作的 Mini LED 可实现超高色域以及百万级别对比度。在机构和光学方面，有配套的模拟软件可以进行结构强度和散热以及光学方面的模拟，通过模拟，可以缩短设计周期以及实现较优的效果；在电路设计方面，可独立进行 Mini LED 灯板线路 Layout 以及驱动电路的设计制作；在材料方面，已涉及芯片保护胶设计、光转换膜应用及超微结构膜的制作；同时，公司已有在规划量产多条 Mini LED 生产线。

根据终端应用的尺寸，背光显示模组可以分成小、中、大三种。其中，小尺寸背光显示模组主要应用于手机、智能穿戴、物联网人机交互等终端；中尺寸背光显示模组主要应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕、医疗显示器、工控显示器等终端；大尺寸背光显示模组主要应用于电视等终端。

报告期内，公司生产的背光显示模组主要覆盖中尺寸，应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示及车载显示等产品。

2、主要背光显示模组零部件

（1）导光板

导光板为背光显示模组的核心部件，其光学结构设计决定了背光显示模组的均匀度和辉度，从而决定了液晶显示面板的画面质量。因此，导光板的设计能力是背光显示模组厂商的核心竞争力，体现了行业内各厂商的技术水平。

导光板主要功能为引导光线的传播方向，控制光线的整体分布，实现功能性发光。通过疏密不同、大小不同的扩散点图案设计，光源所发出的光以端面照光的方式进入导光板，当光线在底面碰到扩散点时会往各个角度扩散，进而使整个导光板面均匀发光。

（2）精密结构件

精密结构件主要包括精密注塑件及冲压件，为背光显示模组用前框、后壳、框架及背板等零部件，具有遮光、反射、承受载荷、固定零部件、外观装饰及保护产品内部器件不受外力破坏等作用。

（3）其他背光显示模组零部件

其他背光显示模组零部件主要包括反射片、扩散片、棱镜片等光学材料，以及胶粘类产品。

①反射片

反射片为附有镀层材料的光学材料，一般置于背光显示模组的底部，主要用途是将透过导光板漏到下面的光线再反射回去，重新回到面板侧，从而达到减少光损失，增加光亮度的作用。

②扩散片

扩散片主要由三层结构组成，包括最下层的抗刮伤层、中间的透明 PET 基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后，从最下方的抗刮伤层入射，然后穿透高透明的 PET 基材层，再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后，形成均匀的面光源。

③棱镜片

棱镜片主要由三层结构组成，最下层的为具有一定雾度的入光面，中间层为透明 PET 基材层，最上层的出光面为微棱镜结构，其工作原理为通过折射、全反射、光累积等过程来控制光强分布，使散射的光线向正面集中，并可减少光线的损失，提升整体辉度和均匀度，对背光显示模组起到增加亮度和控制可视角的效果。

④胶粘类产品

胶粘类产品应用于背光显示模组中，起到粘接、固定、密封、防尘、隔音、绝缘、联线外接等各方面作用。胶粘类产品可替代传统的螺丝、卡簧等机械式紧固器件，用以完成其他器件之间的物理连接和固定，可使背光显示模组向更加轻薄化的趋势发展。

二、核心竞争力分析

1、技术优势

凭借多年积累的技术及经验，公司的产品已广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载显示、医疗显示器及工控显示器等终端产品，是国内产品种类较为齐全的背光显示模组厂商之一。

目前，公司已完全掌握轻薄化、窄边框、异形屏及高亮度背光显示模组的相关技术并已实现量产，同时，公司为国内自主研发导光板并实现量产的背光显示模组企业之一。

2、整体结构设计能力

公司为半导体显示面板重要零部件背光显示模组一站式综合方案提供商，产业布局涵盖背光显示模组的光学设计、导光板设计、精密模具设计等，并通过整体的结构设计予以整合，给客户一站式背光显示模组解决方案。公司通过多年的技术经验积累，具备了光学设计能力，能够独立将背光显示模组各组件尺寸、公差及性能调整至最佳效果。针对 Mini LED 背光源，公司具有从灯板电路设计、线路布局、信号处理、光机设计等全面开发技术能力。目前，公司为同时

具备背光显示模组设计、光学开发、精密结构件、光学材料及胶粘制品等材料精加工及自动化生产能力的背光显示模组、LCM 模组厂商之一。

3、智能生产能力

目前，公司已经实现笔记本电脑用背光显示模组、平板电脑用背光显示模组的自动化生产，使得笔记本电脑背光显示模组产品良率及生产效率得到了较大的提升。公司加大在智能制造领域的投入，提高自动化制造的水平以有效改善产品精度和良率，降低人力成本。

4、客户认证优势

未来，集中化和头部效应将成为背光显示模组行业的发展趋势。集中化程度的提高是通过产业链自下游传导至上游的。公司的下游客户为液晶显示面板厂商，液晶显示面板行业的下游厂商通常为国内外知名设备制造商，市场份额相对集中。液晶显示面板厂商与此类客户形成合作关系一般需经过产品认证及供应商认证两个复杂过程，涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节，认证周期较长。因此，公司的客户在现有供应体系运作良好的情况下，一般不会轻易增加或改变其供应商的结构。同时，通过与客户紧密合作，公司对于客户的核心需求、产品变动趋势、行业最新要求理解更为深刻，有助于公司贴近客户需求，研发并生产符合市场需求的产品，提高客户满意度，从而增强公司在行业内的竞争力。

5、规模效应优势

公司凭借先进的技术和良好的产品质量，经过多年发展，已成为国内规模较大的背光显示模组厂商之一，其市场地位得到了巩固。公司已经通过规模化生产积累了丰富的核心技术和生产经验，有效降低了产品的制造成本，提高了产品的良品率，增强了公司的议价及盈利能力。同时，由于单一批次的终端产品需要在质量和规格上保持一致，因而头部背光显示模组厂商在获取订单的过程中存在马太效应，即产品质量高、供货速度快的厂商将一次性获取规模数额较大的订单。

6、持续研发优势

公司是以研发为主导的背光显示模组企业。依靠在背光显示模组领域内多年积累的行业经验和渠道优势，公司持续创新并不断加大研发投入。自设立以来，公司业务由光学材料、胶粘制品精加工逐步扩大到背光显示模组、背光显示模组零部件等产品的设计和生 产，并能够根据客户的需求进行产品定制化的设计开发，提供光学性能良好、成本适中的背光显示模组整体光学解决方案。

三、主营业务分析

概述

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	1,384,855,977.31	1,328,740,077.34	4.22%	无
营业成本	1,171,855,692.07	1,110,374,457.40	5.54%	无
销售费用	8,115,401.01	9,902,512.26	-18.05%	无
管理费用	69,463,747.52	71,010,793.33	-2.18%	无
财务费用	6,889,059.89	9,666,383.82	-28.73%	主要是美金对人民币汇率上升产生汇兑收益

所得税费用	-8,116,239.60	2,724,709.49	-397.88%	主要是部分子公司报告期发生可抵扣亏损，相应计提递延所得税费用增加
研发投入	79,339,325.52	57,874,178.66	37.09%	主要是新项目研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-49,616,137.39	212,393,822.10	-123.36%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-278,407,849.58	-156,975,012.46	-77.36%	主要是滁州项目增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	139,684,505.53	49,742,873.73	180.81%	主要是取得借款增加以及子公司少数股东投资增加
现金及现金等价物净增加额	-174,074,017.44	109,604,856.99	-258.82%	主要是经营活动以及投资活动的现金流量净额减少
其他收益	11,126,414.91	34,556,426.25	-67.80%	主要收到与日常经营活动相关的政府补助减少
投资收益	-831,519.35	0.00	-100.00%	主要是确认联营企业投资收益所致
信用减值损失	-765,367.23	-2,800,111.01	72.67%	上年同期发生大额单项计提坏账
资产处置收益	-362,203.85	243,389.68	-248.82%	主要是本期资产处置损失增加
营业外收入	438,063.41	718,613.23	-39.04%	收到的与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	603,969.46	11,026,563.52	-94.52%	主要是本期资产报废减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
背光显示模组	939,340,596.81	840,106,067.76	10.56%	2.87%	1.80%	0.94%
背光显示模组零部件	376,871,470.77	264,002,590.70	29.95%	9.15%	14.20%	-3.10%

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	-831,519.35	-1.82%	主要是按权益法核算	否

			的长期股权投资损失	
资产减值	-4,178,365.53	-9.15%	主要是存货跌价损失	否
营业外收入	438,063.41	0.96%	主要是罚没收入	否
营业外支出	603,969.46	1.32%	主要是非流动资产处置损失、捐赠、罚款滞纳金等	否
其他收益	11,126,414.91	24.35%	主要是与日常活动相关的政府补助等	否
信用减值损失	-765,367.23	-1.68%	主要是坏账损失等	否
资产处置收益	-362,203.85	-0.79%	主要是处置固定资产产生的损失	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	786,100,684.97	20.74%	933,643,121.87	26.45%	-5.71%	无
应收账款	798,933,490.23	21.07%	794,354,217.15	22.50%	-1.43%	无
合同资产						无
存货	384,171,024.13	10.13%	353,435,508.09	10.01%	0.12%	无
长期股权投资	1,236,012.89	0.03%	2,067,532.25	0.06%	-0.03%	无
固定资产	847,276,737.61	22.35%	845,818,186.58	23.96%	-1.61%	无
在建工程	390,726,479.14	10.31%	129,695,693.47	3.67%	6.64%	无
使用权资产	45,575,870.85	1.20%	48,475,186.52	1.37%	-0.17%	无
短期借款	609,254,430.15	16.07%	570,126,281.97	16.15%	-0.08%	无
合同负债	4,402,125.22	0.12%	6,276,308.31	0.18%	-0.06%	无
长期借款	211,151,909.50	5.57%	123,736,601.36	3.50%	2.07%	无
租赁负债	40,848,337.38	1.08%	40,435,365.41	1.15%	-0.07%	无

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

详见第十节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
319,485,301.98	75,536,590.92	322.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
博晶科技（滁州）有限公司	MINI-LED背板、LCM、背光模组及PCB\FPC等	增资	88,500,000.00	62.54%	自有资金	滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人	-	MINI-LED背板、LCM、背光模组及PCB\FPC等	建设中			否	2022年04月29日	详见公司在北京证券交易所公告《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-026）
合计	--	--	88,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否 为固 定资 产投 资	投 资 项 目 涉 及 行 业	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 报 告 期 末 累 计 实 际 投 入 金 额	资 金 来 源	项 目 进 度	预 计 收 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 收 益	未 达 到 计 划 进 度 和 预 计 收 益 的 原 因	披 露 日 期 （ 如 有 ）	披 露 索 引 （ 如 有 ）
TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目	自建	是	背光显示行业	51,900,498.89	90,032,877.20	自有资金、银行借款	5.03%	0.00	0.00	尚在建设中		
重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	自建	是	背光显示行业	132,395,628.34	137,803,487.47	自有资金	45.93%	0.00	0.00	尚在建设中		
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	自建	是	背光显示行业	26,406,626.54	27,951,173.05	自有资金	10.05%	0.00	0.00	尚在建设中		
滁州产业基地项目	自建	是	背光显示行业	41,054,228.56	41,054,228.56	自有资金	1.95%	0.00	0.00	尚在建设中		
合计	---	---	---	251,756,982.33	296,841,766.28	---	---	0.00	0.00	---	---	---

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	48,470
报告期投入募集资金总额	6,717.47
已累计投入募集资金总额	30,997.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	14,092.04
累计变更用途的募集资金总额比例	29.07%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截至 2022 年 6 月 30 日止，累计已使用募集资金 30,997.74 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 751.71 万元，本公司尚未使用前次募集资金结余 14,160.19 万元，尚未使用资金将按计划投入募集资金项目。</p> <p>注：公司 2021 年第二次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至 2021 年 2 月 28 日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金 140,920,398.41 元（其中本金 140,000,000 元，利息 920,398.41 元）。变更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
背光源智能制造及相关配套设施建设项目	否	14,192.4	14,192.4	4,881.24	7,215.12	50.84%	2022 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目	是	14,000	0	0	0	0.00%				不适用	否
重庆翰博显示科技有限公司	是	0	8,000	685.66	4,058.79	50.73%	2023 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否

背光模组项目											
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	是	0	6,092.04	1,150.57	3,482.78	57.17%	2022年12月31日	0	0	不适用	否
补流资金	否	15,926	15,926	0	16,241.05	101.98%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	44,118.4	44,210.44	6,717.47	30,997.74	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	
合计	--	44,118.4	44,210.44	6,717.47	30,997.74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 为应对日益变化的市场环境，扩大公司产能，延伸产业链条，提升公司科研实力，增强公司经营能力和竞争力，经 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至 2021 年 2 月 28 日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目”暂未使用的募集资金 140,920,398.41 元（其中本金 140,000,000 元，利息 920,398.41 元）。变更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，经 2021 年年度股东大会审议通过，公司变更募集资金使用方式，将募集资金 141,924,000 元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。										
募集资金	不适用										

金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户结余 141,601,937.05 元尚未使用，计划继续投向募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
重庆博硕光电有限公司	子公司	主要从事背光显示模组及导光板的生产、研发和销售，光学膜的精加工	13,231.00 万元	1,175,810,355.30	380,916,111.52	585,170,836.84	14,531,400.34	15,376,347.66
合肥星宸新材料有限公司	子公司	主要从事光学膜的精加工及销售	400.00 万元	203,402,978.96	87,711,882.05	110,475,409.46	19,035,811.66	16,865,907.30
重庆星宸光电有限公司	子公司	主要从事光学膜的精加工及销售	50.00 万元	136,689,752.12	79,610,059.38	92,317,372.92	16,608,168.72	14,565,859.05
合肥领盛电子有限公司	子公司	主要从事冲压件的生产、研发和销售	500.00 万元	166,995,733.85	89,913,260.38	108,594,021.78	19,169,508.79	16,961,711.89
重庆步鸣光电科技有限公司	子公司	主要从事显示器精密注塑件的生产、研发和销售	500.00 万元	98,697,589.26	86,509,994.71	32,583,742.43	13,881,201.63	11,912,488.76

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
滁州信冠智能技术有限公司	新设	公司生产经营所需，对整体生产经营和业绩有积极影响
拓维光电材料（滁州）有限公司	新设	公司生产经营所需，对整体生产经营和业绩有积极影响

主要控股参股公司情况说明

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

1、客户集中风险

公司下游客户主要为液晶显示面板厂商，下游客户集中是半导体显示行业的特点之一。若公司主要客户因自身经营状况改变、战略调整、业务收缩，导致向公司的采购减少，或公司因技术、产品等原因，导致公司向主要客户的销售收入下降。客户构成相对集中可能给公司的经营带来一定风险。

应对措施：公司在巩固现有客户的良好合作关系，深度挖掘客户需求，同时积极开拓新客户。公司于 2022 年 7 月 29 日与华星光电签署中标函，公司为华星光电 T9 BLU Inhouse 项目中标单位，将作为华星光电 T9 项目 BLU Inhouse 的配套供应商。

2、显示技术迭代带来的风险

公司背光显示模组产品主要应用于 LCD 显示领域。目前，在显示领域中 LCD 技术处于主流地位，但显示产品更新迭代速度快，不同显示技术解决方案的比较优势是动态变化的，一旦出现性能更优、成本更低、生产过程更为高效的解决方案，或某个解决方案突破了原来的性能指标，现有技术方案就将面临被替代的风险。

应对措施：公司持续进行大量的研发投入并引进专业的研发人才，始终坚持技术创新，跟随显示技术发展变化趋势和市场需求变化趋势，以保持市场竞争力、提升经营效益。同时，公司紧跟行业动向，积极布局 OLED 技术及 Mini LED 背光显示技术。

3、原材料价格波动风险

公司生产经营采购的主要原材料包括 LED、精密结构件、导光板、反射片、其他背光显示模组零部件等。未来若因市场环境变化、不可抗力等因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能受到不利影响。

应对措施：公司整合供应链，拓展产业链，增加研发投入，同时调整产品结构、改进主要产品技术工艺流程等，进一步提升公司的盈利能力。

4、市场竞争加剧的风险

近年来，我国液晶显示行业技术提升、产能扩张及出货量增加，但从全球范围来看，存在部分主要企业关停 LCD 面板产线的情形。如果未来液晶显示行业需求出现停滞或大幅萎缩，国内背光显示模组不断增加产能或有新的竞争对手突破行业壁垒进入背光显示模组行业，将可能导致背光显示模组行业出现竞争进一步加剧，而本公司在市场竞争中失利将可能导致本公司产品价格不占优势或销售量大幅波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司持续增加研发投入，提升产品质量和服务，提升产品竞争力，同时不断开拓上下游相关业务，延长公司产业链条，提供一站式综合服务，提升公司综合竞争实力。

5、技术泄密的风险

公司在生产经营中积累了多项专利和核心技术，核心技术是维持公司盈利能力的首要因素，是公司核心竞争力的重要组成部分。若公司的核心技术出现泄露或被他人窃取，可能导致公司竞争力减弱，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司建立了知识产权保护体系，构建了研究开发项目的规范化、高效化的流程，从而有效防止技术泄密的风险。

6、关键技术人员流失、顶尖技术人才不足的风险

关键技术人员是公司获得持续竞争优势的基础，未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的高端技术人才，甚至可能出现现有骨干技术人员流失的情形，对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司坚持以人为本，重视人才的培养。通过构建人才体系和激励体系，吸引并留住人才，实现员工与企业的共赢。

7、应收账款回收风险

由于公司应收账款余额较大且相对集中，若主要客户的经营发生不利变化导致款项不能及时收回，公司财务状况将受到不利影响。

应对措施：公司制定了应收账款管理制度并严格执行。日常管理中，财务部门每个月出具已超过信用期但尚未收回的款项情况，业务部门根据财务部门提供明细表负责客户款项的催收工作，业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户经营情况、催付能力进行追踪分析，保证应收账款的回收。

8、实际控制人不当控制的风险

截至报告期末，王照忠及其一致行动人合计控制公司 49.95%的股份，王照忠为公司实际控制人。虽然公司已在制度安排方面加强防范实际控制人操控公司现象的发生，若实际控制人利用其实际控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，将对公司和中小股东的利益产生不利影响。

应对措施：公司持续建立健全的治理机制和完善的内部控制制度，保证公司在人员、资产、业务、财务和机构等方面的独立。同时公司通过制订关联交易回避制度等对控股股东的限制条款，选举独立董事，提高公司决策的科学性，更好地维护本公司及中小股东的利益。

9、管理及内控有效性不足的风险

内控体系的有效运行，保证了公司经营管理的正常有序开展，确保了公司的高效运行和经营管理目标的实现。但是，如果公司内控体系不能随着公司的发展而不断完善，可能导致公司内部控制有效性不足的风险。

应对措施：公司持续建立健全的治理机制和完善的内部控制制度，不断优化组织架构，打造卓越领导力与高绩效组织，构建高效率、高执行力、高凝聚力的团队文化。

10、知识产权争议风险

液晶显示面板行业及其相关上下游行业需要一定的技术壁垒，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。公司如果不能排除与竞争对手产生知识产权纠纷，或公司知识产权被侵权的情形，此类知识产权争端将对公司的正常经营活动产生不利影响。

应对措施：公司研发过程中高度重视知识产权的保护工作，通过申请专利、签订保密协议和合同等方式，明确研发成果权利归属，从而有效的保护公司的知识产权，防止公司的研发成果被违法侵蚀。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内	调研的基本情
------	------	------	--------	------	--------	--------

					容及提供的资料	况索引
2022 年 05 月 20 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	其他	其他	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者	2021 年度业绩网上说明会	详见公司 2022 年 5 月 11 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.05%	2022 年 01 月 27 日	2022 年 01 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会决议详见披露于巨潮资讯网的相关公告（未转板上市前公告）。
2021 年年度股东大会	年度股东大会	51.58%	2022 年 05 月 20 日	2022 年 05 月 20 日	2021 年年度股东大会决议详见披露于巨潮资讯网的相关公告（未转板上市前公告）。
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.57%	2022 年 05 月 31 日	2022 年 06 月 01 日	2022 年第二次临时股东大会决议详见披露于巨潮资讯网的相关公告（未转板上市前公告）。

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 2021 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.3
分配预案的股本基数（股）	124,290,000
现金分红金额（元）（含税）	28,586,700.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,586,700.00
可分配利润（元）	53,697,224.14
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到	

20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2022 年半年度利润分配预案如下：以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），合计派发现金红利 28,586,700 元，不以公积金转增股本（若公司利润分配方案公布后至实施前股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。

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

1、股权激励

不适用。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司（含控股子公司）核心管理人员、核心技术人员，和经公司董事会认定的其他员工	62	1,593,947 股	无变更	1.28%	员工合法薪酬或法律、行政法规允许的其他来源

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
王照忠	董事长、总经理	335,525.84	335,525.84	0.27%
蔡姬妹	董事、副总经理	183,303.91	183,303.91	0.15%
肖志光	董事	55,788.15	55,788.15	0.04%
李艳萍	董事、财务负责人	31,878.94	31,878.94	0.03%
盛怀雪	监事会主席	27,894.07	27,894.07	0.02%
周健生	监事	31,878.94	31,878.94	0.03%
可传丽	监事	47,818.41	47,818.41	0.04%
彭国强	副总经理	23,909.21	23,909.21	0.02%
赵倩	董事会秘书	7,969.74	7,969.74	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

公司以“构建价值实现的平台，追求全体员工的幸福；为生活呈现美好色彩，推动社会进步与发展”为使命，积极回馈投资者和社会。

1、报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》等规范性文件的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通渠道。公司及时披露各期定期报告及临时报告，确保股东知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护；在保证符合信息披露的前提下，认真听取、耐心回答投资者的问询。

2、报告期内，公司子公司向北碚区慈善会捐款 2 万元，资助扶贫济困公益项目，助力社会公益事业发展。

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

经 2021 年年度股东大会审议通过，公司与关联方共同向子公司增资，目前尚未完成，主要情况如下：

(1) 公司与滁州南谯经济开发区管理委员会签署投资协议，项目总投资计划 50 亿元，投资 Mini LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项目。该项目以公司控股公司博晶科技（滁州）有限公司作为项目实施主体，为推进该项目，股东拟向博晶科技（滁州）有限公司进行增资，其中公司（含公司子公司，下同）拟向博晶科技（滁州）有限公司增加投资不超过人民币 5 亿元，股东滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）增加投资不超过人民币 3 亿元。

(2) 为满足公司业务发展的需要，更好支持子公司安徽鸿岸电子科技有限公司（以下简称“安徽鸿岸”）发展，拓展灯条打件业务，经各方友好协商，公司控股子公司博讯光电科技（合肥）有限公司（以下简称“博讯光电”）、博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”）拟使用不超过 2800 万元的自有资金对控股子公司安徽鸿岸增资，关联方深圳市鸿岸电子科技有限公司拟使用不超过 1700 万的自有设备向安徽鸿岸出资（具体金额以设备评估价格为准）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
对外（委托）投资暨关联交易的公告	2022 年 04 月 29 日	巨潮资讯网
对外（委托）投资暨关联交易的公告	2022 年 04 月 29 日	巨潮资讯网

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

公司报告期不存在租赁情况。

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
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0				
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
成都拓维高科光电科技有限公司	2020年11月18日	10,000	2020年11月24日	10,000	连带责任担保			2024年11月24日	否	否
成都拓维高科光电科技有限公司	2021年02月01日	1,000	2021年03月30日	1,000	连带责任担保		为子公司授信提供反担保	2022年9月11日	否	否
重庆博硕光电有限公司	2021年02月01日	25,000	2021年05月11日	25,000	连带责任担保			2022年5月11日	是	否
重庆博硕光电有限公司	2022年01月27日	25,000	2022年05月12日	25,000	连带责任担保			2022年8月11日	否	否
重庆博硕光电有限公司	2021年02月01日	10,000	2021年03月10日	10,000	连带责任担保			2023年3月9日	否	否
重庆博硕光电有限公司	2021年02月01日	15,000	2021年10月25日	15,000	连带责任担保			2022年10月10日	否	否
博讯光电科技(合肥)有限公司	2020年12月10日	2,000	2021年08月30日	2,000	连带责任担保			2022年9月19日	否	否
博讯光电科技(合肥)有限公司	2022年01月27日	10,000	2022年03月17日	10,000	连带责任担保			2025年3月16日	否	否
博讯光电科技(合肥)有限公司	2020年12月10日	35,000	2021年02月09日	35,000	连带责任担保			2026年12月31日	否	否
博讯光电科技(合肥)有限公司	2021年02月01日	12,000	2021年04月19日	12,000	连带责任担保			2022年12月3日	否	否
博讯光电科技	2020年12月10日	7,000	2021年10月26日	7,000	连带责任担保			2022年10月31日	否	否

(合 肥)有 限公司	日		日					日		
博讯光 电科技 (合 肥)有 限公司	2022 年 01 月 27 日	7,000	2022 年 06 月 01 日	7,000	连带责 任担保			2023 年 6 月 1	否	否
博讯光 电科技 (合 肥)有 限公司	2021 年 02 月 01 日	10,000	2021 年 08 月 20 日	10,000	连带责 任担保			2022 年 11 月 16 日	否	否
博讯光 电科技 (合 肥)有 限公司	2020 年 12 月 10 日	2,000	2021 年 01 月 14 日	2,000	连带责 任担保			2022 年 1 月 19 日	是	否
博讯光 电科技 (合 肥)有 限公司	2021 年 02 月 01 日	5,000	2021 年 05 月 24 日	5,000	连带责 任担保			2022 年 5 月 23 日	是	否
福映光 电子 (北 京)有 限公司	2021 年 02 月 01 日	2,000	2020 年 12 月 23 日	2,000	连带责 任担保			2022 年 3 月 11	是	否
福映光 电(北 京)有 限公司	2021 年 02 月 01 日	3,000	2020 年 12 月 23 日	3,000	连带责 任担保			2022 年 3 月 23 日	是	否
重庆翰 博显示 科技有 限公 司、重 庆翰博 显示科 技研发 中心有 限公司	2020 年 10 月 13 日	27,500	2020 年 10 月 22 日	27,500	连带责 任担保			-	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			360,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)					208,500
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)			526,500		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)					171,500
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
成都拓 维高科 光电科	2020 年 11 月 18 日	10,000	2020 年 11 月 24 日	10,000	连带责 任担保			2024 年 11 月 24 日	否	否

技有限公司										
成都拓维高科光电科技有限公司	2021年02月01日	1,000	2021年03月30日	1,000	连带责任担保		为其授信提供反担保	2022年9月11日	否	否
福映光电（北京）有限公司	2021年02月01日	3,000	2020年12月23日	3,000	连带责任担保			2022年3月23日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					14,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			14,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					11,000
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			360,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					222,500
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			540,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					182,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										130.08%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）										110,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）										72,000
上述三项担保金额合计（D+E+F）										182,500
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					无					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无					

注：截至报告期末担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
无								

4、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

2022 年 3 月 10 日，深圳证券交易所创业板上市委员会发布《创业板上市委 2022 年第 11 次审议会议结果公告》，认为本公司符合转板条件和信息披露要求。2022 年 7 月 8 日，本公司取得深圳证券交易所《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司转板至创业板上市的决定》（深证上〔2022〕639 号），同意本公司转板至深圳证券交易所创业板上市。

经深圳证券交易所《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕802 号）同意，本公司 A 股股票在深圳证券交易所创业板转板上市，证券简称为“翰博高新”，证券代码为“301321”。本公司 A 股股本为 12,429.00 万股（每股面值 1.00 元），其中 6,061.2712 万股于 2022 年 8 月 18 日起上市交易。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	54,175,133	43.59%	0	0	0	0	0	54,175,133	43.59%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,175,133	43.59%	0	0	0	0	0	54,175,133	43.59%
其中：境内法人持股	26,114,933	21.01%	0	0	0	0	0	26,114,933	21.01%
境内自然人持股	28,060,200	22.58%	0	0	0	0	0	28,060,200	22.58%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	70,114,867	56.41%	0	0	0	0	0	70,114,867	56.41%
1、人民币普通股	70,114,867	56.41%	0	0	0	0	0	70,114,867	56.41%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	124,290,000	100.00%	0	0	0	0	0	124,290,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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

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		8,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王照忠	境内自然人	2.76%	34,274,700	0	28,060,200	6,214,500		
合肥合力投资管理有限公司	境内非国有法人	1.05%	13,072,500	0	13,072,500	0		
合肥王	境内非	8.85%	11,002,	0	11,002,	0		

氏翰博 科技有 限公司	国有法 人		500		500			
湖北鼎 锋长江 投资管 理有限 公司— 湖北鼎 锋长江 紫阳投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙）	其他	5.07%	6,300,0 00	0	0	6,300,0 00		
长江财 富资管 —湖北 省鄂旅 投资本 控股有 限公司 —长江 财富— 财富成 长7号 单一资 产管理 计划	其他	3.66%	4,554,3 74	0	0	4,554,3 74		
王立静	境内自 然人	2.60%	3,233,6 55	0	0	3,233,6 55		
上海相 兑资产 管理有 限公司 —杭州 相兑道 珺投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）	其他	2.17%	2,698,5 60	0	0	2,698,5 60		
西藏蓝 海基石 股权投 资有限 公司	境内非 国有法 人	1.67%	2,076,9 25	0	0	2,076,9 25	标记	2,076,925
湖北鼎 锋长江 投资管 理有限 公司— 湖北鼎 锋长江 兰陵投 资基金 合伙企	其他	1.53%	1,902,6 00	0	0	1,902,6 00		

业（有限合伙）								
安吉铸英企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.45%	1,797,538	0	0	1,797,538		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	西藏蓝海基石股权投资有限公司以战略投资者身份认购公司向不特定合格投资者公开发行的股票成为前十股东，未约定持股期间。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王照忠为公司控股股东、实际控制人，合力投资与王氏翰博为公司实际控制人控制的公司，王立静女士与王照忠先生为一致行动人。湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。							
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（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙）	6,300,000	人民币普通股	6,300,000					
王照忠	6,214,500	人民币普通股	6,214,500					
长江财富资管—湖北省鄂旅投资资本控股有限公司—长江财富—财富成长 7 号单一资产管理计划	4,554,374	人民币普通股	4,554,374					
王立静	3,233,655	人民币普通股	3,233,655					
上海相兑资产管理有限公司—杭州相兑道珺投资管理合伙企业（有限合伙）	2,698,560	人民币普通股	2,698,560					
西藏蓝海基石股权投资有限公司	2,076,925	人民币普通股	2,076,925					
湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业（有限合伙）	1,902,600	人民币普通股	1,902,600					
安吉铸英企业管理合伙企业（有限合伙）	1,797,538	人民币普通股	1,797,538					

张小勇	1,313,000	人民币普通股	1,313,000
林碧良	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，王照忠为公司控股股东、实际控制人，合力投资与王氏翰博为公司实际控制人控制的公司，王立静女士与王照忠先生为一致行动人。湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江紫阳投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北鼎锋长江投资管理有限公司—湖北鼎锋长江兰陵投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、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：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	786,100,684.97	933,643,121.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,839,151.00	925,103.54
应收账款	798,933,490.23	794,354,217.15
应收款项融资	8,473,166.40	
预付款项	16,030,305.98	12,581,424.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,148,981.10	22,461,539.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	384,171,024.13	353,435,508.09
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	23,379,204.79	57,651,671.09
流动资产合计	2,036,076,008.60	2,175,052,585.33
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	1,236,012.89	2,067,532.25
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	847,276,737.61	845,818,186.58
在建工程	390,726,479.14	129,695,693.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,575,870.85	48,475,186.52
无形资产	184,963,193.00	135,005,744.11
开发支出		
商誉	22,359,601.43	22,382,286.69
长期待摊费用	32,796,538.22	30,423,328.01
递延所得税资产	79,663,829.35	62,364,464.87
其他非流动资产	150,289,488.86	79,043,231.82
非流动资产合计	1,754,887,751.35	1,355,275,654.32
资产总计	3,790,963,759.95	3,530,328,239.65
流动负债：		
短期借款	609,254,430.15	570,126,281.97
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	30,774,668.19	
应付账款	996,740,271.69	981,055,802.43
预收款项		
合同负债	4,402,125.22	6,276,308.31
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	33,672,684.58	53,641,512.35
应交税费	22,804,112.79	12,829,550.63
其他应付款	12,415,582.82	10,033,649.93
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	47,065,455.21	40,705,255.82

其他流动负债	23,427,577.82	30,321,218.32
流动负债合计	1,780,556,908.47	1,704,989,579.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	211,151,909.50	123,736,601.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,848,337.38	40,435,365.41
长期应付款		475,736.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,776,634.10	5,833,968.49
递延收益	135,015,818.50	129,496,501.12
递延所得税负债	3,993,802.06	4,227,453.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	393,786,501.54	304,205,626.72
负债合计	2,174,343,410.01	2,009,195,206.48
所有者权益：		
股本	124,290,000.00	124,290,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,911,254.86	656,139,239.71
减：库存股		
其他综合收益	2,651,839.97	-800,513.56
专项储备		
盈余公积	7,611,608.13	7,611,608.13
一般风险准备		
未分配利润	609,557,286.05	571,159,608.10
归属于母公司所有者权益合计	1,403,021,989.01	1,358,399,942.38
少数股东权益	213,598,360.93	162,733,090.79
所有者权益合计	1,616,620,349.94	1,521,133,033.17
负债和所有者权益总计	3,790,963,759.95	3,530,328,239.65

法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	64,707,017.00	57,955,208.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,280,876.94	263,860,765.11
应收款项融资		

预付款项	3,525,235.36	3,747,608.23
其他应收款	291,403,198.45	301,691,733.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,262,284.21	22,791,891.12
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		250,000.00
流动资产合计	568,178,611.96	650,297,206.57
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	968,665,331.23	738,209,367.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,920,110.13	20,965,154.12
固定资产	36,711,823.58	45,340,026.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,085,328.14	20,194,392.86
无形资产	8,533,443.64	7,383,587.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,573,853.54	6,223,533.37
递延所得税资产	5,121,683.65	6,029,420.56
其他非流动资产	506,120.00	109,800.00
非流动资产合计	1,064,117,693.91	844,455,282.70
资产总计	1,632,296,305.87	1,494,752,489.27
流动负债：		
短期借款	122,155,108.36	75,111,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,168,645.69	
应付账款	40,085,519.48	115,121,121.76
预收款项		
合同负债	237,048.20	66,141.32
应付职工薪酬	3,141,843.64	8,701,522.22
应交税费	3,958,104.41	2,037,960.51
其他应付款	550,507,182.75	435,851,799.55

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	2,058,289.26	2,118,014.35
其他流动负债	1,114,138.57	1,450,247.41
流动负债合计	730,425,880.36	640,458,557.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,641,064.99	20,522,557.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,245,736.02	30,952,954.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,886,801.01	51,475,511.78
负债合计	780,312,681.37	691,934,068.90
所有者权益：		
股本	124,290,000.00	124,290,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,384,792.23	663,612,777.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,611,608.13	7,611,608.13
未分配利润	53,697,224.14	7,304,035.16
所有者权益合计	851,983,624.50	802,818,420.37
负债和所有者权益总计	1,632,296,305.87	1,494,752,489.27

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,384,855,977.31	1,328,740,077.34
其中：营业收入	1,384,855,977.31	1,328,740,077.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,343,992,227.02	1,265,717,314.35
其中：营业成本	1,171,855,692.07	1,110,374,457.40
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	8,329,001.01	6,888,988.88
销售费用	8,115,401.01	9,902,512.26
管理费用	69,463,747.52	71,010,793.33
研发费用	79,339,325.52	57,874,178.66
财务费用	6,889,059.89	9,666,383.82
其中：利息费用	14,550,349.68	9,938,298.14
利息收入	2,592,661.88	2,877,016.81
加：其他收益	11,126,414.91	34,556,426.25
投资收益（损失以“-”号填列）	-831,519.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-831,519.35	
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）	-765,367.23	-2,800,111.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,178,365.53	-3,648,517.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-362,203.85	243,389.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,852,709.24	91,373,950.48
加：营业外收入	438,063.41	718,613.23
减：营业外支出	603,969.46	11,026,563.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,686,803.19	81,066,000.19
减：所得税费用	-8,116,239.60	2,724,709.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,803,042.79	78,341,290.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,803,042.79	78,341,290.70
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	38,397,677.95	68,727,751.97

2. 少数股东损益	15,405,364.84	9,613,538.73
六、其他综合收益的税后净额	3,452,353.53	4,548,314.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,452,353.53	4,549,437.57
（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	3,452,353.53	4,549,437.57
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	3,452,353.53	4,549,437.57
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,122.81
七、综合收益总额	57,255,396.32	82,889,605.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,850,031.48	73,277,189.54
归属于少数股东的综合收益总额	15,405,364.84	9,612,415.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.55
（二）稀释每股收益	0.31	0.55

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

法定代表人：王照忠 主管会计工作负责人：蔡姬妹 会计机构负责人：李艳萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	126,273,747.37	172,244,290.80
减：营业成本	93,905,549.16	130,159,329.60
税金及附加	715,528.13	660,512.57
销售费用	973,356.01	994,675.83
管理费用	18,213,855.29	20,015,513.30
研发费用	6,579,346.63	5,545,484.95
财务费用	-4,342,465.12	1,520,253.09
其中：利息费用	2,941,735.72	2,404,721.78
利息收入	388,844.25	946,924.82
加：其他收益	2,883,709.77	842,701.07

投资收益（损失以“-”号填列）	35,023,670.33	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-831,519.35	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	146,705.34	184,984.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-41,826,768.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-296,817.54	214,476.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,985,845.17	-27,236,085.33
加：营业外收入	16,908.73	21,404.26
减：营业外支出	103,705.10	31,962.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,899,048.80	-27,246,643.67
减：所得税费用	1,505,859.82	987,399.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,393,188.98	-28,234,043.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,393,188.98	-28,234,043.58
（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	46,393,188.98	-28,234,043.58

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	2022 年半年度	2021 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	1,452,037,066.51	1,511,381,636.21
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	7,483,318.35	3,315,776.16
收到其他与经营活动有关的现金	107,793,411.21	58,815,127.08
经营活动现金流入小计	1,567,313,796.07	1,573,512,539.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,274,381,596.72	1,040,074,078.20
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	241,410,142.25	244,826,005.53
支付的各项税费	24,060,661.35	23,962,822.95
支付其他与经营活动有关的现金	77,077,533.14	52,255,810.67
经营活动现金流出小计	1,616,929,933.46	1,361,118,717.35
经营活动产生的现金流量净额	-49,616,137.39	212,393,822.10
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	3,070,676.52	459,753.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,070,676.52	459,753.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,478,526.10	153,584,766.17
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		3,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,478,526.10	157,434,766.17

投资活动产生的现金流量净额	-278,407,849.58	-156,975,012.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,750,000.00	21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,750,000.00	21,000,000.00
取得借款收到的现金	572,807,692.61	544,917,495.44
收到其他与筹资活动有关的现金		5,916,095.96
筹资活动现金流入小计	609,557,692.61	571,833,591.40
偿还债务支付的现金	443,928,852.83	468,579,094.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,149,575.14	43,737,457.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		884,165.19
支付其他与筹资活动有关的现金	9,794,759.11	9,774,165.93
筹资活动现金流出小计	469,873,187.08	522,090,717.67
筹资活动产生的现金流量净额	139,684,505.53	49,742,873.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,265,464.00	4,443,173.62
五、现金及现金等价物净增加额	-174,074,017.44	109,604,856.99
加：期初现金及现金等价物余额	919,363,714.06	726,227,537.01
六、期末现金及现金等价物余额	745,289,696.62	835,832,394.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	201,660,555.00	144,130,269.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,893,948.84	143,081,453.71
经营活动现金流入小计	445,554,503.84	287,211,722.82
购买商品、接受劳务支付的现金	138,666,190.82	110,374,249.29
支付给职工以及为职工支付的现金	15,641,358.20	34,712,566.25
支付的各项税费	2,607,304.22	721,320.99
支付其他与经营活动有关的现金	279,254,637.65	120,432,099.09
经营活动现金流出小计	436,169,490.89	266,240,235.62
经营活动产生的现金流量净额	9,385,012.95	20,971,487.20
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	35,855,189.68	7,957,486.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,950,000.00	410,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,805,189.68	8,367,486.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,229,616.19	3,347,460.09
投资支付的现金	88,500,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,729,616.19	33,347,460.09
投资活动产生的现金流量净额	-50,924,426.51	-24,979,973.38
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,269,927.74	36,461,137.01
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,869,927.74	43,961,137.01
筹资活动产生的现金流量净额	44,130,072.26	-43,961,137.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,293,690.33	-72,668.69
五、现金及现金等价物净增加额	3,884,349.03	-48,042,291.88
加：期初现金及现金等价物余额	57,955,208.39	219,774,628.72
六、期末现金及现金等价物余额	61,839,557.42	171,732,336.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	124,290,000.00				656,139,239.71		-800,513.56		7,611,608.13		571,159,608.10		1,358,399,942.38	162,733,090.79	1,521,133,033.17
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	124,290,000.00	0.00	0.00	0.00	656,139,239.71	0.00	-800,513.56	0.00	7,611,608.13	0.00	571,159,608.10	0.00	1,358,399,942.38	162,733,090.79	1,521,133,033.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,015.15	0.00	3,452,353.53	0.00	0.00	0.00	38,397,677.9	0.00	44,622,046.6	50,865,270.1	95,487,316.7

列)											5		3	4	7
(一) 综合收益总额						3,452,353.53					38,397,677.95		41,850,031.48	15,405,364.84	57,255,396.32
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,015.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772,015.15	35,459,905.30	38,231,920.45
1. 所有者投入的普通股													0.00	36,750,000.00	36,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,772,015.15								2,772,015.15		2,772,015.15
4. 其他														-1,290,094.70	-1,290,094.70
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他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	124,290,000.00	0.00	0.00	0.00	658,911,254.86	0.00	2,651,839.97	0.00	7,611,608.13	0.00	609,557,286.05	0.00	1,403,021,989.01	213,598,360.93	1,616,620,349.94

上年金额

单位：元

项目	2021 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、上年年末余额	69,050,000.00				698,327,096.93		-3,646,030.41		7,611,608.13		479,458,810.20		1,250,801,484.85	113,265,810.82	1,364,067,295.67	
加：会计政策变更											1,191,621.26		1,191,621.26		1,191,621.26	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	69,050,000.00				698,327,096.93		-3,646,030.41		7,611,608.13		478,267,188.94		1,249,609,863.59	113,265,810.82	1,362,875,674.41	
三、本期增	55,				-		4,5				34,		45,	30,	75,	

减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	240 ,00 0.0 0				48, 679 ,24 2.9 1		49, 437 .57				086 ,79 1.8 2		196 ,98 6.4 8	543 ,04 4.5 1	740 ,03 0.9 9
(一) 综合 收益总额							4,5 49, 437 .57				68, 727 ,75 1.9 7		73, 277 ,18 9.5 4	9,6 12, 415 .92	82, 889 ,60 5.4 6
(二) 所有 者投入和减 少资本					6,5 60, 757 .09								6,5 60, 757 .09	20, 930 ,62 8.5 9	27, 491 ,38 5.6 8
1. 所有者 投入的普通 股														21, 000 ,00 0.0 0	21, 000 ,00 0.0 0
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					6,4 91, 385 .68								6,4 91, 385 .68		6,4 91, 385 .68
4. 其他					69, 371 .41								69, 371 .41	- 69, 371 .41	
(三) 利润 分配											- 34, 640 ,96 0.1 5		- 34, 640 ,96 0.1 5		- 34, 640 ,96 0.1 5
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											- 34, 640 ,96 0.1 5		- 34, 640 ,96 0.1 5		- 34, 640 ,96 0.1 5
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转	55, 240 ,00 0.0 0				- 55, 240 ,00 0.0 0										
1. 资本公 积转增资本	55, 240				- 55,										

(或股本)	,00 0.0 0				240 ,00 0.0 0										
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	124,290,000.00				649,647,854.02		903,407.16		7,611,608.13		512,353,980.76		1,294,806,850.07	143,808,855.33	1,438,615,705.40

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	124,290,000.00				663,612,777.08				7,611,608.13	7,304,035.16		802,818,420.37
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	124,290,000.00				663,612,777.08		0.00		7,611,608.13	7,304,035.16		802,818,420.37

	0.00				7.08				13	16		0.37
三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772 ,015. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	46,39 3,188 .98	0.00	49,16 5,204 .13
(一) 综合 收益总额										46,39 3,188 .98		46,39 3,188 .98
(二) 所有 者投入和减 少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772 ,015. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772 ,015. 15
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					2,772 ,015. 15							2,772 ,015. 15
4. 其他												
(三) 利润 分配												
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配												
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	124,290,000.00	0.00	0.00	0.00	666,384,792.23	0.00	0.00	0.00	7,611,608.13	53,697,224.14	0.00	851,983,624.50

上期金额

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、上年年末余额	69,050,000.00				705,870,005.72				7,611,608.13		51,921,095.55	834,452,709.40
加：会计政策变更											767,354.75	767,354.75
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	69,050,000.00				705,870,005.72				7,611,608.13		51,153,740.80	833,685,354.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,240,000.00				-48,748,614.32				0.00		62,875,003.73	56,383,618.05
(一) 综合收益总额											28,234,043.58	28,234,043.58
(二) 所有者投入和减少资本					6,491,385.68							6,491,385.68
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					6,491,385.68							6,491,385.68

4. 其他												
(三) 利润分配											-	-
											34,640,960.15	34,640,960.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-	-
											34,640,960.15	34,640,960.15
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	55,240,000.00				-	55,240,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,240,000.00				-	55,240,000.00						
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	124,290,000.00				657,121,391.40				7,611,608.13		-	777,301,736.60
											11,721,262.93	

三、公司基本情况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册成立于 2009 年 12 月 02 日，本公司法定代表人：王照忠；注册资本：12,429.00 万元；统一社会信用代码：913401006973722761；住所：合肥市新站区天水路 2136 号。营业期限：长期。

公司所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业。

公司经营范围：液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司财务报告经公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司纳入合并范围的子公司共 27 家，详见“本附注九、在其他主体中的权益”；本公司 2022 年半年度的合并范围的变化情况详见“本附注八、合并范围的变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本财务报告的实际会计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制合并财务报表采用的货币为人民币。本公司在编制财务报表时对境外子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制合并财务报表时对这些子公司的外币财务报表按照人民币的期末汇率进行了折算。

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

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则：

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

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法：

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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或留存收益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法:

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中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计入资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵消本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

1) 增加子公司

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内, 本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时, 对于处置后的剩余股权投资, 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司本附注“三/（六）/2/（2）/1）一般处理方法”行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

(5) 金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2021 年度未发生重大变化。对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

①期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司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，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计，按照相当于整个存续期的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	确定组合的依据	计提方法
应收票据组合 1	承兑人为信用风险较小的金融机构的银行承兑汇票。	参考预期信用损失模型计提坏账准备
应收票据组合 2	承兑人为信用风险较高的金融机构或非金融机构的商业承兑汇票及承兑人信用等级一般的银行承兑汇票。	“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。计提方法如下：

①期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合	计提方法
应收组合 1	预期信用损失

应收组合 2	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
--------	-------------------

本公司以划分为应收其他客户的应收款项预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史整个存续期预期信用损失率进行调整。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对其他应收款无论是否存在重大融资成分，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的一般模型，详见附注“三、10、金融工具”进行处理。

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库存商品或发出商品、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原材料、周转材料和委托加工物资等。

（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及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。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

（1）合同资产的确认方法及标准

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（除应收款项）列示为合同资产。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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）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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被

投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

(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。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、固定资产

（1）确认条件

（1）固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	3-20	5.00	4.75-31.67
机器设备	年限平均法	3-10	2.00-5.00	9.50-32.67
运输设备	年限平均法	4-5	2.00-5.00	19.00-24.50
办公及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

（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。

（2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本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

自 2021 年 1 月 1 日开始执行的会计政策如下：

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对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）发生的初始直接费用；

（4）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。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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、专利权、软件及非专利技术，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	40-50
软件	3-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公

司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（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职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、 租赁负债

自 2021 年 1 月 1 日开始执行的会计政策如下：

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

（1）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；

（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

（3）购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

（2）本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）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

（4）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，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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，按本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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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）收入的确认

本公司的收入主要包括光电显示薄膜器件的销售等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司考虑下列迹象：

①本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本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本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本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。

本公司收入确认的具体政策：

本公司主要从事光电显示薄膜器件的研发、生产和销售。公司主要产品光电显示薄膜器件包括偏光片、光学膜、背光模组、导光板、光电显示用胶带等，是液晶显示（LCD）面板的关键零组件，广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、液晶显示器、手机、平板电脑、数码相机、车载显示器等各类带光电显示电子产品中。

本公司主要采用订单式销售的方式，商品发出经客户签收对账后，按照对账结果确认收入。

（3）收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

1) 可变对价

本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，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）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。

（3）政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（4）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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

（5）本公司将与本公司日常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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（6）本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

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

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

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）本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

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

（2）重要会计估计变更

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	销售货物、提供应税劳务、房租租赁	13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、8.25%、0%
教育费附加	应纳税所得额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

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
翰博高新材料（合肥）股份有限公司	15%
合肥福映光电有限公司	25%
重庆博硕光电有限公司	15%
合肥领盛电子有限公司	15%
翰博新材料科技（苏州）有限公司	20%
重庆星辰光电有限公司	15%
重庆步鸣光电科技有限公司	15%
合肥通泰光电科技有限公司	15%
博讯光电科技（合肥）有限公司	15%
合肥和仁昌科技有限公司	20%
重庆汇翔达电子有限公司	15%
LIGHT EMITTING DIODE TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED	16.50%、8.25%
重庆翰博显示科技研发中心有限公司	25%
重庆翰博显示科技有限公司	25%
成都拓维高科光电科技有限公司	15%
OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	0
重庆硕辉人力资源服务有限公司	20%
合肥新生力塑胶科技有限公司	20%
重庆和仁昌科技有限公司	20%
拓维高科（成都）新材料有限公司	25%
北京博鑫光电有限公司	25%
福映光电子（北京）有限公司	25%
成都拓维显示电子材料有限责任公司	25%
安徽鸿岸电子科技有限公司	25%
合肥星辰新材料有限公司	15%
博晶科技（滁州）有限公司	25%
拓维光电材料（滁州）有限公司	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 本公司于 2021 年 9 月 18 日通过了高新技术企业复审，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为 GR202134002810 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2022 年翰博高新材料（合肥）股份有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(2) 本公司子公司合肥福映光电有限公司于 2018 年 7 月 24 日通过了高新技术企业复审，经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并联合颁发了编号为 GR201834001252 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021 年 7 月 23 日《高新技术企业证书》到期，未继续申请认定为高新技术企业，2022 年合肥福映光电有限公司适用的企业所得税税率为 25%。

(3) 本公司子公司重庆博硕光电有限公司经重庆市科学技术局、重庆市财政厅和国家税务总局重庆市税务局联合认定为高新技术企业，并于 2018 年 11 月 12 日联合颁发了编号为 GR201851100631 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2022 年重庆博硕光电有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(4) 本公司子公司合肥领盛电子有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并 2019 年 9 月 9 日联合颁发了编号为 GR201934000637 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2022 年合肥领盛电子有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(5) 本公司子公司合肥翰博星辰新材料有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并于 2021 年 9 月 18 日联合颁发了编号为 GR202134000991 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2021 年 9 月起合肥翰博星辰新材料有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(6) 本公司子公司翰博新材料科技（苏州）有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，自 2018 年 1 月 1 日自行认定为小微企业。根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）同时废止。2022 年翰博新材料科技（苏州）有限公司适用的企业所得税税率为 20%。

(7) 本公司子公司重庆翰博星辰光电有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12

月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。经主管国家税务局审核批准，公司享受上述优惠政策，2022 年重庆翰博星辰新材料有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(8) 本公司子公司重庆步鸣光电科技有限公司经重庆两江新区招商合作局、重庆市两江新区国家税务局共同认定符合西部地区鼓励类产业的规定，给予企业所得税减免优惠，颁发了编号为渝两江招审[2018]3 号《西部地区鼓励类产业项目确认书》（颁发日期 2018 年 1 月 10 日）及编号为两江国税通[2017]15918 号《税务事项通知书》（颁发日期 2017 年 12 月 28 日）。2022 年重庆步鸣光电科技有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(9) 本公司子公司合肥通泰光电科技有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并于 2019 年 9 月 9 日联合颁发了编号为 GR201934000600 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2022 年合肥通泰光电科技有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(10) 本公司子公司博讯光电科技（合肥）有限公司经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，并于 2020 年 8 月 17 日联合颁发了编号为 GR202034001607 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2022 年博讯光电科技（合肥）有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(11) 本公司子公司合肥和仁昌科技有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）同时废止。2022 年合肥和仁昌科技有限公司适用的企业所得税税率为 20%。

(12) 本公司子公司重庆汇翔达电子有限公司根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。经主管国家税务局审核批准，公司享受上述优惠政策，2022 年重庆汇翔达电子有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(13) 本公司子公司 LIGHT EMITTING DIODE TECHNOLOGY(ASIA) LIMITED 根据《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，对应纳税所得额不超过 200 万元港币的部分，按 8.25%的税率缴纳企业所得税；应纳税所得额超过 200 万元港币的部分，按 16.5%的税率缴纳企业所得税，2022 年适用的企业所得税税率为 8.25%。

(14) 本公司子公司成都拓维高科光电科技有限公司根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号文），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。经四川省科学

技术厅、四川省财政厅和国家税务总局四川省税务局联合认定为高新技术企业，并于 2020 年 12 月 3 日联合颁发了编号为 GR202051002897 号《高新技术企业证书》，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，2022 年成都拓维高科光电科技有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

(15) 本公司子公司 OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 系注册在境外的子公司，公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率，2022 年税率为 0%。

(16) 本公司子公司重庆硕辉人力资源服务有限公司根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）同时废止。2022 年重庆硕辉人力资源服务有限公司适用的企业所得税税率为 20%。

(17) 本公司子公司合肥新生力塑胶科技有限公司根据《税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2022 年合肥新生力塑胶科技有限公司适用的企业所得税税率为 20%。

2. 增值税

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

本公司主要出口产品偏光片、光学膜产品，适用商品代码分别为 9001200001-液晶显示板用偏振材料制的片及版、9001909004-液晶显示屏背光模具的光学元件，依据财政部和国家税务总局发布的财税〔2008〕144 号《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税的通知》，上述产品享受出口退税。2022 年适用的出口退税率为 13%。

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	9,786.90	6,486.50
银行存款	745,279,909.72	919,357,227.56
其他货币资金	40,810,988.35	14,279,407.81
合计	786,100,684.97	933,643,121.87
其中：存放在境外的款项总额	304,413,024.72	45,465,861.06

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	40,810,988.35	14,279,407.81
-----------------------	---------------	---------------

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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
银行承兑票据	2,839,151.00	925,103.54
合计	2,839,151.00	925,103.54

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	2,867,829.29	100.00%	28,678.29	1.00%	2,839,151.00	934,448.02	100.00%	9,344.48	1.00%	925,103.54
其中：										
	2,867,829.29	100.00%	28,678.29	1.00%	2,839,151.00	934,448.02	100.00%	9,344.48	1.00%	925,103.54
合计	2,867,829.29	100.00%	28,678.29		2,839,151.00	934,448.02	100.00%	9,344.48		925,103.54

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	

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	2,101,091.04	2,617,829.29
合计	2,101,091.04	2,617,829.29

(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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	13,213,648.42	1.61%	6,713,648.42	50.81%	6,500,000.00	13,488,781.19	1.66%	6,988,781.19	51.81%	6,500,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	804,547,533.49	98.38%	12,114,043.26	1.51%	792,433,490.23	799,322,549.69	98.34%	11,468,332.54	1.43%	787,854,217.15
其中：										
合计	817,761,181.91		18,827,691.68		798,933,490.23	812,811,330.88		18,457,113.73		794,354,217.15

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

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）	787,938,433.42
1 至 2 年	8,426,257.74
2 至 3 年	3,877,294.84
3 年以上	17,519,195.91
3 至 4 年	4,051,985.61
4 至 5 年	13,467,210.30
合计	817,761,181.91

（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	
按单项计提坏账准备	6,988,781.19			275,132.77		6,713,648.42
按组合计提坏账准备	11,468,332.54	612,718.53			32,992.19	12,114,043.26
合计	18,457,113.73	612,718.53		275,132.77	32,992.19	18,827,691.68

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
实际核销的应收账款	275,132.77

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
重庆京东方光电科技有限公司	216,877,710.17	26.52%	2,196,505.48
福州京东方光电科技有限公司	80,890,482.59	9.89%	817,075.58
合肥京东方光电科技有限公司	69,999,131.86	8.56%	794,870.77
重庆京东方显示照明有限公司	46,531,692.38	5.69%	489,925.10
合肥京东方显示光源有限公司	40,613,206.15	4.97%	410,234.41
合计	454,912,223.15	55.63%	

(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	8,473,166.40	
合计	8,473,166.40	

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	15,693,115.81	97.90%	12,510,673.41	99.44%
1至2年	120,067.75	0.75%	50,751.15	0.40%
2至3年	217,122.42	1.35%	20,000.00	0.16%
合计	16,030,305.98		12,581,424.56	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京乙城科技有限公司	2,358,490.50	14.66
3M 国际贸易（深圳）有限公司	1,980,748.66	12.31
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	1,600,000.00	9.94
苏州轮回贸易有限公司	1,228,557.50	7.64
江苏帝摩斯光电科技有限公司	950,381.42	5.91
合计	8,118,178.08	50.46

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	16,148,981.10	22,461,539.03

合计	16,148,981.10	22,461,539.03
----	---------------	---------------

(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
政府补助		10,000,000.00
往来款	1,283,058.05	886,194.14
押金保证金	9,360,545.49	7,969,494.09
备用金	894,729.37	698,530.53

垫付款	6,537,859.11	4,977,489.63
其他	386,321.64	109,529.10
合计	18,462,513.66	24,641,237.49

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,179,698.46			2,179,698.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	133,314.89			133,314.89
本期核销	519.21			519.21
2022 年 6 月 30 日余额	2,313,532.56			2,313,532.56

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）	13,507,797.26
1 至 2 年	2,502,062.31
2 至 3 年	416,881.54
3 年以上	2,035,772.55
3 至 4 年	397,786.91
4 至 5 年	1,518,837.64
5 年以上	119,148.00
合计	18,462,513.66

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	
按组合计提坏账准备	861,220.72	133,314.89			519.21	995,054.82
按单项计提坏账准备	1,318,477.74					1,318,477.74
合计	2,179,698.46	133,314.89			519.21	2,313,532.56

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
中华人民共和国合肥海关	押金保证金	6,126,614.36	1年以内	33.18%	61,266.14
天津和仁昌光电电子有限公司	垫付款	1,318,477.74	4-5年	7.14%	1,318,477.74
中国电子系统工程第三建设有限公司	垫付款	995,222.69	1-2年	5.39%	99,522.27
内部员工	垫付款	882,079.60	1年以内和1-2年	4.78%	10,330.87
苏州旭佳企业管理有限公司	垫付款	845,485.13	1年以内	4.58%	8,454.85
合计		10,167,879.52		55.07%	1,498,051.87

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：

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 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	162,178,874.80	12,542,768.33	149,636,106.47	123,122,715.15	10,843,982.00	112,278,733.15
在产品	1,940,829.66	62,682.31	1,878,147.35	4,450,475.89	62,682.31	4,387,793.58
库存商品	185,884,797.25	13,441,446.83	172,443,350.42	193,131,264.08	11,549,077.44	181,582,186.64
周转材料	33,251,396.35		33,251,396.35	25,812,701.92		25,812,701.92
发出商品	28,289,294.60	1,908,979.45	26,380,315.15	30,281,939.72	3,332,673.24	26,949,266.48
委托加工物资	581,708.39		581,708.39	2,424,826.32		2,424,826.32
合计	412,126,901.05	27,955,876.92	384,171,024.13	379,223,923.08	25,788,414.99	353,435,508.09

(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	10,843,982.00	1,699,412.67		626.34		12,542,768.33
在产品	62,682.31					62,682.31
库存商品	11,549,077.44	1,896,276.02		3,906.63		13,441,446.83
发出商品	3,332,673.24	559,991.58		1,983,685.37		1,908,979.45
合计	25,788,414.99	4,155,680.27		1,988,218.34		27,955,876.92

(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

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
待抵扣进项税	20,825,904.93	50,677,764.68
预缴所得税	2,553,299.86	4,014,163.26
待摊费用		2,066,955.53
其他		892,787.62
合计	23,379,204.79	57,651,671.09

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州亿源智能装备有限公司	2,067,532.25					-831,519.35				1,236,012.90	
小计	2,067,532.25					-831,519.35				1,236,012.90	
合计	2,067,532.25					-831,519.35				1,236,012.90	

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	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

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	847,276,737.61	845,818,186.58
合计	847,276,737.61	845,818,186.58

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	563,891,549.89	507,534,026.35	8,409,482.06	34,907,910.55	1,114,742,968.85
2. 本期增加金额		43,320,332.47	696,514.89	2,867,397.78	46,870,916.29
(1) 购置		32,069,312.97	696,514.89	2,698,670.06	35,451,169.07
(2) 在建工程转入		11,251,019.50		168,727.72	11,419,747.22
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		10,993,842.77		275,434.14	11,255,948.06

(1) 处 置或报废		10,993,842.77		275,434.14	11,255,948.06
4. 期末余额	563,891,549.89	539,860,516.05	9,105,996.95	37,499,874.19	1,150,357,937.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	108,603,726.90	135,213,799.77	5,008,990.50	20,098,265.10	268,924,782.27
2. 本期增加 金额	13,502,171.53	24,862,311.91	653,640.53	2,963,074.55	41,968,839.90
(1) 计 提	13,502,171.53	24,862,311.91	653,640.53	2,963,074.55	41,968,839.90
3. 本期减少 金额		7,540,038.16		284,743.16	7,812,422.70
(1) 处 置或报废		7,540,038.16		284,743.16	7,812,422.70
4. 期末余额	122,105,898.43	152,536,073.52	5,662,631.03	22,776,596.49	303,081,199.47
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	441,785,651.46	387,324,442.53	3,443,365.92	14,723,277.70	847,276,737.61
2. 期初账面 价值	455,287,822.99	372,320,226.58	3,400,491.56	14,809,645.45	845,818,186.58

(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
顺义区天竺镇薛大人庄村 K22#住宅楼-1 层 03	8,949,924.41	小区内存在违章建筑未拆除，导致房产证无法办理

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	390,726,479.14	129,695,693.47
合计	390,726,479.14	129,695,693.47

(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
重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	137,803,487.47		137,803,487.47	5,407,859.13		5,407,859.13
TFT-LCD 背光源及光学材料生产项目	87,447,109.56		87,447,109.56	35,546,610.67		35,546,610.67
有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂项目	73,016,113.77		73,016,113.77	68,258,076.80		68,258,076.80
滁州产业基地项目	41,054,228.56		41,054,228.56			
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	27,951,173.05		27,951,173.05	1,544,546.51		1,544,546.51
LCM 先导线及拓展线	7,692,844.63		7,692,844.63	10,020,907.42		10,020,907.42
待安装机器设备	6,330,117.99		6,330,117.99	7,807,510.40		7,807,510.40
重庆新线体	3,889,737.17		3,889,737.17			
TPC 线体改造	3,460,176.99		3,460,176.99			
重庆办公楼装	1,362,058.54		1,362,058.54			

修改造						
1套+MES系统软件（一期、二期建设）+ /+HB-2021-0011	579,309.99		579,309.99	579,309.99		579,309.99
长洛设备压膜机	140,121.42		140,121.42	139,017.78		139,017.78
翰博工业园3#厂房				87,391.41		87,391.41
重庆翰博模组13线				304,463.36		304,463.36
合计	390,726,479.14		390,726,479.14	129,695,693.47		129,695,693.47

（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
待安装机器设备	26,804,637.17	7,807,510.40	2,141,322.18	3,618,714.59		6,330,117.99	37.12%	37.12%				其他
TFT-LCD背光源及光学材料生产项目	1,737,094,100.00	35,546,610.67	51,900,498.89	0.00		87,447,109.56	5.03%	5.03%	5,484,599.81	2,637,358.98	4.50%	其他
有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂项目	310,000,000.00	68,258,076.80	5,243,380.63	485,343.66		73,016,113.77	92.63%	92.63%	3,568,740.72			其他
LCM先导线及拓展线	29,330,871.11	10,020,907.42	4,184,769.06	6,512,831.85		7,692,844.63	65.64%	65.64%				其他

重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目	300,000.00	5,407,859.13	132,395,628.34	0.00		137,803,487.47	45.93%	45.93%				其他
重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目	278,000.00	1,544,546.51	26,406,626.54	0.00		27,951,173.05	10.05%	10.05%				其他
滁州产业基地项目	2,100,000.00	0.00	41,054,228.56	0.00		41,054,228.56	1.95%	1.95%				其他
重庆新线体	5,330,000.00	0.00	3,889,737.17	0.00		3,889,737.17	72.98%	72.98%				其他
TPC 线体改造	3,910,000.00	0.00	3,460,176.99	0.00		3,460,176.99	88.50%	88.50%				其他
合计	4,790,469,608.28	128,585,510.93	270,676,368.36	10,616,890.10	0.00	388,644,989.19			9,053,340.53	2,637,358.98		

(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物性资产

□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	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	54,889,625.55	7,993,960.34	422,228.61	63,305,814.50
2. 本期增加金额	3,872,456.35			3,872,456.35
其中：第三方租入	3,872,456.35			3,872,456.35
3. 本期减少金额	1,358,407.06			1,358,407.06
其中：租赁处置	1,358,407.06			1,358,407.06
4. 期末余额	57,403,674.84	7,993,960.34	422,228.61	65,819,863.79
二、累计折旧				
1. 期初余额	8,704,821.68	6,028,535.61	97,270.69	14,830,627.98
2. 本期增加金额	4,709,416.51	860,660.51	57,476.46	5,627,553.48
(1) 计提	4,709,416.51	860,660.51	57,476.46	5,627,553.48
3. 本期减少金额	214,188.52			214,188.52
(1) 处置	214,188.52			214,188.52
4. 期末余额	13,200,049.67	6,889,196.12	154,747.15	20,243,992.94
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	44,203,625.17	1,104,764.23	267,481.46	45,575,870.85
2. 期初账面价值	46,184,803.87	1,965,424.73	324,957.92	48,475,186.52

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	141,393,374.88			14,187,979.41	155,581,354.29
2. 本期增加金额	48,018,600.00		1,368,941.74	3,095,992.63	52,483,534.37
(1) 购置	48,018,600.00		1,368,941.74	3,095,992.63	52,483,534.37
(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	189,411,974.88		1,368,941.74	14,769,318.28	205,550,234.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,072,093.20			6,503,516.98	20,575,610.18
2. 本期增加金额	1,768,435.50		68,447.09	689,202.89	2,526,085.48
(1) 计提	1,768,435.50		68,447.09	689,202.89	2,526,085.48
3. 本期减少金额			2,514,653.76		2,514,653.76
(1) 处置			2,514,653.76		2,514,653.76
4. 期末余额	15,840,528.70		68,447.09	4,678,066.11	20,587,041.90
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	173,571,446.18		1,300,494.65	10,091,252.17	184,963,193.00
2. 期初账面价值	127,321,281.68			7,684,462.43	135,005,744.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合肥福映光电有限公司	22,955,767.55					22,955,767.55
合肥通泰光电科技有限公司	290,376.22					290,376.22
合计	23,246,143.77					23,246,143.77

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合肥福映光电有限公司	573,480.86	22,685.26				596,166.12
合肥通泰光电科技有限公司	290,376.22					290,376.22

合计	863,857.08	22,685.26			886,542.34
----	------------	-----------	--	--	------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合			
		主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
合肥福映光电有限公司	22,359,601.43	合肥福映光电有限公司资产组确定的非流动资产	4,862.79	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组	否
合肥通泰光电科技有限公司		合肥通泰光电科技有限公司资产组确定的非流动资产	2,071.89	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定一个单独的资产组	否

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：

基于商誉减值测试目的，将整体商誉划分为两部分：核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉。对于核心商誉，应按照商誉减值测试的一般要求进行处理；而对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。则随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

合肥福映光电有限公司的可收回金额采用收益法预测现金流量现值，采用未来现金流量折现方法的主要假设：合肥福映光电有限公司未来 5 年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率 1.48%，折现率 18.31% 测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于合肥福映光电有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。合肥福映光电有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

合肥通泰光电科技有限公司的可收回金额采用收益法预测现金流量现值，采用未来现金流量折现方法的主要假设：合肥通泰光电科技有限公司未来 5 年产能均维持在核定产能，稳定年份增长率 4.74%，折现率 18.31% 测算资产组的可收回金额。经预测显示资产组的可收回金额大于合肥通泰光电科技有限公司资产组账面价值及商誉账面价值之和。合肥通泰光电科技有限公司的商誉不予计提资产减值准备。

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
生产安装改造工程	10,127,528.28	1,116,934.94	1,571,175.94		9,673,287.28
生产模具	12,636,019.77	5,851,877.81	2,870,817.46		15,617,080.12
办公室装修费	4,988,748.87	254,519.12	858,029.82		4,385,238.17
其他	2,671,031.09	1,127,980.77	678,079.21		3,120,932.65
合计	30,423,328.01	8,351,312.64	5,978,102.43	0.00	32,796,538.22

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	40,699,557.85	6,418,088.72	38,298,520.77	5,966,349.96
内部交易未实现利润	14,025,877.79	2,712,159.37	17,936,906.69	2,670,125.77
可抵扣亏损	348,941,512.97	66,601,402.58	253,244,383.68	48,772,223.04
股份支付	15,754,786.53	2,467,843.39	12,982,771.37	2,045,111.06
权益法核算的投资收益	831,519.35	124,727.90		
未确认融资费用	2,399,832.26	377,633.41	1,856,433.02	419,703.74
递延收益	13,826,947.77	2,074,042.18	16,606,341.96	2,490,951.30
合计	436,480,034.52	80,775,897.55	340,925,357.49	62,364,464.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,133,137.84	733,291.04	3,269,564.20	759,835.87
固定资产加速折旧	19,487,810.12	3,260,511.02	20,680,762.24	3,467,617.58
合计	22,620,947.96	3,993,802.06	23,950,326.44	4,227,453.45

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		79,663,829.35		62,364,464.87
递延所得税负债		3,993,802.06		4,227,453.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,143,791.76	8,161,731.60
可抵扣亏损	60,130,110.77	61,293,832.90
合计	68,273,902.53	69,455,564.50

(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
其他说明			

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
预付工程设备款	150,289,488.86		150,289,488.86	79,043,231.82		79,043,231.82
合计	150,289,488.86		150,289,488.86	79,043,231.82		79,043,231.82

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
质押借款		1,292,253.43
抵押借款	357,105,944.59	249,811,927.75
保证借款	209,567,036.13	279,814,858.57
信用借款	42,581,449.43	39,207,242.22
合计	609,254,430.15	570,126,281.97

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				

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
银行承兑汇票	30,774,668.19	
合计	30,774,668.19	

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
材料款	697,795,992.63	844,268,239.44
工程款	174,680,843.58	37,840,548.91
加工费	22,058,932.04	23,510,359.59
设备款	75,172,654.67	45,974,832.45
运输费	11,411,104.64	13,307,846.50
其他	15,620,744.13	16,153,975.54
合计	996,740,271.69	981,055,802.43

(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
中国电子系统工程第四建设有限公司	17,933,236.73	合同未履行完毕
合计	17,933,236.73	

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
预收销售款	4,402,125.22	6,276,308.31
合计	4,402,125.22	6,276,308.31

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	53,636,205.96	206,117,622.31	226,088,038.49	33,665,789.78
二、离职后福利-设定提存计划	5,306.39	11,320,630.98	11,319,042.57	6,894.80
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	53,641,512.35	217,438,253.29	237,407,081.06	33,672,684.58

(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	50,890,054.76	185,496,362.71	206,576,564.17	29,809,853.30
2、职工福利费		7,414,353.45	7,414,353.45	
3、社会保险费	3,441.13	8,093,680.58	8,095,401.15	1,720.56

其中：医疗保险费	3,151.68	7,724,873.03	7,726,448.87	1,575.84
工伤保险费	289.45	363,979.82	364,124.55	144.72
生育保险费		4,827.73	4,827.73	
4、住房公积金	51,502.00	3,000,485.24	3,051,987.24	
5、工会经费和职工教育经费	2,691,208.07	1,757,606.62	654,704.77	3,794,109.92
8、其他短期薪酬		355,133.71	295,027.71	60,106.00
合计	53,636,205.96	206,117,622.31	226,088,038.49	33,665,789.78

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,145.59	10,978,934.78	10,977,265.97	6,814.40
2、失业保险费	160.80	341,696.20	341,776.60	80.40
合计	5,306.39	11,320,630.98	11,319,042.57	6,894.80

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	7,416,527.06	2,543,739.33
企业所得税	10,147,159.39	7,007,989.25
个人所得税	928,518.80	907,344.24
城市维护建设税	498,512.11	25,572.82
房产税	1,253,578.12	609,201.90
土地使用税	191,139.59	191,139.59
教育费附加	215,804.87	12,274.28
地方教育费附加	144,689.94	8,136.48
关税	1,789,302.52	1,228,520.93
水利建设基金	38,091.31	26,226.13
印花税	180,789.08	269,405.68
合计	22,804,112.79	12,829,550.63

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	12,415,582.82	10,033,649.93
合计	12,415,582.82	10,033,649.93

(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
单位往来	3,906,966.82	3,325,568.37
费用类款项	2,182,541.02	2,079,398.51
押金保证金	6,280,905.82	4,598,362.85
其他	45,169.16	30,320.20
合计	12,415,582.82	10,033,649.93

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	37,918,333.34	30,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,344,875.55	1,693,015.72

一年内到期的租赁负债	7,802,246.32	8,781,093.95
其他		231,146.15
合计	47,065,455.21	40,705,255.82

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	20,817,792.08	28,640,812.63
待转销项税额		804,001.22
已背书未到期票据	2,609,785.74	876,404.47
合计	23,427,577.82	30,321,218.32

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
合计											

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
抵押借款	211,151,909.50	123,736,601.36
合计	211,151,909.50	123,736,601.36

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
经营租赁应付款	40,848,337.38	40,435,365.41
合计	40,848,337.38	40,435,365.41

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		475,736.89
合计		475,736.89

(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
应付融资租赁款	1,344,875.55	2,168,752.61
减：一年内到期的应付融资租赁款	1,344,875.55	1,693,015.72
合计	0.00	475,736.89

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
未决诉讼	13,179.43	13,179.43	合同纠纷
预估销售退回	2,763,454.67	5,820,789.06	预估销售退回
合计	2,776,634.10	5,833,968.49	

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	129,496,501.12	7,988,200.00	2,468,882.62	135,015,818.50	政府拨款
合计	129,496,501.12	7,988,200.00	2,468,882.62	135,015,818.50	

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
2018 第二 批重庆市 工业信息	244,000.0 0			24,000.00			220,000.0 0	与资产相 关

化专项资金								
2018 第一批重庆市工业信息化专项资金	2,791,250.00			217,500.00			2,573,750.00	与资产相关
2019 年第二批市工业和信息化专项资金	180,000.00			12,000.00			168,000.00	与资产相关
成都高新技术产业开发区专项基金	50,000.00			0.00			50,000.00	与收益相关
成都市重大工业和信息化建设补助项目专项资金	1,332,706.63			73,360.02			1,259,346.61	与资产相关
促进外贸发展专项资金补助	166,865.72			47,455.00			119,410.72	与资产相关
第 15 批产业扶持资金	22,700.00			0.00			22,700.00	与资产相关
工业强基设备补助政策	1,319,666.64			73,999.98			1,245,666.66	与资产相关
固定资产投资补贴	554,940.01	4,018,200.00		128,655.00			4,444,485.01	与资产相关
光学膜裁切技术改造项目	78,075.00			26,025.00			52,050.00	与资产相关
光学膜裁切建设项目固定资产投资补贴款	18,476.82			6,928.86			11,547.96	与资产相关
国家级、市级资金配套奖励	1,504,375.00			108,750.00			1,395,625.00	与资产相关
机电设备进口补贴	3,660,145.04			342,453.08			3,317,691.96	与资产相关
基础设施建设补助	2,250,000.00			75,000.00			2,175,000.00	与资产相关
加工贸易梯度转移专项资金	751,500.00			51,000.00			700,500.00	与资产相关
经济和信补助	1,621,890.83			94,185.00			1,527,705.83	与资产相关
企业技术改造专项资金	866,666.57			100,000.00			766,666.57	与资产相关
投资 8.5	25,000.00			0.00			25,000.00	与资产相

代线配套项目奖励	0.00						0.00	关
外贸促进政策进口补贴	7,843.44			3,921.70			3,921.74	与资产相关
先进制造业项目补助资金	984,923.33	3,970,000.00		141,999.12			4,812,924.21	与资产相关
显示光源模组组件省级改造项目	971,176.58			123,980.00			847,196.58	与资产相关
项目奖补资金	2,714,078.42			168,134.94			2,545,943.48	与收益相关
新型工业化发展补助资金	7,525,181.74			434,104.96			7,091,076.78	与资产相关
研发设备补贴	2,094,255.99			202,579.96			1,891,676.03	与资产相关
专利补贴	158,483.36			12,850.00			145,633.36	与资产相关
合计	129,496,501.12	7,988,200.00	0.00	2,468,882.62	0.00	0.00	135,015,818.50	

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	124,290,000.00						124,290,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	640,498,811.74		0.00	640,498,811.74
其他资本公积	15,640,427.97	2,772,015.15		18,412,443.12
合计	656,139,239.71	2,772,015.15	0.00	658,911,254.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期确认股份支付费用 2,772,015.15 元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 800,513.56	3,452,353.53				3,452,353.53		2,651,839.97
外币财务报表折算差额	- 800,513.56	3,452,353.53				3,452,353.53		2,651,839.97
其他综合收益合计	- 800,513.56	3,452,353.53				3,452,353.53		2,651,839.97

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	7,611,608.13			7,611,608.13
合计	7,611,608.13			7,611,608.13

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	571,159,608.10	479,458,810.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,191,621.26
调整后期初未分配利润	571,159,608.10	478,267,188.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,397,677.95	127,533,379.31
应付普通股股利		34,640,960.15
期末未分配利润	609,557,286.05	571,159,608.10

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	1,316,212,067.58	1,104,108,658.46	1,258,445,122.73	1,056,459,387.09
其他业务	68,643,909.73	67,747,033.61	70,294,954.61	53,915,070.31
合计	1,384,855,977.31	1,171,855,692.07	1,328,740,077.34	1,110,374,457.40

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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 230,830,000.00 元，其中，230,830,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，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	1,005,313.45	1,327,528.09
教育费附加	431,982.80	948,599.55
房产税	3,655,456.37	2,216,036.00
土地使用税	1,695,906.76	1,227,599.48
车船使用税	2,772.00	4,924.40
印花税	946,419.03	1,082,027.09
环境保护税	274.44	5,855.89
水利基金	302,507.71	76,418.38
地方教育费附加	288,368.45	
合计	8,329,001.01	6,888,988.88

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,047,022.30	4,433,325.22
业务招待费	1,721,639.57	1,609,219.14
服务费	229,372.53	844,005.92
运输费及港杂报关费	1,209,342.41	1,296,282.11
业务推广费	937,614.33	21,000.00
差旅费	184,581.20	332,920.39
固定资产折旧费	34,614.32	17,199.80
办公费及其他	751,214.35	1,348,559.68
合计	8,115,401.01	9,902,512.26

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,911,878.08	34,901,342.83
办公费	1,691,248.26	1,225,628.81
差旅费	925,598.47	1,349,402.86
环安费	1,954,397.02	1,650,788.61
汽车费	856,693.00	974,433.00
水电燃气费	1,399,053.20	1,364,886.13
通讯费	281,314.79	389,906.30
物业费	1,068,570.71	1,060,957.84
修理费	3,337,282.65	3,991,084.53
招待费	3,763,967.94	2,777,954.02
折旧与摊销	8,185,127.08	7,010,850.31
中介费	3,610,321.99	2,694,222.94
租赁费	635,695.47	1,568,375.39
长期待摊费用	1,287,833.84	2,016,683.93
股份支付	2,772,015.16	6,491,385.68

其他	1,782,749.86	1,542,890.15
合计	69,463,747.52	71,010,793.33

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
背光显示产品研发类	51,062,408.28	45,852,712.36
Mini led 背光产品研发类	23,150,980.41	9,472,011.05
有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离高精密清洗技术研发类	679,242.17	715,909.40
OLED OPEN MASK（掩膜版）制造项目研发类	4,446,694.66	1,833,545.85
合计	79,339,325.52	57,874,178.66

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	14,550,349.68	9,938,298.14
减：利息收入	2,592,661.88	2,877,016.81
汇兑损益	-7,627,299.75	1,244,419.36
手续费	660,889.07	315,020.13
融资担保费	1,962,690.91	1,045,663.00
现金折扣	-64,908.15	
合计	6,889,059.89	9,666,383.82

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
第 15 批产业扶持资金	0.00	6,287,528.28
招工补贴	1,313,500.00	580,000.00
稳岗补贴款	280,916.87	79,796.07
失业保险稳岗返还	363,937.76	0.00
社保补贴	72,181.20	0.00
机电设备进口补贴	342,453.08	333,758.00
2018 第一批重庆市工业和信息化专项资金	217,500.00	217,500.00
2018 第二批重庆市工业和信息化专项资金	24,000.00	24,000.00
2019 年第二批市工业和信息化专项资金	12,000.00	12,000.00
研发设备补贴	219,579.96	202,579.97
显示光源模组组件省级改造项目	123,980.00	123,980.00
固定资产投资补贴	205,355.00	114,299.98
国家级、市级资金配套奖励	108,750.00	108,750.00
就业补贴	12,000.00	0.00

项目奖补资金	168,134.94	101,634.98
企业技术改造专项资金	100,000.00	100,000.00
新型工业化发展补助资金	434,104.96	383,897.67
高企补助	490,000.00	0.00
基础设施建设补助	75,000.00	75,000.00
培训补助金	0.00	320,256.47
加工贸易梯度转移专项资金	51,000.00	51,000.00
促进外贸发展专项资金补助	47,455.00	47,455.00
见习补助	26,400.00	4,200.00
经济和信补助	94,185.00	85,344.18
光学膜裁切技术改造项目	26,025.00	26,025.00
个税手续费返还	117,236.31	45,843.79
专利补贴	12,850.00	12,850.00
光学膜裁切建设项目固定资产投资补贴款	6,928.86	6,928.86
工业强基设备补助政策	73,999.98	74,000.00
外贸促进政策进口补贴	3,921.70	3,921.68
工会经费补助	113,447.15	47,442.99
成都高新技术产业开发区经济运行局专项资金	0.00	15,080,000.00
成都市经济和信息化局 2021 光电配套专项项目补助	0.00	9,755,000.00
专利补助	1,500.00	2,000.00
留工补贴	0.00	102,300.00
企业绿色发展表彰	0.00	50,000.00
人才慰问补贴	0.00	6,000.00
升规专项资金	0.00	30,000.00
成都市重大工业和信息化建设补助项目专项资金	73,360.02	61,133.33
上市奖励	2,000,000.00	0.00
三重一创资金奖补	1,402,500.00	0.00
财政贴息	1,427,900.00	0.00
生产经营运行监测经费	210.00	0.00
科技保险补贴	12,200.00	0.00
科技保险补助	18,800.00	0.00
科小研发补贴	562,560.00	0.00
合肥市外贸促进政策资金提质增效补贴	12,943.00	0.00
技改财政增量贡献奖励资金	335,600.00	0.00
先进制造业项目补助资金	141,999.12	0.00
合计	11,126,414.91	34,556,426.25

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-831,519.35	
合计	-831,519.35	

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
其他应收款坏账损失	-133,314.89	-782,301.95
应收账款坏账损失	-612,718.53	-1,998,278.20
应收票据减值损失	-19,333.81	-19,530.86
合计	-765,367.23	-2,800,111.01

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	-4,155,680.27	-3,637,174.80
十一、商誉减值损失	-22,685.26	-11,342.63
合计	-4,178,365.53	-3,648,517.43

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	-362,203.85	243,389.68
合计	-362,203.85	243,389.68

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 额
政府补助		290,000.00	
经批准无需支付的应付款项		72,740.30	
其他	438,063.41	355,872.93	438,063.41
合计	438,063.41	718,613.23	438,063.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

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额
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
资产报废、毁损损失	303,605.02	10,804,805.34	303,605.02
违约金支出		150,000.00	
其他	280,364.44	71,758.18	280,364.44
合计	603,969.46	11,026,563.52	603,969.46

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	9,416,776.27	9,539,548.96
递延所得税费用	-17,533,015.87	-6,814,839.47
合计	-8,116,239.60	2,724,709.49

(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	45,686,803.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,853,020.48
子公司适用不同税率的影响	-1,662,041.27
调整以前期间所得税的影响	-598,122.91
非应税收入的影响	-192,505.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	372,657.27
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	-177,249.30
权益法核算的合营企业和联营企业损益	124,727.90
研发费用加计扣除的影响	-12,836,726.32
所得税费用	-8,116,239.60

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	2,564,242.65	2,877,016.81
收到的政府补助	26,650,389.03	27,453,739.32
收到受限货币资金	997,800.00	28,128,498.02
往来款及其他	77,580,979.53	355,872.93
合计	107,793,411.21	58,815,127.08

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
付现费用	40,520,982.55	43,748,541.72
手续费支出	267,606.73	661,683.03
违约赔偿金支出		204,440.75
支付受限货币资金	27,529,380.54	2,119,872.48
支付的往来款	8,759,563.32	5,521,272.69
合计	77,077,533.14	52,255,810.67

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

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
借款保证金		5,916,095.96
合计		5,916,095.96

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
公开发行直接相关费用	600,000.00	
融资担保费		699,000.10
租赁款	9,194,759.11	5,603,736.83
资金拆借款		3,471,429.00
合计	9,794,759.11	9,774,165.93

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	53,803,042.79	78,341,290.70
加：资产减值准备	4,178,365.53	3,648,517.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,968,839.90	30,318,694.78
使用权资产折旧	5,627,553.48	3,402,995.44
无形资产摊销	2,526,085.48	1,423,326.64
长期待摊费用摊销	5,978,102.43	7,688,493.57
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）	362,203.85	-243,389.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	303,605.02	10,804,805.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	12,743,516.91	10,736,045.42
投资损失（收益以“－”号填列）	831,519.35	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17,299,364.48	-9,449,042.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-233,651.39	2,634,203.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-32,902,977.97	-61,733,897.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	30,138,410.23	53,604,856.85
经营性应付项目的增加（减少	-161,657,052.15	45,916,800.02

以“-”号填列)		
其他	4,015,663.63	35,300,122.23
经营活动产生的现金流量净额	-49,616,137.39	212,393,822.10
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	745,289,696.62	835,832,394.00
减: 现金的期初余额	919,363,714.06	726,227,537.01
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	-174,074,017.44	109,604,856.99

(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	745,289,696.62	919,363,714.06
其中: 库存现金	9,786.90	6,079.10
可随时用于支付的银行存款	745,281,909.72	835,826,314.90
三、期末现金及现金等价物余额	745,289,696.62	919,363,714.06

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
应收票据	40,810,988.35	借款保证金、诉讼冻结
固定资产	294,215,052.38	借款抵押
无形资产	48,461,470.56	借款抵押
应收账款	135,187,267.92	借款质押
合计	518,674,779.21	

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			304,413,024.73
其中：美元	45,284,786.95	6.7114	303,924,319.03
欧元			
港币	17,507.73	0.8552	14,972.61
日元	9,641,264.00	0.0491	473,733.09
应收账款			341,941,969.87
其中：美元	50,949,424.84	6.7114	341,941,969.87
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			119,060,236.00
其中：美元	17,740,000.00	6.7114	119,060,236.00
应付账款			254,099,964.40
其中：美元	37,860,947.70	6.7114	254,099,964.40

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
2018 第二批重庆市工业信息化专项资金	292,000.00	递延收益、其他收益	24,000.00
2018 第一批重庆市工业信息化专项资金	3,226,250.00	递延收益、其他收益	217,500.00
2019 年第二批市工业和信息化专项资金	204,000.00	递延收益、其他收益	12,000.00
成都市重大工业和信息化建设补助项目专项资金	1,467,200.00	递延收益、其他收益	73,360.02
促进外贸发展专项资金补助	261,775.72	递延收益、其他收益	47,455.00
工业强基设备补助政策	1,467,666.67	递延收益、其他收益	73,999.98
固定资产投资补贴	4,854,798.61	递延收益、其他收益	205,355.00
光学膜裁切技术改造项目	130,125.00	递延收益、其他收益	26,025.00
光学膜裁切固定资产投资补贴	32,334.54	递延收益、其他收益	6,928.86
国家级、市级资金配套奖励	1,721,875.00	递延收益、其他收益	108,750.00
机电设备进口补贴	4,336,356.02	递延收益、其他收益	342,453.08
基础设施建设补助	2,400,000.00	递延收益、其他收益	75,000.00
加工贸易梯度转移专项资金	853,500.00	递延收益、其他收益	51,000.00
经济和信补助	1,801,420.00	递延收益、其他收益	94,185.00
企业技术改造专项资金	1,066,666.57	递延收益、其他收益	100,000.00
先进制造业项目补助资金	4,963,200.00	递延收益、其他收益	141,999.12
显示光源模组组件省级改造项目	1,219,136.58	递延收益、其他收益	123,980.00
项目奖补资金	2,928,431.67	递延收益、其他收益	168,134.94
新型工业化发展补助资金	8,342,806.48	递延收益、其他收益	434,104.96
研发设备补贴	2,499,415.95	递延收益、其他收益	219,579.96
专利补贴	184,183.36	递延收益、其他收益	12,850.00
外贸促进政策进口补贴	15,686.80	递延收益、其他收益	3,921.70
投资 8.5 代线配套项目奖励	25,000,000.00	递延收益	
第 15 批产业扶持资金	22,700,000.00	递延收益	
国家专项资金	50,000,000.00	递延收益	
财政贴息	1,427,900.00	其他收益	1,427,900.00
高企政府补助	490,000.00	其他收益	490,000.00
个税手续费返还	117,236.31	其他收益	117,236.31
工会经费补助	113,447.15	其他收益	113,447.15
合肥市外贸促进政策资金提质增效补贴	12,943.00	其他收益	12,943.00
技改财政增量贡献奖励资金	335,600.00	其他收益	335,600.00
见习补助	26,400.00	其他收益	26,400.00
就业补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
科技保险补贴	12,200.00	其他收益	12,200.00
科技保险补助	18,800.00	其他收益	18,800.00
科小研发补贴	562,560.00	其他收益	562,560.00
三重一创资金奖补	1,402,500.00	其他收益	1,402,500.00
上市奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

社保补贴	72,181.20	其他收益	72,181.20
生产经营运行监测经费	210.00	其他收益	210.00
失业保险稳岗返还	363,937.76	其他收益	363,937.76
稳岗补贴	280,916.87	其他收益	280,916.87
招工补贴	1,313,500.00	其他收益	1,313,500.00
知识产权奖励	1,500.00	其他收益	1,500.00
合计	150,532,661.26		11,126,414.91

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

（1）2022 年 4 月 14 日新设立子公司滁州信冠智能技术有限公司，由博晶科技（滁州）有限公司和广东信冠智能技术有限公司投资设立，持股比例及表决权均为 65%。

（2）2022 年 5 月 30 日新设立子公司拓维光电材料（滁州）有限公司，由成都拓维高科光电科技有限公司投资设立，持股比例及表决权均为 100%。

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	
合肥福映光电有限公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00%		非同一控制合并
合肥星辰新材料有限公司	合肥市	合肥市	制造业	90.00%		设立
博讯光电科技（合肥）有限公司	合肥市	合肥市	制造业	100.00%		设立
北京博鑫光电有限公司	北京市	北京市	制造业	100.00%		同一控制合并
翰博新材料科技（苏州）有限公司	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		同一控制合并
重庆博硕光电有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		同一控制合并
合肥领盛电子有限公司	合肥市	合肥市	制造业	60.00%		同一控制合并
LIGHT EMITTING DIODE TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED	香港	香港	进出口贸易	100.00%		设立
重庆和仁昌科技有限公司	天津市	天津市	制造业	69.40%		设立
成都拓维高科光电科技有限公司	成都市	成都市	制造业	100.00%		设立
重庆步鸣光电科技有限公司	重庆市	重庆市	制造业	50.00%		非同一控制合并
合肥通泰光电科技有限公司	合肥市	合肥市	制造业	50.00%		非同一控制合并
重庆硕辉人力资源服务有限	重庆市	重庆市	服务业	100.00%		设立

公司						
福映光电子（北京）有限公司	北京市	北京市	制造业		100.00%	设立
重庆翰博星辰新材料有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00%	设立
OCEAN TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	萨摩亚	萨摩亚	进出口贸易		100.00%	设立
合肥新生力塑胶科技有限公司	合肥市	合肥市	制造业		85.00%	非同一控制合并
拓维高科（成都）新材料有限公司	成都市	成都市	制造业		66.50%	设立
合肥和仁昌科技有限公司	合肥市	合肥市	制造业		100.00%	设立
重庆汇翔达电子有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00%	设立
重庆翰博显示科技研发中心有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立
重庆翰博显示科技有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立
成都拓维显示电子材料有限责任公司	成都市	成都市	制造业	51.11%		设立
安徽鸿岸电子科技有限公司	六安市	六安市	制造业		51.22%	非同一控制合并
博晶科技（滁州）有限公司	滁州市	滁州市	制造业	62.50%		设立
滁州信冠智能技术有限公司	滁州市	滁州市	制造业		65.00%	设立
拓维光电材料（滁州）有限公司	滁州市	滁州市	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
合肥星辰新材料有限公司	10.00%	3,008,104.86		16,594,016.46
合肥领盛电子有限公司	40.00%	6,661,442.25		35,842,061.65
重庆和仁昌科技有限	30.60%	-522,794.94		2,360,296.77

公司				
重庆步鸣光电科技有限公司	50.00%	5,838,399.38		43,137,152.35
合肥通泰光电科技有限公司	50.00%	412,875.72		24,613,689.21
拓维高科（成都）新材料有限公司	33.50%	-68,802.16		28,919,112.53
合肥新生力塑胶科技有限公司	15.00%	-41,994.37		-465,055.68
成都拓维显示电子材料有限责任公司	48.89%	1,821.18		20,998,875.62
安徽鸿岸电子科技有限公司	48.78%	-288,683.41		4,443,215.69
博晶科技（滁州）有限公司	37.50%	-217,918.16		36,532,081.84

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
合肥星辰新材料有限公司	308,711,536.96	21,889,825.24	330,601,362.20	163,767,322.41	12,098.37	163,779,420.78	200,999,624.03	11,538,177.07	212,537,801.10	77,129,149.20	18,476.82	77,147,626.02
合肥领盛电子有限公司	145,988,335.35	21,007,398.50	166,995,733.85	71,489,680.73	5,592,792.74	77,082,473.47	120,428,111.65	22,321,228.63	142,749,340.28	65,101,210.55	4,696,581.24	69,797,791.79
重庆和仁昌科技有限公司	8,128,534.51	25,992,046.73	34,120,581.24	25,562,756.57	13,179.43	25,575,936.00	12,347,623.23	20,105,736.45	32,453,359.68	22,317,584.03	13,179.43	22,330,763.46
重庆步鸣光电科技有限公司	92,118,222.57	6,579,366.69	98,697,589.26	10,894,605.65	1,292,988.90	12,187,594.55	81,132,822.69	6,317,657.50	87,450,480.19	11,368,804.59	1,484,169.65	12,852,974.24
合肥通泰光电科技有限公司	78,138,072.48	32,182,268.76	110,320,341.24	45,275,880.82	13,138,732.22	58,414,613.04	71,901,672.14	33,655,433.58	105,557,105.72	43,468,580.56	11,699,645.42	55,168,225.98
拓维	80,75	5,587	86,34	86,49	0.00	86,49	81,49	5,576	87,06	304,4	304,4	

高科（成都）新材料有限公司	5,960.00	,571.26	3,531.26	3.51		3.51	0,342.19	,778.79	7,120.98	57.17	57.17	
合肥新生力塑胶科技有限公司	2,639,122.46	2,231,519.16	4,870,641.62	7,708,037.11	284,787.84	7,992,824.95	2,682,318.59	2,820,249.45	5,502,568.04	7,797,468.22	547,320.64	8,344,788.86
成都拓维显示电子材料有限责任公司	66,997,695.92	4.27	66,997,700.19	0.00	0.00	0.00	66,992,729.17	1,245.96	66,993,975.13			
安徽鸿岸电子科技有限公司	8,449,309.96	8,640,784.36	17,090,094.32	7,981,411.08	0.00	7,981,411.08	2,092,034.73	8,442,186.72	10,534,221.45	833,731.30	833,731.30	
博晶科技（滁州）有限公司	6,782,933.33	158,249.89	165,032,825.37	40,363,940.46	0.00	40,363,940.46						

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
合肥星辰新材料有限公司	198,291,019.44	31,431,766.34	31,431,766.34	25,460,762.50	285,869,750.69	71,041,096.65	71,101,292.67	23,685,299.51
合肥领盛电子有限公司	108,594,021.78	16,961,711.89	16,961,711.89	11,628,326.31	191,987,901.89	28,473,906.60	28,473,906.60	26,320,922.37
重庆和仁昌科技有限公司	0.00	1,577,950.98	1,577,950.98	3,796,410.84	103,475.59	21,764,419.48	21,624,081.34	20,597,677.83
重庆步鸣光电科技有限公司	32,583,742.43	11,912,488.76	11,912,488.76	17,952,746.52	61,681,749.27	24,351,024.89	24,351,024.89	12,790,978.38
合肥通泰光电科技有限公司	49,008,077.38	1,516,848.46	1,516,848.46	6,380,511.12	83,649,832.35	3,138,881.70	3,138,881.70	11,080,328.83
拓维高科（成都）新材料有	0.00	526,416.17	526,416.17	269,836.44	3,168,206.85	3,168,206.85	1,643,449.92	

限公司								
合肥新生力塑胶科技有限公司	1,993,618.28	- 279,962.51	- 279,962.51	411,957.60	4,859,441.66	1,174,183.02	1,174,183.02	1,612,463.26
成都拓维显示电子材料有限责任公司	0.00	3,725.06	3,725.06	20,327.11	-6,024.87	-6,024.87	- 66,033.23 0.03	-
安徽鸿岸电子科技有限公司	6,207,087.69	- 591,806.92	- 591,806.92	899,841.47	750,486.34	299,509.85	299,509.85	- 1,402,119.94
博晶科技(滁州)有限公司	0.00	- 581,115.09	- 581,115.09	30,613,080.40				

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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

重要的合营企业或联营企业	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
				直接	间接	

						的会计处理方法
--	--	--	--	--	--	---------

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
流动资产		
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,236,012.90	2,067,532.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-831,519.35	

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	本期末未确认的损失（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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明
 本企业最终控制方是王照忠。
 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九、1。

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九、3。

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
苏州亿源智能装备有限公司	本公司的联营企业

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
王立静	实际控制人一致行动人
史玲	实际控制人一致行动人
王承国	控股子公司之少数股东
温芳	控股子公司之少数股东
闵新华	控股子公司之少数股东
徐宏杰	控股子公司之少数股东
李万强	控股子公司之少数股东

吴江同展精密模具厂	控股子公司之少数股东
天津和仁昌光电子有限公司	控股子公司之少数股东
TOP WINTECH CORP	控股子公司之少数股东
上海果报电子科技有限责任公司	控股子公司之少数股东
广东信冠智能技术有限公司	控股子公司之少数股东
滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）	控股子公司之少数股东
深圳市鸿岸电子科技有限公司	控股子公司之少数股东
海口协力企业管理有限公司	实际控制人控制之企业
合肥合力投资管理有限公司	实际控制人控制之企业
合肥王氏翰博科技有限公司	实际控制人控制之企业
安吉赛维特企业管理合伙企业（有限合伙）（有限合伙） （曾用名：西藏赛维特企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥协力投资合伙企业（有限合伙））	实际控制人控制之企业
北京中瀚合瑞投资管理有限公司	王照忠持股 30%担任董事
TOPVIEW GROUP LIMITED	实际控制人王照忠持股 100%并担任董事的企业
HEDDA INVESTMENT CO., LIMITED	合肥合力持股 100%，实际控制人王照忠控制的并由王照忠亲属王立静担任董事的企业
苏州凡赛特材料科技有限公司	实际控制人王照忠担任董事的企业
安吉汇翰富企业管理服务合伙企业（有限合伙）	董监高蔡姬妹、肖志光、李艳萍、周健生、可传丽、彭国强合计持有 52.27%股权的企业

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
合肥远隆包装制品有限公司	原材料	20,415.20		是	47,811.73
深圳市鸿岸电子科技有限公司	原材料	19,743,337.33	50,000,000.00	否	
苏州亿源智能装备有限公司	设备	1,929,203.54	200,000,000.00	否	

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
深圳市鸿岸电子科技有限公司	销售商品	11,256,627.69	154,080.48
苏州亿源智能装备有限公司	出售水电	6,759.59	
苏州亿源智能装备有限公司	房屋出租	2,767.62	
苏州亿源智能装备有限公司	模具	11,696.39	
苏州亿源智能装备有限公司	物业费	12,000.00	

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
苏州亿源智能装备有限公司	宿舍	2,767.62	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
王照忠/史玲担保	100,000,000.00	2020年11月24日	2024年11月24日	否
王照忠/史玲担保	10,000,000.00	2021年03月30日	2022年09月11日	否
王承国担保	5,000,000.00	2022年06月29日	2023年06月28日	否
王照忠担保	250,000,000.00	2021年05月11日	2022年05月11日	否
王照忠担保	250,000,000.00	2022年05月12日	2022年10月28日	否
王照忠担保	100,000,000.00	2021年03月10日	2023年06月07日	否
王照忠担保	150,000,000.00	2021年10月25日	2022年12月15日	否
王照忠、合肥合力投资管理有限公司、安吉赛维特企业管理合	101,000,000.00	2021年07月07日	2024年07月07日	否

伙企业（有限合伙）、合肥王氏翰博科技有限公司担保				
王照忠担保	200,000,000.00	2022年06月10日	2023年06月15日	否
王照忠/史玲担保	1,200,000,000.00	2021年04月19日	2022年12月03日	否
王照忠担保	70,000,000.00	2021年10月26日	2022年10月31日	否
王照忠担保	50,000,000.00	2021年05月24日	2022年05月23日	是
王照忠担保	20,000,000.00	2020年12月23日	2022年03月11日	是
王照忠担保	30,000,000.00	2020年12月23日	2022年03月23日	是
合力投资、王氏翰博	275,000,000.00	2020年10月22日		否

关联担保情况说明

关联方为公司及子公司授信提供担保，有利于公司及子公司的经营发展。

（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				
深圳市鸿岸电子科技有限公司	300,000.00	2021年08月16日		
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	4,987,437.69	6,032,318.69

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津和仁昌光电电子有限公司	13,213,648.42	6,713,648.42	13,213,648.42	6,713,648.42
应收账款	深圳市鸿岸电子科技有限公司	11,623,790.24	116,237.90	4,411,582.90	44,115.83
其他应收款	苏州亿源智能装备有限公司	13,216.92	132.17		
其他应收款	王承国			34,443.28	344.43

其他应收款	苏州亿源智能装备有限公司	13,751.16	137.51		
其他应收款	天津和仁昌光电电子有限公司	1,318,477.74	131,847.77	1,318,477.74	131,847.77
预付款项	深圳市鸿岸电子科技有限公司	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00
合计		2,656,477.74	5,312,955.48	5,312,955.48	5,312,955.48

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	合肥远隆包装制品有限公司		165,192.51
应付账款	天津和仁昌光电电子有限公司	146,023.48	146,023.48
应付账款	深圳市鸿岸电子科技有限公司	10,121,864.93	11,043,957.93
应付账款	苏州凡赛特材料科技有限公司	10,710.00	25,398.00
应付账款	苏州亿源智能装备有限公司	1,939,553.54	
其他应付款	深圳市鸿岸电子科技有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	合肥远隆包装制品有限公司		50,000.00
合计		12,518,151.95	11,705,173.92

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

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	回购股票均价
可行权权益工具数量的确定依据	限制条件满足后可行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,166,539.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,772,015.15

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

 适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 苏州市吴江区英飞大自动化设备有限公司由于买卖合同纠纷作为原告起诉被告重庆博硕光电有限公司，苏州市吴江区英飞大自动化设备有限公司提出诉讼请求要求被告支付结欠的货款 8,046,388.08 元及逾期违约金 541,000 元，被告承担诉讼费、保全费及保险费。目前处于一审审理中，无法预计产生的财务影响以及获得补偿的可能性，故不确认预计负债。

2) 中国电子系统工程第三建设有限公司由于建设工程施工合同纠纷作为原告起诉被告成都拓维高科光电科技有限公司，中国电子系统工程第三建设有限公司提出诉讼请求，要求确认双方承包合同解除，被告支付工程款 8,443,927.18 元及利息，赔偿停工、窝工损失及赶工费 3,048,335.55 元，赔偿逾期支付进度款利息 165,117.08 元，支付现场剩余材料款 294,372.24 元，支付在途材料款 1,355,901.96 元，确认原告享有建设工程价款优先受偿权，被告承担诉讼、保全、鉴定费用。目前处于一审审理中，无法预计产生的财务影响以及获得补偿的可能性，故不确认预计负债。

(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

拟分配的利润或股利	28,586,700.00
利润分配方案	公司董事会提议拟定 2022 年半年度利润分配预案如下：以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

	发现金红利 0.23 元（含税），合计派发现金红利 28,586,700 元，不以公积金转增股本（若公司利润分配方案公布后至实施前股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。
--	--

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	200,578,009.72	100.00%	297,132.78	1.48%	200,280,876.94	264,380,753.99	100.00%	519,988.88		263,860,765.11
其中：										
应收组合 1	16,301,196.44	8.13%	297,132.78	1.82%	16,004,063.66	45,432,918.16	17.18%	519,988.88	1.14%	44,912,929.28
应收组合 2	184,276,813.28	91.87%			184,276,813.28	184,276,813.28	82.82%			218,947,835.83
合计	200,578,009.72	100.00%	297,132.78		200,280,876.94	264,380,753.99	100.00%	519,988.88		263,860,765.11

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：

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）	200,065,502.47
1 至 2 年	287,780.00
2 至 3 年	9,478.76
3 年以上	215,248.49
3 至 4 年	215,248.49
合计	200,578,009.72

（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	
按组合计提坏账准备	519,988.88		222,856.10			297,132.78
合计	519,988.88		222,856.10			297,132.78

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
LIGHT EMITTING DIODE TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED	138,355,892.92	68.98%	
合肥星宸新材料有限公司	16,341,565.28	8.15%	
重庆博硕光电有限公司	12,436,123.35	6.20%	

合肥福映光电有限公司	9,467,837.57	4.72%	
合肥京东方显示光源有限公司	6,888,567.19	3.43%	68,885.69
合计	183,489,986.31	91.48%	

(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	291,403,198.45	301,691,733.72
合计	291,403,198.45	301,691,733.72

(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

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额 在本期				

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) 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
往来款	290,411,886.04	301,240,083.11
押金保证金	179,397.50	108,507.50
备用金	252,600.00	199,600.00
水电销售款	16,084.68	18,319.10
其他	697,267.07	203,110.12
合计	291,557,235.29	301,769,619.83

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	77,886.11			77,886.11
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	75,829.05			75,829.05
2022 年 6 月 30 日余额	153,715.16			153,715.16

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）	290,434,107.98
1 至 2 年	977,226.26
2 至 3 年	85,901.05
3 年以上	60,000.00
3 至 4 年	60,000.00
合计	291,557,235.29

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	77,886.11	75,829.05				153,715.16
合计	77,886.11	75,829.05				153,715.16

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
成都拓维高科光电科技有限公司	往来款	88,487,845.92	1 年以内	28.42%	
重庆翰博显示科技有限公司	往来款	81,059,053.92	1 年以内	26.04%	
重庆翰博显示科	往来款	56,188,836.57	1 年以内	18.05%	

技研发中心有限公司					
博晶科技（滁州）有限公司	往来款	26,298,106.56	1 年以内	8.45%	
合肥和仁昌科技有限公司	往来款	18,309,172.22	1 年以内	5.88%	
合计		270,343,015.19		86.84%	

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	1,010,693,929.91	43,264,611.58	967,429,318.33	779,406,447.19	43,264,611.58	736,141,835.61
对联营、合营企业投资	1,236,012.90		1,236,012.90	2,067,532.25		2,067,532.25
合计	1,011,929,942.81	43,264,611.58	968,665,331.23	781,473,979.44	43,264,611.58	738,209,367.86

(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		
合肥通泰光电科技有限公司	16,465,074.54					16,465,074.54	
重庆步鸣光电科技有限公司	6,466,905.24					6,466,905.24	
合肥领盛电子有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
博讯光电科技（合肥）有限公司	172,324,573.22	141,924,000.00			411,644.25	314,660,217.47	
成都拓维高科光电科技	170,024,117.53				20,790.11	170,044,907.64	

有限公司								
重庆和仁昌 科技有限公司	25,888,866 .67						25,888,866 .67	41,264,611 .58
重庆硕辉人 力资源服务 有限公司	2,000,000. 00						2,000,000. 00	
合肥福映光 电有限公司	84,570,917 .86						84,570,917 .86	
北京博鑫光 电有限公司	54,511,835 .76					34,650.19	54,546,485 .95	
LIGHT EMITTING DIODE TECHNOLOGY (ASIA) LIMITED	624,400.00						624,400.00	
重庆博硕光 电有限公司	138,465,60 2.37					361,747.98	138,827,35 0.35	
合肥星辰新 材料有限公司	6,669,714. 70						6,669,714. 70	
重庆翰博显 示科技有限 公司	15,000,000 .00					13,860.08	15,013,860 .08	
翰博新材料 科技（苏 州）有限公 司								2,000,000. 00
重庆翰博显 示科技研发 中心有限公 司	10,129,827 .72						10,129,827 .72	
合肥和仁昌 科技有限公司							0.00	
拓维高科 （成都）新 材料有限公司							0.00	
成都拓维显 示电子材料 有限责任公司	30,000,000 .00					20,790.11	30,020,790 .11	
博晶科技 （滁州）有 限公司		88,500,000 .00					88,500,000 .00	
合计	736,141,83 5.61	230,424,00 0.00				863,482.72	967,429,31 8.33	43,264,611 .58

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额（账 面价）	本期增减变动							期末余 额（账 面价）	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金	计提减 值准备		

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州亿 源智能 装备有 限公司	2,067, 532.25			- 831,51 9.35						1,236, 012.90	
小计	2,067, 532.25			- 831,51 9.35						1,236, 012.90	
合计	2,067, 532.25			- 831,51 9.35						1,236, 012.90	

(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	108,520,210.60	80,055,176.74	160,857,741.22	121,434,610.95
其他业务	17,753,536.77	13,850,372.42	11,386,549.58	8,724,718.65
合计	126,273,747.37	93,905,549.16	172,244,290.80	130,159,329.60

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

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 9,370,000.00 元，其中，9,370,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，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
成本法核算的长期股权投资收益	35,855,189.68	
权益法核算的长期股权投资收益	-831,519.35	
合计	35,023,670.33	0.00

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	-660,921.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,126,414.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,811.13	
减：所得税影响额	1,679,637.23	
少数股东权益影响额	1,093,213.96	
合计	7,825,453.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.78%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.22%	0.25	0.25

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