

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

# 凯盛科技股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人茆令文、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否
- 九、其他  
无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况.....	20
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	101

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
凯盛科技/公司/本公司/上市公司	指	凯盛科技股份有限公司
华益公司	指	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
中恒公司	指	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
华洋公司	指	蚌埠华洋粉体技术有限公司
硅基院	指	蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
淮景建材	指	上海淮景建材销售有限公司
方兴光电	指	安徽方兴光电新材料科技有限公司
中创电子	指	安徽中创电子信息材料有限公司
莆辉方显	指	莆田市莆辉方显光电子有限公司
国显科技	指	深圳市国显科技有限公司
华光集团	指	安徽华光光电材料科技集团有限公司
玻璃院/蚌埠院	指	蚌埠玻璃工业设计研究院
凯盛集团	指	凯盛科技集团公司
中国建材	指	中国建筑材料集团有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	凯盛科技股份有限公司	
公司的中文简称	凯盛科技	
公司的外文名称	TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD	
公司的外文名称缩写	TSTC	
公司的法定代表人	茆令文	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
联系地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电话	0552-4968015	0552-4968015
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	4082660@sina.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
公司注册地址的邮政编码	233010
公司办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号

公司办公地址的邮政编码	233010
公司网址	http://www.凯盛科技.com
电子信箱	fangxingkj@sina.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯盛科技	600552	方兴科技

#### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-04-22
注册登记地点	安徽省蚌埠市
企业法人营业执照注册号	913403007199576633(1-1)
税务登记号码	-
组织机构代码	-
报告期内注册变更情况查询索引	http://www.sse.com.cn 2016年4月23日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,038,383,416.38	454,909,811.10	128.26
归属于上市公司股东的净利润	27,806,827.44	43,379,943.58	-35.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,391,581.31	40,508,425.74	-59.54
经营活动产生的现金流量净额	4,557,474.06	49,236,362.38	-90.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,289,684,797.16	2,261,897,969.72	1.23
总资产	4,413,510,729.97	4,601,267,701.81	-4.08

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0725	0.1208	-39.98
稀释每股收益(元/股)	0.0725	0.1208	-39.98
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0427	0.1128	-62.15
加权平均净资产收益率(%)	1.22	2.51	减少1.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	0.72	2.34	减少1.62个百分点

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**三、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但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	10,253,299.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,866,064.19	
少数股东权益影响额	-94,329.83	
所得税影响额	-1,609,787.92	
合计	11,415,246.13	

**第四节 董事会报告****一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

2016年上半年,受宏观经济增速放缓及产业结构调整等因素影响,经济形势异常复杂严峻,经济下行压力持续加大,市场需求疲软,竞争激烈,盈利空间遭进一步挤压。面对持续下行的外部经济环境,公司上下同心协力,顶住重压,干劲不减,努力抓好生产经营及项目建设各项工作,通过全体员工的共同努力,取得了较好的成绩,为全年实现生产经营目标奠定了扎实的基础。

报告期内,公司主要开展了以下重点工作:

1、加大市场开拓,全力稳价格保份额。中恒公司实施“提升国外市场占有率、稳定国内市场”的销售策略,精心布局,在国外大力提高欧洲市场份额,在国内以现有市场辐射周边市场。深圳

国显在原有国内品牌客户的基础上，积极开拓三星、亚马逊、联想等国际品牌客户，产品由传统中小尺寸平板拓展到笔记本电脑等中大尺寸产品，丰富了产品线。

2、加快提质增效，夯实基础管理。公司遵循“稳价、降本、收款、压库”的八字方针，向内挖掘企业潜力，积极开展技改优化工作。根据市场变化实行“批量集中采购”、“竞标采购”、“客户订单目标采购”、“一单一价采购”，加强采购计划、周期和安全库存管理，降低采购成本。全面落实成本费用节约计划，严格控制两金占用，加强对销售回款的监控与管理，上半年应收账款同比略有下降。华益公司围绕节电节水实施空压机升级改造、负压冷水塔节能技改、照明用电改造；围绕提高低阻产品产能进行镀膜仓室改造，改善低阻玻璃离散性、色差和透过率。硅基院通过改造球化炉炉体结构、原料预热和改进给料方式进一步降低生产成本。

3、推进项目建设，促进转型升级。华益公司 2400 万片 2.5D 手机盖板项目于 5 月正式投产，方兴光电 80 万平米柔性镀膜生产线也相继投产，截至目前，产能及良率快速提升，已成为公司新的利润增长点。中恒公司 2000t 纳米钛酸钡项目建设也在积极推进中，预计今年下半年可以投产。

4、开展科技创新，提升核心竞争力。上半年全公司共申请专利 29 项，其中发明专利 13 项。凯盛科技获安徽省发改委批准进入安徽省战略性新兴产业电子信息类企业、获批量化融合贯标企业示范单位。华益公司触摸屏用超薄镜面双面消影导电膜玻璃研发及产业化获市科技局省重大专项推荐项目。国显科技获中华全国总工会颁发的全国五一劳动奖状，获中华全国总工会及国家安全生产监督管理总局联合颁发的全国“安康杯”竞赛优胜单位，获广东省触控及应用产业协会颁发的先进单位称号。

上半年公司实现营业收入 103,838.34 万元，上年同期为 45,490.98 万元，同比上升 128.26%；营业利润 3,389.36 万元，上年同期为 4,839.32 万元，同比下降 29.96%；实现利润总额 4,714.42 万元，上年同期为 5,214.42 万元，同比下降 9.59%；实现净利润 3,523.97 万元，上年同期为 4,354.07 万元，同比下降 19.07%；实现归属于母公司股东的净利润 2,780.68 万元，上年同期为 4,337.99 万元，同比下降 35.90%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,038,383,416.38	454,909,811.10	128.26
营业成本	866,404,401.44	345,814,638.36	150.54
销售费用	33,973,988.00	14,264,809.60	138.17
管理费用	72,500,356.59	26,806,172.84	170.46
财务费用	29,942,438.23	12,259,121.11	144.25
经营活动产生的现金流量净额	4,557,474.06	49,236,362.38	-90.74
投资活动产生的现金流量净额	-82,633,347.68	-176,048,052.27	53.06
筹资活动产生的现金流量净额	-340,428,791.07	161,631,990.66	不适用

研发支出	19,078,976.31	10,503,859.23	81.64
货币资金	382,086,317.23	800,690,512.45	-52.28
其他应收款	39,945,514.92	27,651,682.24	44.46
应收利息	373,785.36	6,043,809.55	-93.82
应交税费	24,108,538.25	51,902,687.86	-53.55
应付利息	1,364,100.90	2,209,690.70	-38.27
一年内到期非流动负债		40,000,000.00	-100
预收账款	64,401,682.36	26,107,537.62	146.68
应付职工薪酬	14,290,086.43	10,558,166.70	35.35
长期借款	52,876,979.86	3,347,899.26	1,479.41
非流动负债合计	160,159,209.60	91,167,536.88	75.68
资产减值损失	68,000.00	5,922,463.81	-98.85
投资收益	90,133.18	217,881.36	-58.63
营业外收入	15,245,925.94	3,753,115.40	306.22
营业外支出	1,995,312.06	2,077.18	95,958.70
所得税费用	11,904,583.99	8,603,500.13	38.37
归属于母公司所有者的净利润	27,806,827.44	43,379,943.58	-35.90
少数股东损益	7,432,824.72	160,802.04	4,522.34
基本每股收益	0.0725	0.1208	-39.98
销售商品、提供劳务收到的现金	1,247,847,429.70	438,564,334.32	184.53
收到的税费返还	17,385,174.04	1,148,090.31	1,414.27
收到的其它与经营活动有关的现金	68,064,999.43	16,431,582.92	314.23
经营活动产生的现金流量现金流入小计	1,333,297,603.17	456,144,007.55	192.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,019,362,147.26	268,579,102.71	279.54
支付给职工以及为职工支付的现金	162,090,728.39	68,513,636.81	136.58
支付的各项税费	77,808,004.91	31,399,277.67	147.80
支付的其它与经营活动有关的现金	69,479,248.55	38,415,627.98	80.86
经营活动产生的现金流出小计	1,328,740,129.11	406,907,645.17	226.55
收回投资所收到的现金	63,600,000.00	8,000,000.00	695.00
取得投资收益所收到的现金	329,327.68		不适用
收到的其它与投资活动有关的现金	23,250,000.00	12,000,000.00	93.75
投资活动产生的现金流入小计	87,179,327.68	20,000,000.00	335.90
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	95,094,398.36	169,048,052.27	-43.75
投资所支付的现金	74,718,277.00		不适用
支付的其它与投资活动有关的现金		27,000,000	-100
吸收投资所收到的现金	10,400,000.00	3,700,000.00	181.08
借款所收到的现金	883,570,483.47	432,522,707.00	104.28
筹资活动产生的现金流入小计	893,970,483.47	436,222,707.00	104.93
偿还债务所支付的现金	1,214,860,149.58	259,727,376.00	367.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,539,124.96	14,863,340.34	31.46

筹资活动产生的现金流出小计	1,234,399,274.54	274,590,716.34	349.54
汇率变动产生的现金流量	-99,530.53	-2,545,696.63	96.09
现金及现金等价物净增加额	-418,604,195.22	32,274,604.14	-1397.01

营业收入变动原因说明:本期电子信息显示板块业务增加所致。

营业成本变动原因说明:本期电子信息显示板块业务增加所致。

销售费用变动原因说明:本期电子信息显示板块业务增加相应的费用增加所致。

管理费用变动原因说明:本期电子信息显示板块业务增加相应的费用增加所致。

财务费用变动原因说明:本期公司贷款利息支出增加及收到利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流出增加所致。

研发支出变动原因说明:本期新增研发项目所致。

货币资金变动原因说明:本期子公司归还银行借款等所致。

其他应收款原因说明:本期子公司代收租金补贴款、代交税金款及电费返还等增加所致。

应收利息变动原因说明:本期子公司收回上期计提利息所致。

应交税费变动原因说明:本期子公司缴纳税款所致。

应付利息变动原因说明:本期子公司支付到期的利息所致。

一年内到期非流动负债变动原因说明:本期子公司支付到期的借款所致。

预收账款变动原因说明:本期预收货款增加所致。

应付职工薪酬变动原因说明:本期子公司应付工资增加所致。

长期借款变动原因说明:本期项目借款增加所致。

非流动负债变动原因说明:本期长期借款、递延收益增加所致。

资产减值损失变动原因说明:上期计提坏账准备较多所致。

投资收益变动原因说明:本期参股公司盈利比去年同期减少所致。

营业外收入变动原因说明:本期政府补助增加所致。

营业外支出变动原因说明:本期其他支出增加所致。

所得税费用变动原因说明:本期子公司利润增加所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:本期公司主营业务利润下降所致。

少数股东损益变动原因说明:本期少数股东持股比例增加所致。

基本每股收益变动原因说明:本期归属母公司所有者的净利润减少和股本较去年同期增加所致。

销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:本期电子信息显示板块业务收到现金增加所致。

收到的税费返还变动原因说明:本期收到的出口退税增加所致。

收到的其它与经营活动有关的现金变动原因说明:本期暂收往来单位款增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:本期电子信息显示板块业务相应业务现金支出增加所致。

支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明:本期电子信息显示板块业务增加相应的人工费用现金支出增加所致。

支付的各项税费变动原因说明:本期电子信息显示板块业务相应的税费现金支出增加所致。

支付的其它与经营活动有关的现金变动原因说明:本期暂付往来单位款增加所致。

经营活动产生的现金流出变动原因说明:本期主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

收回投资所收到的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品收回增加所致。

取得投资收益所收到的现金变动原因说明:本期子公司取得投资理财产品利息所致。



收到的其它与投资活动有关的现金变动原因说明:本期子公司收到与投资相关的资金所致。

投资活动产生的现金流入变动原因说明:本期收回投资所收到的现金增加所致。

购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金变动原因说明:上期公司投资项目支出较多所致。

投资所支付的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品所致。

支付的其它与投资活动有关的现金变动原因说明:本期无支付其他投资现金所致。

吸收投资所收到的现金变动原因说明:本期子公司收到投资现金增加所致。

借款所收到的现金变动原因说明:本期本部及部分子公司借款增加所致。

筹资活动产生的现金流入变动原因说明:本期借款所收到的现金增加所致。

偿还债务所支付的现金变动原因说明:本期子公司偿还银行借款所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变动原因说明:本期支付银行贷款利息增加所致。

筹资活动产生的现金流出变动原因说明:本期偿还债务所支付的现金增加所致。

汇率变动产生的现金流量变动原因说明:本期子公司的外汇贷款减少所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:本期投资活动产生现金流量净额和筹资活动产生现金流量净额减少所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	982,689,540.45	819,588,036.05	16.60	145.59	168.20	减少 7.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子信息显示	759,469,341.19	646,880,692.09	14.82	370.62	381.24	减少 1.88 个百分点
新材料	223,220,199.26	172,707,343.96	22.63	-6.50	0.90	减少 5.68 个百分点

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内销售	608,399,067.85	71.75
境外销售	374,290,472.60	715.45

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、品牌优势

中恒公司产品品质优良，在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度，国内市场占有率达 50%以上，处于行业龙头地位。华洋公司产品质量稳定，市场好评度高，品牌影响力逐渐增大。华益公司是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业，经过二十年来的发展，产能在国内位居前列，公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体。国显科技近几年通过大客户战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源，已成为全球一流的品牌供应商。

#### 2、渠道优势

在供应渠道方面，中恒公司是澳大利亚最大的锆英砂供应商 A L u c a 公司全球最大的采购商，与其形成了长期战略合作伙伴关系，保证了原材料的质优价廉与稳定供给。

在销售渠道方面，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。

#### 3、产业链优势

公司电子信息显示版块已基本形成全产业链布局，供应链一体化，从集团内采购优质超薄玻璃基板到 ITO 导电膜玻璃、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD 减薄产品、液晶显示模组直至全贴合产品，打通了产业链的上下游，通过构建全产业链，直接与终端大客户接触，从而在成本控制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短市场推广周期等方面获得明显的竞争优势。

#### 4、研发优势

公司系国家火炬计划重点高新技术企业、安徽省高新技术企业、安徽省创新型企业、安徽省产学研联合示范企业及安徽省省级企业技术中心，具有较强的科技创新和自主研发能力，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

本报告期无对外股权投资情况

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行珠淮支行	保本浮动型理财	3,000,000.00	2016.2.3	2016.2.17		3,106.85	3,000,000	3,106.85	是		否	否	自有资金	
中信银行工农路支行	信赢1604期B对公-B160C0026	10,000,000.00	2016.1.27	2016.4.29		76,041.10	10,000,000.00	76,041.10	是		否	否	自有资金	
农行科苑支行	本利丰	6,600,000.00	2016.1.28	2016.3.3		17,829.04	6,600,000.00	17,829.04	是		否	否	自有资金	
工行汇通支行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	10,000,000.00	2016.2.2	2016.3.8		27,808.22	10,000,000.00	27,808.22	是		否	否	自有资金	
中行珠淮支行	中银按期开放理财产品	9,000,000.00	2016.2.3	2016.2.17		9,320.55	9,000,000.00	9,320.55	是		否	否	自有资金	
徽商银行新城支行	本利盈	10,000,000.00	2016.3.15	2016.6.15		79,780.82	10,000,000.00	79,780.82	是		否	否	自有资金	
工行汇通支行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	10,000,000.00	2016.3.8	2016.4.11		27,808.22	10,000,000.00	27,808.22	是		否	否	自有资金	
合计	/	58,600,000	/	/	/	241,694.80	58,600,000.00	241,694.80	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

深圳国显科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 75.58%，主要产品为液晶显示模组，注册资本 9,000 万元，总资产 128,312.01 万元，净资产 34,763.35 万元。报告期实现营业收入 62,001.49 万元，营业利润 3,592.52 万元，净利润 2,914.36 万元。

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆，注册资本 34,142.72 万元，总资产 92,215.45 万元，净资产 83,298.08 万元。报告期实现营业收入 25,061.91 万元，营业利润 2,500.43 万元，净利润 2,695.40 万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 97.19%，主要产品为 ITO 导电膜玻璃，注册资本 20,805.82 万元，总资产 83,767.73 万元，净资产 46,463.83 万元。报告期实现营业收入 8,835.40 万元，营业利润 19.40 万元，净利润 421.50 万元。

蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本 1000 万元，总资产 14,064.12 万元，净资产 5,322.50 万元。报告期实现净利润 348.82 万元。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司为公司全资子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本 500 万元，总资产 1,398.72 万元，净资产 -193.12 万元。报告期实现净利润 2.33 万元。

安徽方兴光电新材料科技有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 80%，主要从事电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售。注册资本 5000 万元，总资产 13,435.49 万元，净资产 3,832.98 万元。报告期实现净利润 99.50 万元。

安徽中创电子信息材料有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 70%，主要从事钛酸钡及相关产品的研发、生产、销售。注册资本 5000 万元，总资产 5,962.38 万元，净资产 3,179.54 万元。报告期实现净利润 1.61 万元。报告期项目正在筹建中。

上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为 90%，主要从事建材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本 100 万元，总资产 626.43 万元，净资产-1,397.72 万元。报告期实现净利润-6.30 万元。报告期该公司已停止经营。

#### 4、非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

##### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

#### 三、其他披露事项

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

适用 不适用

##### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

#### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司 2016 年 1-6 月实际发生的日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额
洛阳玻璃股份有限公司	采购商品	346,099.56
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	采购商品	2,107,757.29
蚌埠化工机械制造有限公司	采购商品	1,808,975.97
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售商品	5,396,923.09
安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司	销售商品	39,743.59
安徽瑞泰新材料科技有限公司	销售商品	32,051.28
蚌埠玻璃工业设计研究院	接受劳务	7,602,424.89
蚌埠玻璃工业设计研究院	租赁费	190,848.00
合计		17,524,823.67

**2、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易**

无

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

无

**(四) 关联债权债务往来**

无

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													37,259.43
报告期末对子公司担保余额合计（B）													44,199.43
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													44,199.43
担保总额占公司净资产的比例（%）													18.28
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													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金额（D）													15,848.52
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													15,848.52
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	蚌埠玻璃工业设计研究院	本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。	承诺时间:2013年3月 承诺期限:3年	是	是		

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

适用 不适用

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十一、公司治理情况**

报告期，公司严格按照《公司法》和证监会相关规定的要求，通过健全和完善公司内部控制体系，持续推动公司制度化、流程化管理，公司治理结构不断完善，规范运作水平进一步提升。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**十二、其他重大事项的说明****(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323	16,755,323	0	0	非公开发行	2016-4-2
欧木兰	11,333,583	0	0	11,333,583	非公开发行	2018-12-11
苏俊拱	2,207,840	0	0	2,207,840	非公开发行	2016-12-11
梁诗豪	1,471,893	0	0	1,471,893	非公开发行	2018-12-11
新余市昌讯投资发展有限公司	1,471,893	0	0	1,471,893	非公开发行	2016-12-11
深圳市创新投资集团有限公司	1,932,633	0	0	1,932,633	非公开发行	2016-12-11
郑琦林	862,897	0	0	862,897	非公开发行	2016-12-11
深圳市星河投资有限公司	1,159,580	0	0	1,159,580	非公开发行	2016-12-11
唐铸	741,203	0	0	741,203	非公开发行	2016-12-11
广东红土创业投资有限公司	773,053	0	0	773,053	非公开发行	2016-12-11
深圳市龙岗创新投资有限公司	773,053	0	0	773,053	非公开发行	2016-12-11
深圳市一德兴业创新投资有限公司	579,790	0	0	579,790	非公开发行	2016-12-11
欧严	272,300	0	0	272,300	非公开发行	2018-12-11
冯国寅	370,601	0	0	370,601	非公开发行	2016-12-11
广州红土科信创业投资有限公司	386,526	0	0	386,526	非公开发行	2016-12-11
深圳市中企汇创业投资有限公司	193,262	0	0	193,262	非公开发行	2016-12-11
合计	41,285,430	16,755,323	0	24,530,107	/	/

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	23,388
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
安徽华光光电材料科技集团有限公司	0	83,377,966	21.74		无		国有法人
蚌埠玻璃工业设计研究院	0	16,755,323	4.37		无		国有法人
欧木兰	0	11,333,583	2.96	11,333,583	质押	11,333,583	境内自然人
要彦彬	0	9,546,477	2.49		质押	2,546,477	境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	0	8,941,219	2.33		无		国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方1号基金	6,556,145	6,556,145	1.71		无		境内非国有法人
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号	184,145	4,392,545	1.15		无		境内非国有法人
华融证券股份有限公司	-5,172,500	3,860,000	1.01		无		国有法人
UBS AG	3,462,085	3,462,085	0.90		无		境外法人
李雄林	0	2,961,756	0.77		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
安徽华光光电材料科技集团有限公司	83,377,966			人民币普通股	83,377,966		
蚌埠玻璃工业设计研究院	16,755,323			人民币普通股	16,755,323		
要彦彬	9,546,477			人民币普通股	9,546,477		
安徽皖投工业投资有限公司	8,941,219			人民币普通股	8,941,219		
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方1号基金	6,556,145			人民币普通股	6,556,145		
深圳市金格立方资产管理有限公司—金格立方2号	4,392,545			人民币普通股	4,392,545		
华融证券股份有限公司	3,860,000			人民币普通股	3,860,000		
UBS AG	3,462,085			人民币普通股	3,462,085		
李雄林	2,961,756			人民币普通股	2,961,756		
王晓晖	2,820,000			人民币普通股	2,820,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在在关联关系,属于一致行动人。						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交 易股份数量	

1	欧木兰	11,333,583	2018-12-11	11,333,583	自发行结束之日起 36 个月
2	苏俊拱	2,207,840	2016-12-11	2,207,840	自发行结束之日起 12 个月
3	深圳市创新投资集团有限公司	1,932,633	2016-12-11	1,932,633	自发行结束之日起 12 个月
4	梁诗豪	1,471,893	2018-12-11	1,471,893	自发行结束之日起 36 个月
5	新余市昌讯投资发展有限公司	1,471,893	2016-12-11	1,471,893	自发行结束之日起 12 个月
6	深圳市星河投资有限公司	1,159,580	2016-12-11	1,159,580	自发行结束之日起 12 个月
7	郑琦林	862,897	2016-12-11	862,897	自发行结束之日起 12 个月
8	广东红土创业投资有限公司	773,053	2016-12-11	773,053	自发行结束之日起 12 个月
9	深圳市龙岗创新投资有限公司	773,053	2016-12-11	773,053	自发行结束之日起 12 个月
10	唐铸	741,203	2016-12-11	741,203	自发行结束之日起 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		欧木兰与梁诗豪系直系亲属，存在关联关系。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
马炎	原财务总监	5,000	17,000	12000	二级市场购买
殷传伟	监事	5,000	3800	-1,200	二级市场卖出

其它情况说明

无

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马炎	财务总监	离任	工作原因
孙蕾	财务总监	聘任	工作原因
曲新	董事	离任	个人原因

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		382,086,317.23	800,690,512.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		161,646,418.58	125,268,728.77
应收账款		756,503,977.17	772,526,937.72
预付款项		233,946,161.69	198,757,103.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		373,785.36	6,043,809.55
应收股利			
其他应收款		39,945,514.92	27,651,682.24
买入返售金融资产			
存货		880,353,509.51	741,513,447.59
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		148,330,086.30	180,222,699.33
流动资产合计		2,603,185,770.76	2,852,674,920.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,462,181.81	2,372,048.63
投资性房地产			
固定资产		1,124,863,902.24	1,051,989,570.35
在建工程		125,810,773.22	151,482,872.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		259,806,728.08	253,856,174.26
开发支出		19,078,976.31	10,503,859.23
商誉		253,720,314.28	253,720,314.28
长期待摊费用		7,964,911.86	8,074,654.12
递延所得税资产		16,617,171.41	16,593,287.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,810,324,959.21	1,748,592,780.91
资产总计		4,413,510,729.97	4,601,267,701.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		946,400,442.96	1,231,005,529.52
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		286,954,921.60	331,349,873.99
应付账款		430,324,180.86	370,072,508.66
预收款项		64,401,682.36	26,107,537.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,290,086.43	10,558,166.70
应交税费		24,108,538.25	51,902,687.86
应付利息		1,364,100.90	2,209,690.70
应付股利			
其他应付款		73,990,977.55	80,997,232.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,841,834,930.91	2,144,203,227.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		52,876,979.86	3,347,899.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		3,751,313.11	3,630,804.30
长期应付职工薪酬			
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延收益		97,530,916.63	78,188,833.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,159,209.60	91,167,536.88
负债合计		2,001,994,140.51	2,235,370,764.51

<b>所有者权益</b>			
股本		383,524,786.00	383,524,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,357,323,429.44	1,357,343,429.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,938,433.92	24,938,433.92
一般风险准备			
未分配利润		523,898,147.80	496,091,320.36
归属于母公司所有者权益合计		2,289,684,797.16	2,261,897,969.72
少数股东权益		121,831,792.30	103,998,967.58
所有者权益合计		2,411,516,589.46	2,365,896,937.30
负债和所有者权益总计		4,413,510,729.97	4,601,267,701.81

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：凯盛科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		52,811,012.32	84,380,191.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,804,729.23	2,822,125.55
应收账款		72,521,256.43	44,646,260.11
预付款项		12,415,574.15	9,641,087.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款		52,178,196.63	63,221,789.59
存货		45,649,453.90	46,105,918.60
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		68,864,423.89	80,352,773.79
流动资产合计		314,244,646.55	331,170,146.54
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,146,588,973.99	1,146,498,840.81
投资性房地产			
固定资产		536,321,145.39	556,365,387.84
在建工程		7,275,002.52	7,489,041.70

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		116,485,528.25	116,776,804.79
开发支出		11,678,587.71	
商誉			
长期待摊费用		297,169.81	250,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,818,646,407.67	1,827,380,075.14
资产总计		2,132,891,054.22	2,158,550,221.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款		379,500,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		12,027,109.36	19,830,070.95
应付账款		54,830,516.02	70,656,089.65
预收款项		4,760,492.00	6,501,882.51
应付职工薪酬		63,820.03	39,315.46
应交税费		-115,423.42	865,843.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款		74,943,381.08	95,614,918.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		526,009,895.07	543,508,121.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		21,303,277.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延收益		39,481,249.96	39,508,749.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,784,526.96	45,508,749.98
负债合计		592,794,422.03	589,016,871.14
<b>所有者权益：</b>			
股本		383,524,786.00	383,524,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积		1,367,313,377.91	1,367,333,377.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
未分配利润		-218,977,542.11	-189,560,823.76
所有者权益合计		1,540,096,632.19	1,569,533,350.54
负债和所有者权益总计		2,132,891,054.22	2,158,550,221.68

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,038,383,416.38	454,909,811.10
其中：营业收入		1,038,383,416.38	454,909,811.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,004,579,927.29	406,734,484.93
其中：营业成本		866,404,401.44	345,814,638.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,690,743.03	1,667,279.21
销售费用		33,973,988.00	14,264,809.60
管理费用		72,500,356.59	26,806,172.84
财务费用		29,942,438.23	12,259,121.11
资产减值损失		68,000.00	5,922,463.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		90,133.18	217,881.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			217,881.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,893,622.27	48,393,207.53
加：营业外收入		15,245,925.94	3,753,115.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,995,312.06	2,077.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,144,236.15	52,144,245.75
减：所得税费用		11,904,583.99	8,603,500.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,239,652.16	43,540,745.62
归属于母公司所有者的净利润		27,806,827.44	43,379,943.58
少数股东损益		7,432,824.72	160,802.04
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		35,239,652.16	43,540,745.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,806,827.44	43,379,943.58
归属于少数股东的综合收益总额		7,432,824.72	160,802.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0725	0.1208
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0725	0.1208

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

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		71,028,992.25	30,674,653.32
减：营业成本		85,075,175.59	24,604,411.56
营业税金及附加		185,479.52	
销售费用		2,128,481.14	1,548,813.98
管理费用		7,167,925.80	7,004,476.21
财务费用		8,398,433.25	5,317,300.38
资产减值损失			2,565,898.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）		90,133.18	217,881.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			217,881.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,836,369.87	-10,148,365.67
加：营业外收入		45,508,813.45	1,723,266.90
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		43,089,161.93	1,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,416,718.35	-8,426,098.77
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,416,718.35	-8,426,098.77
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-29,416,718.35	-8,426,098.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,247,847,429.70	438,564,334.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		17,385,174.04	1,148,090.31
收到其他与经营活动有关的现金		68,064,999.43	16,431,582.92
经营活动现金流入小计		1,333,297,603.17	456,144,007.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,019,362,147.26	268,579,102.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		162,090,728.39	68,513,636.81
支付的各项税费		77,808,004.91	31,399,277.67
支付其他与经营活动有关的现金		69,479,248.55	38,415,627.98
经营活动现金流出小计		1,328,740,129.11	406,907,645.17
经营活动产生的现金流量净额		4,557,474.06	49,236,362.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		63,600,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		329,327.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		23,250,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流入小计		87,179,327.68	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,094,398.36	169,048,052.27
投资支付的现金		74,718,277.00	0
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	27,000,000.00
投资活动现金流出小计		169,812,675.36	196,048,052.27
投资活动产生的现金流量净额		-82,633,347.68	-176,048,052.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,400,000.00	3,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		883,570,483.47	432,522,707.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		893,970,483.47	436,222,707.00
偿还债务支付的现金		1,214,860,149.58	259,727,376.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		19,539,124.96	14,863,340.34

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,234,399,274.54	274,590,716.34
筹资活动产生的现金流量净额		-340,428,791.07	161,631,990.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-99,530.53	-2,545,696.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-418,604,195.22	32,274,604.14
加：期初现金及现金等价物余额		800,690,512.45	353,009,211.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		382,086,317.23	385,283,815.69

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,905,179.64	39,700,773.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,456,300.12	8,143,186.69
经营活动现金流入小计		43,361,479.76	47,843,959.83
购买商品、接受劳务支付的现金		42,152,879.06	30,158,363.00
支付给职工以及为职工支付的现金		31,996,226.14	15,288,875.54
支付的各项税费		3,282,990.19	860,900.47
支付其他与经营活动有关的现金		6,757,173.39	6,338,212.92
经营活动现金流出小计		84,189,268.78	52,646,351.93
经营活动产生的现金流量净额		-40,827,789.02	-4,802,392.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	
投资活动现金流入小计		2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,556,920.59	78,063,380.81
投资支付的现金		23,718,277.00	
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		48,275,197.59	78,063,380.81
投资活动产生的现金流量净额		-46,275,197.59	-78,063,380.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		280,803,277.00	229,800,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		135,000,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计		415,803,277.00	289,800,500.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,699,469.27	5,976,333.89
支付其他与筹资活动有关的现金		121,570,000.00	82,321,692.61
筹资活动现金流出小计		360,269,469.27	208,298,026.50
筹资活动产生的现金流量净额		55,533,807.73	81,502,473.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,569,178.88	-1,363,299.41
加：期初现金及现金等价物余额		84,380,191.20	79,510,175.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		52,811,012.32	78,146,876.38

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	383,524,786.00				1,357,343,429.44				24,938,433.92		496,091,320.36	103,998,967.58	2,365,896,937.30
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	383,524,786.00				1,357,343,429.44				24,938,433.92		496,091,320.36	103,998,967.58	2,365,896,937.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-20,000						27,806,827.44	17,832,824.72	45,619,652.16
(一) 综合收益总额											27,806,827.44	17,832,824.72	45,639,652.16
(二) 所有者投入和减少资本					-20,000								-20,000
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-20,000								-20,000
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(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. 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	383,524,786				1,357,323,429.44			24,938,433.92		523,898,147.80	121,831,792.30	2,411,516,589.46	
	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	358,994,679.00				941,065,981.34				24,938,433.92		384,857,367.02	17,075,149.18	1,726,931,610.46
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	358,994,679.00				941,065,981.34				24,938,433.92		384,857,367.02	17,075,149.18	1,726,931,610.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											43,379,943.58	3,860,802.04	47,240,745.62
（一）综合收益总额											43,379,943.58	160,802.04	43,540,745.62
（二）所有者投入和减少资本												3,700,000.00	3,700,000.00
1. 股东投入的普通股												3,700,000.00	3,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
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													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													



2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	358,994,679.00			941,065,981.34			24,938,433.92	428,237,310.60	20,935,951.22	1,774,172,356.08		

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,524,786				1,367,333,377.91				8,236,010.39	-189,560,823.76	1,569,533,350.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				8,236,010.39	-189,560,823.76	1,569,533,350.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-20,000					-29,416,718.35	-29,436,718.35
（一）综合收益总额										-29,416,718.35	-29,416,718.35
（二）所有者投入和减少资本					-20,000						-20,000
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-20,000						-20,000
（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. 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	383,524,786.00				1,367,313,377.91			8,236,010.39	-218,977,542.11	1,540,096,632.19		
		上期										
项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	358,994,679.00				955,817,777.25				8,236,010.39	-163,978,307.97	1,159,070,158.67	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	358,994,679.00				955,817,777.25				8,236,010.39	-163,978,307.97	1,159,070,158.67	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-8,426,098.77	-8,426,098.77	
(一) 综合收益总额										-8,426,098.77	-8,426,098.77	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
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. 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	358,994,679.00				955,817,777.25				8,236,010.39	-172,404,406.74	1,150,644,059.90

法定代表人：茆令文 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

凯盛科技股份有限公司（原安徽方兴科技股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第 9 号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司（现更名为“安徽华光光电材料科技集团有限公司”，以下简称“华光集团”）作为主要发起人，联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于 2000 年 9 月 30 日，设立时注册资本为 5000 万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108 号文核准，本公司于 2002 年 10 月 23 日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 11 月 8 日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司的总股本为 9000 万股，注册资本变更为 9000 万元。2004 年本公司用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计增加股本 2700 万元，变更后的总股本为 11700 股，注册资本为 11700 万元。

2006 年本公司进行了股权分置改革，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每 10 股获送 3 股股份对价，对价股份总数为 1560 万股。股权分置改革完成后，本公司股份总数不变。

2009 年中国建筑材料集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简称“蚌埠玻璃院”）签订国有股权无偿划转协议，中国建筑材料集团有限公司将其持有华光集团 70% 的股权无偿划入蚌埠玻璃院。本次划转完成后，中国建筑材料集团有限公司仍为公司实际控制人。

根据 2009 年 9 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议决议审议通过的《关于公司重大资产置换的议案》，以及本公司与蚌埠玻璃院签订的《安徽方兴科技股份有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院关于重大资产置换的框架协议》，以 2009 年 8 月 31 日为交易基准日，本公司拟以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 60% 的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司 100% 的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司（现更名为“蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司”）100% 的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。

2011 年 5 月 27 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2011]822 号）核准了本次重大资产重组。经交易双方协商，以 2011 年 6 月 30 日作为本次重大资产置换的交割基准日。根据交易双方关于过渡期损益的约定以及大信会计师事务所有限公司出具的交割基准日审计报告，确定置入资产的价值为 12,069.68 万元，置出资产的价值为 12,553.62 万元，蚌埠玻璃院已于 2011 年 7 月 20 日向本公司支付了 483.94 万元的交易差价。

公司于 2013 年 2 月 18 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2013]92 号），核准公司非公开发行不超过 4,500 万股人民币普通股。2013 年 3 月 27 日，公司共计向符合中国证监会相关规定条件的 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）42,553,191 股。本次发行后，公司总股本增加至 159,553,191 股，注册资本变更为 159,553,191 元。

根据 2013 年 5 月 9 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本总额为 79,776,595 股。本次变更后，公司总股本增加至 239,329,786 股，注册资本变更为 239,329,786 元。

根据 2014 年 4 月 1 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增方案，公司以目前的总股本 239,329,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（税前）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本总额为 119,664,893.00 股。本次变更后，公司总股本增加至 358,994,679.00 股，注册资本变更为 358,994,679.00 元。

根据 2015 年第一次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2015】463 号文《关于安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2513 号文《关于核准安徽方兴科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》，核准公司向欧木兰等发行股份及支付现金购买深圳市国显科技有限公司 75.58% 股权。本次非公开发行股票 24,530,107 股，本次发行后，公司总股本增加至 383,524,786.00 股，注册资本变更为 383,524,786.00 元。

本公司营业执照注册号：340000000034520；

公司法定代表人：茆令文；

公司注册地址：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号；

公司经营范围：ITO 导电膜玻璃，在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售；无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务；精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售；化工原料、建筑材料、机械设备、电子产品销售；信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。

本公司的母公司为安徽华光光电材料科技集团有限公司，本公司的实际控制人为中国建筑材料集团有限公司。

## 2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
2、上海淮景建材销售有限公司
3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

- 
- 4、蚌埠华洋粉体技术有限公司
  - 5、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
  - 6、安徽方兴光电新材料科技有限公司
  - 7、安徽中创电子信息材料有限公司
  - 8、深圳市国显科技有限公司
- 

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

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

#### 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：

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

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

### 2、 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日



（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 10. 金融工具

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应的账龄组合计提坏账准备。

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	一般款项
关联方组合	具有控制和被控制关系的关联方款项
备用金组合	员工备用金
交易保障措施组合	存在资产抵押或权利质押的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1

其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	7	7
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、库存商品（产成品）、发出商品、在产品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；包装物采用五五摊销法。

#### 13. 划分为持有待售资产

#### 14. 长期股权投资

##### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

##### 2、初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	年限平均法	6-14	5	6.79-15.83
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18. 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期

损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

### 19. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞

争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

##### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

##### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计



算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21. 长期待摊费用

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

公司长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的预计受益期限分期摊销。若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。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

本公司不存在设定受益计划。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

## 23. 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 24. 收入

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

境内销售：所发出产品经客户验收确认后确认收入。

境外销售：产品已发出且完成出口报关手续时确认收入。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

公司报告期内不存在融资租赁业务。

## 28. 其他重要的会计政策和会计估计

### 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 29. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
凯盛科技股份有限公司	15%
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	15%
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	15%
蚌埠华洋粉体技术有限公司	15%
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	25%
上海淮景建材销售有限公司	25%
安徽方兴光电新材料科技有限公司	25%
安徽中创电子信息材料有限公司	25%
深圳市国显科技有限公司	15%

## 2. 税收优惠

### 1、凯盛科技股份有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司（原安徽方兴科技股份有限公司）通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201534000314，有效期为 2015 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 18 日，报告期内企业所得税按 15% 计缴。

### 2、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

根据安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组文件，本公司之控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201434000201，有效期为 2014 年 7 月 2 日至 2017 年 7 月 2 日，报告期内企业所得税按 15% 计缴。

### 3、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

本公司之全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）属于高新技术企业，于 2013 年 7 月 12 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GF201334000082，根据《中华人民共和国企业所得税法》“第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

同时，中恒公司属于社会福利企业，取得社会福利企业证书（福企证字第 340030009002 号），根据《财政部、国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税），公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

根据《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号），公司享受增值税退税政策，按照实际安置的残疾人数量可退还的增值税限额为每人每年 3.5 万元。

### 4、蚌埠华洋粉体技术有限公司

本公司之全资子公司蚌埠华洋粉体技术有限公司（以下简称“华洋公司”）属于高新技术企业，于

2013年7月12日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GF201334000045，根据《中华人民共和国企业所得税法》“第二十八条 国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

#### 5、深圳市国显科技有限公司

根据《关于深圳市2014年第二批高新企业备案的复函》（国科火字[2015]3号），本公司之子公司深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201444201610，有效期为2014年9月30日至2017年9月30日，报告期内企业所得税按15%计缴。

#### 6、安徽方兴光电新材料科技有限公司、安徽中创电子信息材料有限公司、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司、上海淮景建材销售有限公司

本公司之子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“中创电子”）、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（以下简称“硅基院”）、上海淮景建材销售有限公司（以下简称“上海淮景”）报告期内无税收优惠事项。

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,828.36	108,079.20
银行存款	208,161,904.80	523,269,758.62
其他货币资金	173,809,584.07	277,312,674.63
合计	382,086,317.23	800,690,512.45
其中：存放在境外的款项总额		

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

#### 3、衍生金融资产

适用 不适用

#### 4、应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	150,832,134.19	116,231,190.77
商业承兑票据	10,814,284.39	9,037,538.00
合计	161,646,418.58	125,268,728.77

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	214,344,390.66	
商业承兑票据	3,825,540.00	
合计	218,169,930.66	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,431,756.18	6.01	36,745,363.42	74.34	12,686,392.76	49,431,756.18	5.90	36,745,363.42	74.34	12,686,392.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	767,943,976.34	93.39	24,126,391.93	3.14	743,817,584.41	783,898,936.89	93.52	24,058,391.93	3.07	759,840,544.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,897,413.75	0.6	4,897,413.75	100	0	4,897,413.75	0.58	4,897,413.75	100.00	0
合计	822,273,146.27	/	65,769,169.10	/	756,503,977.17	838,228,106.82	/	65,701,169.10	/	772,526,937.72

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
惠州市创仕实业有限公司	9,334,455.63	9,334,455.63	100	该公司暂时停产
胜华科技股份有限公司 (Wintek Corporation)	36,811,287.55	25,767,901.29	70	破产重整
婺源县百星奇科技有限公司	3,286,013.00	1,643,006.50	50	该公司停业
合计	49,431,756.18	36,745,363.42	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	681,578,689.39	6,955,168.84	1.02
1 至 2 年	62,667,571.71	4,386,730.02	7.00
2 至 3 年	4,771,652.17	954,330.43	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,458,200.14	3,783,280.05	40.00
4 至 5 年	4,736,601.11	3,315,620.77	70.00
5 年以上	4,731,261.82	4,731,261.82	100.00
合计	767,943,976.34	24,126,391.93	-

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

□适用√不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄
蚌埠信达利商贸有限公司	客户	70,333,941.53	一年以内
莆田新盈液晶科技有限公司	客户	14,566,287.84	一年以内
佛山市高明区海帝陶瓷原料有限公司	客户	12,253,342.22	一年以内
蚌埠市高华电子有限公司	客户	11,574,060.04	一年以内
洛阳大洋高性能耐火材料有限公司	客户	11,422,845.76	一年以内
合计	—	120,150,477.39	—

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

无。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

无。



其他说明：  
无。

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	218,298,758.78	93.31	182,914,509.85	92.03
1至2年	10,816,992.78	4.62	11,048,574.67	5.56
2至3年	3,498,893.93	1.50	3,486,842.53	1.75
3年以上	1,331,516.20	0.57	1,307,176.20	0.66
合计	233,946,161.69	100.00	198,757,103.25	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
ILUKA(澳大利亚)	供应商	120,679,539.50	51.21
SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD	供应商	16,702,160.00	7.09
青岛广磊国际贸易有限公司	供应商	9,792,769.93	4.16
群创光电股份有限公司	供应商	7,268,823.05	3.08
昆山龙腾光电有限公司	供应商	6,095,882.85	2.59
合计	—	160,539,175.33	68.13

## 7、应收利息

√适用 □不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金利息	373,785.36	3,299,417.20
智能存款利息		2,744,392.35
合计	373,785.36	6,043,809.55

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,922,838.91	98.04	977,323.99	2.52	39,945,514.92	28,629,006.23	97.22	977,323.99	3.41	27,651,682.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	818,016.21	1.96	818,016.21	100	0.00	818,016.21	2.78	818,016.21	100.00	
合计	41,740,855.12	/	1,795,340.20	/	39,945,514.92	29,447,022.44	/	1,795,340.20	/	27,651,682.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	22,145,310.43	113,611.43	1.00
1 至 2 年	549,036.54	38,432.56	7.00
2 至 3 年	57,356.67	11,471.33	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	343,428.45	137,371.38	40.00
4 至 5 年	373,202.27	261,241.59	70.00
5 年以上	415,195.70	415,195.70	100.00
合计	23,883,530.06	977,323.99	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	4,525,866.40		

备用金组合	2,593,513.86		
交易保障措施组合	9,919,928.59		
合计	17,039,308.85		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
皖能马鞍山发电有限公司	返还电费	4,700,000.00	1 年以内	12.13	
池州开发区管会委财政局	补贴款	3,588,000.00	1 年以内	9.26	
海关	报关费	2,257,878.44	1 年以内	5.83	
太原丰华信息装备股份有限公司	暂付款	1,890,000.00	1 年以内	4.88	
深圳市诺峰光电设备有限公司	暂付款	1,716,000.00	1 年以内	4.43	
合计	/	14,151,878.44	/	36.53	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	319,989,854.89	13,037,110.01	306,952,744.88	335,363,512.31	13,037,110.01	322,326,402.30
在产品	204,595,163.33		204,595,163.33	159,964,176.94		159,964,176.94
库存商品	310,807,160.93	16,086,100.31	294,721,060.62	254,095,926.66	17,885,453.91	236,210,472.75
周转材料	2,602,510.83		2,602,510.83	2,824,771.26		2,824,771.26
其他	71,482,029.85		71,482,029.85	20,187,624.34		20,187,624.34
合计	909,476,719.83	29,123,210.32	880,353,509.51	772,436,011.51	30,922,563.92	741,513,447.59

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	13,037,110.01					13,037,110.01
在产品						
库存商品	17,885,453.91			1,799,353.60		16,086,100.31
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	30,922,563.92			1,799,353.60		29,123,210.32

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、可供出售金融资产

适用 不适用

## 13、持有至到期投资

适用 不适用

## 14、长期应收款

适用 不适用

## 15、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
莆田市莆辉方显光电子有限公司	2,372,048.63			90,133.18						2,462,181.81	
小计	2,372,048.63			90,133.18						2,462,181.81	
合计	2,372,048.63			90,133.18						2,462,181.81	

## 16、投资性房地产

□适用 √不适用

## 17、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	212,473,911.47	1,153,736,069.67	8,646,204.68	37,048,828.27	1,411,905,014.09
2. 本期增加金额	15,648,312.16	103,539,126.21	72,400.00	7,270,180.12	126,530,018.49
(1) 购置		5,758,691.60	72,400.00	2,340,515.82	8,171,607.42
(2) 在建工程转入	15,648,312.16	97,780,434.61		4,929,664.30	118,358,411.07
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,166,647.86	226,474.22			2,393,122.08
(1) 处置或报废		226,474.22			226,474.22
(2) 其他	2,166,647.86				2,166,647.86
4. 期末余额	225,955,575.77	1,257,048,721.66	8,718,604.68	44,319,008.39	1,536,041,910.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,916,401.17	313,323,803.87	4,035,870.12	15,639,368.58	359,915,443.74
2. 本期增加金额	3,132,326.82	45,750,928.08	445,733.72	1,933,575.90	51,262,564.52
(1) 计提	3,132,326.82	45,750,928.08	445,733.72	1,933,575.90	51,262,564.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	30,048,727.99	359,074,731.95	4,481,603.84	17,572,944.48	411,178,008.26
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	195,906,847.78	897,973,989.71	4,237,000.84	26,746,063.91	1,124,863,902.24
2. 期初账面价值	185,557,510.30	840,412,177.54	4,607,889.86	21,411,992.65	1,051,989,570.35

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中恒公司 A5 厂房	16,078,541.30	产权证书尚在办理中
中恒公司 A6 厂房	13,930,920.05	产权证书尚在办理中
方兴科技 1#厂房	17,148,863.60	产权证书尚在办理中
方兴科技 2#厂房	14,706,845.31	产权证书尚在办理中

方兴科技 3#厂房	13,786,034.56	产权证书尚在办理中
方兴科技 4#厂房	18,208,070.55	产权证书尚在办理中

## 18、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
抛光车间	6,600,589.26		6,600,589.26	6,141,646.26		6,141,646.26
宿舍	16,091.20		16,091.20	16,000.00		16,000.00
待安装设备	674,413.26		674,413.26	1,331,395.44		1,331,395.44
华益手机线改扩建工程				18,154,099.25		18,154,099.25
华益镀膜九线改造工程	5,334,618.96		5,334,618.96	3,942,276.01		3,942,276.01
华益镀膜五线改造	5,411,250.34		5,411,250.34	3,656,230.28		3,656,230.28
华益镀膜二、四线改造	7,123,812.04		7,123,812.04	5,583,685.77		5,583,685.77
华益切割线改造工程	2,774,205.81		2,774,205.81	2,163,642.98		2,163,642.98
华益机器人工程	2,735,042.74		2,735,042.74	2,735,042.74		2,735,042.74
手机线丝印	6,010,350.13		6,010,350.13			
华益洛阳项目	1,163,392.70		1,163,392.70	592,293.00		592,293.00
华益镀膜六线改造	3,462,021.22		3,462,021.22			
二号厂房	2,045,877.72		2,045,877.72			
华益镀膜十线改造	3,089,490.46		3,089,490.46			
中恒公司 2 号炉技术改造项目	10,105,352.33		10,105,352.33			
电容式触摸屏柔性镀膜项目	0.00		0.00	62,580,274.90		62,580,274.90
纳米碳酸钡功能陶瓷材料生产线项目	19,627,187.40		19,627,187.40	9,308,725.45		9,308,725.45
深圳国显模组生产线改造项目	11,788,034.58		11,788,034.58	3,829,060.10		3,829,060.10
无尘车间工程(国显深圳新厂)	1,260,575.19		1,260,575.19	708,000.00		708,000.00
蚌埠国显液晶显示模组生产线	36,588,467.88		36,588,467.88	30,740,500.00		30,740,500.00
合计	125,810,773.22		125,810,773.22	151,482,872.18		151,482,872.18

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
电容式触摸屏柔性镀膜生产线		62,580,274.90	6,042,941.99	68,623,216.89				100	6,042,941.99		8.81	其他来源
纳米碳酸钡功能陶瓷材料生产线项目		9,308,725.45	10,318,461.95			19,627,187.40		45.69				其他来源
抛光车间		6,141,646.26	459,943.00			6,601,589.26						其他来源
华益手机线改扩建工程		18,154,099.25	26156916.93	44,311,016.18		0		100				其他来源
华益镀膜四线改造工程		5,583,685.77	1,540,126.27			7,123,812.04						其他来源
蚌埠国显待安装设备		30,740,500.00	5,847,967.88			36,588,467.88						其他来源
合计		132,508,931.63	50,366,358.02	112,934,233.07	-	69,941,056.58	/	/	6,042,941.99		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

## 19、工程物资

□适用 √不适用

**20、 固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、 生产性生物资产**

□适用 √不适用

**22、 油气资产**

□适用 √不适用

**23、 无形资产****(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	95,655,381.18	17,358,862.50	147,253,288.97	6,200.00	2,410,775.16	262,684,507.81
2. 本期增加金额			10,398,016.48		170,940.18	10,568,956.66
(1) 购置					170,940.18	170,940.18
(2) 内部研发			10,398,016.48			10,398,016.48
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	371,594.88		1,089,596.70			1,461,191.58
(1) 处置	371,594.88		1,089,596.70			1,461,191.58
4. 期末余额	95,283,786.30	17,358,862.50	156,561,708.75	6,200.00	2,581,715.34	271,792,272.89
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,215,590.44	165,322.50	2,394,668.68	6,200.00	1,046,551.93	8,828,333.55
2. 本期增加金额	1,655,208.36		1,305,788.22		196,214.68	3,157,211.26
(1) 计提	1,655,208.36		1,305,788.22		196,214.68	3,157,211.26
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,870,798.80	165,322.50	3,700,456.90	6,200.00	1,242,766.61	11,985,544.81
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	88,412,987.50	17,193,540.00	152,861,251.85		1,338,948.73	259,806,728.08
2. 期初账面价值	90,439,790.74	17,193,540.00	144,858,620.29		1,364,223.23	253,856,174.26

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\_\_\_\_\_58.84%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

24、开发支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
压力触控触摸屏项目		11,678,587.71					11,678,587.71
电子级球形二氧化硅微粉低成本生产技术		872,233.03					872,233.03
3D 盖板研发		6,528,155.57					6,528,155.57
高活性大比表面积高纯氧化锆产品开发	10,503,859.23	-105,842.75			10,398,016.48		0
合计	10,503,859.23	18,973,133.56			10,398,016.48		19,078,976.31

25、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

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		
深圳市国显科技有限公司	253,720,314.28					253,720,314.28
合计	253,720,314.28					253,720,314.28

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

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		

合计	0					

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 26、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳市国显 厂房装修工程	1,778,118.58		441,957.99		1,336,160.59
深圳市国显 车间及仓库 净化工程	5,110,996.36		1,270,357.17		3,840,639.19
深圳市国显 车间升级改造 工程	935,539.18		232,531.74		703,007.44
深圳国显地 板装修工程 及一二楼装 修工程		1,711,553.83			1,711,553.83
华益公司固 定资产改良 支出		32,862.50			32,862.50
开办费		43,518.5			43,518.5
发行中票费 用	250,000.00	47,169.81			297,169.81
合计	8,074,654.12	1,835,104.64	1,944,846.90		7,964,911.86

其他说明：

## 27、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	72,456,170.22	14,109,556.85	71,977,647.70	12,440,591.79
内部交易未实现利润	12,313,878.20	1,847,081.73	20,813,647.88	3,492,163.24
可抵扣亏损	641,331.32	160,332.83	641,331.32	160,332.83
递延收益	3,334,666.67	500,200.00	3,334,666.67	500,200.00
合计	88,746,046.41	16,617,171.41	96,767,293.57	16,593,287.86

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,032,402.92	22,032,402.92
可抵扣亏损	39,446,367.54	39,446,367.54
合计	61,478,770.46	61,478,770.46

## (3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度	2,329,661.08	2,329,661.08	
2017 年度	16,476,096.94	16,476,096.94	
2018 年度	822,926.77	822,926.77	
2019 年度	2,567,908.98	2,567,908.98	
2020 年度	17,249,773.77	17,249,773.77	
合计	39,446,367.54	39,446,367.54	

## 28、短期借款

适用 不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	126,239,100.00	15,000,000.00
保证借款	430,950,429.09	688,908,813.63
信用借款	389,210,913.87	405,494,137.74
保证、质押		102,492,578.15
保证、抵押		19,110,000.00
合计	946,400,442.96	1,231,005,529.52

短期借款分类的说明：

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

**29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**30、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**31、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	286,954,921.60	331,349,873.99
合计	286,954,921.60	331,349,873.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**32、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	406,378,476.26	343,603,177.16
1-2 年	17,283,579.47	20,111,811.87
2-3 年	981,629.58	752,838.70
3 年以上	5,680,495.55	5,604,680.93
合计	430,324,180.86	370,072,508.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省工业设备安装公司蚌埠分公司	623,869.98	未结算的购货款
合计	623,869.98	/

其他说明

**33、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	61,793,429.89	21,291,328.08
1-2 年	908,300.55	3,337,532.27
2-3 年	1,092,813.65	1,083,023.50
3 年以上	607,138.27	395,653.77
合计	64,401,682.36	26,107,537.62

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Wong' s Electronics Co.,Ltd	1,511,913.60	结算尾款
上海万得凯实业有限公司	404,597.50	结算尾款
成工电子(香港)有限公司	503,422.14	结算尾款
合计	2,419,933.24	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 34、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,557,886.58	157,911,953.54	154,179,753.69	14,290,086.43
二、离职后福利-设定提存计划	280.12	14,671,835.24	14,672,115.36	
三、辞退福利		21,000	21000	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,558,166.70	172,604,788.78	168,872,869.05	14,290,086.43

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,501,548.49	138,262,660.54	134,554,912.44	14,209,296.59
二、职工福利费		10,711,170.78	10,711,170.78	
三、社会保险费	52.82	5,835,226.43	5,835,279.25	
其中：医疗保险费	27.80	4,961,549.60	4,961,577.40	
工伤保险费	8.00	491,954.33	491,962.33	

生育保险费	17.02	381,722.50	381,739.52	
四、住房公积金	39,315.46	3,054,352.88	3,029,848.31	63,820.03
五、工会经费和职工教育经费	16,969.81	21,656.91	21,656.91	16,969.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利和内退补偿		21,000	21,000	
九、其他		5,886	5,886	
合计	10,557,886.58	157,911,953.54	154,179,753.69	14,290,086.43

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	246.37	13,634,348.28	13,634,594.65	
2、失业保险费	33.75	1,037,486.96	1,037,520.71	
3、企业年金缴费				
合计	280.12	14,671,835.24	14,672,115.36	

其他说明：  
\_\_\_\_\_**35、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,725,506.88	20,407,660.61
消费税		
营业税		102,376.80
企业所得税	19,261,174.25	28,929,494.64
个人所得税	141,251.94	733,045.56
城市维护建设税	358,125.91	465,074.80
房产税	120,844.70	392,472.75
教育费附加	183,318.41	230,891.13
土地使用税	247,717.00	417,391.05
其他税费	70,599.16	224,280.52
合计	24,108,538.25	51,902,687.86

其他说明：  
\_\_\_\_\_**36、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		

企业债券利息		
短期借款应付利息	1,364,100.90	2,209,690.70
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,364,100.90	2,209,690.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用 其他说明：

### 37、应付股利

适用 不适用

### 38、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	45,462,270.71	75,860,645.63
1-2年	25,977,005.50	2,603,235.61
2-3年	2,142,728.66	2,163,978.66
3年以上	408,972.68	369,372.68
合计	73,990,977.55	80,997,232.58

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国出口信用保险公司安徽分公司	200,000.00	
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,112,844.45	
深圳市鑫三力自动化设备有限公司	1,383,707.00	
合计	2,696,551.45	/

其他说明

### 39、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 40、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		40,000,000.00
1年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款		
合计		40,000,000.00

其他说明：

#### 41、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

#### 42、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,173,702.86	3,347,899.26
保证借款	50,703,277.00	
信用借款		
合计	52,876,979.86	3,347,899.26

长期借款分类的说明：

#### 43、应付债券

适用 不适用

#### 44、长期应付款

适用 不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
三井住友融资租赁（香港）有限公司	3,630,804.30	3,751,313.11

#### 45、长期应付职工薪酬

适用 不适用



**46、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国债专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	/

其他说明：

—

**47、预计负债**

□适用 √不适用

**48、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	78,188,833.32	19,342,083.31		97,530,916.63	
合计	78,188,833.32	19,342,083.31		97,530,916.63	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助	37,508,749.98		2,027,500.02		35,481,249.96	与资产相关
超薄压控式触摸屏关键技术研究及产业化项目补助	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线中央预算内资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
华益公司研发设备补贴	1,834,666.67				1,834,666.67	与资产相关
高纯超细电熔氧化锆生产线补助	371,000.00			53,000.00	318,000.00	与资产相关
8000 吨高纯超细电熔氧化锆生产线中央预算内投资补助	9,999,000.00			555,500.00	9,443,500.00	与资产相关
电容式触摸屏	630,000.00		5,250.00		624,750.00	与资产相关

柔性薄膜生产线项目项目补助资金						
电容式触摸屏柔性薄膜生产线专项资金	2,000,000.00		16,666.67		1,983,333.33	与资产相关
纳米碳酸钡功能陶瓷材料生产线项目	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
纳米太酸被项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
省 162 政策重大科技专项高层次科技人才团队款		22,000,000			22,000,000	与资产相关
第三批战略性新兴产业财政补贴	4,035,916.67				4,035,916.67	与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴（5 月份购固资）	1,710,740.00				1,710,740.00	与资产相关
深圳市财政委员会财政补贴（12 月份购固资）	453,760.00				453,760.00	与资产相关
深圳市财政库科学技术补贴	3,195,000.00				3,195,000.00	与资产相关
深圳市科技创新局	1,950,000.00				1,950,000.00	与资产相关
液晶显示模组生产建设项目专项支持资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
合计	78,188,833.32	22,000,000	2,049,416.69	608,500	97,530,916.63	/

#### 49、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

#### 50、股本

单位：元 币种：人民币

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	383,524,786.00						383,524,786

**51、其他权益工具**

□适用 √不适用

**52、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,298,227,485.86		20,000.00	1,298,207,485.86
其他资本公积	59,115,943.58			59,115,943.58
合计	1,357,343,429.44		20,000.00	1,357,323,429.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**53、库存股**

□适用 √不适用

**54、其他综合收益**

□适用 √不适用

**55、专项储备**

□适用 √不适用

**56、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,938,433.92			24,938,433.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,938,433.92			24,938,433.92

**57、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	496,091,320.36	384,857,367.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	496,091,320.36	384,857,367.02

加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,806,827.44	43,379,943.58
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	523,898,147.80	428,237,310.60

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	982,689,540.45	819,588,036.05	400,126,507.73	305,584,381.39
其他业务	55,693,875.93	46,816,365.39	54,783,303.37	40,230,256.97
合计	1,038,383,416.38	866,404,401.44	454,909,811.10	345,814,638.36

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	165,606.71	407,358.39
城市维护建设税	1,021,842.27	739,874.93
教育费附加	301,976.43	358,582.78
资源税		
地方教育费附加	201,317.62	161,463.11
合计	1,690,743.03	1,667,279.21

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	0.00	750.00
运输费	13,484,446.82	10,831,988.01
装卸费	147,796.71	92,376.70
保险费	560,288.14	322,284.41
职工薪酬	9,111,849.62	719,144.68
折旧费	20,137.14	17,841.15
其他	10,649,469.57	2,280,424.65
合计	33,973,988.00	14,264,809.60

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,744,946.29	12,015,082.44
折旧费	2,013,848.81	1,202,143.45
修理费	2,404,022.80	757,918.74
无形资产摊销	2,465,402.97	1,245,914.35
业务招待费	951,859.55	876,735.45
差旅费	834,466.59	791,290.74
办公费	1,144,547.44	525,261.17
聘请中介机构费	782,345.71	647,001.04
研究与开发费	27,468,870.84	6,249,599.10
税金	3,630,041.51	2,243,078.13
其他	5,060,004.08	252,148.23
合计	72,500,356.59	26,806,172.84

## 61、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,339,822.87	14,946,372.67
减：利息收入	-2,207,472.35	-6,121,256.57
汇兑损益	4,615,236.80	2,424,984.28
其他	2,194,850.91	1,009,020.73
合计	29,942,438.23	12,259,121.11

## 62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	68,000.00	5,922,463.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	68,000.00	5,922,463.81

**63、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**64、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	90,133.18	217,881.36
合计	90,133.18	217,881.36

**65、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

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	10,253,299.69	3,509,098.50	
其他	4,992,626.25	244,016.90	
合计	15,245,925.94	3,753,115.40	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014年财政贡献奖	20,000.00	50,000.00	与收益相关
高新区管委会专利资助	5,000.86	16,000.00	与收益相关
科技局示范专项资金		500,000.00	与收益相关
专利资助	21,000.00	2,000.00	与收益相关
福利性企业退税	131,250.00	656,248.50	与收益相关
科技奖励资金		8,000.00	与收益相关
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助摊销	2,027,500.02	1,013,750.00	与收益相关
财政局培训经费		20,000.00	与收益相关
大学生就业补贴		111,600.00	
专利支助款		14,400.00	与收益相关
工业企业贴息款		140,000.00	与收益相关
2014年市级专利资助及年费		8,000.00	与收益相关
蚌埠禹会区专利资助		3,600.00	与收益相关
龙子湖区财政局项目资助	650,000.00	410,000.00	与收益相关
8000吨高纯超细电熔氧化锆预算内投资补助摊销	608,500.00	555,500.00	与收益相关
项目补助	1,000,000.00		与收益相关
企业发展专项资金	426,000.00		与收益相关

研发设备补贴资金分摊	407,000.00		与收益相关
税收奖励资金	131,250.00		与收益相关
财政局奖励资金	100,000.00		与收益相关
科技局专项资金	875,300.00		与收益相关
财政局奖励	262,500.00		与收益相关
财政局新兴产业租金扶持资金	3,588,000.00		与收益相关
合计	10,253,300.88	3,509,098.50	/

## 66、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,995,312.06	2,077.18	
合计	1,995,312.06	2,077.18	

## 67、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,928,467.54	9,228,649.45
递延所得税费用	-23,883.55	-625,149.32
合计	11,904,583.99	8,603,500.13

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,144,236.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,904,583.99
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
纳税调增事项的影响	
纳税调减事项的影响	
所得税费用	11,904,583.99

**68、其他综合收益**

详见附注

**69、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收往来单位款	58,064,132.16	8,369,282.62
营业外收入	3,565,613.07	2,130,308.50
利息收入	6,435,254.20	5,931,991.80
合计	68,064,999.43	16,431,582.92

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂付往来单位款	48,619,612.35	15,293,916.05
期间费用	19,000,675.05	22,181,335.34
银行手续费	1,857,581.97	939,162.09
营业外支出	1,379.18	1,214.50
合计	69,479,248.55	38,415,627.98

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与投资相关的政府补助	23,250,000.00	12,000,000.00
合计	23,250,000.00	12,000,000.00

**(3). 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买投资理财产品		27,000,000.00
合计	0.00	27,000,000.00

**(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：



## (5)、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 70、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	35,239,652.16	43,540,745.62
加：资产减值准备	68,000.00	5,922,463.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,889,831.28	37,190,155.50
无形资产摊销	4,568,605.75	1,399,333.51
长期待摊费用摊销	1,944,846.90	8,500.00
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）	3,234.94	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,504,917.73	14,946,372.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,133.18	-217,881.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-625,149.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-138,840,061.92	-48,450,083.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,261,226.35	-124,303,867.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	170,529,806.75	119,825,773.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,557,474.06	49,236,362.38
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	382,086,317.23	385,283,815.69
减：现金的期初余额	800,690,512.45	353,009,211.55
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	-418,604,195.22	32,274,604.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	382,086,317.23	800,690,512.45
其中：库存现金	114,828.36	108,079.20
可随时用于支付的银行存款	208,161,904.80	523,269,758.62
可随时用于支付的其他货币资 金	173,809,584.07	277,312,674.63
项 可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	382,086,317.23	800,690,512.45
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

## 71、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：

—

## 72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,874,269.19	办理银行承兑汇票、借款、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	16,973,893.58	固定资产抵押取得借款
无形资产		
合计	159,848,162.77	/

## 73、外币货币性项目

√适用 □不适用

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			

其中：美元	15,794,662.29	6.826403249	107,820,733.97
欧元			
港币	138,634.54	0.8547	118,486.78
人民币	173,868,798.56	1.00	274,147,096.48
人民币			

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

#### 74、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

#### 75、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (2) 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	46,746,310.00
--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	444,240,237.77
--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	490,986,547.77
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	237,266,233.49
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	253,720,314.28

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：

方兴科技非公开发行股份及支付现金的方式购买欧木兰等持有的深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）75.58%的股权。非公开发行股份 24,530,107.00 股，发行价格 18.11 元/股，支付现金 84,810,110.00 元，根据双方协议扣除国显科技截止 2015 年 11 月 30 日未收回的应收账款

38,063,800.00 元，合并成本共计 490,986,547.77 元。与购买日取得的国显科技可辨认净资产公允价值 237,266,233.49 元的差额 253,720,314.28 元确认为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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:

6、 其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
蚌埠华洋粉体技术有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	100.00		同一控制下企业合并
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	研发生产销售	100.00		同一控制下企业合并
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	97.19		同一控制下企业合并
上海淮景建材销售有限公司	上海市	上海市	销售	90.00		投资设立
安徽方兴光电新材料科技有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	80.00		投资设立
安徽中创电子信息材料有限公司	安徽省蚌埠市	安徽省蚌埠市	生产销售	70.00		投资设立
深圳市国显科技有限公司	深圳市龙岗区	深圳市龙岗区	生产销售	75.58		非一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	2.81	118,441.40		13,056,337.46
深圳市国显科技有限公司	24.42	7,116,859.79		84,892,112.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

---

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

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
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	450,225,665.90	387,451,587.94	837,677,253.84	369,704,243.47	3,334,666.67	373,038,910.14	444,421,506.77	353,503,768.83	797,925,275.60	334,167,261.79	3,334,666.67	337,501,928.46
深圳市国显科技有限公司	1,146,674,912.64	136,445,216.88	1,283,120,129.52	913,216,150.43	22,270,432.64	935,486,583.07	1,059,533,075.03	122,962,089.26	1,182,495,164.29	840,681,067.59	23,324,120.23	864,005,187.82
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	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				

			益总额				流量
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	88,353,972.76	4,214,996.56		293,793.58	150,659,682.01	7,280,337.72	3,768,617.95
深圳市国显科技有限公司	620,014,948.88	29,143,569.98		-52,234,276.67	486,833,710.90	15,140,371.18	

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
莆田市莆辉方显光电子有限公司	福建省莆田市	福建省莆田市	生产销售	21.10		权益法

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). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	30,734,938.68	29,247,872.7
非流动资产	25,692,613.59	26,004,896.71
资产合计	56,427,552.27	55,252,769.41
流动负债	39,808,778.15	39,061,166.77
非流动负债	0	0
负债合计	39,808,778.15	39,061,166.77
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,669,108.12	11,241,936.64

按持股比例计算的净资产份额	2,462,181.81		2,372,048.63	
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	2,462,181.81		2,372,048.63	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	13,359,862.46		20,759,668.56	
净利润	427,171.48		1,032,613.06	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	427,171.48		1,032,613.06	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(3). 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:

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(6). 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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 十一、公允价值的披露

适用 不适用

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
安徽华光光电材料 科技集团有限公司	安徽蚌埠	新材料及玻 璃制造	32,318	21.74	21.74

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国建筑材料集团有限公司。

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
九、在其他主体中的权益。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
莆田市莆辉方显光电子有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蚌埠玻璃工业设计研究院	其他
蚌埠玻璃工业设计研究院华利机具厂	其他
蚌埠兴科玻璃有限公司	其他
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	其他
上海珠光工贸有限公司	其他
蚌埠化工机械制造有限公司	其他
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	其他
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	其他
洛阳玻璃股份有限公司	其他



瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	其他
安徽瑞泰新材料科技有限公司	其他
都江堰瑞泰科技有限公司	其他
中国建材国际工程集团有限公司	其他
蚌埠凯盛工程技术有限公司	其他
深圳市凯盛科技工程有限公司	其他
江苏中建材环保研究院有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洛阳玻璃股份有限公司	采购商品	346,099.56	3,667,916.04
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	采购商品	2,107,757.29	8,874,660.10
蚌埠玻璃工业设计研究院华利机具厂	采购商品		445,401.28
蚌埠化工机械制造有限公司	采购商品	1,808,975.97	
蚌埠玻璃工业设计研究院	接受劳务	7,602,424.89	25,641.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽瑞泰新材料科技有限公司	销售商品	32,051.28	223,504.27
安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司	销售商品	39,743.59	95,299.15
安徽瑞泰新材料科技有限公司湘潭分公司	销售商品	5,396,923.09	5,264,957.26
蚌埠玻璃工业设计研究院华利机具厂	销售商品	0.00	170,940.17
都江堰瑞泰科技有限公司	销售商品	0.00	3,153,846.15

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

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

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
蚌埠玻璃工业设计研究院	厂房	190,848.00	190,848.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

--	--	--	--

关联租赁情况说明

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	4,609,100.00	2016/5/16	2016/8/12	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2016/6/3	2017/6/3	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	40,000,000.00	2016/4/1	2017/3/31	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	35,000,000.00	2016/4/6	2017/4/6	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	25,000,000.00	2016/4/13	2017/4/13	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2015/7/7	2016/7/7	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2016/3/2	2016/8/26	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2016/3/2	2016/9/2	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	8,900,000.00	2016/5/5	2017/5/4	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2016/5/5	2017/5/5	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2016/5/22	2017/5/22	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2015/7/16	2016/7/16	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2015/11/30	2016/11/30	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2016/1/22	2017/1/22	否
安徽方兴光电新材料科技集团有限公司	29,400,000.00	2016/2/1	2017/2/1	否
深圳国显科技有限公司	14,192,714.72	2016/1/5	2017/1/3	否
深圳国显科技有限公司	23,903,459.86	2016/5/31	2017/5/27	否
深圳国显科技有限公司	22,220,520.00	2016/6/8	2016/12/8	否
深圳国显科技有限公司	10,581,200.00	2016/5/20	2016/11/19	否
深圳国显科技有限公司	15,871,800.00	2016/5/27	2016/11/26	否
深圳国显科技有限公司	22,674,000.00	2016/5/26	2017/5/25	否
深圳国显科技有限公司	7,279,019.10	2016/6/8	2016/9/6	否
深圳国显科技有限公司	6,274,598.69	2016/6/16	2016/9/14	否
深圳国显科技有限公司	6,087,840.51	2016/6/22	2016/9/20	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	11,303,277.00	2016/1/11	2020/12/8	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	10,000,000.00	2016/1/14	2019/1/13	否

关联担保情况说明

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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	都江堰瑞泰科技有限公司	475,000.00		2,675,000.00	
应收账款	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	8,170,727.30		4,856,327.30	
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司	27,668.00		46,500.00	
应收账款	安徽瑞泰新材料科技有限公司	43,000.00		86,668.00	
应收账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	31,745.28		231,745.28	
应收账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	747,433.74		747,433.74	
应收账款	莆田市莆辉方显光电子有限公司	1,364,219.06	1,364,219.06	1,364,219.06	1,364,219.06
预付账款	洛阳玻璃股份有限公司	5,408,016.82		5,483,315.38	
预付账款	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	-22,759.95		129,150.52	
预付账款	池州中光电科技有限公司			70,000.00	
其他应收款	蚌埠玻璃工业设计研究院			1,004,240.00	
其他应收款	深圳市凯盛科技工程有限公司	69,850.00		69,850.00	

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽华光光电材料科技集团有限公司	2,952,152.90	2,952,152.90
应付账款	蚌埠化工机械制造有限公司	494,030.97	556,566.87
应付账款	蚌埠玻璃工业设计研究院	410,000.00	390,000.00
应付账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	16,777.80	16,777.80

应付账款	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	5,756,289.67	1,465,015.99
应付账款	中建材凯盛机器人（上海）有限公司		3,200,000.00
应付账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	69,800.00	69,800.00
其他应付款	蚌埠玻璃工业设计研究院	1,228,415.53	1,142,072.98

## 7、 关联方承诺

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

#### 5、 其他

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 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

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,047,990.44	27.56	21,177,500.70	80.67	4,870,489.74	26,253,091.44	39.40	21,177,500.70	80.67	5,075,590.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,466,253.64	72.44	815,486.95	1.19	67,650,766.69	40,386,156.32	60.60	815,486.95	2.02	39,570,669.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	94,514,244.08	/	21,992,987.65	/	72,521,256.43	66,639,247.76	/	21,992,987.65	/	44,646,260.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
惠州创仕实业有限公司	9,334,455.63	9,334,455.63	100%	该公司暂时停产
上海淮景建材销售有限公司	16,713,534.81	11,843,045.07	70%	该公司资不抵债
合计	26,047,990.44	21,177,500.70	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	60,536,573.65	260,409.35	0.43
1至2年	7,929,679.99	555,077.60	7
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	68,466,253.64	815,486.95	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占总额比例 (%)
上海淮景建材销售有限公司	子公司	16,713,534.81	4-5年	17.68
深圳市国显科技有限公司	子公司	12,479,442.76	1年以内	13.20
惠州市创仕实业有限公司	客户	9,334,455.63	1-2年	9.88
天马微电子股份有限公司	客户	8,172,610.00	1年以内	8.65

深圳市国显光电有限公司	子公司	7,924,559.21	1 年以内	8.38
合计	——	54,624,602.41	——	57.79

(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:

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,216,850.90	100	38,654.27	0.07	52,178,196.63	63,260,443.86	100.00	38,654.27	0.07	63,221,789.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	52,216,850.90	/	38,654.27	/	52,178,196.63	63,260,443.86	/	38,654.27	/	63,221,789.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	1,798,139.57	9,942.26	0.55
1 至 2 年	410,171.55	28,712.01	7
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,208,311.12	38,654.27	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	49,602,971.00		
备用金组合	405,568.78		
合计	50,008,539.78		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
安徽方兴光电新材料科技有限公司	暂借款	30,763,169.17	1 年以内	58.96	
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	暂借款	13,484,820.00	1-2 年	25.84	
蚌埠国显科技有限公司	代垫款	5,236,771.83	1 年以内	10.04	



立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	其他	750,000.00	1 年以内	1.44	
安徽华宇辉空港国际 货运代理有限公司	其他	544,162.48	1 年以内	1.04	
合计	/	50,778,923.48	/	97.32	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (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:

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,145,026,792.18	900,000.00	1,144,126,792.18	1,145,026,792.18	900,000.00	1,144,126,792.18
对联营、合营企业投资	2,462,181.81		2,462,181.81	2,372,048.63		2,372,048.63
合计	1,147,488,973.99	900,000.00	1,146,588,973.99	1,147,398,840.81	900,000.00	1,146,498,840.81

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	180,259,813.05			180,259,813.05		
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	424,391,883.10			424,391,883.10		
蚌埠华洋粉体技术有限公司	18,789,251.02			18,789,251.02		
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	699,297.24			699,297.24		
上海淮景建材销售有限公司	900,000.00			900,000.00		900,000.00
安徽方兴光电新材料科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
安徽中创电子信息材料有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
深圳市国显科技有限公司	490,986,547.77			490,986,547.77		
合计	1,145,026,792.18			1,145,026,792.18		

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
莆田市莆辉方显光电子有限公司	2,372,048.63			90,133.18						2462181.81	
小计	2,372,048.63			90,133.18						2,462,181.81	
合计	2,372,048.63			90,133.18						2,462,181.81	

其他说明：

\_\_\_\_\_

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	67,685,153.06	83,382,067.81	30,405,012.22	24,543,625.52
其他业务	3,343,839.19	1,693,107.78	269,641.10	60,786.04
合计	71,028,992.25	85,075,175.59	30,674,653.32	24,604,411.56

其他说明：

\_\_\_\_\_

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	90,133.18	217,881.36
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	90,133.18	217,881.36

**6、其他**

\_\_\_\_\_

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,253,299.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,866,064.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,609,787.92	
少数股东权益影响额	-94,329.83	
合计	11,415,246.13	

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.0725	0.0725
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72	0.0427	0.0427

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	27,806,827.44	43,379,943.58	2,289,684,797.16	2,261,897,969.72
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

## (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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	27,806,827.44	43,379,943.58	2,289,684,797.16	2,261,897,969.72
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

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

---

## 4、其他

---

### 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。



#### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容