

公司代码：600552

公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2018 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、公司负责人夏宁、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

适用 不适用

本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大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、重大风险提示

公司可能面临的风险因素敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	7
第五节	重要事项	13
第六节	普通股股份变动及股东情况	19
第七节	优先股相关情况	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	21
第九节	公司债券相关情况	22
第十节	财务报告	23
第十一节	备查文件目录.....	107

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
蚌埠华益	指	安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司
蚌埠中恒	指	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
硅基院	指	蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
方兴光电	指	安徽方兴光电新材料科技有限公司
安徽中创	指	安徽中创电子信息材料有限公司
池州显示	指	凯盛信息显示材料（池州）有限公司
深圳国显	指	深圳市国显科技有限公司
蚌埠国显	指	蚌埠国显科技有限公司
洛阳显示	指	凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
黄山显示	指	凯盛信息显示材料（黄山）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
蚌埠院	指	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
凯盛集团	指	凯盛科技集团有限公司
中国建材	指	中国建材集团有限公司
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 公司简介和主要财务指标

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	TRIUMPHSCIENCE&TECHNOLOGYCO., LTD
公司的外文名称缩写	TSTC
公司的法定代表人	夏宁

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	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	dev-ww@ctiec.net	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.triumphltd.cn/
电子信箱	kskjgf@ctiec.net
报告期内变更情况查询索引	

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	

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	1,309,367,429.38	1,566,966,476.72	-16.44
归属于上市公司股东的净利润	47,482,792.60	35,172,972.65	35.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,562,774.56	27,733,135.21	-148.90
经营活动产生的现金流量净额	13,113,710.07	12,462,414.17	5.23
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,425,960,375.98	2,370,794,225.54	2.33
总资产	5,531,237,157.51	5,266,397,846.08	5.03

(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)	0.0619	0.0459	34.86
稀释每股收益(元/股)	0.0619	0.0459	34.86

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0177	0.0362	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.49	增加0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.57	1.18	减少1.75个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	66,015,327.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,009.13	
少数股东权益影响额	-2,943,555.03	
所得税影响额	-2,053,214.54	
合计	61,045,567.16	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、 公司所从事的主要业务

公司有两大业务版块,即电子信息显示和新材料业务。

电子信息显示业务主要包含 TFT 液晶显示模组、触摸屏模组、TFT 玻璃减薄、ITO 导电膜玻璃、柔性 ITO 导电膜、2D/2.5D/3D 手机盖板玻璃、电容式触摸屏。上述产品均属于电子信息显示产业链,主要应用于消费类电子终端产品。

新材料业务主要包含高纯电熔氧化锆、纳米钛酸钡、超细硅酸锆、球形石英粉等产品。电熔氧化锆主要用于陶瓷和耐火材料、耐磨材料领域,在陶瓷生产领域常作为釉用和坯用色料添加剂,此外还广泛应用于军工、电子、光学、航空航天、生物、化学等领域;钛酸钡主要用于制造多层陶瓷电容器(MLCC)、单板陶瓷电容器、热敏电阻、压电陶瓷、微波陶瓷等电子元器件;超细硅酸锆广泛应用于陶瓷等釉料或坯体;球形石英粉主要用于大规模集成电路封装,航空、航天和特种陶瓷等领域。

2、 公司的经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式。电子信息显示版块的 ITO 导电膜、触摸屏、显示模组等产品由于客户的不同需求,规格、尺寸、品种极多,基本没有标准化的规格,因此采用按订单生产的模式,仅柔性 ITO 导电膜的常规产品采用先产后销的方式。新材料业务版块的产品也基

本上采用以销定产的生产经营模式。公司产品大部分采用直销模式，直接与下游客户签订销售合同，也有个别产品采用中间商销售模式。

3、公司的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司的电子信息显示版块属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的新材料业务版块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

蚌埠中恒产品品质优良，在全球电熔锆行业内具有很高的知名度和美誉度，市场占有率达 55%，处于行业龙头地位。蚌埠华益是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业，经过二十年来的发展，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。深圳国显近几年通过大客户战略，在全球拥有丰富的品牌客户资源，已成为全球一流品牌的供应商。

2、渠道优势

在供应渠道方面，蚌埠中恒是澳大利亚最大的锆英砂供应商 ALUCA 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除 TFT-LCD 液晶面板之外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生产 ITO 导电膜玻璃、玻璃盖板、触摸屏面板、触控模组、TFT-LCD 玻璃减薄、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

公司一直致力于新材料、新产品、新技术的研究和开发，已经建立了较为完整的技术开发创新体系。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、国家级两化融合贯标试点企业、安徽省战略新兴产业企业、安徽省博士后工作站，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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内外宏观经济环境发生了深刻变化，尤其是信息显示行业正在发生重大变化。新技术新形势为公司生产经营带来压力，也带来新机遇。管理层按照董事会的决策部署，一方面狠抓市场，提前谋篇布局，积极应对当前激烈的市场竞争，紧跟新时代发展；另一方面苦练内功，强化内部管理，不断开展技术创新、开发新产品、提高产品品质、降低生产成本，在黎明中养精蓄锐，迎接新的发展。

新材料业务方面：

电熔氧化锆业绩优异，报告期内实现收入 3.4 亿元，营业利润 4711 万元，业绩增长明显。上游锆英砂供应商缩减产能，原材料价格持续上涨。为此公司快速调整产品结构，减少利润较低的

硅酸锆的生产，集中资源，投入高纯氧化锆及稳定锆的生产，销售价格也逐步提高，上半年利润增长明显。

纳米钛酸钡正在进行多轮客户验证，各项参数基本达标，后续将大力开展市场开拓。

抛光粉中试线品质和市场良好，后续将启动扩产和新产品开发。

球形石英粉方面，近一年来市场情况较好，球形石英粉销售逐步提升，受电子行业认证周期影响，业绩释放较缓；同时公司开发球硅及球铝新产品，并配套开发大功率燃烧器，提高单线产能，降低产品成本，提高利润率。

信息显示方面：

目前消费电子正处于本轮技术变革的尾端，在 5G 新通讯技术大规模商用前夕，终端电子产品市场观望氛围浓厚，显示模组行业市场需求严重萎缩，导致上半年深圳国显触控显示模组和华益 ITO 导电膜玻璃业绩出现下滑。

为此，深圳国显继续坚持大客户战略，推进精益生产，苦练基本功，积极布局智能制造，提升整体制造水平和能力；华益公司大力开展内部变革，积极进行产品结构调整，培育的手机盖板业务走上正轨，发展良好，结合将建成的 3D 盖板项目，将成为公司新的利润增长点。

上半年，各在建项目均按计划进行建设。其中，凯盛信息显示（洛阳）有限公司年产 1500 万片炫彩曲面手机盖板生产线项目设备安装调试已基本完成，近期将开始试生产；公司年产 5000 万片手机触控显示模组生产线项目正在进行土建施工；蚌埠国显 TFT-LCD 玻璃面板减薄生产线产能提升项目装修施工已接近尾声，预计 9 月初进行设备安装调试；凯盛信息显示（池州）有限公司年产 300 万片 3D 玻璃盖板生产线项目净化装修施工已基本完成，正在按计划招标采购设备。新项目建设将为公司后续发展提供有力支持。

上半年公司实现营业收入 130,936.74 万元，上年同期为 156,696.65 万元，同比下降 16.44%；营业利润 162.98 万元，上年同期为 4,588.70 万元，同比下降 96.45%；实现利润总额 6,512.26 万元，上年同期为 5,676.67 万元，同比增长 14.72%；实现净利润 5,366.50 万元，上年同期为 4,352.04 万元，同比增长 23.31%；实现归属于母公司股东的净利润 4,748.28 万元，上年同期为 3,517.30 万元，同比增长 35%。

（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	1,309,367,429.38	1,566,966,476.72	-16.44
营业成本	1,088,993,464.43	1,318,677,447.92	-17.42
销售费用	45,801,617.40	45,722,098.47	0.17
管理费用	118,414,978.27	113,078,796.61	4.72
财务费用	52,206,635.80	37,415,546.55	39.53
经营活动产生的现金流量净额	13,113,710.07	12,462,414.17	5.23
投资活动产生的现金流量净额	-125,843,381.73	-70,817,937.33	77.70
筹资活动产生的现金流量净额	-2,954,729.36	285,611,005.52	-101.03
研发支出	55,744,713.91	53,071,531.71	5.04
营业利润	1,629,803.86	45,887,037.09	-96.45
营业外收入	64,154,559.71	11,302,020.59	467.64
营业外支出	661,723.00	422,400.79	56.66
归属于母公司所有者的净利润	47,482,792.60	35,172,972.65	35.00
收到的其它与经营活动有关的现金	85,005,807.46	54,567,377.21	55.78
支付的各项税费	67,077,881.89	148,376,124.02	-54.79

支付的其它与经营活动有关的现金	202,348,770.19	134,702,930.65	50.22
收回投资所收到的现金	59,000,000.00	121,350,000.00	-51.38
取得投资收益所收到的现金	183,643.49	125,856.31	45.92
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	63,112,425.22	46,373,793.64	36.10
借款所收到的现金	1,027,060,007.44	1,636,951,952.61	-37.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,971,614.33	57,435,075.53	-40.85
汇率变动产生的现金流量	-2,384,877.59	-4,576,691.58	-47.89
现金及现金等价物净增加额	-118,069,278.61	222,678,790.78	-153.02
期初现金及现金等价物余额	448,298,700.01	352,569,129.22	27.15
期末现金及现金等价物余额	330,229,421.40	575,247,920.00	-42.59

营业收入变动原因说明:本期电子信息板块业务减少所致。

营业成本变动原因说明:本期电子信息板块业务减少所致。

销售费用变动原因说明:本期业务经费等增加所致。

管理费用变动原因说明:本期费用化研发支出增加所致。

财务费用变动原因说明:本期利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到政府补助增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回投资所收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期公司分配普通股股利所致。

研发支出变动原因说明:本期新增研发项目所致。

营业利润变动原因说明:本期期间费用增加所致。

营业外收入变动原因说明:本期收到政府补助增加所致。

营业外支出变动原因说明:本期处置固定资产所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:本期利润总额增加所致。

收到的其它与经营活动有关的现金变动原因说明:本期收到政府补助增加所致。

支付的各项税费变动原因说明:本期支付的税金减少所致。

支付的其它与经营活动有关的现金变动原因说明:本期支付单位往来款增加所致。

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减少所致。

取得投资收益所收到的现金变动原因说明:本期子公司投资理财产品收益到期收回所致。

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:本期在建项目投资增加所致。

借款所收到的现金变动原因说明:本期短期借款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金变动原因说明:上期公司分配普通股股利所致。

汇率变动产生的现金流量变动原因说明:本期外币性资金汇率变动所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明:本期筹资活动产生现金净额减少所致。

期初现金及现金等价物余额变动原因说明:上期筹资活动产生现金净额增加所致。

期末现金及现金等价物余额变动原因说明:本期筹资活动产生现金净额减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付帐款	31,298.98	5.66	19,777.84	3.76	58.25	本期预付货款较多所致。
其他应收款	8,023.96	1.45	3,355.25	0.64	139.15	本期应收补贴款等增加所致。
存货	152,797.61	27.65	115,723.26	21.97	32.04	本期储备原材料增加所致。
其他流动资产	14,478.14	2.62	9,972.06	1.89	45.19	本期待抵扣增值税增加所致。
在建工程	13,394.12	2.42	9,292.04	1.76	44.15	本期子公司在建项目投入增加所致。
开发支出	102.26	0.02	-	-	100.00	本期子公司新增研发项目所致。
其他非流动资产	1,101.66	0.20	5,005.67	0.95	-77.99	本期预付土地款及工程设备款减少所致。
应付票据	17,887.08	3.24	12,374.93	2.35	44.54	本期以承兑方式支付货款增加所致。
应付帐款	61,074.91	11.05	42,352.11	8.04	44.21	本期储备原材料，应付客户货款增加所致。
应交税费	2,057.11	0.37	3,600.65	0.68	-42.87	本期子公司应交税费减少所致。
应付利息	986.71	0.18	458.03	0.09	115.43	本期计提应付债券利息所致。
其他应付款	2,199.73	0.40	5,711.36	1.08	-61.49	本期支付股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	2,208.86	0.40	3,549.31	0.67	-37.77	本期偿还一年内到期的银行贷款所致。
长期借款	64,954.78	11.75	48,404.78	9.19	34.19	本期长期借款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,460,288.04	办理银行承兑汇票、银行存款、信用证保证金
应收票据	62,524,500.32	票据质押用于短期借款
合计	169,984,788.36	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018年7月13日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以收购股权方式提升洛阳显示公司层级的议案》及《关于以收购股权方式提升黄山显示公司层级的议案》。公司以2017年经审计后的净资产为对价，采用股权协议转让的方式，对洛阳显示、黄山显示两家孙公司进行层级提升，转让完成后，洛阳显示、黄山显示成为公司的全资子公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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屏，注册资本9,000万元，总资产188,296万元，净资产53,754万元。报告期实现营业收入71,701万元，营业利润465.6万元，净利润1,132.74万元。

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆、硅酸锆等，注册资本35,143万元，总资产118,970万元，净资产82,347万元。报告期实现营业收入34,678万元，营业利润4,711万元，净利润4,008万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司全资子公司，主要产品为ITO导电膜玻璃、盖板玻璃，注册资本20,806万元，总资产100,031万元，净资产33,556万元。报告期实现营业收入17,462万元，营业利润-1,535万元，净利润-1,396万元。

蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司系公司全资子公司，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2,829万元，净资产-268万元。报告期实现净利润38万元。

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71.18%，主要从事柔性镀膜。注册资本5,619.72万元，总资产16,297万元，净资产5,954万元。报告期实现净利润118万元。

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62.57%，主要从事纳米钛酸钡生产。注册资本5,594.06万元，总资产28,348万元，净资产4,764万元。报告期实现净利润822万元。

凯盛信息显示材料(池州)有限公司(原名池州中光电科技有限公司)系本公司全资子公司，注册资本2,000万元，总资产6,647万元，净资产2,785万元。报告期实现净利润0万元。目前正在进行3D玻璃盖板生产线建设。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

新型显示产品方面，公司触控显示模组主要应用于消费类电子产品，产品更新速度快，受终端需求影响较大，随着新型通讯技术快速发展，消费观望气氛浓厚，市场竞争日益激烈，对公司业绩造成了较大影响。

应对措施：公司已经积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，与国内外知名厂商建立了战略合作关系，产品品质和技术都具有较强的竞争力。下一步公司将紧跟新型通讯技术发展，进一步调整产品结构，优化资产配置，积极布局智能家居、智慧城市等新业务领域。

2、产品毛利率降低的风险

公司下游消费电子类、家电类及通讯类产品等终端产品的市场价格在长期中呈走低趋势，因此公司电子信息显示业务相关产品的价格将会受到影响。未来几年，各种消费电子类产品、家电产品和通讯终端产品等的价格可能进一步下调，公司电子信息显示业务相关产品毛利率也会进一步下降，盈利能力将会受到影响。另外原材料价格、人工成本的大幅上升，新投资项目固定资产折旧费用、产品研发费用的过快增长，也将对公司成本控制产生不利影响，使产品毛利率下降。

应对措施：公司将在保证产品品质的同时，通过提高设备自动化程度、改进工艺水平，不断提高原材料周转率、产品良率、生产效率及设备利用率等手段，有效降低产品成本，在销售价格波动的不利条件下保持并提升企业的竞争力。

3、上游企业的制约

液晶显示行业的产业链中，液晶显示模组的上游基础原材料及零部件主要包括液晶玻璃基板、ITO等，上游产业需要以较高的化工技术、材料技术、半导体技术为基础，许多原材料和零部件被日本、台湾企业所垄断，上游企业往往具有更强的议价能力，液晶显示模组企业则面临较高的成本和较大的利润波动风险。

应对措施：公司将进一步拓宽采购渠道，加强对供应商的议价能力，尽可能减少采购成本上升和原材料供应不稳定的不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-1-8	www.sse.com.cn	2018-1-9
2018 年第二次临时股东大会	2018-1-22	www.sse.com.cn	2018-1-23
2017 年年度股东大会	2018-5-11	www.sse.com.cn	2018-5-12

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司在上半年共召开了三次股东大会，审议了《关于增补解长青先生为董事的议案》、《关于增补王伟先生为董事的议案》、《关于为子公司预提供担保的议案》、《关于持续关联交易超出预计的议案》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2017 年度财务决算》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度报告和报告摘要》、《2017 年度独立董事述职报告》、《关于 2018 年持续关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺的对应股份并注销的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》共 14 项议案，全部获得通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	欧木兰、梁诗豪、欧严	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：2015 年 12 月 承诺期限：3 年	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易金额
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	购买商品	4,139,735.11
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	接受劳务	3,580,000.00
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	采购商品	3,578.93
洛阳玻璃股份有限公司	采购商品	6,898,780.79
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	采购商品	1,297,558.60
蚌埠化工机械制造有限公司	采购商品	335,800.00
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	采购商品	99,000.00
中国建材（蚌埠）光电材料有限公司	销售商品	834,000.00
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售商品	6,245,000.00
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	提供劳务	11,320,754.71
		34,754,208.14

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 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: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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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											62,582.73		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											76,459.84		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											76,459.84		
担保总额占公司净资产的比例（%）											29.46		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）											36,397.89		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）											36,397.89		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司认真落实习近平总书记关于精准扶贫系列重要讲话精神，将精准扶贫作为重大政治任务，主动承担社会责任，在安徽省池州市，对口石台县小河镇栗阳村扎实开展精准扶贫工作。

栗阳村位于石台县小河镇东部山区，全村辖 20 个村民组，共有 587 户，1967 人。2014 年建档立卡贫困户 169 户 556 人，为石台县重点贫困村。

公司积极响应安徽省委组织部要求，派出 2 位驻村扶贫干部（含第一书记），与蚌埠玻璃院派遣人员共同组成驻村扶贫工作队，深入开展帮扶工作。扶贫工作队上户走访，逐户采集信息调查研究，建立档案资料，对贫困户精准识别，动态调整，在小河镇和蚌埠院党委指导下，根据栗阳村实际情况，确立了以就业扶贫和电商扶贫为主的一揽子帮扶计划。

公司大力支持工作队扶贫工作，积极履行产业带动就业，实施精准扶贫，池州公司利用现有 ITO 导电膜生产线和正在建设的手机盖板生产线，已累计招聘贫困户就业人员 40 人次，并将根据产业发展情况进一步加大就业扶贫力度。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司及子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的排放污染物排放标准	核定的排放总量	超标排放情况
凯盛科技股份有限公司本部	NOX	有组织排放	2	事业部	5.8 (mg/m ³)	240 (mg/m ³)	1.3 (t/a)	无
	COD	经污水处理系统处理后达标排放	1	公司废水总排口	27 (mg/L)	300 (mg/L)	28.8 (t/a)	无
	NH3-N		1		1.82 (mg/L)	30 (mg/L)	2.9 (t/a)	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1、公司污染治理设施情况

公司废水主要为玻璃减薄和中小尺寸电容式触摸屏生产酸碱废水，公司配套了完善的环保处理设施，污水处理主要工艺为混凝沉淀法和深度处理工艺，可实现污水的达标排放。

公司废气主要为酸碱废气和有机废气，产生的酸碱废气采用酸碱喷淋处理工艺处理；有机废气采用活性炭吸附处理。

公司固废主要为工业垃圾等一般固废，废有机溶剂、废活性炭、蚀刻废液等危废，均建有规范的固废、危废堆放场所，工业垃圾委托环卫部门填埋，危废均委托有资质的单位进行综合利用或规范处置。

2、运行情况

2018年1-6月份，公司“三废”治理设施正常稳定运行，废气、废水均达标排放，固废规范处置，未发生重大环境污染事故及环境污染纠纷。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司依据环评法的要求，落实环境影响评价制度，并严格按照主管部门的要求，落实审核工作，排污许可证照齐全。凯盛科技股份有限公司排污许可证号：**34030415006**。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了进一步提高公司预防和处置突发环境事件的能力，有效预防和减少突发环境事件造成的污染危害和影响，依据相关法律、法规和各级环境部门有关应急工作要求，建立了突发环境事件应急体系，配置了相关应急物资及装备，于2017年2月28日在当地环保局成功备案（备案号3403042017C020001（GX））。并按预案要求组织开展了应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

依据相关法律、法规要求，我公司委托具备资质的第三方监测机构开展了自行监测工作，监测内容主要包括外排水水质、土壤、厂界噪声、废气等，监测项目和监测频次符合相关文件要求，监测结果均满足相关排放标准。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司基于 ISO14001 标准，编制、完善公司 HSE 体系文件，有效地运用 PDCA 管理模式。设立科技发展部为公司环保管理部门，负责公司的环保管理工作。公司内部推行属地管理，逐级签订 HSE 目标责任书，强调直线管理责任。积极做好环保设施运行维护管理，确保环保设施的高效稳定运行。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,877
------------------	--------

(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	166,755,932	21.74	0	无		国有法人
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	0	33,510,646	4.37	0	无		国有法人
欧木兰	0	22,667,166	2.96	22,667,166	质押	20,713,377	境内自然人
安徽皖投工业投资有限公司	0	10,300,000	1.34	0	无		国有法人
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	7,653,725	1.00	0	无		国有法人
陈雷	-252,900	6,016,536	0.78	0	无		境内自然人
李雄林	0	5,923,512	0.77	0	无		境内自然人
冯林娟	0	4,703,400	0.61	0	无		境内自然人
张素清	-1,000	4,156,144	0.54	0	无		境内自然人
王晓晖	-968,800	4,101,200	0.53	0	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	166,755,932	人民币普通股	166,755,932				
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	33,510,646	人民币普通股	33,510,646				
安徽皖投工业投资有限公司	10,300,000	人民币普通股	10,300,000				
凯盛科技集团有限公司	7,653,725	人民币普通股	7,653,725				
陈雷	6,016,536	人民币普通股	6,016,536				
李雄林	5,923,512	人民币普通股	5,923,512				
冯林娟	4,703,400	人民币普通股	4,703,400				
张素清	4,156,144	人民币普通股	4,156,144				
王晓晖	4,101,200	人民币普通股	4,101,200				
要彦彬	3,833,308	人民币普通股	3,833,308				
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中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司存在关联关系,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

√适用 □不适用

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	22,667,166	2018-12-11	22,667,166	自发行结束之日起 36 个月
2	梁诗豪	2,943,786	2018-12-11	2,943,786	自发行结束之日起 36 个月
3	欧严	544,600	2018-12-11	544,600	自发行结束之日起 36 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、欧严系直系亲属，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
夏宁	董事	20,000	80,000	60,000	二级市场购入
鲍兆臣	董事	20,000	50,000	30,000	二级市场购入
解长青	董事	0	26,600	26,600	二级市场购入
王伟	董事	0	32,500	32,500	二级市场购入
李结松	监事	13,400	13,400	0	
陈勇	监事	20,000	30,000	10,000	二级市场购入
殷传伟	监事	7,800	7,800	0	
黄晓婷	高管	10,000	50,000	40,000	二级市场购入
张少波	高管	10,000	105,000	95,000	二级市场购入
欧木兰	高管	22,667,166	22,667,166	0	
孙蕾	高管	0	40,000	40,000	二级市场购入

其它情况说明

适用 不适用

2018年6月27日公司披露了《关于公司董监高及核心骨干增持公司股份的计划暨进展公告》，公司董事、监事、高管及部分核心骨干基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为强化经营层市值管理意识，提升投资者信心，维护中小投资者利益，公司董监高及核心骨干决定增持公司股票，累计增持至不低于500万股。（详见公司2018-025号公告）

(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
解长青	董事	选举
王伟	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

由于公司原董事曲新、茆令文先后辞去董事职务，按《公司章程》规定需增补2名董事。2018年1月8日公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补解长青先生为董事的议案》、《关于增补王伟先生为董事的议案》。

三、其他说明

适用 不适用

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

2018 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
流动资产:			
货币资金		330,192,208.33	448,298,700.01
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		199,414,454.43	264,361,462.41
应收账款		905,564,608.31	1,018,506,454.57
预付款项		312,989,816.08	197,778,424.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		80,239,587.70	33,552,506.25
买入返售金融资产			
存货		1,527,976,060.96	1,157,232,598.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,781,412.16	99,720,567.02
流动资产合计		3,501,158,147.97	3,219,450,713.53
非流动资产:			
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			
投资性房地产			
固定资产		1,279,307,351.74	1,316,294,518.46
在建工程		133,941,194.13	92,920,419.57
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		342,865,375.21	326,366,664.12
开发支出		1,022,586.51	0.00
商誉		231,551,881.17	231,551,881.17
长期待摊费用		5,399,754.24	4,589,114.97
递延所得税资产		24,974,306.72	25,167,786.44
其他非流动资产		11,016,559.82	50,056,747.82
非流动资产合计		2,030,079,009.54	2,046,947,132.55
资产总计		5,531,237,157.51	5,266,397,846.08
流动负债：			
短期借款		1,036,726,154.10	1,168,753,773.30
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		178,870,797.39	123,749,251.16
应付账款		610,749,064.75	423,521,058.85
预收款项		47,183,270.55	59,320,283.99
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,593,081.15	19,595,436.57
应交税费		20,571,130.18	36,006,513.92
应付利息		9,867,149.07	4,580,254.28
应付股利			
其他应付款		21,997,257.57	57,113,613.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,088,606.60	35,493,058.78
其他流动负债			
流动负债合计		1,963,646,511.36	1,928,133,244.23
非流动负债：			
长期借款		649,547,786.00	484,047,786.00
应付债券		199,319,294.11	198,991,677.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		123,698,035.98	125,864,035.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		972,565,116.09	808,903,499.54
负债合计		2,936,211,627.45	2,737,036,743.77
所有者权益			
股本		767,049,572.00	767,049,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		975,613,544.29	967,930,186.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,109,759.51	30,109,759.51
一般风险准备			
未分配利润		653,187,500.18	605,704,707.58
归属于母公司所有者权益合计		2,425,960,375.98	2,370,794,225.54
少数股东权益		169,065,154.08	158,566,876.77
所有者权益合计		2,595,025,530.06	2,529,361,102.31
负债和所有者权益总计		5,531,237,157.51	5,266,397,846.08

法定代表人：夏宁 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

2018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
流动资产：			
货币资金		66,052,068.80	104,984,989.10
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		3,494,562.74	26,193,875.25
应收账款		72,999,385.32	56,551,546.87
预付款项		2,672,235.01	717,154.91
应收利息			
应收股利		317,302,400.00	317,302,400.00
其他应收款		573,032,788.90	428,352,899.27
存货		48,211,382.77	54,352,649.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,267,680.66	53,367,744.14
流动资产合计		1,132,032,504.20	1,041,823,258.61
非流动资产：			
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		1,189,545,288.60	1,179,545,288.60

投资性房地产		40,450,396.97	17,767,238.61
固定资产		447,312,581.06	488,762,653.12
在建工程		7,784,597.30	
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		106,974,099.45	84,703,412.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		679,905.45	25,969,905.45
非流动资产合计		1,792,746,868.83	1,796,748,498.05
资产总计		2,924,779,373.03	2,838,571,756.66
流动负债：			
短期借款		335,000,000.00	430,000,000.00
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		15,276,026.34	5,616,007.31
应付账款		64,051,017.89	38,130,798.69
预收款项		639,487.76	25,571.40
应付职工薪酬		187,566.03	108,175.03
应交税费		1,130,873.99	535,291.09
应付利息		7,663,333.41	3,483,333.35
应付股利			
其他应付款		1,835,201.03	27,905,360.61
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,088,606.60	9,349,262.00
其他流动负债			
流动负债合计		432,872,113.05	515,153,799.48
非流动负债：			
长期借款		543,547,786.00	378,047,786.00
应付债券		199,319,294.11	198,991,677.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		27,371,249.88	29,398,749.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		770,238,329.99	606,438,213.46
负债合计		1,203,110,443.04	1,121,592,012.94
所有者权益：			
股本		767,049,572.00	767,049,572.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		975,086,874.29	975,742,488.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,405,374.79	13,405,374.79
未分配利润		-33,872,891.09	-39,217,691.40
所有者权益合计		1,721,668,929.99	1,716,979,743.72
负债和所有者权益总计		2,924,779,373.03	2,838,571,756.66

法定代表人：夏宁 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

2018 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		1,309,367,429.38	1,566,966,476.72
其中：营业收入		1,309,367,429.38	1,566,966,476.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,311,554,741.78	1,521,079,439.63
其中：营业成本		1,088,993,464.43	1,318,677,447.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,138,045.88	5,141,044.31
销售费用		45,801,617.40	45,722,098.47
管理费用		118,414,978.27	113,078,796.61
财务费用		52,206,635.80	37,415,546.55
资产减值损失			1,044,505.77
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		3,817,116.26	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,629,803.86	45,887,037.09
加：营业外收入		64,154,559.71	11,302,020.59
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		661,723.00	422,400.79
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		65,122,640.57	56,766,656.89
减：所得税费用		11,457,677.00	13,246,236.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,664,963.57	43,520,420.42
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		53,664,963.57	43,520,420.42
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		47,482,792.60	35,172,972.65
2.少数股东损益		6,182,170.97	8,347,447.77
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		53,664,963.57	43,520,420.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,482,792.60	35,172,972.65
归属于少数股东的综合收益总额		6,182,170.97	8,347,447.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0619	0.0459
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0619	0.0459

法定代表人：夏宁 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
2018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		76,137,501.73	67,790,080.12
减: 营业成本		92,715,821.59	66,710,908.61
税金及附加		1,308,236.08	481,903.63
销售费用		2,047,998.22	3,167,279.30
管理费用		11,253,698.24	16,491,914.65
财务费用		15,796,187.10	10,672,050.82
资产减值损失			1,459,720.82
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)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		2,027,500.02	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-44,956,939.48	-31,193,697.71
加: 营业外收入		50,422,470.00	2,862,613.20
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出		120,730.21	5,462.96
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,344,800.31	-28,336,547.47
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,344,800.31	-28,336,547.47
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,344,800.31	-28,336,547.47
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: 夏宁 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

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,383,800,262.31	1,404,935,176.61
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		30,819,079.92	42,341,178.85
收到其他与经营活动有关的现金		85,005,807.46	54,567,377.21
经营活动现金流入小计		1,499,625,149.69	1,501,843,732.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,010,833,204.85	1,012,466,425.80
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		206,251,582.69	193,835,838.03
支付的各项税费		67,077,881.89	148,376,124.02
支付其他与经营活动有关的现金		202,348,770.19	134,702,930.65
经营活动现金流出小计		1,486,511,439.62	1,489,381,318.50
经营活动产生的现金流量净额		13,113,710.07	12,462,414.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,000,000.00	121,350,000.00
取得投资收益收到的现金		183,643.49	125,856.31
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			
投资活动现金流入小计		59,183,643.49	121,475,856.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,112,425.22	46,373,793.64
投资支付的现金		121,914,600.00	145,920,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,027,025.22	192,293,793.64
投资活动产生的现金流量净额		-125,843,381.73	-70,817,937.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	0.00
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		1,027,060,007.44	1,636,951,952.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,039,060,007.44	1,636,951,952.61
偿还债务支付的现金		1,008,043,122.47	1,293,905,871.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,971,614.33	57,435,075.53
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		1,042,014,736.80	1,351,340,947.09
筹资活动产生的现金流量净额		-2,954,729.36	285,611,005.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,384,877.59	-4,576,691.58
五、现金及现金等价物净增加额		-118,069,278.61	222,678,790.78
加：期初现金及现金等价物余额		448,298,700.01	352,569,129.22
六、期末现金及现金等价物余额		330,229,421.40	575,247,920.00

法定代表人：夏宁 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

2018 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,272,955.76	79,022,440.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,666,816.04	12,426,409.86
经营活动现金流入小计		79,939,771.80	91,448,850.21
购买商品、接受劳务支付的现金		28,891,006.25	43,807,810.48
支付给职工以及为职工支付的现金		19,027,943.02	30,182,643.96
支付的各项税费		1,671,581.37	1,976,654.88
支付其他与经营活动有关的现金		14,350,537.57	15,711,768.16
经营活动现金流出小计		63,941,068.21	91,678,877.48
经营活动产生的现金流量净额		15,998,703.59	-230,027.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		1,845,793.01	2,689,379.11

的现金			
投资支付的现金		35,914,600.00	12,570,000.00
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		37,760,393.01	15,259,379.11
投资活动产生的现金流量净额		-37,760,393.01	-15,259,379.11
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		380,500,000.00	646,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		106,000,000.00	500,000,000.00
筹资活动现金流入小计		486,500,000.00	1,146,000,000.00
偿还债务支付的现金		312,260,655.40	292,290,978.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,085,575.48	45,209,232.77
支付其他与筹资活动有关的现金		172,325,000.00	592,176,695.05
筹资活动现金流出小计		503,671,230.88	929,676,906.61
筹资活动产生的现金流量净额		-17,171,230.88	216,323,093.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-38,932,920.30	200,833,687.01
加：期初现金及现金等价物余额		104,984,989.10	45,908,342.66
六、期末现金及现金等价物余额		66,052,068.80	246,742,029.67

法定代表人：夏宁 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

2018 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	767,049,572.00				967,930,186.45						605,704,707.58	158,566,876.77	2,529,361,102.31
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	767,049,572.00				967,930,186.45						605,704,707.58	158,566,876.77	2,529,361,102.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7,683,357.84						47,482,792.60	10,498,277.31	65,664,427.75
(一)综合收益总额											47,482,792.6	6,182,170.97	53,664,963.57
(二)所有者投入和减少资本					7,683,357.84							4,316,106.34	11,999,464.18
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					7,683,357.84							4,316,106.34	11,999,464.18
(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	767,049,572.00			975,613,544.29				30,109,759.51		653,187,500.18	169,065,154.08	2,595,025,530.06

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	383,524,786.00			1,357,343,429.44				30,107,798.32		566,479,127.00	132,168,455.94	2,469,623,596.70
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				30,107,798.32		566,479,127.00	132,168,455.94	2,469,623,596.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	383,524,786.00			-385,819,301.80						-3,179,505.95	-1,928,036.42	-7,402,058.17
(一) 综合收益总额										35,172,972.65	8,347,447.77	43,520,420.42
(二) 所有者投入和减少资本											-10,275,484.19	-10,275,484.19
1. 股东投入的普通股											-10,275,484.19	-10,275,484.19
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										-38,352,478.60		-38,352,478.60	
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										-38,352,478.60		-38,352,478.60	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	383,524,786.00					-383,524,786.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	383,524,786.00					-383,524,786.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						-2,294,515.80						-2,294,515.80	
四、本期期末余额	767,049,572.00					971,524,127.64				30,107,798.32	563,299,621.05	130,240,419.52	2,462,221,538.53

法定代表人：夏宁 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

2018 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	767,049,572.00				975,742,488.33				13,405,374.79	-39,217,691.40	1,716,979,743.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	767,049,572.00				975,742,488.33				13,405,374.79	-39,217,691.40	1,716,979,743.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-655,614.04					5,344,800.31	4,689,186.27

(一) 综合收益总额										5,344,800.31	5,344,800.31
(二) 所有者投入和减少资本					-655,614.04						-655,614.04
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					-655,614.04						-655,614.04
(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	767,049,572.00				975,086,874.29				13,405,374.79	-33,872,891.09	1,721,668,929.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	383,524,786.00				1,367,333,377.91				13,405,374.79	46,524,279.63	1,810,787,818.33
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				13,405,374.79	46,524,279.63	1,810,787,818.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	383,524,786.00				-383,524,786.00					-66,689,026.07	-66,689,026.07
(一) 综合收益总额										-28,336,547.47	-28,336,547.47

(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									-38,352,478.60	-38,352,478.60	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-38,352,478.60	-38,352,478.60	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	383,524,786.00				-383,524,786.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	383,524,786.00				-383,524,786.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	767,049,572.00				983,808,591.91				13,405,374.79	-20,164,746.44	1,744,098,792.26

法定代表人：夏宁 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

√适用 □不适用

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11700万股，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（现更名为“中国建材集团有限公司”）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《凯盛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《关于核准凯盛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《关于核准凯盛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《关于凯盛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《关于核准凯盛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。

本公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》。公司名称由之前的“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有限公司”。2016 年 4 月 22 日，公司已完成上述工商变更登记，并取得企业法人营业执照。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自 2016 年 5 月 4 日起由“方兴科技”变更为“凯盛科技”。

根据公司 2016 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，以资本公积金转增股本后，公司总股本由 383,524,786 股变更为 767,049,572 股。

本公司统一社会信用代码：913403007199576633；

公司法定代表人：夏宁；

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材集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2018 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、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
- 3、蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司
- 4、安徽中创电子信息材料有限公司
- 5、安徽方兴光电新材料科技有限公司
- 6、深圳市国显科技有限公司
- 7、凯盛信息显示材料（池州）有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定，资产负债结构合理，自报告期末起至少 12 个月内持续经营能力不存在重大疑虑。

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1.1.1 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分割的部分）均纳入合并财务报表。

1.1.2 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。

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

②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

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

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

10.1.1 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

10.1.2 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

10.1.3 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.1.4 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.1.5 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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。单独测试未好生减值的应收款项,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:

√适用 □不适用

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	账龄分析法
关联方组合	不计提
备用金组合	不计提
交易保障措施组合	不计提

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
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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大, 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

适用 不适用

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。

发出存货的计价方法

存货发出时按按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15. 投资性房地产

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

18.1 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。

18.2 借款费用资本化期间

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

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

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

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

18.3 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。

18.4 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 生物资产

适用 不适用

20 油气资产

适用 不适用

21 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

后续计量：

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

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。

22 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

23 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。

24 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

25 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26 股份支付

适用 不适用

27 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28 收入

适用 不适用

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。

1.1.1 具体原则

内销：本公司在国内销售货物，以货物已经发出或交付，并取得相应签收单作为确认收入时点。

外销：合同或协议明确约定了货物发送到指定地点前与货物相关的所有风险由本公司承担的，需要客户签收货物后确认销售收入。合同或协议未明确约定的，依据出口报关单和提单确认收入。

29 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，

并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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

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

32 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19. 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

20. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、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%
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	25%
安徽方兴光电新材料科技有限公司	15%
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%
凯盛信息显示材料（池州）有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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 2015 年 6 月 19 日通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201534000314，有效期 3 年，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”）2017 年 11 月 7 日通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201734001646，有效期 3 年，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

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”）2016 年 10 月 21 日通过高新技术企业复审认定，证书编号：GR201634000285，有效期 3 年，报告期内企业所得税按 15% 计缴。

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[2009]70 号），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，从 2017 年 6 月以后为每人每年 5.4 万元。

4、 安徽方兴光电新材料科技有限公司

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方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）于 2017 年 7 月 20 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号：GR201734000345，报告期内企业所得税按 15% 计缴。

5、 深圳市国显科技有限公司

根据《关于深圳市 2017 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕171 号），本公司之控股子公司深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）于 2017 年 10 月 31 日通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，证书编号：GR201744203299，报告期内企业所得税按 15% 计缴。

6、 蚌埠国显科技有限公司

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国显科技的全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）于 2017 年 7 月 20 日通过高新技术企业认定，有效期三年，证书编号：GR201734000033，报告期内企业所得税按 15% 计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	257,899.36	201,653.75
银行存款	222,474,020.93	316,956,834.91

其他货币资金	107,460,288.04	131,140,211.35
合计	330,192,208.33	448,298,700.01

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	181,973,616.81	241,048,259.67
商业承兑票据	17,440,837.62	23,313,202.74
合计	199,414,454.43	264,361,462.41

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	62,524,500.32
商业承兑票据	
合计	62,524,500.32

(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	286,159,955.42	
商业承兑票据	947,810.00	
合计	287,107,765.42	

(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

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

应收账款分类披露

适用 不适用

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	79,707,831.12	7.82	60,252,615.96	75.59	19,455,215.16	79,707,831.12	7.04	60,252,615.96	75.59	19,455,215.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	914,929,731.86	89.78	37,480,525.70	4.10	877,449,206.16	1,027,871,578.12	90.80	37,480,525.70	3.65	990,391,052.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,439,245.22	2.40	15,779,058.23	64.56	8,660,186.99	24,439,245.22	2.16	15,779,058.23	64.56	8,660,186.99
合计	1,019,076,808.20	/	113,512,199.89	/	905,564,608.31	1,132,018,654.46	/	113,512,199.89	/	1,018,506,454.57

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	100.00	诉讼
中山微视显示器有限公司	4,032,394.00	2,016,197.00	50.00	诉讼
友华触控(深圳)有限公司	4,048,836.06	1,214,650.82	30.00	诉讼
中山微视显示器有限公司	2,377,451.20	950,980.48	40.00	涉及诉讼
深圳市中显微电子有限公司	6,183,868.00	6,183,868.00	100.00	破产清算
黄山市中显微电子有限公司	8,469,540.41	8,469,540.41	100.00	破产清算
胜华科技股份有限公司 (Wintek Corporation)	36,811,287.55	27,247,715.04	74.02	破产重组
婺源县百星奇科技有限公司	3,286,013.00	3,286,013.00	100.00	破产重组
长葛市春阳制釉有限公司	3,040,300.40	912,090.12	30.00	经营困难
巩义正宇新材料有限公司	2,123,684.87	637,105.46	30.00	经营困难
合计	79,707,831.12	60,252,615.96	/	/

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			
	765,325,396.53	8,922,999.06	1.17
1 年以内小计	765,325,396.53	8,922,999.06	1.17
1 至 2 年	64,706,113.29	4,521,650.67	6.99
2 至 3 年	56,703,185.37	11,340,637.07	20.00
3 年以上			

3 至 4 年	5,102,564.16	2,041,025.66	40.00
4 至 5 年	2,943,424.90	2,060,397.43	70.00
5 年以上	8,593,815.81	8,593,815.81	100.00
合计	903,374,500.06	37,480,525.70	

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：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	11,555,231.80		
合计	11,555,231.80		

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占总额的比例(%)
华勤通讯香港有限公司	客户	40,541,484.27	3.98
蚌埠信达利商贸有限公司	客户	37,633,298.55	3.69
胜华科技股份有限公司 (Wintek Corporation)	客户	37,278,834.78	3.66
南京三升电子科技有限公司	客户	28,142,347.98	2.76
南昌华勤电子科技有限公司	客户	26,663,185.81	2.62
合计	—	170,259,151.39	16.71

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	301,791,636.88	96.42	186,575,245.52	94.34
1至2年	7,138,805.01	2.28	7,143,805.01	3.61
2至3年	3,339,808.60	1.07	3,339,808.60	1.69
3年以上	719,565.59	0.23	719,565.59	0.36
合计	312,989,816.08	100.00	197,778,424.72	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：

√适用 □不适用

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	99,651,262.81	31.84
昆山龙腾光电有限公司	供应商	34,308,956.76	10.96
河北瑞通炭素股份有限公司	供应商	13,641,841.10	4.36
东棉景盛电子(香港)有限公司	供应商	12,086,566.97	3.86
南非(TronoxMineralSands(Pty)Ltd)	供应商	10,605,748.14	3.39
合计	—	170,294,375.78	54.41

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	81,832,882.48	98.78	1,593,294.78	1.95	80,239,587.70	35,145,801.03	97.20	1,593,294.78	4.53	33,552,506.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,013,141.02	1.22	1,013,141.02	100.00	-	1,013,141.02	2.80	1,013,141.02	100.00	-
合计	82,846,023.50	/	2,606,435.80	/	80,239,587.70	36,158,942.05	/	2,606,435.80	/	33,552,506.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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			
	60,289,577.04	61,979.14	0.10
1 年以内小计	60,289,577.04	61,979.14	0.10
1 至 2 年	1,197,439.84	88,389.10	7.38
2 至 3 年	1,745,188.62	353,468.09	20.25
3 年以上			
3 至 4 年	132,555.52	53,349.00	40.25
4 至 5 年	517,904.25	362,532.98	70.00
5 年以上	673,576.47	673,576.47	100.00
合计	64,556,241.74	1,593,294.78	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,619,926.37		
备用金组合	4,455,331.80		
交易保障措施组合	11,201,382.57		

合计	17,276,640.74	0	0
----	---------------	---	---

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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
蚌埠高新技术开发区财政支付中心	政府补助	50,000,000.00	1年以内	60.35	
出口退税款	税款	7,178,251.81	一年	8.66	
氯化钛白项目部	往来款	1,263,392.17	一年	1.52	
深圳市中航顺信息咨询有限公司中航分公司	服务费	1,250,000.00	一年	1.51	
海关	税款	483,679.51	一年	0.58	
合计	/	60,175,323.49	/	72.62	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
蚌埠高新技术开发区财政支付中心		50,000,000.00	1年以内	
合计	/	50,000,000.00	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	672,194,293.80	29,999,851.43	642,194,442.37	522,693,332.13	29,999,851.43	492,693,480.70
在产品	380,377,445.01	5,599,323.76	374,778,121.25	260,769,860.32	5,599,323.76	255,170,536.56
库存商品	532,216,660.85	21,942,431.40	510,274,229.45	430,333,199.24	21,942,431.40	408,390,767.84
周转材料	729,267.89	-	729,267.89	977,813.45	-	977,813.45
合计	1,585,517,667.55	57,541,606.59	1,527,976,060.96	1,214,774,205.14	57,541,606.59	1,157,232,598.55

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	29,999,851.43					29,999,851.43
在产品	5,599,323.76					5,599,323.76
库存商品	21,942,431.40					21,942,431.40
合计	57,541,606.59					57,541,606.59

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	131,358,920.36	86,107,263.07
预缴税金	12,042,838.11	10,571,701.53
贴现息	1,379,653.69	3,041,602.42
合计	144,781,412.16	99,720,567.02

13、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、投资性房地产

适用 不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

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	279,763,202.65	1,471,163,605.48	8,274,272.54	47,403,688.07	1,806,604,768.74
2. 本期增加金额	3,606,758.53	17,040,887.20	127,100.57	668,569.29	21,443,315.59
(1) 购置	1,877,257.71	11,332,145.60	127,100.57	668,569.29	14,005,073.17
(2) 在建工程转入	1,729,500.82	5,708,741.60	-	-	7,438,242.42
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-

3. 本期减少金额	41,536.93	-	-	-	41,536.93
(1) 处置或报废	41,536.93	-	-	-	41,536.93
4. 期末余额	283,328,424.25	1,488,204,492.68	8,401,373.11	48,072,257.36	1,828,006,547.40
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,178,907.69	419,840,497.22	4,149,715.88	24,141,129.49	490,310,250.28
2. 本期增加金额	4,018,352.87	52,425,047.54	365,279.85	1,592,332.82	58,401,013.08
(1) 计提	4,018,352.87	52,425,047.54	365,279.85	1,592,332.82	58,401,013.08
3. 本期减少金额	12,067.70	-	-	-	12,067.70
(1) 处置或报废	12,067.70	-	-	-	12,067.70
4. 期末余额	46,185,192.86	472,265,544.76	4,514,995.73	25,733,462.31	548,699,195.66
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	237,143,231.39	1,015,938,947.92	3,886,377.38	22,338,795.05	1,279,307,351.74
2. 期初账面价值	237,584,294.96	1,051,323,108.26	4,124,556.66	23,262,558.58	1,316,294,518.46

(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	17,836,910.66	产权证书尚在办理中
中恒公司 A6 厂房	18,618,083.96	产权证书尚在办理中
中恒公司 A7 厂房	17,188,431.95	产权证书尚在办理中
中恒公司硅微粉仓库	722,977.89	产权证书尚在办理中
凯盛科技 6# 厂房	5,511,212.26	产权证书尚在办理中
黄山 1# 厂房	10,606,391.88	产权证书尚在办理中
洛阳 1# 工程	11,828,500.00	产权证书尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√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

5000 万片手机触控显示模组生产线项目	7,759,298.15		7,759,298.15			-
其他零星固定资产采购	25,299.15		25,299.15			-
超薄信息显示材料深加工项目(洛阳)	25,491,573.41		25,491,573.41	23,820,659.62		23,820,659.62
超薄信息显示材料深加工项目(黄山)	6,835,927.77		6,835,927.77	3,013,151.73		3,013,151.73
国显光电液晶显示模组生产线	12,995,457.19		12,995,457.19	726,495.76		726,495.76
调光膜			-	5,056,388.28		5,056,388.28
3D 手机盖板项目	2,168,687.60		2,168,687.60			-
6#高纯超细氧化锆生产线	19,834,700.47		19,834,700.47	7,376,306.01		7,376,306.01
球形石英粉生产线技改项目	11,006,525.40		11,006,525.40	8,695,199.79		8,695,199.79
纳米钛酸钡项目功能陶瓷材料生产线	47,823,724.99		47,823,724.99	44,232,218.38		44,232,218.38
合计	133,941,194.13	-	133,941,194.13	92,920,419.57	-	92,920,419.57

(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
超薄信息显示材料深加工项目(洛阳)	30,365,152.00	23,820,659.62	1,670,913.79			25,491,573.41						企业自筹
超薄信息显示材料深加工项目(黄山)	15,000,000.00	3,013,151.73	3,822,776.04			6,835,927.77						企业自筹
5000 万片手机触控显示模组生产线项目	543,210,000.00		7,759,298.15			7,759,298.15						企业自筹
国显光电液晶显示模组生产线		726,495.76	12,268,961.43			12,995,457.19						企业自筹
6#高纯超细氧化锆生产线	20,000,000.00	7,376,306.01	12,458,394.46			19,834,700.47						企业自筹
球形石英粉生产线技改项目	15,000,000.00	8,695,199.79	2,311,325.61			11,006,525.40						企业自筹
纳米钛酸钡项目功能陶瓷材料生产线	49,950,000.00	44,232,218.38	3,591,506.61			47,823,724.99						企业自筹
3D 手机盖板项目	103,100,000.00		2,168,687.60			2,168,687.60						企业自筹
调光膜	10,000,000.00	5,056,388.28		5,056,388.28								企业自筹
其他零星固定资产采购			25,299.15			25,299.15						企业自筹
合计	786,625,152.00	92,920,419.57	46,077,162.84	5,056,388.28	-	133,941,194.13	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用24、适用 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	190,320,246.08	17,358,862.50	183,794,182.90	5,118,699.70	6,200.00	396,598,191.18
2. 本期增加金额	26,317,697.83	-	-	1,022,222.26		27,339,920.09
(1) 购置	26,317,697.83	-	-	1,022,222.26		27,339,920.09
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	371,594.88	-	1,638,074.46	-		2,009,669.34
(1) 处置	371,594.88	-	1,638,074.46	-		2,009,669.34
4. 期末余额	216,266,349.03	17,358,862.50	182,156,108.44	6,140,921.96	6,200.00	421,928,441.93
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,970,377.32	4,133,062.50	35,272,111.57	2,027,755.72	6,200.00	55,409,507.11
2. 本期增加金额	1,772,431.98	-	6,684,206.76	374,900.92		8,831,539.66
(1) 计提	1,772,431.98	-	6,684,206.76	374,900.92		8,831,539.66

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	15,742,809.30	4,133,062.50	41,956,318.33	2,402,656.64	6,200.00	64,241,046.77
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	14,822,019.95	-	-	14,822,019.95
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	0	0	14,822,019.95	-	-	14,822,019.95
四、账面价值						
1. 期末账面价值	200,523,539.73	13,225,800.00	125,377,770.16	3,738,265.32	-	342,865,375.21
2. 期初账面价值	176,349,868.76	13,225,800.00	133,700,051.38	3,090,943.98	-	326,366,664.12

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 36.57%

(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:

适用 不适用

25、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		
软件款		854,700.90						854,700.90
调光膜		13,425.89						13,425.89
高水汽阻隔膜的工艺研发		153,597.65						153,597.65
纳米钛酸钡项目		862.07						862.07
合计	-	1,022,586.51	-	-	-	-	-	1,022,586.51

其他说明

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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		
深圳市国显科技 有限公司	22,168,433.11					22,168,433.11
合计	22,168,433.11					22,168,433.11

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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
二号厂房装修改造	1,794,798.45		105,576.36		1,689,222.09
职工宿舍装修改造	106,973.50		6,292.56		100,680.94
邦坤公司新厂一二楼装修	915,085.76		163,408.15		751,677.61
湘升电力新厂配电工程	472,507.29		92,611.26		379,896.03
深圳市国显车间升级改造 工程	51,058.97		11,346.42		39,712.55
深圳市国显厂房装修工程	1,248,691.00		293,645.23		955,045.77
深圳市国显车间及仓库净 化工程		1,786,916.37	303,397.12		1,483,519.25
合计	4,589,114.97	1,786,916.37	976,277.10	-	5,399,754.24

其他说明:

28、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	127,073,700.97	21,200,477.62	127,073,700.97	21,200,477.62
内部交易未实现利润	900,000.00	135,000.00	900,000.00	135,000.00
可抵扣亏损	8,153,657.69	1,844,741.37	8,153,657.69	1,844,741.37
内部交易未实现利润	11,960,584.87	1,794,087.73	13,250,449.67	1,987,567.45
合计	148,087,943.53	24,974,306.72	149,377,808.33	25,167,786.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 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	36,668,917.40	36,668,917.40
可抵扣亏损	144,753,286.22	144,753,286.22
合计	181,422,203.62	181,422,203.62

(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

√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
2018年	265,021.41	265,021.41	
2019年			
2020年	18,009,788.35	18,009,788.35	
2021年	89,629,083.68	89,629,083.68	
2022年	36,849,392.78	36,849,392.78	
合计	144,753,286.22	144,753,286.22	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	-	25,290,000.00
预付工程及设备款	11,016,559.82	24,766,747.82
合计	11,016,559.82	50,056,747.82

其他说明：

30、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	58,127,724.11	
保证借款	560,665,863.49	623,849,066.21
信用借款	335,000,000.00	430,000,000.00
保证、质押借款	82,932,566.50	114,904,707.09
合计	1,036,726,154.10	1,168,753,773.30

短期借款分类的说明：

1、期末质押借款余额 58,127,724.11 元为子公司安徽中创电子信息材料有限公司借款，质押物为 62,524,500.32 元应收票据。

2、期末保证借款余额 560,665,863.49 元，其中：

(1) 子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 180,000,000.00 元、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 99,619,529.60 元由本公司提供的担保；

(2) 子公司深圳市国显科技有限公司 210,046,333.89 元由本公司、股东欧木兰及其配偶梁海元共同提供担保。

(3) 子公司深圳市国显科技有限公司 30,000,000.00 元由本公司、股东欧木兰及其配偶梁海元、子公司国显光电共同提供担保。

(4) 孙公司蚌埠国显科技有限公司保证借款 21,000,000 元由本公司提供担保。

(5) 孙公司蚌埠国显科技有限公司保证借款 20,000,000 元由子公司深圳市国显科技有限公司提供担保。

3、期末保证、质押余额 82,932,566.50 元，其中：

(1) 子公司深圳市国显科技有限公司保证、质押借款 40,000,000.00 元由本公司、股东欧木兰及其配偶梁海元、孙公司国显光电、孙公司蚌埠国显共同担保，质押物为人民币 10,000,000.00 元保证金。

(2) 子公司深圳市国显科技有限公司保证、质押借款 42,932,566.50 元由本公司、股东欧木兰及其配偶梁海元、子公司国显光电共同提供担保，质押物为人民币 12,523,000.00 元保证金。

本公司担保详见财务报表附注“八、关联方关系及其交易（四）关联方交易情况”

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	-	11,400,293.50
银行承兑汇票	178,870,797.39	112,348,957.66
合计	178,870,797.39	123,749,251.16

34、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	559,557,730.98	379,796,777.21
1-2 年	41,152,327.39	34,731,880.45
2-3 年	6,284,403.76	5,512,941.41
3 年以上	3,754,602.62	3,479,459.78
合计	610,749,064.75	423,521,058.85

(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
日本国千叶县佐仓市太田 2071 (NAKANTECHNO)	2,854,317.38	未结算的设备款
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	26,350,825.52	未结算的购货款
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	3,761,868.45	未结算的工程款
合计	32,967,011.35	/

其他说明

□适用 √不适用

35、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	40,834,105.17	52,971,118.61
1-2年	3,688,288.75	3,688,288.75
2-3年	709,224.05	709,224.05
3年以上	1,951,652.58	1,951,652.58
合计	47,183,270.55	59,320,283.99

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

36、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	19,061,693.25	184,765,326.80	188,767,682.22	15,059,337.83
二、离职后福利-设定提存计划	533,743.32	19,141,280.94	19,141,280.94	533,743.32
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	19,595,436.57	203,906,607.74	207,908,963.16	15,593,081.15

(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	17,239,628.83	164,693,161.11	170,866,194.89	11,066,595.05
二、职工福利费	994,940.87	8,773,310.47	6,682,023.11	3,086,228.23

三、社会保险费	365,581.72	6,795,478.17	6,795,478.17	365,581.72
其中：医疗保险费	343,308.74	5,739,436.20	5,739,436.20	343,308.74
工伤保险费	11,620.62	492,868.11	492,868.11	11,620.62
生育保险费	10,652.36	563,173.86	563,173.86	10,652.36
四、住房公积金	461,541.83	4,424,936.50	4,345,545.50	540,932.83
五、工会经费和职工教育经费		78,440.55	78,440.55	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,061,693.25	184,765,326.80	188,767,682.22	15,059,337.83

(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	499,301.22	18,505,402.92	18,505,402.92	499,301.22
2、失业保险费	34,442.10	627,230.27	627,230.27	34,442.10
3、企业年金缴费	-	8,647.75	8,647.75	
合计	533,743.32	19,141,280.94	19,141,280.94	533,743.32

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,457,112.30	7,845,268.77
企业所得税	13,503,826.81	24,147,167.72
个人所得税	1,362,144.08	1,089,609.04
城市维护建设税	15,626.29	15,626.29
房产税	386,537.84	502,901.93
教育费附加	11,161.65	6,696.99
土地使用税	1,833,957.71	2,212,125.25
其他税费	763.50	187,117.93
合计	20,571,130.18	36,006,513.92

其他说明：

38、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	7,663,333.41	3,483,333.35
短期借款应付利息	2,203,815.66	1,096,920.93
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,867,149.07	4,580,254.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付股利

适用 不适用

40、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	2,123,422.33	32,856,541.93
1-2年	17,531,978.01	21,997,231.92
2-3年	1,338,589.32	1,260,203.47
3年以上	1,003,267.91	999,636.06
合计	21,997,257.57	57,113,613.38

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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	22,088,606.60	35,493,058.78
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	22,088,606.60	35,493,058.78

其他说明：

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	149,547,786.00	134,047,786.00
信用借款	500,000,000.00	350,000,000.00
合计	649,547,786.00	484,047,786.00

长期借款分类的说明:

保证借款年末余额 149,547,786.00 元,其中:本公司长期借款 50,636,392.60 元,由子公司中恒公司提供担保。其中 7,088,606.60 元将于一年内到期,已重分类至“一年内到期的非流动负债”。子公司方兴光电新材料科技有限公司长期借款 41,000,000.00 元,由本公司提供担保。其中 5,000,000.00 元将于一年内到期,已重分类至“一年内到期的非流动负债”。孙公司凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司长期借款 80,000,000.00 元,由本公司提供担保。其中 10,000,000.00 元将于一年内到期,已重分类至“一年内到期的非流动负债”。

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
16 凯盛股份 MTN001 募集款	199,319,294.11	198,991,677.56
合计	199,319,294.11	198,991,677.56

(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)

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
16 凯盛股份 MTN001 募集款	100	2016/8/3	3	198,200,000.00	198,991,677.56		4,180,000.06	327,616.55		199,319,294.11
合计	/	/	/	198,200,000.00	198,991,677.56		4,180,000.06	327,616.55		199,319,294.11

说明:2016年8月2日,公司发行2016年度第一期中期票据,发行规模为人民币2亿元,发行中期票据承销费180.00万元。债券期限3年,票面利率4.18%,分期付息一次还本,年利息8,360,000.00元。

2017年8月已支付第一期利息8,360,000.00元、2018年8月将支付第二期利息8,360,000.00元,2019年8月到期偿还本金和第三期利息共计208,360,000.00元。

期末将已计提尚未支付的利息7,663,333.41元重分类至应付利息。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

适用 不适用

45、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

46、长期应付职工薪酬

适用 不适用

47、专项应付款

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

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	125,864,035.98	-	2,166,000.00	123,698,035.98	
合计	125,864,035.98	-	2,166,000.00	123,698,035.98	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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	29,398,749.90		2,027,500.02		27,371,249.88	
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	900,000.00				900,000.00	
高纯超细电熔氧化锆生产线补助	265,000.00				265,000.00	
高纯超细电熔氧化锆生产线补助	7,777,000.00				7,777,000.00	
年产 80 万平方米电容式触摸屏柔性薄膜生产线项目补助资金	530,250.00		31,500.00		498,750.00	
电容式触摸屏柔性薄膜生产线专项资金	1,683,333.31		100,000.00		1,583,333.31	

进口设备补贴	129,500.02		6,999.98		122,500.04	
纳米钛酸钡功能陶瓷材料生产线项目（2015 年产业振兴和技术改造项目资金）	45,530,000.00				45,530,000.00	
纳米钛酸钡项目（省工业“三高”和高技术产业项目投资）	1,920,000.00				1,920,000.00	
池州显示投资补助	24,280,786.08				24,280,786.08	
第三批战略性新兴产业财政补贴	3,029,916.67				3,029,916.67	
深圳市财政委员会财政补贴（5 月份购固资）	1,244,180.00				1,244,180.00	
深圳市财政委员会财政补贴（12 月份购固资）	340,320.00				340,320.00	
深圳市财政库科学技术补贴	2,485,000.00				2,485,000.00	
深圳市科技创新局	1,550,000.00				1,550,000.00	
液晶显示模组生产建设项目专项支持资金	4,000,000.00				4,000,000.00	
触控显示一体化模组生产线技术装备提升	800,000.00				800,000.00	
合计	125,864,035.98	-	2,166,000.00	-	123,698,035.98	/

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

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	767,049,572.00						767,049,572.00

其他说明：

52、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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

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

资本溢价（股本溢价）	906,491,030.36	7,683,357.84		914,174,388.20
其他资本公积	61,439,156.09			61,439,156.09
合计	967,930,186.45	7,683,357.84	-	975,613,544.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本溢价增加 7,683,357.84 元，系子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司吸收少数股东溢价增资所致。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

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
法定盈余公积	30,109,759.51			30,109,759.51
合计	30,109,759.51			30,109,759.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

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	605,704,707.58	566,479,127.00
调整后期初未分配利润	605,704,707.58	566,479,127.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,482,792.60	35,172,972.65
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		38,352,478.60
期末未分配利润	653,187,500.18	563,299,621.05

58、 营业收入和营业成本

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,207,974,584.01	1,003,626,648.54	1,501,511,580.63	1,273,016,528.64
其他业务	101,392,845.37	85,366,815.89	65,454,896.09	45,660,919.28
合计	1,309,367,429.38	1,088,993,464.43	1,566,966,476.72	1,318,677,447.92

59、 税金及附加

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
城市维护建设税	1,677,947.94	2,151,144.62
教育费附加	627,161.23	907,766.72
房产税	797,285.31	277,956.40
土地使用税	2,182,111.75	666,276.95
车船使用税	433,120.22	1,410.40
印花税	204,076.49	474,518.73
其他税费	216,342.94	661,970.49
合计	6,138,045.88	5,141,044.31

60、销售费用

√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
包装费	193.50	43,509.67
运输费	16,675,369.54	15,726,611.21
装卸费	44,677.05	42,093.32
保险费	1,514,695.03	1,190,065.26
展览费	4,545.86	23,082.86
广告费	0.00	125,769.89
销售服务费	3,714,361.34	689,034.31
职工薪酬	11,924,329.28	16,528,481.86
业务经费	4,095,431.28	1,526,745.34
折旧费	23,953.75	11,452.22
修理费	450.00	39,730.21
其他	7,803,610.77	9,775,522.32
合计	45,801,617.40	45,722,098.47

61、管理费用

√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
职工薪酬	15,996,362.11	35,627,829.41
保险费	412,976.83	949,549.35
折旧费	3,140,748.44	3,884,634.47
修理费	134,227.96	353,339.98
无形资产摊销	10,396,076.45	9,606,697.34
业务招待费	1,392,737.22	1,300,664.12
差旅费	1,985,153.06	1,737,153.74
办公费	1,478,615.81	2,647,140.72
聘请中介机构费	2,083,749.01	3,066,502.11
咨询费	1,545,219.91	658,879.72
研究与开发费	54,722,127.40	43,170,994.82
其他	25,126,984.07	10,075,410.83
合计	118,414,978.27	113,078,796.61

62、财务费用

√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
利息支出	47,753,923.45	38,061,861.83
减：利息收入	-1,369,844.52	-4,815,403.89
汇兑损益	4,015,834.51	-907,050.13
其他	1,806,722.36	5,076,138.74
合计	52,206,635.80	37,415,546.55

63、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		1,044,505.77
合计		1,044,505.77

64、公允价值变动收益

□适用 √不适用

65、投资收益

□适用 √不适用

66、资产处置收益

□适用 √不适用

67、其他收益

√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
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助	2,027,500.02	
收安全生产先进单位奖励	2,000.00	
收“三重一创”建设专项资金	500,000.00	
福利企业退税	1,229,216.24	
其他补助资金	38,400.00	
其他补助资金	20,000.00	
合计	3,817,116.26	

其他说明：

□适用 √不适用

68、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常
----	-------	-------	---------

			性损益的金额
政府补助	63,465,827.58	9,565,367.18	60,691,862.64
其他	688,732.13	1,736,653.41	3,462,697.07
合计	64,154,559.71	11,302,020.59	64,154,559.71

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
产业扶持资金	50,000,000.00	800,000.00	
第二批企业资助款	3,084,000.00		
2017年下半年省“三重一创”相关支持事项资金安排	2,146,200.00		
技术改造专项扶持	1,800,000.00		
大型工业企业创新能力培育(提升)项目扶持资金	1,500,000.00		
于鹏飞提升企业竞争力专项资金	1,000,000.00		
收促进新型工业化发展专项资金	774,000.00	135,000.00	
2017年二季度出口信用保险保费资助	403,820.00		
财务个税补贴	356,780.28		
收失业保险稳岗补贴	374,733.00		
促进新型工业化发展专项资金	350,000.00	1,632,000.00	
收到市科技局支持创新型城市建设-首次通过认定高企	200,000.00		
2017年高新技术企业首次认定国家级高企	200,000.00		
收蚌埠市科学技术和知识产权局-支持创新型城市建设款	100,000.00		
2017年度高新区招商引资工作先进单位	100,000.00		
收到市科技局支持创新型城市建设-高新技术产品补助	100,000.00		
2017年安徽省科技进步二等奖	100,000.00		
电容式触摸屏柔性镀膜生产项目建设	99,999.96		
科技进步二等奖市级奖励	80,000.00		
2018年龙岗区第3批岗前培训补贴	66,800.00		
失业保险稳岗补贴	58,987.00		
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款	56,359.51	99,280.09	
收2017年度纳税工作先进单位奖励	50,000.00		
知识产权创造激励扶持资金	50,000.00		
收到市科技局支持创新型城市建设-纳入高企培育库企业	50,000.00		
收到市科技局支持创新型城市建设-首次推荐申报	50,000.00		
2016年度市促进新型工业化发展专项资金	50,000.00		
2017年高新技术企业首次推荐申报高企	50,000.00		
2017年高新技术企业纳入高企培育库	50,000.00		
其他补助资金	164,147.83	186,087.07	
福利性企业退税		243,000.00	
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补		2,027,500.02	

助			
高纯超细电熔氧化锆预算内投		555,500.00	
财政局新兴产业租金扶持资金		1,818,000.00	
2016 年新一代信息技术产业企业技术装备及管理提升项目		1,000,000.00	
科技局专项资金		300,000.00	
经贸发展促进基金		186,000.00	
市科技局安徽省 2017 年重点研究与开发计划专项资金		300,000.00	
新增规模企业扶持资金		90,000.00	
新增规上企业奖金		90,000.00	
龙子湖区财政局项目资助		53,000.00	
区“突出贡献奖”		50,000.00	
合计	63,465,827.58	9,565,367.18	

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	120,730.21	5,462.96	
其中：固定资产处置损失	120,730.21	5,462.96	
其他	540,992.79	416,937.83	
合计	661,723.00	422,400.79	

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	11,264,523.10	13,411,642.10
递延所得税费用	193,153.90	-165,405.63
合计	11,457,677.00	13,246,236.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	65,122,640.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,457,677.00
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	
所得税费用	11,457,677.00

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

适用 不适用

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
暂收往来单位款	70,479,467.96	49,082,461.40
营业外收入	13,188,058.48	3,966,890.00
利息收入	1,338,281.02	1,518,025.81
合计	85,005,807.46	54,567,377.21

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
暂付往来单位款	90,717,510.76	26,650,801.03
期间费用	107,667,187.60	103,592,281.82
银行手续费	3,960,788.72	4,459,847.80
营业外支出	3,283.11	
合计	202,348,770.19	134,702,930.65

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	53,664,963.57	43,520,420.42
加：资产减值准备	0.00	1,044,505.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,388,945.38	50,973,674.47
无形资产摊销	10,325,985.77	9,669,654.97
长期待摊费用摊销	920,620.52	2,533,711.65
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）		
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）	51,095,457.11	39,173,932.94
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-367,737,950.72	-255,825,586.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-220,322,946.25	-169,313,373.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	426,778,634.69	290,685,473.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,113,710.07	12,462,414.17
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	330,229,421.40	575,247,920.00
减：现金的期初余额	448,298,700.01	352,569,129.22
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	-118,069,278.61	222,678,790.78

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,229,421.40	448,298,700.01
其中：库存现金	257,899.36	201,653.75
可随时用于支付的银行存款	222,474,020.93	316,956,834.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	330,229,421.40	448,298,700.01
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		

其他说明：

适用 不适用**74、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：

适用 不适用**75、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	107,460,288.04	办理银行承兑汇票、银行存款、信用证保证金
应收票据	62,524,500.32	票据质押用于短期借款
合计	169,984,788.36	/

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	1,745,823.11	6.4396	11,242,422.16
欧元			
港币	123,161.50	0.8431	103,837.48
台币	795,151.00	0.2166	172,229.71
应收账款			
其中：美元	32,995,335.44	6.5722	216,850,382.04

(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**77、套期**适用 不适用

78、政府补助

2. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中小尺寸电容式触摸屏项目中央预算内投资补助	40,550,000.00	其他收益	2,027,500.02
收安全生产先进单位奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
收“三重一创”建设专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
福利企业退税	1,229,216.24	其他收益	1,229,216.24
其他补助资金	38,400.00	其他收益	38,400.00
其他补助资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
产业扶持资金	50,000,000.00	营业外收入	50,000,000.00
第二批企业资助款	3,084,000.00	营业外收入	3,084,000.00
2017年下半年省“三重一创”相关支持事项资金安排	2,146,200.00	营业外收入	2,146,200.00
技术改造专项扶持	1,800,000.00	营业外收入	1,800,000.00
大型工业企业创新能力培育(提升)项目扶持资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
于鹏飞提升企业竞争力专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
收促进新型工业化发展专项资金	774,000.00	营业外收入	774,000.00
2017年二季度出口信用保险保费资助	403,820.00	营业外收入	403,820.00
财务个税补贴	356,780.28	营业外收入	356,780.28
收失业保险稳岗补贴	374,733.00	营业外收入	374,733.00
促进新型工业化发展专项资金	350,000.00	营业外收入	350,000.00
收到市科技局支持创新型城市建设-首次通过认定高企	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2017年高新技术企业首次认定国家级高企	200,000.00	营业外收入	200,000.00
收蚌埠市科学技术和知识产权局-支持创新型城市建设款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017年度高新区招商引资工作先进单位	100,000.00	营业外收入	100,000.00
收到市科技局支持创新型城市建设-高新技术产品补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017年安徽省科技进步二等奖	100,000.00	营业外收入	100,000.00
电容式触摸屏柔性镀膜生产项目建设	99,999.96	营业外收入	99,999.96
科技进步二等奖市级奖励	80,000.00	营业外收入	80,000.00
2018年龙岗区第3批岗前培训补贴	66,800.00	营业外收入	66,800.00
失业保险稳岗补贴	58,987.00	营业外收入	58,987.00
深圳市社会保险基金管理局生育津贴款	56,359.51	营业外收入	56,359.51
收2017年度纳税工作先进单位奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
知识产权创造激励扶持资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
收到市科技局支持创新型城市建设-纳入高企培育库企业	50,000.00	营业外收入	50,000.00
收到市科技局支持创新型城市建设-首次推荐申报	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2016年度市促进新型工业化发展专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2017年高新技术企业首次推荐申报高企	50,000.00	营业外收入	50,000.00

2017 年高新技术企业纳入高企培育库	50,000.00	营业外收入	50,000.00
其他补助资金	164,147.83	营业外收入	164,147.83

3. 政府补助退回情况

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

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

其他说明：

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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**

适用 不适用

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	
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	100		同一控制下企业合并
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		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		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
池州中光电科技有限公司	安徽池州市	安徽池州市	生产销售	100		同一控制下企业合并
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		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		同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
深圳市国显科技有限公司	24.42	2,766,158.32		131,266,052.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
深圳市国显科技有限公司	1,692,764,336.15	190,199,307.13	1,882,963,643.28	1,331,979,203.44	13,449,416.67	1,345,428,620.11	1,567,797,770.15	191,955,852.66	1,759,753,622.81	1,220,096,612.61	13,449,416.67	1,233,546,029.28

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市国显科技有限公司	717,008,414.04	11,327,429.64		106,255,288.53	1,049,421,484.58	33,382,884.25		-29,024,520.70

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(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:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

□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**

√适用 □不适用

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	32,318.00	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材集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

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
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	其他
蚌埠兴科玻璃有限公司	母公司的全资子公司
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	母公司的全资子公司
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
凯盛科技集团公司	其他
成都中光电科技有限公司	其他
河南洛阳凯盛新材料科技有限公司	其他

凯盛光伏材料有限公司	其他
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	其他
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	其他
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	其他
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司凯盛宾馆	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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	购买商品	4,139,735.11	1,490,749.75
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	接受劳务	3,580,000.00	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	采购商品	3,578.93	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	接受劳务		9,907,025.12
洛阳玻璃股份有限公司	采购商品	6,898,780.79	2,224,232.26
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	采购商品	1,297,558.60	
蚌埠化工机械制造有限公司	采购商品	335,800.00	973,848.72
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	采购商品	99,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
中国建材（蚌埠）光电材料有限公司	销售材料	834,000.00	
瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	销售材料	6,245,000.00	2,892,307.37
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	提供劳务	11,320,754.71	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2017-07-13	2018-07-12	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	20,000,000.00	2017-07-25	2018-07-25	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2017-08-17	2018-08-17	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2018-05-25	2018-11-07	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	10,000,000.00	2018-02-11	2019-02-04	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	30,000,000.00	2018-06-14	2019-03-14	否
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	50,000,000.00	2018-05-08	2019-05-07	否
凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司	40,000,000.00	2017-02-20	2021-12-31	否
凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司	40,000,000.00	2017-02-04	2021-12-31	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	25,143,080.00	2018-01-26	2018-07-25	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	55,658,839.20	2018-04-09	2018-09-28	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	18,817,610.40	2018-04-13	2018-10-09	否
安徽方兴光电新材料科技有限公司	24,200,000.00	2016-01-29	2020-12-10	否
安徽方兴光电新材料科技有限公司	16,800,000.00	2016-12-12	2020-12-10	否
深圳市国显科技有限公司	24,460,042.82	2018-01-04	2018-07-03	否
深圳市国显科技有限公司	23,759,423.42	2018-02-01	2018-07-31	否
深圳市国显科技有限公司	8,892,120.20	2018-05-03	2018-08-01	否
深圳市国显科技有限公司	22,238,970.89	2018-05-09	2018-08-07	否
深圳市国显科技有限公司	7,551,906.56	2018-05-17	2018-08-15	否
深圳市国显科技有限公司	10,454,228.00	2018-06-21	2018-09-19	否
深圳市国显科技有限公司	14,086,411.50	2018-03-07	2018-09-03	否
深圳市国显科技有限公司	12,701,490.00	2017-10-20	2018-09-14	否
深圳市国显科技有限公司	16,144,665.00	2017-11-14	2018-10-08	否
深圳市国显科技有限公司	4,212,522.31	2018-05-16	2018-08-14	否
深圳市国显科技有限公司	9,182,109.50	2018-03-12	2018-09-07	否
深圳市国显科技有限公司	11,135,154.22	2018-03-20	2018-09-14	否
深圳市国显科技有限公司	17,187,495.86	2018-03-29	2018-09-21	否
深圳市国显科技有限公司	10,130,728.07	2018-04-16	2018-10-12	否
深圳市国显科技有限公司	1,400,621.74	2018-04-16	2018-10-12	否
深圳市国显科技有限公司	14,190,889.33	2018-04-24	2018-10-19	否
深圳市国显科技有限公司	667,991.16	2018-04-24	2018-10-19	否
深圳市国显科技有限公司	2,462,956.50	2018-05-24	2018-11-20	否
深圳市国显科技有限公司	6,657,352.96	2018-05-31	2018-11-27	否
深圳市国显科技有限公司	23,778,572.13	2018-06-21	2018-12-18	否
深圳市国显科技有限公司	11,683,248.22	2018-06-28	2018-12-24	否
深圳市国显科技有限公司	40,000,000.00	2018-01-10	2019-01-10	否
深圳市国显科技有限公司	30,000,000.00	2018-06-29	2019-06-29	否

蚌埠国显科技有限公司	21,000,000.00	2018-02-13	2019-02-11	否
------------	---------------	------------	------------	---

本公司作为被担保方
适用 不适用

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公司	6,781,966.20	2016-01-11	2020-12-08	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司公司	8,000,000.00	2016-08-31	2020-12-08	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司公司	20,354,426.40	2016-07-03	2020-12-08	否
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司公司	15,500,000.00	2018-05-02	2025-04-09	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	9,100,000.00	2014/4//24	2018/9/30	
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	1,000,000.00	2017/7/14	2018/7/13	
拆出				

(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

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	8,603,867.30		6,741,727.30	
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	凯盛光伏材料有限公司	369,099.00		369,099.00	
应收账款	都江堰瑞泰科技有限公司			157,730.00	
应收账款	河南洛阳凯盛新材料科技有限公司			69,614.00	
应收账款	中国建材国际工程集团有限公司	49,990.00		49,990.00	
应收账款	成都中光电科技有限公司			6,662.00	
应收账款	中建材凯盛机器人(上海)有限公司	1,894.00		1,894.00	
应收账款	蚌埠兴科玻璃有限公司	4,219.95			

预付账款	洛阳玻璃股份有限公司		812,524.03
预付账款	中国建材国际工程有限公司蚌埠分公司		293,618.04
预付账款	中建材凯盛机器人(上海)有限公司		280,524.43
预付账款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司		182,700.00
预付账款	蚌埠兴科玻璃有限公司		30,030.93
预付账款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司		30,000.00
预付账款	成都中光电科技有限公司		18,410.00
预付账款	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	7,545.88	7,545.88
预付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司		6,800.00
其他应收款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	12,000,000.00	321,693.39
其他应收款	深圳市凯盛科技工程有限公司		69,850.00
其他应收款	瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司	4,433.20	4,433.20

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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	蚌埠中建材信息显示材料有限公司	26,350,825.52	25,420,189.95
应付账款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	1,098,701.49	5,181,685.76
应付账款	蚌埠化工机械制造有限公司	947,734.02	1,715,197.02
应付账款	广东凯盛光伏技术研究院有限公司	1,297,558.60	1,548,922.10
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	3,980,000.00	805,000.00
应付账款	蚌埠凯盛工程技术有限公司	69,800.00	69,800.00
应付账款	中建材(合肥)粉体科技装备有限公司	48,500.00	48,500.00
预收账款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	500,000.00	300,000.00
预收账款	中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司	238,800.00	
其他应付款	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	348,000.00	18,608,996.15
其他应付款	安徽华光光电材料科技集团有限公司	119,979.11	7,894,359.11
其他应付款	蚌埠玻璃工业设计研究院凯盛宾馆	70,656.00	70,656.00
其他应付款	中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司		9,000.00
其他应付款	中建材合肥粉体装备有限公司		4,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明：

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

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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：

适用 不适用

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	17,415,685.69	16.10	12,565,303.45	72.15	4,850,382.24	32,689,220.50	36.84	27,838,838.26	85.16	4,850,382.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,350,099.88	67.81	8,814,936.11	12.02	64,535,163.77	49,592,089.43	55.90	1,504,764.11	3.03	48,087,325.32

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,398,071.53	16.08	13,784,232.22	79.23	3,613,839.31	6,439,713.26	7.26	2,825,873.95	43.88	3,613,839.31
合计	108,163,857.10	/	35,164,471.78	/	72,999,385.32	88,721,023.19	/	32,169,476.32	/	56,551,546.87

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	100.00%	诉讼
中山微视显示器有限公司	4,032,394.00	2,016,197.00	50.00%	诉讼
友华触控（深圳）有限公司	4,048,836.06	1,214,650.82	30.00%	诉讼
合计	17,415,685.69	12,565,303.45	/	/

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	25,428,364.25	252,191.46	
1 至 2 年	500,000.00	35,000.00	
2 至 3 年	5,346,852.04	1,069,370.41	
3 年以上			
3 至 4 年	370,505.60	148,202.24	
4 至 5 年			
5 年以上	7,310,172.00	7,310,172.00	
合计	38,955,893.89	8,814,936.11	

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：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	34,394,205.99		0
合计	34,394,205.99	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占总额的比例 (%)
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	客户	16,899,658.11	0.16
深超光电(深圳)有限公司	客户	15,562,352.17	0.14
惠州市创仕实业有限公司	客户	9,334,455.63	0.09
天马微电子股份有限公司	客户	8,346,792.72	0.08
深圳市国显科技有限公司	客户	8,005,804.53	0.07
合计	—	58,149,063.16	0.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	573,862,639.87	99.98	829,850.97	0.14	573,032,788.90	428,754,693.90	100.00	401,794.63	0.09	428,352,899.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	127,124.81	0.02	127,124.81	100.00	-					-
合计	573,989,764.68	/	956,975.78	/	573,032,788.90	428,754,693.90	/	401,794.63	/	428,352,899.27

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	49,170,578.35	849.27	
1 至 2 年	53,469.00	9,717.54	
2 至 3 年	29,594.18	5,918.84	
3 年以上			
3 至 4 年	59,455.46	24,108.98	
4 至 5 年	516,000.00	361,200.00	
5 年以上	428,056.34	428,056.34	
合计	50,257,153.33	829,850.97	

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	523,471,746.34		
备用金组合	133,740.20		
交易保障措施组合			
合计	523,605,486.54	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

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
深圳市国显科技有限公司	往来款	312,078,702.83	1 年以内	54.37	
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	往来款	121,757,096.22	1 年以内	21.21	
蚌埠高新技术开发区财政支付中心	政府补助	50,000,000.00	1 年以内	8.54	
蚌埠国显科技有限公司	房租、水电费等	39,258,989.64	1 年以内、2-3 年、3-4 年	6.84	
安徽方兴光电新材料科技有限公司	往来款	36,855,134.58	1 年以内	6.42	
合计	/	559,949,923.27	/	97.38	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
蚌埠高新技术开发区财政支付中心	产业扶持资金	50,000,000.00	1 年以内	
合计	/	50,000,000.00	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,189,545,288.60		1,189,545,288.60	1,180,445,288.60	900,000	1,179,545,288.60
对联营、合营企业投资						
合计	1,189,545,288.60		1,189,545,288.60	1,180,445,288.60	900,000	1,179,545,288.60

(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	192,829,813.05			192,829,813.05		
上海淮景建材销售有限公司	900,000.00		900,000			
蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司	699,297.24			699,297.24		
蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	443,181,134.12			443,181,134.12		
安徽方兴光电新材料科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
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		
凯盛信息显示材料(池州)有限公司	17,848,496.42	10,000,000.00		27,848,496.42		
合计	1,180,445,288.60	10,000,000.00	900,000.00	1,189,545,288.60		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,315,643.54	43,214,937.96	62,295,966.03	64,517,327.20
其他业务	49,821,858.19	49,500,883.63	5,494,114.09	2,193,581.41
合计	76,137,501.73	92,715,821.59	67,790,080.12	66,710,908.61

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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）	66,015,327.60	
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	27,009.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,053,214.54	
少数股东权益影响额	-2,943,555.03	
合计	61,045,567.16	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.98	0.0619	0.0619
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.57	-0.02	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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。 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。
--------	--

董事长：



董事会批准报送日期：2018年8月28日

修订信息