

公司代码：688138

公司简称：清溢光电

# 深圳清溢光电股份有限公司 2019 年年度报告

## 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、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于风险因素的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人吴克强及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 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

经第八届董事会第九次会议审议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 266,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 21,344,000.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司 2019 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 九、 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

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要 .....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	26
第五节	重要事项 .....	42
第六节	股份变动及股东情况.....	75
第七节	优先股相关情况.....	85
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	86
第九节	公司治理 .....	96
第十节	公司债券相关情况.....	99
第十一节	财务报告 .....	100
第十二节	备查文件目录 .....	206

## 第一节 释义

### 一、 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		
发行人、清溢光电、公司、本公司	指	深圳清溢光电股份有限公司
控股股东、香港光膜、香港光膜公司	指	光膜（香港）有限公司，2006年12月7日由美维科技集团有限公司更名而来
实际控制人	指	唐英敏、唐英年
招股说明书	指	深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
清溢有限、清溢精密光电公司	指	公司前身深圳清溢精密光电有限公司、清溢精密光电（深圳）有限公司
苏锡光膜	指	苏锡光膜科技（深圳）有限公司，公司第二大股东，为香港光膜全资子公司
华海晟投资	指	深圳市华海晟投资有限公司，发行人股东，公司之一
熠昌投资	指	深圳市熠昌投资合伙企业（有限合伙），公司股东
熠瑞投资	指	深圳市熠瑞投资合伙企业（有限合伙），公司股东
百连投资	指	深圳市百连投资合伙企业（有限合伙），公司股东
熠腾翔投资	指	深圳市熠腾翔投资合伙企业（有限合伙），公司股东
常裕光电	指	常裕光电（香港）有限公司，公司全资子公司
合肥清溢	指	合肥清溢光电有限公司，公司全资子公司
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司（A股上市公司，股票代码 002387）及其子公司昆山国显光电有限公司、昆山维信诺科技有限公司和云谷（固安）科技有限公司的统称，公司客户
Mycronic AB	指	Mycronic AB，公司设备供应商，瑞典上市公司（股票代码 MYCR），生产的光刻机全球范围内领先
股东大会	指	深圳清溢光电股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳清溢光电股份有限公司董事会
监事会	指	深圳清溢光电股份有限公司监事会
公司章程	指	公司现行有效的《深圳清溢光电股份有限公司章程》
本次发行	指	公司本次公开发行人民币普通股的行为
股票、A股	指	本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
保荐机构	指	广发证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
上市	指	公司股票在上海证券交易所科创板挂牌交易
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

掩膜版	指	掩膜版 (Photomask) 又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等, 是微电子制造过程中的图形转移工具或母版, 用于下游电子元器件行业批量复制生产。掩膜版在生产中起到承上启下的关键作用, 是产业链中不可或缺的重要环节
TFT	指	TFT (Thin Film Transistor) 是薄膜晶体管的缩写。薄膜晶体管是一类特殊的场效应管, 其通过非导体的基板上沉积半导体主动层、介电质层和金属电极层来制作。薄膜晶体管广泛用于 TFT-LCD 材质, 一种 LCD 技术的应用。同时, AMOLED (有源矩阵有机发光二极管) 也内建了 TFT 层
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管面板。相比传统的液晶面板, AMOLED 具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点
半导体	指	半导体是指一种导电性可受控制, 范围可从绝缘体至导体之间的材料。半导体的分类, 按照其制造技术可以分为: 集成电路器件, 分立器件、光电半导体、逻辑 IC、模拟 IC、储存器等大类
IC	指	又称集成电路, 英文为 Integrated Circuit, 是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺, 把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳清溢光电股份有限公司
公司的中文简称	清溢光电
公司的外文名称	Shenzhen Qingyi Photomask Limited
公司的外文名称缩写	SQM
公司的法定代表人	唐英敏
公司注册地址	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
公司注册地址的邮政编码	518053
公司办公地址	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
公司办公地址的邮政编码	518053
公司网址	http://www.supermask.com
电子信箱	qygd@supermask.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	吴克强	秦莘
联系地址	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼	深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼
电话	0755-86359868	0755-86359868
传真	0755-86352266	0755-86352266
电子信箱	qygd@supermask.com	qygd@supermask.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	清溢光电	688138	/

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	----	------------------

事务所（境内）	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	金顺兴、李鑫
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	万小兵、王锋
	持续督导的期间	2019 年 11 月 20 日-2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	479,650,905.30	407,364,436.81	17.74	319,383,652.38
归属于上市公司股东的净利润	70,284,081.22	62,654,771.24	12.18	38,657,970.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,296,746.58	55,768,398.58	13.50	31,026,266.35
经营活动产生的现金流量净额	102,685,252.56	99,570,474.97	3.13	95,532,803.29
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,123,291,402.43	530,670,074.42	111.67	468,015,303.18
总资产	1,328,229,734.36	686,745,571.77	93.41	611,849,806.73

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.28	10.71	0.16
加权平均净资产收益率（%）	11.53	12.55	减少1.02个百分点	8.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.39	11.17	减少0.78个百分点	6.92
研发投入占营业收入的比例（%）	4.25	4.09	增加0.16个百分点	4.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019 年归属于上市公司股东的净资产同比增长 111.67%、公司总资产同比增长 93.41%的主要原因



是报告期内首次发行股票导致股本及资本公积增加 52,233.72 万元以及营业利润增长导致未分配利润增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	98,020,367.71	119,081,313.21	132,177,846.73	130,371,377.65
归属于上市公司股东的净利润	14,746,047.48	21,347,312.51	19,238,271.15	14,952,450.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,722,690.84	17,864,182.61	17,518,173.48	14,191,699.65
经营活动产生的现金流量净额	26,298,225.78	18,501,704.96	39,486,754.17	18,398,567.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:1 币种:CNY

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-878,252.69		-85,054.26	-66,276.71
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	8,311,064.4		8,052,773.70	9,358,584.46
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				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	591,120.00		133,110.00	-363,464.05
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	81,883.97		3,151.12	46,747.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,772.35			
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,244,253.39		-1,217,607.90	-1,343,887.37
合计	6,987,334.64		6,886,372.66	7,631,704.01

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	0	5,312,005.29	5,312,005.29	0
合计	0	5,312,005.29	5,312,005.29	0

## 十一、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、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司的主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产，是下游行业生产流程的关键模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

公司生产的掩膜版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩膜版、苏打掩膜版和其他（包含凸版、菲林）。产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。公司掩膜版产品主要应用的下游行业和相关客户情况如下：

平板显示行业用掩膜版主要包括薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）掩膜版含阵列（Array）掩膜版（a-Si/LTPS 技术）及彩色滤光片（CF）掩膜版、有源矩阵有机发光二极管显示器（AMOLED）掩膜版、超扭曲向列型液晶显示器（STN-LCD）掩膜版和 Fine Metal Mask 用掩膜版等。服务的典型客户包括京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、中电熊猫、维信诺等客户。

半导体芯片行业用掩膜版主要包括半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极管（LED）封装掩膜版及微机电（MEMS）掩膜版等。服务的典型客户包括艾克尔、硕邦科技、长电科技、中芯国际、士兰微、英特尔等客户。

触控行业用掩膜版主要包括内嵌式触控面板（In Cell、On Cell）掩膜版、外挂式触控（OGS、Metal Mesh）掩膜版。服务的典型客户包括京东方、天马、TPK 等。

电路板行业用掩膜版主要包括柔性电路板（FPC）掩膜版、高密度互连线路板（HDI）掩膜版。服务的典型客户包括紫翔电子、鹏鼎控股等。

#### (二) 主要经营模式

公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式如下：

1、盈利模式。从上游供应商采购原材料，针对客户个性化的需求，通过公司专业化设计，在自有的恒温、恒湿高洁净度生产车间使用高精密设备，通过多个高度专业化的生产流程，将原材料制作成符合客户定制化需求的产品，并交付给客户，实现产品销售并获得盈利。

2、研发模式。公司自成立以来，为打破国外垄断、填补国内空白，始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。作为国内规模最大的掩膜版专业制造商之一，公司始终致力于探索、改进掩膜版的工艺制造流程，提升产品良率，提高生产制造效率，同时对于掩膜版生产所需的部分设备进行了研发、改进，从工艺到设备多角度提升掩膜版产品性能。

3、采购模式。公司设立采购部，主管供应商的开发与管理、原材料采购工作。公司根据相关产品的行业特点，制定和执行供应链管理环境下的采购模式，通过实施有效的计划、组织与控制等采购管理活动，按需求计划实施采购。

采购分为境内采购和境外采购。境内采购，因物资采购周期比较短，需求比较稳定，采购人员根据月、周采购计划，结合物资的采购周期、检验周期，在与各合格供应商签订采购合同的前提下，每月/周以采购订单的形式，实施采购。境外采购，因物资采购周期相对较长、流程繁杂，采购部门指定专业人员负责采购，由负责采购的人员根据月/周采购计划，结合物资的采购周期、检验周期，每笔以采购合同的形式实施采购。计划外采购的物资，由相关部门以物资需求申请单的形式提出，经批准后，交采购部门实施采购。

4、生产模式。公司的产品全部由公司自行生产，不存在外协生产的情况。掩膜版为定制化产品，公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况进行生产调度、管理和控制。通

常客户单次采购的量较少，对所采购产品的品质要求较高，同时对交货期要求严格，因此公司的产品制造过程中的品质管理能力和按时交货能力至关重要。

公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发工艺技术方案，并制作产品，送交客户认证。

5、销售模式。公司的销售模式均为直接销售，即公司直接与客户签署合同，直接将货物交付至客户指定的地点，客户直接与公司进行结算。

6、市场开拓模式。公司有两种市场开拓模式：自行开拓模式为公司自行通过行业交流、展会宣传以及老客户口碑相传等形式开拓新的客户资源。代理商开拓模式为了开拓境外市场，公司采取了代理商开拓模式。具体过程为：代理商自行接洽境外潜在需求客户，如开拓成功，客户将订单直接下达给公司，款项与货物通过客户直接与公司往来，代理商不参与交易过程中的具体环节。公司按客户成交金额根据事先与代理商约定的佣金比例计算具体佣金金额。公司通常在收到客户的付款之后再向代理商支付佣金。

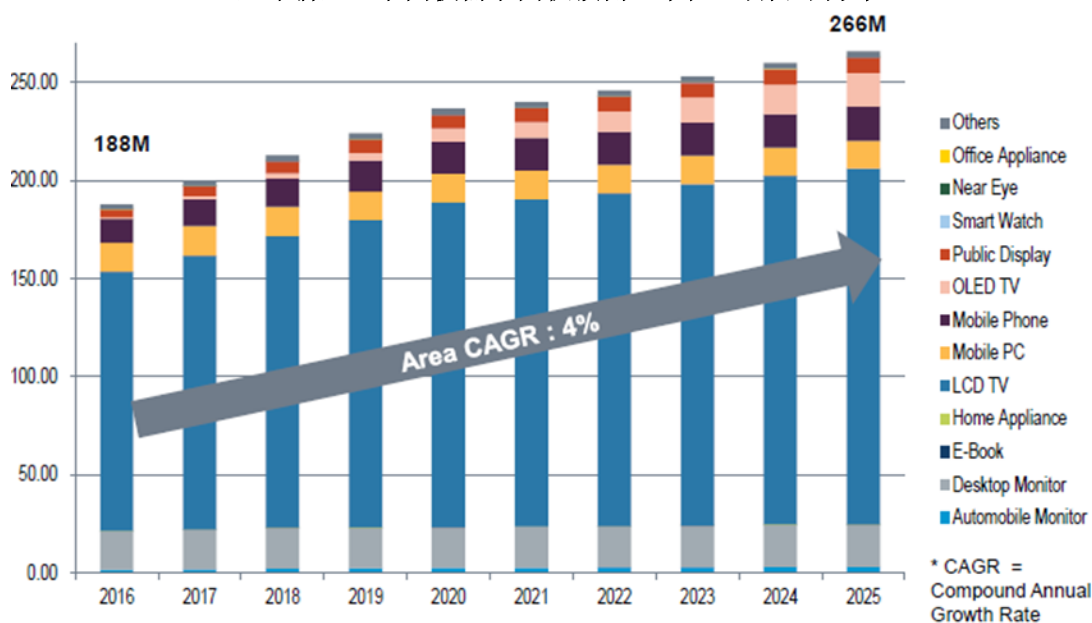
### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### 1) 平板显示市场

全球平板显示产业保持平稳增长，业态发展呈现尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等特点，受益于电视平均尺寸增加，大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动，根据 IHS 预测，2016 年-2025 年全球新型显示面板需求面积的复合年增长率 (CAGR) 预计将达 4%，到 2025 年增长至 2.66 亿平方米 (如图)。

全球新型显示面板需求面积预测 (单位: 百万平方米)



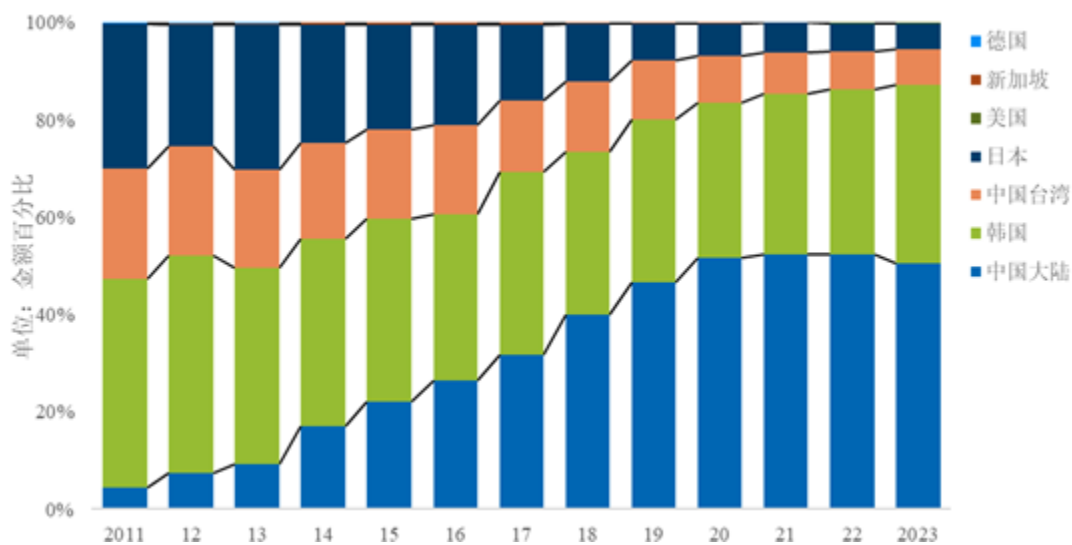
数据来源: IHS

近年来我国集中建设高精度、高世代面板线为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件，全球平板显示产业布局向中国转移的进程明显加快。我国平板显示产业集中度进一步提高，京津冀、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都拥有高精度、高世代线。我国平板显示产业呈现以下特征：①产业规模持续扩大，自给能力稳步提升，市场占有率持续增长，中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区。未来，根据 IHS 统计，中国大陆平板显示面板全球占比由 2018 年 39% 增长到 2020 年 52%，其中中国大陆 AMOLED 全球占比由 2018 年 12% 增长到 2021 年 38%。②技术水平进一步提高，量产进程稳步推进。多条 AMOLED/LTPS 生产线建设进展顺利，京东方、华星光电、天马、维信诺、和辉光电等企业在 AMOLED/LTPS 高分辨率、折叠屏、全面屏、高饱和度等新技术上加大投入。③本土产业链不断完善，配套体系逐步形成，平板显示产业上游设备和材料领域国产化率进一步提升。

根据 IHS 调研统计,截至 2018 年 12 月,中国大陆已投产的 TFT-LCD 产线共 90 条、AMOLED 产线共 11 条。未来,中国大陆面板厂商将加速高世代或 AMOLED 产线的投产。根据 IHS 统计,2019 年至 2021 年,中国大陆已规划投产的 TFT-LCD 产线为 23 条,其中高世代线为 15 条,占比 65.22%;2019 年至 2023 年中国大陆已规划投产的 AMOLED 产线为 21 条,其中 LTPS 线为 17 条,占比 80.95%。中国大陆平板显示行业对掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。

综上,报告期内及未来可预见的期间内,中国大陆的平板显示行业处于快速发展期,发展前景乐观,对掩膜版行业的需求持续增加。根据 IHS 统计测算,中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重,从 2011 年的 5% 上升到 2017 年的 32%。未来随着相关产业进一步向国内转移,国内平板显示行业掩膜版的需求量将持续上升,预计到 2023 年,中国大陆平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达到 50.64%。

2011 至 2023 年中国区掩膜版需求全球占比逐步增加 (销售金额口径)



数据来源: IHS

高精度掩膜版是生产 AMOLED 及高分辨率 TFT-LCD 显示屏的关键要素,随着中国大陆 AMOLED/LTPS、高世代面板线的陆续投产,对高精度、大尺寸的掩膜版需求将大幅增加。中国大陆掩膜版行业的发展滞后于平板显示投资的增长,特别在 AMOLED/LTPS 高精度掩膜版上国产化率不足,仍严重依赖进口,国产替代的空间巨大。在全球范围内,公司 2018 年平板显示石英掩膜版销售金额占全球知名平板显示掩膜版厂商合计份额的 4.46%,报告期及未来可预见的期间内有广阔的市场空间。

## 2) 半导体芯片市场

根据世界半导体贸易统计协会 (WSTS) 发布的数据,2019 年全球半导体市场销售额 4121 亿美元,同比下降了 12.1%。根据中国半导体行业协会统计,2019 年中国集成电路产业销售额为 7562.3 亿元,同比增长 15.8%。其中,设计业销售额为 3063.5 亿元,同比增长 21.6%;制造业销售额为 2149.1 亿元,同比增长 18.2%;封装测试业销售额 2349.7 亿元,同比增长 7.1%。

半导体芯片行业作为半导体行业的主要代表,是整个电子信息技术行业的基础,中国大陆半导体自给率水平非常低,特别是核心芯片极度缺乏。

未来,半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移,在智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G 通信商用等领域快速发展的带动下,半导体芯片产业迎来新一轮的发展高潮。在国家集成电路产业投资基金第二期的带动下,中国大陆半导体芯片产业生产线的投资布局将进一步拓展,半导体芯片相关产品技术将继续加快变革,中国大陆 IC 芯片和 IC 封装领域均有望实现突破。

综上,报告期及未来可预见的期间内,中国大陆半导体芯片行业处于快速发展期,半导体芯片行业用掩膜版市场空间巨大。

## 3) 触控市场

触控行业产品主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载显示、智能手表等领域。根据 IHS 的统计,2018 年全球触摸屏出货量约 18.84 亿片。预计至 2023 年,全球触摸屏产品出

货量将稳定在 19.95 亿片/年左右。

中国触摸屏产业链构成日趋完善，关键技术水平持续提升，内嵌触控技术（In Cell、On Cell）正逐步替代外挂触控技术（OGS），产业转型升级逐渐加快。

综上，报告期及未来可预见的期间内，触控行业处于成熟期，触控用掩膜版仍具有稳定的市场需求。

#### 4) 电路板市场

电路板产品主要应用于智能手机、平板电脑、手持触控电子产品、数码相机、汽车电子产品、医疗产品等。

根据 Prismark 预测数据，2019 年全球 PCB 行业产值约为 613 亿美元、同比小幅下滑 1.7%，未来 PCB 行业向中国大陆转移的趋势仍将持续。中国市场表现优于其他区域，2019 年中国 PCB 行业产值约 329.42 亿美元、小幅增长 0.7%，全球市场占比约 53.7%，2019-2024 年中国 PCB 行业产值复合增长率约为 4.9%；中国 PCB 产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其在多层板、HDI 板、挠性板（柔性电路板）和封装基板等各类高技术含量细分 PCB 领域，产业转移趋势明显。

综上，报告期内电路板行业正处于稳步发展期，而在未来可预见的期间内柔性电路板处于快速发展期，柔性线路板用掩膜版领域有望迎来新的发展机遇。

#### 5) 掩膜版产品属于精密度较高的定制化产品，具有较高的技术门槛

掩膜版产品属于精密度较高的定制化产品，具有较高的设备门槛和技术门槛。图形设计处理、光刻工序工艺、显影蚀刻工序工艺、测量和检查分析技术、缺陷控制与修补和洁净室建设等技术是公司竞争优势的关键因素。公司是国内最早进入掩膜版行业的企业之一，在技术水平上处于国内领先地位。同时持续购置国际先进的光刻等相关设备，为客户提供更高技术和精度的产品。

由于掩膜版行业属于高进入门槛行业，市场主要参与者主要为境内外知名企业，市场集中度较高，报告期内及未来竞争格局将较为稳定。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据 IHS 统计，2018 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名如下：

排名	公司	备注
第 1 名	SKE	日本上市公司，股票代码：6677
第 2 名	HOYA	日本上市公司，股票代码：7741
第 3 名	LG-IT	韩国上市公司，股票代码：011070
第 4 名	PKL	母公司福尼克斯为美国上市公司，股票代码：PLAB
第 5 名	DNP	日本上市公司，股票代码：7912
第 6 名	清溢光电	中国大陆公司
第 7 名	SAMSUNG	三星集团旗下公司
第 8 名	TOPPAN	日本上市公司，股票代码：7911

根据 IHS 统计的 2018 年全球平板显示掩膜版企业销售金额排名，公司位列全球第六名，是国内唯一上榜企业。公司产品和技术在业内有相应的知名度，受到下游客户的认可，整体市场地位较高。

在全球范围内，公司与同行业可比公司相比，由于起步时间较晚，在国际市场影响力方面存在先天性差距。近年来，公司通过技术研发和产品升级，已逐步缩小与国际竞争对手的市场地位差距，已开发群创光电、瀚宇彩晶、艾克尔、硕邦科技等在全球范围内知名度和影响力较大的境外客户。



### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### 1、掩膜版行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况

随着新一代信息技术的发展，消费者对显示产品的要求逐步提高，手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展，终端产品对半导体芯片和平板显示掩膜版等下游运用方面提出了更高的技术和精度要求，线缝精度要求越来越高。近年来随着下游行业的技术更新升级，掩膜版行业也涌现出诸多新技术，用以支持更高端产品的生产，例如 AMOLED/LTPS 用掩膜版生产技术、FMM 用掩膜版生产技术、3D 厚胶生产技术、4K/8K 高分辨率显示屏掩膜版生产技术以及平板显示用 HTM、PSM 等先进的掩膜版工艺技术。

近年来，随着半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业的快速发展，产业内出现更多新兴的需求，如低温多晶硅（LTPS）、金属氧化物（Oxide）、有机发光半导体显示（AMOLED）等新一代显示技术均需要更高要求的掩膜版产品与之配套。

利用公司已经拥的掩膜版生产线，通过发掘内部制造工序的剩余产能，给下游客户提供非公司产品的检查、修补、清洗和贴膜等服务，以此提高下游客户的生产效率和降低掩膜版重制成本。该操作方式不仅是重新创造面对下游客户的产品和服务，也是在提供更好的平台，成本更低且效率更高地满足下游客户需求。

#### 2、掩膜版行业未来发展趋势

掩膜版行业的发展主要受下游平板显示行业、半导体芯片行业、触控行业和电路板行业的发展影响，与下游终端行业的主流消费电子（手机、平板、可穿戴设备）、笔记本电脑、车载电子、网络通信、家用电器、LED 照明、物联网、医疗电子等产品的发展趋势密切相关，未来几年掩膜版将向更高精度、大尺寸和全产业链方向发展。

##### （1）掩膜版产品精度趋向精细化

随着消费者对显示产品的要求逐步提高，手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展。根据 IHS 预测，未来显示屏的显示精度将从 450PPI（Pixel Per Inch，即每英寸像素）逐步提高到 650PPI 以上，对平板显示掩膜版的半导体层、光刻分辨率、最小过孔、CD 均匀性、套合精度、缺陷大小、洁净度均提出了更高的技术要求。

平板显示用掩膜版技术路线预测图

Specification	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Panel resolution (ppi)	~450 ppi		450-650 ppi				650-850 ppi		>850 ppi	
Semiconductor	LTPS/Oxide		LTPS				LTPS/LTPO		LTPS/LTPO	
Exposure resolution (L/S)	2.0 $\mu\text{m}$		1.5 $\mu\text{m}$				1.0-1.2 $\mu\text{m}$		~1.0 $\mu\text{m}$	
Minimum via	2.5 $\mu\text{m}$		2.0 $\mu\text{m}$				1.5-1.7 $\mu\text{m}$		~1.4 $\mu\text{m}$	
CD uniformity	$\pm 0.2 \mu\text{m}$		$\pm 0.15 \mu\text{m}$				$\pm 0.12 \mu\text{m}$		$\pm 0.1 \mu\text{m}$	
Overlay	$\pm 0.65-0.5 \mu\text{m}$		$\pm 0.5-0.3 \mu\text{m}$				$\pm 0.3-0.28 \mu\text{m}$		$\pm 0.25 \mu\text{m}$	
Status	MP		MP				In development		TBD?	

数据来源：IHS

在半导体方面，目前境内主流先进制造工艺为 28nm 工艺，境外主流为 14nm，三星已量产 10nm 工艺的晶圆，预计 2020 年实现 7nm EUV 生产线的量产，而台积电已量产 7nm 工艺，未来集成电路的制造工艺将进一步精细化，朝 5nm-3nm 工艺发展，这对与之配套的掩膜版以及半导体芯片封装用掩膜版提出了更高要求，线缝精度要求越来越高。

综上，未来掩膜版产品的精度将日趋精细化。

##### （2）掩膜版产品尺寸趋向大型化

自 2007 年液晶电视开始占据主流市场后，其平均尺寸大约按照每年增加 1 英寸的速度平稳增长。根据 IHS 统计和预测，43 英寸、55 英寸、65 英寸、70 英寸等大尺寸电视出货量逐年增长。电视尺寸趋向大型化，导致国内面板基板逐步趋向大型化，直接决定了掩膜版产品尺寸趋向大型化，具体如下，图右为掩膜版尺寸，图左为面板尺寸：



全球薄膜晶体管（TFT-LCD）液晶面板及掩膜版发展简表（单位：mm）

年度	世代	显示面板玻璃尺寸	掩膜版尺寸
2018 年	10.5-11 代	2940x3370	1620x1780
2009 年	10 代	2880x3130	1620x1780
2006 年	8 代	2160x2460-2290x2620	1220x1400 850x1400
2005 年	7 代	1870x2200-1950x2250	850x1200
2003 年	6 代	1500x1800-1500x1850	800x920 850x1200
2002 年	5 代	1000x1200-1150x1300	520x800 800x920
2000 年	4 代	680x880-730x920	500x750 520x800
1995 年	3 代	550x650-550x670	390x610
1993 年	2 代	360x465-410x520	330x450
1988 年	1 代	300x350-300x400	330x450

数据来源：IHS

### （3）掩膜版行业产业链向上游拓展

掩膜版的主要原材料为掩膜版基板。同时，随着掩膜版行业下游客户对其最终产品的品质要求不断提高，促使掩膜版企业不断追求产品品质上的突破，而掩膜版基板的质量，对掩膜版产品最终品质具有重大影响。因此，从降低原材料采购成本和控制终端产品质量出发，掩膜版企业陆续向上游产业链延伸，部分企业已经具备了研磨、抛光、镀铬、涂胶等掩膜版基板全产业链的生产能力，这不仅可以有效降低原材料的采购成本，而且能够有效提升掩膜版产品质量。未来掩膜版行业内具有一定实力的企业，将逐步向上游产业链拓展。

### （四）核心技术与研发进展

#### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司主要依靠自主研发，在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平。报告期内，公司共拥有 22 项核心工艺技术，具体情况如下：

序号	核心技术	技术简介	应用	技术来源	对应的专利情况	是否属于成熟技术
1	3.5 代 Touch panel 用大尺寸掩膜版制造技术	在 800mm×960mm 的尺寸范围，实现最小线/间宽 8 $\mu$ m 图形的精度与缺陷控制达到：线/间（CD）精度= $\pm$ 0.75 $\mu$ m；总长（TP）精度= $\pm$ 1.5 $\mu$ m；允许缺陷尺寸 $\leq$ 5.0 $\mu$ m。该技术属国内先进。	触控	自主研发	获得降低光掩模板条纹的方法及装置 1 项发明专利	成熟技术，已应用于生产
2	液体感光性树脂凸版技术	印刷 PI 模厚偏差（固化后）： $\pm$ 30 $\text{\AA}$ ；印刷 PI 尺寸偏差（单边）： $\pm$ 0.1mm。该技术获得深圳市 2003 年科技进步三等奖。	液晶显示器（LCD）制造过程中	自主研发	获得液体感光性树脂凸版表面除粘方法、带凹槽的液体感光性树脂凸版的制作方法	成熟技术，已应用于生产

序号	核心技术	技术简介	应用	技术来源	对应的专利情况	是否属于成熟技术
			定向材料移印		2 项发明专利	
3	IC Bumping 用掩膜版制造技术	在 152.4mm×152.4mm 的尺寸范围，实现最小线/间宽 1.5 $\mu\text{m}$ 图形的精度与缺陷控制达到：线/间（CD）精度= $\pm 0.1\mu\text{m}$ ；总长（TP）精度= $\pm 0.2\mu\text{m}$ ；允许缺陷尺寸 $\leq 2\mu\text{m}$ 。 该技术属国际先进。	IC 封装	自主研发	获得 FPD 掩膜版制作设备制作 Reticle 掩膜版的方法、一种 IC 专用掩膜版上黑点类缺陷的修补方法 2 项发明专利	成熟技术，已应用于生产
4	5 代 a-Si TFT-LCD 用掩膜版制造技术	在 520mm×800mm 的尺寸范围，实现最小线/间宽 2 $\mu\text{m}$ 图形的精度与缺陷控制达到：线/间（CD）精度= $\pm 0.35\mu\text{m}$ ；总长（TP）精度= $\pm 0.5\mu\text{m}$ ；允许缺陷尺寸 $\leq 3.0\mu\text{m}$ 。 该技术属国内先进。	TFT-LCD 用掩膜版	自主研发	获得一种光刻机曝光系统及其控制方法、一种检版平台的移动方法、检版平台移动装置及检测系统、降低光掩模条纹的方法及装置 3 项发明专利	成熟技术，已应用于生产
5	5.5 代 Touch Panel 用超大尺寸掩膜版制造技术	在 850mm×1,400mm 的尺寸范围，实现最小线/间宽 8 $\mu\text{m}$ 图形的精度与缺陷控制达到：线/间（CD）精度= $\pm 0.75\mu\text{m}$ ；总长（TP）精度= $\pm 1.5\mu\text{m}$ ；允许缺陷尺寸 $\leq 5.0\mu\text{m}$ 。 该技术属国内先进。	大尺寸触控	自主研发	未单独申请专利	成熟技术，已应用于生产
6	4.5 代及以下 AMOLED 用掩膜版制造技术	在 520mm×610mm 的尺寸范围，实现最小线/间宽 2 $\mu\text{m}$ 图形的精度与缺陷控制达到：线/间（CD）精度= $\pm 0.2\mu\text{m}$ ；总长（TP）精度= $\pm 0.4\mu\text{m}$ ；允许缺陷尺寸 $\leq 2\mu\text{m}$ 。 该技术属国内先进。	AMOLED 用掩膜版	自主研发	除 5 代 a-Si TFT-LCD 用掩膜版制造技术使用的 3 项专利外，还获得半灰阶掩模板半曝光区的设计方法及其制造方法 1 项发明专利，一种旋覆与狭缝液帘配合的显影设备 1 项实用新型专利	成熟技术，已应用于生产
7	5.5 代 LTPS 用掩膜版制造技术	在 800mm×920mm 的尺寸范围，实现最小线/间宽 2 $\mu\text{m}$ 图形的精度与缺陷控制达到：线/间（CD）精度= $\pm 0.10\mu\text{m}$ ；总长（TP）精度= $\pm 0.30\mu\text{m}$ ；允许缺陷尺寸 $\leq 1.0\mu\text{m}$ 。 该技术属国内先进。	LTPS 用掩膜版	自主研发	除 5 代 a-Si TFT-LCD 用掩膜版制造技术使用的 5 项专利外，还获得降低光掩模板条纹的方法及装置 1 项发明专利	成熟技术，已应用于生产
8	8.5 代及以下 TFT-LC	在 1,220mm×1,400mm 的尺寸范围，实现最小线/间宽 2 $\mu\text{m}$ 图形	大尺寸面板	自主研发	除 5 代 a-Si TFT-LCD 用掩膜版制	成熟技术，已应

序号	核心技术	技术简介	应用	技术来源	对应的专利情况	是否属于成熟技术
	D 用掩膜版制造技术	的精度与缺陷控制达到：线/间（CD）精度= $\pm 0.35\mu$ ；总长（TP）精度= $\pm 0.50\mu\text{m}$ ；允许缺陷尺寸 $\leq 3.0\mu\text{m}$ 。 该技术属国际水平，国内先进。			造技术使用的 5 项专利外，还获得一种通过加曝图形制作掩模板的方法 1 项发明专利	用于生产
9	激光修补图形缺陷技术	修（ZAP 激光祛除黑缺陷）/补（LCVD 激光化学气相沉积补白缺陷）最小尺寸： $2\mu\text{m}/3\mu\text{m}$ ；精度达到 $0.16\mu\text{m}/0.45\mu\text{m}$ 。 该技术属国内先进。	缺陷修补	自主研发	获得激光气相沉积方式修补白缺陷的方法、一种铬版修补胶及采用该铬版修补胶修补铬版白缺陷的方法 2 项发明专利和一种半透膜掩模板 LCVD 修补系统 1 项实用新型专利	成熟技术，已应用于生产
10	线/间宽（CD）精度测量技术	线/间宽（CD）精度测量：重复精度 $<10\text{nm}(3\sigma)$ ，再现精度 $<+/-20\text{nm}$ 。 该技术属国内先进。	CD 测量	自主研发	获得一种显微镜透射照明系统、一种激光共聚焦显微系统、掩模板的显影方法 3 项发明专利，一种光学照明系统及非接触式测量装置 1 项实用新型专利	成熟技术，已应用于生产
11	高精度长尺寸（TP）测量技术	测量精度重复性可达到 $0.4\mu\text{m}(3\sigma)$ 。 该技术属国内先进。	TP 测量	自主研发	获得一种光学照明系统及非接触式测量装置 1 项实用新型专利	成熟技术，已应用于生产
12	Pellicle 贴膜技术	贴附精度 $\leq 0.5\text{mm}$ ，贴附压力满足 $150\sim 3,000\text{N}$ （可调）。 该技术属国内先进。	掩膜版贴膜	自主研发	获得贴膜机 1 项发明专利	成熟技术，已应用于生产
13	PDP 障壁修补技术	修补精度： $<0.5\mu\text{m}$ ；定位精度： $\pm 3\mu\text{m}$ ；修补速度： $20\mu\text{m}/\text{Sec}$ 。 该技术属国内先进。	缺陷修补	自主研发	获得一种激光器障壁修补系统 1 项实用新型专利	成熟技术，已应用于生产
14	QYCAM 图形设计技术	对客户的产品参数进行设计规则检查和图形元素符合性检查，自动进行图形逻辑处理、优化及对比检查，将客户参数转换为符合掩膜版制造要求的数据格式，极大的提高了图形设计效率及质量。 该技术属国内先进。	产品设计	自主研发	未申请专利，公司专门成立图形设计部从事相关工作	成熟技术，已应用于生产
15	光刻机	该技术实现光刻工艺参数及图	制程执	自主	未单独申请专利	成熟技

序号	核心技术	技术简介	应用	技术来源	对应的专利情况	是否属于成熟技术
	掩膜版 JOB 转换与确认技术	形参数自动上传, 及 JOB 参数自动下载及比对, 有效提高数据转换效率, 防止人工操作错误。该技术属国内先进。	行与控制	研发		术, 已应用于生产
16	半透膜 (HTM) 掩膜版技术	在 800mm×960mm 的尺寸范围, 实现最小线/间宽 2 $\mu$ m 图形的精度与缺陷控制达到: 线/间 (CD) 精度= $\pm 0.35\mu$ m; 总长 (TP) 精度= $\pm 0.5\mu$ m; 允许缺陷尺寸 $\leq 3\mu$ m。透过率 $\pm 1.5\%$ 。该技术属国际先进。	TFT-LCD HTM 用掩膜版	自主研发	计划待技术进一步深化后申请专利	成熟技术, 目前已测试成功
17	洁净室污染控制技术	通过对洁净室规划、利用技术和管理手段对掩膜版生产区域的微粒、有机物离子、无机离子、微生物进行污染控制, 提升光刻机工艺、光刻性能、掩膜版表面的清洗可靠性。该技术属国内先进。	高精度 AMOL ED 用掩膜版	自主研发	未单独申请专利	成熟技术, 已广泛应用到公司洁净室的建设和维护中
18	掩膜版清洗技术	清洗技术通过利用溶剂、各种酸碱、表面活性剂和水, 通过超声波、腐蚀、溶解、化学反应转入溶液和冷热液体冲洗等方法, 去除掩膜版表面的有机物、无机物等污染物颗粒和离子。该技术属国内先进。	高精度 AMOL ED 用掩膜版	自主研发	获得一种清洗装置 1 项发明专利	成熟技术, 已应用于生产
19	芯片级封装和系统级封装 (SiP) 用掩膜版技术	在 152.4mm×152.4mm 的尺寸范围, 实现最小线/间宽 1 $\mu$ m 图形的精度与缺陷控制达到: 线/间 (CD) 精度= $\pm 0.1\mu$ m; 总长 (TP) 精度= $\pm 0.1\mu$ m; 允许缺陷尺寸 $\leq 1.0\mu$ m。该技术属国际先进。	3D 芯片级封装和系统级封装 (SiP)	自主研发	计划待技术进一步深化后申请专利	成熟技术, 目前已测试成功
20	Micro-LED 用掩膜版技术	在 152.4mm×152.4mm 的尺寸范围, 实现最小线/间宽 3 $\mu$ m 图形的精度与缺陷控制达到: 线/间 (CD) 精度= $\pm 0.25\mu$ m; 总长 (TP) 精度= $\pm 0.25\mu$ m; 大数据处理技术。该技术属国内先进。	Micro-LED	自主研发	计划待技术进一步深化后申请专利	成熟技术, 目前已测试成功
21	大尺寸 FMM 用掩膜版 Mura 控制技术	在 813mm*1379mm 的尺寸范围, 对 Pixel (像素点) 均匀性进行控制, 减少 Mura 和 Taper 产生。该技术属国内先进。	FMM 用掩膜版	自主研发	计划待技术进一步深化后申请专利	成熟技术, 已应用于生产
22	6 代 LTPS	在 6 代 LTPS (含 OLED) 用掩膜版实现最小线/间宽 1.5 $\mu$ m 图	LTPS/A MOLE D 用掩	自主研发	计划待技术进一步深化后申请专	成熟技术, 已应

序号	核心技术	技术简介	应用	技术来源	对应的专利情况	是否属于成熟技术
	(含 OLED) 用掩膜版产品制造技术	形的精度与缺陷控制达到: 线/间 (CD) 精度= $\pm 0.10\mu\text{m}$ ; 总长 (TP) 精度= $\pm 0.30\mu\text{m}$ ; 允许缺陷尺寸 $\leq 1.0\mu\text{m}$ 。	膜版		利	用于生产

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司通过不断地进行研发投入和产品创新, 技术保持国内领先。研发的主要方向包括产品创新、持续改善设备制造技术和生产工艺等, 目的在于提升技术能力、提高生产效率、增加产能和提升产品质量, 解决客户不断提升的产品进度与降低成本的矛盾。报告期内, 公司主要研发成果有 5 项:

1、6 代 LTPS (含 OLED) 用掩膜版实现小批量生产, 项目突破 6 代 LTPS (含 OLED) 用掩膜版的微光刻图形精度控制技术;

2、6 代 LCVD 升级改造成功, 提升了激光修补机的 CVD 沉积可靠性、粘附性和操作软件的人性化, 进一步提高了修补工序的良品率;

3、贴膜夹具存储及运输小车实现贴膜夹具的取放和整体移动技术, 减轻了生产员工的劳动强度, 同时提升贴膜工序的生产效率和洁净度;

4、自动生成 AOI 数据研发成功, 实现了一键转 AOI, 满足在转换 AOI 数据的人力节省及快速 AOI 数据转机型的要求;

5、新型检查机扫描 LTPS-Array 项目投产, 通过此项目掌握新型检查机扫描 LTPS-Array 技术, 以此提升了公司检验工序的产能。

2019 年度内, 公司申请国家发明专利 1 件, 实用新型 2 件, 软件著作权 5 件; 新获授权发明专利 1 件, 实用新型 2 件, 软件著作权 5 件。

## 3. 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	20,391,376.10
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	20,391,376.10
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.25%
公司研发人员的数量	56
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.81%
研发投入资本化的比重 (%)	-

### 情况说明

无

## 4. 在研项目情况

√适用□不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	6代 LTPS (含 OLED) 用掩膜版产品	1,071	222.35	903.3	小批量生产	掩膜版尺寸：800mm*920mm, 最小线/间宽 1.5 $\mu$ m 图形的精度:CD 精度 $\pm$ 0.1 $\mu$ m, 位置精度 $\pm$ 0.3 $\mu$ m, 最大缺陷 <1 $\mu$ m	核心技术突破	应用于生产
2	5代多栅 (Multi-slit) 产品关键技术研发	500	271.18	302.73	基础研究	掩膜版尺寸：520mm * 800mm; CD 精度： $\pm$ 0.12微米; 套合精度： $\pm$ 0.35微米; 最大缺陷尺寸<1 $\mu$ m	核心技术突破	应用于生产
3	8.5代 HTM 工艺项目	45	106.76	106.76	完工和样品测试	掌握 8.5代 HTM 掩膜版技术	核心技术突破	应用于生产
4	6代 LCVD 升级项目	75	79.82	79.82	已投产	提升 LRM1100 型激光修补机的 CVD 沉积可靠性、粘附性	制造工艺改良	应用于生产
5	MASK 目视检查机项目	40	17.15	17.15	完成设计评审	实现 MASK 自动上下料, 自动夹紧, 自动旋转, 人工目视检查功能	制造工艺改良	应用于生产
6	贴膜夹具存储及运输小车研发项目	30	27.76	27.76	已投产	实现贴膜夹具的取放、整体移动技术	制造工艺改良	应用于生产
7	PPO 技术测试与功能应用项目	75	65.77	65.77	基础研究	达成软件最终符合改善 mura 及 CD 均匀性的要求	核心技术突破	应用于生产
8	自动生成 AOI 数据研发项目	85	83.63	83.63	已经投入使用	90% 以上的数据能够通过自动转换完成。	制造工艺改良	应用于生产
9	复杂图档的处理方法研发项目	80	79.07	79.07	设计开发阶段	实现质量与速度上的提升。	制造工艺改良	应用于生产
10	高精度 6代 850*1200 LTPS 研发项目	300	307.37	307.37	工艺开发阶段	掩膜版尺寸：850mm*1200mm, CD 精度 $\pm$ 0.08 $\mu$ m, 位置精度 $\pm$ 0.25 $\mu$ m, 最大缺陷	核心技术突破	应用于生产

						<1um		
11	高精度 6 代 800*945 LTPS 研发项目	310	330.16	330.16	工艺开发阶段	掩膜版尺寸：800mm*945mm，CD 精度±0.08um，位置精度±0.25um，最大缺陷<1um	核心技术突破	应用于生产
12	AMOLED 产品清洗工艺研发项目	250	186.92	186.92	工艺开发阶段	脏点控制≤1um 达到 90%(透射检测) AMOLED 订单出货一次清洗率≥70%	核心技术突破	应用于生产
13	P8 光刻机局部 CD 精度提升项目	88	74.82	74.82	CD 精度提升测试阶段	对图形进行数据补偿,最终将局部 CD range 提升至 0.04um 以内	核心技术突破	应用于生产
14	掩膜版位置精度提升至 250nm 研发项目	92	91.63	91.63	工艺开发阶段	掩膜版位置精度提升至 250nm	核心技术突破	应用于生产
15	新型检查机扫描 LTPS-Array 项目	100	94.74	94.74	已投产	掌握新型检查机扫描 LTPS-Array 技术	核心技术突破	应用于生产
16	大尺寸高精度掩膜版涂胶项目	35			预研发	掌握 8.5 代及以下掩膜版涂胶技术		
17	先进相移掩模 (PSM) 工艺项目	40			预研发	掌握先进相移掩模 (PSM) 工艺技术		
18	高精度 SiP 系统级与晶圆级封装用掩膜版工艺项目	30			预研发	掌握高精度 SiP 系统级与晶圆级封装用掩膜版工艺技术		
合计	/	3,246	2,039.13	2,751.63	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
本科及以上	40	71.43%
大专	11	19.64%
中专及以下	5	8.93%
合计	56	100.00%

年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	6	10.71%
30---40岁	32	57.14%
40---50岁	16	28.57%
50岁以上	2	3.57%
合计	56	100.0%
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		1,126.95
研发人员平均薪酬		20.12

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 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

主要资产的变化，详见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期主要经营情况”之（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 33,088,601.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.49%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### （一）核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、拥有自主创新的技术开发实力，先进的工艺技术水平

公司是国家高新技术企业，以现有研发中心为依托，在已成立的深圳市光掩膜研发中心基础上申请成立“广东省光掩膜工程技术研究开发中心”，公司拥有从设计到工艺整套流程的技术开发实力，是《薄膜晶体管（TFT）用掩模版规范》行业标准起草单位。2016年10月成功研制 AMOLED 用高精度掩模版，成为全球第 6 家具备 AMOLED 用高精度掩模版生产能力的商用厂家，打破了国内 AMOLED 用高精度掩模版完全依赖国外进口的局面，已经正式给多家国内面板企业供货。

除产品研发外，公司在精密设备研发方面也具有技术先进性，公司设有专门的设备研发中心，通过多年的技术积累，逐步形成了测量、修补、贴膜等设备的制作及维护能力，大大降低了生产成本，形成了独有的竞争优势。

此外，公司具备先进的图形设计及工艺处理能力。公司采用行业顶尖的设计软件，并结合公司多年生产积累的经验及客户需求对上述软件进行二次开发，增强了上述软件对掩模版行业的适用性，提高了应用效率。可对客户的产品工艺参数进行设计规则检查和图形元素符合性检查，自动进行图形逻辑处理、优化及对比检查，极大地提高了客户产品工艺质量。

##### 2、高中端掩模版产品升级，提高细分市场的份额

公司作为国内规模最大的掩模版产品和服务提供商之一，公司具备各类掩模版产品设计、研发、制造与销售能力的专业厂商，拥有优质多样的掩模版产品线，凭借自主创新的技术研发实力、订单的响应快速速度、优质的产品与服务来满足客户需求。

目前国内平板显示和半导体产业快速发展，为满足市场需求，公司不断增加产能，公司在高中端掩模版的技术积累和产能布局的升级调整，加大研发投入布局高中端掩模版生产工艺、配套建设高中端掩模版产线，产能资源逐步向石英掩模版倾斜；产能的持续扩大为公司销售收入的持续增长和产品结构向尺寸更大、精度更高的高中端掩模版渗透奠定了基础。公司坚持“技术创新驱动”战略，以争夺并提升高中端掩模版产品的市场份额。

##### 3、利用区域优势，为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务

由于下游客户对掩模版的交期、响应速度和服务要求较高，所以掩模版行业有一定的区域性



特征，就近配套企业有一定优势。在产品趋向大尺寸和高精度情况下，掩膜版的包装运输难度增加，运输距离的远近成为影响交货期和服务质量的关键因素。与国际竞争对手相比，公司在产品交付中具有运距短、运输便捷的优势，有利于公司提高对国内客户的快速反应能力，能够为客户提供更贴身、更周到、更及时的服务。

此外，在客户后续使用产品的过程中，常常伴随着返清洗、返修、补贴膜等需求，公司本地化的服务能够更好的贴近客户的各种需求。

#### **4、良好的行业口碑及优质的客户资源，积累了大批知名客户**

公司主要客户均为平板显示产业、半导体芯片产业的知名企业，公司作为国内规模最大的掩膜版专业产品和服务提供商之一，与主要客户形成了长期稳定的合作关系。公司通过优质产品和服务在行业内树立了良好的口碑，积极开拓行业龙头客户，通过多年的积累，公司与下游知名企业建立了良好的合作关系，且合作产品范围不断丰富，在平板显示领域，公司拥有京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、中电熊猫、维信诺等客户；在半导体芯片领域，公司已开发了艾克尔、颀邦科技、长电科技、中芯国际、士兰微、英特尔等客户。优质的客户保障了公司经营稳定性，并给予公司充分的发展空间。

#### **(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施**

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019年,面对保护主义的抬头,全球经营环境出现了复杂的变化,但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,国内生产总值为99.0865万亿元,比上年增长6.1%;2019年,中国正式启动5G商用,全国共建成5G基站超13万个,随着国家深入实施工业互联网发展的战略,预计未来支持5G通信的智能手机机型将增加,在下游平板显示、半导体芯片和PCB等行业市场需求持续增长的拉动下,掩膜版需求不断扩大。公司执行“以销定产”的经营策略,截至报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。凭借优质的产品与服务,公司与下游众多知名企业建立了良好的合作关系,2019年取得较好的经营业绩,2019年,公司实现营业收入47,965.09万元,较上年增长17.74%,实现归属于母公司净利润7,028.41万元,较上年增长12.18%,营收及获利均创公司历史新高。同时,公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市,正式登陆科创板,为公司后续发展开启了新的征程。

#### (一) 发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势,主营业务稳定增长

报告期内,国内平板显示行业进入快速发展期,高精度、高世代面板线的陆续投产,扩大了石英掩膜版的市场需求,尤其是中高端石英掩膜版,公司作为国内掩膜版领先厂商,积极响应市场需求变化,通过设备投资、工艺升级等途径扩大石英掩膜版产能,促进了公司业务稳定增长。

公司主营业务继续保持稳定增长,主营业务收入46,247.24万元,较上年增长18.38%。公司运用在技术、管理等方面的优势,不断开拓高端掩膜产品市场。公司对生产线进行升级改造,带来经营规模扩大和产品结构升级。合肥8.5代及以下高精度掩膜版募投项目厂房基本完成建设,净化厂房及配套设施加紧建设中,使用募投资金预定的一台核心光刻设备已搬入工厂。公司订购了半导体芯片用掩膜版设备,积极布局半导体芯片用掩膜版产品,公司当前的半导体芯片用掩膜版量产能力在0.50um工艺水平,未来继续开发投入,将量产能力由0.5um提升至0.25um工艺要求的量产能力,以更好地满足集成电路凸块(IC Bumping)、集成电路代工(IC Foundry)、集成电路载板(IC Substrate)、Micro LED芯片、微机电(MEMS)等市场需求。

#### (二) 实现上交所科创板挂牌上市,开启公司发展新的里程碑

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册(证监许可[2019]1972号);上海证券交易所《关于深圳清溢光电股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》及上证公告(股票)[2019]102号,深圳清溢光电股份有限公司A股股票在上海证券交易所科创板上市交易。

公司本次发行上市,有利于公司借助资本市场的力量进一步提升公司竞争力,开启了公司发展新的里程碑。

#### (三) 稳步推进各项投资建设项目,为后续发展奠定基础

随着公司IPO首发募集资金的到位,公司积极推进募投项目“合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目”及“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”的建设,预计以上两项募投项目均将于今年建成,并投入使用。合肥工厂将提升公司掩膜版产品的产能和精度,助力5G时代的到来。

以上各项投资建设项目的稳步推进,为公司未来进一步发展奠定了良好的基础。

#### (四) 加大技术创新和新产品研发力度,不断提升核心竞争力

公司长期专注于自主创新,已取得多项专利及技术成果,在产品研发和设计方面具有一定优势。公司进一步坚持“量产一代,研发一代,规划一代的方式”,实现5.5代AMOLED用掩膜版等高精度掩膜版量产,并已小批量生产6代高精度TFT用掩膜版及6代LTPS(含OLED)用掩膜版,完成了公司产品技术发展规划的制定。公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一,目前正在主导国家标准《平板显示器件掩膜版基板规范》的起草工作。公司以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向,紧跟随掩膜版行业的发展方向,结合公司的发展战略,继续加大在新技术、新产品等方面的研发投入,同时加速研发成果的市场化进程,不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力,增强公司的核心竞争力,为股东带来更大回报。

2019年公司研发投入达2,039.14万元,同比增长22.28%,占营业收入比例4.25%。2019年度内,公司申请国家发明专利1件,实用新型2件,软件著作权5件;新获授权发明专利1件,实用新型2件,软件著作权5件。

**(五) 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力**

2019 年，公司规范经营管理，加强内部协调与控制。进一步优化组织结构与工作流程，发挥各部门间的协同效应，以全方位提升经营效率。公司加强预算管理、费用管理和投资管理等，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，提升公司的盈利能力。2019 年公司营业收入增长 17.74%，2019 年公司毛利率达 33.56%，较 2018 年提升 2.09 个百分点。

**(六) 以人为本，大力丰富员工业余生活以及提升凝聚力。**

公司每年都会组织拓展、旅游和运动会等形式多样的文娱活动，丰富了员工的业余文化生活，激发了员工的工作热情，提升了公司的凝聚力和向心力。

**二、风险因素****(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

**(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险**

适用 不适用

**(三) 核心竞争力风险**

适用 不适用

**公司产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险**

国内的掩膜版产业相比国际竞争对手起步较晚，经过二十余年的努力追赶，国内掩膜版产品与国际竞争对手在新品推出的时间差距逐步缩短、产品性能上差距越来越小。公司的 IC 掩膜版及少部分平板显示掩膜版等产品仍属于中端甚至低端产品。国内市场对掩膜版的市场需求较大，公司产品在国内高端掩膜版市场的占有率较低，明显低于国际竞争对手。公司作为国内规模最大、技术领先的掩膜版厂商之一，在新的产品取得重大突破以及通过下游客户认证后，可能遭遇国际竞争对手的刻意价格竞争。报告期内，公司的研发投入占比高于国际竞争对手，但因国内掩膜版产业起步晚、公司规模相对国际竞争对手偏小、技术沉淀相对国际竞争对手较弱等因素，公司存在现阶段的产品和技术在国际市场上的竞争力并不领先的风险。

**(四) 经营风险**

适用 不适用

**1) 重资产经营的风险**

公司所处掩膜版行业为资本密集型行业，主要生产设备昂贵，固定成本投入较大，存在重资产经营的风险。报告期内随着公司经营规模扩大和产品结构升级，公司积极对生产线进行改造升级，目前公司固定资产使用情况良好，核心生产设备产能利用率较高，但未来如果出现下游客户需求大幅减少，公司销量大幅降低的情形，将可能导致公司产能过剩的风险。另若未来募投项目不能达到预期收益，则新增固定资产折旧也将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

**2) 原材料价格波动的风险**

公司主要原材料为掩膜版基板。掩膜版基板的采购成本是公司产品生产成本的主要组成部分，掩膜版基板价格的波动对公司产品成本的影响较大。若未来掩膜版基板价格出现大幅上涨的同时公司不能够及时将价格波动传递到销售价格的调整上，则公司盈利水平会受到较大影响。

**3) 主要供应商相对集中的风险**

公司主要原材料行业集中程度较高，供应商数量较少，但供应相对充足。未来如果公司主要供应商的经营状况、业务模式、交付能力等发生重大不利变化，短期内将对公司的正常经营和盈利能力造成一定程度的影响。

**4) 关键生产设备的采购风险**

公司主要生产设备光刻机的供应商集中度较高，主要为瑞典 Mycronic、德国海德堡仪器两家公司，其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典 Mycronic 生产，全球主要平板显示用掩膜版制造商对其生产的设备存在较高程度依赖。若未来设备供应商出现产能受限、交货周期延长或产品价格大幅提升等情况，将可能导致公司无法及时采购上述设备，对公司生产规模的扩大将造成不利影响。

**5) 主要客户相对集中的风险**

公司向前五大客户销售金额较高，销售客户相对集中。如果未来公司主要客户的经营状况出现不利变化或主要客户对公司产品需求下降，将可能对公司业务经营和盈利能力造成不利影响。

#### 6) 产品质量控制的风险

公司主要产品掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。公司根据与客户签订的销售合同/订单，向客户提供符合其品质指标要求的产品，如果未来公司出现重大产品质量事故，将可能面临客户根据销售合同约定要求公司给予相应赔偿或中断与公司业务合作的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### 7) 主要设备和原材料均依赖进口的风险

公司主要原材料为掩膜版基板，且主要由境外供应商提供。公司主要生产设备光刻机均向境外供应商采购，且供应商集中度较高，主要为瑞典 Mycronic、德国海德堡仪器两家公司，其中最高端的平板显示用光刻机由瑞典 Mycronic 生产，全球主要平板显示用掩膜版制造商对其生产的设备都存在较高程度依赖。公司存在主要设备和原材料均依赖进口的风险，未来韩国、日本、瑞典、德国等国家及地区的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称：新冠疫情）存在不确定性，公司如不能及时采购到国外的掩膜版核心生产设备及掩膜版基板，则会对公司的生产经营产生重大不利影响。

#### 8) 公司 5-6 代 TFT 掩膜版产品占营业收入和毛利的比重较高的风险

公司的 5-6 代 TFT 掩膜版的销售收入占比较高。若下游平板显示行业客户的 5-6 代生产线对 TFT 掩膜版的需求下降，将会对公司的业绩产生一定的不利影响。

### (五) 行业风险

√适用 □不适用

#### 1) 市场竞争加剧的风险

近年来随着平板显示、触控和半导体产业的快速发展，掩膜版市场需求旺盛。目前行业内竞争对手主要有日本的 SKE、HOYA、DNP、Toppan、韩国的 LG-IT、美国的福尼克斯、中国台湾的台湾光罩和中国大陆的路维光电等，行业集中程度较高。随着下游产业向中国大陆不断转移，2019 年，中国大陆合肥丰创光罩有限公司和成都路维光电有限公司掩膜版项目分别投产，未来将导致市场竞争加剧，对公司的经营业绩产生一定的影响。

#### 2) 8.5 代掩膜版面临国际竞争对手的价格竞争，毛利率持续下降的风险

在国产化替代的进程中，对于国内掩膜版厂商新推出并受到下游客户认可的最新产品，国际竞争对手有可能针对其中的部分产品采取价格压制的竞争策略，从而出现短期内价格竞争较为激烈的情形。若 8.5 代掩膜版产品的价格竞争持续且公司不能通过规模效应有效降低产品单位成本，则毛利率可能进一步下降，从而对公司的业绩产生不利影响。

#### 3) 下游平板显示行业发展变化的风险

平板显示用掩膜版对公司报告期内经营业绩的影响较大。平板显示行业对掩膜版的需求量主要受到其研发活动活跃度、下游产品迭代周期、液晶面板产线数量、终端电子产品的市场需求等因素的影响，若下游平板显示行业发展发生不利变化，从而导致其对平板显示用掩膜版的需求量减少，将会对公司的业绩产生不利影响。

#### 4) 下游产业结构调整风险

公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控以及电路板行业，目前上述行业在全球范围内呈快速发展态势，且有加快向中国大陆转移的趋势。随着消费电子产品技术革新、消费者偏好及市场热点的变化，公司下游产业可能出现结构性调整，各细分行业市场对掩膜版的需求结构可能发生较大变化，如果公司不能迅速觉察并调整产品思路以适应该等变化，将会对公司的业绩以及长远发展产生一定的不利影响。

#### 5) 技术替代的风险

目前全球范围内平板显示、半导体、触控等行业基本都采用掩膜版作为基准图案进行曝光复制量产，无掩膜光刻技术精度低，主要用于电路板行业。掩膜版光刻制作技术通常分为激光直写法和电子束直写法。激光直写法使用波长为 193nm、248nm、365nm、413nm 等的连续或脉冲激光光源，整形精缩成为 200~500nm 的激光点在掩膜光刻胶上画出电路图案后，通过显影蚀刻获得电路图案；电子束直写法使用小至纳米级的电子束斑为笔，在掩膜光刻胶上画出电路图案，掩膜版上的电子束胶在曝光显影后，通过湿法或干法蚀刻获得电路图形。

激光直写法具有以下优势：1、光刻速度可达到数百至数千  $\text{mm}^2/\text{min}$ ，相对电子束直写法的速

度显著更快；2、掩膜版尺寸达到 1700mm x 2000mm，大尺寸掩膜版能提高下游厂商光刻工序的曝光效率，同时也大大降低了下游厂商的生产成本。但激光直写法制作的掩膜版精度不如电子束直写法，电子束直写法制作图形精度达到纳米级，但由于其速度较慢，目前仅限于制作小尺寸掩膜版。

公司目前主要采用激光直写法生产掩膜版，随着科学研究的进步，不排除掩膜版行业会出现新的无掩膜光刻技术对原有的工艺技术形成替代，从而产生技术替代风险。

## (六) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1) 宏观经济波动带来的风险

掩膜版主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具，下游领域的发展情况较大程度上影响到掩膜版产品的供求变化。近年来，中国掩膜版行业受益于下游应用领域的良好发展态势，保持了一定的增长，而下游领域的发展态势与国内外宏观经济形势息息相关。2020 年，全球宏观环境受贸易摩擦和新冠疫情等因素影响，经济下行风险增大，掩膜版所属的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），将可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面，因此存在一定的不确定性。

### 2) 主要原材料出口国（地区）和主要产品进口国（地区）政策调整风险

公司掩膜版产品的主要原材料掩膜版基板的境外供应商集中在日本、韩国、中国台湾。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，限制掩膜版基板的出口或制造贸易摩擦，将可能对公司的生产经营造成不利影响。

公司的掩膜版产品部分出口，主要销往中国台湾、新加坡。若未来上述国家或地区为保护其本国或地区相关行业的发展，调整掩膜版产品进口政策，将可能对公司掩膜版产品销售造成不利影响。

### 3) 环境保护的风险

公司生产经营中产生废液、废水、废气等环境污染物，报告期内公司不存在因违反环境保护相关法律、法规而受到重大处罚的情形。未来随着国家环境保护政策进一步完善，环保标准亦可能逐步提高，如果公司无法达到相应的环保要求或出现重大环保事故，将可能产生因违反环境保护法律、法规而受到相关部门处罚的风险，对公司生产经营造成不利影响。

### 4) 新型冠状病毒肺炎疫情的风险

自新冠疫情发生以来，公司严格执行党和国家各级政府对新冠疫情防控的各项规定和要求，同时督促管理层严格执行政府关于新冠疫情防控的各项规定，将新冠疫情防控和生产经营结合起来，积极创造条件，努力减少新冠疫情对公司带来的不利影响。新冠疫情对公司带来的风险如下：

首先，新冠疫情的传播给全球经济带来了不确定性，掩膜版下游行业可能面临需求下滑、发展速度放缓的局面，从而对公司经营业绩带来影响。

其次，公司主要原材料为掩膜版基板，且主要由境外供应商提供。由于韩国和日本等国家的新冠疫情具有不确定性，公司不能够及时采购到国外的掩膜版基板，则会对公司的生产经营产生重大不利影响。

最后，为防控新冠疫情，中国政府及海外各国政府均出台了新冠疫情防控措施，导致合肥 8.5 代及以下高精度掩膜版募投项目的建设进度受到影响。公司使用募投资金预定的主要设备已到厂，但因新冠疫情影响，国外设备安装工程师无法按预计时间到合肥工厂进行设备安装，相关设备达到预定可使用状态时间可能推迟，影响程度将取决于国内外疫情防控的情况、持续时间以及国内外政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

## (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (八) 其他重大风险

适用 不适用

### 三、报告期内主要经营情况

请参考本章节“一、经营情况讨论与分析”的内容。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量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	479,650,905.30	407,364,436.81	17.74
营业成本	318,667,801.12	279,154,781.03	14.15
销售费用	24,239,643.96	21,084,155.76	14.97
管理费用	29,327,446.46	19,010,749.11	54.27
研发费用	20,391,376.10	16,675,673.52	22.28
财务费用	5,438,714.84	-233,802.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	102,685,252.56	99,570,474.97	3.13
投资活动产生的现金流量净额	-371,013,250.68	-51,114,591.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	502,712,391.54	-15,633,563.86	不适用

变动较大的科目原因分析:

管理费用:报告期内合肥子公司开办费、中介机构费用及职工薪酬等增加所致。

财务费用:报告期内公司借款利息及汇兑损失增加所致。

投资活动产生的现金流量净额:报告期内合肥子公司募投项目投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额:报告期内公司在科创板公开发行股票募集资金到位所致。

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 4.80 亿元,较去年增长 17.74%,营业成本 3.19 亿元,较去年增长 14.15%,主营业务稳步增长。营业成本增长低于营业收入增长幅度,主要是因为公司产能进一步释放,形成规模效应,石英掩膜版产品盈利能力得到相应提升。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
掩膜版行业	462,472,372.26	313,620,799.05	32.19	18.38	14.23	增加 2.47 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
石英掩膜版	375,584,681.92	261,042,733.71	30.50	25.43	18.67	增加 3.96 个百分点
苏打掩膜版	82,753,420.40	50,151,355.39	39.40	-4.59	-3.77	减少 0.51 个百分点
其他产品	4,134,269.94	2,426,709.95	41.30	-8.07	-1.65	减少 3.84 个百分点
合计	462,472,372.26	313,620,799.05	32.19	18.38	14.23	增加 2.47 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内销售	361,868,578.18	252,005,595.14	30.36	24.92	18.59	增加 3.72 个百分点
境外销售	100,603,794.08	61,615,203.91	38.75	-0.39	-0.70	增加 0.19 个百分点
合计	462,472,372.26	313,620,799.05	32.19	18.38	14.23	增加 2.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，得益于下游平板显示产业的快速发展，营收同比去年增长 18.38%。平板显示行业基本上都是对应石英掩膜版产品且主要客户来源于国内，石英掩膜版产品对应的营收同比增长 25.43%，境内销售对应的营收同比增长 24.92%。

报告期内，同营收变动情况基本一致，石英掩膜版产品的毛利率增长 3.96%，整体上拉动公司主营业务毛利率上升 2.47%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
石英掩膜版	平方米	2,039.62	1,969.92	10.33	21.17	21.52	157.56
苏打掩膜版	平方米	2,739.62	2,724.68	5.44	-9.42	-9.31	133.41

产销量情况说明

- 1、受平板显示行业需求增长的拉动，公司积极优化产能结构，石英掩膜版产能对应有所增长。
- 2、其他产品因销售占比低，且有多个计量单位，未细分进行产销量统计。
- 3、库存量增幅比率较大，主要由于基数较小所致。
- 4、库存量不包含发出商品面积。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
掩膜版行业	直接材料	217,453,165.91	69.34	177,998,236.49	64.83	22.17	
掩膜版行业	直接人工	11,695,534.49	3.73	9,453,174.16	3.44	23.72	
掩膜版行业	制造费用	84,472,098.65	26.93	87,096,383.13	31.72	-3.01	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
石英掩膜版	直接材料	189,631,838.27	60.47	146,407,712.35	53.33	29.52	
石英掩膜版	直接人工	7,629,409.82	2.43	5,923,301.48	2.16	28.8	

石英掩膜版	制造费用	63,781,485.62	20.34	67,634,089.77	24.63	-5.7	
苏打掩膜版	直接材料	26,974,096.46	8.60	30,715,716.33	11.19	-12.18	
苏打掩膜版	直接人工	3,576,755.78	1.14	3,060,707.95	1.11	16.86	
苏打掩膜版	制造费用	19,600,503.15	6.25	18,338,851.97	6.68	6.88	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 23,248.21 万元，占年度销售总额 50.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前5名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	6,666.84	14.42
2	第二名	5,255.46	11.36
3	第三名	4,517.14	9.77
4	第四名	4,189.45	9.06
5	第五名	2,619.32	5.66
合计	/	23,248.21	50.27

其他说明

无

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 21,484.05 万元，占年度采购总额 86.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

##### 公司前5名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	8,438.39	33.78
2	第二名	6,698.65	26.82
3	第三名	3,140.72	12.57
4	第四名	1,759.55	7.04
5	第五名	1,446.74	5.79
合计	/	21,484.05	86.01

其他说明

无



## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	24,239,643.96	21,084,155.76	14.97
管理费用	29,327,446.46	19,010,749.11	54.27
研发费用	20,391,376.10	16,675,673.52	22.28
财务费用	5,438,714.84	-233,802.45	不适用

报告期内，公司管理费用较上年同期增长 54.27%，主要系开办费、中介机构费用、职工薪酬及差旅费等增加所致。

报告期内，公司财务费用较上年同期增加 567.25 万元，主要系利息支出与汇兑损益都增加所致。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	102,685,252.56	99,570,474.97	3.13
投资活动产生的现金流量净额	-371,013,250.68	-51,114,591.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	502,712,391.54	-15,633,563.86	不适用

投资活动产生的现金流量净额：报告期内合肥子公司募投项目投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司在科创板公开发行股票募集资金到位所致。

## (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
货币资金	315,561,366.59	23.76	82,586,624.66	12.03	282.10	主要系 本年科 创板上 市募集 资金到 位所致
应收票据	2,404,187.99	0.18	15,828,559.04	2.30	-84.81	主要系 执行新 准则重 分类所 致
应收账款	143,310,822.52	10.79	126,540,788.43	18.43	13.25	主要系 收入增

						长所致
应收款项 融资	5,312,005.29	0.40			不适用	公司执行新的金融工具准则所致
预付款项	2,566,360.67	0.19	479,401.08	0.07	435.33	主要系设备研发材料及低值易耗品预付款增加所致
其他应收款	3,953,095.51	0.30	1,609,572.11	0.23	145.60	主要系募投项目厂房建设相关保证金所致
存货	67,212,747.03	5.06	47,195,781.76	6.87	42.41	主要系原材料备货及发出商品增加所致
其他流动资产	34,650,557.48	2.61	827,949.91	0.12	4,085.10	主要系募投项目进口设备待抵扣进项增值税所致
固定资产	363,905,979.33	27.40	394,677,593.16	57.47	-7.80	
在建工程	254,361,279.60	19.15			不适用	主要系募投项目厂房及设备投入所致
无形资产	17,570,605.74	1.32	3,839,890.46	0.56	357.58	主要系募投项目土地使用权所致
递延所得税资产	5,172,289.09	0.39	4,081,739.03	0.59	26.72	主要系未确认的政府补贴收

						入增加所致
其他非流动资产	112,248,437.52	8.45	9,077,672.13	1.32	1,136.53	主要系募投项目设备预付款所致
短期借款	20,000,000.00	1.51			不适用	主要报告期内新增短期借款所致
应付账款	111,400,181.50	8.39	53,599,648.60	7.80	107.84	主要系募投项目设备应付款所致
预收款项	2,245,157.43	0.17	697,336.13	0.10	221.96	主要系个别客户预付款增加所致
应付职工薪酬	4,647,031.68	0.35	4,460,604.81	0.65	4.18	
应交税费	1,896,111.99	0.14	10,221,867.46	1.49	-81.45	主要系企业所得税及房产税减少所致
其他应付款	17,555,938.67	1.32	13,851,191.06	2.02	26.75	主要系押金保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	25,197,916.66	1.90	30,000,000.00	4.37	-16.01	主要系重分类至一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	-	-	25,000,000.00	3.64	不适用	主要系重分类至一年内到期的非流动负债所致

递延收益	21,995,994.00	1.66	18,244,849.29	2.66	20.56	主要系报告期内新增的政府补助额大于摊销额所致
------	---------------	------	---------------	------	-------	------------------------

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	2019年12月31日账面价值	受限原因
固定资产	64,367,166.07	抵押借款
无形资产	16,053,591.90	抵押借款
合计	80,420,757.97	

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1、下游电子信息产业蓬勃发展，技术进步拉动掩膜版市场需求

随着电子信息技术的日新月异，电子产品的更新换代速度越来越快，以平板电视、笔记本电脑、数码相机、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长，带动了电子元器件产业的增长，为电子元器件行业带来巨大的市场空间，间接带动了掩膜版行业的发展。同时，电子元器件制造商为了满足其下游产品的多功能、小型化、便携性等需求，不断加大技术投入，开发新材料、新技术以及研发新产品，对掩膜版精度、性能的要求日益提升，这也为掩膜版行业中高端产品的发展带来了更多市场需求。

#### 2、全球电子信息产业链重心陆续向国内转移，进口替代迎来巨大发展机遇

电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，而掩膜版行业则是电子信息产业不可缺少的重要组成部分。未来，半导体芯片产能将进一步向中国大陆转移，在智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G通信商用等领域快速发展的带动下，半导体芯片产业迎来新一轮的发展高潮。根据中国海关统计，2019年中国进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.6%；进口金额3055.5亿美元，同比下降2.1%。出口集成电路2187亿块，同比增长0.7%；出口金额1015.8亿美元，同比增长20%，加速国产化替代趋势。

从产业链来看，掩膜版产业位于电子信息产业的上游，其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商（平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业）生产制造过程中的核心模具，而公司是国内最早进入掩膜版行业的企业之一，打破了国外厂商的在中高端平板显示掩膜版领域的垄断地位，大幅度降低掩膜版的价格，为平板显示产业国产化配套做出了突出的贡献。随着全球电子信息产业链重心向国内转移升级，国内的电子元器件行业发展迅速，这为国内掩膜版企业提供了较大的市场空间。特别是平板显示行业和半导体芯片行业作为国家战略支持行业，国家政策大力支持提升上述产业链的国产化率，国内企业进口替代迎来巨大发展机遇，国内下游行业市场规模的不断增长也为公司的主营业务发展提供了更为广阔的市场空间。

#### 3、下游行业发展态势带动掩膜版行业市场需求的不断增长

#### **A、中国国内平板显示产业全球市场份额持续提升，拓宽掩膜版市场空间**

近十年来，中国大陆平板显示和半导体芯片等电子信息产业蓬勃发展，尤其是平板显示产业实现了跨越式发展，全球市场份额在 2017 年底跃居第一。而随着中国高世代线的加快建设以及新型显示技术的发展，我国平板显示产业的核心竞争力在面板产能、技术水平的稳步提升下逐渐增强，产业规模持续扩大，全球市场份额龙头地位进一步巩固。根据 IHS 数据，在市占率方面，2016 年中国大陆面板厂商出货量占据全球的 30%，达到 0.77 亿片，首次超越中国台湾地区的 25.5% 的市场占有率，位居全球第二。2017 年底，国内面板产能达到 36%，首次超过韩国位居全球第一。预计到 2019 年底，中国大陆的面板出货量占全球的出货量比例进一步提升，将达到 46%，占据了全球面板出货量的半壁江山。

随着平板显示产业升级的持续加快，如中高端智能手机对高分辨率智能手机显示屏的需求量日益增多，对 LTPS、OLED 等新型显示技术需求快速增加，产品结构升级将形成新增的集中开模需求，下游产品技术升级、精密度的提高带来持续的掩膜版需求。同时对掩膜版的精密度要求逐步提高，进一步拓宽了掩膜版的市场空间。

#### **B、中国半导体制造产能的增长，带动半导体制造材料需求**

根据 SEMI 2020 年 3 月发布的《世界晶圆厂预测》，2020 年虽然有新冠疫情的不利影响，但中国的设备支出仍将同比增长 5% 左右，超过 120 亿美元，并预期在 2021 年同比增长 22%，达到 150 亿美元。另根据 SEMI 统计数据，2018 年，全球半导体材料市场继续增长，产业规模达到 519.4 亿美元，同比增长 10.6%，中国大陆半导体材料销售合计 84.4 亿美元，占比 16.25%。随着中国大陆半导体制造产能增长，带动半导体材料需求的增长，掩膜版作为半导体产业链关键配套材料显示出巨大的市场需求空间。

#### **4、下游主要客户的掩膜版需求旺盛，公司在国产替代进口的产业政策背景下有广阔的增长空间**

公司主要客户的掩膜版采购需求较大，公司作为国内领先的掩膜版厂商之一发展空间巨大。受电子信息产业链终端设备迭代速度加快、技术创新层出不穷的影响，掩膜版下游的平板显示产业、半导体芯片产业的研发活动、产品开发均较为活跃，对掩膜版的需求量较为旺盛。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司除对全资子公司合肥清溢进行投资外，无其他对外投资事项。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

2019年12月5日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，使用募集资金人民币40,250.00万元对全资子公司合肥清溢进行增资，增资后，合肥清溢注册资本增加至人民币50,250.00万元，已于2019年12月9日完成了工商变更登记。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

具体内容详见公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
常裕光电	商业	0.1万港币	100.00	3,308.86	-164.15	12,272.03	-53.65
合肥清溢	掩膜版的生产与销售	50,250.00	100.00	44,501.16	39,652.18	0	-527.04

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**四、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**(1) 全球掩膜版下游产业向中国转移**

电子信息产业是我国国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，而掩膜版行业则是电子信息产业不可缺少的重要组成部分。从产业链来看，掩膜版产业位于电子信息产业的上游，其主导产品掩膜版是下游电子元器件制造商（平板显示、半导体芯片、触控和电路板等行业）生产制造过程中的核心模具，起到桥梁和纽带的作用，电子元器件制造商的产品则广泛应用于消费电子、家电、汽车等电子产品领域。因此，掩膜版行业的发展与其下游电子元器件行业乃至终端电子消费品行业的发展密切相关。下游行业市场规模的不断增长也为本行业提供了更为广阔的市场空间。

在平板显示领域，根据 IHS 研究报告，2018 年全球平板显示掩膜版需求为 895 亿日元，其中中国大陆平板显示掩膜版需求为 357 亿日元，占全球市场需求比率为 40%。随着中国大陆面板厂商不断投资新的平板显示产线，预计 2020 年中国平板显示产能的全球占有率将达到 52%，中国大陆平板显示掩膜版市场规模将呈现持续快速增长的趋势。

在半导体芯片领域，智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G 通信商用等产业快速发展，半导体芯片迎来新一轮的发展高潮。半导体需求的增加，是推动半导体芯片掩膜版市场增长的主要因素。根据前瞻产业研究院公布的 2018 年全球半导体材料行业市场分析报告，2018 年全球半导体芯片用掩膜版市场增长 7.18%，以 40.4 亿美元市场规模创下历史新高，预计 2019 年市场规模将超越 41.5 亿美元。受益于过去几年中国大陆半导体制造的快速发展，中国大陆半导体芯片用掩膜版市场规模出现快速增长的趋势。



数据来源：SEMI 前瞻产业研究院整理

## （2）未来掩膜版行业需求扩大

掩膜版行业需求主要来源于下游电子元器件制造商。近年来，以平板显示、半导体芯片、触控和电路板等为代表的细分电子元器件市场发展迅速，创新技术层出不穷，为掩膜版行业带来了巨大的市场需求。平板显示行业和半导体芯片行业作为国家战略支持行业，国家政策大力支持提升上述产业链的国产化率，国内企业进口替代迎来巨大发展机遇。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

在国家转变经济发展方式的大方针指引下，我国将迎来促进产业升级关键时期和历史性发展机遇。战略性新兴产业的培育和发展，数万亿元的投资规模，给位于产业链上游的掩膜版产业提供了前所未有的创新发展空间。

为了适应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展，提升产业链国产化水平，扩大产业规模和实现产品升级，增强产业规模和实力，公司将抓住历史机遇，坚持“技术引领进步、创新驱动发展”的发展思路，发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局，打造最具竞争力的高精度掩膜版企业，捍卫公司“中国掩膜版行业的领

跑者，先进掩膜版产品和服务的提供商”的声誉和地位。

为实现上述战略发展目标，进一步扩大高精度掩膜版产能，优化产业布局，不断完善和延伸业务链条，力争在二到三年内将公司建设成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者。以产品创新为主线，以细分领域专项开发为突破口，在未来五年实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一，在全球平板显示用掩膜版市场上力争全球第三的目标。同时以平板显示掩膜版产业为核心，适时向高端半导体掩膜版产业发展。

### (三) 经营计划

适用 不适用

顺应我国平板显示行业和半导体芯片行业的快速发展，提升产业链国产化水平，扩大产业规模和实现产品升级，公司将发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局，继续推进合肥工厂 8.5 代及以下高精度掩膜版项目的建设和深圳工厂半导体芯片用掩膜版的扩产，提升高精度掩膜版的产能，满足客户及市场需求。公司积极应对全球新冠肺炎疫情对全球经济的影响和宏观经济不确定等因素，力求实现各项业务稳定增长。

1) 产品方面，公司将进一步完善平板显示及半导体芯片用掩膜版产业布局并提升公司竞争优势，加大资源研发更高端产品，丰富产品组合，开辟新的利润增长点。

针对公司目前的主要产品，公司将加快合肥工厂 8.5 代及以下高精度掩膜版项目的建设，进一步提升其生产规模，扩大高精度产品的产能，同时充分发挥公司创新能力强的优势，以客户为中心，坚持产品工艺创新、功能创新、设计创新，不断开发符合客户个性化需求的新产品；对于公司未来拟进入的高端半导体芯片用掩膜版业务，公司将依托技术优势，以现有客户为基础，扩大产品组合，确立市场的认可，适时稳步拓展相关业务。

在产品制造管理中，以打造智能化工厂为目标，加快合肥智能化工厂的推进。

2) 产业布局方面，公司认为向上游产业链拓展将有效缩短交期、降低材料成本及提高产品品质。因此，未来三年公司规划逐步建设上游生产线，进一步完善生产布局，全面提升公司的竞争能力。

3) 技术创新方面，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，以现有技术研发中心为基础，积极推动合肥清溢掩膜版技术研发中心的建设，持续加强在平板显示掩膜版技术、半导体芯片用掩膜版技术和掩膜版产业链延伸领域的技术研究，以行业内前沿技术为目标，逐步转化为公司的生产力。同时，加大产品创新力度，密切关注客户最新需求，适时调整产品结构，不断开发符合公司需求的新产品，并快速推向市场。

4) 市场营销方面，公司将继续实施贴近客户服务策略，和主要客户保持密切沟通，以进一步优化和完善公司产业布局。在具体营销策略方面，公司一方面将继续加强与高端品牌客户的长期合作关系，充分利用现有客户平台，积极推广使用新材料、新技术、新产品，以进一步强化公司与该等客户的合作关系，不断巩固和提升公司在该等客户中的市场份额；另一方面将适当加大新客户开发力度，创造更多元化的客户群。

5) 人才发展方面，公司为员工设置了“管、工、技”三条发展通道，为员工能力提升，提供了多种培训和机会。未来公司将进一步重视人才的引进、培养和优化配置工作，使人才数量和质量不断提升及适应公司的需要，实现人力资源和企业发展的良性循环。未来三年，公司一方面将充实完善现有激励机制，确保现有人才队伍保持稳定，另一方面将加大高层次人才引进力度，从国内知名大专院校、科研单位引进优秀应届毕业生和资深技术人员，进一步优化和完善公司的人才队伍结构。

6) 组织管理方面，公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。调整组织结构，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，增强公司的竞争实力。

### (四) 其他

适用 不适用



五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明  
适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的基本原则、现金分红的具体条件等事项。具体内容如下：

##### (1)、利润分配的基本原则

公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的基本原则为：

- 1、充分考虑对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
- 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、优先采用现金分红的利润分配方式；
- 4、充分听取和考虑中小股东的要求；
- 5、充分考虑货币政策环境。

##### (2)、现金分红的具体条件

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；

(2) 公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

##### 2、利润分配的执行情况

公司2019年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本266,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利21,344,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.37%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0.8	0	21,344,000.00	70,284,081.22	30.37%
2018年	0	0	0	0	62,654,771.24	0
2017年	0	0	0	0	38,657,970.36	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	发行人实际控制人之一、董事长唐英敏承诺	(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有或控制的清溢光电的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有或控制的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,则上述价格将作相应调整,本人直接、间接持有或控制的公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3) 上述锁定期届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有或控制公司股份总数的25%,本人离职后六个月内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(4) 本人直接或间接持有或控制的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整)。(5) 在本人直接或间接持有或控制公司股份期间,若股份锁定和减持的	2019年5月6日,上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用

			法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(6)若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的，本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。					
股份限售	实际控制人唐英年	(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有或控制的清溢光电的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有或控制的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整)，本人直接、间接持有或控制的公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3) 本人直接或间接持有或控制的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整)。(4) 在本人直接或间接持有或控制公司股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(5) 若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投	2019年5月6日，上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用	

			资者造成损失的，本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。					
股份限售	控股股东香港光膜、及持有公司5%以上股份的股东苏锡光膜	<p>(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的清溢光电的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整)，本公司直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3) 本公司直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整)。(4) 在本公司持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本公司愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(5) 若本公司因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本公司未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的，本公司将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。</p>	2019年5月6日，上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用	
股份限售	股东华海晟、熠昌投资、熠瑞投资、百连投	<p>(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业已持有的清溢光电的股份，也不由公司回购本企业直接或间接</p>	2019年5月6日，上市之日起	是	是	不适用	不适用	

	资、熠腾翔投资	持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。 (2) 在本企业持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本企业愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(3) 若本企业因未履行上述承诺而获得收益的, 所得收益归公司所有。如果因本企业未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的, 本企业将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。	12 个月				
股份限售	股东、行政总裁朱雪华	(1) 自清溢光电首次公开发行 (A 股) 股票并在科创板上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的清溢光电的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价 (若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为, 则上述价格将作相应调整), 本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3) 上述锁定期届满后, 本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(4) 本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格进行相应调整)。(5) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、	2019 年 5 月 6 日, 上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(6) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的，本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。					
股份限售	股东尤宁圻		(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人已持有的清溢光电的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(3) 若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的，本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。	2019年5月6日，上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张百哲、黄广连、吴克强、李跃松、陶飞、李静、张平		(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的清溢光电的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调	2019年5月6日，上市之日起12个月	是	是	不适用	不适用



			<p>整), 本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。(3) 上述锁定期届满后, 本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人直接或者间接持有的公司股份。(4) 本人直接或间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格进行相应调整)。(5) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(6) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本人因未履行上述承诺而获得收益的, 所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的, 本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。</p>					
	股份限售	核心技术人员李跃松、熊启龙、邓振玉、侯宏浩、郝明毅	<p>(1) 自清溢光电首次公开发行(A股)股票并在科创板上市之日起十二个月月内和本人离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 自本人所持公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司首发前股份不得超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。(3) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用更后法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的</p>	上市之日 2019 年 5 月 6 日, 12 个月和本人离职后 6 个月	是	是	不适用	不适用

			要求。(4) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。若本人因未履行上述承诺而获得收益的, 所得收益归公司所有。如果因本人未履行上述承诺事项给公司及其投资者造成损失的, 本人将向公司及其投资者依法承担赔偿责任。					
解决同业竞争	实际控制人唐英敏、唐英年	(1) 截至本承诺函出具之日, 本人及本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织(如有)未直接或间接从事或参与任何同公司及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或行动。(2) 在本人作为公司实际控制人期间, 本人及本人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织, 将不在中国境内或境外以任何方式, 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及/或其下属企业所从事的业务构成竞争关系的业务; 将不直接或间接开展对公司及/或其下属企业构成竞争或可能构成竞争的业务、活动或取得与公司及/或其下属企业存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权。(3) 如违反上述承诺, 本人愿意承担给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2019年5月6日, 任职期间	是	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	控股股东香港光膜	(1) 截至本承诺函出具之日, 本企业及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织(如有)未直接或间接从事或参与任何同公司及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或行动。(2) 在本企业作为公司股东期间, 本企业及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织, 将不在中国境内或境外以任何方式, 直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及/或其下属企业所从事的业务构成竞争关系的业务; 将不直接或间接开展对公司及/或其下属企业构成竞争或可能构成竞争的业务、活动或取得与公司及	2019年5月6日, 长期	是	是	不适用	不适用	

			/或其下属企业存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权。(3) 如违反上述承诺,本企业愿意承担给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。					
分红	清溢光电		(1) 在符合现金分红的条件且本公司未来十二个月内无重大投资计划或重大资金支出发生的情况下,本公司每年累计分红比例将不低于本公司合并报表当年实现的归属于母公司可分配净利润的10%。本公司每年将根据公司财务状况统筹制定分红方案,从而确保本公司分红政策切实实施。(2) 本公司将积极履行利润分配政策,若违反前述承诺,将及时公告违反的事实及理由,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	2019年5月6日,长期	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东香港光膜		股东持股及减持意向的承诺:(1) 本企业未来持续看好清溢光电以及所处行业的发展前景,拟长期持有清溢光电股票。本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本企业出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定出具的相关承诺。(2) 在股票锁定期满后,本企业拟减持直接或间接持有发行人股份的,将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合发行人稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划。本企业在限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的发行人股份的,应当明确并披露发行人的控制权安排,保证发行人持续稳定经营。本企业自锁定期满之日起的减持计划和安排如下:1) 本企业在锁定期满后的两	2019年5月6日,股票锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

			<p>年内，每年减持的股份数量不超过本企业持有发行人股份总数的 25%（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整），如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的，本企业将不得减持股份。2）本企业在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整）。3）本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4）本企业将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本企业依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划的，还应当在减持计划中披露发行人是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。5）若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接持有的发行人股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。（3）如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业承诺不减持发行人股份。(4)如违反上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有；造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。					
其他	实际控制人 唐英敏、唐英年	<p>股东持股及减持意向的承诺：(1)本人未来持续看好清溢光电以及所处行业的发展前景，拟长期持有清溢光电股票。本人将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本人出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定出具的相关承诺。(2)在股票锁定期满后，本人拟减持直接或间接持有或控制的发行人股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定和本人就持股锁定事项出具的相关承诺，结合发行人稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划。本人在限售期满后减持本人在本次公开发行前持有的发行人股份的，应当明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。本人自锁定期满之日起的减持计划和安排如下：1)本人在锁定期满后的两年内，每年减持的股份数量不超过本人持有发行人股份总数的 25% (若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整)，如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的，本人将不得减持股份。2)本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价 (若上述期间发行人发生派发股</p>	2019 年 5 月 6 日，股票锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用	

			<p>利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整)。3) 本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4) 本人将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。本人将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本人依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划的，还应当在减持计划中披露发行人是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。5) 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本人所直接或间接持有或控制的发行人股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。(3) 如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人承诺不减持发行人股份。(4) 如违反上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有；造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿损失。</p>					
其他	持有公司5%以上股份的股东苏	<p>股东持股及减持意向的承诺：(1) 本企业未来持续看好清溢光电以及所处行业的发展前景，拟长期持有清溢光电股票。本企业将严格遵守中国证监会、</p>	2019年5月6日, 股票	是	是	不适用	不适用	

		锡光膜	<p>上海证券交易所关于股份锁定的相关规定及本企业出具的《关于股份锁定的承诺函》中就股份锁定出具的相关承诺。(2) 在股票锁定期满后, 本企业拟减持直接或间接持有发行人股份的, 将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定, 结合发行人稳定股价、生产经营和资本运作的需要, 审慎制定减持计划。本企业在限售期满后减持本企业在本次公开发行前持有的发行人股份的, 应当明确并披露发行人的控制权安排, 保证发行人持续稳定经营。本企业自锁定期满之日起的减持计划和安排如下: 1) 本企业在锁定期满后的两年内, 每年减持的股份数量不超过本企业持有发行人股份总数的 25% (若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整), 如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的, 本企业将不得减持股份。2) 本企业在锁定期届满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价 (若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整)。3) 本企业减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4) 本企业将根据相关法律、法规的规定, 及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本企业依照《上海证券交易</p>	锁定期满后两年内				
--	--	-----	--	----------	--	--	--	--

			<p>所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划的，还应当在减持计划中披露发行人是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。5) 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接持有的发行人股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。(3) 如发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业承诺不减持发行人股份。(4) 如违反上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有；造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。</p>					
其他	清溢光电	<p>股份回购和股份购回的措施和承诺：(1) 本公司首次公开发行《招股说明书》及其他申请或者信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若《招股说明书》及其他申请或信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会作出行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序，回购价格按本公司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，</p>	2019年5月6日, 长期	是	是	不适用	不适用	



			<p>回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。(3)如中国证监会等有权部门确认本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将依法按照本公司出具的《关于欺诈发行上市的股份购回承诺函》从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。(4)当《关于公司上市后稳定公司股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，本公司将按照本公司出具的《关于稳定股价的承诺函》履行回购公司股份的义务。</p>					
其他	控股股东香港光膜	<p>股份回购和股份购回的措施和承诺：(1)清溢光电首次公开发行《招股说明书》及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)若《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断清溢光电是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将履行依法回购公司股份的承诺。具体措施为：在中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认定清溢光电存在上述违法行为后，本公司将依法回购公司股份，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。(3)如中国证监会等有权部门确认清溢光电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将依法按照本公司出具的《关于欺诈发行上市的股份购回承诺函》从投资者手中购回清溢光电本次公开发行的全部新股。</p>	2019年5月6日,长期	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人唐英敏、唐英年	<p>股份回购和股份购回的措施和承诺：(1)清溢光电首次公开发行《招股说明书》及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2)</p>	2019年5月6日,长期	是	是	不适用	不适用	

			若《招股说明书》及其他信息披露材料中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断清溢光电是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将履行依法回购公司股份的承诺。具体措施为：在中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者人民法院作出有罪生效判决认定清溢光电存在上述违法行为后，本人将依法回购公司股份，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。（3）如中国证监会等有权部门确认清溢光电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将依法按照本人出具的《关于欺诈发行上市的股份购回承诺函》从投资者手中购回清溢光电本次公开发行的全部新股。					
其他	清溢光电	对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东香港光膜	对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证清溢光电本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。（2）如清溢光电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回清溢光电本次公开发行的全部新股。	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人唐英敏、唐英年	对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证清溢光电本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。（2）如清溢光	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用	

			电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回清溢光电本次公开发行的全部新股。					
其他	控股股东香港光膜、实际控制人唐英敏、唐英年		填补被摊薄即期回报的承诺：（1）不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。（2）中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人/本企业承诺与该等规定不符时，本人/本企业承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。（3）全面、完整、及时履行清溢光电制定的有关填补回报措施以及本人/本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人/本企业违反该等承诺，给公司或者其他股东造成损失的，本人/本企业愿意：（一）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；（二）依法承担对公司和/或其他股东的补偿责任；（三）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人/本企业作出的处罚或采取的相关监管措施。	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员张百哲、黄广连、朱雪华、吴克强、庞春霖、余庆兵、刘鹏、李跃松、陶飞		填补被摊薄即期回报的承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用

			填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。(7)全面、完整、及时履行清溢光电制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺,给公司或者其他股东造成损失的,本人愿意:(一)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;(二)依法承担对公司和/或其他股东的补偿责任;(三)无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。					
其他	清溢光电	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺:(1)本公司首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若因本公司本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。	2019年5月6日,长期	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东香港光膜	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺:(1)清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(2)若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件	2019年5月6日,长期	是	是	不适用	不适用	

		或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。					
其他	持有公司5%以上股份的股东苏锡光膜	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用
其他	实际控制人唐英敏、唐英年	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员张百哲、黄广连、朱雪华、吴克强、庞春霖、余庆兵、刘鹏、唐慧芬、李静、张平、李跃松、陶	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺：（1）清溢光电首次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若因清溢光电本次公开发行股票招股说明书及其他发行申请文件或信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2019年5月6日，长期	是	是	不适用	不适用

	飞							
其他	清溢光电	未能履行承诺的约束措施的承诺：本公司将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益。如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。	2019 年 5 月 6 日, 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	控股股东香港光膜	未能履行承诺的约束措施的承诺：本企业将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿。如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本企业将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本企业同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有公司股份（如持有股份）所获得现金分红的 50% 作为上述承诺的履约担保，且本企业所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2019 年 5 月 6 日, 长期	是	是	不适用	不适用	
其他	实际控制人	未能履行承诺的约束措施的承诺：本人将严格履行	2019 年	是	是	不适用	不适用	

	唐英敏、唐英年	<p>本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有或控制公司股份所获得现金分红的 50%，以及上年度自公司领取的税后薪酬（或津贴）总和（如有）的 30% 作为上述承诺的履约担保，且本人所持或控制的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	5 月 6 日，长期					
其他	持有公司 5% 以上股份的股东苏锡光膜	<p>未能履行承诺的约束措施的承诺：本企业将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本企业将依法予以赔偿。如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本企业未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本企业将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本企业同意采取如下措施保证上</p>	2019 年 5 月 6 日，长期	是	是	不适用	不适用	

			述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有公司股份（如持有股份）所获得现金分红的 50%作为上述承诺的履约担保，且本企业所持的公司股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。					
其他	董事、监事、高级管理人员张百哲、黄广连、朱雪华、吴克强、庞春霖、余庆兵、刘鹏、唐慧芬、李静、张平、李跃松、陶飞	未能履行承诺的约束措施的承诺：本人将严格履行本次发行上市相关承诺，如未能履行相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。为切实履行上述承诺，本人同意采取如下措施保证上述承诺的实施：在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过持有发行人股份（如持有股份）所获得现金分红的 50%，以及上年度自发行人领取的税后薪酬（或津贴）总和（如有）的 30%作为上述承诺的履约担保，且本人所持的发行人股份不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2019 年 5 月 6 日，长期	是	是	不适用	不适用	



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	/
保荐人	广发证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会第三次会议和 2018 年度股东大会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、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

## 十一、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关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

## 十三、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

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、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**

适用 不适用

**十四、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	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
清溢光电	公司本部	合肥清溢	全资子公司	30,000	2019-06-06	2019-06-06	2021-12-18	连带责任担保	是	否	0	否
清溢光电	公司本部	常裕光电	全资子公司	5,000	2019-12-17	2019-12-17	2020-06-30	连带责任担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计				35,000								
报告期末对子公司担保余额合计(B)				0								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)				0								
担保总额占公司净资产的比例(%)				0								
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0								
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用								
担保情况说明				上述担保是公司全资子公司提供的担保,除此之外,公司								

不存在其他担保情况。
------------

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

√适用 □不适用

序号	合同名称	交易对方	签署方	合同标的	合同总金额 (万元)(注1)	合同签署日期	执行情况
1	采购合同	Mycronic AB	合肥清溢	光刻机	22,735.02 (注2)	2018.12.27	执行中

注 1: 指根据合同原币金额和国家外汇管理局公布的合同签署日人民币汇率中间价计算的合同人民币金额。

注 2: 指为 2018 年 12 月 27 日合肥清溢与 Mycronic AB 签订的三份采购合同的总金额。

## 十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十六、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 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. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不断优化公司内部治理结构、提升治理水平，建立健全了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的内部决策与经营机制，有效保障了全体股东的合法权益。公司严格履行信息披露义务，通过发布公告、接听投资者来电等方式加强与投资者的交流，保障广大投资者权益。

#### 2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守国家及地方各类法律法规要求，按规定与员工签订劳动合同，为员工购买社保、公积金，切实保障员工的合法权益。公司建立工会组织，积极开展员工喜闻乐见的活动，切实关心员工的生活。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司根据产品的行业特点，制定和执行符合公司特色的采购模式，设立采购部，主管供应商的开发与管理。建立长期稳定的合作关系，秉承着“以客户为中心”的经营理念，致力于为客户提供高品质的产品和服务，针对客户个性化需求，公司专业化设计，使用高精密设备、通过多个高度专业化生产流程，将原材料制成符合客户定制化需求的产品。公司通过与供应商、客户签署合同、订单等方式，充分保障其合法权益。

#### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司产品是下游电子行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，主要客户基本为厂商或相关研发设计单位。自成立之日起，一直专注生产掩膜版，只从事掩膜版的研发、设计、生产和销售，一直坚持为顾客提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全。

公司高度重视系统性管理的重要性，为确保工序的过程控制，通过采用国际权威的质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）及信息安全管理体认证（ISO27001），建立了完善的质量、环境和信息安全控制体系，让客户在使用中获得更大的质量、环境与信息安全保障。

截至本报告出具之日，公司产品未发生任何安全事故。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 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

主要污染物	名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度限值	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
	COD	集中排放	1	345mg/L	无	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4/26-2001）中第二时段三级排放标准	/
PH	集中排放	1	6-9	无	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4/26-2001）中第二时段三级排放标准	/	
特征污染物	名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度限值	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
	氨氮	集中排放	1	35mg/L	无	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4/26-2001）中第二时段三级排放标准	4.5T/a

废气污染信息：

普通酸碱废气集中排放

排放口许可编号	排放口企业内部编号	排放口名称	排放口类型
DA001	FQ-5410891	酸碱废气排放口	一般排放口
DA002	FQ-5410891-2	清溢废气排放口	一般排放口

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司防治污染设施的建设和运行情况：

序号	名称	数量	坐落地
1	废水处理系统	1套	清溢光电大厦
2	废气处理系统	1套	清溢光电大厦

序号	名称	数量	坐落地
3	污水在线检测系统	1 套	清溢光电大厦
4	中水处理系统	1 套	清溢光电大厦
5	自动供液设备	1 套	清溢光电大厦

公司防治污染设施的运行情况：

废液运行 情况	主要污 染因子	污染因子	日均排放浓度(mg/L)	数据来源 (在线监测、自测、第三方 监测)		
		COD	10 mg/L	第三方监测		
		氨氮	9.97mg/L	第三方监测		
		六价铬	未检出	第三方监测		
		总氰化物	未检出	第三方监测		
		磷酸盐	未检出	第三方监测		
	PH 值	7.04	第三方监测			
	月排放 量(吨)	3964.75 (2019 年 1-12 月月均实际排量)				
废气运行 情况	主要污 染因子	污染因子	排放浓度 (mg/L)	数据来源 (在线监测、自测、第三方监测)		
		硫酸雾浓度	未检出	第三方监测		
		甲苯	未检出	第三方监测		
	设备工 况	废气处理设施电机用电量 (度/天)		药剂使用情况		
		1500		名称	使用量(kg/月)	
			硫酸	5		
			氢氧化钠	25		
固体废弃 物运行情 况	种类	产生量	交运情况			
			交运量	交运时间	收运单位	
	废水污 泥	8.35T/a	8.35T/a	2019 年 1-12 月	深圳市深投环保保 科技有限公司	
	显影废 液	12.6T/a	12.6T/a	2019 年 1-12 月	深圳市深投环保保 科技有限公司	
	蚀刻废 液	61.3T/a	61.3T/a	2019 年 1-12 月	深圳市深投环保保 科技有限公司	
	废玻璃	3.59T/a	3.59T/a	2019 年 1-12 月	深圳市深投环保保 科技有限公司	
	废灯管	0.1T/a	0.1T/a	2019 年 1-12 月	深圳市深投环保保 科技有限公司	



**(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

*环保批文 (简短批注)	关于《深圳清溢光电股份有限公司扩建项目环境影响报告》(报批稿)深环批函【2015】038号 (项目编号: 201544030100080) 污水水况简述: 酸碱废水, 无氰化物, 排放量不超过 280 吨/天
新排污许可证 (国证)	单位名称: 深圳清溢光电股份有限公司 排污许可证主码: 91440300618928804G001Q 排污许可证副码: 3979
老排污许可证 (深圳市证)	许可证编号: 440301201000460 排污种类: 废水、废气污染物
环评证书 (合肥市证)	募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”已取得合肥市环境保护局于 2018 年 8 月 10 日出具的审批意见(环建审【2018】77 号), 同意公司按中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及污染防治措施进行建设。
环评证书 (合肥市证)	募投项目“合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目”已取得合肥市环境保护局新站高新技术产业开发区分局于 2019 年 4 月 24 日出具的审批意见(环建审(新)字【2019】28 号), 原则同意项目按照中南安全环境技术研究院股份有限公司编制的环评文件中所列的地点、内容、规模及环境保护对策措施建设。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

深圳清溢光电股份有限公司编制了《突发环境事件应急预案》

编制时间	2017 年 8 月 31 日签发
编制主体	深圳市清溢光电股份有限公司
备案时间	2017 年 9 月 21 日
预案内容	《深圳市清溢光电股份有限公司突发环境事件应急预案》 版本号: 20170831-HJ 《深圳市清溢光电股份有限公司环境应急资源调查报告》 版本号: 20170831-ZY 《深圳市清溢光电股份有限公司突发环境事件风险评估报告》 版本号: 20170831-FP

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

公司在线联网深圳市自动监测, 每季度定期公开自行监测信息, 监测结果均达标。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	20,000.0000	100.00	601.2523				601.2523	20,601.2523	77.21
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,716.3600	48.58	601.2523				601.2523	10,317.6123	38.67
其中：境内非国有法人持股	9,716.3600	48.58	601.2523				601.2523	10,317.6123	38.67
境内自然人持股									
4、外资持股	10,283.6400	51.42						10,283.6400	38.54
其中：境外法人持股	9,863.6400	49.32						9,863.6400	36.97
境外自然人持股	420.0000	2.10						420.0000	1.57
二、无限售条件流通股份			6,078.7477				6,078.7477	6,078.7477	22.79
1、人民币普通股			6,078.7477				6,078.7477	6,078.7477	22.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	20,000.0000	100.00	6,680.0000				6,680.0000	26,680.0000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1972号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,680万股，并于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本20,000万股，发行后总股本26,680万股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股6,680万股，增加股本人民币6,680万元，增加资本公积人民币45,553.7247万元。

项目	2019年	2019年同口径（注）
基本每股收益	0.34	0.35
稀释每股收益	0.34	0.35
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	4.21	3.00

注：2019年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2019年不发行股份的情况下计算。

**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

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
光膜（香港）有限公司	0	0	9,863.6400	9,863.6400	IPO 首发原始股份限售	2022年11月20日
苏锡光膜科技（深圳）有限公司	0	0	8,661.3600	8,661.3600	IPO 首发原始股份限售	2022年11月20日
深圳市熠昌投资合伙企业（有限合伙）	0	0	525.3600	525.3600	IPO 首发原始股份限售	2020年11月20日
朱雪华	0	0	280.0000	280.0000	IPO 首发原始股份限售	2020年11月20日
深圳市熠瑞投资合伙企业（有限合伙）	0	0	212.9000	212.9000	IPO 首发原始股份限售	2020年11月20日
尤宁圻	0	0	140.0000	140.0000	IPO 首发原始股份限售	2020年11月20日
深圳市华海晟投资有限公司	0	0	136.3600	136.3600	IPO 首发原始股份限售	2020年11月20日
深圳市百连投资合伙企业（有限合	0	0	101.0000	101.0000	IPO 首发原始股份限售	2020年11月20日

伙)						
深圳市熠腾翔投资合伙企业(有限合伙)	0	0	79.3800	79.3800	IPO 首发原始股份限售	2020 年 11 月 20 日
广发乾和投资有限公司	0	0	334.0000	334.0000	保荐机构跟投限售	2021 年 11 月 20 日
网下限售账户	0	0	267.2523	267.2523	其他网下配售限售	2020 年 5 月 20 日
合计	0	0	20,601.2523	20,601.2523	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019 年 11 月 11 日	8.78	6,680.0000	2019 年 11 月 20 日	6,078.7477	/

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1972 号)同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,680 万股,并于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,680 万股,发行后公司总股本由 20,000 万股增加至 26,680 万股,报告期初资产总额为 68,674.56 万元,负债总额为 15,607.55 万元,资产负债率为 22.73%;报告期末资产总额为 132,822.97 万元,负债总额为 20,493.83 万元,资产负债率为 15.43%。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,229
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,219
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:万股

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	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
光膜（香港）有限公司	0	9,863.6400	36.97	9,863.6400	9,863.6400	无	0	境外法人
苏锡光膜科技（深圳）有限公司	0	8,661.3600	32.46	8,661.3600	8,661.3600	无	0	境内非国有 法人
深圳市熠昌投资合伙企业（有限 合伙）	0	525.3600	1.97	525.3600	525.3600	无	0	境内非国有 法人
朱雪华	0	280.0000	1.05	280.0000	280.0000	无	0	境外自然人
深圳市熠瑞投资合伙企业（有限 合伙）	0	212.9000	0.80	212.9000	212.9000	无	0	境内非国有 法人
尤宁圻	0	140.0000	0.52	140.0000	140.0000	无	0	境外自然人
深圳市华海晟投资有限公司	0	136.3600	0.51	136.3600	136.3600	无	0	境内非国有 法人
国泰君安证券股份有限公司	0	119.3400	0.45	0	0	无	0	境内非国有 法人
廖学刚	0	103.5000	0.39	0	0	无	0	境内自然人
广发乾和投资有限公司	103.0000	103.0000	0.39	103.0000	334.0000	无	0	境内非国有 法人
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
国泰君安证券股份有限公司	119.3400	人民币普通股	119.3400
廖学刚	103.5000	人民币普通股	103.5000
王程程	97.9500	人民币普通股	91.9500
蔡伟民	82.9014	人民币普通股	82.9014
杨骏	70.0000	人民币普通股	70.0000
彭伟燕	65.8564	人民币普通股	65.8564
林雅慧	50.6598	人民币普通股	50.6598
黄爱红	42.9665	人民币普通股	42.9665
赵雁	41.8800	人民币普通股	41.8800
周勤	37.1866	人民币普通股	37.1866
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 光膜（香港）有限公司为公司控股股东，苏锡光膜科技（深圳）有限公司是光膜（香港）有限公司 100%持股的企业。</p> <p>(2) 股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持 5% 以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。</p> <p>(3) 股东朱雪华为公司控股股东香港光膜董事、公司持 5% 以上股份股东苏锡光膜监事。</p> <p>(4) 熠昌投资、熠瑞投资、百连投资、熠腾翔投资、华海晟均为员工持股平台，其中熠昌投资、百连投资、熠腾翔投资的执行事务合伙人和华海晟的实际控制人均为自然人吴克强，吴克强为熠瑞投资有限合伙人、持有其 55.19% 出资额。</p> <p>(5) 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：广发乾和投资有限公司持有有限售条件股份数量未包含转融通出借的数量。

#### 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：万股

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	光膜（香港）有限公司	9,863.6400	2022年11月20日	0	上市之日起36个月

2	苏锡光膜科技（深圳）有限公司	8,661.3600	2022年11月20日	0	上市之日起36个月
3	深圳市熠昌投资合伙企业（有限合伙）	525.3600	2020年11月20日	0	上市之日起12个月
4	广发乾和投资有限公司	334.0000	2021年11月20日	0	上市之日起24个月
5	朱雪华	280.0000	2020年11月20日	0	上市之日起12个月
6	深圳市熠瑞投资合伙企业（有限合伙）	212.9000	2020年11月20日	0	上市之日起12个月
7	尤宁圻	140.0000	2020年11月20日	0	上市之日起12个月
8	深圳市华海晟投资有限公司	136.3600	2020年11月20日	0	上市之日起12个月
9	深圳市百连投资合伙企业（有限合伙）	101.0000	2020年11月20日	0	上市之日起12个月
10	深圳市熠腾翔投资合伙企业（有限合伙）	79.3800	2020年11月20日	0	上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 光膜（香港）有限公司为公司控股股东，苏锡光膜科技（深圳）有限公司是股东光膜（香港）有限公司 100%持股的企业。</p> <p>(2) 股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持 5% 以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。</p> <p>(3) 股东朱雪华为公司控股股东香港光膜董事、公司持 5% 以上股份股东苏锡光膜监事。</p> <p>(4) 熠昌投资、熠瑞投资、百连投资、熠腾翔投资、华海晟均为员工持股平台，其中熠昌投资、百连投资、熠腾翔投资的执行事务合伙人和华海晟的实际控制人均为自然人吴克强，吴克强为熠瑞投资有限合伙人、持有其 55.19% 出资额。</p> <p>(5) 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。</p>			

注：广发乾和投资有限公司持有的有限售条件股份数量包含转融通出借的数量。

#### 截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表



适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
广发乾和投资有限公司	2019 年 11 月 20 日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	不适用, 保荐机构广发证券股份有限公司安排子公司广发乾和投资有限公司参与本次发行战略配售, 广发乾和投资有限公司配售数量为 334.0000 万股。	

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
广发乾和投资有限公司	全资子公司	3,340,000	2021 年 11 月 20 日	-2,310,000	1,030,000

注: 报告期内持有股份数量变动, 系报告期内通过转融通出借股份 (未到归还期)。

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	光膜 (香港) 有限公司
单位负责人或法定代表人	唐英敏
成立日期	1984 年 2 月 10 日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

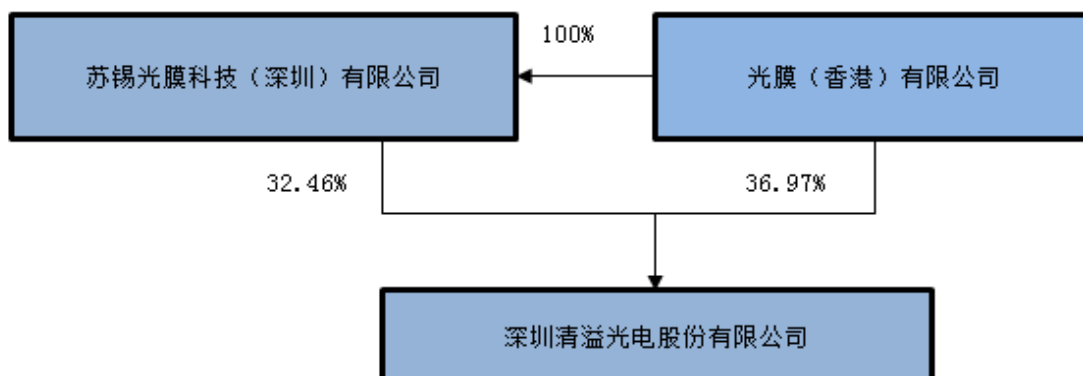
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	唐英敏
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	/
姓名	唐英年
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	全国政协常委、香港友好协进会会长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	/

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

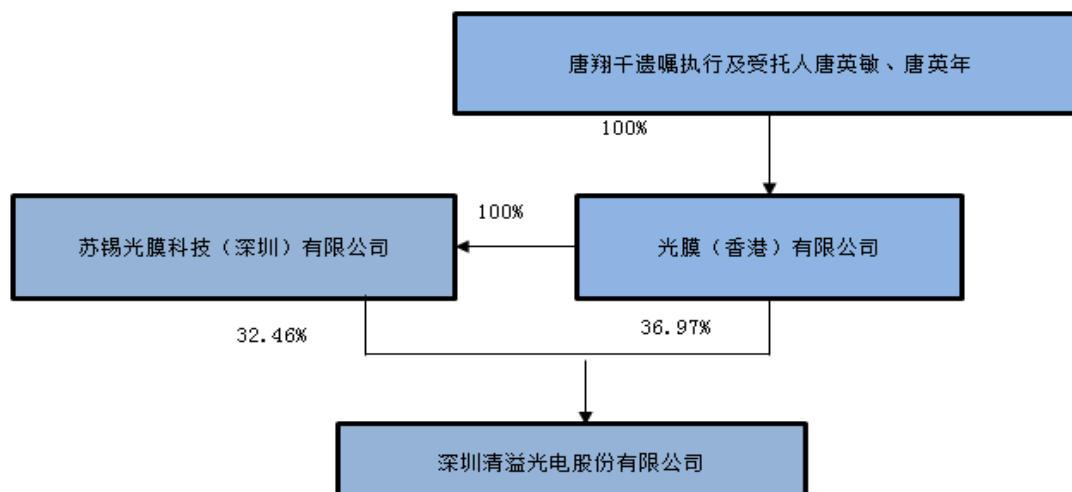
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

#### 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

#### 八、特别表决权股份情况

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
唐英敏	董事长	女	60	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	120.50	是
张百哲	副董事长	男	76	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	24.60	否
黄广连	董事	男	56	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	12.50	否
朱雪华	董事、总经理	女	57	2018年9月	2021年9月	280.00	280.00	0	/	169.41	是
吴克强	董事、财务总监、董事会秘书	男	46	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	136.83	否
庞春霖	独立董事	男	48	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	6.00	是
余庆兵	独立董事	男	52	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	6.00	否
刘鹏	独立董事	男	54	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	6.00	否
唐慧芬	监事	女	49	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	4.80	是
李静	监事	女	43	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	53.37	否

张平	监事	男	38	2018年9月	2021年9月	0	0	0	/	33.19	否
李跃松	技术总裁	男	52	2014年11月	/	0	0	0	/	91.05	否
陶飞	副总经理	男	44	2012年2月	/	0	0	0	/	70.54	否
熊启龙	品质工艺总监	男	47	2013年1月	/	0	0	0	/	69.32	否
邓振玉	图形设计部总监	男	48	2007年10月	/	0	0	0	/	65.15	否
侯宏浩	营运总监	男	41	2014年2月	/	0	0	0	/	53.95	否
郝明毅	设备部经理	男	45	2009年1月	/	0	0	0	/	41.97	否
合计	/	/	/	/	/	280.00	280.00	/	/	965.18	/

姓名	主要工作经历
唐英敏	香港籍，拥有美国永久居留权，1959年出生，硕士。唐英敏女士企业管理经验丰富，历任多家企业董事及高级管理人员，1990年至2000年担任加州 Cashmere House, Inc. 财务总监；2000年9月至2006年12月担任光膜（香港）有限公司财务总监并担任该公司董事至今；2005年5月至今担任广东生益科技股份有限公司董事；2007年1月至2010年3月担任美维控股有限公司董事、董事会副主席、财务总监；2009年2月至今担任豪商国际有限公司董事、行政总裁；2010年4月至2016年5月担任迅达科技企业（香港）有限公司董事、副董事总经理。2003年1月起担任公司董事，于2008年12月起担任公司董事长。
张百哲	1943年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学高级工程师。1961年9月至2003年10月在清华大学从事教学与科研工作，期间曾担任北京清华液晶技术工程研究中心副主任职位；2004年10月至2009年10月担任北京清华液晶材料公司副总经理；2010年8月至今担任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事；2013年4月至2019年4月担任深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事；2014年5月至今担任武汉华星光电技术有限公司董事；2015年5月至2018年6月担任北京清大天达光电科技股份有限公司董事；2015年10月至今担任南京华东电子信息科技股份有限公司独立董事。张百哲从1997年8月起在公司担任董事，于2009年1月起担任公司副董事长至今。张百哲先生是国内液晶技术专家，曾获国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖、省部级科技进步二等奖、省部级科技进步三等奖、省长特别奖等荣誉。
黄广连	1963年出生，中国国籍，拥有玻利维亚永久居留权，博士。1987年5月至2008年12月在国防科技大学从事教学、科研工作，历任国防

	科技大学电子科学与工程学院（原国防科技大学电子技术系）讲师、副教授、教授；银河集团副总裁；薄膜电子技术研究所副所长、所长；国防科学技术大学薄膜电子技术研究所所长；国防科技大学五院研究员。2009年9月至2016年1月任湖南亚邦矿产资源技术有限公司执行董事兼总经理，2009年10月至2017年3月任（玻利维亚）Eastern Recursos Y Desarrollo Ltda.董事局主席。黄广连2005年6月至今担任公司董事。
朱雪华	1962年出生，香港籍，无其他国家永久居留权，硕士。1985年12月至1987年8月担任Astec International Limited会计主管、助理会计师；1987年8月至1988年11月担任万力半导体香港有限公司财务分析师；1988年12月至2006年6月历任美嘉伟华（远东）实业有限公司会计经理、财务经理、财务总监；2006年7月至2008年8月历任美维科技集团有限公司财务总监、美维企业（香港）有限公司集团财务总监；2008年9月至2015年3月，担任苏锡企业有限公司首席财务总监，2015年6月至今，担任香港光膜董事；2014年9月至今担任常裕光电董事，2015年4月至今担任常裕光电董事、总经理。朱雪华2009年4月至2012年4月任公司监事，2012年4月至今任公司董事，2013年3月至今担任公司行政总裁（总经理）。
吴克强	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997年7月至1998年5月任深圳生益快捷电路有限公司会计；1998年7月进入公司工作，历任公司会计、财务主管、经营管理部副经理、经营管理部经理、财务总监、财务副总裁等职务。吴克强2012年2月至2013年9月任副总经理，2013年9月至今担任公司财务总监（即财务负责人），2015年1月至今担任公司董事、董事会秘书。
庞春霖	1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993至1996年在东方机器制造有限公司担任工程师，1997年至2000年担任村上上海事务所技术经理，2000年至2006年担任清溢有限副总经理，2007年至2017年12月担任中国电子工业标准化技术协会常务理事副秘书长，2014年11月至2018年3月担任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事，2015年2月至今担任车联创新（北京）科技中心总经理、法定代表人、执行董事，2015年至2018年12月担任中国自动化学会副秘书长，2016年9月至2019年6月任联通智网科技有限公司董事，2016年12月至今担任中关村车载信息服务产业应用联盟秘书长。庞春霖2015年1月至今担任公司独立董事。
余庆兵	1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。1988年7月至1991年9月在湖南省政法干部管理学院任教；1994年6月至1995年10月担任深圳金融日报社编辑；1995年11月至2004年12月担任深圳市工商局公务员；2004年12月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人；2014年6月至2019年9月担任惠州市华阳集团股份有限公司独立董事；2016年6月至2019年3月担任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事；2016年6月至今担任苏州中科创新型材料股份有限公司。余庆兵2015年1月至今担任公司独立董事
刘鹏	1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师、注册税务师、资产评估师。1982年8月至1990年4月担任福建省南平电缆厂主办会计；1990年5月至1994年3月担任南平地区电子器材公司财务科科长；1994年4月至1996年10月担任深圳中允会计师事务所项目经理；1996年10月至2016年5月担任深圳中联会计师事务所有限公司深圳分所副所长、合伙人；2007年11月至今担任深圳市中联岳华税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016年5月至今担任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、会计师。刘鹏2015年1月至今担任公司独立董事。
唐慧芬	1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年至2016年6月，历任生益电子股份有限公司会计员、助理会计师、财务部主管、财务部总管、财务部副经理、财务部经理、财务部高级经理、财务总监，2016年6月至今担任生益电子股份有限公司董事、财务总监。唐慧芬2015年1月至今担任公司监事会主席。
李静	1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2003年3月，历任荣冠电线（深圳）有限公司人力资源主管、招聘工程师；2006年6月至2009年1月担任深圳市时代装饰工程有限公司人力资源经理；2009年3月至2010年5月担任深圳市伟峰科技



	有限公司人力资源经理。2010年9月至今担任公司人力资源部副经理、人力资源部经理，2015年1月至今担任公司监事。
张平	1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年3月起进入公司工作，历任制造厂员工领班副主管、质量经营部秘书长、质量经营部主管、行政部经理助理、企划中心主任、总经办主任、企划部经理，2010年3月至今担任公司职工代表监事。
李跃松	1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至1998年1月担任云南省轮胎厂工程师。1998年5月至2004年7月历任公司生产部副经理、技术开发部经理、副总工程师，2004年7月至2014年11月担任公司总工程师，2014年11月至2015年1月担任公司首席技术官，2015年1月至今担任公司技术总裁。
陶飞	1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年起进入公司工作，历任品质工程师、品质部主管、品质部经理、制造厂厂长、南区运营总监、销售总监，2012年2月至今担任公司副总经理。
熊启龙	1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年6月担任东莞东聚电子有限公司工程师。1998年6月进入公司工作，历任技术部光刻工程师、技术部新品研发组主管、总工办新品助理、研发中心副主任、TFT厂副厂长、三厂技术副厂长、新客户开发技术经理、品质部经理等职务，现任公司品质工艺总监。
邓振玉	1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1998年2月在广州广船国际股份有限公司从事计算机系统维护工作。1998年2月起进入公司工作，历任图形设计部主管、图形设计部经理、制造厂副厂长、计算机部经理、首席信息官、TFT厂厂长、图形设计部技术总监等职务，现任公司图形设计部总监、计算机部经理、信息安全管理者代表。
侯宏浩	1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年9月担任东方电子信息产业集团工程师；2001年9月至2002年4月担任深圳亲欣电子有限公司工程师。2002年4月起进入公司工作，历任公司品质工程师、现场品质主管、品质经理助理、品质部副经理、质量经营部经理、TFT项目总监、采购部经理等职务，现任公司营运总监、安全主任。
郝明毅	1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年2月在王氏华高有限公司担任行政助理主管；1998年6月至1999年7月担任富士康富顶公司工程师；1999年7月起进入公司工作，历任总工办工程师、技术部工艺（设备）组主管、技术部副经理、制造厂副厂长、总工程师生产助理、制造厂（一厂）技术副厂长、运营中心设备部负责人、设备部副经理等职务，现任公司设备部经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

### 1. 股票期权

适用 不适用

### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐英敏	香港光膜	董事	2000年9月	
唐英敏	苏锡光膜	总经理	2010年8月	
唐英敏	苏锡光膜	法定代表人、执行董事	2011年4月	
朱雪华	香港光膜	董事	2015年6月	
朱雪华	苏锡光膜	监事	2010年8月	
吴克强	华海晟投资	法定代表人、执行董事、总经理	2014年2月	
吴克强	百连投资	执行事务合伙人	2015年4月	
吴克强	熠昌投资	执行事务合伙人	2015年6月	
吴克强	熠腾翔投资	执行事务合伙人	2015年4月	
在股东单位任职情况的说明		无		

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐英敏	Youbo Limited	董事	2019年12月	
唐英敏	Allied Business Limited	董事	2020年3月	
唐英敏	广东生益科技股份有限公司	董事	2005年5月	
唐英敏	豪商国际有限公司	董事、行政总裁	2009年2月	
唐英敏	常裕光电(香港)有限公司	董事	2014年9月	
唐英敏	合肥清溢光电有限公司	法定代表人、执行董事	2017年11月	
唐英敏	苏锡企业有限公司	董事	1978年3月	
唐英敏	高基投资有限公司	董事	2006年10月	
唐英敏	Su Sih (BVI) Limited	董事	2006年10月	

唐英敏	半岛投资（香港）有限公司	董事	2002 年 7 月	
唐英敏	Cashmere House, Inc.	董事	2009 年 7 月	
唐英敏	Le Baron (IP) Limited (注 1)	董事	2006 年 8 月	2020 年 2 月 25 日
唐英敏	均灏（上海）贸易有限公司	法定代表人、董事	2008 年 5 月	
唐英敏	Le Baron Enterprises Limited	董事	2007 年 1 月	
唐英敏	Su Sih (IP) Limited	董事	2008 年 11 月	
唐英敏	T & T, Inc.	董事	1996 年 7 月	
唐英敏	TSE Cashmere House GmbH	董事	2016 年 5 月	
唐英敏	伟华电子有限公司	董事	2000 年 11 月	
唐英敏	绿色农场有限公司	董事	2016 年 6 月	
唐英敏	Su Sih Developments Limited	董事	2014 年 1 月	
唐英敏	高柏创新（香港）有限公司	董事	2000 年 7 月	
唐英敏	美嘉伟华（第三）有限公司	董事	2006 年 8 月	
唐英敏	美嘉伟华控股有限公司（注 2）	董事	2008 年 12 月	2020 年 3 月
唐英敏	MTG Laminate (BVI) Limited	董事	2006 年 8 月	
唐英敏	Top Mix Investments Limited	董事	2007 年 4 月	
唐英敏	Silver Era (HK) Limited	董事	2016 年 8 月	
唐英敏	Smart Tycoon Limited	董事	2016 年 8 月	
唐英敏	泽田投资有限公司	董事	2015 年 6 月	
唐英敏	深圳新天豪针织品有限公司	董事	2013 年 6 月	
唐英敏	苏州生益科技有限公司	董事	2005 年 5 月	
唐英敏	TSE Europe Limited (注 3)	董事	2009 年 7 月	2019 年 8 月
张百哲	石家庄诚志永华显示材料有限公司	董事	2010 年 8 月	
张百哲	南京华东电子信息科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月	
张百哲	武汉华星光电技术有限公司	董事	2014 年 5 月	
张百哲	昆山乐凯锦富光电科技有限公司	董事	2011 年 11 月	
张百哲	彩虹集团有限公司	董事	2017 年 6 月	
张百哲	昆山之奇美材料科技有限公司	董事	2014 年 7 月	
张百哲	深圳莱宝高科技股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月	2019 年 4 月
张百哲	合肥维信诺科技有限公司	董事	2018 年 9 月	
朱雪华	常裕光电（香港）有限公司	董事	2014 年 9 月	

朱雪华	常裕光电 (香港) 有限公司	总经理	2015 年 4 月	
朱雪华	豪商国际有限公司	董事	2011 年 12 月	
朱雪华	均灏 (上海) 贸易有限公司	监事	2014 年 6 月	
朱雪华	广东生益科技股份有限公司	监事	2016 年 4 月	
朱雪华	合肥清溢光电有限公司	总经理	2017 年 11 月	
朱雪华	Osel Limited	董事	2017 年 7 月	2020 年 3 月
朱雪华	Riga Limited	董事	2017 年 7 月	2020 年 3 月
朱雪华	Allied Business Limited	董事	2017 年 5 月	2020 年 3 月
庞春霖	车联创新 (北京) 科技中心	总经理、法定代表人、执行董事	2015 年 2 月	
庞春霖	中关村车载信息服务产业应用联盟	法定代表人、秘书长	2016 年 12 月	
庞春霖	联通智网科技有限公司	董事	2016 年 9 月	2019 年 6 月
庞春霖	天津小哈文化传媒股份有限公司	董事	2014 年 06 月	2019 年 10 月
庞春霖	开放无人农场工程技术 (江苏) 有限公司	法定代表人、执行董事	2018 年 06 月	
庞春霖	中国农机学会人工智能分会	副主任委员	2020 年 01 月	
庞春霖	全国农机标准化技术委员会电子分委员会	副秘书长	2020 年 01 月	
余庆兵	北京德恒 (深圳) 律师事务所	合伙人、律师	2004 年 12 月	
余庆兵	惠州市华阳集团股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月	2019 年 9 月
余庆兵	苏州中科创新型材料股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	
余庆兵	广州国能圆通节能投资管理有限公司	监事	2010 年 09 月	
余庆兵	浙江凯恩特种材料股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月	2019 年 3 月
刘鹏	深圳市佳创视讯技术股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月	
刘鹏	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)	合伙人、会计师	2016 年 5 月	
刘鹏	深圳市中联岳华税务师事务所有限公司	法定代表人、执行 (常务) 董事、总经理	2007 年 11 月	
刘鹏	贵州省天柱县银林矿产有限公司	监事	1998 年 08 月	
刘鹏	深圳市恒基房地产评估有限公司	法定代表人、执行董事	2002 年 3 月	2019 年 9 月
陶飞	深圳市卓越绩效管理促进会	市长质量奖评审员主任评审	2004 年 1 月	

		员		
唐慧芬	生益电子股份有限公司	董事	2013 年 5 月	2020 年 3 月
唐慧芬	生益电子股份有限公司	财务总监	2013 年 5 月	
唐慧芬	生益电子股份有限公司	董事会秘书、董事会办公室主任	2020 年 3 月	
唐慧芬	新余腾益投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 4 月	
李静	合肥清溢光电有限公司	监事	2017 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明				

注 1: Le Baron (IP) Limited 已于 2020 年 2 月 25 日注销。

注 2: 美嘉伟华控股有限公司已于 2020 年 3 月 27 日注销。

注 3: TSE Europe Limited 已于 2019 年 8 月 21 日注销。

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2015年1月21日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市清溢光电股份有限公司薪酬管理制度》，规定了公司薪酬制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	未在公司担任具体管理职务的董事、监事领取董事、监事津贴； 在公司担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，并同时领取董事、监事津贴。  在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由固定薪酬和浮动津贴组成，公司独立董事薪酬仅为履职津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	734.79
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	230.39

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	331
主要子公司在职员工的数量	47
在职员工的数量合计	378
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	231
销售人员	37
研发人员	72
财务人员	9
行政人员	29
合计	378
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	103
本科以下	275
合计	378

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司依据相关法律法规,为适应公司发展的要求,实现员工价值的体现,充分发挥以利润为导向的薪酬激励作用,按照薪酬以公司利润为导向的原则;薪酬与公司利润、部门绩效分数和个人绩效分数相挂钩原则;薪酬体现公平、公正、竞争、激励、经济、合法原则;分类管理原则,根据不同的岗位级别,采取不同的薪酬体系制定本公司的薪酬政策。

公司员工薪酬主要由固定工资、绩效工资、各类补贴等构成,员工薪酬水平与员工工作能力、公司经营业绩等因素相关,同时公司为提高员工工作积极性,更好地发挥其主观能动性,公司每年均结合行业市场水平、通胀水平、公司盈利情况等适当提高员工薪资,以适应公司发展需要。公司薪酬水平与实际经营情况相符,公司整体薪酬、各类员工薪酬与公司整体经营业绩具有一定匹配性。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司根据各部门岗位的培训计划需求,并结合公司的企业文化、价值观、业务需求,制定培训课程,充分利用内外部资源,开展内训和外训。如搭建内部教员团队,发放内部教员津贴,积极开展内部培训,同时多次邀请外部培训教师来公司给员工开展内训,并根据需要安排人员参加外训,从多方面提升各个层级员工的个人技能、业务能力、管理能力,以促进员工的自我成长与企业发展相结合。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 6680 万股，并在上海证券交易所科创板上市。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关制度。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来内，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 8 日	/	/
2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 21 日	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 28 日	/	/
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 5 月 30 日	/	/
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 8 月 28 日	/	/

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会议案全部审议通过，不存在否决情况。

公司于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市交易，上市前的股东大会决议未在相关指定网站上刊登披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
唐英敏	否	6	6	4	0	0	否	5
张百哲	否	6	6	4	0	0	否	5
黄广连	否	6	6	4	0	0	否	5
朱雪华	否	6	6	1	0	0	否	5
吴克强	否	6	6	0	0	0	否	5
庞春霖	是	6	6	4	0	0	否	5
余庆兵	是	6	6	2	0	0	否	5
刘鹏	是	6	6	1	0	0	否	5



连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司与高级管理人员均已签署了劳动协议、保密协议。高级管理人员的薪酬以利润为导向，由基本薪酬、绩效薪酬组成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员均持有公司股权，公司每年亦为高级管理人员提供了具有竞争力的薪酬，保持了高级管理人员的稳定。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于2020年4月16日在上交所网站披露的《深圳清溢光电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2020〕3-147号

深圳清溢光电股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清溢光电公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于清溢光电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及五(二)1。

清溢光电公司的营业收入来自于掩膜版的生产与销售，2019 年度，清溢光电公司财务报表所示营业收入金额为人民币 479,650,905.30 元，其中掩膜版业务的营业收入为人民币 462,472,372.26 元，占营业收入的 96.42%。

根据清溢光电公司与其客户的销售合同约定，内销产品根据合同约定已将产品交付给购货方，经购货方验收并与公司对账后确认收入，外销产品根据合同约定已将产品报关、离港，取得提单后确认收入。

由于营业收入是清溢光电公司关键业绩指标之一，可能存在清溢光电公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或销售订单、销售发票、发货单、运输单及客户对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止性测试；  
 (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）5 及附注五（一）3。

截至 2019 年 12 月 31 日，清溢光电公司应收账款账面余额为人民币 151,631,845.47 元，坏账准备为人民币 8,321,022.95 元，账面价值为人民币 143,310,822.52 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

清溢光电公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估清溢光电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

清溢光电公司治理层（以下简称治理层）负责监督清溢光电公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对清溢光电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致清溢光电公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就清溢光电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金顺兴  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：李鑫

二〇二〇年四月十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：深圳清溢光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		315,561,366.59	82,586,624.66
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产			
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		2,404,187.99	15,828,559.04
应收账款		143,310,822.52	126,540,788.43
应收款项融资		5,312,005.29	
预付款项		2,566,360.67	479,401.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,953,095.51	1,609,572.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		67,212,747.03	47,195,781.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,650,557.48	827,949.91
流动资产合计		574,971,143.08	275,068,676.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		363,905,979.33	394,677,593.16
在建工程		254,361,279.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,570,605.74	3,839,890.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,172,289.09	4,081,739.03
其他非流动资产		112,248,437.52	9,077,672.13
非流动资产合计		753,258,591.28	411,676,894.78
资产总计		1,328,229,734.36	686,745,571.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		111,400,181.50	53,599,648.60
预收款项		2,245,157.43	697,336.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		4,647,031.68	4,460,604.81
应交税费		1,896,111.99	10,221,867.46
其他应付款		17,555,938.67	13,851,191.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		25,197,916.66	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		182,942,337.93	112,830,648.06
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			25,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		21,995,994.00	18,244,849.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,995,994.00	43,244,849.29
负债合计		204,938,331.93	156,075,497.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		266,800,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		482,125,016.66	26,587,769.87
减：库存股			
其他综合收益		-197,479.35	-197,479.35
专项储备			
盈余公积		38,227,496.58	30,647,739.54
一般风险准备			



未分配利润		336,336,368.54	273,632,044.36
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计		1,123,291,402.43	530,670,074.42
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合 计		1,123,291,402.43	530,670,074.42
负债和所有者权益(或股东权 益)总计		1,328,229,734.36	686,745,571.77

法定代表人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:深圳清溢光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		262,436,328.69	44,572,862.30
交易性金融资产			
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		2,404,187.99	15,828,559.04
应收账款		143,310,822.52	126,540,788.43
应收款项融资		5,312,005.29	
预付款项		2,390,558.53	401,862.74
其他应收款		557,620.78	2,069,351.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货		67,557,731.21	46,713,782.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,567,973.55	193,977.87
流动资产合计		488,537,228.56	236,321,184.24
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		402,500,792.80	37,000,792.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		363,396,820.37	394,339,287.02
在建工程		2,514,560.00	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,518,574.74	3,839,890.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,990,366.70	3,966,843.82
其他非流动资产		14,832,265.56	4,397,687.64
非流动资产合计		791,753,380.17	443,544,501.74
资产总计		1,280,290,608.73	679,865,685.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		61,855,207.60	43,486,450.64
预收款项		2,245,157.43	697,336.13
应付职工薪酬		4,226,115.70	4,336,260.82
应交税费		1,585,526.23	10,221,867.46
其他应付款		16,484,708.63	14,813,756.34
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		25,197,916.66	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		131,594,632.25	103,555,671.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			25,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,495,994.00	18,244,849.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,495,994.00	43,244,849.29
负债合计		149,090,626.25	146,800,520.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		266,800,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		482,125,016.66	26,587,769.87

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		38,227,496.58	30,647,739.54
未分配利润		344,047,469.24	275,829,655.89
所有者权益（或股东权益）合计		1,131,199,982.48	533,065,165.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,280,290,608.73	679,865,685.98

法定代表人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		479,650,905.30	407,364,436.81
其中：营业收入		479,650,905.30	407,364,436.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		403,154,895.82	338,399,269.32
其中：营业成本		318,667,801.12	279,154,781.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,089,913.34	2,707,712.35
销售费用		24,239,643.96	21,084,155.76
管理费用		29,327,446.46	19,010,749.11
研发费用		20,391,376.10	16,675,673.52
财务费用		5,438,714.84	-233,802.45
其中：利息费用		3,593,977.09	807,964.84
利息收入		272,861.18	140,561.08
加：其他收益		7,169,463.78	5,919,403.73
投资收益（损失以“-”号填列）		591,120.00	133,110.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,107,139.10	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,365,967.68	-3,373,934.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,783,486.48	71,643,747.14
加：营业外收入		86,738.09	41,743.66
减：营业外支出		883,106.81	123,646.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,987,117.76	71,561,844.00
减：所得税费用		9,703,036.54	8,907,072.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,284,081.22	62,654,771.24
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		70,284,081.22	62,654,771.24
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		70,284,081.22	62,654,771.24
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额			
(9)其他			
(二)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		70,284,081.22	62,654,771.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		70,284,081.22	62,654,771.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.34	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)		0.34	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0。

法定代表人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

#### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		479,650,905.30	407,364,436.81
减：营业成本		320,136,940.96	282,892,353.86
税金及附加		4,655,070.29	2,699,562.35
销售费用		24,158,360.18	21,012,299.61
管理费用		24,469,182.65	17,499,134.35
研发费用		20,391,376.1	16,675,673.52
财务费用		2,195,916.64	-2,220,416.79
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		7,169,463.78	5,919,403.73
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,003,539.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,365,967.68	-3,371,274.19
资产处置收益（损失以			

“－”号填列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,444,015.16	71,353,959.45
加：营业外收入		73,949.92	41,743.66
减：营业外支出		883,106.81	114,933.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,634,858.27	71,280,769.42
减：所得税费用		10,837,287.88	8,954,252.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,797,570.39	62,326,517.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		75,797,570.39	62,326,517.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		75,797,570.39	62,326,517.02
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：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		492,868,346.20	377,266,087.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			9,033,384.20
收到其他与经营活动有关的现金		30,411,535.70	24,434,199.08
经营活动现金流入小计		523,279,881.90	410,733,671.25
购买商品、接受劳务支付的现金		280,351,731.12	223,315,427.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		66,063,915.99	53,570,085.23
支付的各项税费		38,621,953.50	11,004,937.37
支付其他与经营活动有关的现金		35,557,028.73	23,272,745.94
经营活动现金流出小计		420,594,629.34	311,163,196.28
经营活动产生的现金流量净额		102,685,252.56	99,570,474.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,810.34	
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		13,749,600.00	12,404,310.00
投资活动现金流入小计		13,751,410.34	12,404,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		371,606,181.02	51,247,701.16
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		13,158,480.00	12,271,200.00

投资活动现金流出小计		384,764,661.02	63,518,901.16
投资活动产生的现金流量净额		-371,013,250.68	-51,114,591.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		533,659,989.60	
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		114,271,486.14	2,943,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		647,931,475.74	2,943,600.00
偿还债务支付的现金		124,271,486.14	15,530,933.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,098,850.06	3,046,230.65
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		15,848,748.00	
筹资活动现金流出小计		145,219,084.20	18,577,163.86
筹资活动产生的现金流量净额		502,712,391.54	-15,633,563.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,409,651.49	477,267.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		232,974,741.93	33,299,587.64
加：期初现金及现金等价物余额		82,586,624.66	49,287,037.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		315,561,366.59	82,586,624.66

法定代表人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		492,925,801.94	377,675,760.24
收到的税费返还			9,033,384.20
收到其他与经营活动有关的现金		25,344,519.54	25,840,767.00
经营活动现金流入小计		518,270,321.48	412,549,911.44
购买商品、接受劳务支付的现金		284,054,541.97	231,967,919.61
支付给职工及为职工支付的现金		63,069,263.18	52,796,325.11
支付的各项税费		37,991,012.63	10,402,084.14
支付其他与经营活动有关的现金		31,487,270.29	23,377,150.89
经营活动现金流出小计		416,602,088.07	318,543,479.75
经营活动产生的现金流量净额		101,668,233.41	94,006,431.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,810.34	
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		1,810.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,680,659.45	46,158,574.42
投资支付的现金		365,500,000.00	37,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		389,180,659.45	83,158,574.42
投资活动产生的现金流量净额		-389,178,849.11	-83,158,574.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		533,659,989.60	
取得借款收到的现金		39,497,086.14	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		573,157,075.74	
偿还债务支付的现金		49,497,086.14	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,868,284.84	3,042,309.03
支付其他与筹资活动有关的现金		15,848,748.00	
筹资活动现金流出小计		69,214,118.98	15,542,309.03
筹资活动产生的现金流量净额		503,942,956.76	-15,542,309.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,431,125.33	1,361,237.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		217,863,466.39	-3,333,213.97
加：期初现金及现金等价物余额		44,572,862.30	47,906,076.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		262,436,328.69	44,572,862.30

法定代表人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上 期 末 余 额	200,000,000.00				26,587,769.87		-197,479.35		30,647,739.54		273,632,044.36		530,670,074.42		530,670,074.42
加：会 计 策 变 更															
前 期 差 更 正															
同 一 制 度 下 业 合 并															
其 他															
二、本 期 初 余 额	200,000,000.00				26,587,769.87		-197,479.35		30,647,739.54		273,632,044.36		530,670,074.42		530,670,074.42

三、本 期增 减变 动金 额（减 以 “—”号 填列）	66,800,000.00				455,537,246.79				7,579,757.04	62,704,324.18	592,621,328.01	592,621,328.01
（一） 综 合 收 益 总 额										70,284,081.22	70,284,081.22	70,284,081.22
（二） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	66,800,000.00				455,537,246.79						522,337,246.79	522,337,246.79
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	66,800,000.00				455,537,246.79						522,337,246.79	522,337,246.79
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												
3. 股 份 支 付 计 入 有 权 的 资 金												

额														
4. 其他														
(三) 利润分配								7,579,757.04		-7,579,757.04				
1. 提取 盈余公 积								7,579,757.04		-7,579,757.04				
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 部转														
1. 资 本积 增本 公转 本(或 股本)														
2. 盈 余公														

积 转 增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏														
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 结 留 转 收 存 收 益														
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益														
6. 其 他														
(五) 专 项 储 备														
1. 本 期 提 取														
2. 本 期 使 用														
(六) 其 他														

2019 年年度报告

四、本期末余额	266,800,000.00				482,125,016.66		-197,479.35		38,227,496.58		336,336,368.54		1,123,291,402.43		1,123,291,402.43
---------	----------------	--	--	--	----------------	--	-------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	200,000,000.00				26,587,769.87		-197,479.35		24,415,087.84		217,209,924.82		468,015,303.18		468,015,303.18
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	200,000,000.00				26,587,769.87		-197,479.35		24,415,087.84		217,209,924.82		468,015,303.18		468,015,303.18
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)								6,232,651.70		56,422,119.54		62,654,771.24		62,654,771.24	
(一) 综合收益总额										62,654,771.24		62,654,771.24		62,654,771.24	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工															

2019 年年度报告

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								6,232,651.70		-6,232,651.70						
1. 提取盈余公积								6,232,651.70		-6,232,651.70						
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余	200,000,000.00				26,587,769.87			-197,479.35		30,647,739.54			273,632,044.36		530,670,074.42	530,670,074.42

额																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	200,000.00				26,587,769.87				30,647,739.54	275,829,655.89	533,065,165.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000.00				26,587,769.87				30,647,739.54	275,829,655.89	533,065,165.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,800,000.00				455,537,246.79				7,579,757.04	68,217,813.35	598,134,817.18
（一）综合收益总额										75,797,570.39	75,797,570.39
（二）所有者投入和减少资本	66,800,000.00				455,537,246.79						522,337,246.79
1. 所有者投入的普通股	66,800,000.00				455,537,246.79						522,337,246.79
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											



2019 年年度报告

									7,579,757.04	-7,579,757.04	
1. 提取盈余公积									7,579,757.04	-7,579,757.04	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	266,800,000.00				482,125,016.66				38,227,496.58	344,047,469.24	1,131,199,982.48

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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	200,000,000.00				26,587,769.87				24,415,087.84	219,735,790.57	470,738,648.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2019 年年度报告

二、本年期初余额	200,000,00 0.00				26,587,769 .87				24,415,08 7.84	219,735.7 90.57	470,738,64 8.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,232,651. 70	56,093,86 5.32	62,326,517 .02
（一）综合收益总额										62,326,51 7.02	62,326,517 .02
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,232,651. 70	-6,232,651 .70	
1. 提取盈余公积									6,232,651. 70	-6,232,651 .70	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

2019 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000.00 0.00				26,587,769 .87				30,647.73 9.54	275,829.6 55.89	533,065.16 5.30

法定代表人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原清溢精密光电(深圳)有限公司（以下简称清溢精密光电公司），清溢精密光电公司系经深圳市人民政府批准(批准号：外经贸深合资证字(1997)0992 号文)，由北京清华液晶技术工程研究中心、香港美维集团有限公司、深圳市金汇新电子有限公司和广东溢源有限公司共同投资设立，于 1997 年 8 月 25 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得国家工商行政管理局颁发的注册号为企合粤深总字第 107927 号的企业法人营业执照。清溢精密光电公司成立时注册资本 1,000.00 万元，清溢精密光电公司以 2008 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2009 年 4 月 28 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300618928804G 的营业执照，注册资本 26,680 万元，股份总数 26,680 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 20,601.25 万股；无限售条件的流通股份：A 股 6,078.75 万股。公司股票已分别于 2019 年 11 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电子掩膜版行业。主要经营活动为掩膜版的生产、研发与销售。主要产品或提供的劳务：新型显示器件（平板显示器及显示屏）、新型光掩膜版材料。本财务报表经公司第八届董事会第九次会议批准于 2020 年 4 月 14 日对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将子公司常裕光电(香港)有限公司（以下简称常裕光电公司）、合肥清溢光电有限公司（以下简称合肥清溢公司）纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报告附注九之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

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

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### 1. 外币业务折算

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

## 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; (2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资) 之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: (1) 终止确认部分的账面价值; (2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资) 之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级, 并依次使用:

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——应收政府补助组合		
其他应收款——合并范围内关联方组合		

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	汇票承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——账龄特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状



关联方组合		况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
-------	--	-------------------------------------

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	3.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 14. 其他应收款

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”的内容。

## 15. 存货

适用 不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货中原材料中的板材以及库存商品采用个别计价法，其他存货采用先进先出法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

一般低值易耗品于领用时一次摊销，低值易耗品中与产品生产直接相关的价值较大并于一年内消耗的激光器按使用期间（5-12 月）进行摊销，余额计入低值易耗品；低值易耗品中与产品生产直接相关的价值较大并于一年以上消耗的激光器按使用期间（13-48 月）进行摊销，以及期末尚未领用的固态激光器，二者余额计入其他非流动资产。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

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	30	5.00%-10.00%	3.00%-3.17%
运输工具	年限平均法	5	10.00%	18.00%
机器设备	年限平均法	5-10	10.00%	9.00%-18.00%
电子设备	年限平均法	3-5	10.00%	18.00%-30.00%
其他设备	年限平均法	3-5	10.00%	18.00%-30.00%

### (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

## 23. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 24. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**25. 生物资产**

□适用 √不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	47.25-50
软件	5-10
商标	10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**29. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

**30. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

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

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

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

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

**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**36. 收入**

√适用 □不适用

**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

**(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**2. 收入确认的具体方法**

公司主要销售光掩膜版等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经购货方验收并与公司对账，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

**37. 政府补助**

√适用 □不适用

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

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

**3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 41. 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



会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)	经本公司管理层批准	见其他说明
执行财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》、《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》	经本公司管理层批准	见其他说明
执行财政部《企业会计准则第12号—债务重组》	经本公司管理层批准	见其他说明

#### 其他说明

(1) 2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和

应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

(2) 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见本节、五之10。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(3) 2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号),根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于2019年6月17日起执行本准则。

财务报表列报方式变更:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应 收账款	142,369,347.47	应收票据	15,828,559.04
		应收账款	126,540,788.43
应付票据及应 付账款	53,599,648.60	应付票据	
		应付账款	53,599,648.60

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
应收票据	15,828,559.04	850,000.00	-14,978,559.04
应收款项融资		14,978,559.04	14,978,559.04
<b>流动负债:</b>			
其他应付款	13,851,191.06	13,415,774.40	-435,416.66
其中: 应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,237,500.00	237,500.00
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	25,000,000.00	25,197,916.66	197,916.66

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
应收票据	15,828,559.04	850,000.00	-14,978,559.04
应收款项融资		14,978,559.04	14,978,559.04
<b>非流动资产:</b>			
<b>流动负债:</b>			
其他应付款	14,813,756.34	14,378,339.68	-435,416.66
其中: 应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,237,500.00	237,500.00
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	25,000,000.00	25,197,916.66	197,916.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 42. 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	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司	15%
常裕光电公司	16.50%
合肥清溢公司	25%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2017 年 10 月 31 日取得经复审通过的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年，故 2017 年-2019 年本公司按 15% 税率缴纳企业所得税。

#### 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	62,572.13	30,618.65
银行存款	315,498,794.46	82,556,006.01
其他货币资金	0	0
合计	315,561,366.59	82,586,624.66
其中：存放在境外的款项总额	4,949,698.25	6,459,964.68

其他说明

货币资金期末余额较期初增加 282.10%，主要原因系公司公开发行股票募集资金流入所致。

**2、交易性金融资产**

□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	2,404,187.99	850,000.00
商业承兑票据		
合计	2,404,187.99	850,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,838,516.76
商业承兑票据		
合计		1,838,516.76

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										
按组合计提坏账准备	2,404,187.99	100			2,404,187.99	850,000.00	100			850,000.00
其中：										
银行承兑汇票	2,404,187.99	100			2,404,187.99	850,000.00	100			850,000.00
商业承兑汇票										
合计	2,404,187.99	/		/	2,404,187.99	850,000.00	/		/	850,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内合计	147,797,204.16
1 至 2 年	420,880.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	1,672,308.37
4 至 5 年	1,025,217.03
5 年以上	716,235.90
合计	151,631,845.46

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	4,319,251.29	2.85	3,835,351.77	88.8	483,899.52	3,419,715.64	2.55	3,419,715.64	100	
其中：										
按单项计提坏账准备	4,319,251.29	2.85	3,835,351.77	88.8	483,899.52	3,419,715.64	2.55	3,419,715.64	100	
按组合计提坏账准备	147,312,594.18	97.15	4,485,671.18	3.05	142,826,923.00	130,484,167.92	97.45	3,943,379.49	3.02	126,540,788.43
其中：										
按组合计提坏账准备	147,312,594.18	97.15	4,485,671.18	3.05	142,826,923.00	130,484,167.92	97.45	3,943,379.49	3.02	126,540,788.43
合计	151,631,845.47	/	8,321,022.95	/	143,310,822.52	133,903,883.56	/	7,363,095.13	/	126,540,788.43

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连德豪光电科技有限公司	235,559.05	117,779.53	50	催讨无果, 已上诉法院
东旭(昆山)显示材料有限公司	732,240.00	366,120.00	50	催讨无果, 已上诉法院
胜华科技股份有限公司	716,235.90	716,235.90	100	该公司提起重整申请
Cando Corporation	2,635,216.34	2,635,216.34	100	公司申请破产
合计	4,319,251.29	3,835,351.77	88.8	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	146,829,405.12	4,404,882.15	3
1-2 年	420,880.00	42,088.00	10
3 年以上	62,309.06	38,701.03	62.11
合计	147,312,594.18	4,485,671.18	3.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,419,715.64	415,636.13				3,835,351.77
按组合计提坏账准备	3,943,379.49	600,463.84		58,172.15		4,485,671.18
合计	7,363,095.13	1,016,099.97		58,172.15		8,321,022.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用



## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,172.15

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	22,593,954.50	14.9	677,818.63
第二名	20,079,277.90	13.24	602,378.34
第三名	15,657,651.74	10.33	469,729.55
第四名	14,651,106.74	9.66	439,533.20
第五名	13,840,078.70	9.13	468,016.16
合计	86,822,069.58	57.26	2,657,475.88

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,312,005.29	14,978,559.04
合计	5,312,005.29	14,978,559.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、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	2,558,894.07	99.71	422,833.06	88.2
1 至 2 年	421.6	0.02	41,358.02	8.63
2 至 3 年	7,045.00	0.27	15,210.00	3.17
3 年以上				
合计	2,566,360.67	100	479,401.08	100

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：

无

## (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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,643,453.39	64.04
第二名	187,931.48	7.32
第三名	151,040.00	5.89
第四名	117,864.50	4.59
第五名	69,600.00	2.71
小计	2,169,889.37	84.55

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,953,095.51	1,609,572.11
合计	3,953,095.51	1,609,572.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

□适用 √不适用

**(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	3,808,954.13
1 至 2 年	231,355.18
2 至 3 年	46,319.63
3 至 4 年	26,061.19
4 至 5 年	23,680.00
5 年以上	42,613.15
合计	4,178,983.28

**(1). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,192,037.06	344,195.52
应收暂付款	2,986,946.22	367,998.69
应收政府补助		1,032,226.54
合计	4,178,983.28	1,744,420.75

**(2). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	47,086.77	11,982.57	75,779.31	134,848.64
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,312.96	5,312.96		
--转入第三阶段		-3,631.96	3,631.96	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	73,578.52	8,418.84	9,041.77	91,039.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	115,352.33	22,082.40	88,453.04	225,887.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	134,848.64	91,039.13				225,887.77
合计	134,848.64	91,039.13				225,887.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

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
合肥新站高新技术产业开发区财政局	应收暂付款	2,562,623.00	1 年以内	61.32	76,878.69
合肥燃气集团有限公司	押金保证金	400,000.00	1 年以内	9.57	12,000.00
合肥市人力资源和社会保障局	押金保证金	335,000.00	1 年以内	8.02	10,050.00
同乐公寓	押金保证金	184,600.00	1-2 年	4.42	18,460.00
陈海英	应收暂付款	134,800.00	1 年以内	3.23	4,044.00
合计	/	3,617,023.00	/	86.56	121,432.69

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□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

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (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	42,584,966.52	267,954.86	42,317,011.66	31,871,954.42	341,288.04	31,530,666.38
在产品	2,193,937.32		2,193,937.32	2,078,998.74		2,078,998.74
库存商品	1,898,253.43		1,898,253.43	755,001.31		755,001.31
发出商品	19,150,907.26	517,472.88	18,633,434.38	11,524,447.83	496,392.96	11,028,054.87
低值易耗品	2,170,110.24		2,170,110.24	1,803,060.46		1,803,060.46
合计	67,998,174.77	785,427.74	67,212,747.03	48,033,462.76	837,681.00	47,195,781.76

## (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	341,288.04	136,557.47		209,890.65		267,954.86
发出商品	496,392.96	2,229,410.21		2,208,330.29		517,472.88
合计	837,681.00	2,365,967.68		2,418,220.94		785,427.74

## (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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 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
进口设备增值税保证金	23,509,114.72	
待抵扣进项税	10,370,923.26	300,962.25
常裕光电预缴利得税	770,519.50	526,987.66
合计	34,650,557.48	827,949.91

其他说明

无

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 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、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、其他非流动金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	363,905,979.33	394,677,593.16
固定资产清理		
合计	363,905,979.33	394,677,593.16

其他说明：

适用 不适用



## 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	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	158,029,110.96	453,547,562.76	2,303,840.78	143,647,305.09	20,122,878.37	777,650,697.96
2.本期增加金额		2,319,800.00	175,035.50	4,905,917.15	1,460,665.70	8,861,418.35
（1）购置		2,319,800.00	175,035.50	4,905,917.15	1,460,665.70	8,861,418.35
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额				8,795,157.91	15,808.63	8,810,966.54
（1）处置或报废				8,795,157.91	15,808.63	8,810,966.54
4.期末余额	158,029,110.96	455,867,362.76	2,478,876.28	139,758,064.33	21,567,735.44	777,701,149.77
二、累计折旧						
1.期初余额	53,246,440.04	198,974,316.52	865,443.02	120,217,260.64	9,669,644.58	382,973,104.80
2.本期增加金额	5,273,545.38	26,598,674.53	314,465.84	4,166,429.76	2,399,853.64	38,752,969.15
（1）计提	5,273,545.38	26,598,674.53	314,465.84	4,166,429.76	2,399,853.64	38,752,969.15
3.本期减少金额				7,923,216.47	7,687.04	7,930,903.51
（1）处置或报废				7,923,216.47	7,687.04	7,930,903.51
4.期末余额	58,519,985.42	225,572,991.05	1,179,908.86	116,460,473.93	12,061,811.18	413,795,170.44
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	99,509,125.54	230,294,371.71	1,298,967.42	23,297,590.40	9,505,924.26	363,905,979.33
2.期初账面 价值	104,782,670.92	254,573,246.24	1,438,397.76	23,430,044.45	10,453,233.79	394,677,593.16

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	33,076,419.10

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	254,361,279.60	
工程物资		
合计	254,361,279.60	

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程期末余额主要系合肥子公司募投项目厂房建设及设备购置。

## 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
8.5 代及以下高精度掩膜版项目厂房建设及配套工程	73,528,874.61		73,528,874.61			
瑞典光刻机	178,317,844.99		178,317,844.99			
修补机	1,232,924.00		1,232,924.00			
测量机	528,396.00		528,396.00			
厂房配套设施	753,240.00		753,240.00			
合计	254,361,279.60		254,361,279.60			

(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
8.5 代及以下高精度掩膜版项目厂房建设及配套工程	139,989,328.68		73,395,690.64			73,395,690.64	52.52	52.52				募集资金 自有资金
瑞典光刻机	178,451,028.96		178,451,028.96			178,451,028.96	100	80				募集资金 自有资金
检查机	3,131,076.44		3,131,076.44	3,131,076.44			100	100				自有资金
修补机	2,344,325.62		1,232,924.00			1,232,924.00	52.59	52.59				自有资金
测量机	1,004,710.98		528,396.00			528,396.00	52.59	52.59				自有资金
厂房配套设施	1,323,200.00		753,240.00			753,240.00	56.93	56.93				自有资金
合计	326,243,670.68		257,492,356.04	3,131,076.44		254,361,279.60	/	/			/	/

## (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

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□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、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、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	软件	商标	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,939,549.00	2,144,477.26	73,990.00	6,158,016.26
2.本期增加金额	13,318,398.96	884,955.76		14,203,354.72
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	17,257,947.96	3,029,433.02	73,990.00	20,361,370.98
二、累计摊销				
1.期初余额	854,611.38	1,389,524.42	73,990.00	2,318,125.80
2.本期增加金额	349,744.68	122,894.76		472,639.44

(1) 计提	349,744.68	122,894.76		472,639.44
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	1,204,356.06	1,512,419.18	73,990.00	2,790,765.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,053,591.90	1,517,013.84		17,570,605.74
2.期初账面价值	3,084,937.62	754,952.84		3,839,890.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (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

## 26、 开发支出

适用 不适用

## 27、 商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、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	9,106,450.69	1,365,967.6	8,200,776.13	1,230,116.42
内部交易未实现利润	344,984.17	56,922.39	696,334.62	114,895.21
可抵扣亏损				
递延收益	21,995,994.00	3,749,399.10	18,244,849.29	2,736,727.40
合计	31,447,428.86	5,172,289.09	27,141,960.04	4,081,739.03

## (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		
可抵扣亏损	3,042,903.67	647,412.40
其他应收款坏账准备	225,887.77	134,848.64
合计	3,268,791.44	782,261.04

## (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
2023 年	647,412.40	647,412.40	
2024 年	2,395,491.27		
合计	3,042,903.67	647,412.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
预付长期资产款	111,052,941.96	7,299,241.92
待领用的激光器	1,195,495.56	1,778,430.21
合计	112,248,437.52	9,077,672.13

其他说明：

预付长期资产款主要系募投项目订购设备预付款。

**31、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		
抵押借款		
保证借款	20,000,000.00	
信用借款		
合计	20,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**35、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
应付材料款	62,382,898.32	45,881,944.83
应付设备及备件款	43,878,543.66	4,941,804.35



应付费用及其他款	5,138,739.52	2,775,899.42
合计	111,400,181.50	53,599,648.60

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 36、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
货款	2,245,157.43	647,783.33
预收租金		49,552.80
合计	2,245,157.43	697,336.13

## (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

## 37、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	4,460,604.81	61,627,632.14	61,441,205.27	4,647,031.68
二、离职后福利-设定提存计划		4,687,609.12	4,687,609.12	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,460,604.81	66,315,241.26	66,128,814.39	4,647,031.68

## (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	4,460,604.81	55,257,074.62	55,070,647.75	4,647,031.68
二、职工福利费		3,413,877.02	3,413,877.02	

三、社会保险费		1,244,469.91	1,244,469.91	
其中：医疗保险费		1,100,357.94	1,100,357.94	
工伤保险费		51,431.26	51,431.26	
生育保险费		52,440.73	52,440.73	
其他		40,239.98	40,239.98	
四、住房公积金		1,434,130.23	1,434,130.23	
五、工会经费和职工教育经费		278,080.36	278,080.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,460,604.81	61,627,632.14	61,441,205.27	4,647,031.68

## (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		4,624,562.76	4,624,562.76	
2、失业保险费		63,046.36	63,046.36	
3、企业年金缴费				
合计		4,687,609.12	4,687,609.12	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、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	121,535.78	1,908,663.45
消费税		
营业税		
企业所得税	562,012.81	6,240,745.39
个人所得税	421,000.20	356,101.80
城市维护建设税	68,456.51	55,024.55
房产税		1,321,890.01
教育费附加	29,338.50	23,581.95
地方教育附加	19,559.00	15,721.30
土地使用税	83,333.33	33,717.72
印花税	590,875.86	266,421.29
合计	1,896,111.99	10,221,867.46

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,555,938.67	13,415,774.40
合计	17,555,938.67	13,415,774.40

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**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
押金保证金	5,836,516.87	2,445,157.16
设备维护费	8,189,146.70	8,769,354.96
代理佣金	870,532.71	861,761.51
其他	2,659,742.39	1,339,500.77
合计	17,555,938.67	13,415,774.40

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
优力胜邦质量检测(上海)有限公司深圳分公司	1,596,712.76	房租押金
深圳市健业投资有限公司	436,590.00	房租押金
合计	2,033,302.76	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、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	25,000,000.00	30,000,000.00
应计利息	197,916.66	237,500.00
合计	25,197,916.66	30,237,500.00

其他说明：

无

**42、其他流动负债**

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
抵押借款		25,000,000.00
应计利息		197,916.66
保证借款		
合计		25,197,916.66

长期借款分类的说明：

无

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

**(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

**(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

其他说明：

适用 不适用

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

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	18,244,849.29	9,361,645.68	5,610,500.97	21,995,994.00	与资产相关及与收益相关尚未投入完毕的政府补助
合计	18,244,849.29	9,361,645.68	5,610,500.97	21,995,994.00	/

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	本期计入其他收益金 额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
5.5 代及以下 AMOLED 用掩模 版产品研发及产 业化	5,687,500.00			750,000.00		4,937,500.00	与资产相关
机器人可空戴设 备和智能装备产 业企业技术装备	833,331.32			135,000.00		698,331.32	与资产相关
单缝光刻掩模版 关键技术研发	2,750,000.00			300,000.00		2,450,000.00	与资产相关
深圳光掩膜材料 工程实验室	2,750,000.00			300,000.00		2,450,000.00	与资产相关
进口设备补贴款	4,512,539.17			508,860.00		4,003,679.17	与资产相关
6 代高精度 TFT 用掩模板扩产项 目资助资金	1,547,257.80			1,267,372.97		279,884.83	与收益相关
5 代多栅 (Mutil-slit)产品关 键技术研发		2,000,000.00		145,833.31		1,854,166.69	与资产相关
高新公寓棚改项 目深圳市住房保 障署产权房屋承 租人安置费	164,221.00	1,999,390.68		2,163,611.68			与收益相关
专项资金进口贴		862,255.00		39,823.01		822,431.99	与资产相关

息							
财政奖励		4,500,000.00				4,500,000.00	
小 计	18,244,849.29	9,361,645.68		5,610,500.97		21,995,994.00	

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	200,000,000.00	66,800,000.00				66,800,000.00	266,800,000.00

其他说明：

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票66,800,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.78元，共募集资金总额为586,504,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币64,166,753.21元后，募集资金净额为522,337,246.79元。其中，计入实收股本金额为66,800,000.00元，计入资本公积（股本溢价）金额为455,537,246.79元。

**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）	26,587,769.87	519,704,000.00	64,166,753.21	482,125,016.66
其他资本公积				
合计	26,587,769.87	519,704,000.00	64,166,753.21	482,125,016.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票66,800,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.78元，共募集资金总额为586,504,000.00元。



元，减除发行费用（不含增值税）人民币 64,166,753.21 元后，募集资金净额为 522,337,246.79 元。其中，计入实收股本金额为 66,800,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额为 455,537,246.79 元。

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类	-197,479.35							-197,479.35

进损益 的其他 综合收 益								
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益								
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期损益 的有效 部分								
外币 财务报 表折算 差额	-197,479.35							-197,479.35
其他综 合收益 合计	-197,479.35							-197,479.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 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	30,647,739.54	7,579,757.04		38,227,496.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,647,739.54	7,579,757.04		38,227,496.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 58、未分配利润

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	273,632,044.36	217,209,924.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	273,632,044.36	217,209,924.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,284,081.22	62,654,771.24
减：提取法定盈余公积	7,579,757.04	6,232,651.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	336,336,368.54	273,632,044.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	462,472,372.26	313,620,799.05	390,667,979.16	274,547,793.78
其他业务	17,178,533.04	5,047,002.07	16,696,457.65	4,606,987.25
合计	479,650,905.30	318,667,801.12	407,364,436.81	279,154,781.03

其他说明：

无

## 60、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,642,382.31	622,682.49
教育费附加	703,878.11	266,863.92
地方教育费附加	469,252.09	177,909.29
资源税		
房产税	1,321,889.87	1,321,890.00
土地使用税	200,450.95	33,717.72
车船使用税	6,000.00	5,110.00
印花税	633,475.87	274,571.28
环境保护税	10,873.10	4,967.65
残疾人保证金	101,711.04	
合计	5,089,913.34	2,707,712.35

其他说明：

无

## 61、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
职工薪酬	8,516,162.29	7,296,429.30
折旧	195,464.85	187,559.88
办公费	31,157.76	36,314.48
代理佣金	1,287,749.69	1,277,766.88
房租	112,587.70	109,693.56
运输费	11,066,178.53	9,526,851.22
包装费	1,132,578.23	789,158.74
业务经费	1,393,876.83	1,325,550.13
其他	503,888.08	534,831.57
合计	24,239,643.96	21,084,155.76

其他说明：

无

## 62、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	18,091,605.32	13,205,954.56
折旧与摊销	933,180.40	767,620.32
办公费用	1,548,084.60	1,579,805.11
中介机构费用	3,519,811.51	627,305.25
差旅费	1,738,965.08	561,863.77
水电费	317,372.66	316,141.75
业务招待费	792,780.15	427,410.68
开办费	758,811.99	656,254.69
其他	1,626,834.75	868,392.98
合计	29,327,446.46	19,010,749.11

其他说明：

无

### 63、研发费用

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	13,056,085.59	11,391,052.25
材料费	4,451,587.09	2,324,247.20
仪器设备费	1,607,627.16	1,106,526.35
技术开发费		889,320.40
折旧	655,942.25	605,528.60
专利申请及维护费	119,073.25	129,883.83
房租及水电费	39,864.89	40,972.25
差旅费	54,463.32	25,008.68
加工及测试费	101,353.09	39,629.12
其他	305,379.46	123,504.84
合计	20,391,376.10	16,675,673.52

其他说明：

无

### 64、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[注]	3,593,977.09	807,964.84
利息收入	-272,861.18	-140,561.08
汇兑损益	1,148,788.36	-1,117,987.57
银行手续费	292,810.57	216,781.36
担保费	676,000.00	
合计	5,438,714.84	-233,802.45

其他说明：

[注]：本公司于 2017 年 11 月收到财政贴息 5,700,000.00 元，将对应的贴息冲减相关借款费用，其中 2017 年度冲减 2,019,372.23 元，2018 年度冲减 2,133,369.97 元，2019 年冲减 1,267,372.97 元。

**65、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
与资产相关的政府补助[注]	2,179,516.32	1,961,068.83
与收益相关的政府补助[注]	4,864,175.11	3,958,334.90
代扣个人所得税手续费返还	125,772.35	
合计	7,169,463.78	5,919,403.73

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本章节“七、合并财务报表项目注释”之“82、政府补助”的内容。

其他说明：

无。

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

执行远期外汇合同产生的投资收益	591,120.00	133,110.00
合计	591,120.00	133,110.00

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	91,039.13	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收帐款坏帐损失	1,016,099.97	
合计	1,107,139.10	

其他说明：

无

#### 70、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		-1,181,827.42
二、存货跌价损失	-2,365,967.68	-2,192,106.66
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,365,967.68	-3,373,934.08

其他说明：

无

### 71、资产处置收益

适用 不适用

### 72、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
非流动资产处置利得合计	1,810.34	8,374.31	1,810.34
其中：固定资产处置利得	1,810.34	8,374.31	1,810.34
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	84,927.75	16,433.35	84,927.75
租户提前退租违约金		16,936.00	
合计	86,738.09	41,743.66	86,738.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、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	880,063.03	93,428.57	880,063.03
其中：固定资产处置损失	880,063.03	93,428.57	880,063.03
无形资产处置损失			
债务重组损失			



非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
无法收回的款项		20,552.78	
罚款及滞纳金等支出	3,043.78	964.55	3,043.78
其他		8,700.90	
合计	883,106.81	123,646.80	883,106.81

其他说明：

无

#### 74、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	10,793,586.60	9,368,872.58
递延所得税费用	-1,090,550.06	-461,799.82
合计	9,703,036.54	8,907,072.76

##### (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	79,987,117.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,998,067.66
子公司适用不同税率的影响	-648,595.68
调整以前期间所得税的影响	-67,224.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,485.73
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	559,332.80
研发费加计扣除	-2,294,029.81
所得税费用	9,703,036.54

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)25 之说明。

**76、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
收政府补助	10,703,378.31	7,647,872.10
收出租物业款	16,180,930.42	16,098,801.79
保证金及往来款	3,127,261.91	40,162.02
利息收入	272,861.18	140,561.08
收回购买商品信用证保证金		493,985.52
其他营业外收入	1,331.53	12,816.57
个人所得税手续费返还	125,772.35	
合计	30,411,535.70	24,434,199.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
支付期间费用	30,916,915.20	22,186,407.08
出租物业支出	877,470.11	809,051.05
保证金及往来款	3,466,789.08	50,841.00
支付银行手续费	292,810.56	216,781.36
其他营业外支出	3,043.78	9,665.45
合计	35,557,028.73	23,272,745.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
执行远期外汇合同收到的资金	13,749,600.00	12,404,310.00
合计	13,749,600.00	12,404,310.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√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
执行远期外汇合同支付的资金	13,158,480.00	12,271,200.00
合计	13,158,480.00	12,271,200.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	15,172,748.00	
担保费	676,000.00	
合计	15,848,748.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

77、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	70,284,081.22	62,654,771.24
加：资产减值准备	3,473,106.78	3,373,934.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,752,969.15	48,780,672.74
使用权资产摊销		
无形资产摊销	472,639.44	176,773.04
长期待摊费用摊销		
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）	878,252.69	85,054.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,418,765.45	-310,022.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-591,120.00	-133,110.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,090,550.06	-461,799.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,382,932.95	-10,771,166.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,667,667.12	-30,005,041.97

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	56,137,707.96	26,180,410.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,685,252.56	99,570,474.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	315,561,366.59	82,586,624.66
减: 现金的期初余额	82,586,624.66	49,287,037.02
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	232,974,741.93	33,299,587.64

## (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	315,561,366.59	82,586,624.66
其中: 库存现金	62,572.13	30,618.65
可随时用于支付的银行存款	315,498,794.46	82,556,006.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	315,561,366.59	82,586,624.66
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

**78、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

**79、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		
应收票据		
存货		
固定资产	64,367,166.07	抵押借款
无形资产	16,053,591.90	抵押借款
合计	80,420,757.97	/

其他说明：

无

**80、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	-	-	23,132,320.84
其中：美元	1,396,645.11	6.9762	9,743,275.62
港币	362,814.41	0.8958	325,009.15
日元	203,807,115.00	0.0641	13,064,036.07
应收账款			38,514,608.41
其中：美元	920,585.98	6.9762	6,422,191.91
新台币	475.00	0.2154	102.32
港币	820.00	0.8958	734.56
日元	500,648,668.00	0.0641	32,091,579.62
其他应收款			14,378.78
其中：港币	5,000.00	0.8958	4,479.00
新台币	45,960.00	0.2154	9,899.78
应付帐款			97,575,076.23
其中：美元	5,949,488.78	6.9762	41,504,823.63
欧元	394,710.40	7.8155	3,084,859.13
日元	824,283,460.22	0.0641	52,836,569.80
港币	166,135.00	0.8958	148,823.73

其他说明：

无

## (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

子公司常裕光电境外主要经营地香港，2017 年度及以前年度采用港币作为记账本位币，2018 年度记账本位币改为人民币。

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

## (1). 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
5.5 代及以下 AMOLED 用掩膜版产品研发及产业化	7,500,000.00	其他收益	750,000.00
机器人可戴设备和智能装备产业企业技术装备	1,350,000.00	其他收益	135,000.00
单缝光刻掩膜版关键技术研发	4,000,000.00	其他收益	300,000.00
深圳光掩膜材料工程实验室	5,000,000.00	其他收益	300,000.00
进口设备补贴款	5,088,608.00	其他收益	508,860.00
5 代多栅(Mutil-slit)产品关键技术研发	2,000,000.00	其他收益	145,833.31
专项资金进口设备贴息	862,255.00	其他收益	39,823.01
财政奖励	4,500,000.00	递延收益	
高新公寓棚改项目深圳市住房保障署产权房屋承租人安置费	2,163,611.68	其他收益	2,163,611.68
工商业用电降成本资助款	1,358,830.80	其他收益	1,358,830.80
企业研究开发资助	1,034,000.00	其他收益	1,034,000.00
深圳市 2019 年科技保险项目资助款	147,500.00	其他收益	147,500.00
大型工业企业创新能力培育提升支持计划补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴款	57,232.63	其他收益	57,232.63
专利申请资助	3,000.00	其他收益	3,000.00
6 代高精 TFT 用掩膜板扩产项目资助资金	5,700,000.00	财务费用	1,267,372.97
合计	40,865,038.11		8,311,064.40

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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	
常裕光电(香港)有限公司	香港	香港	商业	100		设立
合肥清溢光电有限公司	合肥	合肥	掩膜版的生产与销售	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

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

#### (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



**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

**3、 在合营企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

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“4、应收票据”、“5、应收账款”、“6、应收款项融资”、“8、其他应收款”之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 57.26% (2018 年 12 月 31 日：53.31%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短

缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	20,000,000.00	20,329,863.01	20,329,863.01		
应付账款	111,400,181.50	111,400,181.50	111,400,181.50		
其他应付款	17,555,938.67	17,555,938.67	17,555,938.67		
一年内到期的非流动负债	25,197,916.66	25,324,800.22	25,324,800.22		
小 计	174,154,036.83	174,610,783.40	174,610,783.40		

(续上表)

项 目	2018.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	53,599,648.60	53,599,648.60	53,599,648.60		
其他应付款	13,851,191.06	13,851,191.06	13,851,191.06		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	32,612,500.00	32,612,500.00		
长期借款	25,000,000.00	26,187,500.00		26,187,500.00	
小 计	122,450,839.66	126,250,839.66	100,063,339.66	26,187,500.00	

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币25,000,000.00元(2018年12月31日：人民币55,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见下表。

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			23,132,320.84
其中：美元	1,396,645.11	6.9762	9,743,275.62
港币	362,814.41	0.8958	325,009.15
日元	203,807,115.00	0.0641	13,064,036.07
应收账款			38,514,608.41
其中：美元	920,585.98	6.9762	6,422,191.91
新台币	475.00	0.2154	102.32
港币	820.00	0.8958	734.56
日元	500,648,668.00	0.0641	32,091,579.62
其他应收款			14,378.78
其中：港币	5,000.00	0.8958	4,479.00
新台币	45,960.00	0.2154	9,899.78
应付账款			97,575,076.29
其中：美元	5,949,488.78	6.9762	41,504,823.63
欧元	394,710.40	7.8155	3,084,859.13
日元	824,283,460.22	0.0641	52,836,569.80
港币	166,135.00	0.8958	148,823.73

## 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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
交易性金融资产和其他非流动金融资产				
应收款项融资			5,312,005.29	5,312,005.29
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			5,312,005.29	5,312,005.29
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	5,312,005.29	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□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

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小

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 (%)
光膜(香港)有限公司(以下简称香港光膜公司)	香港	贸易及投资控股	港元 16000	69.434	69.434

本企业的母公司情况的说明

香港光膜公司注册资本港币 16,000 万元，实收资本港币 16,000 万元，注册地址为香港湾仔谢斐道 90 号豫港大厦 14 楼 08 室，法定代表人唐英敏，注册号：133033。

本企业最终控制方是唐英敏、唐英年

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

其他说明

□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
唐英敏	董事长
伟华电子有限公司	同受实际控制人控制
深圳莱宝高科技股份有限公司	董事担任独立董事的企业
重庆莱宝科技有限公司	董事担任独立董事的企业的子公司
南京华日触控显示科技有限公司	董事担任独立董事的企业的子公司
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	董事担任独立董事的企业受托管理的公司
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	董事担任独立董事的企业的子公司
成都中电熊猫显示科技有限公司	董事担任独立董事的企业的子公司
武汉华星光电技术有限公司	董事担任董事的企业
美龙翔微电子科技(深圳)有限公司	实际控制人的近亲属担任执行董事、总经理、法定代表人的企业

其他说明

无

**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

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
深圳莱宝高科技股份有限公司	掩膜版	497,994.92	346,094.82
重庆莱宝科技有限公司	掩膜版	2,632,716.47	2,043,845.42
南京华日触控显示科技有限公司	掩膜版	54,577.38	99,015.51

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	掩膜版	219,000.00	191,300.00
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	掩膜版	284,700.00	87,600.00
成都中电熊猫显示科技有限公司	掩膜版	7,322,400.00	4,940,800.00
武汉华星光电技术有限公司	掩膜版	4,292,000.00	185,000.00
美龙翔微电子科技(深圳)有限公司	掩膜版	19,844.91	412.61
合计	掩膜版	15,323,233.68	7,894,068.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司与关联方的商品和劳务交易的价格由交易双方参考市场价格等因素后协商确定。

## (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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 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
香港光膜公司、伟华电子有限公司	4,434.50	2016-11-18	担保期限由授信银行每年定期审核,审核通过后自动延续	否



唐英敏	2,000.00	2018-08-15	主合同债务人债务期限届满之日后两年	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

#### (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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	809.95	692.56

#### (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	深圳莱宝高科技股份有限公司	173,883.57	5,216.51	104,198.45	3,125.95
应收账款	重庆莱宝科技有限公司	1,297,356.73	38,920.70	266,780.00	8,003.40
应收账款	南京华日触控显示科技有限公司	30,045.00	901.35	45,100.00	1,353.00
应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司			25,404.00	762.12
应收账款	武汉华星光电技术有限公司	3,390.00	101.7	214,600.00	6,438.00
应收账款	成都中电熊猫显示科技有限公司	951,912.00	28,557.36	325,728.00	9,771.84
小计		2,456,587.30	73,697.62	981,810.45	29,454.31

(2). 应付项目

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,344,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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

**新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响**

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国发生,后在全球蔓延。为防控新冠疫情,中国政府及海外各国政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
对募投项目建设的影响公司子公司合肥清溢主要生产经营地位于安徽省合肥市,合肥清溢募投项目 8.5 代及以下高精度掩膜版项目厂房建设及配套工程受新冠疫情影响较小;截至审计报告日,公司使用募投资金预定的主要设备也均已到厂,但因新冠疫情影响,导致国外设备安装工程师无法按预计时间到国内进行安装,相关设备达到预定可使用状态时间将推迟。	相关设备达到预定可使用状态的时间推迟将使得合肥清溢投产时间推迟,影响程度将取决于国内外疫情防控的情况、持续时间以及国内外政府各项防控措施的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

**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

**1、债务重组**

□适用 √不适用

**2、 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

**3、 年金计划**

□适用 √不适用

**4、 终止经营**

□适用 √不适用

**5、 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

**6、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**7、 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). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	147,797,204.17
1 至 2 年	420,880
2 至 3 年	
3 年以上	3,413,761.30
合计	151,631,845.47

按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	4,319,251.29	2.85	3,835,351.77	88.80	483,899.52	3,419,715.64	2.55	3,419,715.64	100.00	
按组合计提坏账准备	147,312,594.18	97.15	4,485,671.18	3.05	142,826,923.00	130,484,167.92	97.45	3,943,379.49	3.02	126,540,788.43
合计	151,631,845.47	100.00	8,321,022.95	5.49	143,310,822.52	133,903,883.56	100.00	7,363,095.13	5.50	126,540,788.43

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连德豪光电科技有限公司	235,559.05	117,779.53	50	催讨无果, 已上诉法院
东旭(昆山)显示材料有限公司	732,240.00	366,120.00	50	催讨无果, 已上诉法院
勝華科技股份有限公司	716,235.90	716,235.90	100	该公司提起重整申请
Cando Corporation	2,635,216.34	2,635,216.34	100	公司申请破产
合计	4,319,251.29	3,835,351.77	88.8	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	146,829,405.12	4,404,882.15	3
1-2 年	420,880.00	42,088.00	10
3 年以上	37,154.06	18,577.03	50
3-4 年	25,155.00	20,124.00	80
合计	147,312,594.18	4,485,671.18	3.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,419,715.64	415,636.13				3,835,351.77
按组合计提坏账准备	3,943,379.49	600,463.84		58,172.15		4,485,671.18
合计	7,363,095.13	1,016,099.97		58,172.15		8,321,022.95

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	58,172.15

其中重要的应收账款核销情况

□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	年末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	22,593,954.50	14.9	677,818.63
第二名	20,079,277.90	13.24	602,378.34
第三名	15,657,651.74	10.33	469,729.55
第四名	14,651,106.74	9.66	439,533.20
第五名	13,840,078.70	9.13	468,016.16
合计	86,822,069.58	57.26	2,657,475.88

## (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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	557,620.78	2,069,351.33
合计	557,620.78	2,069,351.33

其他说明：

□适用 √不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

□适用 √不适用

**(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	317,774.32
1 至 2 年	220,824.00
2 至 3 年	46,319.63
3 年以上	92,293.15
合计	677,211.10



## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	299,943.00	329,530.00
应收暂付款	377,268.10	839,745.66
应收政府补助		1,032,226.54
合计	677,211.10	2,201,502.20

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	44,388.99	11,982.57	75,779.31	132,150.87
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-5,312.96	5,312.96		
--转入第三阶段		-3,631.96	3,631.96	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-30,021.15	8,418.84	9,041.77	-12,560.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	9,054.88	22,082.40	88,453.04	119,590.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	132,150.87	-12,560.55				119,590.32
合计	132,150.87	-12,560.55				119,590.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
同乐公寓	押金	184,600.00	1-2 年	27.26	18,460.00
陈海英	应收暂付款	134,800.00	1 年以内	19.91	4,044.00
广东联合电子服务股份有限公司	应收暂付款	63,922.55	1 年以内, 1-2 年	9.44	3,592.26
中国石油化工股份有限公司深圳石油分公司	应收暂付款	63,404.84	1 年以内	9.36	1,902.15
王殿鹏	应收暂付款	25,000.00	2-3 年	3.69	7,500.00
合计		471,727.39		69.66	35,498.41

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	402,500,792.80		402,500,792.80	37,000,792.80		37,000,792.80

对联营、合营企业投资					
合计	402,500,792.80		402,500,792.80	37,000,792.80	37,000,792.80

## (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
常裕光电	792.80			792.80		
合肥清溢	37,000,000.00	365,500,000.00		402,500,000.00		
合计	37,000,792.80	365,500,000.00		402,500,792.80		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	462,472,372.26	315,089,938.89	390,667,979.16	278,285,366.61
其他业务	17,178,533.04	5,047,002.07	16,696,457.65	4,606,987.25
合计	479,650,905.30	320,136,940.96	407,364,436.81	282,892,353.86

其他说明：

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-878,252.69	
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）	8,311,064.4	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	591,120.00	
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	81,883.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125,772.35	
所得税影响额	-1,244,253.39	
少数股东权益影响额		
合计	6,987,334.64	

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	11.53	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.39	0.31	0.31

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：唐英敏

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用