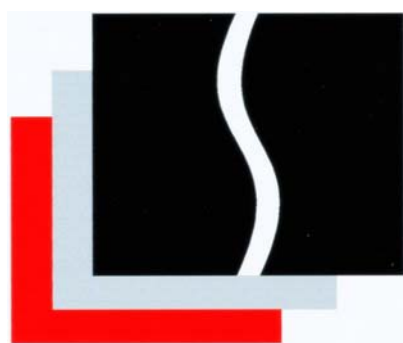


# 深圳莱宝高科技股份有限公司

SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD.

(注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道 29 号)



## 2017年年度报告

二〇一八年三月二十九日

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	3
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	57
第九节 公司治理 .....	67
第十节 公司债券相关情况 .....	76
第十一节 财务报告 .....	77
第十二节 备查文件目录 .....	172

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过的 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 705,816,160.00 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

## 释 义

释义项	指	释义内容
莱宝高科或公司	指	深圳莱宝高科技股份有限公司
重庆莱宝	指	重庆莱宝科技有限公司，系公司全资子公司
莱宝光电	指	深圳莱宝光电科技有限公司，系公司全资子公司
浙江金徠	指	浙江金徠镀膜有限公司，系公司控股子公司
中国机电	指	中国机电出口产品投资有限公司(2013年12月更名为"中国节能减排有限公司")，系公司第一大股东
ITO 导电玻璃	指	玻璃基板上镀有 ITO 导电薄膜的玻璃，亦称为 ITO 镀膜导电玻璃，是 TN-LCD、STN-LCD 和 CSTN-LCD 的主要原材料之一
CF、彩色滤光片	指	彩色滤光片，"Color Filter"的英文缩写，是 LCD (CSTN-LCD 和 TFT-LCD) 面板实现彩色化显示的关键原材料
LCD	指	液晶显示(器件)，"Liquid Crystal Display"的英文缩写
TFT-LCD	指	薄膜场效应晶体管 LCD，是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种，是目前在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面超越 CRT 的显示器件
柔性 TFT	指	采用 PI(聚酰亚胺)、塑料等柔性衬底材料作为基板，替代原来的玻璃基板，在柔性基板上制作出薄膜晶体管阵列(TFT-Array)，作为显示屏驱动芯片(IC)的基板，具有更轻、可弯曲、抗摔等优点
AMOLED	指	有源矩阵有机发光二极管面板(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)。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
TP、触摸屏	指	触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标，"Touch Panel"的英文缩写
触摸屏面板、CTP Sensor	指	触摸屏传感器(面板)，属触摸屏关键元器件，是公司的主要产品之一，行业通常也称其为"触摸屏"
触摸屏模组	指	将盖板玻璃和触摸屏面板贴合、并绑定 FPC 和 IC 后的组装器件，起触摸控制的作用
全贴合	指	触控模组与显示模组贴合制成触控显示模组
OGS 或 OGS 单体	指	属于一体化电容式触摸屏的一种产品，采用单片玻璃触控技术方案，系"One Glass Solution"的英文缩写，以 ITO 作为导电电极，将触摸屏传感器功能膜层直接制作在盖板玻璃的背面，一般采用大片制程工艺(先制作大片 CTP Sensor 面板，再切割成小片，然后进行 CNC 切割、丝印等类似盖板玻璃(Cover Lens)的制作工艺)

OGM	指	属于一体化电容式触摸屏的一种新型产品，采用金属网格的一体化电容式触摸屏，系"One Glass Metal"的英文缩写，采用溅射镀膜工艺制作金属网格（Metal Mesh）作为辅助阴极，提升导电性能，并与 OGS 工艺结合，制作成具有金属网格结构的一体化电容式触摸屏，可支持窄边框、触控手写笔操作、悬浮触控等功能，主要应用于中高档的中大尺寸电容式触摸屏
SFM	指	单面薄膜金属网格，系“Single Side Film Metal Mesh”的英文缩写，公司自主开发的采用单面的薄膜材料制作成金属网格结构的柔性触摸屏传感器（Film Sensor）新产品，可相应制作成 GF2 结构的刚性触摸屏，也可制作成可弯曲的柔性触摸屏模组，尺寸可支持大、中、小全尺寸系列
AR	指	抗反射膜（又称“增透膜”），系“Anti-Reflection Coating”的缩写，通过制作抗反射膜达到增加透光性的效果，其制作工艺包括溅射镀膜和贴膜，中高档产品一般采用增透效果更好、耐用性和可靠性更强的溅射镀膜工艺，其通过真空磁控溅射镀 4-8 层复合膜层，降低膜层的折射率，提升光透过率
AF	指	防指纹膜，系“Anti-Finger Coating”的缩写，通过制作防指纹膜层达到减少指纹脏污的效果，其制作工艺包括蒸发镀膜和喷涂，高档产品采用成本高、效果更好一些的蒸发镀膜工艺，大部分产品采用性价比更高的喷涂工艺
AG	指	防眩光膜，系“Anti-glare Coating”的缩写，通过制作防眩光膜达到在遇到刺眼的眩光时依然清晰看到的效果，其制作工艺包括喷涂和蚀刻，相对而言，AG 喷涂工艺更为成熟和环保
盖板玻璃	指	又称保护玻璃，英文名称：Cover Lens 或 Cover Glass，将玻璃基板表面通过强化处理，并通过 CNC 精雕、丝印等工艺制作成各种定制形状的保护玻璃，制作后基板表面具有耐刮擦、抗摔等性能，起到保护玻璃的作用，广泛应用于智能手机、平板电脑、AIO PC 等终端整机产品的表面保护玻璃
2D 盖板玻璃	指	常见的纯平面结构的盖板玻璃
2.5D 盖板玻璃	指	指在纯平面的盖板玻璃的四周边缘存在一定幅度的弧度差异，达到更美观、更好的握持感的体验效果
3D 盖板玻璃	指	将纯平面的盖板玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲面的盖板玻璃，主要是与曲面显示屏搭配使用
On Cell	指	嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板（如 TFT-LCD 面板的 CF 基板）
In Cell	指	内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如 TFT-LCD 面板的 TFT-Array 基板）
二合一（2 in 1）PC	指	又称混合式平板电脑，兼具平板电脑和笔记本电脑的功能，以平板电脑配合可拆卸键盘的方式，让使用者可以兼顾浏览性运算（casual computing）与生产力运算（productive computing）两种需求

AIO PC	指	"All In One Personal Computer"的英文缩写，一体化计算机，将监视器和主机合二为一的集成化个人计算机
CIGS	指	铜铟镓硒（Cu（InGa）Se <sub>2</sub> ）等多种化合物首字母的缩写
CIGS 薄膜太阳能电池	指	将 Cu（铜）、In（铟）、Ga（镓）、Se（硒）等半导体化合物材料的薄膜层涂覆在衬底材料上形成吸收层的太阳能电池技术

## 重大风险提示

### 一、经营风险

鉴于公司中大尺寸一体化电容式触摸屏及其全贴合产品作为公司营业利润的主要来源，其市场及订单波动将对公司经营业绩产生较大影响；此外，随着二合一笔记本电脑等需求保持较快增长，行业内厂商以及其他厂商逐步加大对中大尺寸电容式触摸屏的市场开发力度，同时以 GF2、On Cell 等结构的触摸屏部分厂商准备或开始切入二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑的竞争，预计 2018 年市场竞争激烈程度可能有所增加。如产品市场竞争力下降或后续该类产品的订单发生大幅波动，则相应对该类产品生产线的产能利用率和生产成本产生较大不利影响，进而对公司经营业绩产生较大不利影响。

为应对上述风险，公司已采取积极应对措施，一方面稳固提升中大尺寸一体化电容式触摸屏及其全贴合产品的市场份额，持续提升生产效率和产品良品率、降低生产成本，不断强化一体化电容式触摸屏（OGS/OGM）在中大尺寸触摸屏市场的竞争优势；一方面进一步加大新型结构的 OGM、SFM 结构柔性触摸屏、AR 镀膜、AG 膜等技术及产品的开发和市场推广力度，同时加大公司中大尺寸电容式触摸屏产品在车载、工控等专业应用市场的推广力度，努力降低上述市场订单波动可能给公司带来的经营风险。

### 二、汇率变动风险

公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2018 年，公司海外销售占比持续增长，将进一步扩大人民币汇率变动风险对公司业务的影响，可能使公司的汇兑损益增加。

为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，尝试适度开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	莱宝高科	股票代码	002106
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳莱宝高科技股份有限公司		
公司的中文简称	莱宝高科		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SLC		
公司的法定代表人	臧卫东		
注册地址	深圳市南山区西丽街道高新北二道 29 号		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号		
办公地址的邮政编码	518107		
公司网址	www.laibao.com.cn		
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王行村	邓移好
联系地址	深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号	深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路 9 号
电话	0755-29891909	0755-29891909
传真	0755-29891997	0755-29891997
电子信箱	lbgk@laibao.com.cn	lbgk@laibao.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300618833987Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	谢军、杨涟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,989,349,812.08	3,353,922,078.25	18.95%	2,423,799,414.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,904,504.92	211,773,531.75	-33.46%	-597,523,482.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,601,257.41	197,672,299.72	-36.97%	-221,360,077.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	352,716,638.80	163,107,485.10	116.25%	102,325,339.04
基本每股收益（元/股）	0.20	0.30	-33.33%	-0.85
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.30	-33.33%	-0.85
加权平均净资产收益率	3.82%	5.95%	-2.13%	-15.93%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,671,844,409.77	4,647,211,397.37	0.53%	4,281,341,617.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,725,051,739.27	3,657,773,681.93	1.84%	3,444,809,789.81

**截止披露前一交易日的公司总股本：**

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	705,816,160
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1996

**是否存在公司债**

是      否

**公司是否存在最近两年连续亏损的情形**

是      否

**七、境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用    不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用    不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

**八、分季度主要财务指标**

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	750,464,532.13	904,693,000.25	1,181,379,625.02	1,152,812,654.68
归属于上市公司股东的净利润	35,424,884.53	28,128,442.56	32,360,035.80	44,991,142.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,163,291.11	23,059,730.38	29,081,918.87	39,296,317.05
经营活动产生的现金流量净额	453,399,260.05	-123,053,181.79	-38,028,465.08	60,399,025.62

**说明：**

1、公司营业收入变化主要为：第一季度为行业传统淡季，自第二季度起营业收入开始逐步回升，第三、四季度为行业传统旺季影响；

2、公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润波动主要为：第一季度利润较高主要为回收货款冲回计提的坏账准备较大影响；第二、三季度销售收入增加，销售利润也在增加，但由于美元兑人民币贬值逐步加大，汇兑损失逐步增加，导致利润较低；第四季度利润较第三季度增长，主要是汇兑损失减少与收到政府补助增加影响。

3、公司经营性现金流季度变化较大主要是：第一季度为收取上年度第四季度销售货款较多与生产经营支付较少影响；第二季度产品产销增加，需垫付生产周转支出，但收取第一季度货款较少导致经营性现金流负数较大；第三季度开始好转，第四季度达到较正常水平。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	983,230.65	1,839,466.02	-28,776,682.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		5,028,774.37	6,675,215.07	
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）	24,917,597.24	20,196,052.98	47,207,743.48	
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		-1,731,245.14	-378,273,208.27	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-294,214.00	-18,710,934.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,670.57	244,751.97	-314,918.29	
减：所得税影响额	3,247,645.86	4,490,981.68		
少数股东权益影响额（税后）	6,357,605.09	6,691,372.49	3,970,620.20	
合计	16,303,247.51	14,101,232.03	-376,163,404.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2019年5月5日止）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏。

公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。

行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前三的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板为2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前两名的优势地位。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内股权资产未发生重大变化。
可供出售金融资产	报告期内参股重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 10%股权。
固定资产	除计提折旧及机器设备验收结转固定资产影响固定资产期末余额，报告期内固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期内无形资产未发生重大变化。
在建工程	主要是本报告期新购部分资产尚未验收结转固定资产影响所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，通过持续研发一系列新产品、新工艺、新技术，核心竞争力得到进一步强化，主要表现在以下方面：

1、拥有较强技术优势：公司专业、专注于平板显示材料行业20多年，是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺及触摸屏技术的厂商，核心技术涵盖超薄玻璃基板的切割磨边、抛光、钢化、低温ITO镀膜、低电阻ITO镀膜、金属镀膜、掩模镀膜、光刻、化学气相沉积(CVD)、干法刻蚀(DE)、湿法刻蚀、切割、裂片、灌晶、液晶显示模组组装、电容式触摸屏模组组装、薄化、柔性TFT-Array制作、成形、消影、全贴合技术（包括盖板玻璃与触摸屏传感器面板的一次贴合和电容式触摸屏模组与显示模组的二次贴合工艺，技术路线包括OCA贴合与LOCA贴合）、AR镀膜、AF蒸镀、AF喷涂、AG膜层制作等一系列技术。

2、产品丰富且规格齐全：公司的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片(CF)、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，可提供平板显示材料及触控器件的完整技术解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于智能手机、平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工业的控制面板等专业应用领域。

3、拥有前瞻性技术储备：公司自主开发出采用金属镀膜制作成金属网格(Metal Mesh)的一体化电容式触摸屏(以下简称“OGM”)的设计及制作工艺，并已成功量产；完成第五代彩色滤光片(Color Filter, 简称“CF”)制作工艺的开发；公司已自主设计开发出采用多

种柔性基板材料的SFM结构柔性触摸屏的新产品，部分新产品已成功制作出样品；公司自主开发的柔性TFT-Array驱动基板已实现批量生产，后续在此基础上持续开发更多新产品。

4、拥有自主知识产权：公司自主研发出OGS和OGM结构的一体化电容式触摸屏产品，拥有自主知识产权的专利技术，而且公司在一体化电容式触摸屏产品方面拥有从玻璃基板至最终成品的全制程、自主设计、一站式交付供应的优势。截至报告期末，公司共计申请、授权256项专利，其中中国大陆专利242项（发明专利113项、实用新型专利129项），台湾地区专利14项（发明专利7项、实用新型专利7项）。

报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员较为稳定；土地使用权及生产设备等均为公司所有；公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情形。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年，全球笔记本电脑（Notebook，简称 NB）市场整体出货量止滑企稳，全球二合一笔记本电脑、带有触控功能的笔记本电脑等创新细分 NB 产品出货量整体保持稳定增长。面对日益激烈的市场竞争环境，公司自主开发的单层玻璃金属网格（OGM）结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品在全球业内率先批量供应，进一步丰富了产品结构，积极抢占了市场有利时机，综合导致公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司的中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销量和销售收入大幅增加；此外，经过不断丰富客户结构和产品结构，公司的 TFT-LCD 产品销量及销售收入较去年增加，成功实现扭亏为盈。上述综合因素均对公司 2017 年度经营业绩带来积极的影响。但是，公司出口产品销售比例较大，2017 年美元兑人民币汇率大幅贬值对公司经营业绩产生较大的不利影响，综合导致公司 2017 年度经营业绩与去年同期相比有一定幅度的下降。

2017年度，公司实现营业收入398,934.98万元，比上年度增加63,542.77万元、增加18.95%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品与TFT-LCD产品等销售收入增加较大影响所致。2017年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为14,090.45万元，比上年度减少7,086.90万元，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售及TFT-LCD产品销售比上年度增加，产品销售毛利同比增加，但由于美元兑人民币汇率贬值产生较大汇兑损失综合影响所致。

2017年度经营活动产生的现金流量净额为35,271.66万元，比上年度增加18,960.92万元，主要是本期销售回款良好影响所致。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,989,349,812.08	100%	3,353,922,078.25	100%	18.95%
分行业					
电子元器件	3,946,235,262.65	98.92%	3,294,320,449.38	98.22%	19.79%
其他	43,114,549.43	1.08%	59,601,628.87	1.78%	-27.66%
分产品					
显示材料及触控器件	3,946,235,262.65	98.92%	3,294,320,449.38	98.22%	19.79%
其他	43,114,549.43	1.08%	59,601,628.87	1.78%	-27.66%
分地区					
中国大陆销售	198,950,780.38	4.99%	251,918,381.42	7.51%	-21.03%
中国大陆以外地区销售	3,790,399,031.70	95.01%	3,102,003,696.83	92.49%	22.19%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是  否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件	3,946,235,262.65	3,394,112,426.78	13.99%	19.79%	20.84%	-0.75%
分产品						
显示材料及触控器件	3,946,235,262.65	3,394,112,426.78	13.99%	19.79%	20.84%	-0.75%
分地区						
中国大陆以外地区销售	3,790,399,031.70	3,264,608,123.72	13.87%	22.19%	21.99%	0.14%

2017 年度，公司实现营业收入 398,934.98 万元，比上年度增加 63,542.77 万元、增加 18.95%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品与 TFT-LCD 产品等销售收入增加及一体化电容式触摸屏单体产品销售等减少综合影响所致。具体表现在：

1、全贴合产品：2017 年度实现销售收入 334,484.11 万元，比上年度增加 70,445.38 万元，主要原因是：本期产品销量较上年同期增加 22.59%，及产品尺寸及材质变化，平均售价略有上升综合影响所致；

2、ITO 导电玻璃、TFT-LCD 产品与盖板产品：2017 年度共实现销售收入 28,670.21 万元，比上年度增加 5,307.07 万元，主要原因是加大市场开拓力度，产品销量增加影响所致；

3、一体化电容式触摸屏单体产品：2017 年度实现销售收入 16,750.34 万元，比上年度减少 7,469.23 万元，主要原因是本期客户要求全贴合产品交付增加，一体化电容式触摸屏单体产品销售数量比上年度下降影响所致；

4、一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品：2017 年度实现销售收入 11,449.23 万元，比上年度减少 1,292.16 万元，主要原因是客户产品规划改变，下半年开始销售逐渐下降影响所致。

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

适用  不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
电子元器件-显示材料	销售量	万片	716.59	566.39	26.52%
	生产量	万片	726.02	512.28	41.72%
	库存量	万片	105.83	96.4	9.79%
电子元器件-触控器件	销售量	万块	917.3	785.74	16.74%
	生产量	万块	953.51	808.35	17.96%
	库存量	万块	181.05	144.85	24.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

显示材料受下游客户需求增长影响，2017年度生产量及销售量同比大幅增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	2,782,580,474.96	81.56%	2,246,209,257.99	78.66%	23.88%
电子元器件	人工工资	281,125,752.76	8.24%	260,870,668.25	9.14%	7.76%
电子元器件	折旧	151,992,333.58	4.46%	144,495,961.62	5.06%	5.19%
电子元器件	能源	142,353,778.98	4.17%	146,559,931.71	5.13%	-2.87%
电子元器件	其他制造费用	53,591,117.26	1.57%	57,584,263.96	2.02%	-6.93%
合计	合计	3,411,643,457.54	100.00%	2,855,720,083.53	100.00%	19.47%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
显示材料及触控器件	直接材料	2,782,580,474.96	81.56%	2,246,209,257.99	78.66%	23.88%
显示材料及触控器件	人工工资	281,125,752.76	8.24%	260,870,668.25	9.14%	7.76%
显示材料及触控器件	折旧	151,992,333.58	4.46%	144,495,961.62	5.06%	5.19%
显示材料及触控器件	能源	142,353,778.98	4.17%	146,559,931.71	5.13%	-2.87%
显示材料及触控器件	其他制造费用	53,591,117.26	1.57%	57,584,263.96	2.02%	-6.93%
合计	合计	3,411,643,457.54	100.00%	2,855,720,083.53	100.00%	19.47%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,322,295,667.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,567,534,087.76	39.29%
2	第二名	713,399,934.77	17.88%
3	第三名	552,516,013.37	13.85%
4	第四名	368,610,981.46	9.24%
5	第五名	120,234,650.06	3.01%
合计	--	3,322,295,667.42	83.28%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司存在向单一客户销售金额占公司年度销售总额比例达 30%以上之情形（占比 39.29%），该客户为全球知名品牌的笔记本电脑厂商，资信状况良好。前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,095,774,359.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	66.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,005,699,465.60	31.95%
2	第二名	371,848,064.11	11.81%
3	第三名	360,422,143.75	11.45%
4	第四名	215,827,693.81	6.86%
5	第五名	141,976,992.49	4.51%
合计	--	2,095,774,359.76	66.57%

### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

报告期内，公司存在向单一供应商采购金额占公司年度采购总额比例达 30%以上之情形（占比 31.95%），该供应商为客户指定的 LCM 供应商，资信状况良好。供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,833,360.19	61,739,446.78	8.25%	主要为业务开拓费增加影响所致
管理费用	255,577,537.10	224,254,806.18	13.97%	主要是本报告期研发费用增加影响所致
财务费用	61,498,021.42	-95,659,445.28	164.29%	主要是本报告期内美元兑人民币汇率贬值发生汇兑损失而上年同期为美元兑人民币汇率升值发生汇兑收益影响所致

### 4、研发投入

适用  不适用

在2016年度实现扭亏为盈的情况下，公司2017年度优化配置研发资源，将研发资源更多投入至多种结构的OGM新产品、防眩光膜（AG）、抗反射膜（AR）、防指纹膜（AF）、大尺寸全贴合、SFM结构柔性触摸屏、柔性TFT-Array驱动基板等新产品、新工艺的研发。报告期内，公司利用前期积累的技术优势，将现有产品优化及新产品研发相结合，为公司未来发展积累了更多的技术基础。

#### 公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量 (人)	210	215	-2.33%
研发人员数量占比	20.17%	18.58%	1.59%
研发投入金额 (元)	134,944,097.68	103,743,740.17	30.07%
研发投入占营业收入比例	3.38%	3.09%	0.29%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

### 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

### 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,196,418,436.65	3,153,873,600.37	33.06%
经营活动现金流出小计	3,843,701,797.85	2,990,766,115.27	28.52%
经营活动产生的现金流量净额	352,716,638.80	163,107,485.10	116.25%
投资活动现金流入小计	2,915,887.46	4,453,000.00	-34.52%
投资活动现金流出小计	192,945,202.61	42,759,778.83	351.23%
投资活动产生的现金流量净额	-190,029,315.15	-38,306,778.83	-396.07%
筹资活动现金流入小计		69,515,047.33	-100.00%
筹资活动现金流出小计	70,581,616.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-70,581,616.00	69,515,047.33	-201.53%
现金及现金等价物净增加额	78,834,484.61	212,022,412.46	-62.82%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1)2017年度经营活动产生的现金流量净额为35,271.66万元,比上年度增加18,960.92万元,主要是本期销售回款良好影响所致。

(2)2017年度投资活动产生的现金流量净额为-19,002.93万元,比上年度增加支出15,172.25万元,主要是本期投资重庆神华薄膜太阳能科技有限公司及设备款支出增加影响所致。

(3)2017年度筹资活动产生的现金流量净额为-7,058.16万元,比上年度减少14,009.67万元,主要是本期支付现金股利与上年度本期收回保证金综合影响所致。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因,主要是经营性应收项目和经营性应付项目大幅减少影响所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,468,898,128.43	31.44%	1,390,063,643.82	29.91%	1.53%	主要是本报告期应收账款收回大幅增加影响所致。
应收账款	1,070,881,341.30	22.92%	1,143,812,150.53	24.61%	-1.69%	主要是本报告期销售回款良好影响所致。
存货	396,636,319.48	8.49%	388,567,258.22	8.36%	0.13%	主要是本报告期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品产销增加相应增加周转库存影响所致。
可供出售金融资产	125,000,000.00	2.68%	0	0.00%	2.68%	主要是本报告期公司参股投资合资企业重庆神华薄膜太阳能科技有限公司影响所致。
长期股权投资	9,809,857.77	0.21%	9,363,893.19	0.20%	0.01%	
固定资产	1,289,107,400.88	27.59%	1,425,191,161.48	30.67%	-3.08%	主要是本报告期计提折旧影响所致。
在建工程	88,511,429.47	1.89%	53,284,564.54	1.15%	0.74%	主要是本报告期支付设备款增加影响所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司无资产权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行	169,970.22	780.06	146,642.95	0	0	0.00%	23,327.27	募集资金专户存储	0
合计	--	169,970.22	780.06	146,642.95	0	0	0.00%	23,327.27	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经证监许可【2012】1702号文核准，2013年3月，公司向符合中国证监会相关规定条件特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,542万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,699,702,212.00元。该募集资金用于投资建设中小尺寸一体化电容式触摸屏项目、新型显示面板研发试验中心项目。根据项目投资计划，报告期内投入募集资金780.06万元，截至本期末累计投入募集资金146,642.95万元。</p>										



## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
小尺寸一体化电容式触摸屏项目	否	67,000	67,000	776.54	66,869.22	99.80%	2014年09月05日		否	否
中尺寸一体化电容式触摸屏项目	否	78,000	78,000	0	78,000	100.00%	2014年09月05日	16,614.85	是	否
新型显示面板研发试验中心项目	否	24,970.22	24,970.22	3.52	1,773.73	7.10%	2014年09月05日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	169,970.22	169,970.22	780.06	146,642.95	--	--	16,614.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	169,970.22	169,970.22	780.06	146,642.95	--	--	16,614.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注1:《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》的投入金额主要为一体化电容式触摸屏项目(包括中尺寸 OGS 项目和小尺寸 OGS 项目,以下简称“OGS 项目”)公用的厂房和 G5 CTP Sensor 等建设投入分摊金额。小尺寸 OGS 项目和中尺寸 OGS 项目均已具备相应的生产能力,按产品面积折算已超出包括小尺寸 OGS 和中尺寸 OGS 在内的产品设计产能。鉴于市场需求变化,公司积极调整产品结构,将重庆莱宝的 OGS 产能全部用于生产中大尺寸 OGS 产品,不再生产小尺寸 OGS 产品,因此报告期内小尺寸 OGS 项目没有产生效益。根据公司 2012 年 4 月 24 日发布的《深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的公告内容(公告编号:2012-020),并根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》(2016 年 12 月修订)的规定,报告期实现的效益统一披露口径系项目 2017 年度实现的净利润。以下如无特别说明,“报告期实现的效益”均依此定义。</p> <p>注2:《新型显示面板研发试验中心项目》为研发性质,不产生直接效益。报告期内,公司在重点实施一体化电容式触摸屏项目的基础上,积极跟踪了解 LTPS TFT-LCD、AMOLED 面板等新型显示面板相关技术,并利用现有的 2.5 代 TFT-LCD 面板生产线的资源优势,开展与新型显示面板研发试验中心项目有关的柔性显示面板的技术研发。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 359,292,334.76 元对募集资金投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2013 年 6 月 7 日公司第五届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见 2013 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2013-023）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
莱宝科技(香港)实业有限公司	子公司	技术引进与交流、信息咨询、技术服务及进出口贸易	10,000 港币	1,037,297,955.28	41,146,041.47	2,008,602,410.82	26,582,532.44	22,199,189.53
重庆莱宝科技有限公司	子公司	制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品	50,000 万元	3,030,515,191.89	2,321,048,735.49	3,653,907,536.76	187,731,763.57	166,148,514.96
深圳莱宝光电科技有限公司	子公司	制造、销售触摸屏、平板显示器件及电子产品	10,000 万元	4,511,735.96	4,035,718.53	0.00	-51,581.79	-51,561.39
浙江金徕镀膜有限公司	子公司	ITO 导电玻璃及触控模组的生产和销售	1,120 万美元	330,583,735.42	120,139,408.38	107,670,439.24	17,231,930.59	13,668,952.50
深圳市莱恒科技有限公司	参股公司	液晶显示屏的薄化生产及销售	1,500 万元	25,452,342.07	24,524,644.43	12,178,384.56	6,717,285.64	4,914,911.45

## 报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 主要控股参股公司情况说明

①莱宝科技(香港)实业有限公司(公司之全资子公司): 2017年12月31日总资产较期初减少7,126.91万元, 主要是应收账款减少4,046.23万元及货币资金减少3,790.67万元, 应收账款减少为本期收回到期货款、货币资金减少为支付采购款影响所致。2017年销售收入较上年度增加11,408.64万元, 主要是本期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品购销量增加影响所致。2017年净利润较上年同期增加889.74万元, 主要是按公司会计政策上年同期计提资产减值损失而本期由于应收账款余额与超龄库存减少冲回资产减值损失, 和本年度实现存款利息收入增加影响所致。

②重庆莱宝科技有限公司（公司之全资子公司）：2017年12月31日总资产较期初增加6,450.40万元，主要是本期销售增加导致信用期内的期末应收账款大幅增加、生产周转存货减少综合影响所致；2017年营业收入比上年同期增加62,665.24万元，主要是本期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售增加影响所致；2017年营业利润较上年同期减少15,910.46万元及净利润较上年同期减少13,584.77万元，主要是本期美元兑人民币汇率贬值发生汇兑损失而上年同期为美元兑人民币汇率升值发生汇兑收益综合影响，及本期新工艺新产品研发投入加大导致研发费用大幅增加影响所致。

③深圳莱宝光电科技有限公司（公司之全资子公司）：2017年度仍处于工厂停产状态中，2017年12月31日总资产较期初减少559.45万元，主要是本期收回期初贷款后支付到期采购款影响所致。

④浙江金徠镀膜有限公司（公司之控股子公司）：2017年12月31日总资产比年初增加275.04万元，主要是货币资金期末余额增加影响所致；2017年营业收入比上年同期增加2,912.25万元，主要是本期ITO产品产销量增加影响所致；2017年净利润比上年同期减少576.33万元，主要是本期所得税费用较上年同期增加631.85万元，原因是本期按规定计提所得税费用而上年同期利润弥补2015年度亏损及按规定对减值准备计提所得税资产冲回所得税费用影响所致。

⑤深圳市莱恒科技有限公司（公司之参股子公司）：2017年净利润比上年同期增加360.82万元，主要产品销售订单增加导致本期主营业务利润与净利润均上升影响所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

ITO导电玻璃方面，随着TFT-LCD显示面板进一步侵蚀原TN-LCD和STN-LCD产品市场，导致2017年全球ITO导电玻璃的市场需求较2016年度进一步下降，市场供大于求的状况进一步恶化，ITO导电玻璃生产厂商将面临更为激烈的价格竞争。公司持续深耕平板显示行业上游材料逾20年，积累了广泛的技术基础，具有优秀的供应交付保障和突出的产品品质，产品主要定位于中高端车载、医疗、工控等专业应用市场，具有相对较高的产品附加值，竞争优

势相对明显；但受TFT-LCD面板逐步替代部分TN/STN-LCD面板的市场份额，从而从一定程度上导致ITO导电玻璃产品持续降价压力加大。近几年来ITO技术发展基本停滞，市场供大于求进一步加剧，国内厂商有百余家，价格竞争日益激烈，越来越多的厂商面临开工不足的困境。公司的ITO导电玻璃产品主要定位于中高档产品，产品的附加值较高，因此，具有较强的规模成本优势和产品质量稳定可靠的竞争优势。

彩色滤光片（CF）方面，公司具有批量生产CSTN-LCD用CF和TFT-LCD用CF的生产能力，受行业同基板尺寸世代线日益萎缩以及TFT-LCD显示面板价格持续低迷的综合影响，公司彩色滤光片产品主要以自用为主，少部分TFT-LCD显示面板用CF出售给基板尺寸相近的TFT-LCD面板厂商。以CF单独作为产品出售的业务将日益萎缩，未来CF将继续以公司自用为主，配合公司2.5代TFT-LCD面板生产和销售使用，少部分外卖给TFT-LCD面板厂商。CF外卖订单需求持续微弱，未来主要转向车载、工控类专业应用市场的配套CF供应。

TFT-LCD方面，随着全球高世代TFT-LCD面板线逐步投入生产，中小世代TFT-LCD面板生产线逐步关停，中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求日益加剧，TFT-LCD显示面板价格波动加大但价格整体逐年持续降低；同时，诸如LTPS TFT、IGZO TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产，产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透，侵蚀了部分TFT-LCD显示面板的市场份额，迫使TFT-LCD面板业者加速向车载、医疗、工控、家电、办公等细分市场转变，市场竞争形势日益激烈。公司密切关注行业发展态势，加大研发力度，报告期内成功研发并批量生产柔性TFT-Array驱动基板以及电子纸用TFT-Array驱动基板，并在此基础上不断开发新产品，为公司后续发展奠定了技术基础。公司逐步转型至以专业应用市场为主，主要面临中国大陆、台湾地区等相关厂商的竞争压力，重在比拼品质和技术服务。

触摸屏方面，公司是全球中大尺寸电容式触摸屏的龙头厂商，拥有OGS和OGM结构一体化电容式触摸屏产品的自主知识产权，2017年3月起全球首家批量供应OGM结构的一体化电容式触摸屏产品，并配以自制的且具有一定附加值的AR膜、AG膜及AF膜等，OGM结构的一体化电容式触摸屏产品市场需求逐月攀升，市场份额逐步提升，应用领域涵盖中高档的二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑。依靠自主设计开发能力和稳定优质供货，已成为联想（Lenovo）、惠普（HP）、戴尔（DELL）、华硕（ASUS）等海内外数家知名品牌整机客户的重要供应商；2017年，公司凭借突出的产品优势、自主设计开发能力以及稳定优质的交付能力，成为包括小米（MI）、华为（HUAWEI）的合格供应商并陆续开始供货触控笔记本电脑用一体化电容式触摸屏；此外，公司已与包括伟世通、德赛西威等多家汽车总成厂商建立起车载触摸屏的

业务合作关系，已实现数款车载触摸屏的批量供应，2018年将进一步着力推广车载触摸屏的市场。与此同时，公司也投入大量研发资源用于研发柔性触控产品，目前已完成SFM结构柔性触控产品的部分样品制作。随着行业集中度日益提升，中大尺寸触摸屏市场供应商逐步集中至国内及台湾地区几家有实力的厂商，市场竞争相对良性健康，但产品价格仍将持续下降。公司具有强大的产品开发和设计能力，可为客户提供从电容式触摸屏单体到全贴合产品的一站式解决方案，未来致力于以稳定、优质的供应和雄厚的技术支持实力，持续开发新产品并提升产品性价比优势，与全球知名整机客户共同分享二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等中大尺寸应用产品市场逐步成长的成果。

## 2、行业发展趋势

根据专业市场调研机构 TrendForce 2018 年 2 月发布的数据，全球笔记本电脑的出货量经过前几年逐年 5% 左右的下滑后，至 2016 年逐步企稳，2016 年、2017 年出货量分别为 1.612 亿台、1.647 亿台，预测 2018 年为 1.638 亿台，笔记本电脑市场需求整体呈平稳发展态势。

### 全球笔记本电脑品牌厂商出货量统计与预测（2016-2018 年）

Table: Top Notebook Brands by Global Shipments for 2016~2018

Company	2016		2017		2018(E)	
	Ranking	Market Share	Ranking	Market Share	Ranking	Market Share
HP	1	22.4%	1	24.3%	1	24.4%
Lenovo	2	21.7%	2	20.2%	2	20.8%
Dell	3	15.4%	3	15.2%	3	15.6%
ASUS	4	10.3%	5	9.5%	5	9.8%
Apple	5	8.3%	4	9.6%	4	10.4%
Acer	6	8.1%	6	8.0%	6	8.2%
Other		13.8%		13%		11%
<b>Total Shipment (in million)</b>	161.2		164.7		163.8	

Note: Lenovo's shipments exclude those from brands that the company has acquired.

Source : TrendForce, Feb. 2018

数据来源：TrendForce，2018 年 2 月

单纯的平板电脑用途过于单一，显示屏幕尺寸日益增大、功能日益丰富的智能手机对平板电脑存在一定的替代性。不过，随着 windows 10 操作系统日益为消费者接受，二合一笔记

本电脑（部分市场调研机构归类为“二合一平板电脑”）凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征，再加上PC厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、混合触控（如电容式触控与压力触控相结合）、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑（NB）产品，二合一笔记本电脑2016年、2017年市场需求逐年快速增长。据IDC机构2017年3月发布的预估显示，全球二合一笔记本电脑2016 年度出货量2,140 万台，未来二合一笔记本电脑将迎来大幅增长，预计2021年出货量将达到5600万台的规模。该报告还显示，笔记本电脑仍会是最主流的移动 PC 产品，2016 年的出货量为1.568 亿台，不过 2021 年还会继续上升到 1.625 亿台，所占市场份额达到 38.9%。

虽然消费类及家用类AIO PC需求趋冷，但企业级AIO PC正在逐步成长，据市场调研机构台湾电子时报研究（Digitimes Research）报告显示，2017年度AIO PC出货量较2016年度增长了2.9%，达1392万台。2018年预计增长0.1%，需求基本保持稳定。

随着二合一笔记本电脑市场需求爆发式增长、触控笔记本电脑市场稳定增长，面对着智能手机需求日益饱和带来的触摸屏产能利用率下降压力，以On-Cell、In-Cell、GF2等结构的触摸屏制作厂商逐步介入中大尺寸电容式触摸屏市场的竞争，对现有G-G、OGS、OGM等结构的中大尺寸触摸屏市场构成一定程度上的竞争。

在新型显示技术方面，LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED、柔性AMOLED、Micro LED技术和产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。随着5G等下一代移动互联网逐步启用，将有望再次带动智能手机、平板电脑等换机热潮，相应对显示面板的高画质提出日益提升的要求。

## （二）公司发展战略

上述行业发展趋势，将对公司2018年的经营发展带来巨大挑战与机遇。显示方面，在稳固ITO导电玻璃、TFT-LCD面板既有市场的基础上，积极开拓车载、医疗、工控等专业显示应用市场，持续关注行业发展态势，积极响应客户需求，开发新产品、新工艺、新技术，加大柔性TFT-Array、OLED用ITO导电玻璃、G5 CF的量产推广力度；触摸屏方面，优化调整中大尺寸消费类电子产品用盖板玻璃业务，持续加大车载、工控、医疗等非消费类电子产品用玻璃盖板业务的开拓力度，不断提升产品良品率和提升劳动生产率；重点突破OGM新产品的量产良品率难点问题，尽早实现全尺寸系列SFM结构柔性触摸屏的样品制作并实现批量供应，结合AR、AG、AF等功能膜层的一站式供应优势，不断巩固和强化公司在全球中大尺寸电容式触摸屏市场的优势地位。

公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构，在巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势的基础上，突出产品差异化的优势，借助已有技术资源和上市公司资本运作平台资源，积极寻求新的产业发展机会，努力建成“国内一流、国际知名”的高科技产品的研发和专业制造企业。

### （三）2018年主要工作目标

1、积极响应市场和客户需求，巩固和提升现有市场份额，大力推广新产品，重点拓展产品线。

2、加快新产品研发力度，重点解决OGM新产品的工艺难点，尽早突破SFM结构柔性触摸屏的量产工艺技术，不断培育公司新的利润增长点。

3、调整和优化公司的业务模式及生产体系，大力开拓车载、工控等非消费品市场。

4、继续提升生产和工作效率，不断提高精细化管理水平，努力降低成本，持续做好内部挖潜工作。

5、密切关注外汇市场行情变化，尝试开展外汇衍生品交易，积极制定外汇应急管理方案，努力降低外汇汇率波动带来的不利影响。

6、借助上市公司资本市场平台，积极寻求对外合作或投资机会，与专业机构探讨合作投资的可行性，致力于优势资源优化配置，努力推动公司长远更快、更好发展。

7、密切关注和了解政府政策动向及规划进展，积极跟踪落实公司南山工厂产业升级改造的论证和申报工作，力争尽早具备产业升级改造条件；积极跟踪并与各股东协作推动CIGS薄膜太阳能电池组件生产线项目顺利建设，力争早日投产。

### （四）资金需求及安排

2018年，公司要确保正常经营所需资金的同时，还应重点保证重庆莱宝一体化电容式触摸屏（含OGS结构、OGM结构）产品销售增长的资金需求。非公开发行股票募集资金专款专用于重庆莱宝产业园投资项目，公司将通过合理的财务规划，拓宽多种融资渠道，以满足自身经营发展及投资项目的资金需求。

### （五）可能面对的风险



## 1、经营风险

鉴于公司中大尺寸一体化电容式触摸屏及其全贴合产品作为公司营业利润的主要来源，其市场及订单波动将对公司经营业绩产生较大影响；此外，随着二合一笔记本电脑等需求保持较快增长，行业内厂商以及其他厂商逐步加大对中大尺寸电容式触摸屏的市场开发力度，同时以GF2、On Cell等结构的触摸屏部分厂商准备或开始切入二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑的竞争，预计2018年市场竞争激烈程度可能有所增加。如产品市场竞争力下降或后续该类产品的订单发生大幅波动，则相应对该类产品生产线的产能利用率和生产成本产生较大不利影响，进而对公司经营业绩产生较大不利影响。

为应对上述风险，公司已采取积极应对措施，一方面稳固提升中大尺寸一体化电容式触摸屏及其全贴合产品的市场份额，持续提升生产效率和产品良品率、降低生产成本，不断强化一体化电容式触摸屏（OGS/OGM）在中大尺寸触摸屏市场的竞争优势；一方面进一步加大新型结构的OGM、SFM结构柔性触摸屏、AR镀膜、AG膜等技术及产品的开发和市场推广力度，同时加大公司中大尺寸电容式触摸屏产品在车载、工控等专业应用市场的推广力度，努力降低上述市场订单波动可能给公司带来的经营风险。

## 2、技术风险

公司自主掌握G-G结构和OGS结构、OGM结构产品的设计和制作工艺技术，拥有自主知识产权，已批量生产，产品良品率水平保持较为稳定的水平。在中大尺寸电容式触摸屏方面，以On-Cell、In-cell、GF2等结构的电容式触摸屏制作厂商逐步开始介入中大尺寸电容式触摸屏市场的竞争，对现有G-G、OGS、OGM等结构的中大尺寸触摸屏市场构成一定程度上的竞争。此外，以LTPS TFT、AMOLED为代表的新型显示面板的性价比优势日益提升，逐步开始向车载等专业应用领域渗透，公司的非晶硅TFT-LCD面板产品面临的市场竞争压力日益加大，如公司不能持续提升该产品技术的性能和性价比水平、未能如期加快相关新型显示面板的研发进度，将面临技术进步日益加快带来的市场竞争压力和风险。

为积极应对上述风险，公司进一步充分利用国内目前唯一量产第五代一体化电容式触摸屏生产线的优势，将通过设备自动化改造、优化产品结构和工艺等措施快速提升新结构OGM产品的生产效率和良品率，2018年重点解决OGM新产品量产良品率问题，同时积极推广SFM结构的柔性触摸屏并尽早实现批量供应，全力抢占柔性触摸屏市场的有利先机；此外，加快AR镀膜、AG膜、AF膜的制作能力和性能提升，持续提升综合解决方案的市场竞争力，不断巩

固和强化公司在全球中大尺寸电容式触摸屏市场的优势地位。此外，2018年大力推广柔性 TFT-Array 驱动基板的量产应用，持续开发适合市场定制化需求的新产品，进一步提升 TFT-LCD 生产线的经营绩效。

### 3、汇率变动风险

公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2018年，公司海外销售占比仍然维持较高水平，如人民币兑美元汇率升值，公司将可能产生较大的汇兑损失。

为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，尝试开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月10日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年01月19日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年02月09日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年02月14日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年03月31日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年04月05日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年04月11日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目

			06, "投资者关系信息"栏目
2017年04月13日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年04月26日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年05月03日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年05月09日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年05月17日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年05月25日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年06月07日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年07月11日	实地调研	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年07月21日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年09月06日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年09月07日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年09月14日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017年09月20日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目

2017 年 11 月 09 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目
2017 年 12 月 15 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a> , "投资者关系信息"栏目

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2016年度权益分派方案于2017年4月20日获得2016年度股东大会审议通过，以公司2016年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。2016年度不送红股，不以资本公积金转增股本。现金红利于2017年6月16日发放完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年5月，经公司2015年度股东大会决议通过，2015年度利润分配方案是：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、2017年4月，经公司2016年度股东大会决议通过，2016年度利润分配方案是：以公司2016年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案于2017年6月16日执行完毕。

3、2018年3月，经公司第六届董事会第十一次会议决议通过，2017年度利润分配预案是：以公司2017年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以

资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司2017年度股东大会决议通过后方可生效。

### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	70,581,616.00	140,904,504.92	50.09%	0.00	0.00%
2016 年	70,581,616.00	211,773,531.75	33.33%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-597,523,482.25	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	705,816,160
现金分红总额（元）（含税）	70,581,616.00
可分配利润（元）	250,939,829.65
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 度实现净利润 -65,503,754.18 元，根据公司《章程》规定，无需计提法定盈余公积，加上年初未分配利润 387,025,199.83 元，减去 2017 年支付 2016 年度利润分配的现金红利 70,581,616 元，可供投资者分配利润为 250,939,829.65 元；公司合并报表可供投资者分配利润为 650,132,052.12 元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为 250,939,829.65 元。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 2,077,839,878.69 元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为 2,077,842,518.69 元（均为资本溢价）。</p> <p>经本公司第六届董事会第十一次会议决议，公司 2017 年度利润分配预案是：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。</p>	

本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。  
 本次利润分配预案需经公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。  
 上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国机电出口产品投资有限公司	首次公开发行	中国机电出口产品投资有限公司承诺将不从事与公司经营的业务相同或类似的业务。	2006 年 12 月 20 日	作为公司单一第一大股东期间。	严格履行
	公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员	首次公开发行	公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员分别承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2006 年 12 月 20 日	公司持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员任职期间及离职半年内。	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部 2017 年 4 月 28 日新发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号），2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》（财会【2017】15 号），经公司第六届董事会第十一次会议决议通过，同意公司按照财政部的该两项会计准则的规定变更会计政策，自 2017 年度按照规定日期开始执行。

此外，公司报告期内无会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用



公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢军、杨涟

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
中国节能减排有限公司、北京低碳清洁能源研究所	公司第一大股东及其关联方	重庆神华薄膜太阳能科技有限公司	生产和销售 CIGS 薄膜太阳能电池组件	125,000 万元	127,204.49	124,589.09	-410.91
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	重庆神华薄膜太阳能科技有限公司于 2017 年 1 月 18 日注册成立，报告期内组织建设年产 306MW 的 CIGS 薄膜太阳能电池组件生产线项目，已完成土地竞拍、地勘、场平、厂房前期设计、主要生产设备订购等前期工作，2017 年 12 月 21 日正式开工建设，目前进展情况正常。						

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆莱宝科技有限公 司	2016 年 04 月 26 日	13,068.4	2016 年 07 月 26 日	13,068.4	连带责任保 证	至 2017 年 12 月 8 日止	是	否

重庆莱宝科技有限公司	2016 年 04 月 26 日	5,880.78	2016 年 11 月 15 日	5,880.78	连带责任保证	至 2017 年 12 月 8 日止	是	否
重庆莱宝科技有限公司	2017 年 04 月 26 日	19,602.6	2017 年 12 月 08 日	19,602.6	连带责任保证	至 2018 年 12 月 31 日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				19,602.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				19,602.6
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			30,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				19,602.6
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			30,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				19,602.6
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.26%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

深圳莱宝高科技股份有限公司成立于1992年7月21日，2007年1月12日在深圳证券交易所中小企业板上市（证券简称：莱宝高科，股票代码：002106），是专业研发和生产平板显示上游材料及触控器件的厂商，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，可提供完整的平板显示材料的技术解决方案，产品规格齐全，广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体化计算机等消费性电子应用领域和车载仪表、医疗、工业控制面板等专业应用领域。公司被认定为“国家级高新技术企业”、广东省战略新兴产业骨干企业、深圳市第一批自主创新龙头企业。

公司坚持“团结、求实、开拓、进取”的企业文化，始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。

为切实履行好应有的社会责任，公司一方面持续加强相应的制度建设，一方面积极做好履行社会责任的组织安排工作。公司以现场记名投票以及网络投票相结合的方式召开了公司2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会，充分地维护了中小投资者的投票权。2017年根据深圳证监局的通知要求，积极开展投资者保护蓝天专项活动，努力确保投资者的合法合规知情权和合法利益。

公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容。根据生产特点，

公司建立了环境保护管理体系，委派专人负责，为持续改善环境保护和节能减排工作提供了较多的人力、物力以及财力支持。

公司严格遵照环境保护的规章规定，建立专业的环境保护设施，达到废水达标排放、固体废物交付专业的环保公司回收处理，公司内部同时执行循环再利用制度，如垫框、木箱等包装材料从客户那边回收循环使用等。为降低环境污染物的排放，公司限制使用柴油等非洁净能源，努力降低产品生产和员工生活对自然环境造成的不利影响。针对电力资源日益紧张的不利趋势，公司聘请专业的节能服务单位，对部分空调设备采用合同能源管理，不仅实现节能低碳的效果，而且每年为公司节省了近百万元的电费支出；此外，公司高度重视水资源的综合利用，在满足产品生产需要的前提下，对生产环节用水尽量循环利用；2018年，公司继续积极探索和采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，积极采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术，不断降低公司生产经营对自然环境可能造成的影响。

公司采用在线监测仪等系统对排放物进行实时监测，定期对已建成的污染治理设施的运行情况进行督察，并跟踪在建节能减排设施的建设、调试进度，发现问题及时解决处理，并随时接受政府部门的监管。

同时，公司将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式，公司进一步深入应用HCP系统、SAP ERP系统、MRP系统、MES系统、OA系统、财务在线管理系统，自主开发供应商管理（SRM）系统，并在全资子公司——重庆莱宝科技有限公司二厂上线实施MES系统，大力推行无纸化办公，共同为生态环境的可持续性利用做出积极的努力。

2017年度，公司没有发生重大环保事故，未收到环保部门的重大处罚，也未被环保部门列入重点排污企业名单。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未制订精准扶贫规划。

### （2）年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

### (3) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及其全资子公司、控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容。根据生产特点，公司建立了环境保护管理体系，公司及全资子公司——重庆莱宝科技有限公司均已通过 ISO14001 环境保护管理体系认证，委派专人负责，为持续改善环境保护和节能减排工作提供了较多的人力、物力以及财力支持。

公司严格遵照环境保护的规章规定，建立专业的环境保护设施，达到废水达标排放、固体废物交付专业的环保公司回收处理，公司内部同时执行循环再利用制度，如垫框、木箱等包装材料从客户那边回收循环使用等。为降低环境污染物的排放，公司限制使用柴油等非洁净能源，努力降低产品生产和员工生活对自然环境造成的不利影响。针对电力资源日益紧张的不利趋势，公司聘请专业的节能服务单位，对部分空调设备采用合同能源管理，不仅实现节能低碳的效果，而且每年为公司节省了近百万元的电费支出；此外，公司高度重视水资源的综合利用，在满足产品生产需要的前提下，对生产环节用水尽量循环利用；2018年，公司继续积极探索和采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，积极采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术，不断降低公司生产经营对自然环境可能造成的影响。

公司采用在线监测仪等系统对排放物进行实时监测，定期对已建成的污染治理设施的运行情况进行督察，并跟踪在建节能减排设施的建设、调试进度，发现问题及时解决处理，并随时接受政府部门的监管。

2017年度，公司及其全资子公司、控股子公司没有发生重大环保事故，也未收到环境保护部门的重大处罚。

### 十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 1、公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项说明

根据深圳市人民政府办公厅深府办函[2015]115号《深圳市人民政府办公厅印发高新区北区产业升级改造实施方案的通知》的文函，深圳市人民政府办公厅同意印发《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》。

根据《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》的部署，为加快推进深圳高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间，建设产业更高端、资源更集聚、空间更广阔、交通更便利、环境更优美的世界一流产业园区，将高新区北区（指北环大道以北、南海大道以东、广深高速以南、沙河西路以西围合的区域，总面积2.58平方公里）按照统一规划，分步实施、立体布局、复合更新的原则，以实现产业升级、空间倍增和产城融合为总体目标，将深圳高新区打造成为世界一流的高科技园区，为全国高新区“二次创业”探索集约型发展道路并发挥示范作用。根据上述政策通知，目前公司总部办公所在地及公司南山生产基地属于《高新北区改造实施方案》提到的升级改造区域范围。

2015年11月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项的议案》，结合公司优化生产线整体布局、持续提升成本竞争优势的需要，同意公司筹划参与深圳高新区北区产业升级改造工作，对公司所涉及地块进行论证。

2017年，根据《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》的部署，深圳市南山区政府对深圳高新区北区及其核心功能区进行统一规划设计。2017年9月，深圳市南山区城市更新局公示了《南山区西丽街道豪威科技等城市更新单元计划》(草案)，公司南山工厂已被列入该批城市更新单元。截至目前，深圳高新区北区整体城市更新规划方案尚未批准定稿，因此公司南山工厂产业升级改造的规划方案暂无法实质性开展，公司已安排相关部门积极跟踪并沟通了解高新区北区整体规划审批进度以及对公司南山工厂产业升级改造方案的具体要求，力争推进产业升级改造方案尽早落地实施。

## 2、公司股东股份解除质押事项

2012年1月12日，公司接到股东深圳市市政工程总公司（以下简称“市政公司”）有关办理其所持公司股份质押的通知，因深圳市国资委的直管企业——深圳市投资控股有限公司（以下简称“投资控股公司”）同意为市政公司拟在全国银行间债券市场发行待偿还余额不超过人民币95,000万元的中期票据提供全额不可撤销的连带责任保证担保，市政公司以其持有的公司股份42,525,800股（占公司股份总数的7.08%）作为质物反担保质押给投资控股公司。2011年8月16日，就上述股份质押事宜，市政公司与投资控股公司签署了《质押合同》（编号：2011年质字第001号）；该《质押合同》于2011年12月29日经广东省深圳市公证处公证（公证书编



号：（2011）深证字第162467号）。市政公司于2012年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕42,525,800股股份质押登记手续，质押期限自2012年1月11日起至质权人申请解除质押登记止。截止2016年12月31日，市政公司累计质押股份42,525,800股，占公司股份总数的6.03%。

2017年4月14日，公司接到第二大股东——深圳市市政工程总公司的函告，获悉市政公司所持公司的42,525,800股质押股份办理了解除质押登记手续，市政公司所持公司股份累计被质押0股，具体内容详见公司2017年4月15日发布的《关于股东所持公司股份解除质押的公告》（公告编号：2017-013）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司减资进展情况说明

公司2017年4月6日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于控股子公司浙江金徕镀膜有限公司拟减资的议案》，同意除莱宝公司以外的浙江金徕镀膜有限公司（以下简称“金徕公司”）的其他股东部分减资，减资比例最高不超过56.5%，减资价格按不高于后续经具有证券、期货业务评估资格的资产评估机构评估的对应净资产的原则执行。

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》、《金徕公司章程》等有关规定，金徕公司部分股东减资事项还需经金徕公司董事会审议通过并报经相关政府主管部门批准后方可生效实施。截止2017年12月31日，金徕公司审计、资产评估工作已完成；2018年3月12日，金徕公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司部分股东减资的议案》，同意金徕公司部分股东减资；2018年3月28日，金徕公司与包括公司在内的全体股东就本次减资事宜签署《减资协议》及其补充协议，减资价格以金徕公司评估的净资产价值人民币19,800万元折算，即每1美元注册资本的减资价格为17.6786元人民币，金徕公司的注册资本由1,120万美元减少604.5439万美元，其中，TRIUMPH AGENTS LIMITED减少280万美元出资额，浙江天声科技有限公司减少268.8万美元出资额和金华市禾兴投资管理有限公司减少55.7439万美元出资额。减资完成后，金徕公司变更为内资企业，注册资本变更为515.4561万美元（最终折算的人民币金额以工商登记主管部门确认的金额为准）。

截至目前，金徕公司生产经营情况正常，金徕公司部分股东减资事项有利于公司长远持续经营，对公司的整体财务报表、资产及经营状况均不会构成重大影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,266,606	0.32%				-700	-700	2,265,906	0.32%
3、其他内资持股	2,266,606	0.32%				-700	-700	2,265,906	0.32%
境内自然人持股	2,266,606	0.32%				-700	-700	2,265,906	0.32%
二、无限售条件股份	703,549,554	99.68%				700	700	703,550,254	99.68%
1、人民币普通股	703,549,554	99.68%				700	700	703,550,254	99.68%
三、股份总数	705,816,160	100.00%				0	0	705,816,160	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

公司第五届董事会董事聂鹏于2016年5月9日离任，其持有公司的股份自离任之日起18个月届满解除限售50%，解除限售股份数量为700股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

## 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
聂鹏	700	700	0	0	高管离任	2017年11月8日
合计	700	700	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,681	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国节能减排有	国有法人	20.84%	147,108,10	0	0	147,108,1		

限公司			23			23		
深圳市市政工程总公司	境内非国有法人	7.36%	51,965,388	-7,001,820	0	51,965,388		
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	其他	1.73%	12,200,000	0	0	12,200,000		
许金林	境内自然人	1.17%	8,246,655	985,955	0	8,246,655		
万小二	境内自然人	0.70%	4,940,767	1,433,065	0	4,940,767		
雷莹	境内自然人	0.39%	2,771,280	2,771,280	0	2,771,280		
魏辉末	境内自然人	0.35%	2,442,700			2,442,700		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,439,819	160,300	0	2,439,819		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.31%	2,158,676	2,158,676	0	2,158,676		
钱微微	境内自然人	0.28%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国节能减排有限公司	147,108,123	人民币普通股	147,108,123					
深圳市市政工程总公司	51,965,388	人民币普通股	51,965,388					
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合	12,200,000	人民币普通股	12,200,000					
许金林	8,246,655	人民币普通股	8,246,655					
万小二	4,940,767	人民币普通股	4,940,767					
雷莹	2,771,280	人民币普通股	2,771,280					
魏辉末	2,442,700	人民币普通股	2,442,700					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,439,819	人民币普通股	2,439,819					

中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	2,158,676	人民币普通股	2,158,676
钱微微	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东许金林通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,246,655 股；股东万小二通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,940,767 股；股东雷莹通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,740,180 股，通过普通账户持有公司股票 31,100 股；股东魏辉末通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,442,700 股；股东钱微微通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国节能减排有限公司	赵剑	1991 年 04 月 22 日	91110000100011057K	主要业务为机械、电子、轻工等实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2017 年 12 月 31 日，中国节能减排有限公司持有宁波韵升股份有限公司（股票简称：宁波韵升，股票代码：600366）3,017,232 股、深圳达实智能股份有限公司（股票简称：达实智能，股票代码：002421）7,832,400 股。			

### 控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

#### 公司不存在实际控制人情况的说明

截止2017年12月31日，公司第一大股东——中国节能减排有限公司对本公司的持股比例为20.84%；其推荐的董事成员为3名，占公司董事会成员12名的1/4，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第八十四条关于“上市公司控股权”的相关规定，公司无实际控制人。

#### 公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

法人

#### 最终控制层面持股情况

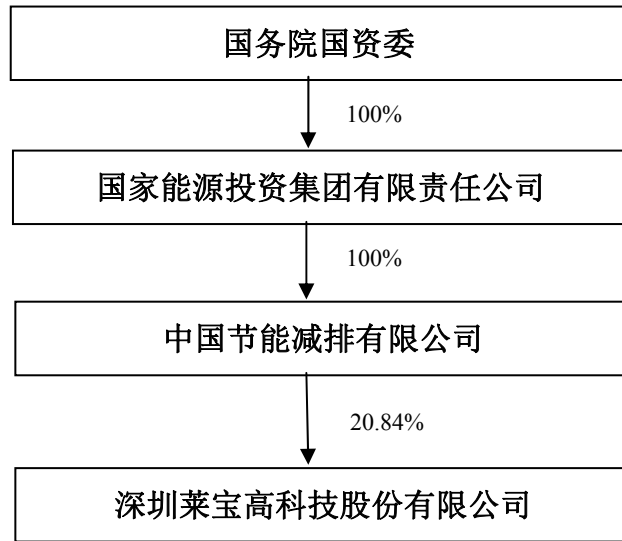
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国节能减排有限公司	赵剑	1991年04月22日	91110000100011057K	主要业务为机械、电子、轻工等实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2017 年 12 月 31 日，中国节能减排有限公司持有宁波韵升股份有限公司（股票简称：宁波韵升，股票代码：600366）3,017,232 股、深圳达实智能股份有限公司（股票简称：达实智能，股票代码：002421）7,832,400 股。			

#### 实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
臧卫东	董事长	现任	男	52	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
陈振龙	董事	现任	男	57	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
廖林	董事	现任	男	52	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
赖德明	董事	现任	男	53	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
侯挺	董事	现任	男	48	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
李绍宗	董事、总经理	现任	男	54	2016年05月10日	2019年05月09日	1,662,124	0	415,531	0	1,246,593
梁新辉	董事、副总经理兼财务总监	现任	男	45	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
王行村	董事、董事会秘书	现任	男	41	2016年05月10日	2019年05月09日	2,000	0	0	0	2,000
张百哲	独立董事	现任	男	75	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
熊楚熊	独立董事	现任	男	63	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0
蒋大兴	独立董事	现任	男	47	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					05月10日	05月09日						
杜文君	独立董事	现任	女	50	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0	0
钟荣萃	监事会主席	现任	男	46	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0	0
龚克	监事	现任	男	56	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0	0
张炜	监事	现任	女	34	2016年05月10日	2019年05月09日	0	0	0	0	0	0
王士敏	副总经理	现任	男	55	2016年05月10日	2019年05月09日	754,119	0	0	0	0	754,119
杜小华	副总经理	现任	男	53	2016年05月10日	2019年05月09日	138,412	0	0	0	0	138,412
刘金利	副总经理	现任	男	54	2016年05月10日	2019年05月09日	335,353	0	0	0	0	335,353
合计	--	--	--	--	--	--	2,892,008	0	415,531	0	0	2,476,477

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**董事长 臧卫东先生：**男，1966年1月出生，汉族，工商管理硕士。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；1996年1月至2001年10月，在中国机电出口产品投资公司任职，历任计划财务部副经理、计划财务部经理、总经理助理；2001年10月至2015年12月，任中国机电出口产品投资有限公司（更名后公司名称：中国节能减排有限公司，下同此说明）董事、副总经理；2015年12月至今，任中国节能减排有限公司副总经理。2010年4月至今，兼任运华（天津）置业有限公司董事长。

2010年4月至今，任本公司董事长。

**董事 陈振龙先生：**1961年1月出生，汉族，硕士研究生，教授级高级工程师。2006年5月—2009年12月，任中国神华能源股份有限公司科技发展部科技项目管理主管。2009年12月至今，任国家能源投资集团有限责任公司科技发展部项目管理二处处长。2013年4月至今，任本公司董事。

**董事 廖林先生：**1966年3月出生，汉族，大学本科学历，工程师。1988年7月至1993年9月，任广东省乳源县冶金矿产总公司技术员、技术科长；1993年11月至1996年4月，任中国有色总公司鑫泉技术贸易公司项目经理；1996年4月至2006年12月，任金瓷科技实业发展公司项目主管，2006年12月至2007年12月，任中国机电出口产品投资有限公司计划财务部主管；2008年1月至2011年1月，任中国机电出口产品投资有限公司规划发展部副经理（主持工作）、规划与投资项目管理部副经理、规划投资部副经理；2011年1月至今，任中国节能减排有限公司战略规划部经理。2007年3月至2013年4月，曾任本公司监事。2016年5月至今，担任公司董事。

**董事 赖德明先生：**1989年-1994年就职于深圳市市政化学清洗公司，任副总经理；1994年-2002年就职于深圳市嘉华化工有限公司，先后任副总经理、总经理等职；2002-2004年就职于深圳市天健涂料科技开发有限公司，任总经理；2004-2009年就职于深圳市天健投资发展有限公司；2009年至今，就职于深圳市天健（集团）股份有限公司，先后任清欠办主任、资产管理部总监，现任资产管理部总监。2013年4月至今，任本公司董事。

**董事 侯挺先生：**男，1970年11月出生，汉族，硕士研究生学历，高级工程师。2007年10月入职深圳市市政工程总公司，任布龙路项目部副总经理。2012年9月入职深圳市隧道工程有限公司，任副总经理。2014年6月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司经营管理部总监。2016年5月至今，担任公司董事。

**董事 李绍宗先生：**曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。2000年10月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2010年4月至2016年1月，任浙江金徠镀膜有限公司总经理。2011年11月至2016年2月，任重庆莱宝科技有限公司董事、总经理。2007年3月至今，任本公司总经理。2010年4月至今，任本公司董事、兼任浙江金徠镀膜有限公司董事；2011年11月至今，任重庆莱宝科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事长兼总经理。

**董事 梁新辉先生：**男，1973年4月出生，汉族，大学学历，注册会计师。曾任中天勤会计师事务所经理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所（为本公司财务审计机构）授薪合伙人等职务，为本公司IPO审计报告及2006年度审计报告的签字注册会计师。2007年9月从深圳南方民和会计师事务所辞职后入职本公司。2008年3月至今，任本公司财务总监。2013年4月至今，任本公司副总经理。2016年5月至今，担任公司董事。

**董事 王行村先生：**曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年2月入职公司，曾任资产经营部项目经理、副经理；2010年10月至今，任资产经营部经理；2007年3月至2014年8月，任本公司证券事务代表；2012年2月至2014年8月，任深圳市莱恒科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事；2013年5月至今，任公司总经理助理；2014年8月至今，任本公司董事、董事会秘书。

**独立董事 张百哲先生：**曾任职北京清华液晶技术工程研究中心副主任、北京清华液晶材料公司副总经理、京东方科技集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。2008年10月至今，兼任石家庄诚志永华显示材料有限公司董事；1997年8月至今，兼任深圳清溢光电股份有限公司副董事长；2010年10日至今兼任京东方(集团)科技股份有限公司战略咨询委员会委员。2013年4月至今，任本公司独立董事。

**独立董事 熊楚熊先生：**男，1955年5月出生，毕业于厦门大学会计系，博士学位，曾任职深圳大学会计学教授，2015年6月从深圳大学退休。1980年至1982年，在重庆市二轻局生产处工作；1982年至1984年，在重庆市南岸皮革厂任会计；1987年至1989年在重庆大学管理学院任教；1992年8月至2015年6月，在深圳大学财会学院任教，历任深圳大学会计学教授、深圳大学财会学院院长。现兼任国药集团一致药业股份有限公司独立董事、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事、沙河实业股份有限公司独立董事。2003年12月至2010年4月，曾任职本公司独立董事。2016年5月至今，担任公司独立董事。

**独立董事 蒋大兴先生：**男，1971年6月出生，法学博士。1999年7月至2008年2月，在南京大学法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长。2008年3月至2014年1月，任北京大学法学院研究员；2014年2月至今，任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学中国企业法律风险管理研究中心主任。兼任中国证券法学研究会副会长、中国商法学研究会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、珠海红塔仁恒包装股份有限公司独立董事、北京元六鸿远电子股份有限公司独立董事、北京汽车集团有限公司外部董事、北京一轻控股有限责任公司外部董事、锦州银行股份有限公司外部监

事。2016年5月至今，担任公司独立董事。

**独立董事 杜文君女士：**女，1968年6月出生，硕士研究生学历。现任深圳市睿晟投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人，兼任深圳市燃气集团股份有限公司独立董事。历任国海创新资本投资管理有限公司董事长、总经理，国海证券总裁助理兼资本市场部总经理、国泰君安证券收购兼并部董事总经理、国泰君安创新投资公司投资总监、君安证券研究所研究员。2016年5月至今，担任公司独立董事。

**监事会主席 钟荣苹先生：**2004年进入深圳莱宝高科技股份有限公司以来，一直从事品质检验及品质管理工作，曾任深圳莱宝高科技股份有限公司品管二部副经理、经理、品管部经理，现任深圳莱宝高科技股份有限公司品质总监。2010年4月至今，任本公司职工代表监事、监事会主席。

**监事 张炜女士：**2010年7月至2012年1月，入职北京市金杜律师事务所，曾任律师助理；2012年1月至今，入职中国机电出口产品投资有限公司（2013年12月更名为：中国节能减排有限公司），任职综合管理部法律事务助理主管。2013年4月至今，任包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司监事。2015年4月至今，任本公司监事。

**监事 龚克先生：**2007年5月至2013年12月，入职深圳市长城投资控股有限公司，曾任资产管理部总经理、董事会办公室副主任、风险控制部总经理；2007年12月至2011年12月，任深圳市建工集团股份有限公司监事；2008年12月至2012年12月，任深圳市建设集团投资有限公司董事；2008年12月至2013年12月，任上海深长城地产有限公司董事；2009年12月至2013年12月，任深圳市特皓股份有限公司监事；2010年12月至2013年12月，任深圳圣庭苑酒店有限公司董事。2014年1月至2014年4月，入职深圳市天健（集团）股份有限公司，曾任投资管理部主任营销师；2014年5月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司风险控制部总监。2014年9月至今，任本公司监事。

**副总经理 王士敏先生：**1993年进入本公司以来，一直从事ITO导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994年主持《TN、STN导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，1994年主持《ITO透明导电玻璃》获河北省科学技术进步二等奖。2010年3月至今，任本公司副总经理。

**副总经理 杜小华先生：**曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理、经理、董事兼董事会秘书。2013年4月至今，任本公司副总经理；2010年4月至今任兼任浙江金徕镀膜有限公司董事。

**副总经理 刘金利先生：**1996年1月入职本公司；1996年1月~2000年3月，历任本公司生产线长、主管；2000年4月~2006年12月，历任浙江金徕镀膜有限公司（系本公司控股子公司）总经理助理、常务副总经理；2007年~2009年，任本公司商务部经理；2010年至2013年4月，任本公司总经理助理。2015年4月至2016年2月，兼任重庆莱宝科技有限公司常务副总经理。2013年4月至今，任本公司副总经理。2016年2月至今，兼任重庆莱宝科技有限公司总经理。

### 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	在股东单位是否领取报酬津贴
臧卫东	中国节能减排有限公司	副总经理	2001年10月01日		否
廖林	中国节能减排有限公司	战略规划部经理	2011年01月01日		是
赖德明	深圳市天健（集团）股份有限公司	资产管理部总监	2009年01月01日		是
侯挺	深圳市天健（集团）股份有限公司	经营管理部总监	2014年06月01日		是
龚克	深圳市天健（集团）股份有限公司	风险控制部总监	2014年05月01日		是
张炜	中国节能减排有限公司	综合管理部法律事务助理主管	2012年01月02日		是
在股东单位任职情况的说明	1、董事长臧卫东先生：自2001年10月至今，任中国节能减排有限公司副总经理。 2、董事廖林先生：自2011年1月至今，任中国节能减排有限公司战略规划部经理。 3、董事赖德明先生：自2009年至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司资产管理部总监。 4、董事侯挺先生：自2014年6月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司经营管理部总监。 5、监事张炜女士：自2012年1月至今，任中国节能减排有限公司综合管理部法律事务助理主管。 6、监事龚克先生：自2014年5月至今，任深圳市天健（集团）股份有限公司风险控制部总监。				

### 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	在其他单位是否领取报酬津贴
臧卫东	运华（天津）置业有限公司	董事长	2010年04月01日		否

陈振龙	国家能源投资集团有限责任公司	科技发展部 项目管理二 处处长	2009年12月01 日		是
张百哲	石家庄诚志永华显示材料有限公司	董事	2008年10月01 日		是
张百哲	深圳清溢光电股份有限公司	副董事长	1997年08月01 日		是
张百哲	京东方(集团)科技股份有限公司	战略咨询委 员会委员	2010年10月01 日		是
熊楚熊	国药集团一致药业股份有限公司	独立董事	2016年03月22 日		是
熊楚熊	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	独立董事	2016年09月26 日		是
熊楚熊	沙河实业股份有限公司	独立董事	2015年04月22 日		是
蒋大兴	北京元六鸿远电子股份有限公司	独立董事	2016年05月12 日		是
蒋大兴	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	独立董事	2016年03月01 日		是
蒋大兴	北京汽车集团有限公司	外部董事	2015年04月07 日		是
蒋大兴	北京一轻控股有限责任公司	外部董事	2016年09月01 日		是
蒋大兴	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	独立董事	2014年09月25 日		是
蒋大兴	锦州银行股份有限公司	独立董事	2014年10月14 日	2017年12月28 日	是
蒋大兴	锦州银行股份有限公司	外部监事	2017年12月29 日		是
杜文君	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2013年09月12 日		是
在其他单位任 职情况的说明	无				

### 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

##### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据公司股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬与考核委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况；根据公司2012年度股东大会决议，公司支付独立董事年度津贴12万元（含税），按月支付，公司负责报销独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员2017年度具体报酬情况见下表。

##### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
臧卫东	董事长	男	52	现任	279.14	是
陈振龙	董事	男	57	现任	0	是
廖林	董事	男	52	现任	0	是
赖德明	董事	男	53	现任	0	是
侯挺	董事	男	48	现任	0	是
李绍宗	董事、总经理	男	54	现任	210.51	否
王行村	董事、董事会秘书	男	41	现任	142.38	否
梁新辉	董事、副总经理兼财务总监	男	45	现任	142.98	否
张百哲	独立董事	男	75	现任	12	否
熊楚熊	独立董事	男	63	现任	12	否
蒋大兴	独立董事	男	47	现任	12	否
杜文君	独立董事	女	50	现任	12	否
钟荣苹	监事会主席	男	46	现任	71.68	否
龚克	监事	男	56	现任	0	是
张炜	监事	女	34	现任	0	是
王士敏	副总经理	男	55	现任	142.91	否
杜小华	副总经理	男	53	现任	141.84	否
刘金利	副总经理	男	54	现任	186.29	否
合计	--	--	--	--	1,365.73	--

备注：



(1) 上表中“从公司获得的税前报酬总额”是指根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）》核算相应人员报告期应发的税前报酬总额；独立董事从公司获得的税前报酬总额为独立董事津贴。

(2) 经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过并经公司第五届董事会全体董事签署专题会议纪要确认，同意公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司实施独立经营核算方案及试行虚拟股权方案（实质为超额收益分配方案，虚拟股权不转实股），在重庆莱宝专职工作的公司高级管理人员的年终奖金计发、授予虚拟股权均按上述方案执行。公司副总经理刘金利兼任重庆莱宝总经理，在重庆莱宝全职工作，按照重庆莱宝 2017 年实行的独立经营核算方案及其试行的虚拟股权方案领取对应的薪酬。

### 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,041
主要子公司在职员工的数量（人）	3,524
在职员工的数量合计（人）	1,041
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,565
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	659
销售人员	40
技术人员	220
财务人员	16
行政人员	106
合计	1,041
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	38
本科及大专	263
中专	527

中专以下	213
合计	1,041

**注：**为便于投资者查阅，基于以往年度统一比较口径，上表中“在职员工的数量合计”、“专业构成”、“教育构成”均为母公司对应统计数据。

## 2、薪酬政策

公司严格依据相关法律、法规及规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计件或计时的薪资制度；对管理及工程技术人员实行月度绩效考核的薪资制度。为保证上述薪资制度的公平、合理，公司修订完善了《月度绩效考核管理办法》及《年度绩效考核实施方案》等规章制度，并参照同行业企业薪资水平，2017年，对不同岗位的员工薪资均作出了一定幅度上调，从而形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

## 3、培训计划

2018年，结合公司组织结构优化、岗位优化，公司将在企业文化、工作技能及管理知识等方面进一步加强员工培训工作。主要培训计划如下：

（1）新入职员工：将通过开展公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、保密管理制度、员工行为规范、净化车间管理规定、消防安全管理制度等方面的培训，同时组织对公司的产品工艺流程和工艺原理学习培训，确保其顺利上岗。

（2）一线生产人员：将通过不定期组织车间线长、工艺、设备和品管人员对其进行操作岗位、操作技能等方面培训，确保生产顺利和产品品质提升。

（3）基层管理人员：将通过定期开展班组长系列培训课程，同时结合组织结构优化调整、自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产管理及人员管理的能力。

（4）中层管理人员：结合组织结构优化调整和岗位优化，将通过定期组织学习执行力、中层管理知识等方面培训，同时进一步提升其管理能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，并按照中国证监会相关文件要求及深圳证监局有关部署，进一步健全内部控制体系，进一步提高规范运作水平，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司有独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

## 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

## 7、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》，真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东公平获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	30.27%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	2017-014
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.55%	2017 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 16 日	2017-032

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张百哲	5	2	3	0	0	否	2
杜文君	5	1	4	0	0	否	2
蒋大兴	5	2	3	0	0	否	2
熊楚熊	5	2	3	0	0	否	2

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明：

报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

#### 独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

#### 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事张百哲先生在董事会审议讨论期间，建议公司慎重考虑2.5代TFT-LCD生产线的处置方案，以解决该生产线长期亏损的问题；鉴于公司现有TFT-LCD生产线为二手线，设备老化严重，欲实现盈利困难较大，建议关注手机显示屏维修市场、工控等特定细分市场。公司管理层认真听取相关建议，结合考虑公司2.5代TFT-LCD生产线设备老化及产品解析度不高等因素，多年来致力于开拓车载显示屏、功能手机显示屏、医疗、工控、航海、办公、家电等细分市场，并且开发出柔性TFT-Array驱动基板新产品并开始批量供应，近几年TFT-LCD事业部的经营亏损金额逐步缩小，并在2017年度成功实现扭亏为盈。

独立董事熊楚熊先生针对公司出口销售为主、美元净资产金额较大，经营业绩随美元兑人民币汇率贬值会产生浮动的较大金额汇兑损失问题，建议公司应积极采取多种应对措施努力减少汇兑损失，必要时可以采取相对成熟的金融工具适度规避一定的外汇汇率风险。公司管理层认真听取相关建议，2017年先行采取了适时结汇、加大进口原材料采购等措施降低汇兑损失，并与银行等专业金融机构咨询了解外汇衍生品交易工具，积极论证并制订包括适时开展外汇衍生品交易等在内的外汇风险防控预案，待后续形成正式方案，需履行必要的审批程序。

独立董事蒋大兴先生在董事会审议讨论期间，结合考虑证券监管部门持续加大投资者保护力度、细化更新证券监管法律法规，建议公司应定期收集及学习相关新政策和法规，并对照公司现行制度等文件，及时予以补充制订或者修订现行制度文件，需确保公司各项管理制度或规章符合证券监管要求，尤其是与股东利益紧密相关的规章制度文件。公司管理层认真听取相关建议，根据最新证券监管规定，公司2017年制订了《股东回报规划2018-2020年》并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等多项制度文件，及时履行了必要的审批程序并生效实施，从而在一定程度上有效提升上市公司内部控制及公司治理水平。

独立董事杜文君女士在董事会讨论期间，建议公司在重点做好主营业务优化改进的同时，可以考虑尝试与专业投资机构合作设立产业基金或者并购基金的方式助力上市公司快速发展，借助专业投资机构的专业人才和投资资源优势，结合上市公司资本平台和产业资本整合优势，积极找寻适合公司未来发展的标的资源进行股权或者产业资本的合作。公司管理层认真听取该建议，积极与几家专业投资机构进行接洽了解并开展前期方案论证，基于证券监管环境变化、专业投资机构自身转型发展等综合因素影响，2017年公司暂未实现方案最终成形。公司仍将积极与专业机构探讨合作投资的可行性。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

#### 1、审计委员会工作制度建立健全情况

为强化董事会决策功能，董事会下设审计委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。公司制定了《董事会审计委员会议事规则》并经董事会审议通过，该规则规定了审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；公司制定了《董事会审计

委员会年报工作规程》并经董事会审议通过，该规程详细规定了审计委员会审议年度财务报告的工作程序等内容。

2017年度，审计委员会根据上述制度规定，分别召开了六次会议审议通过审计监察部提交的相关议案。

## 2、对财务报告的审议意见

根据《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》和中国证监会及证券监管部门相关文件规定，公司第六届董事会审计委员会认真履行职责，年审注册会计师出具初步审计意见后，第六届董事会审计委员会召开第十一次会议，审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2017年12月31日财务状况及2017年度的经营成果和现金流情况。

## 3、对会计师事务所工作的督促情况

审计委员会在年审注册会计师进场前，及时协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促其在约定期限内提交审计报告，并在现场审计过程中与独立董事一起召开与年审会计师沟通会。通过有计划安排、沟通和督促，年审注册会计师较好地完成了公司年度财务报告的审计工作。

## 4、对年度审计工作总结等事项表决情况

公司第六届董事会审计委员会召开第十一次会议，分别均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度财务报告内部审计报告的议案》、《关于公司2017年度财务决算的议案》、《关于2017年度公司内部控制评价报告的审核报告》等议案，并同意提请公司董事会审议。其中，《关于会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告》认为，瑞华会计师事务所年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司2017年度财务报告进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司2017年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见。

## （二）战略委员会履职情况

为强化董事会决策功能，董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事并担任召集人，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。公司制定了《董事会战略委员会议事规则》并经董事会审议通过，该规则规定了战略委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；公司修订《投资决策程序与规则》并经股东大会审议通

过，该规则规定了公司主业范围投资、非主业范围投资事项需报董事会战略委员会审议通过后方可提交董事会审议等内容。

因没有发生需董事会战略委员会审议的事项，公司董事会战略委员会2017年度没有召开会议。

### （三）薪酬与考核委员会履职情况

#### 1、薪酬与考核委员会工作制度建立情况

为强化董事会决策功能，董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》并经董事会审议通过，该规则规定薪酬与考核委员会人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容；公司制定并经股东大会审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订）》，该方案规定薪酬考核委员会应根据董事会审定的年度经营计划，组织实施对董事、监事及高级管理人员的年度绩效考核工作、并对薪酬制度执行情况进行监督等内容。

#### 2、对公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况等有关事项的审核意见

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》及2017年度公司经营情况等，2018年3月17日，第六届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况的议案》等议案，认为2017年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》及2017年度公司经营情况等，2018年3月17日，第六届董事会薪酬与考核委员会召开第



二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬发放情况的议案》等议案，认为2017年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018年3月31日，巨潮资讯网， <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.1%但小于 0.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 0.5%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，深圳莱宝高科技股份有限公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网， <a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002106</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

### 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 29 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2018】48260002 号
注册会计师姓名	谢军、杨涟

### 审计报告正文

瑞华审字【2018】48260002号

深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了莱宝高科2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的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，我们独立于莱宝高科，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、24以及附注七、30

2017年度，莱宝高科合并口径主营业务收入394,623.53万元，主要来源于触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合产品等触摸屏的销售收入。

莱宝高科产品销售收入确认模式为：公司在销售触摸屏、ITO导电玻璃及其他产品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①与客户签订了产品销售合同、订单；②产品已交付客户；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠

地计量。

由于收入是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；

我们通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确保主要客户正常经营且经营范围符合公司下游客户性质，并确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；

我们采用抽样方式对产品销售收入执行了以下程序，确认当期收入的真实性及完整性，如（1）检查公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据、定期对账函、验收单等资料；（2）向客户函证款项余额及当期销售额；（3）向海关等相关部门查询有关出口数据信息；（4）通过测试截止日前及截止日后客户签收验收单据的日期及对应的确认期间，检查收入是否跨期；（5）对客户期后回款进行检查；（6）对截止日后销售明细进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。

## （二）存货减值事项

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五、12以及附注七、8

截至2017年12月31日，莱宝高科存货账面余额44,024.51万元，存货跌价准备4,360.88万元。公司的存货按成本和可变现净值孰低计量。在确定存货可变现净值时涉及管理层运用重大会计估计和判断，且存货跌价准备计提对于合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）了解和评价管理层与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）获取公司存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及存货减值计提金额进行复核，以评价管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是否合理；

（3）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行重点检查，对存在减值迹象的存货分析其跌价准备计提的充分性；

（4）检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。

## （三）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五、11以及附注七、4。

截至2017年12月31日，莱宝高科合并财务报表中应收账款账面余额为110,911.31万元，坏账准备为3,823.18万元。当存在客观证据表明应收账款存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

（1）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；

（2）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金

额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

(4) 分析计算公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

(5) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；

(6) 通过分析公司应收账款的账龄和客户信誉情况，对重要应收账款执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

#### 四、其他信息

莱宝高科管理层对其他信息负责。其他信息包括2017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

莱宝高科管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估莱宝高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算莱宝高科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督莱宝高科的财务报告过程。

#### 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，就可能导致对莱宝高科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莱宝高科不能持续经营。

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

（六）就莱宝高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：谢军

中国·北京 中国注册会计师：杨涟

2018年03月29日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,468,898,128.43	1,390,063,643.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,873,703.72	7,993,750.70
应收账款	1,070,881,341.30	1,143,812,150.53
预付款项	8,514,269.64	2,598,419.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,261,830.60	4,422,621.35
应收股利		
其他应收款	2,160,033.58	3,188,022.91
买入返售金融资产		
存货	396,636,319.48	388,567,258.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,200,269.62	16,952,094.01
流动资产合计	3,001,425,896.37	2,957,597,961.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	125,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,809,857.77	9,363,893.19
投资性房地产		
固定资产	1,289,107,400.88	1,425,191,161.48
在建工程	88,511,429.47	53,284,564.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,826,144.13	130,563,086.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,122,876.09	2,487,845.74
递延所得税资产	41,982,003.46	46,733,743.69
其他非流动资产	2,058,801.60	21,989,140.83
非流动资产合计	1,670,418,513.40	1,689,613,436.04
资产总计	4,671,844,409.77	4,647,211,397.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,243,535.99	55,719,768.01
应付账款	500,482,878.07	506,095,474.82
预收款项	222,919.17	1,142,853.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,443,681.48	87,738,731.17
应交税费	41,770,941.97	48,510,508.21
应付利息		

应付股利		
其他应付款	12,179,830.23	12,654,316.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	676,343,786.91	711,861,652.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	202,570,117.84	217,420,255.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	202,570,117.84	217,420,255.47
负债合计	878,913,904.75	929,281,907.85
所有者权益：		
股本	705,816,160.00	705,816,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,077,839,878.69	2,077,839,878.69
减：库存股		
其他综合收益	-2,201,515.48	843,316.10
专项储备		
盈余公积	293,350,778.69	293,350,778.69

一般风险准备		
未分配利润	650,246,437.37	579,923,548.45
归属于母公司所有者权益合计	3,725,051,739.27	3,657,773,681.93
少数股东权益	67,878,765.75	60,155,807.59
所有者权益合计	3,792,930,505.02	3,717,929,489.52
负债和所有者权益总计	4,671,844,409.77	4,647,211,397.37

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	587,402,923.53	505,192,084.29
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	22,224,726.83	1,831,985.38
应收账款	316,097,032.11	609,994,357.40
预付款项	2,422,623.76	235,352.40
应收利息	1,374,120.82	1,509,522.56
应收股利		
其他应收款	4,443,077.93	4,431,829.29
存货	38,656,111.15	29,609,463.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	972,620,616.13	1,152,804,594.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	125,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,008,523,854.28	2,008,455,199.11
投资性房地产		
固定资产	302,911,083.99	366,237,071.72

在建工程	1,066,140.02	78,466.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,866,870.09	40,611,344.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,569,289.34	1,933,260.74
递延所得税资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动资产	1,467,901.60	6,009,297.10
非流动资产合计	2,494,405,139.32	2,453,324,640.35
资产总计	3,467,025,755.45	3,606,129,235.32
流动负债：		
短期借款		
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	79,290,056.74	89,019,119.34
预收款项		
应付职工薪酬	40,692,520.45	31,558,091.30
应交税费	810,149.72	1,598,384.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,737,529.00	5,291,488.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,530,255.91	127,467,084.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,128,319.20	16,209,600.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,128,319.20	16,209,600.48
负债合计	140,658,575.11	143,676,684.80
所有者权益：		
股本	705,816,160.00	705,816,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,076,260,412.00	2,076,260,412.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	293,350,778.69	293,350,778.69
未分配利润	250,939,829.65	387,025,199.83
所有者权益合计	3,326,367,180.34	3,462,452,550.52
负债和所有者权益总计	3,467,025,755.45	3,606,129,235.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,989,349,812.08	3,353,922,078.25
其中：营业收入	3,989,349,812.08	3,353,922,078.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,831,284,437.56	3,110,205,131.76
其中：营业成本	3,411,643,457.54	2,855,720,083.53

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,655,912.92	13,205,058.16
销售费用	66,833,360.19	61,739,446.78
管理费用	255,577,537.10	224,254,806.18
财务费用	61,498,021.42	-95,659,445.28
资产减值损失	8,076,148.39	50,945,182.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,588,655.17	549,359.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,588,655.17	549,359.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	991,466.58	1,839,466.02
其他收益	19,821,100.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,466,597.11	246,105,771.53
加：营业外收入	5,157,880.68	22,942,599.35
减：营业外支出	61,949.64	61,448.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,562,528.15	268,986,922.53
减：所得税费用	36,935,065.07	46,234,189.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,627,463.08	222,752,732.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,627,463.08	222,752,732.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	140,904,504.92	211,773,531.75
少数股东损益	7,722,958.16	10,979,200.95
六、其他综合收益的税后净额	-3,044,831.58	1,190,360.37
归属母公司所有者的其他综合收益	-3,044,831.58	1,190,360.37

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,044,831.58	1,190,360.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,044,831.58	1,190,360.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	145,582,631.50	223,943,093.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,859,673.34	212,963,892.12
归属于少数股东的综合收益总额	7,722,958.16	10,979,200.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.30
（二）稀释每股收益	0.20	0.30

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 元。

法定代表人：臧卫东

主管会计工作负责人：梁新辉

会计机构负责人：郑延昕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业收入	328,568,274.16	466,418,098.56
减：营业成本	272,517,106.30	448,331,669.46
税金及附加	4,955,571.92	5,199,615.36
销售费用	10,113,993.61	12,408,354.14
管理费用	96,566,003.38	114,196,433.99
财务费用	15,996,604.81	-38,179,365.46
资产减值损失	926,352.72	13,567,651.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,588,655.17	549,359.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,588,655.17	549,359.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,148,889.75	7,216,782.79
其他收益	3,271,281.28	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-65,498,532.38	-81,340,118.36
加：营业外收入		2,080,898.22
减：营业外支出	5,221.80	41,112.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-65,503,754.18	-79,300,332.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,503,754.18	-79,300,332.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,503,754.18	-79,300,332.27
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-65,503,754.18	-79,300,332.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,058,745,242.11	2,996,157,730.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	104,121,351.71	117,145,800.03
收到其他与经营活动有关的现金	33,551,842.83	40,570,070.04

经营活动现金流入小计	4,196,418,436.65	3,153,873,600.37
购买商品、接受劳务支付的现金	3,344,738,342.69	2,616,692,657.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	366,244,403.11	267,934,059.62
支付的各项税费	82,130,147.73	41,502,248.52
支付其他与经营活动有关的现金	50,588,904.32	64,637,149.24
经营活动现金流出小计	3,843,701,797.85	2,990,766,115.27
经营活动产生的现金流量净额	352,716,638.80	163,107,485.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,520,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,395,887.46	4,453,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,915,887.46	4,453,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,945,202.61	42,759,778.83
投资支付的现金	125,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	192,945,202.61	42,759,778.83
投资活动产生的现金流量净额	-190,029,315.15	-38,306,778.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		69,515,047.33
筹资活动现金流入小计		69,515,047.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,581,616.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,581,616.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-70,581,616.00	69,515,047.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,271,223.04	17,706,658.86
五、现金及现金等价物净增加额	78,834,484.61	212,022,412.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,390,063,643.82	1,178,041,231.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,468,898,128.43	1,390,063,643.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	619,921,088.27	451,278,022.80
收到的税费返还	1,444,664.95	7,576,850.95
收到其他与经营活动有关的现金	41,149,817.79	12,820,695.14
经营活动现金流入小计	662,515,571.01	471,675,568.89
购买商品、接受劳务支付的现金	200,085,531.65	353,384,742.41
支付给职工以及为职工支付的现金	124,835,304.06	123,977,487.02
支付的各项税费	18,914,324.79	14,333,194.37
支付其他与经营活动有关的现金	31,138,393.02	19,135,937.53
经营活动现金流出小计	374,973,553.52	510,831,361.33
经营活动产生的现金流量净额	287,542,017.49	-39,155,792.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	1,520,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,000.00	12,836,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,120,000.00	12,836,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,896,371.17	10,071,567.85
投资支付的现金	125,000,000.00	
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	132,896,371.17	10,071,567.85
投资活动产生的现金流量净额	-130,776,371.17	2,764,482.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		62,823,000.00
筹资活动现金流入小计		62,823,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,581,616.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,581,616.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-70,581,616.00	62,823,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,973,191.08	6,888,231.14
五、现金及现金等价物净增加额	82,210,839.24	33,319,920.85
加：期初现金及现金等价物余额	505,192,084.29	471,872,163.44
六、期末现金及现金等价物余额	587,402,923.53	505,192,084.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	705,816,160.00				2,077,839,878.69		843,316.10		293,350,778.69		579,923,548.45	60,155,807.59	3,717,929,489.52
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	705,816,160.00				2,077,839,878.69		843,316.10		293,350,778.69		579,923,548.45	60,155,807.59	3,717,929,489.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-3,044,831.58				70,322,888.92	7,722,958.16	75,001,015.50
（一）综合收益总额							-3,044,831.58				140,904,504.92	7,722,958.16	145,582,631.50
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-70,581,616.00		-70,581,616.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,581,616.00		-70,581,616.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	705,816,160.00				2,077,839,878.69		-2,201,515.48		293,350,778.69		650,246,437.37	67,878,765.75	3,792,930,505.02

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	705,816,160.00				2,077,839,878.69		-347,044.27		293,350,778.69		368,150,016.70	49,176,606.64	3,493,986,396.45
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	705,816,160.00				2,077,839,878.69		-347,044.27		293,350,778.69		368,150,016.70	49,176,606.64	3,493,986,396.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”)							1,190,360.37				211,773,531.75	10,979,200.95	223,943,093.07

号填列)													
(一) 综合收益总额						1,190,360.37				211,773,531.75	10,979,200.95	223,943,093.07	
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	705,816,160.00				2,077,839,878.69	843,316.10		293,350,778.69		579,923,548.45	60,155,807.59	3,717,929,489.52	



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00				293,350,778.69	387,025,199.83	3,462,452,550.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00				293,350,778.69	387,025,199.83	3,462,452,550.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-136,085,370.18	-136,085,370.18
（一）综合收益总额										-65,503,754.18	-65,503,754.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-70,581,616.00	-70,581,616.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-70,581,616.00	-70,581,616.00
3. 其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	705,816,160.00				2,076,260,412.00				293,350,778.69	250,939,829.65	3,326,367,180.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00				293,350,778.69	466,325,532.10	3,541,752,882.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00				293,350,778.69	466,325,532.10	3,541,752,882.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-79,300,332.27	-79,300,332.27
（一）综合收益总额										-79,300,332.27	-79,300,332.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	705,816,160.00				2,076,260,412.00				293,350,778.69	387,025,199.83	3,462,452,550.52

### 三、公司基本情况

公司名称：深圳莱宝高科技股份有限公司  
统一社会信用代码：91440300618833987Q  
注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号  
注册资本：人民币70,581.616万元  
法定代表人：臧卫东

公司财务报告由公司董事会2018年3月29日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比没有发生变化。

本公司及各子公司主要从事：ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示板、触摸屏。触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合产品等的生产、销售。

### 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在

该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。



## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务核算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按月初固定汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价

值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指期末余额1000万元及以上的应收账款和期末余额100万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
正常信用风险组合的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	3.00%	3.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3年以上	30.00%	30.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。
坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按不同类别采用个别计价法或月末一次加权平均计价法。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有



待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止。摊销方法应当反映与该无形资产有关的经济利益的预期实现方式。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值应视为零，但

下列情况除外：

①有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买无形资产。

②可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20”长期资产减值”。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括SAP软件及服务费用、租赁房产的装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职

工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理。

## 23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

预计负债包括对外提供担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同及重组义务等很可能发生的负债。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利



益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司在销售触摸屏、ITO导电玻璃及其他产品时，在同时满足下列条件下，确认销售收入，即：①与客户签订了产品销售合同、订单；②产品已交付客户；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按【已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例】确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## （3）使用费收入

*根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。*

## （4）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。

## 25、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （2）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外的其余政府补助，界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体

意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。	公司第六届董事会第十一次会议审议通过	《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。	公司第六届董事会第十一次会议审议通过	执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

除以上会计政策变更外，本公司本期无其他会计政策变更。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 29、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估

应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （6）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （7）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

### （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税及出口免抵税额的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税及出口免抵税额的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税及出口免抵税额的 2% 计缴。	2%
利得税	利得总额的 16.5%	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

深圳莱宝高科技股份有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
浙江金徠镀膜有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
深圳莱宝光电科技有限公司	按应纳税所得额的 25%计缴
重庆莱宝科技有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
莱宝科技（香港）实业有限公司	按利得总额的 16.5%计缴

## 2、税收优惠

(1) 2010年9月6日，本公司被认定为国家级高新技术企业。2016年公司根据相关规定进行了高新技术企业认定工作，并顺利通过了认定。深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644201482），公司被复审认定为国家级高新技术企业，发证时间2016年11月21日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自2016年至2018年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 公司之子公司重庆莱宝科技有限公司于重庆市两江新区注册，根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，至2020年12月31日，重庆莱宝企业所得税减按15%的税率征收。

(3) 公司之子公司浙江金徠镀膜有限公司于2018年1月4日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733002322），发证日期：2017年11月13日，有效期三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，浙江金徠自2017年至2019年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	395,044.92	273,607.82
银行存款	1,468,503,083.51	1,389,790,036.00
合计	1,468,898,128.43	1,390,063,643.82
其中：存放在中国大陆外的款项总额	331,027,554.33	368,934,262.14

其他说明：无

### 2、衍生金融资产

适用  不适用



## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,873,703.72	7,993,750.70
合计	26,873,703.72	7,993,750.70

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,651,803.83	
合计	6,651,803.83	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,104,001,382.74	99.54%	33,120,041.44	3.00%	1,070,881,341.30	1,175,595,249.53	99.24%	35,310,474.41	3.00%	1,140,284,775.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,111,749.99	0.46%	5,111,749.99	100.00%		8,987,941.07	0.76%	5,460,565.66	60.75%	3,527,375.41
合计	1,109,113,132.73	100.00%	38,231,791.43	3.45%	1,070,881,341.30	1,184,583,190.60	100.00%	40,771,040.07	3.44%	1,143,812,150.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,104,001,382.74	33,120,041.44	3.00%
合计	1,104,001,382.74	33,120,041.44	3.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,405,801.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,883,523.62 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	61,526.20

其中重要的应收账款核销情况：无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 980,695,892.43 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 88.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 29,420,876.77 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,232,758.34	96.70%	2,395,508.49	92.19%
1 至 2 年	78,600.00	0.92%	202,911.30	7.81%
2 至 3 年	202,911.30	2.38%		
合计	8,514,269.64	--	2,598,419.79	--

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

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为6,807,928.78元,占预付账款年末余额合计数的比例为79.96%。

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

## 6、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,261,830.60	4,422,621.35
合计	6,261,830.60	4,422,621.35

## (2) 重要逾期利息

应收利息中无逾期利息。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,324,455.61	99.62%	164,422.03	7.07%	2,160,033.58	3,379,195.80	99.74%	191,172.89	5.66%	3,188,022.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,750.00	0.38%	8,750.00	100.00%		8,750.00	0.26%	8,750.00	100.00%	
合计	2,333,205.61	100.00%	173,172.03	7.42%	2,160,033.58	3,387,945.80	100.00%	199,922.89	5.90%	3,188,022.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,855,692.14	55,670.77	3.00%
1 至 2 年	144,304.78	14,430.48	10.00%
2 至 3 年	30,168.29	6,033.66	20.00%
3 年以上	294,290.40	88,287.12	30.00%
合计	2,324,455.61	164,422.03	7.07%

确定该组合依据的说明：

公司本年单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

应收账款单位	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
A公司	4,500.00	100.00	4,500.00	预计难以收回款项
B公司	3,000.00	100.00	3,000.00	预计难以收回款项
C公司	600.00	100.00	600.00	预计难以收回款项
D公司	500.00	100.00	500.00	预计难以收回款项
E公司	150.00	100.00	150.00	预计难以收回款项
合计	<b>8,750.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,750.00</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,298.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 141,049.82 元。

#### (3) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	217,522.02	612,334.75
保证金	126,110.00	320,000.00

备用金	616,046.69	802,972.50
往来款及其他	1,373,526.90	1,652,638.55
合计	2,333,205.61	3,387,945.80

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫款项	507,989.12	1 年以内	21.77%	15,239.67
第二名	代垫款项	478,771.96	1 年以内	20.52%	14,363.16
第三名	代垫款项	168,423.14	3 年以上	7.22%	50,526.94
第四名	其他往来款	162,990.00	1 年以内	6.99%	4,889.70
第五名	代垫款项	161,153.49	1 年以内	6.91%	4,834.60
合计	--	1,479,327.71	--	63.41%	89,854.07

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	133,528,593.02	17,298,194.18	116,230,398.84	126,537,281.65	16,986,768.07	109,550,513.58
在产品	54,615,560.29	2,713,545.00	51,902,015.29	49,717,248.50	2,960,401.72	46,756,846.78
库存商品	200,980,481.03	20,919,493.05	180,060,987.98	217,567,382.54	23,516,918.01	194,050,464.53
周转材料	16,383,365.49	2,507,570.03	13,875,795.46	19,885,558.04	2,430,109.00	17,455,449.04
发出商品	34,737,143.06	170,021.15	34,567,121.91	21,530,190.47	776,206.18	20,753,984.29
合计	440,245,142.89	43,608,823.41	396,636,319.48	435,237,661.20	46,670,402.98	388,567,258.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,986,768.07	6,955,903.10		6,644,476.99		17,298,194.18
在产品	2,960,401.72	1,584,347.53		1,831,204.25		2,713,545.00
库存商品	23,516,918.01	6,716,163.59		9,313,588.55		20,919,493.05
周转材料	2,430,109.00	2,503,107.32		2,425,646.29		2,507,570.03
发出商品	776,206.18			606,185.03		170,021.15
合计	46,670,402.98	17,759,521.54		20,821,101.11		43,608,823.41

#### 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	所生产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的可变现净值低于账面价值		已销售或处置
在产品	所生产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的可变现净值低于账面价值		已销售或处置
产成品	估计售价减去销售所必需的估计费用后的可变现净值低于账面价值		已销售或处置
发出商品	订单价低于账面价值		已销售或处置

#### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额未含有借款费用资本化金额。

#### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：期末不存在建造合同形成的已完工未结算资产。

#### 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣的进项税	21,200,269.62	16,929,594.01
预交的个人所得税		22,500.00
合计	21,200,269.62	16,952,094.01

## 10、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	125,500,000.00	500,000.00	125,000,000.00	500,000.00	500,000.00	
按成本计量的	125,500,000.00	500,000.00	125,000,000.00	500,000.00	500,000.00	
合计	125,500,000.00	500,000.00	125,000,000.00	500,000.00	500,000.00	

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市先科电子股份有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	0.59%	
重庆神华薄膜太阳能科技有限公司		125,000,000.00		125,000,000.00					10.00%	
合计	500,000.00	125,000,000.00		125,500,000.00	500,000.00			500,000.00	--	

注：深圳市先科电子股份有限公司已于 2005 年停止生产经营，公司预计无法收回上述投资款，已于 2005 年度将其全额计提减值准备。

重庆神华薄膜太阳能科技有限公司是公司 2017 年 3 月以自有资金人民币 12,500 万元参股的合资公司，本公司持股比例为 10%。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市莱恒科技有限公司	9,363,893.19			1,588,655.17			-1,520,000.00		377,309.41	9,809,857.77	
小计	9,363,893.19			1,588,655.17			-1,520,000.00		377,309.41	9,809,857.77	
合计	9,363,893.19			1,588,655.17			-1,520,000.00		377,309.41	9,809,857.77	

其他说明：联营企业的基本情况及财务状况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	625,271,485.67	2,391,584,252.21	11,926,917.99	115,141,559.38	3,143,924,215.25
2.本期增加金额		26,296,738.32	581,521.37	10,384,787.11	37,263,046.80
(1) 购置		7,224,865.35		2,909,199.30	10,134,064.65
(2) 在建工程转入		19,071,872.97	581,521.37	7,475,587.81	27,128,982.15
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	611,820.52	51,963,569.05	100,700.76	580,144.87	53,256,235.20
(1) 处置或报废		51,781,673.05	6,581.20	580,144.87	52,368,399.12
(2) 其他减少	611,820.52	181,896.00	94,119.56		887,836.08
4.期末余额	624,659,665.15	2,365,917,421.48	12,407,738.60	124,946,201.62	3,127,931,026.85
二、累计折旧					
1.期初余额	140,628,532.76	1,119,003,271.77	8,847,130.75	72,878,079.40	1,341,357,014.68
2.本期增加金额	28,370,713.55	127,123,485.91	1,090,593.85	12,074,097.02	168,658,890.33
(1) 计提	28,370,713.55	127,123,485.91	1,090,593.85	12,074,097.02	168,658,890.33
3.本期减少金额		46,004,803.59	6,252.13	466,885.08	46,477,940.80
(1) 处置或报废		46,004,803.59	6,252.13	466,885.08	46,477,940.80



4.期末余额	168,999,246.31	1,200,121,954.09	9,931,472.47	84,485,291.34	1,463,537,964.21
三、减值准备					
1.期初余额	22,478,209.14	348,304,614.95		6,593,215.00	377,376,039.09
2.本期增加金额	5,345.98	400,952.08		237,176.86	643,474.92
(1) 计提	5,345.98	400,952.08		237,176.86	643,474.92
3.本期减少金额		2,668,058.91		65,793.34	2,733,852.25
(1) 处置或报废		2,668,058.91		65,793.34	2,733,852.25
4.期末余额	22,483,555.12	346,037,508.12		6,764,598.52	375,285,661.76
四、账面价值					
1.期末账面价值	433,176,863.72	819,757,959.27	2,476,266.13	33,696,311.76	1,289,107,400.88
2.期初账面价值	462,164,743.77	924,276,365.49	3,079,787.24	35,670,264.98	1,425,191,161.48

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	29,617,618.52	6,067,314.88	22,478,209.14	1,072,094.50	
机器设备	787,780,260.44	461,444,740.17	272,941,527.31	53,393,992.96	
其他设备	26,731,108.01	18,538,117.11	6,813,354.08	1,379,636.82	
合计	844,128,986.97	486,050,172.16	302,233,090.53	55,845,724.28	

注：闲置固定资产较年初减少主要原因是对公司光明工厂原来停产闲置的 M1100 镀膜线和 S1100 镀膜线出售给重庆莱宝并进行连线改造，用于生产镀增透膜（AR 膜）工序产品。

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
深圳光明二期厂房	83,358,782.68	正在办理中

## 13、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安装、调试设备	119,658.12		119,658.12	119,658.12		119,658.12
重庆 OGS 一体化触摸屏模组项目	51,728,485.24		51,728,485.24	53,086,439.63		53,086,439.63
光明 5 号厂房	948,094.54		948,094.54	78,466.79		78,466.79
光明工厂西侧大门工程	28,301.89		28,301.89			
设备开发部自制 AFC 连线自动化	89,743.59		89,743.59			
AR1100 项目	35,597,146.09		35,597,146.09			
合计	88,511,429.47		88,511,429.47	53,284,564.54		53,284,564.54

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	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
重庆 OGS 一体化触摸屏模组项目	192,416.00	53,086,439.63	23,634,948.48	24,849,702.87	143,200.00	51,728,485.24	100.00%	100.00%				募股资金
AR1100 项目	5,600.00		37,876,425.37	2,279,279.28		35,597,146.09	63.57%	63.57%				自有资金
合计	198,016.00	53,086,439.63	61,511,373.85	27,128,982.15	143,200.00	87,325,631.33	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	118,425,835.40		161,177,524.00		279,603,359.40
2. 本期增加金额					

(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	118,425,835.40		161,177,524.00		279,603,359.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,042,369.83		132,997,903.00		149,040,272.83
2. 本期增加金额	2,619,190.08		16,117,752.36		18,736,942.44
(1) 计提	2,619,190.08		16,117,752.36		18,736,942.44
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,661,559.91		149,115,655.36		167,777,215.27
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	99,764,275.49		12,061,868.64		111,826,144.13
2. 期初账面价值	102,383,465.57		28,179,621.00		130,563,086.57

本年度无资本化开发项目支出。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例： 0.00%

#### 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
SAP 软件及服务费	2,410,933.74		422,461.92		1,988,471.82
排污权摊销	74,932.00		74,932.00		
氨氮排污权使用费	1,980.00		1,080.00		900.00
电子文档管理系统		143,589.73	10,085.46		133,504.27
合计	2,487,845.74	143,589.73	508,559.38		2,122,876.09

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	87,964,465.15	13,488,003.77	94,449,005.09	15,805,677.40
内部交易未实现利润	17,703,988.41	2,655,598.26	33,066,272.53	4,959,940.88
可抵扣亏损	172,256,009.58	25,838,401.43	173,120,836.07	25,968,125.41
合计	277,924,463.14	41,982,003.46	300,636,113.69	46,733,743.69

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	291,045,393.12	357,336,532.84
可抵扣亏损	241,987,904.08	208,872,196.55
合计	533,033,297.20	566,208,729.39

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年			
2018 年			
2019 年			
2020 年	39,015,557.53	39,015,557.53	
2021 年	202,972,346.55	169,856,639.02	
合计	241,987,904.08	208,872,196.55	--

**17、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	2,058,801.60	21,989,140.83
合计	2,058,801.60	21,989,140.83

**18、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	43,243,535.99	55,719,768.01
合计	43,243,535.99	55,719,768.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	482,840,332.99	485,357,274.08
1 年以上	17,642,545.08	20,738,200.74
合计	500,482,878.07	506,095,474.82

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
质保金	11,339,979.89	未到质保期
合计	11,339,979.89	--

(3) 公司期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 公司期末应付账款中应付关联方款项见附注十、5。

(5) 除质保金外，公司期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	222,919.17	1,142,853.61
合计	222,919.17	1,142,853.61

公司期末预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	86,623,172.19	341,547,482.58	351,014,951.84	77,155,702.93
二、离职后福利-设定提存计划	1,004,847.98	14,754,953.26	14,471,822.69	1,287,978.55
三、辞退福利	110,711.00	646,917.58	757,628.58	
合计	87,738,731.17	356,949,353.42	366,244,403.11	78,443,681.48

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	84,276,430.74	308,013,040.24	317,625,714.86	74,663,756.12
2、职工福利费	1,627,759.08	21,501,456.61	21,501,456.61	1,627,759.08
3、社会保险费	109,243.21	6,376,996.47	6,229,904.59	256,335.09
其中：医疗保险费	88,882.20	5,100,989.89	4,990,752.32	199,119.77
工伤保险费	13,378.77	832,813.76	812,711.02	33,481.51
生育保险费	6,982.24	443,192.82	426,441.25	23,733.81
4、住房公积金	550,169.55	4,715,863.91	4,714,867.91	551,165.55
5、工会经费和职工教育经费	59,569.61	940,125.35	943,007.87	56,687.09
合计	86,623,172.19	341,547,482.58	351,014,951.84	77,155,702.93

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	970,192.55	14,216,547.36	13,962,344.47	1,224,395.44
2、失业保险费	34,655.43	538,405.90	509,478.22	63,583.11
合计	1,004,847.98	14,754,953.26	14,471,822.69	1,287,978.55

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	679,173.25	1,400,095.16
消费税		
企业所得税	35,586,924.27	46,861,403.73
个人所得税		
城市维护建设税	3,116,253.17	8,148.48
房产税		2.00
教育费附加	1,335,537.08	3,492.20
地方教育附加	890,358.07	2,328.14
印花税	143,713.47	235,038.50
残疾人保障金	18,982.66	
合计	41,770,941.97	48,510,508.21

## 23、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,888,168.69	7,187,845.31
预提运输费	207,535.33	398,061.97
预提伙食费	474,040.90	105,060.03
预提其他费用	684,408.14	934,779.46
财政人才安居补贴	1,917,500.00	1,523,400.00
代扣水电费	212,266.40	824,951.80
项目补助合作款深圳贝特莱电子科技有	825,000.00	825,000.00

限公司		
往来款及其他	1,516,458.94	855,217.99
财政局个税手续费返还	304,855.91	
财政局稳岗补贴	1,149,595.92	
合计	12,179,830.23	12,654,316.56

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
财政人才安居补贴	1,214,000.00	尚未支付
项目补助合作款深圳贝特莱电子科技有限公司	825,000.00	尚未支付
合计	2,039,000.00	--

(2) 公司期末其他应付款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 公司期末账龄超过 1 年的大额其他应付款系未支付的财政人才安居补贴 1,214,000.00 元和项目补助合作款 825,000.00 元。

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	217,420,255.47	250,200.00	15,100,337.63	202,570,117.84	政府补助
合计	217,420,255.47	250,200.00	15,100,337.63	202,570,117.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小尺寸 TFTLCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	600,000.00		300,000.00		300,000.00	与资产相关
中小尺寸 TFTLCD 用彩色滤光片生产线项目	840,000.00		280,000.00		560,000.00	与资产相关



电容式触摸屏研发及产业化项目	647,500.00		210,000.00		437,500.00	与资产相关
TFTLCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	120,000.00		30,000.00		90,000.00	与资产相关
电子纸用 TFTARRAY 驱动背板工艺研发项目	480,000.00		120,000.00		360,000.00	与资产相关
电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术	310,000.00		60,000.00		250,000.00	与资产相关
电容式触摸屏研发及产业化	472,500.00		90,000.00		382,500.00	与资产相关
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	1,860,000.00		360,000.00		1,500,000.00	与资产相关
一体化电容式触摸屏产业化	4,016,907.06		500,000.12		3,516,906.94	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
产业技术进步资金贷款贴息（技术转移及授权）	387,473.42		60,385.48		327,087.94	与资产相关
产业技术进步资金贷款贴息（进口设备）	250,220.00		70,895.68		179,324.32	与资产相关
光电显示材料技术中心项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
单片式触控显示屏研发及产业化项目	1,225,000.00				1,225,000.00	与资产相关
外经贸进口贴息	8,334,529.56		716,415.72		7,618,113.84	与资产相关
863 课题转拨经费	1,409,800.00	250,200.00			1,660,000.00	与资产相关
国际科技合作与交流专项项目补助	200,000.00				200,000.00	与资产相关
创新引导基金及搬迁节余款	191,266,325.43		12,302,640.63		178,963,684.80	与资产相关

合计	217,420,255.47	250,200.00	15,100,337.63		202,570,117.84	--
----	----------------	------------	---------------	--	----------------	----

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	705,816,160.00						705,816,160.00

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,077,842,518.69			2,077,842,518.69
其他资本公积	-2,640.00			-2,640.00
合计	2,077,839,878.69			2,077,839,878.69

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	843,316.10	-3,044,831.58			-3,044,831.58		-2,201,515.48
外币财务报表折算差额	843,316.10	-3,044,831.58			-3,044,831.58		-2,201,515.48
其他综合收益合计	843,316.10	-3,044,831.58			-3,044,831.58		-2,201,515.48

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	293,350,778.69			293,350,778.69
合计	293,350,778.69			293,350,778.69

**29、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	579,923,548.45	368,150,016.70
调整后期初未分配利润	579,923,548.45	368,150,016.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,904,504.92	211,773,531.75
应付普通股股利	70,581,616.00	
期末未分配利润	650,246,437.37	579,923,548.45

**30、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,946,235,262.65	3,394,112,426.78	3,294,320,449.38	2,808,799,008.10
其他业务	43,114,549.43	17,531,030.76	59,601,628.87	46,921,075.43
合计	3,989,349,812.08	3,411,643,457.54	3,353,922,078.25	2,855,720,083.53

**31、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,482,822.76	2,426,504.81
教育费附加	4,492,638.36	1,028,457.40
房产税	4,004,928.45	4,324,932.27
土地使用税	4,046,463.64	4,046,463.46
车船使用税	7,853.90	4,908.60
印花税	1,626,113.57	637,176.96
地方教育费附加	2,995,092.24	703,789.66
其他		32,825.00
合计	27,655,912.92	13,205,058.16

其他说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

**32、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利等	13,988,436.75	13,328,483.71
包装费	151,872.33	150,394.94
运输费	11,800,451.62	13,388,422.04
业务招待费	3,371,480.94	2,424,821.85
业务开拓费	31,710,387.43	24,301,707.40
差旅费	1,526,841.99	2,304,822.16
关务费	3,379,753.89	4,184,726.90
售后服务费		966,597.09
其他	904,135.24	689,470.69
合计	66,833,360.19	61,739,446.78

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	134,944,097.68	103,743,740.17
工资福利等	72,012,662.67	71,988,868.37
税费		28,635.38
折旧费	28,221,938.62	23,845,145.53
差旅费	1,326,680.03	1,403,303.77
咨询费	676,316.43	2,672,007.01
交通运输费	1,271,499.78	1,761,150.33
无形资产摊销	2,619,190.08	2,619,190.08
办公费	4,710,732.87	4,018,447.96
董事会经费	836,589.79	1,258,664.60
财产保险费	486,836.22	584,925.46
业务招待费	1,313,823.01	2,130,535.36
软件使用费	581,222.29	1,636,381.21
物业管理费	1,430,842.98	1,207,554.23
租赁费	249,507.90	557,924.58
中介服务费	1,262,644.56	806,726.47
离职补偿金	630,860.00	294,214.00
其他	3,002,092.19	3,697,391.67
合计	255,577,537.10	224,254,806.18

**34、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	20,748,219.79	19,219,605.36
汇兑损益	81,776,119.52	-76,140,714.95
现金折扣		-737,881.54
其他	470,121.69	438,756.57
合计	61,498,021.42	-95,659,445.28

**35、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,504,473.30	12,536,503.64
二、存货跌价损失	9,937,146.77	36,677,433.61
七、固定资产减值损失	643,474.92	1,731,245.14
合计	8,076,148.39	50,945,182.39

**36、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,588,655.17	549,359.02
合计	1,588,655.17	549,359.02

**37、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	991,466.58	1,839,466.02

**38、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
中小尺寸 TFTLCD 用彩色滤光片研发及	300,000.00	

产业化项目		
中小尺寸 TFTLCD 用彩色滤光片生产线项目	280,000.00	
电容式触摸屏研发及产业化项目	210,000.00	
TFTLCD 用彩色滤光片研发及产业化项目	30,000.00	
电子纸用 TFTARRAY 驱动背板工艺研发项目	120,000.00	
电子纸显示器件用 TFT 驱动背板技术	60,000.00	
电容式触摸屏研发及产业化	90,000.00	
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	360,000.00	
一体化电容式触摸屏产业化	500,000.12	
产业技术进步资金贷款贴息（技术转移及授权）	60,385.48	
产业技术进步资金贷款贴息（进口设备）	70,895.68	
外经贸进口贴息	716,415.72	
经济贸易和信息化委员会创新资助	1,190,000.00	
收到财政局稳岗补助	146,872.00	
收到财政国库中心稳增长补助	1,010,000.00	
收到的招工补贴	2,135,800.00	
社保局返还的社保补贴	238,091.21	
创新引导基金及搬迁节余款	12,302,640.63	
合计	19,821,100.84	

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,096,496.40	22,636,399.01	5,096,496.40
其他	61,384.28	306,200.34	61,384.28
合计	5,157,880.68	22,942,599.35	5,157,880.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

电容式触摸屏研发及产业化项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与资产相关
电子纸用 TFT-Array 驱动背板工艺技术研	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		180,000.00	与资产相关
TFT-LCD 用彩色滤光片研发及产业化	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		330,000.00	与资产相关
中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		280,000.00	与资产相关
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充技术改造项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		360,000.00	与资产相关
电子信息产业发展基金资助项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.12	与资产相关
产业技术进步资金贷款贴息(技术转移及授权)	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		60,385.48	与资产相关
技术改造财政补助资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		120,000.00	与资产相关
创新引导资金	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		11,751,353.12	与资产相关
设备进口贴息	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		716,415.70	与资产相关

			获得的补助					
代扣代缴税款奖励金(两江国税)	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		158,798.32	与收益相关
技术创新	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
工业振兴补助	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	230,000.00	548,000.00	与收益相关
招工补助	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,110,503.70	与收益相关
重庆稳岗补贴	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		208,653.00	与收益相关
培训补贴	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		455,400.00	与收益相关
产业扶持专项补贴	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,480,000.00	232,500.00	与收益相关
高新技术补贴	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	否	否		200,000.00	与收益相关



			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
北碚工业二 十强补贴	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	100,000.00	50,000.00	与收益相关
其他	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	65,900.00	118,012.61	与收益相关
排污总量自 动控制系统 建设补助	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		57,300.00	与收益相关
工业企业技 术改造财政 补助资金	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		91,700.00	与收益相关
政府补助	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	118,000.00	442,500.00	与收益相关
开发区专利 授权奖励	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	83,000.00	104,000.00	与收益相关
省级装备电 子(软件)产 业基地财政 补助资金	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
发明专利授 权补助	政府	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否	40,000.00	40,000.00	与收益相关

			获得的补助					
重点源自动监控系统运行维护费补助	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
清洁生产奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
减免退土地使用税	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	710,391.46	1,639,120.53	与收益相关
减免退地方水利建设基金、房产税	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	19,204.94	801,225.51	与收益相关
深圳稳岗补贴	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		310,530.92	与收益相关
公租房补贴	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,096,496.40	22,636,399.01	--

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	8,235.93		8,235.93

其他	53,713.71	61,448.35	53,713.71
合计	61,949.64	61,448.35	61,949.64

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,183,324.84	57,598,729.65
递延所得税费用	4,751,740.23	-11,364,539.82
合计	36,935,065.07	46,234,189.83

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	185,562,528.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,834,379.22
子公司适用不同税率的影响	-403,894.13
调整以前期间所得税的影响	-3,268,039.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	334,556.76
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	12,438,063.14
所得税费用	36,935,065.07

#### 42、其他综合收益

详见附注七、27。

#### 43、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	11,580,504.30	8,435,867.24

利息收入	18,909,010.54	23,080,331.68
投标保证金	290,000.00	5,589,694.03
往来款项及其他	2,772,327.99	3,464,177.09
合计	33,551,842.83	40,570,070.04

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用（办公研发费用等）	17,453,971.07	23,163,997.45
销售费用（运费等）	31,367,981.47	37,463,293.76
投标保证金	320,000.00	2,999,427.63
往来款项及其他	1,446,951.78	1,010,430.40
合计	50,588,904.32	64,637,149.24

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
进口代付业务保证金		
远期结汇业务保证金		62,823,000.00
银行承兑汇票保证金		6,692,047.33
合计		69,515,047.33

## 44、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	148,627,463.08	222,752,732.70
加：资产减值准备	8,076,148.39	50,945,182.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,658,890.33	172,036,060.37
无形资产摊销	18,736,942.44	18,736,942.44

长期待摊费用摊销	508,559.38	1,363,473.92
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）	-983,230.65	1,839,466.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,588,655.17	-549,359.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,751,740.23	-11,364,539.82
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）	-5,007,481.69	-96,822,161.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,889,785.94	-327,502,353.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,953,523.48	131,672,041.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	352,716,638.80	163,107,485.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,468,898,128.43	1,390,063,643.82
减：现金的期初余额	1,390,063,643.82	1,178,041,231.36
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	78,834,484.61	212,022,412.46

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,468,898,128.43	1,390,063,643.82
其中：库存现金	395,044.92	273,607.82
可随时用于支付的银行存款	1,468,503,083.51	1,389,790,036.00
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	1,468,898,128.43	1,390,063,643.82
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		

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	81,633,217.49	6.5342	533,407,769.72
欧元	66,984.97	7.8023	522,636.83
港币	110,695.09	0.8359	92,530.03
日元	5,902,909.00	0.0579	341,778.43
韩元	217,840.00	0.0061	1,328.82
新台币	1,096,485.00	0.2199	241,117.05
应收账款	--	--	
其中：美元	165,270,537.12	6.5342	1,079,910,743.65
欧元			
港币			
应付账款	--	--	
其中：美元	50,760,023.62	6.5342	331,676,146.34
日元	196,773,372.00	0.0579	11,393,178.24
港币	3,166.02	0.8359	2,646.48
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
莱宝科技(香港)实业有限公司	香港	香港	服务贸易	100.00%		设立
重庆莱宝科技有限公司	重庆	重庆	生产性企业	100.00%		设立
深圳莱宝光电科技有限公司	深圳	深圳	生产性企业	100.00%		设立
浙江金徠镀膜有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	生产性企业	43.50%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司持有浙江金徠镀膜有限公司的股权比例为43.50%，在浙江金徠镀膜有限公司董事会占多数表决权，可主导浙江金徠镀膜有限公司董事会的经营决策和控制浙江金徠镀膜有限公司的生产经营活动，将其纳入公司合并财务报表的合并范围。

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市莱恒科技有限公司	深圳市	深圳市	生产性企业	40.00%		权益法

注：公司于2012年3月出资600万元参股设立深圳市莱恒科技有限公司，该公司的主要经营

业务是薄化玻璃的生产与销售、薄化玻璃相关设备的技术研发及技术咨询服务。本年度的增减变动系按照公司所持股的比例进行权益法调整应享有的投资收益。

深圳市莱恒科技有限公司的重要会计政策、会计估计与本公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,769,086.67	9,341,803.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,914,911.45	1,306,692.91
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	4,914,911.45	1,306,692.91

## (3) 联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

## 九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内，对逾期欠款采取有针对性的措施进行回收。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有



充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

#### （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。因本公司借款系固定利率，故无基准利率变动风险。

#### （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。本公司美元收入与美元支出业务较多，尽可能将美元收入与支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司将利用签署远期外汇合约以达到规避外汇风险的目的。

### （四）金融资产转移

无。

### （五）金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国节能减排有限公司	北京	投资	258,693.11 万元	20.84%	20.84%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

### 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八。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市莱恒科技有限公司	联营公司

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市莱恒科技有限公司	委托加工	14,984,853.92		否	9,959,607.79

##### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联交易定价说明：根据一体化电容式触摸屏产品二次强化加工市场价格，考虑市场可供选择加工厂商情况、产品品质稳定保证情况、深圳市莱恒科技有限公司签订不得为公司竞争对手提供二次强化服务排他性条款与公司持股可分利等因素综合平衡后确定交易价格。

##### (2) 关联担保情况：无

##### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,177,132.19	16,883,354.81

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市莱恒科技有限公司	25,080.00		25,080.00	

##### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市莱恒科技有限公司	690,075.00	3,982,537.03
其他应付款	深圳市莱恒科技有限公司	30,000.00	30,000.00

## 6、关联方承诺

无

## 十一、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

截止本报告日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	70,581,616.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

经本公司第六届董事会第十一次会议决议，公司 2017 年度利润分配预案是：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 705,816,160 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计派现金红利 70,581,616.00 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案需经公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。

上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

#### (1) 公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项说明

根据深圳市人民政府办公厅深府办函[2015]115号《深圳市人民政府办公厅印发高新区北区产业升级改造实施方案的通知》的文函，深圳市人民政府办公厅同意印发《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》。

根据《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》的部署，为加快推进深圳高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间，建设产业更高端、资源更集聚、空间更广阔、交通更便利、环境更优美的世界一流产业园区，将高新区北区（指北环大道以北、南海大道以东、广深高速以南、沙河西路以西围合的区域，总面积2.58平方公里）按照统一规划，分步实施、立体布局、复合更新的原则，以实现产业升级、空间倍增和产城融合为总体目标，将深圳高新区打造成为世界一流的高科技园区，为全国高新区“二次创业”探索集约型发展道路并发挥示范作用。根据上述政策通知，目前公司总部办公所在地及公司南山生产基地属于《高新北区改造实施方案》提到的升级改造区域范围。

2015年11月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造事项的议案》，结合公司优化生产线整体布局、持续提升成本竞争优势的需要，同意公司筹划参与深圳高新区北区产业升级改造工作，对公司所涉及的地块进行论证。

2017年，根据《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》的部署，深圳市南山区政府对深圳高新区北区及其核心功能区进行统一规划设计。2017年9月，深圳市南山区城市更新局公示了《南山区西丽街道豪威科技等城市更新单元计划》(草案)，公司南山工厂已被列入该批城市更新单元。截至目前，深圳高新区北区整体城市更新规划方案尚未批准定稿，因此公司南山工厂产业升级改造的规划方案暂无法实质性开展，公司已安排相关部门积极跟踪并沟通了解高新区北区整体规划审批进度以及对公司南山工厂产业升级改造方案的具体要求，力争推进产业升级改造方案尽早落地实施。

#### (2) 为全资子公司担保事项说明

为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2017-2018年度预计为全资子公司提供担保的议案》，公司预计2017-2018年度为重庆莱宝科技有限公司提供累计不超过3亿元人民币或等值外币的担保。截至2017年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保金额为3,000万美元，担保期限两年。

截至本报告日，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

#### (3) 控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司部分股东减资进展情况的说明

公司2017年4月6日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于控股子公司浙江金徠镀膜有限公司拟减资的议案》，同意除莱宝公司以外的浙江金徠镀膜有限公司（以下简称“金徠公司”）的其他股东部分减资，减资比例最高不超过56.5%，减资价格按不高于后续经具有证券、期货业务评估资格的资产评估机构评估的对应净资产的原则执行。

根据《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》、《金徠公司章程》等有关规定，金徠公司部分股东减资事项还需经金徠公司董事会审议通过并报经相关政府主管部门批准后方可生效实施。截止2017年12月31日，金徠公司审计、资产评估工作已完成；2018年3月12日，金徠公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司部分股东减资的议案》，同意金徠公司部分股东减资；2018年3月28日，金徠公司与包括公司在内的全体股东就本次减资事宜签署《减资协议》及其补充协议，减资价格以金徠公司评估的净资产价值人民币19,800万元折算，即每1美元注册资本的减资价格为17.6786元人民币，金徠公司的注册资本由1,120万美元减少604.5439万美元，其中，TRIUMPH AGENTS LIMITED减少280万美元出资额，浙江天声科技有限公司减少268.8万美元出资额和金华市禾兴投资管理有限公司减少55.7439万美元出资额。减资完成后，金徠公司变更为内资企业，注册资本变更为515.4561万美元（最终折算的人民币金额以工商登记主管部门确认的金额为准）。

截至目前，金徠公司生产经营情况正常，金徠公司部分股东减资事项有利于公司长远持续经营，对公司的整体财务报表、资产及经营状况均不会构成重大影响。

#### 十四、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,799,406.79	98.85%	702,374.68	0.22%	316,097,032.11	610,917,528.50	99.39%	923,171.10	0.15%	609,994,357.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,677,349.03	1.15%	3,677,349.03	100.00%		3,776,963.22	0.61%	3,776,963.22	100.00%	
合计	320,476,755.82	100.00%	4,379,723.71	1.37%	316,097,032.11	614,694,491.72	100.00%	4,700,134.32	0.76%	609,994,357.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,412,489.43	702,374.68	3.00%

公司本本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
A公司	1,053,018.00	100.00	1,053,018.00	对方公司财务状况恶化、停止生产经营，无法收回货款，公司于 2007 年全额计提坏账准备。
B公司	1,885,082.20	100.00	1,885,082.20	两家实为同一客户不同主体，已关闭。公司已起诉，预计款项难以收回。
C公司	338,650.05	100.00	338,650.05	
D公司	2,319.98	100.00	2,319.98	预计难以收回货款
E公司	76,500.00	100.00	76,500.00	预计难以收回货款
F公司	318,073.80	100.00	318,073.80	预计难以收回货款
G公司	1,965.00	100.00	1,965.00	预计难以收回货款
H公司	1,740.00	100.00	1,740.00	预计难以收回货款
合计	3,677,349.03	100.00	3,677,349.03	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 982,752.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,241,636.81 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	61,526.20

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为312,911,775.93元，占应收账款年末余额合计数的比例为97.64%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为651,628.05元。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,492,084.37	100.00%	49,006.44	1.09%	4,443,077.93	4,481,079.46	100.00%	49,250.17	1.10%	4,431,829.29
合计	4,492,084.37	100.00%	49,006.44	1.09%	4,443,077.93	4,481,079.46	100.00%	49,250.17	1.10%	4,431,829.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

公司本年无单项金额重大并单项计提坏账准备的其它应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,177,853.28	35,335.60	3.00%
2 至 3 年	30,168.29	6,033.66	20.00%
3 年以上	25,457.26	7,637.18	30.00%
合计	1,233,478.83	49,006.44	4.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 99,978.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,222.69 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	28,268.31	124,837.26
保证金	20,000.00	20,000.00
集团内部往来	3,258,605.54	3,459,481.90
备用金	584,946.69	794,129.94
其他	600,263.83	82,630.36
合计	4,492,084.37	4,481,079.46

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	集团内部往来	3,258,605.54	3 年以上	72.54%	
第二名	代垫款	507,989.12	1 年以内	11.31%	15,239.67
第三名	代垫款	478,771.96	1 年以内	10.66%	14,363.16
第四名	代垫款	66,887.27	1 年以内	1.49%	2,006.62
第五名	代垫款	53,550.50	1 年以内	1.19%	1,606.52
合计	--	4,365,804.39	--	97.19%	33,215.97

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,999,113,395.28		1,999,113,395.28	1,999,113,395.28		1,999,113,395.28
对联营、合营企业投资	9,410,459.00		9,410,459.00	9,341,803.83		9,341,803.83



合计	2,008,523,854.28		2,008,523,854.28	2,008,455,199.11		2,008,455,199.11
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
浙江金徕镀膜有限公司	37,119,731.66			37,119,731.66		
莱宝科技(香港)实业有限公司	9,900.15			9,900.15		
重庆莱宝科技有限公司	1,861,983,763.47			1,861,983,763.47		
深圳莱宝光电科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,999,113,395.28			1,999,113,395.28		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市莱恒科技有限公司	9,341,803.83			1,588,655.17			-1,520,000.00			9,410,459.00	
小计	9,341,803.83			1,588,655.17			-1,520,000.00			9,410,459.00	
合计	9,341,803.83			1,588,655.17			-1,520,000.00			9,410,459.00	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	307,217,559.09	264,972,933.04	412,090,367.28	403,439,761.21
其他业务	21,350,715.07	7,544,173.26	54,327,731.28	44,891,908.25
合计	328,568,274.16	272,517,106.30	466,418,098.56	448,331,669.46

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,588,655.17	549,359.02
合计	1,588,655.17	549,359.02

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	983,230.65	
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）	24,917,597.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,670.57	
减：所得税影响额	3,247,645.86	
少数股东权益影响额	6,357,605.09	
合计	16,303,247.51	--

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

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司	3.37%	0.18	0.18

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、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会计报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事长：臧卫东

二〇一八年三月二十九日