



深圳市聚飞光电股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项 | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 39 |
| 第七节 优先股相关情况 | 44 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 45 |
| 第九节 公司债相关情况 | 46 |
| 第十节 财务报告 | 47 |
| 第十一节 备查文件目录 | 164 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 公司、本公司、聚飞光电 | 指 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019 年半年度 |
| LED | 指 | Light Emitting Diode 的缩写,指发光二极管 |
| 背光源 | 指 | 安装于背光屏中并为 LCD 面板提供光源的器件,目前有 CCFL 和 LED 两种 |
| 背光 LED | 指 | 适用于背光显示屏并为 LCD 提供光源的 LED |
| 照明 LED | 指 | 适用于半导体照明的 LED |
| LED 封装 | 指 | 将 LED 芯片、支架、反射器等用树脂封装后引出导线的过程 |
| LED 器件 | 指 | 一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件 |
| 光学材料、光学公司 | 指 | 深圳市聚飞光学材料有限公司 |
| 惠州工业园、惠州子公司、惠州聚飞 | 指 | 惠州市聚飞光电有限公司 |
| 芜湖工业园、芜湖子公司、芜湖聚飞 | 指 | 芜湖聚飞光电科技有限公司 |
| 香港子公司 | 指 | 聚飞（香港）发展有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 聚飞光电 | 股票代码 | 300303 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 聚飞光电 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JUFEI | | |
| 公司的法定代表人 | 邢美正 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 于芳 | 张瑞琪 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号 |
| 电话 | 0755-29646311 | 0755-29646311 |
| 传真 | 0755-29646312 | 0755-29646312 |
| 电子信箱 | jfzq@jfled.com.cn | jfzq@jfled.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 1,146,609,273.39 | 1,125,449,450.09 | 1.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 146,343,502.36 | 82,735,671.54 | 76.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 128,664,600.62 | 67,477,486.91 | 90.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 241,710,615.51 | 72,150,224.30 | 235.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.33% | 4.43% | 2.90% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,831,585,503.76 | 3,251,759,670.57 | 17.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,019,360,937.15 | 1,923,103,072.93 | 5.01% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------------------|
| 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） | 21,461,552.84 | 详见“七、合并财务报表项目注释 67、其他收益” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -492,758.82 | |
| 减：所得税影响额 | 2,996,209.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 293,683.28 | |
| 合计 | 17,678,901.74 | -- |

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

LED 产业链相关业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求

公司专业从事 SMD LED 产品的研发、生产与销售，主营业务属于 LED 封装。公司主要产品按用途可分为背光 LED 器件和照明 LED 器件。背光 LED 产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、车载显示系统等领域；照明 LED 产品主要应用于室内照明领域。自公司成立以来，公司一直秉承做精、做强、再做大的经营思路，为客户提供质量稳定、高性价比的产品和快速的服务。现阶段公司的发展战略是深耕 LED 行业，以背光 LED 和照明 LED 为依托，拓展显示 LED、车用 LED、闪光灯、Mini/Micro、IR、UV 等 LED 新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材等。

报告期内，背光 LED 业务稳健发展，与大批优质客户的业务合作持续深化，稳步扩大销售规模，市场占有率稳健攀升，产品收入亦保持稳定增长，与上年同期相比增长约 15%。

公司在背光 LED 领域的国内市场占有率处于绝对领先地位，随着中小尺寸背光 LED 产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，全面屏等智能终端的消费升级，同时液晶电视产品向大屏化、高清化方向发展，背光产品市场空间进一步扩大。尤其是近几年，公司通过技术持续创新，不断推出满足客户需求的新产品，部分产品独家供应；同时公司推进的国际化发展战略，使得向国际化大客户的销售份额逐年增加，国际化销售占比持续提升，产品销售收入及全球市场占有率均保持稳定增长，行业龙头地位进一步得到加强。

报告期内，照明 LED 业务市场竞争激烈，销售收入与上年同期相比下滑明显。

公司照明 LED 产品已经在市场上树立起良好的品牌形象，终端产品广泛出口于欧美等中、高端产品应用市场。基于照明领域市场容量较大且进入门槛相对较低，近几年同业竞争较为严重，现阶段仍是 LED 行业竞争最激烈的细分市场之一，本公司基于赢利性目标的需要适时优化了部分产品的销售策略和排产计划。但公司长期看好 LED 照明业务的巨大发展前景，将继续加强高端照明 LED 产品的技术开发，积极培育和储备全球优质的战略合作客户，立志成为照明 LED 封装领域的重要供应商。

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 |
|----------|---|
| 在建工程 | 较期初增加 186.28%,主要系惠州、芜湖全资子公司新建厂房投入增加所致。 |
| 货币资金 | 较期初增加 51.62%，主要系本期收到借款，暂未使用完毕所致。 |
| 其他应收款 | 较期初增加 51.83%，主要系本期其他应收往来款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 较期初增加 73.69%，主要系本期购买理财产品增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 较期初减少 100%，主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”科目内容调整至“其他权益工具投资”科目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 较期初增加 100%，主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”科目内容调整至“其他权益工具投资”科目所致。 |
| 其他非流动资产 | 较期初减少 31.40%，主要系本期预付设备工程款减少所致。 |

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

LED 产业链相关业

经过多年的积累，公司为国内背光LED封装企业的龙头地位得到进一步稳固，企业的研发技术、产品质量以及生产规模在国内同行中处于领先水平。尤其是近年来，公司通过持续的技术创新及开展精益管理等方式，公司内部管理水平得到持续提升。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，如下列示：

1、技术创新

公司坚持以市场需求为导向、以国际大客户的质量要求为标杆，通过导入IPD研发管理体系，全面提升研发管理水平，荣获中国专利优秀奖，为客户提供有竞争力的一体化解决方案，让客户用着放心，全面提升全球市场占有率。公司通过持续不断的技术创新，陆续推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品光效等，增强公司产品的综合竞争能力，巩固背光LED领域的龙头地位和提升照明LED领域的行业影响力。

2、产品质量

公司坚持“质量是连接客户的桥梁”，致力于为客户提供技术领先、质量稳定、价格有竞争力的产品和

快速的服务。为此公司建立了完善的质量管理体系，在产品设计、原材料采购、产品制造、产品交付等各环节进行有效的产品质量管控，建立了成熟的质量异常处理、质量追踪机制，产品质量的稳定性得到客户的广泛认可。随着自动化、智能化、信息化的生产线投入使用，公司的产品质量将得到进一步的提升。

3、成本管控

公司已经发展成为国内背光LED封装的龙头企业，且与主流材料供应商建立了战略合作关系，在保障原材料质量的同时，具有良好的持续降价能力。公司推行流程再造，将业务流程端到端打通，并不断进行信息化建设，保障了流程的高效运行，提高了管理效率，从而节约了公司的整体运营成本。

4、精益管理

公司成立后，随着主营业务的顺利开展全面推行精益管理，持续地开展焦点课题、质量改善圈和改善提案等工作，使精益管理理念深入每一个员工的骨髓。通过一系列的精益管理活动，在为员工提供整洁优美的办公环境和提高员工素养的同时，持续地优化管理，不断地提升工作效率，推动创新，节约成本。

5、企业文化

公司的使命是聚飞人共同奋斗，以LED产业为依托，做精做强，为客户创造价值，为股东、社会多做贡献。公司提倡“关注目标、关注贡献、关注成果；直面困难、乐观进取、追求卓越”的企业精神和“互相尊重、团队协作、精益管理、拼搏创新、客户导向、合作共赢”的核心价值观，从而实现“成为令人尊敬的世界级优秀企业”的伟大愿景。良好的企业文化在公司得到了有效传承及贯彻落实，形成了较强的执行力，从而为客户、股东和社会创造更大的价值。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）行业格局和趋势

近两年，随着中美贸易战的持续深入、日韩贸易摩擦愈演愈烈，全球经济跌宕起伏，国内制造业的增长态势放缓明显。未来国家对于IC产业的扶持力度将会加大，从芯片、测试、制造、设计各环节都会体现出来；对于LED产业，整体上只有少数地方政府仍有补贴，国家层面已经退出了对LED行业的补贴政策。

在经济全球化大背景下，LED行业内的国际大客户为提升自身竞争力，积极主动对其原有供应链进行优化，供应链逐步向中国大陆地区转移，国内LED行业增速及产值增速明显高于全球市场平均水平，目前中国已成为全球重要的 LED 封装及下游产品的生产制造中心。尤其是近几年，随着LED技术的日益进步，更新换代速度加快，新产品层出不穷，其应用领域也在不断扩展，竞争变得越来越激烈，许多中小型企业被迫退出，行业集中度进一步提升。我们认为，未来LED行业的发展将逐渐趋于良性，具有管理规范、产品优良、性价比高、服务周到的行业龙头企业市场占有率将会不断扩大，而拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大的发展机会。公司的产品质量管控能力较强，能为客户持续提供质量稳定的产品，因而在业内赢得了良好的口碑，随着国际化发展战略的顺利实施，全球市场占有率持续提升，为公司的持续健康发展奠定了良好基础。

（二）公司经营情况

2019年半年度，公司经营情况良好，主营业务保持稳定增长，核心产品全球市场占有率持续提升。报告期内，公司实现营业总收入114,660.93万元，比上年同期增长1.88%；归属于上市公司股东的净利润14,634.35万元，比上年同期增长76.88%。

1、报告期内，公司背光LED产品实现销售收入84,855.96万元，比上年同期增长14.55%，占营业收入的74.01%，产品综合良率达98.80%。

报告期内，公司背光LED产品的各细分市场平稳发展，产品销售收入及市场占有率均保持稳定增长；得益于中小尺寸背光LED产品型号趋于轻薄化及高显色性等技术的提升，全面屏等智能终端的消费升级，在核心大客户中的销售占比持续提升；同时液晶电视产品向大屏化、高清化方向发展，尤其是近期智慧大屏的概念，电视背光产品未来市场空间将进一步扩大。

随着公司研发投入的持续加大，背光LED系列新产品的不断推出，国际化销售占比持续提升，全球市场占有率也在稳健增长，公司规模经营效率及综合运营能力也在满足国际大客户的需求中不断加强。现阶段

段公司将在巩固和提高全球背光LED产品市场占有率的基础上，继续深入推进国际化战略，为全面进入国际一流企业供应链系统打下坚实的基础。

2、报告期内，公司照明LED业务实现收入10,989.57万元，占营业收入的9.58%，销售收入与上年同期相比下滑明显。

报告期内，公司照明LED业务市场竞争激烈，销售收入与上年同期相比下滑较多。基于照明领域市场容量较大且进入门槛相对较低，现阶段仍是LED行业竞争最激烈的细分市场之一，本公司基于赢利性目标的需要适时优化了部分产品的销售策略和排产计划。但公司长期看好LED照明业务的巨大发展前景，将继续加强高端照明LED产品的技术开发，积极培育和储备全球优质的战略合作客户，立志成为照明LED封装领域的重要供应商。

3、报告期内，除传统业务外，公司通过持续不断的技术创新、精益管理，充分发挥现有资源优势，继续丰富LED关联产品，如显示LED、车用LED等LED新业务，顺势实现横向拓展。其中车用LED细分市场新产品表现突出，报告期内业绩增长显著。

4、惠州、芜湖子公司的经营情况

报告期内，惠州子公司的部分厂房已顺利投产，目前正在装修的生产车间预计下半年开始陆续投入使用。随着本公司惠州工业园区的全面启用，将对缓解华南片区及海外市场的产品交付压力会起到显著的效果。

芜湖子公司目前还在租赁的工业厂房内生产经营，产品主要服务于华东、华北片区的客户群体，本公司的工业园区一期主体工程已于2018年度建设完成，预计在2019年下半年实施搬迁计划。

（三）重要研发项目的情况

2019年半年度，公司开展的重要研发项目有“超薄窄边框侧发光LED器件”、“100% DCI P3 LED器件”、“带折射透镜OD15~OD20背光模组”、“OD8背光模组”、“高光品质全光谱照明LED器件”、“超薄车载显示LED器件”、“高功率车用照明LED器件”、“集成式小间距LED器件”、“透明屏图象显示LED器件”、“Mini LED模块技术”、“景观照明彩光LED器件”、“车载氛围灯LED器件”、“VCSEL红外激光器件”等。

“超薄窄边框侧发光LED器件”采用独特的封装设计解决了尺寸更小、光效更低的问题，将手机边框做到极致，属行业领先的产品。

“100% DCI P3 LED器件”采用独特的匹配技术，在原标准之上拥有更宽色域，符合DCI电影屏对LED的要求，广泛应用于高端平板显示领域。

“带折射透镜OD15~OD20背光模组”采用新型折射式透镜，该透镜与灯珠匹配的光品味良好，具有性价比高、光色稳定性好等特点，广泛应用于高端平板显示领域。

“OD8背光模组”采用独特LED，具有高亮度、高色域、低成本优势，适用于超薄型HDR高端电视机型，前景广阔。

“高光品质全光谱照明LED器件”采用健康照明的匹配技术，具有高显色性、高色饱和度、净蓝效果，应用于高端室内健康照明。

“超薄车载显示LED器件”采用新型白料和高强度结构，器件能满足车载显示屏的高可靠性特殊要求，目前处于研发阶段。

“高功率车用照明LED器件”具有光剪度高、可靠性好等特点，适用于汽车照明，目前处于研发阶段。

“集成式小间距LED器件”采用特殊集成结构，解决了小间距LED贴片效率低、焊接强度小等难题，广泛应用于室内小间距LED显示屏，该产品已进入量产状态。

“透明屏图像显示LED器件”采用公司侧发光LED封装技术，RGB光色均匀，可靠性好，对比度高，提高整屏通透率，广泛应用于高端透明屏。

“Mini LED模块技术”采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术，包括驱动器电路，适用于车载显示、智能移动终端、笔记本电脑、电竞、电视等高端显示屏。

“景观照明彩光LED器件”具有丰富的颜色，光线柔和，性价比高，可靠性好等特点，目前产品已发布上市。

“车载氛围灯LED器件”具有混色效果好，光线柔和，可靠性高等特点，适用于汽车照明，目前处于研发阶段。

“VCSEL红外激光器件”具有热阻低、光线均匀集中，光剪剪高、人眼防护可靠等特点，广泛应用于3D生物识别领域，目前处于研发阶段。

新产品开发秉承了IPD产品开发理念，采用了创新思维设计方法，在提高产品的性价比、可靠性和光色品质等方面成效显著，能更好地满足客户需求，有助于进一步提升公司产品的综合竞争力。

（四）公司的发展战略

面对激烈的外部竞争，结合公司内部资源和能力，公司近几年将采取以下方面的发展战略来迎接未来的市场挑战：

1、区域定位：

（1）立足珠三角：珠三角是公司的总部所在地，也是销售收入的主要来源地，牢牢把握珠三角市场是开拓其他市场的基础。

（2）辐射全国：依托深圳总部和惠州聚飞，巩固华南市场；依托芜湖聚飞，大力拓展华东和华北市场。

（3）放眼全球：实施国际化战略，提升全球市场占有率。以国际客户为切入点，积极拓展海外市场。

2、坚持“质量是连接客户的桥梁”、“做精、做强、做大”的经营思路，通过内生外延相结合的方式，重点打造三大业务板块，逐步发展成为令人尊敬的世界级优秀企业。

(1) LED版块：以背光LED和照明LED为依托，做精做强做大，强化公司在背光LED的龙头地位，持续扩大市场占有率；在LED行业内向相关细分领域进行横向延伸，积极开拓车用LED（工控LED）、显示LED、IR、UV LED、Mini/Micro LED、闪光灯、数码管、广告灯箱等。

(2) 半导体封装：立足LED产业，向半导体封装（分立器件封装）进行拓展，如功率器件、光器件等；对于功率器件业务，主要采用外延式方式进行拓展；对于光器件业务，依托FTTX市场，向数通领域和传感等领域横向延伸。

(3) 光学膜材：以增光膜业务为基础，向膜材产品的其它应用领域扩展。

(五) 公司主要竞争对手基本情况

公司主要竞争企业的名称和基本情况如下：

| 企业名称 | 基本情况 | 备注 |
|---------------|---|----------------------|
| 日亚化学工业株式会社 | 成立于1956年12月 注册资本：52,026,441,000元（日元） 主要产品：荧光粉(CRT用, 荧光灯用, X线增感纸用)、发光二极管“LED”、激光半导体、光半导体材料、精细化工品(电子材料, 医药品原料, 食品添加剂)、过渡金属催化剂、真空镀气材料、电池材料、磁性材料 行业地位：全球第一大LED厂 | 日本公司 |
| 韩国三星电子株式会社 | 成立于1969年 主要产品：新型电子零部件（LED系列产品），产品广泛应用于移动通讯、平板电视、液晶显示器、照明设备等领域。 天津三星LED有限公司是韩国三星LED株式会社出资成立的外商独资企业。 | 韩国上市公司 (代码005930) |
| 韩国首尔半导体股份有限公司 | 成立于1987年 主要产品：背光、照明、指示器封装器件 行业地位：全球主要的LED封装企业 | 韩国上市公司 (代码046890) |
| 亿光电子工业股份有限公司 | 成立于1983年 实收资本额：4,402,666,960元（台币） 主要产品：发光组件（主要用于手机、电子电器、LCD背光源、交通信号等）和感测组件（主要用于鼠标、光电开关位置检测、红外线接收器）两大类 行业地位：台湾LED下游封装的龙头企业 | 台湾上市公司 (代码2393) |
| 隆达电子股份有限公司 | 成立于2008年 实收资本额：5,625,021,800元（台币） 主要产品及经营范围：发光二极管 LED，涵盖外延片（Epi）、晶粒（Chip）、封装（Package）及节能与智能照明产品等。隆达电子于 2010 年 3 月正式合并凯鼎科技，2013 年合并威力盟电子，透过合并完整 LED 上中下游产业链与产品客户 | 台湾上市公司 (代码3698) |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| | 群。 行业地位：台湾 LED 产业中唯一垂直整合上游、中游、下游制程到照明产品应用一条龙生产的国际级 LED 领导企业 | |
| 东贝光电科技股份有限公司 | 成立于1993年 实收资本额：3,155,120,039元（台币） 主要产品：背光源、红外线、系统模块，主要应用于LEDTV、消费性中小尺寸背光源、手机、消费性电子、汽车及讯号传输等。 行业地位：台湾LED下游背光封装第一梯队企业 | 台湾上市公司 （代码2499） |
| 木林森股份有限公司 | 成立于1997年 注册资本：528,327,918元（人民币） 主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。 | 中国上市公司 （代码002745） |
| 鸿利智汇集团股份有限公司 | 成立于2004年 注册资本：6.7亿元（人民币） 主要产品：LED+车联网。公司以企业自身在LED封装领域的优势，积极向上游、下游领域延伸，包括LED支架&光学透镜、白光LED、UV LED、红外LED、LED汽车照明、LED通用照明、EMC&BT项目等。 | 中国上市公司 （代码300219） |
| 佛山市国星光电股份有限公司 | 成立于2002年 注册资本：475,751,669元（人民币） 主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域 行业地位：中国大陆（不含外资企业）2004-2006年LED生产规模前三名；SMD LED生产规模全国最大，2008年中国LED市场销售额中国大陆本土封装企业位列第八位 | 中国上市公司 （代码002449） |
| 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 成立于2000年 注册资本：276,499,613元（人民币） 主要产品：LED光源及模组：Top-LED、Chip-LED、Sideview-LED、LED 模组、高中低功率LED（SMC、EMC、PCT、PPA）等全系列LED器件产品，主要应用于照明、LCD背光、消费类电子、户内外显示、汽车电子、医疗健康智控安防等领域。 | 中国上市公司 （代码300241） |

数据来源：各上市公司及市场公开资料

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| 营业收入 | 1,146,609,273.39 | 1,125,449,450.09 | 1.88% | |
| 营业成本 | 837,359,792.17 | 903,927,573.01 | -7.36% | |
| 销售费用 | 29,386,704.13 | 29,233,860.48 | 0.52% | |
| 管理费用 | 56,061,562.70 | 52,886,846.45 | 6.00% | |
| 财务费用 | -3,998,058.25 | -3,328,261.40 | 20.12% | |
| 所得税费用 | 22,749,286.46 | 9,126,709.02 | 149.26% | 主要系本期利润增加计提所得税增加所致。 |
| 研发投入 | 52,579,613.15 | 42,164,951.80 | 24.70% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,710,615.51 | 72,150,224.30 | 235.01% | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,504,167.24 | -14,757,666.17 | 2,200.53% | 主要系本期赎回的理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,933,215.54 | -74,659,019.63 | -204.39% | 主要系本期收到借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,498,189.39 | -16,623,370.06 | 17.29% | |
| 投资收益 | 5,019,896.74 | 9,066,347.14 | -44.63% | 主要系本期理财产品收益减少所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 分行业 | | | | | | |
| LED 行业 | 1,039,701,027.49 | 738,908,104.70 | 28.93% | 9.09% | -0.51% | 6.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 背光 LED | 848,559,607.91 | 579,667,816.44 | 31.69% | 14.55% | 3.90% | 7.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 241,701,278.91 | 189,802,866.56 | 21.47% | 15.98% | 12.04% | 2.76% |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 华南 | 558,009,887.63 | 381,143,284.42 | 31.70% | -8.73% | -18.75% | 8.42% |
| 境外 | 279,296,820.70 | 213,869,137.79 | 23.43% | 8.33% | -4.99% | 10.74% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

不同销售模式类别的销售情况

| 销售模式类别 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| LED 代销产品 | 9,514,935.68 | 0.83% | 24,659,703.30 | 2.19% | -61.42% |
| LED 直销产品 | 1,030,186,091.81 | 89.85% | 928,405,052.82 | 82.49% | 10.96% |

报告期内销售收入占公司营业收入 10% 以上产品

√ 适用 □ 不适用

| 产品名称 | 产能 | 产量 | 产能利用率 | 在建产能 |
|--------|---------|---------|--------|-------|
| 背光 LED | 6,600KK | 5,362KK | 81.24% | 100KK |

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年期末 | | 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 | 432,353,422.97 | 11.28% | 285,156,355.44 | 8.77% | 2.51% | 较期初增加 51.62%，主要系本期收到借款，暂未使用完毕所致。 |
| 应收账款 | 819,843,234.36 | 21.40% | 848,372,719.29 | 26.09% | -4.69% | |
| 存货 | 189,799,852.82 | 4.95% | 192,140,298.18 | 5.91% | -0.96% | |
| 投资性房地产 | 34,219,784.85 | 0.89% | 34,742,224.31 | 1.07% | -0.18% | |
| 长期股权投资 | 1,070,953.26 | 0.03% | 1,210,288.73 | 0.04% | -0.01% | |
| 固定资产 | 844,033,826.27 | 22.03% | 845,756,086.07 | 26.01% | -3.98% | |
| 在建工程 | 190,581,103.83 | 4.97% | 66,571,434.67 | 2.05% | 2.92% | 较期初增加 186.28%，主要系惠州、芜湖全资子公司新建厂房投入增加所致。 |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | 3.52% | | 0.00% | 3.52% | 较期初增加 100%，主要系本期收到借款所致。 |
| 其他应收款 | 19,826,291.68 | 0.52% | 13,057,830.48 | 0.40% | 0.12% | 较期初增加 51.83%，主要系本期其他 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| | | | | | | 应收往来款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 558,454,845.04 | 14.58% | 321,528,886.66 | 9.89% | 4.69% | 较期初增加 73.69%，主要系本期购买理财产品增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00% | 13,649,894.99 | 0.42% | -0.42% | 较期初减少 100%，主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”科目内容调整至“其他权益工具投资”科目所致。 |
| 其他权益工具投资 | 40,704,735.26 | 1.06% | | 0.00% | 1.06% | 较期初增加 100%，主要系本期执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”科目内容调整至“其他权益工具投资”科目所致。 |
| 其他非流动资产 | 16,280,268.46 | 0.42% | 23,732,443.18 | 0.73% | -0.31% | 较期初减少 31.40%，主要系本期预付设备工程款减少所致。 |
| 应付票据 | 750,544,816.05 | 19.59% | 456,300,081.32 | 14.03% | 5.56% | 较期初增加 64.48%，主要系本期支付货款应付票据增加所致。 |
| 预收款项 | 5,068,205.58 | 0.13% | 8,613,933.33 | 0.26% | -0.13% | 较期初减少 41.16%，主要系本期预收货款减少所致。 |
| 其他应付款 | 157,370,945.97 | 4.11% | 112,973,513.78 | 3.47% | 0.64% | 较期初增加 39.30%，主要系本期设备采购尾款及工程款增加所致。 |

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

无

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

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 21,668.4 | 48,678.4 | 0 |
| 合计 | | 21,668.4 | 48,678.4 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|---------------|--------------|------|----------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 工商银行深圳宝安支行 | 银行 | 低风险 | 1,000 | 自有资金 | 2018年01月24日 | | 投资 | 合同约定 | 4.50% | 22.5 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 工商银行深圳宝安支行 | 银行 | 低风险 | 3,000 | 自有资金 | 2018年03月07日 | | 投资 | 合同约定 | 4.50% | 67.5 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 中国银行东滨路支行 | 银行 | 低风险 | 5 | 自有资金 | 2018年12月18日 | | 投资 | 合同约定 | 2.00% | 0.03 | 0.03 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 农业银行深圳平湖支行 | 银行 | 低风险 | 200 | 自有资金 | | | 投资 | 合同约定 | 3.30% | 3.3 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 中国银行惠州长寿路支行 | 银行 | 低风险 | 5 | 自有资金 | 2018年12月19日 | | 投资 | 合同约定 | 2.00% | 0.04 | 0.04 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 招行深圳高新园支行 | 银行 | 低风险 | 14,621.6 | 自有资金 | 2018年01月24日 | | 投资 | 合同约定 | 4.50% | 50.49 | 50.49 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 招行深圳高新园支行 | 银行 | 保本 | 3,000 | 自有资金 | 2019年01月10日 | 2019年07月10日 | 投资 | 合同约定 | 3.96% | 56.1 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|---------|------|-------------|-------------|----|------|-------|--------|-------|------|---|---|---|--|
| 行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 招行深圳高新园支行 | 银行 | 低风险 | 5,178.4 | 自有资金 | 2018年01月24日 | | 投资 | 合同约定 | 4.50% | 116.51 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 招行惠州分行 | 银行 | 保本 | 1,000 | 自有资金 | 2019年04月29日 | 2019年05月31日 | 投资 | 合同约定 | 3.50% | 2.88 | 2.88 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生银行深圳宝安支行 | 银行 | 保本 | 4,000 | 自有资金 | 2019年01月04日 | 2019年07月04日 | 投资 | 合同约定 | 4.30% | 84.09 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生银行深圳宝安支行 | 银行 | 保本 | 4,000 | 自有资金 | 2019年01月17日 | 2019年07月17日 | 投资 | 合同约定 | 3.90% | 70.63 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生银行深圳宝安支行 | 银行 | 保本 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月17日 | 2019年01月17日 | 投资 | 合同约定 | 5.25% | 22.44 | 22.44 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生银行深圳宝安支行 | 银行 | 保本 | 2,000 | 自有资金 | 2018年10月14日 | 2019年01月14日 | 投资 | 合同约定 | 5.25% | 22.69 | 22.69 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生银行深圳宝安支行 | 银行 | 保本 | 6,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2019年04月02日 | 投资 | 合同约定 | 5.65% | 372.9 | 372.9 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生银行深圳宝安支行 | 银行 | 保本 | 6,000 | 自有资金 | 2018年04月10日 | 2019年05月20日 | 投资 | 合同约定 | 3.60% | 23.67 | 23.67 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 民生银行深圳宝安支行 | 银行 | 保本 | 6,000 | 自有资金 | 2019年05月29日 | 2019年08月29日 | 投资 | 合同约定 | 4.10% | 21.18 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|--------|------|-----------------|-----------------|----|------|-------|----------|--------|------|----|----|----|----|
| 民生银行 深圳宝安 支行 | 银行 | 保本 | 3,100 | 自有资金 | 2019年06 月13日 | 2019年12 月10日 | 投资 | 合同约定 | 2.95% | 4.32 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 厦门国际 银行珠海 分行 | 银行 | 保本 | 5,000 | 自有资金 | 2019年04 月28日 | 2019年06 月10日 | 投资 | 合同约定 | 3.70% | 20.78 | 20.78 | 全部收回 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行 深圳分行 | 银行 | 保本 | 2,000 | 自有资金 | 2019年04 月10日 | 2019年10 月08日 | 投资 | 合同约定 | 3.60% | 16 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行 深圳分行 | 银行 | 保本 | 3,000 | 自有资金 | 2019年04 月22日 | 2019年10 月29日 | 投资 | 合同约定 | 3.70% | 20.97 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行 深圳分行 | 银行 | 保本 | 5,000 | 自有资金 | 2019年05 月24日 | 2019年11 月26日 | 投资 | 合同约定 | 3.70% | 18.5 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行 深圳分行 | 银行 | 保本 | 4,800 | 自有资金 | 2019年06 月11日 | 2019年12 月11日 | 投资 | 合同约定 | 3.60% | 9.12 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 平安银行 深圳分行 | 银行 | 保本 | 2,900 | 自有资金 | 2019年06 月25日 | 2019年12 月25日 | 投资 | 合同约定 | 3.60% | 1.45 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信银行 芜湖经济 开发区支 行 | 银行 | 保本 | 1,500 | 自有资金 | 2019年06 月28日 | 2019年10 月10日 | 投资 | 合同约定 | 3.80% | 0.79 | | 未到期 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 85,310 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,028.88 | 515.92 | -- | -- | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币元

| 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 |
|---------------|------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 深圳市聚茂实业有限公司 | 子公司 | 电子产品及租赁业 | 5,780 万元 | 140,500,084.57 | 102,904,350.44 | 19,228,441.80 | -1,298,588.64 | -953,822.94 |
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 子公司 | 光学材料 | 2,600 万元 | 54,020,558.47 | 17,956,681.85 | 20,247,762.54 | -584,342.03 | -591,237.43 |
| 惠州市聚飞光电有限公司 | 子公司 | 电子产品 | 10,000 万元 | 469,614,578.64 | 55,855,840.34 | 36,632,747.81 | -16,682,096.21 | -17,117,210.44 |
| 芜湖聚飞光电科技有限公司 | 子公司 | 电子产品 | 5,000 万元 | 289,841,449.25 | 58,048,748.46 | 100,468,718.07 | 7,077,594.59 | 6,234,607.93 |
| 聚飞（香港）发展有限公司 | 子公司 | 国际贸易、通讯 | 6,138.643 万元 | 169,755,206.76 | -3,286,207.69 | 183,385,111.27 | 325,080.00 | 55,420.87 |

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|
| 司 | | 技术服务 | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|--|

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) 本公司全资子公司深圳市聚茂实业有限公司，注册资本为人民币5,780万元，成立于2004年4月8日。2013年2月28日，本公司与兄联制帽厂（张祺）有限公司在深圳签订了《股权转让协议书》，本公司使用超募资金及自有资金共计人民币13,418.00万元受让兄联制帽厂（张祺）有限公司持有的兄联实业发展（深圳）有限公司100%的股权，2013年4月8日完成工商变更登记事项，公司更名为深圳市聚茂实业有限公司，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；企业总部管理，后勤管理；电子产品和设备销售；电子工程安装；信息系统设计、集成、运行维护；经营进出口业务；光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMDLED、照明LED、光电器件应用产品的加工、开发、生产、销售。

(2) 本公司控股子公司深圳市聚飞光学材料有限公司，注册资本为人民币2,600万元，成立于2013年8月21日，经营范围：背光源的增亮膜及扩散膜、光电显示膜片、光学薄膜、特种光电薄膜以及其他电子元器件的研发、生产、销售。

(3) 公司全资子公司惠州市聚飞光电有限公司，注册资本为人民币1亿元，成立于2015年5月5日，经营范围：光电器材、发光二极管LED等、光学用薄膜、电子器件、电子产品、电子元器件的技术开发、生产（生产项目另设分支机构经营）、销售；货物及技术进出口。

(4) 本公司全资子公司芜湖聚飞光电科技有限公司，注册资本5,000.00万元，成立于2015年06月11日，经营范围：光电器件、发光二极管、电子器件应用产品的开发、生产、销售；投资兴办实业；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年8月本公司完成对芜湖子公司的出资。

(5) 本公司全资子公司聚飞(香港)发展有限公司，注册资本港币7,300万元，于2015年10月30日完成注册手续。本公司于2016年1月完成对香港子公司的出资。

本公司与Newinfo Holdings Limited于2015年7月22日在深圳签订了《股权转让协议》，使用自有资金通过股权转让方式，收购Newinfo Holdings Limited所拥有的LiveCom Limited的51%股权。经2015年12月23日召开的第三届董事会第八次（临时）会议审议，基于公司的国际化发展战略，及LiveCom自身的经营需要等因素，公司拟采用全资子公司聚飞（香港）发展有限公司作为收购LiveCom的主体，由本公司及香港子公司与Newinfo签署《补充协议》，该《补充协议》约定将收购主体由聚飞光电变更为聚飞（香港）发展有限公司。2016年1月，与该项股权收购相关的各类法律文件的签署、LiveCom Limited在注册地的相关文件变更均已完成，本报告期LiveCom Limited已纳入本公司香港子公司合并范围。以上聚飞（香港）发展有

限公司相关财务数据为包含LiveCom Limited的合并报表数据。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

结合内外部环境，以下因素可能会对公司未来发展战略和经营目标的实现产生一定的风险：

1、市场风险

经过多年的持续稳定健康发展，公司现已成为中国大陆生产背光LED的龙头企业，企业技术能力、管理水平在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，给公司进一步扩大市场份额，提高市场地位带来不利影响。

2、产品销售单价下降的风险

近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，产品售价随之下降。同时，随着产能持续增加，市场竞争加剧，也会带来产品销售单价的下降。

如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出高性价比产品，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

3、核心技术能否保持持续领先的风险

公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在行业内处于领先地位。随着各种消费类电子产品的升级换代加快，新的应用材料、新的生产工艺不断涌现，若公司不能正确把握生存环境的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使本公司面临核心技术落后或替代的风险。

4、管理风险

随着公司规模不断壮大，当前管理团队的管理方式和手段需要持续改进。如公司管理水平不能随着公司业务的发展壮大而得到提升，将会影响到公司运营效率，增加经营风险。

为应对日益加剧的市场竞争风险及产品单价下降风险，保持业务持续增长，公司充分发挥技术创新能

力强、产品品质稳定、舒心的售后服务与交期良好的综合优势，为客户定制差异化且富有竞争力的整体解决方案，通过提升综合竞争力来获得客户认可。与此同时，积极开拓新产品的应用领域及继续推进国际化战略，加强与国际大客户的合作，抢占蓝海市场，提升产品的全球市场占有率。

针对管理风险，公司将继续以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则作为工作指导思想和方法，加强管理队伍的建设及后备人才的培养，持续推进精益管理，不断完善并优化各项现代化的管理系统，使其尽快满足公司快速发展及集团管控的需求，逐步实现简单管理的目标。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.56% | 2019 年 4 月 24 日 | 2019 年 4 月 24 日 | 巨潮资讯网 决议公告编号：2019-029 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2016年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动深圳市聚飞光电股份有限公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2016年限制性股票激励计划（草案）》，向激励对象授予限制性股票。

限制性股票激励计划实施情况概述：

（一）、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2016年9月22日，召开第三届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见：认为公司具备实施股权激励计划的主体资格、激励对象的主体资格合法、有效、未侵犯公司及全体股东的利益、不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排、同时，本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

2016年9月22日，召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以及《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。律师就本次激励计划出具了专项意见。

2016年9月29日，召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2016年10月14日，召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年11月14日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2016年11月14日为授予日，此次首次授予激励对象人数由229人调整为223人，授予价格：4.97元/股，授予限制性股票的总数由739万股调整为727.8万股，其中首次授予593.3万股，预留134.5万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、公司于2016年11月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，11月21日披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》。授予223名激励对象限制性股票593.3万股，每股发行价格为人民币4.97元，收到限制性股票激励

对象缴纳的出资款人民币29,487,010.00元，其中计入股本为人民币5,933,000.00元，计入资本公积（资本溢价）为人民币23,554,010.00元，股东全部以货币出资。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于2016年11月24日已完成了首次限制性股票激励计划的授予登记工作。

5、2017年8月25日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留部分激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2017年9月7日，公司完成了预留部分限制性股票的授予，并披露《关于2016年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》，由董事会向140名激励对象授予242万股限制性股票。

6、2017年10月27日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》。

鉴于公司2016年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》，董事会将限制性股票回购数量由845,450股调整为1,521,810股，回购价格由4.97元/股调整为2.761111元/股。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2016年度绩效考核未达标等情况，公司董事会决定对47名激励对象获授的首次授予尚未解除限售的全部或部分限制性股票回购注销，共计1,521,810股。

同时，董事会认为部分激励对象所持首次授予的限制性股票第一期解除限售的条件已经成就，同意为182名激励对象办理首次授予部分第一期解除限售事项，共计2,716,470股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。公司独立董事为相关事项发表了独立意见，保荐机构出具了相关核查意见，律师出具了法律意见书。

7、2018年8月17日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2017年度绩效考核未达标等情况，公司董事会决定对26名已离职激励对象获授的首次授予限制性股票1,090,800股中尚未解除限售的763,560股限制性股票回购注销；对32名激励对象获授的385,700股预留授予尚未解除限售的全部或部分限制性股票回购注销，其中包括24名已离职激励对象获授的预留授予但尚未解除限售的限制性股票380,000股。本次回购注销尚未解除限售的限制性股票共计1,149,260股。

同时，董事会认为部分激励对象获授的预留授予部分的限制性股票第一期解除限售的条件已经成就，同意为116名激励对象办理预留授予部分第一期解除限售事项，共计606,300股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。公司独立董事为相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

本次2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票办理完成后，首次授予的限制性股票激励对象人数由183人调整为157人，限制性股票数量由9,201,600股调整为8,110,800股，其中继续限售的限制性股票数量为5,677,560股。预留授予的限制性股票激励对象人数由140人调整为116人，限制性股票数量由2,420,000股调整为2,040,000股，其中继续限售的限制性股票数量为1,428,000股。

8、2018年12月7日，公司第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2017年度绩效考核未达标等情况，公司董事会决定对15名激励对象获授的207,918股首次授予尚未解除限售的全部或部分限制性股票回购注销，其中包括6名已离职激励对象获授的首次授予限制性股票266,400股中尚未解除限售的186,480股，以及9名2017年度绩效考核为C的激励对象获授的首次授予限制性股票714,600股中尚未解除限售的21,438股；对5名激励对象获授的预留授予限制性股票100,000股中尚未解除限售的70,000股回购注销。本次回购注销尚未解除限售的限制性股票共计277,918股。

同时，董事会认为部分激励对象获授的首次授予部分的限制性股票第二期解除限售的条件已经成就，同意为首次授予的151名激励对象办理第二期解除限售事项，共计2,331,882股限制性股票。董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见。公司独立董事为相关事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的限制性股票已于2018年12月24日上市流通。待本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票办理完成，首次授予的限制性股票激励对象人数由157人调整为151人，限制性股票数量由9,201,600股调整为7,844,400股，其中继续限售的限

制性股票数量为3,137,760股。预留授予的限制性股票激励对象人数由116人调整为111人，限制性股票数量由2,040,000股调整为1,940,000股，其中继续限售的限制性股票数量为1,358,000股。

（二）、披露相关公告索引

| 序号 | 披露日期 | 披露公告 | 审议程序 | 索引 |
|----|-------------|--|--|---|
| 1 | 2016年9月23日 | 关于公司股权激励计划的提示性公告 | 第三届董事会第十三次（临时）会议；第三届监事会第十二次会议；第三届董事会第十四次（临时）会议；2016年第二次临时股东大会； | http://www.cninfo.com.cn |
| 2 | 2016年11月15日 | 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 | 第三届董事会第十六次（临时）会议；第三届监事会第十四次会议。 | http://www.cninfo.com.cn |
| 3 | 2016年11月21日 | 关于限制性股票首次授予完成的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 4 | 2017年8月26日 | 北京大成（深圳）律师事务所关于公司调整预留限制性股票数量及授予预留限制性股票相关事项的法律意见书 | 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议 | http://www.cninfo.com.cn |
| 5 | 2017年8月26日 | 关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 6 | 2017年8月26日 | 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 7 | 2017年8月26日 | 2016年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 8 | 2017年9月7日 | 关于2016年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 9 | 2017年10月28日 | 北京大成（深圳）律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划第一期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 10 | 2017年10月28日 | 关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的公告 | 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议 | http://www.cninfo.com.cn |
| 11 | 2017年10月28日 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 12 | 2017年10月28日 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议 | http://www.cninfo.com.cn |
| 13 | 2017年10月28日 | 关于调整首次授予限制性股票回购 | 第三届董事会第二十三次会议和第三届监 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|----|-------------|--|--|---|
| | | 价格及回购数量的公告 | 事会第二十一次会议 | .cn |
| 14 | 2017年10月28日 | 国金证券股份有限公司关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的专项核查意见 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 15 | 2017年11月20日 | 关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 16 | 2017年12月02日 | 关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 17 | 2018年8月18日 | 关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的公告 | 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议 | http://www.cninfo.com.cn |
| 18 | 2018年8月18日 | 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会 | http://www.cninfo.com.cn |
| 19 | 2018年8月18日 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 20 | 2018年9月12日 | 关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 21 | 2018年10月17日 | 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 22 | 2018年12月8日 | 关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的公告 | 第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第六次会议 | http://www.cninfo.com.cn |
| 23 | 2018年12月8日 | 关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第六次会议、2018年第四次临时股东大会 | http://www.cninfo.com.cn |
| 24 | 2018年12月8日 | 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 25 | 2018年12月19日 | 关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售股份上市流通的提示性公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 26 | 2019年2月1日 | 关于2016年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |

2018年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动深圳市聚飞光电股份有限公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员的积极性，促进公司业绩持续增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2018年限制性股票激励计划（草案）》。

限制性股票激励计划实施情况概述：

（一）、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年10月30日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，及2018年11月20日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2018年11月21日，公司召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予89名激励对象2400万股限制性股票，预留的600万股限制性股票。

3、2019年5月31日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励预留部分的议案》。同意确定以 2019 年 5 月 31 日为授予日，授予 48 名激励对象 600 万股限制性股票。

4、2019年6月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》。因公司 2018 年年度权益分派方案实施完毕，且 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格进行了调整。调整后，本次激励计划预留授予的激励对象人员数量由 48 名调整为 45 名，预留授予数量由 600 万股调整为 599 万股，授予价格由 1.71 元/股调整为 1.665 元/股。

（二）、披露相关公告索引

| 序号 | 披露日期 | 披露公告 | 审议程序 | 索引 |
|----|------------|------------------|--|---|
| 1 | 2018年11月1日 | 关于公司股权激励计划的提示性公告 | 第四届董事会第六次（临时）会议、第四届监事会第四次会议、2018年第三次临时 | http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | |
|---|-------------|---|------------------------------|---|
| | | | 股东大会 | |
| 2 | 2018年11月21日 | 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 | 第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第五次会议 | http://www.cninfo.com.cn |
| 3 | 2018年12月5日 | 关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 | | http://www.cninfo.com.cn |
| 4 | 2018年6月1日 | 关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分的公告 | 第四届董事会第十二次会议 第四届监事会第十次会议 | http://www.cninfo.com.cn |
| 5 | 2019年6月28日 | 关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公告 | 第四届董事会第十三次会议 第四届监事会第十一次会议 | http://www.cninfo.com.cn |

十三、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十四、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 |
| 芜湖聚飞科技有限 公司 | 2018年04 月21日 | 2,000 | 2018年05月 17日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 2018.5.17-2 019.5.17 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | 0 | | |
| 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) | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 0 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 0 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 0.00% |

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

2019年公司与广西、贵州、广东的贫苦地区大中专院校开展校企合作，提供就业岗位，为贫困学生提供奖学金、助学金，开展转移就业脱贫、教育脱贫工作，帮助建档立卡贫困户实现就业。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 15.47 |

| | | |
|---------------------|----|------|
| 2.物资折款 | | |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 5 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1 职业技能培训投入金额 | 万元 | 0.33 |
| 2.2 职业技能培训人数 | 人次 | 700 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 10 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 7 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额 | | |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 5.14 |
| 9.其他项目 | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

2019年下半年持续开展转移就业脱贫、教育脱贫工作。通过职业技能培训，为广西、贵州贫困地区人员提供就业岗位，帮助建档立卡贫困户实现就业，持续东西部扶贫。

对贫困山区学校进行捐助，提高基础教育水平，设立聚飞助学金、聚飞奖学金。对贫困家庭学生进行资助，激励学子努力拼搏。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 140,714,359 | 11.05% | | | | -277,918 | -277,918 | 140,436,441 | 11.03% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 139,846,859 | 10.99% | | | | -275,218 | -275,218 | 139,571,641 | 10.97% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 139,846,859 | 10.99% | | | | -275,218 | -275,218 | 139,571,641 | 10.97% |
| 4、外资持股 | 867,500 | 0.00% | | | | -2,700 | -2,700 | 864,800 | 0.07% |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 867,500 | 0.07% | | | | -2,700 | -2,700 | 864,800 | 0.07% |
| 二、无限售条件股份 | 1,132,210,118 | 88.95% | | | | | | 1,132,210,118 | 88.97% |
| 1、人民币普通股 | 1,132,210,118 | 88.95% | | | | | | 1,132,210,118 | 88.97% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,272,924,477 | 100.00% | | | | -277,918 | -277,918 | 1,272,646,559 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年12月7日，公司第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2017年度绩效考核未达标等情况，公司董事会决定对15名激励对象获授的207,918股首次授予尚未解除限售

的全部或部分限制性股票回购注销，其中包括6名已离职激励对象获授的首次授予限制性股票266,400股中尚未解除限售的186,480股，以及9名2017年度绩效考核为C的激励对象获授的首次授予限制性股票714,600股中尚未解除限售的21,438股；对5名激励对象获授的预留授予限制性股票100,000股中尚未解除限售的70,000股回购注销。本次回购注销尚未解除限售的限制性股票共计277,918股。公司总股本由1,272,924,477股减少至1,272,646,559股。

本次回购注销限制性股票手续已于2019年1月31日完成，具体内容详见《关于2016年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-004）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年12月7日，公司第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，由于部分激励对象离职、2017年度绩效考核未达标等情况，公司董事会决定对15名激励对象获授的207,918股首次授予尚未解除限售的全部或部分限制性股票回购注销，其中包括6名已离职激励对象获授的首次授予限制性股票266,400股中尚未解除限售的186,480股，以及9名2017年度绩效考核为C的激励对象获授的首次授予限制性股票714,600股中尚未解除限售的21,438股；对5名激励对象获授的预留授予限制性股票100,000股中尚未解除限售的70,000股回购注销。本次回购注销尚未解除限售的限制性股票共计277,918股。公司总股本由1,272,924,477股减少至1,272,646,559股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 拟解除限售日期 |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|---|---|
| 邢美正 | 107,438,733 | | | 107,438,733 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 吕加奎 | 3,906,760 | | | 3,906,760 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 周丽丽 | 178,200 | | | 178,200 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 曹石麟 | 416,988 | | | 416,988 | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 于芳 | 227,598 | 227,598 | | | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 高四清 | 65,000 | 65,000 | | | 高管锁定 | 高管锁定止 |
| 2016 年限制性股票激励计划首次授予的 183 名对象 | 3,345,678 | 207,918 | | 3,137,760 | 股权激励限售股：2018 年 12 月份，因激励对象离职或 2017 年业绩考核未达标，回购注销尚未解除限售的限制性股票 207,918 股。回购注销手续于 2019 年 1 月 30 日办理完成。 | 第三次解除限售，自首次授予上市之日（2016 年 11 月 24 日）起 36 个月后的首个交易日起，至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：40% |
| 2016 年限制性股票激励计划预留部分授予的 140 名对象 | 1,428,000 | 70,000 | | 1,358,000 | 股权激励限售股：2018 年 12 月份，因激励对象离职，回购注销尚未解除限售的限制性股票 70,000 股。回购注销手续于 2019 年 1 月 30 日办理完成。 | 第二次解除限售，自预留部分上市之日（2017 年 9 月 11 日）起 24 个月后的首个交易日起，至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。解锁比例：30% |
| 2018 限制性股票激励计划预留部分授予的 89 名对象 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | 股权激励限售股 | 第一次解除限售，自首次授予上市之日（2018 年 12 月 7 日）起 12 个月后的首个交易日起，至授予日起 24 个月内 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------|---|-------------|----|----------------------|
| | | | | | | 的最后一个交易日当日止。解锁比例：30% |
| 合计 | 141,006,957 | 570,516 | 0 | 140,436,441 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 52,131 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|---|---------|--------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 邢美正 | 境内自然人 | 11.26% | 143,251,644 | | 107,438,733 | 35,812,911 | 质押 | 66,670,000 |
| 李晓丹 | 境内自然人 | 11.26% | 143,251,643 | 0 | 0 | 143,251,643 | | |
| 深圳市一诺财达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.95% | 113,900,000 | | 0 | 113,900,000 | | |
| 王建国 | 境内自然人 | 2.21% | 28,075,440 | -1,580,000 | 0 | 28,075,440 | 质押 | 27,686,000 |
| 徐思凡 | 境内自然人 | 1.19% | 15,200,000 | 13,200,000 | 0 | 15,200,000 | | |
| 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司 | 其他 | 0.99% | 12,659,451 | -11,621,740 | 0 | 12,659,451 | | |
| 侯利 | 境内自然人 | 0.80% | 10,170,875 | -1,520,000 | 0 | 10,170,875 | | |
| 吕加奎 | 境内自然人 | 0.53% | 6,709,013 | 0 | 5,406,760 | 1,302,253 | | |
| 杜锦贤 | 境内自然人 | 0.51% | 6,530,000 | -1,341,500 | 0 | 6,530,000 | | |
| 陈红娟 | 境内自然人 | 0.51% | 6,468,560 | 3,999,462 | 0 | 6,468,560 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司前 10 名股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系；除此之外，公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 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 |
| 李晓丹 | 143,251,643 | 人民币普通股 | 143,251,643 |
| 深圳市一诺财达投资有限公司 | 113,900,000 | 人民币普通股 | 113,900,000 |
| 邢美正 | 35,812,911 | 人民币普通股 | 35,812,911 |
| 王建国 | 28,075,440 | 人民币普通股 | 28,075,440 |
| 徐思凡 | 15,200,000 | 人民币普通股 | 15,200,000 |
| 红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司 | 12,659,451 | 人民币普通股 | 12,659,451 |
| 侯利 | 10,170,875 | 人民币普通股 | 10,170,875 |
| 杜锦贤 | 6,530,000 | 人民币普通股 | 6,530,000 |
| 陈红娟 | 6,468,560 | 人民币普通股 | 6,468,560 |
| 交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金 | 5,380,579 | 人民币普通股 | 5,380,579 |
| 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 | 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本公司前 10 名无限售条件股东中，自然人股东邢美正、李晓丹为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系；除此之外，公司未知其他前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 股东杜锦贤通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 6,530,000 股，实际合计持有 6,530,000 股。股东王建国通过普通账户持有 27,686,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 389,440 股，实际合计持有 28,075,440 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市聚飞光电股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 432,353,422.97 | 285,156,355.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 467,951,655.67 | 380,108,331.72 |
| 应收账款 | 819,843,234.36 | 848,372,719.29 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,250,767.69 | 11,444,466.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,826,291.68 | 13,057,830.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 189,799,852.82 | 192,140,298.18 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 558,454,845.04 | 321,528,886.66 |
| 流动资产合计 | 2,497,480,070.23 | 2,051,808,888.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 13,649,894.99 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,070,953.26 | 1,210,288.73 |
| 其他权益工具投资 | 40,704,735.26 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,219,784.85 | 34,742,224.31 |
| 固定资产 | 844,033,826.27 | 845,756,086.07 |
| 在建工程 | 190,581,103.83 | 66,571,434.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 135,753,129.59 | 138,883,902.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,334,711.89 | 18,334,711.89 |
| 长期待摊费用 | 19,337,233.91 | 23,899,590.75 |
| 递延所得税资产 | 33,789,686.21 | 33,170,204.63 |
| 其他非流动资产 | 16,280,268.46 | 23,732,443.18 |
| 非流动资产合计 | 1,334,105,433.53 | 1,199,950,782.05 |
| 资产总计 | 3,831,585,503.76 | 3,251,759,670.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 750,544,816.05 | 456,300,081.32 |
| 应付账款 | 609,934,483.10 | 580,622,286.58 |
| 预收款项 | 5,068,205.58 | 8,613,933.33 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,430,766.35 | 38,558,202.84 |
| 应交税费 | 22,451,116.56 | 31,548,262.47 |
| 其他应付款 | 157,370,945.97 | 112,973,513.78 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,116,374.80 | 1,914,065.60 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,714,800,333.61 | 1,228,616,280.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 63,296,956.12 | 64,448,282.69 |
| 递延所得税负债 | 15,963,907.77 | 16,299,990.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 79,260,863.89 | 80,748,272.74 |
| 负债合计 | 1,794,061,197.50 | 1,309,364,553.06 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 27,863,446.24 | 21,934,996.24 |
| 减：库存股 | 39,367,889.20 | 40,650,198.40 |
| 其他综合收益 | 1,972,731.88 | 2,000,035.56 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 135,537,802.82 | 119,761,798.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 620,708,286.41 | 547,409,881.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,019,360,937.15 | 1,923,103,072.93 |
| 少数股东权益 | 18,163,369.11 | 19,292,044.58 |
| 所有者权益合计 | 2,037,524,306.26 | 1,942,395,117.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,831,585,503.76 | 3,251,759,670.57 |

法定代表人：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 367,759,546.49 | 204,599,084.45 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 464,738,574.56 | 373,843,008.08 |
| 应收账款 | 898,143,200.79 | 990,269,914.69 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,586,633.23 | 17,357,490.45 |
| 其他应收款 | 349,553,126.24 | 329,352,928.45 |
| 其中：应收利息 | 20,486,529.42 | 15,326,431.44 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 147,025,980.12 | 150,845,744.51 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 480,719,740.74 | 271,966,278.98 |
| 流动资产合计 | 2,714,526,802.17 | 2,338,234,449.61 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,840,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 371,547,383.26 | 371,686,718.73 |
| 其他权益工具投资 | 32,864,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 34,219,784.85 | 34,742,224.31 |
| 固定资产 | 362,907,886.03 | 384,890,920.96 |
| 在建工程 | 11,158,777.79 | 5,149,853.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 61,081,103.30 | 63,366,898.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,640,766.10 | 17,669,811.02 |
| 递延所得税资产 | 26,449,063.92 | 25,616,896.57 |
| 其他非流动资产 | 6,258,900.97 | 12,327,300.56 |
| 非流动资产合计 | 920,127,666.22 | 921,290,624.06 |
| 资产总计 | 3,634,654,468.39 | 3,259,525,073.67 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 135,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 717,765,857.35 | 445,562,720.75 |
| 应付账款 | 447,481,420.43 | 582,824,886.99 |
| 预收款项 | 1,198,346.87 | 2,363,702.64 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,530,050.20 | 31,131,140.95 |
| 应交税费 | 20,095,691.76 | 29,422,806.44 |
| 其他应付款 | 87,984,237.72 | 85,526,409.21 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 646,374.80 | 444,065.60 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,437,055,604.33 | 1,176,831,666.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 39,293,879.38 | 32,090,126.50 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 39,293,879.38 | 32,090,126.50 |
| 负债合计 | 1,476,349,483.71 | 1,208,921,793.48 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 29,874,413.16 | 23,945,963.16 |
| 减：库存股 | 39,367,889.20 | 40,650,198.40 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 135,537,802.82 | 119,761,798.92 |
| 未分配利润 | 759,614,098.90 | 674,899,157.51 |
| 所有者权益合计 | 2,158,304,984.68 | 2,050,603,280.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,634,654,468.39 | 3,259,525,073.67 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,146,609,273.39 | 1,125,449,450.09 |
| 其中：营业收入 | 1,146,609,273.39 | 1,125,449,450.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 978,596,164.05 | 1,030,859,622.47 |
| 其中：营业成本 | 837,359,792.17 | 903,927,573.01 |
| 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 | 7,206,550.15 | 5,974,652.13 |
| 销售费用 | 29,386,704.13 | 29,233,860.48 |
| 管理费用 | 56,061,562.70 | 52,886,846.45 |
| 研发费用 | 52,579,613.15 | 42,164,951.80 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -3,998,058.25 | -3,328,261.40 |
| 其中：利息费用 | 39,897.26 | 626,592.38 |
| 利息收入 | 2,371,045.60 | 3,412,407.66 |
| 加：其他收益 | 21,461,552.84 | 16,855,820.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,019,896.74 | 9,066,347.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,969,433.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,965,875.20 | -29,083,777.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 168,498,117.41 | 91,428,217.85 |
| 加：营业外收入 | 96,707.16 | 138,608.15 |
| 减：营业外支出 | 589,465.98 | 303,963.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 168,005,358.59 | 91,262,862.92 |
| 减：所得税费用 | 22,749,286.46 | 9,126,709.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,256,072.13 | 82,136,153.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,256,072.13 | 82,136,153.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 146,343,502.36 | 82,735,671.54 |
| 2.少数股东损益 | -1,087,430.23 | -599,517.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -68,548.92 | 58,757.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,303.68 | 127,730.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -27,303.68 | 127,730.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -27,303.68 | 127,730.11 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -41,245.24 | -68,973.06 |
| 七、综合收益总额 | 145,187,523.21 | 82,194,910.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,316,198.68 | 82,863,401.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,128,675.47 | -668,490.70 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.12 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.12 | 0.07 |

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

法定代表人：邢美正

主管会计工作负责人：吕加奎

会计机构负责人：吕加奎

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,066,688,929.11 | 981,593,058.62 |
| 减：营业成本 | 779,043,928.43 | 772,419,624.85 |
| 税金及附加 | 5,614,574.83 | 4,315,944.81 |
| 销售费用 | 20,514,299.30 | 19,673,710.35 |
| 管理费用 | 43,276,993.69 | 40,367,311.18 |
| 研发费用 | 41,538,159.99 | 37,044,792.48 |
| 财务费用 | -6,797,797.12 | -7,672,130.13 |
| 其中：利息费用 | 39,897.26 | 0.00 |
| 利息收入 | 6,979,784.26 | 8,287,224.32 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 12,379,997.16 | 9,032,448.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,990,718.62 | 6,507,136.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,634,170.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,786,269.42 | -28,445,400.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 179,717,387.33 | 102,537,989.39 |
| 加：营业外收入 | 93,707.16 | 86,007.95 |
| 减：营业外支出 | 559,350.17 | 277,228.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 179,251,744.32 | 102,346,768.90 |
| 减：所得税费用 | 21,491,705.37 | 9,430,888.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 157,760,038.95 | 92,915,880.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 157,760,038.95 | 92,915,880.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 157,760,038.95 | 92,915,880.13 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,095,785,091.84 | 1,060,817,069.88 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 33,203.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,083,774.17 | 25,953,845.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,123,902,069.52 | 1,086,770,915.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,197,814.11 | 798,837,043.49 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,360,903.96 | 130,515,752.31 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 56,647,021.16 | 39,425,122.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,985,714.78 | 45,842,773.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,191,454.01 | 1,014,620,691.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,710,615.51 | 72,150,224.30 |
| 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 | 5,159,232.21 | 9,066,347.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | -12,468.00 |
| 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 | 366,316,000.00 | 569,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 371,475,232.21 | 578,053,879.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,955,399.45 | 102,261,545.31 |
| 投资支付的现金 | 27,024,000.00 | 500,000.00 |
| 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 | 583,000,000.00 | 490,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 710,979,399.45 | 592,811,545.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339,504,167.24 | -14,757,666.17 |
| 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 | 135,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | |
| 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 | 57,066,784.46 | 74,659,019.63 |
| 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 | 57,066,784.46 | 74,659,019.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,933,215.54 | -74,659,019.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 362,146.80 | 643,091.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,498,189.39 | -16,623,370.06 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 182,837,176.49 | 207,110,530.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,338,987.10 | 190,487,160.12 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,037,454.80 | 1,006,431,238.83 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,982,811.66 | 20,342,465.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,020,266.46 | 1,026,773,704.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,102,559.85 | 766,806,143.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,504,489.85 | 98,997,817.81 |
| 支付的各项税费 | 52,400,241.06 | 34,013,517.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,468,184.67 | 54,423,206.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,004,475,475.43 | 954,240,685.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,544,791.03 | 72,533,018.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,130,054.09 | 6,507,136.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000,000.00 | -12,468.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 356,266,000.00 | 367,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 371,396,054.09 | 373,494,668.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,807,046.89 | 27,188,556.24 |
| 投资支付的现金 | 27,024,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 558,000,000.00 | 410,050,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 604,831,046.89 | 437,738,556.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,434,992.80 | -64,243,888.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | |
| 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 | 57,066,784.46 | 74,472,199.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,066,784.46 | 74,472,199.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,933,215.54 | -74,472,199.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,043,013.77 | -66,183,069.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,638,126.49 | 142,455,770.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,681,140.26 | 76,272,700.67 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|--|---------------|---------------|--------------|------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,272,646,559.00 | | | | 21,934,996.24 | 40,650,198.40 | 2,000,035.56 | | 119,761,798.92 | | 547,409,881.61 | | 1,923,103,072.93 | 19,292,044.58 | 1,942,395,117.51 |
| 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 | 1,272,646,559.00 | | | | 21,934,996.24 | 40,650,198.40 | 2,000,035.56 | | 119,761,798.92 | | 547,409,881.61 | | 1,923,103,072.93 | 19,292,044.58 | 1,942,395,117.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | | | | 5,928,450.00 | -1,282,309.20 | -27,303.68 | | 15,776,003.90 | | 73,298,404.80 | | 96,257,864.22 | -1,128,675.47 | 95,129,188.75 |
| （一）综合收益 | | | | | | | -27,303.68 | | | | 146,343,502.36 | | 146,316,198.68 | -1,128,675.47 | 145,187,523.21 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|--|--|--------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | | | 5,928,450.00 | -1,282,309.20 | | | | | | | 7,210,759.20 | | 7,210,759.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 5,928,450.00 | -1,282,309.20 | | | | | | | 7,210,759.20 | | 7,210,759.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 15,776,003.90 | -73,045,097.56 | | | -57,269,093.66 | | -57,269,093.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 15,776,003.90 | -15,776,003.90 | | | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -57,269,093.66 | | | -57,269,093.66 | | -57,269,093.66 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余 额 | 1,272,646,559.00 | | | 27,863,446.24 | 39,367,889.20 | 1,972,731.88 | | 135,537,802.82 | 620,708,286.41 | | 2,019,360,937.15 | 18,163,369.11 | 2,037,524,306.26 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余 额 | 1,250,073,737.00 | | | 14,237,000.94 | 23,041,208.00 | 2,122,192.76 | | 100,020,342.70 | | 482,211,034.55 | | 1,825,623,099.95 | 28,262,377.39 | 1,853,885,477.34 |
| 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 | 1,250,073,737.00 | | 14,237,000.94 | 23,041,208.00 | 2,122,192.76 | | 100,020,342.70 | 482,211,034.55 | | 1,825,623,099.95 | 28,262,377.39 | 1,853,885,477.34 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | -531,667.20 | 127,730.11 | | 9,291,588.01 | -1,559,783.60 | | 8,391,201.72 | -668,490.70 | 7,722,711.02 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | 127,730.11 | | | 82,735,671.54 | | 82,863,401.65 | -668,490.70 | 82,194,910.95 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | -531,667.20 | | | | | | 531,667.20 | | 531,667.20 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | -531,667.20 | | | | | | 531,667.20 | | 531,667.20 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 9,291,588.01 | -84,295,455.14 | | -75,003,867.13 | | -75,003,867.13 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 9,291,588.01 | -9,291,588.01 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -75,003,867.13 | | -75,003,867.13 | | -75,003,867.13 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,250,073,737.00 | | | 14,237,000.94 | 22,509,540.80 | 2,249,922.87 | | 109,311,930.71 | | 480,651,250.95 | | 1,834,014,301.67 | 27,593,886.69 | 1,861,608,188.36 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,272,646,559.00 | | | | 23,945,963.16 | 40,650,198.40 | | | 119,761,798.92 | 674,899,157.51 | | 2,050,603,280.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,272,646,559.00 | | | | 23,945,963.16 | 40,650,198.40 | 0.00 | | 119,761,798.92 | 674,899,157.51 | | 2,050,603,280.19 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 0.00 | | | | 5,928,450.00 | -1,282,309.20 | 0.00 | | 15,776,003.90 | 84,714,941.39 | | 107,701,704.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 157,760,038.95 | | 157,760,038.95 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 5,928,450.00 | -1,282,309.20 | | | | | | 7,210,759.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,928,450.00 | -1,282,309.20 | | | | | | 7,210,759.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------|--|----------------|----------------|------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 15,776,003.90 | -73,045,097.56 | | -57,269,093.66 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,776,003.90 | -15,776,003.90 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -57,269,093.66 | | -57,269,093.66 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,272,646,559.00 | | | | 29,874,413.16 | 39,367,889.20 | 0.00 | | 135,537,802.82 | 759,614,098.90 | 0.00 | 2,158,304,984.68 |

上期金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2018 年半年报 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|--------------|----------------|----------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,250,073,737.00 | | | | 16,247,967.86 | 23,041,208.00 | | | 100,020,342.70 | 572,090,316.98 | | 1,915,391,156.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,250,073,737.00 | | | | 16,247,967.86 | 23,041,208.00 | | | 100,020,342.70 | 572,090,316.98 | | 1,915,391,156.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -531,667.20 | | 9,291,588.01 | 8,620,424.99 | | | 18,443,680.20 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 92,915,880.13 | | | 92,915,880.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | -531,667.20 | | | | | | 531,667.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | -531,667.20 | | | | | | 531,667.20 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 9,291,588.01 | -84,295,455.14 | | | -75,003,867.13 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,291,588.01 | -9,291,588.01 | | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东） | | | | | | | | | -75,003,867.13 | | | -75,003,867.13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|--|--|---------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,250,073,737.00 | 0.00 | | | 16,247,967.86 | 22,509,540.80 | | | 109,311,930.71 | 580,710,741.97 | | 1,933,834,836.74 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）前身系深圳市聚飞光电有限公司，系经深圳市工商行政管理局核准，于2005年9月15日由深圳市聚贤投资有限公司、深圳市长飞投资有限公司、王建国、邢其彬共同出资1,500万元组建，公司当时注册资本人民币1,500万元。2009年4月，深圳市聚飞光电有限公司以2008年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，并在深圳市市场监督管理局办理了工商登记变更手续，统一社会信用代码为91440300779871060C。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]240号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,046万股，每股面值1.00元，公司股票已于2012年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后公司股本变更为8,000.00万股。

2015年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1839号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）65,717,415股，每股发行价格为人民币9.13元，募集资金总额为人民币599,999,998.95元，扣除与发行有关费用13,221,254.00元后，公司实际募集资金净额为人民币586,778,744.95元。其中新增注册资本人民币65,717,415.00元，资本公积人民币521,061,329.95元。

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数127,264.6559万股，注册资本为127,264.6559万元，公司注册地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号。

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。本公司主要经营活动为光电器件、敏感器件、传感器、发光二极管、SMDLED、照明LED、光电器件应用产品的开发、生产、销售、电子器件的销售，货物及技术进出口。

自然人邢美正为本公司第一大股东，为本公司的实际控制人。

(二) 合并财务报表范围

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------|
| 深圳市聚茂实业有限公司 |
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 |
| 惠州市聚飞光电有限公司 |
| 芜湖聚飞光电科技有限公司 |
| 聚飞（香港）发展有限公司 |
| LiveCom Limited |
| 爱讯达科技（深圳）有限公司 |
| 远拓信息科技（上海）有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。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，并同时确认新金融债。

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。

（2）金融资产分类和计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

① 以摊余成本计量的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少

会计错配，公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。但是，对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在公司改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。

公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，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。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十一、公允价值的披露。

(6) 金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

预期信用损失的计量

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

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融

工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利

影响。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果借款人不大会全额支付其对公司的欠款（该评估不考虑公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动），公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余

额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

12、应收账款

(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 | 对于单项金额比例超过应收款项10%或单项应收款项金额超过100万元人民币的认定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(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 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4年以上 | 100.00% | 100.00% |

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 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严 |
|-------------|--|

| | |
|-----------|---|
| | 重不足等情况的。 |
| 坏账准备的计提方法 | 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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，计提坏账准备。 |

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

- 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|-------|-----------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20、30 | 5%、10% | 3.17%、4.50% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5、10 | 0%、5%、10% | 9.50%、19.00%、20.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 0%、5%、10% | 18.00%、19.00%、20.00% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|---------------------|
| 土地使用权 | 50年 | 根据土地使用权证及合同使用期限确定 |
| 软件 | 3-10年 | 根据能为公司带来经济利益的预计期限确定 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资

产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按5年平均摊销。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

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

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动是否达到规定业绩条件等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始价值按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。

授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

LED 产业链相关业

1、销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认营业收入实现。

其中国内收入确认具体方法：本公司根据已签订的销售订单或销售合同进行销售准备，在接到客户发货通知后仓库部门按客户要求发货，财务部门根据仓库出库单、销售订单（销售合同）和经客户签收确认的送货通知单确认收入。国外收入确认具体方法：国外销售全部采用离岸价（FOB）结算，在办理完毕报关和商检手续时确认收入。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认已提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿的，按照能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司提供电信、网络服务收入的具体方法：国际语音、短信服务收入于提供服务时确认；其他服务收入结合双方合同的约定并按照提供服务的实际进度予以确认。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、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

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。根据该通知，公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

②新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）主要变更内容如下：

A、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

B、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

C、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

D、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

E、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

该会计政策变更由公司于2019年3月29日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议批准。

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 285,156,355.44 | 285,156,355.44 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 380,108,331.72 | 380,108,331.72 | |
| 应收账款 | 848,372,719.29 | 848,372,719.29 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 11,444,466.75 | 11,444,466.75 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 13,057,830.48 | 13,057,830.48 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 192,140,298.18 | 192,140,298.18 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 321,528,886.66 | 321,528,886.66 | |
| 流动资产合计 | 2,051,808,888.52 | 2,051,808,888.52 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 13,649,894.99 | 0.00 | -13,649,894.99 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,210,288.73 | 1,210,288.73 | |
| 其他权益工具投资 | | 13,649,894.99 | 13,649,894.99 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 34,742,224.31 | 34,742,224.31 | |
| 固定资产 | 845,756,086.07 | 845,756,086.07 | |
| 在建工程 | 66,571,434.67 | 66,571,434.67 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 138,883,902.83 | 138,883,902.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 18,334,711.89 | 18,334,711.89 | |
| 长期待摊费用 | 23,899,590.75 | 23,899,590.75 | |
| 递延所得税资产 | 33,170,204.63 | 33,170,204.63 | |
| 其他非流动资产 | 23,732,443.18 | 23,732,443.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,199,950,782.05 | 1,199,950,782.05 | |
| 资产总计 | 3,251,759,670.57 | 3,251,759,670.57 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 456,300,081.32 | 456,300,081.32 | |
| 应付账款 | 580,622,286.58 | 580,622,286.58 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | 8,613,933.33 | 8,613,933.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 38,558,202.84 | 38,558,202.84 | |
| 应交税费 | 31,548,262.47 | 31,548,262.47 | |
| 其他应付款 | 112,973,513.78 | 112,973,513.78 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,914,065.60 | 1,914,065.60 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,228,616,280.32 | 1,228,616,280.32 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 64,448,282.69 | 64,448,282.69 | |
| 递延所得税负债 | 16,299,990.05 | 16,299,990.05 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 80,748,272.74 | 80,748,272.74 | |
| 负债合计 | 1,309,364,553.06 | 1,309,364,553.06 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 21,934,996.24 | 21,934,996.24 | |
| 减：库存股 | 40,650,198.40 | 40,650,198.40 | |
| 其他综合收益 | 2,000,035.56 | 2,000,035.56 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 119,761,798.92 | 119,761,798.92 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 547,409,881.61 | 547,409,881.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,923,103,072.93 | 1,923,103,072.93 | |
| 少数股东权益 | 19,292,044.58 | 19,292,044.58 | |
| 所有者权益合计 | 1,942,395,117.51 | 1,942,395,117.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,251,759,670.57 | 3,251,759,670.57 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 204,599,084.45 | 204,599,084.45 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 373,843,008.08 | 373,843,008.08 | |
| 应收账款 | 990,269,914.69 | 990,269,914.69 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 17,357,490.45 | 17,357,490.45 | |
| 其他应收款 | 329,352,928.45 | 329,352,928.45 | |
| 其中：应收利息 | 15,326,431.44 | 15,326,431.44 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 150,845,744.51 | 150,845,744.51 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 271,966,278.98 | 271,966,278.98 | |
| 流动资产合计 | 2,338,234,449.61 | 2,338,234,449.61 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,840,000.00 | 0.00 | -5,840,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 371,686,718.73 | 371,686,718.73 | |
| 其他权益工具投资 | | 5,840,000.00 | 5,840,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 34,742,224.31 | 34,742,224.31 | |
| 固定资产 | 384,890,920.96 | 384,890,920.96 | |
| 在建工程 | 5,149,853.25 | 5,149,853.25 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 63,366,898.66 | 63,366,898.66 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 17,669,811.02 | 17,669,811.02 | |
| 递延所得税资产 | 25,616,896.57 | 25,616,896.57 | |
| 其他非流动资产 | 12,327,300.56 | 12,327,300.56 | |
| 非流动资产合计 | 921,290,624.06 | 921,290,624.06 | |
| 资产总计 | 3,259,525,073.67 | 3,259,525,073.67 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 445,562,720.75 | 445,562,720.75 | |
| 应付账款 | 582,824,886.99 | 582,824,886.99 | |
| 预收款项 | 2,363,702.64 | 2,363,702.64 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 31,131,140.95 | 31,131,140.95 | |
| 应交税费 | 29,422,806.44 | 29,422,806.44 | |
| 其他应付款 | 85,526,409.21 | 85,526,409.21 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 444,065.60 | 444,065.60 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,176,831,666.98 | 1,176,831,666.98 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 32,090,126.50 | 32,090,126.50 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 32,090,126.50 | 32,090,126.50 | |
| 负债合计 | 1,208,921,793.48 | 1,208,921,793.48 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,272,646,559.00 | 1,272,646,559.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 23,945,963.16 | 23,945,963.16 | |
| 减：库存股 | 40,650,198.40 | 40,650,198.40 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 119,761,798.92 | 119,761,798.92 | |
| 未分配利润 | 674,899,157.51 | 674,899,157.51 | |
| 所有者权益合计 | 2,050,603,280.19 | 2,050,603,280.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,259,525,073.67 | 3,259,525,073.67 | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税税额计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、16.5%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税税额计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税税额计缴 | 2% |

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 |
|-----------------|-------|
| 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 15% |
| 深圳市聚茂实业有限公司 | 25% |
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 15% |
| 惠州市聚飞光电有限公司 | 25% |
| 芜湖聚飞光电科技有限公司 | 15% |
| 聚飞（香港）发展有限公司 | 16.5% |
| LiveCom Limited | 16.5% |

| | |
|----------------|-----|
| 爱讯达科技（深圳）有限公司 | 15% |
| 远拓信息科技（上海）有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、增值税

增值税税率13%（2019年4月1日前为16%），出口销售货物实行“免、抵、退”管理办法。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]7号《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》和国家税务总局国税发[2002]11号《关于印发〈生产企业出口货物免抵退管理操作规范〉（试行）的通知》等文件精神，本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。

本公司LED产品出口执行16%、13%的退税率（2019年4月1日前为16%）。

2、企业所得税

（1）2009年10月29日本公司获得深圳市科技工贸和信息化委员会、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的编号为GR200944200294的国家高新技术企业证书，有效期三年。

2012年本公司通过了高新技术企业资格复审，并于2012年9月12日获得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的编号为GF201244200442的国家高新技术企业证书，有效期三年。

2015年本公司通过了高新技术企业资格复审，并于2015年11月2日获得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的编号为GF201544201621的国家高新技术企业证书，有效期三年。

2018年本公司通过了高新技术企业资格复审，并于2018年10月16日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为GR201844201067的国家高新技术企业证书，有效期三年。

（2）本公司子公司深圳市聚飞光学材料有限公司2016年11月15日获得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的编号为GR201644200869的国家高新技术企业证书，有效期三年。

（3）本公司子公司爱讯达科技（深圳）有限公司2017年10月31日获得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的编号为GR201744204098的国家高新技术企业证书，有效期三年。

（4）本公司子公司芜湖聚飞光电科技有限公司2018年7月24日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的编号为GR201834000727的国家高新技术企业证书，有效期三年。

根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，本公司及子公司深圳市聚飞光学材料有限公司、爱讯达科技（深圳）有限公司、芜湖聚飞光电科技有限公司2018年度企业所得税按15%计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 126,614.10 | 111,925.13 |
| 银行存款 | 163,212,373.00 | 182,725,251.36 |
| 其他货币资金 | 269,014,435.87 | 102,319,178.95 |
| 合计 | 432,353,422.97 | 285,156,355.44 |

其他说明

期末货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 268,695,383.19 | 101,737,356.57 |
| 保函保证金 | 319,052.68 | 581,822.38 |
| 合计 | 269,014,435.87 | 102,319,178.95 |

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 343,248,964.83 | 257,972,487.92 |
| 商业承兑票据 | 124,702,690.84 | 122,135,843.80 |
| 合计 | 467,951,655.67 | 380,108,331.72 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 19,861,835.55 |
| 商业承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 19,861,835.55 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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 | 191,389,595.50 | |
| 商业承兑票据 | 2,271,744.43 | |
| 合计 | 193,661,339.93 | |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|----------------|---------|------|----------------|--------|----------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 103,850,225.41 | 10.74% | 103,850,225.41 | 100.00% | | 103,893,665.14 | 10.42% | 103,893,665.14 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 88,418,197.77 | 9.14% | 88,418,197.77 | 100.00% | | 89,032,672.58 | 8.93% | 89,032,672.58 | 100.00% | |
| 单项金额不重大但 | 15,432,0 | 1.60% | 15,432,0 | 100.00% | | 14,860,99 | 1.49% | 14,860,99 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 27.64 | | 27.64 | | | 2.56 | | 2.56 | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 863,248,748.32 | 89.26% | 43,405,513.96 | 5.03% | 819,843,234.36 | 893,311,455.80 | 89.58% | 44,938,736.51 | 5.03% | 848,372,719.29 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 863,248,748.32 | 89.26% | 43,405,513.96 | 5.03% | 819,843,234.36 | 893,311,455.80 | 89.58% | 44,938,736.51 | 5.03% | 848,372,719.29 |
| 合计 | 967,098,973.73 | 100.00% | 147,255,739.37 | 15.23% | 819,843,234.36 | 997,205,120.94 | 100.00% | 148,832,401.65 | 14.92% | 848,372,719.29 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|----------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 19,321,089.39 | 19,321,089.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 19,066,731.12 | 19,066,731.12 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 9,483,284.49 | 9,483,284.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 6,881,526.39 | 6,881,526.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 5,874,785.65 | 5,874,785.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 6 | 4,566,734.71 | 4,566,734.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 7 | 3,436,682.41 | 3,436,682.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 8 | 3,030,411.00 | 3,030,411.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 9 | 2,743,951.06 | 2,743,951.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 10 | 2,307,775.02 | 2,307,775.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 11 | 2,110,494.00 | 2,110,494.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 12 | 1,721,116.45 | 1,721,116.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 13 | 1,605,913.95 | 1,605,913.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 14 | 1,454,938.05 | 1,454,938.05 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 15 | 1,302,020.90 | 1,302,020.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 16 | 1,244,859.49 | 1,244,859.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 17 | 1,142,667.20 | 1,142,667.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 18 | 1,123,216.49 | 1,123,216.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 15,432,027.64 | 15,432,027.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 103,850,225.41 | 103,850,225.41 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 859,229,760.20 | 42,961,488.02 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,809,780.48 | 380,978.05 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 207,779.64 | 62,333.89 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,428.00 | 714.00 | 50.00% |
| 合计 | 863,248,748.32 | 43,405,513.96 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 862,162,511.45 |
| 1 至 2 年 | 22,529,649.22 |
| 2 至 3 年 | 7,830,390.67 |
| 3 至 4 年 | 32,813,210.64 |
| 4 年以上 | 41,763,211.75 |
| 合计 | 967,098,973.73 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按单项计提坏账准 | 103,893,665.14 | 3,728,410.76 | 3,771,850.49 | | 103,850,225.41 |

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 44,938,736.51 | | 1,533,222.55 | 43,405,513.96 |
| 合计 | 148,832,401.65 | 3,728,410.76 | 5,305,073.04 | 147,255,739.37 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 项目 | 金额 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|-----|----------------|----------------|---------------|
| 第一名 | 55,612,549.04 | 5.75 | 2,780,627.45 |
| 第二名 | 48,593,245.28 | 5.02 | 2,429,662.26 |
| 第三名 | 41,175,431.13 | 4.26 | 2,058,771.56 |
| 第四名 | 37,330,368.67 | 3.86 | 1,873,503.33 |
| 第五名 | 36,423,707.81 | 3.77 | 1,821,185.39 |
| 合计 | 219,135,301.93 | 22.66 | 10,963,749.99 |

6、应收款项融资

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,958,277.37 | 42.79% | 10,660,309.90 | 93.15% |
| 1至2年 | 4,486,561.42 | 48.50% | 771,480.60 | 6.74% |
| 2至3年 | 668,957.18 | 7.23% | 3,676.25 | 0.03% |
| 3年以上 | 136,971.72 | 1.48% | 9,000.00 | 0.08% |
| 合计 | 9,250,767.69 | -- | 11,444,466.75 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额 合计数的比例 (%) |
|------|------|---------------------|
| | | |

| | | |
|-----|--------------|-------|
| 第一名 | 2,750,000.00 | 29.72 |
| 第二名 | 438,053.37 | 4.74 |
| 第三名 | 415,402.91 | 4.49 |
| 第四名 | 179,241.85 | 1.94 |
| 第五名 | 175,419.60 | 1.9 |
| 合计 | 3,958,117.73 | 42.79 |

其他说明：

期末预付款项无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 19,826,291.68 | 13,057,830.48 |
| 合计 | 19,826,291.68 | 13,057,830.48 |

（1）应收利息

无

（2）应收股利

无

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 1,558,565.18 | 1,442,528.76 |
| 员工社保 | 561,850.53 | 587,889.14 |
| 住房公积金 | 335,627.89 | 319,648.32 |
| 保证金 | 9,233,516.72 | 8,598,770.25 |
| 往来款 | 10,195,359.39 | 3,015,219.55 |
| 其他 | 679,332.43 | 2,223,818.04 |
| 合计 | 22,564,252.14 | 16,187,874.06 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,950,644.70 |
| 1 至 2 年 | 5,287,711.56 |
| 2 至 3 年 | 2,106,847.60 |
| 3 至 4 年 | 678,891.00 |
| 4 年以上 | 540,157.28 |
| 合计 | 22,564,252.14 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,100,043.58 | | 392,083.12 | 2,707,960.46 |
| 合计 | 3,130,043.58 | | 392,083.12 | 2,737,960.46 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|-------------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 深圳市爱科云通科技有限公司 | 往来款 | 7,481,402.17 | 1 年以内 | 33.15% | 374,070.11 |
| 惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局 | 保证金 | 5,000,000.00 | 1-2 年 | 22.16% | 500,000.00 |
| 芜湖经济技术开发区 | 保证金 | 1,940,286.90 | 2-3 年 | 8.60% | 582,086.07 |

| | | | | | |
|-------------|-----|---------------|-------|--------|--------------|
| 区财政局 | | | | | |
| 深圳市聚贤投资有限公司 | 往来款 | 870,000.00 | 1 年以内 | 3.86% | 43,500.00 |
| 陈江 | 往来款 | 600,000.00 | 1 年以内 | 2.66% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 15,891,689.07 | -- | 70.43% | 1,529,656.18 |

9、存货

是否已执行新收入准则

是 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 | 84,461,676.82 | | 84,461,676.82 | 89,259,308.17 | | 89,259,308.17 |
| 在产品 | 21,976,223.53 | | 21,976,223.53 | 26,425,437.07 | | 26,425,437.07 |
| 库存商品 | 111,872,148.81 | 44,780,552.42 | 67,091,596.39 | 108,485,897.30 | 42,841,338.67 | 65,644,558.63 |
| 发出商品 | 16,270,356.08 | | 16,270,356.08 | 10,298,234.76 | | 10,298,234.76 |
| 委托加工物资 | 0.00 | | 0.00 | 512,759.55 | | 512,759.55 |
| 合计 | 234,580,405.24 | 44,780,552.42 | 189,799,852.82 | 234,981,636.85 | 42,841,338.67 | 192,140,298.18 |

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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 | |
| 库存商品 | 42,841,338.67 | 27,965,875.20 | | 26,026,661.45 | | 44,780,552.42 |
| 合计 | 42,841,338.67 | 27,965,875.20 | | 26,026,661.45 | | 44,780,552.42 |

本期存货跌价转回的原因为销售已计提跌价准备的存货。

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行结构性存款、理财产品 | 486,784,000.00 | 270,100,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税 | 68,664,090.89 | 49,069,389.61 |
| 其他 | 3,006,754.15 | 2,359,497.05 |
| 合计 | 558,454,845.04 | 321,528,886.66 |

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、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 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 | 计提 减值 | 其他 | | |

| | | | 益 | | | 或利润 | 准备 | | | |
|---------------|--------------|--|-------------|--|--|-----|----|--|--------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 深圳市爱科云通科技有限公司 | 1,210,288.73 | | -139,335.47 | | | | | | 1,070,953.26 | |
| 小计 | 1,210,288.73 | | -139,335.47 | | | | | | 1,070,953.26 | |
| 合计 | 1,210,288.73 | | -139,335.47 | | | | | | 1,070,953.26 | |

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 40,704,735.26 | 13,649,894.99 |
| 合计 | 40,704,735.26 | 13,649,894.99 |

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 36,570,762.40 | | | 36,570,762.40 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 36,570,762.40 | | | 36,570,762.40 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,828,538.09 | | | 1,828,538.09 |
| 2.本期增加金额 | 522,439.46 | | | 522,439.46 |
| (1) 计提或摊销 | 522,439.46 | | | 522,439.46 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,350,977.55 | | | 2,350,977.55 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 34,219,784.85 | | | 34,219,784.85 |
| 2.期初账面价值 | 34,742,224.31 | | | 34,742,224.31 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 844,033,826.27 | 845,756,086.07 |
| 合计 | 844,033,826.27 | 845,756,086.07 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公类及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 314,274,804.40 | 793,280,315.66 | 3,879,746.99 | 12,576,499.76 | 1,124,011,366.81 |
| 2.本期增加金额 | | 42,157,973.51 | 128,962.12 | 886,200.40 | 43,173,136.03 |
| (1) 购置 | | 42,157,973.51 | 128,962.12 | 886,200.40 | 43,173,136.03 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 2,771,950.93 | 0.00 | 72,446.50 | 2,844,397.43 |
| (1) 处置或报废 | | 2,771,950.93 | 0.00 | 72,446.50 | 2,844,397.43 |
| 4.期末余额 | 314,274,804.40 | 832,666,338.24 | 4,008,709.11 | 13,390,253.66 | 1,164,340,105.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,235,459.07 | 239,877,312.99 | 1,205,948.48 | 4,936,560.20 | 278,255,280.74 |
| 2.本期增加金额 | 4,925,373.62 | 38,429,738.84 | 193,411.89 | 868,086.96 | 44,416,611.31 |
| (1) 计提 | 4,925,373.62 | 38,429,738.84 | 193,411.89 | 868,086.96 | 44,416,611.31 |
| 3.本期减少金额 | | 2,311,323.21 | | 54,289.70 | 2,365,612.91 |
| (1) 处置或报废 | | 2,311,323.21 | | 54,289.70 | 2,365,612.91 |
| 4.期末余额 | 37,160,832.69 | 275,995,728.62 | 1,399,360.37 | 5,750,357.46 | 320,306,279.14 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 277,113,971.71 | 556,670,609.62 | 2,609,348.74 | 7,639,896.20 | 844,033,826.27 |
| 2.期初账面价值 | 282,039,345.33 | 553,403,002.67 | 2,673,798.51 | 7,639,939.56 | 845,756,086.07 |

(2) 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 |
|-------------|----------------|------------|
| 惠州工业园区一期建筑物 | 160,750,248.68 | 尚在办理当中 |
| 合计 | 160,750,248.68 | |

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 190,581,103.83 | 66,571,434.67 |
| 合计 | 190,581,103.83 | 66,571,434.67 |

(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 |
| 惠州工业园建设项目 | 12,119,247.85 | | 12,119,247.85 | 3,215,939.44 | | 3,215,939.44 |
| 芜湖工业园建设项目 | 127,808,515.76 | | 127,808,515.76 | 56,830,661.39 | | 56,830,661.39 |
| 平湖金融基地项目 | 8,791,547.84 | | 8,791,547.84 | 5,149,853.25 | | 5,149,853.25 |
| 生产设备安装 | 4,171,446.74 | | 4,171,446.74 | 1,374,980.59 | | 1,374,980.59 |
| 其他安装、装修工程 | 37,690,345.64 | | 37,690,345.64 | | | |
| 合计 | 190,581,103.83 | | 190,581,103.83 | 66,571,434.67 | | 66,571,434.67 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 惠州工业园建设项目 | 606,639,800.00 | 3,215,939.44 | 8,903,308.41 | | | 12,119,247.85 | 28.92% | | | | | |
| 芜湖工业园建设项目 | 410,000,000.00 | 56,830,661.39 | 70,977,854.37 | | | 127,808,515.76 | 31.17% | | | | | |
| 平湖金融基地项目 | 200,000,000.00 | 5,149,853.25 | 3,641,694.59 | | | 8,791,547.84 | 4.40% | | | | | |
| 合计 | 1,216,639,800.00 | 65,196,454.08 | 83,522,857.37 | | | 148,719,311.45 | -- | -- | | | | -- |

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 140,233,377.90 | | | 11,748,855.61 | 151,982,233.51 |
| 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 | | | | 0.42 | 0.42 |
| (1) 处置 | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | 0.42 | 0.42 |
| 4.期末余额 | 140,233,377.90 | | | 11,748,855.19 | 151,982,233.09 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,863,863.66 | | | 3,234,467.02 | 13,098,330.68 |
| 2.本期增加金额 | 2,314,334.60 | | | 816,438.22 | 3,130,772.82 |
| (1) 计提 | 2,314,334.60 | | | 816,438.22 | 3,130,772.82 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 12,178,198.26 | | | 4,050,905.24 | 16,229,103.50 |
| 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 | 128,055,179.64 | | | 7,697,949.95 | 135,753,129.59 |
| 2.期初账面价值 | 130,369,514.24 | | | 8,514,388.59 | 138,883,902.83 |

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。

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|-------------|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 境外子公司商誉汇率变动 | 处置 | | |
| 深圳市聚茂实业有限公司 | 18,334,711.89 | | | | | 18,334,711.89 |
| LiveCom Limited | 61,713,550.13 | | 243,698.80 | | | 61,957,248.93 |
| 合计 | 80,048,262.02 | | 243,698.80 | | | 80,291,960.82 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------------|------|--|---------------|
| | | 计提 | 汇率变动 | 处置 | | |
| LiveCom Limited | 61,713,550.13 | | 243,698.80 | | | 61,957,248.93 |
| 合计 | 61,713,550.13 | | 243,698.80 | | | 61,957,248.93 |

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 12,773,654.08 | 1,723,616.17 | 4,117,712.95 | | 10,379,557.30 |
| 租金及其他 | 11,125,936.67 | 0.00 | 2,168,260.06 | | 8,957,676.61 |
| 合计 | 23,899,590.75 | 1,723,616.17 | 6,285,973.01 | | 19,337,233.91 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 166,250,985.88 | 25,632,311.59 | 166,397,829.23 | 25,693,158.17 |
| 内部交易未实现利润 | 886,775.43 | 133,617.20 | 1,336,158.51 | 208,424.38 |
| 递延收益应确认的递延所得税资产 | 50,741,415.56 | 8,023,757.42 | 45,226,060.45 | 7,268,622.08 |
| 合计 | 217,879,176.87 | 33,789,686.21 | 212,960,048.19 | 33,170,204.63 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 63,855,631.08 | 15,963,907.77 | 65,199,960.20 | 16,299,990.05 |
| 合计 | 63,855,631.08 | 15,963,907.77 | 65,199,960.20 | 16,299,990.05 |

(3) 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 55,549,477.59 | 38,395,804.45 |
| 合计 | 55,549,477.59 | 38,395,804.45 |

(4) 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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 | 2,862,213.14 | 2,862,213.14 | |
| 2021 | 5,977,661.27 | 5,977,661.27 | |
| 2022 | 5,094,819.79 | 5,094,819.79 | |
| 2023 | 24,461,110.25 | 24,461,110.25 | |
| 2024 | 17,153,673.14 | | |
| 合计 | 55,549,477.59 | 38,395,804.45 | -- |

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 15,585,772.01 | 21,087,528.09 |
| 预付工程款 | 694,496.45 | 2,631,000.00 |
| 预付软件款 | 0.00 | 13,915.09 |
| 合计 | 16,280,268.46 | 23,732,443.18 |

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 信用借款 | 135,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 135,000,000.00 | 0.00 |

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 170,649,763.59 | 213,187,905.98 |
| 银行承兑汇票 | 579,895,052.46 | 243,112,175.34 |
| 合计 | 750,544,816.05 | 456,300,081.32 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 571,688,498.18 | 566,537,989.28 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 29,945,512.22 | 10,962,270.85 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 4,684,282.48 | 1,356,195.92 |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 1,114,745.94 | 76,307.50 |
| 4 年以上 | 2,501,444.28 | 1,689,523.03 |
| 合计 | 609,934,483.10 | 580,622,286.58 |

(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 |
|---|---------------|-----------|
| Skyline Tech Co.,Ltd | 7,784,567.00 | 货款尚未完全结算 |
| TopTel Telekomünikasyon ?thalat ?hracat ve Ticaret Ltd. | 1,547,894.73 | 货款尚未完全结算 |
| 华灿光电股份有限公司 | 3,450,124.36 | 货款尚未完全结算 |
| 安徽盛焯电子有限公司 | 2,011,898.91 | 货款尚未完全结算 |
| 合计 | 14,794,485.00 | -- |

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,068,205.58 | 8,177,710.40 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | | 436,222.93 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | | |
| 3 至 4 年（含 4 年） | | |
| 4 年以上 | | |
| 合计 | 5,068,205.58 | 8,613,933.33 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 38,535,641.74 | 132,257,828.29 | 136,380,902.11 | 34,412,567.92 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,561.10 | 6,148,536.10 | 6,152,898.77 | 18,198.43 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 51,171.44 | 51,171.44 | 0.00 |
| 合计 | 38,558,202.84 | 138,457,535.83 | 142,584,972.32 | 34,430,766.35 |

(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 | 37,772,309.67 | 123,333,601.34 | 127,614,615.19 | 33,491,295.82 |
| 2、职工福利费 | | 3,158,778.37 | 3,158,778.37 | |
| 3、社会保险费 | 11,665.74 | 1,606,760.39 | 1,606,680.26 | 11,745.87 |
| 其中：医疗保险费 | 10,455.14 | 1,353,109.89 | 1,353,097.11 | 10,467.92 |
| 工伤保险费 | 110.05 | 67,542.97 | 67,476.97 | 176.05 |
| 生育保险费 | 1,100.55 | 186,107.53 | 186,106.18 | 1,101.90 |
| 4、住房公积金 | | 2,076,545.88 | 2,076,545.88 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 751,666.33 | 2,082,142.31 | 1,924,282.41 | 909,526.23 |
| 合计 | 38,535,641.74 | 132,257,828.29 | 136,380,902.11 | 34,412,567.92 |

(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 | 22,010.80 | 5,950,011.17 | 5,954,374.41 | 17,647.56 |
| 2、失业保险费 | 550.30 | 198,524.93 | 198,524.36 | 550.87 |
| 合计 | 22,561.10 | 6,148,536.10 | 6,152,898.77 | 18,198.43 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,995,648.08 | 3,829,064.40 |
| 企业所得税 | 18,612,388.51 | 26,163,891.20 |
| 个人所得税 | 519,008.27 | 367,781.57 |
| 城市维护建设税 | 513,576.56 | 544,833.56 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 163,591.03 | 87,009.72 |
| 教育费附加 | 219,016.96 | 232,813.23 |
| 地方教育费附加 | 142,422.28 | 154,816.53 |
| 土地使用税 | 285,464.87 | 168,052.26 |
| 合计 | 22,451,116.56 | 31,548,262.47 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 2,116,374.80 | 1,914,065.60 |
| 其他应付款 | 155,254,571.17 | 111,059,448.18 |
| 合计 | 157,370,945.97 | 112,973,513.78 |

(1) 应付利息

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 限制性股票股利 | 646,374.80 | 444,065.60 |
| 合计 | 2,116,374.80 | 1,914,065.60 |

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 工程及设备款 | 103,620,872.96 | 53,411,697.48 |
| 保证金 | 4,464,282.57 | 7,007,149.35 |
| 限制性股票回购义务 | 39,367,889.20 | 40,650,198.40 |
| 其他 | 7,801,526.44 | 9,990,402.95 |
| 合计 | 155,254,571.17 | 111,059,448.18 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

- (1) 本年较上年大额增加系工程及设备款项增加导致。
- (2) 本报告期内无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 政府补助 | 64,448,282.69 | 10,250,000.00 | 11,401,326.57 | 63,296,956.12 | 与资产相关 |
| 合计 | 64,448,282.69 | 10,250,000.00 | 11,401,326.57 | 63,296,956.12 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 工业中小企业技术改造 | 575,000.00 | | | 150,000.00 | | | 425,000.00 | 与资产相关 |
| S208 超亮侧发光二极管产业化 | 1,037,425.50 | | | 119,703.00 | | | 917,722.50 | 与资产相关 |
| 科技创新重点实验室 | 542,846.89 | | | 100,000.00 | | | 442,846.89 | 与资产相关 |
| 室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发及应用 | 930,000.00 | | | 90,000.00 | | | 840,000.00 | 与资产相关 |
| 高能效直下式LED背光源产业化 | 2,505,921.29 | | | 231,315.76 | | | 2,274,605.53 | 与资产相关 |
| 高效节能LED照明光源器件产业化 | 2,014,500.00 | | | 153,000.00 | | | 1,861,500.00 | 与资产相关 |
| 超薄高亮LED闪光灯光源技术研发 | 1,333,333.33 | | | 100,000.00 | | | 1,233,333.33 | 与收益相关 |
| 超薄高亮LED闪光灯光源技术研发 | 341,880.50 | | | 25,641.00 | | | 316,239.50 | 与资产相关 |
| 高效节能LED照明光源器件产业化 | 340,517.42 | | | 25,862.04 | | | 314,655.38 | 与资产相关 |
| 市产业转型升级专项资 | 2,075,000.00 | | | 150,000.00 | | | 1,925,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 金 | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区财政局技术中心配套扶持项目款 | 384,259.26 | | | 27,777.78 | | | 356,481.48 | 与资产相关 |
| 芜湖聚飞基建工程补助款 | 19,222,222.24 | | | 6,666,666.66 | | | 12,555,555.58 | 与资产相关 |
| 深圳北斗海事应急救援服务公共服务平台 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗区财政局信息化专项扶持款 | 310,625.00 | | | 53,250.00 | | | 257,375.00 | 与资产相关 |
| 2016 年企业技术装备及管理提升项目第五批扶持提升项目 | 1,692,000.00 | | | 282,000.00 | | | 1,410,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金企业技术装备及管理提升项目 | 8,452,380.94 | | | 714,285.71 | | | 7,738,095.23 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗区国家认可资质检验检测实验室项目扶持项目 | 858,695.63 | | | 65,217.39 | | | 793,478.24 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗区财政局技术改造专项扶持款 | 4,490,740.74 | | | 277,805.36 | | | 4,212,935.38 | 与资产相关 |
| 深圳市财政委员会量子点光致发光器件关键技术 | 3,230,000.00 | | | 170,000.00 | | | 3,060,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--|------------|--|------------|--------------|-------|
| 术研发款 | | | | | | | | |
| 惠州市仲恺高新区经济发展绿色制造系统集成补助 | 4,847,130.04 | | | 255,979.33 | | 465,700.00 | 4,125,450.71 | 与资产相关 |
| 芜湖经济技术开发区财政局厂房租赁补贴 | 1,744,000.04 | | | 871,999.98 | | | 872,000.06 | 与资产相关 |
| 芜湖经济技术开发区经济贸易发展局下拨制造强省补助 | 811,470.55 | | | 54,705.90 | | | 756,764.65 | 与资产相关 |
| 2018 年深圳市创业资助项目（基于精控大视角共融技术的裸眼 3D 隐形光学膜） | 733,333.32 | | | 40,000.00 | | | 693,333.32 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗区财政局（重 20170395 量子点光致发光器件关键技术研发配套项目） | 975,000.00 | | | 50,000.00 | | | 925,000.00 | 与资产相关 |
| 深圳市龙岗区财政局技术改造专项扶持资金 | | 5,000,000.00 | | 166,666.66 | | | 4,833,333.34 | 与资产相关 |
| 2019 年产业链薄弱环节资金奖励项目款 | | 3,000,000.00 | | 75,000.00 | | | 2,925,000.00 | 与资产相关 |
| 2019 年第一批科技计划项目应用示范深科技创 | | 2,250,000.00 | | 18,750.00 | | | 2,231,250.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--|---------------|--|------------|---------------|--|
| 新 201 | | | | | | | | |
| 合计 | 64,448,282.69 | 10,250,000.00 | | 10,935,626.57 | | 465,700.00 | 63,296,956.12 | |

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,272,646,559.00 | | | | | | 1,272,646,559.00 |

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 18,983,042.41 | | | 18,983,042.41 |
| 其他资本公积 | 2,951,953.83 | 5,928,450.00 | | 8,880,403.83 |
| 合计 | 21,934,996.24 | 5,928,450.00 | | 27,863,446.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加情况如下：

公司实施2016年首期、预留及2018年首期授予限制性股票激励计划，以权益结算的股份支付本年确认费用计入其他资本公积金额为5,928,450.00元

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 附有回购义务的股权激励款 | 40,650,198.40 | 0.00 | 1,282,309.20 | 39,367,889.20 |
| 合计 | 40,650,198.40 | 0.00 | 1,282,309.20 | 39,367,889.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少情况如下：

根据公司2019年4月24日召开的2018年度股东大会审议通过的《2018年度权益分配方案》，决议每10股派0.45元人民币现金股利，因对尚未解禁的限制性股票28,495,760股而计提的现金股利属于可撤销性质，针对上述限制性股票应分配的现金股利金额应确认减少库存股1,282,309.20元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,000,035.56 | -68,548.92 | | | | -27,303.68 | -41,245.24 | 1,972,731.88 |
| 外币财务报表折算差额 | 2,000,035.56 | -68,548.92 | | | | -27,303.68 | -41,245.24 | 1,972,731.88 |
| 其他综合收益合计 | 2,000,035.56 | -68,548.92 | | | | -27,303.68 | -41,245.24 | 1,972,731.88 |

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 119,761,798.92 | 15,776,003.90 | | 135,537,802.82 |
| 合计 | 119,761,798.92 | 15,776,003.90 | | 135,537,802.82 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积15,776,003.90元。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 547,409,881.61 | 482,211,034.55 |
| 调整后期初未分配利润 | 547,409,881.61 | 482,211,034.55 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 146,343,502.36 | 159,804,568.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,776,003.90 | 19,741,456.22 |
| 应付普通股股利 | 55,986,784.46 | 74,472,199.93 |
| 应付限制性股票股利 | 1,282,309.20 | 392,065.52 |
| 期末未分配利润 | 620,708,286.41 | 547,409,881.61 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,142,144,582.54 | 831,258,988.48 | 1,117,398,462.40 | 896,696,606.42 |
| 其他业务 | 4,464,690.85 | 6,100,803.69 | 8,050,987.69 | 7,230,966.59 |
| 合计 | 1,146,609,273.39 | 837,359,792.17 | 1,125,449,450.09 | 903,927,573.01 |

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,177,932.76 | 2,483,514.50 |
| 教育费附加 | 1,361,971.19 | 1,064,328.12 |
| 房产税 | 210,977.97 | 209,570.54 |
| 土地使用税 | 1,123,353.08 | 1,069,350.47 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 车船使用税 | 5,217.62 | |
| 印花税 | 420,042.43 | 434,719.57 |
| 地方教育费附加 | 907,055.10 | 709,552.07 |
| 文化事业建设费 | | 3,616.86 |
| 合计 | 7,206,550.15 | 5,974,652.13 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 14,721,612.04 | 11,863,753.49 |
| 运输费 | 5,135,385.70 | 5,912,120.07 |
| 业务招待费 | 3,030,477.42 | 2,730,583.03 |
| 差旅费 | 2,776,068.72 | 2,543,988.50 |
| 业务宣传费 | 368,248.43 | 214,614.85 |
| 车辆费用 | 430,707.42 | 496,345.00 |
| 折旧费 | 40,757.97 | 72,957.03 |
| 其他 | 2,883,446.43 | 5,399,498.51 |
| 合计 | 29,386,704.13 | 29,233,860.48 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 28,380,460.87 | 30,175,436.89 |
| 折旧费 | 3,165,356.44 | 2,869,088.33 |
| 水电费 | 1,420,238.36 | 2,005,965.21 |
| 装修费 | 2,467,192.21 | 3,259,872.06 |
| 咨询费 | 2,445,501.56 | 2,036,885.45 |
| 办公费 | 1,229,587.09 | 962,716.20 |
| 进口代理及报关费 | 48,462.19 | 309,658.26 |
| 劳务费 | 595,599.44 | 1,132,237.06 |
| 差旅费 | 1,095,067.42 | 845,304.43 |
| 广告费 | 9,295.23 | 6,306.00 |
| 电话网络费 | 269,524.80 | 456,080.43 |
| 通讯费 | 179,375.87 | 154,288.13 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 董事费 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 无形资产摊销 | 3,069,638.98 | 2,417,474.46 |
| 业务招待费 | 544,529.29 | 367,804.53 |
| 专利费 | 0.00 | 120,026.41 |
| 开办费 | 0.00 | 464,292.02 |
| 房租费 | 440,123.91 | 386,612.34 |
| 股权激励费 | 5,928,450.00 | 0.00 |
| 其他 | 4,677,159.04 | 4,820,798.24 |
| 合计 | 56,061,562.70 | 52,886,846.45 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,968,560.43 | 17,422,796.31 |
| 物料消耗 | 19,071,406.19 | 17,266,549.57 |
| 其他 | 6,539,646.53 | 7,475,605.92 |
| 合计 | 52,579,613.15 | 42,164,951.80 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 39,897.26 | 626,592.38 |
| 减：利息收入 | 2,371,802.52 | 3,412,407.66 |
| 汇兑损益 | -777,136.40 | -1,881,905.53 |
| 其他 | -889,016.59 | 1,339,459.41 |
| 合计 | -3,998,058.25 | -3,328,261.40 |

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 21,461,552.84 | 16,855,820.86 |
| 合计 | 21,461,552.84 | 16,855,820.86 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -139,335.47 | |
| 其他 | 5,159,232.21 | 9,066,347.14 |
| 合计 | 5,019,896.74 | 9,066,347.14 |

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****71、信用减值损失**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 388,976.68 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 1,580,457.01 | |
| 合计 | 1,969,433.69 | |

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -2,308,259.52 |
| 二、存货跌价损失 | -27,965,875.20 | -26,775,518.25 |
| 合计 | -27,965,875.20 | -29,083,777.77 |

73、资产处置收益**74、营业外收入**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 其他 | 96,707.16 | 138,608.15 | 96,707.16 |
| 合计 | 96,707.16 | 138,608.15 | 96,707.16 |

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 371,034.07 | | 371,034.07 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 107,024.85 | 106,233.95 | 107,024.85 |
| 滞纳金、罚款及罚金支出 | 1,305.15 | | 1,305.15 |
| 其他 | 110,101.91 | 197,729.13 | 110,101.91 |
| 合计 | 589,465.98 | 303,963.08 | 589,465.98 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,685,254.89 | 13,162,476.74 |
| 递延所得税费用 | -935,968.43 | -4,035,767.72 |
| 合计 | 22,749,286.46 | 9,126,709.02 |

(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 | 168,005,358.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 25,200,803.79 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,770,914.60 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,612,158.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -391,975.15 |
| 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 | 5,337,692.64 |
| 其他 | -14,161.42 |

| | |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 22,749,286.46 |
|-------|---------------|

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 政府补助收入 | 17,748,881.96 | 15,338,969.13 |
| 利息收入 | 533,461.24 | 531,505.89 |
| 往来及其他 | 9,801,430.97 | 10,083,370.75 |
| 合计 | 28,083,774.17 | 25,953,845.77 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售费用中支付的现金 | 14,508,064.45 | 17,176,992.07 |
| 管理费用中支付的现金 | 15,808,801.64 | 20,709,901.98 |
| 往来及其他 | 8,668,848.69 | 7,955,879.15 |
| 合计 | 38,985,714.78 | 45,842,773.20 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 收回的结构性存款、理财产品 | 366,316,000.00 | 569,000,000.00 |
| 合计 | 366,316,000.00 | 569,000,000.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付的结构性存款理财产品 | 583,000,000.00 | 490,050,000.00 |
| 合计 | 583,000,000.00 | 490,050,000.00 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 145,256,072.13 | 82,136,153.90 |
| 加：资产减值准备 | 25,996,441.51 | 29,083,777.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,416,611.31 | 32,094,599.31 |
| 无形资产摊销 | 3,130,772.82 | 2,777,693.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,285,973.01 | 6,105,791.10 |
| 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） | | 106,233.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 107,024.85 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 39,897.26 | 626,592.38 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -5,019,896.74 | -9,066,347.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -619,481.58 | -3,425,144.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -336,082.28 | -336,082.28 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 401,231.61 | -7,104,807.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -279,702,249.15 | -121,112,343.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 301,754,300.76 | 60,264,107.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,710,615.51 | 72,150,224.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 163,338,987.10 | 190,487,160.12 |
| 减：现金的期初余额 | 182,837,176.49 | 207,110,530.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,498,189.39 | -16,623,370.06 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 163,338,987.10 | 182,837,176.49 |
| 其中：库存现金 | 126,614.10 | 111,925.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 163,212,373.00 | 182,725,251.36 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 163,338,987.10 | 182,837,176.49 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 268,695,383.19 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 319,052.68 | 保函保证金 |
| 应收票据 | 19,861,835.55 | 银行承兑汇票质押 |
| 合计 | 288,876,271.42 | -- |

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 59,057,810.76 |
| 其中：美元 | 8,106,553.82 | 6.8747 | 55,730,125.55 |
| 欧元 | 36,913.01 | 7.817 | 288,549.00 |
| 港币 | 3,453,736.61 | 0.87966 | 3,038,113.95 |
| 澳元 | 212.28 | 4.8156 | 1,022.26 |
| 应收账款 | -- | -- | 195,817,742.44 |

| | | | |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 其中：美元 | 28,429,139.36 | 6.8747 | 195,441,804.36 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 427,367.48 | 0.87966 | 375,938.08 |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 6,674,430.06 |
| 其中：美元 | 708,299.72 | 6.8747 | 4,869,348.09 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,052,022.34 | 0.87966 | 1,805,081.97 |
| 应付账款 | | | 33,631,588.79 |
| 其中：美元 | 4,816,104.59 | 6.8747 | 33,109,274.22 |
| 欧元 | 28,670.75 | 7.817 | 224,119.25 |
| 港币 | 327,700.01 | 0.87966 | 288,264.59 |
| 澳元 | 2,062.20 | 4.8156 | 9,930.73 |
| 其他应付款 | | | 3,104,074.17 |
| 其中：美元 | 448,827.23 | 6.8747 | 3,085,552.56 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 21,055.42 | 0.87966 | 18,521.61 |

(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

| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|-----------------|-------|-------|---------|
| 聚飞（香港）发展有限公司 | 香港 | 港币 | 所在地主要币种 |
| LiveCom Limited | 香港 | 港币 | 所在地主要币种 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------|---------------|------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | 10,250,000.00 | 递延收益 | |
| 计入其他收益的政府补助 | 10,525,926.27 | 其他收益 | 21,461,552.84 |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

本公司存在将收到的应收票据背书支付供应商货款、工程款情况，背书支付详细情况见下表：

| 项目 | 本年度 | 上年度 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,259,935.63 | 86,162,548.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,293,447.52 | 47,319,433.51 |
| 合计 | 87,553,383.15 | 133,481,981.94 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|--------------------|---------|---------|--------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市聚茂实业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 产品加工、开发、生产、销售、物业租赁 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 深圳 | 深圳 | 产品研发、生产、销售 | 58.67% | | 投资设立 |
| 惠州市聚飞光电有限公司 | 惠州 | 惠州 | 产品研发、生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 芜湖聚飞光电科技有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 产品研发、生产、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 聚飞（香港）发展有限公司 | 香港 | 香港 | 国际贸易、股权投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| LiveCom Limited | 香港 | 香港 | 网络、通讯技术服务等 | | 51.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 爱讯达科技（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络、通讯技术服务等 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并，LiveCom |

| | | | | | | |
|--------------------|----|----|------------|--|---------|------------------------------|
| | | | | | | Limited 的子公司 |
| 远拓信息科技 (上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 网络、通讯技术服务等 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并，爱讯达科技(深圳)有限公司的子公司 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无子公司的持股比例不同于表决权比例。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无纳入合并范围的结构化主体。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 41.33% | -244,340.10 | | 7,420,939.95 |
| LiveCom Limited | 49.00% | -843,090.13 | | 10,742,429.16 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

表中LiveCom Limited的数据为包含其下属子公司的合并数据。

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 40,339,294.15 | 13,681,264.32 | 54,020,558.47 | 35,370,543.30 | 693,333.32 | 36,063,876.62 | 40,132,306.02 | 12,381,709.82 | 52,514,015.84 | 33,232,763.24 | 733,333.32 | 33,966,096.56 |
| LiveCom Limited | 64,672,726.31 | 17,084,475.50 | 81,757,201.81 | 52,990,907.24 | 4,999,987.44 | 57,990,894.68 | 56,204,529.32 | 14,234,841.61 | 70,439,370.93 | 39,937,535.48 | 5,000,000.00 | 44,937,535.48 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 20,247,762.54 | -591,237.43 | -591,237.43 | 3,380,666.35 | 22,999,927.00 | 379,243.01 | 379,243.01 | 1,046,982.02 |
| LiveCom Limited | 102,481,485.45 | -1,720,592.10 | -1,804,766.06 | -11,010,430.09 | 164,333,814.10 | -1,158,138.86 | -1,158,138.86 | -13,439,710.90 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |
| 深圳市爱科云通科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 网络、通讯技术服务等 | 30.60% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 流动资产 | 32,775,523.97 | 14,030,498.44 |
| 非流动资产 | 16,306,391.51 | 7,733,875.42 |
| 资产合计 | 49,081,915.48 | 21,764,373.86 |
| 流动负债 | 47,058,072.62 | 19,581,729.89 |
| 非流动负债 | 2,310,200.00 | 2,310,200.00 |
| 负债合计 | 49,368,272.62 | 21,891,929.89 |
| 归属于母公司股东权益 | -286,357.14 | -127,556.03 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | -87,625.28 | -39,032.15 |
| --商誉 | 1,249,320.88 | 1,249,320.88 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,070,953.26 | 1,210,288.73 |
| 营业收入 | 74,426,617.93 | 4,125,285.29 |
| 净利润 | -455,344.67 | -925,288.56 |
| 综合收益总额 | -455,344.67 | -925,288.56 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益（3）在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|---------------------------|
| 中兴通讯股份有限公司 | LiveCom Limited 的少数股东控股公司 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 中兴软件技术（南昌）有限公司 | LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司 |
| 深圳中兴金云科技有限公司 | LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司 |
| 深圳市中兴云服务有限公司 | LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司 |
| TK MOBILE | LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司 |
| ZTE (H.K.) LIMITED | LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司 |
| 深圳市中兴康讯电子有限公司 | LiveCom Limited 的少数股东控股股东的控股子公司 |
| 深圳市聚贤投资有限公司 | 公司董事周丽丽参股公司 |
| 东莞铭普光磁股份有限公司 | 公司监事马君显担任其独立董事 |
| 深圳秋田微电子股份有限公司 | 公司独立董事钱可元任该公司独立董事 |
| 东莞勤上光电股份有限公司 | 公司独立董事钱可元任该公司独立董事 |

其他说明

公司现任监事马君显先生是东莞铭普光磁股份有限公司的独立董事，已于 2018 年 5 月份东莞铭普光磁股份有限公司董事会换届时辞任。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|----------|---------------|---------|----------|------------|
| 中兴通讯股份有限公司 | IT 维护服务 | 215,317.53 | | 否 | 139,712.02 |
| 深圳市爱科云通科技有限公司 | 国际基础网络服务 | 54,532,804.95 | | 否 | |
| 合计 | | 54,748,122.48 | | | 139,712.02 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|---------------|--------------|
| TK MOBILE | 电信通讯服务 | 0.00 | 4,943.16 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 提供项目服务收入 | 1,499,875.53 | 1,611,170.57 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 咨询服务收入 | 0.00 | 1,185,881.15 |
| ZTE (H.K.) LIMITED | 提供项目服务收入 | 0.00 | 421,625.30 |
| 深圳市中兴云服务有限公司 | 出售设备及项目服务收入 | 0.00 | 106,101.63 |
| 深圳中兴金云科技有限公司 | 项目服务收入 | 0.00 | 64,009.43 |
| 深圳市爱科云通科技有限公司 | 国际基础网络服务 | 17,086,204.87 | |
| 深圳秋田微电子股份有限公司 | 销售 LED | 200,474.13 | |

| | | | |
|--------------|-------|---------------|--------------|
| 东莞铭普光磁股份有限公司 | 销售光器件 | 1,340,296.28 | 5,445,494.64 |
| 合计 | | 20,126,850.81 | 8,839,225.88 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 深圳市爱科云通科技有限公司 | 房屋租赁 | 34,285.78 | |
| 合计 | | 34,285.78 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 中兴通讯股份有限公司 | 房屋租赁 | 108,000.17 | 315,112.88 |
| 深圳中兴金云科技有限公司 | 机房租赁 | | 49,924.52 |
| 深圳市中兴云服务有限公司 | 机柜租赁 | | 365,037.40 |
| 合计 | | 108,000.17 | 730,074.80 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,252,114.31 | 2,992,255.53 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中兴通讯股份有限公司 | 6,586,831.28 | 4,667,739.54 | 5,806,849.66 | 4,611,676.07 |
| 应收账款 | ZTE (H.K.) LIMITED | 3,436,682.41 | 3,436,682.41 | 3,423,164.78 | 3,423,164.78 |
| 应收账款 | 深圳市中兴康讯电子有限公司 | 961,398.97 | 961,398.97 | 991,155.88 | 959,294.38 |
| 应收账款 | 深圳中兴云服务有限公司 | | | 65,828.14 | 3,291.41 |
| 应收账款 | 深圳中兴金云科技有限公司 | | | 114,677.75 | 5,733.89 |
| 应收账款 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | | | 1,207,071.65 | 60,353.58 |
| 应收账款 | 深圳市爱科云通科技有限公司 | 14,020,790.00 | 701,039.50 | 5,347,116.00 | 280,721.84 |
| 应收账款 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 31,089.46 | 1,554.47 | | |
| 应收账款 | 小计 | 25,036,792.13 | 9,768,414.90 | 16,955,863.86 | 9,344,235.95 |
| 其他应收款 | 中兴通讯股份有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 深圳市爱科云通科技有限公司 | 7,462,110.17 | 373,105.51 | 3,013,796.67 | 744,973.32 |
| 其他应收款 | 深圳市聚贤投资有限公司 | | | 870,000.00 | 43,500.00 |
| 其他应收款 | 小计 | 7,462,110.17 | 373,105.51 | 3,883,796.67 | 788,473.32 |
| 预付账款 | 深圳市爱科云通科技有限公司 | 1,003,771.01 | | 1,333,962.20 | |
| 预付账款 | 小计 | 1,003,771.01 | | 1,333,962.20 | |

(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 | 中兴通讯股份有限公司 | 774,235.75 | 638,214.96 |
| 应付账款 | 深圳中兴云服务有限公司 | | 65,828.14 |
| 应付账款 | 深圳中兴金云科技有限公司 | | 114,677.75 |
| 应付账款 | 深圳市爱科云通科技有限公司 | | 5,144,010.26 |
| 应付账款 | 小计 | 774,235.75 | 5,962,731.11 |
| 其他应付款 | 中兴通讯股份有限公司 | 400.00 | |
| 其他应付款 | 深圳市爱科云通科技有限公司 | 5,395,951.18 | |
| 其他应付款 | TK MOBILE | | 161,768.14 |
| 其他应付款 | 小计 | 5,396,351.18 | 161,768.14 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予 2016 年首期限制性股票行权价格每股 4.97 元，2017 年至 2020 年为解锁期 授予 2016 年预留限制性股票行权价格每股 2.32 元，2018 年至 2021 年为解锁期 授予 2018 年首期限制性股票行权价格每股 1.22 元，2019 年至 2022 年为解锁期 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-舒尔茨（Black-Scholes Model）模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 资产负债表日股权激励股份预计可行权数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,973,450.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,928,450.00 |

其他说明

1、2016年9月22日召开的公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2016年9月22日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2016年10月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2016年11月14日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，拟计划向公司目前的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员共计229人采用限制性股票激励方式定向增发股份，确定了2016年11月14日为授予日，本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起60个月，限制性股票授予价格为每股4.97元。

2、2016年11月14日公司召开的第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》，截至授予日，公司限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象中，有6人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计11.2万股，故此首次授予激励对象人数由229人调整为223人；本次授予限制性股票的数量为593.3万股。

3、2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会并审议通过2016年度权益分配方案，其中决定以资本公积金向全体股东每10股转增8股，资本公积转增因股票期权激励计划使首期授予的限制性股票数调整为1,067.94万股。

4、2017年8月25日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，决定公司授予激励计划预留部分限制性股票数量为242.10万股，实际出资时其中一人放弃出资，本次最终新增股本242万股，确定了2017年8月30日为授予日，本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起60个月，限制性股票授予价格为每股2.32元。

5、根据公司2017年10月27日第三届董事会第二十三次会议通过的《关于调整首次授予限制性股票回购价格及回购数量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司针对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象离职，以及部分激励对象的个人业绩考核结果未达标等情况，回购注销对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,521,810股。

6、根据公司2017年10月27日召开的第三届董事会第二十三次会议通过的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的议案》，因行权条件已满足，解除总数量为2,716,470股的限制性股票限售至上市流通。

7、根据公司2018年8月17日第四届董事会第四次会议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司同意因2016年限制性股票激励计划首次及预留的部分激励对象离职，以及部分激励对象的个人业绩考核结果未达标等情况，对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1,149,260股进行回购注销。

8、根据公司2018年8月17日召开的第四届董事会第四次会议通过，《关于2016年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案》，因行权条件已满足，解除总数量为606,300股的限制性股票限售至上市流通。

9、根据公司2018年10月31日第四届董事会第六次会议（临时）通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及2018年11月20日第三次临时股东大会通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司同意首期授予高四清、李丹宁、吕加奎、于芳等89位自然人激励对象限制性股票24,000,000股，确定了2018年11月20日为授予日，本激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起60个月，限制性股票授予价格为每股1.22元。

10、据公司2018年12月7日第四届董事会第八次（临时）会议通过的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司同意因2016年限制性股票激励计划首次及预留的部分激励对象离职，以及部分激励对象的个人业绩考核结果未达标等情况，对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计277,918股（其中2016年激励计划首次的部分207,918股，预留的部分70,000股）进行回购注销。

11、根据公司2018年12月7日召开的第四届董事会第八次（临时）会议通过《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售的议案》，因行权条件已满足，解除数量为2,331,882股的限制性股票限售至上市流通。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，公司无应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|---------|------|---------------|-------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 49,573,843.89 | 5.03% | 49,573,843.89 | 100.00% | 0 | 49,830,770.96 | 4.60% | 49,830,770.96 | 100.00% | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 36,152,174.49 | 3.67% | 36,152,174.49 | 100.00% | 0 | 36,972,229.21 | 3.41% | 36,972,229.21 | 100.00% | 0 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 13,421,669.40 | 1.36% | 13,421,669.40 | 100.00% | 0 | 12,858,541.75 | 1.19% | 12,858,541.75 | 100.00% | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 764,914,542.25 | 77.56% | 38,409,522.78 | 5.02% | 726,505,019.47 | 856,199,757.74 | 79.05% | 43,010,600.50 | 5.02% | 813,189,157.24 |
| 按信用风险特征组合不计提坏账准备的应收账款 | 171,638,181.32 | 17.41% | | | 171,638,181.32 | 177,080,757.45 | 16.35% | | | 177,080,757.45 |
| 合计 | 986,126,567.46 | 100.00% | 87,983,366.67 | 8.92% | 898,143,200.79 | 1,083,111,286.15 | 100.00% | 92,841,371.46 | 8.57% | 990,269,914.69 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户 1 | 9,483,284.49 | 9,483,284.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 2 | 6,881,526.39 | 6,881,526.39 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 3 | 3,030,411.00 | 3,030,411.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 4 | 2,743,951.06 | 2,743,951.06 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 5 | 2,307,775.02 | 2,307,775.02 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 6 | 2,110,494.00 | 2,110,494.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 7 | 1,721,116.45 | 1,721,116.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 8 | 1,605,913.95 | 1,605,913.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 9 | 1,454,938.05 | 1,454,938.05 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 10 | 1,302,020.90 | 1,302,020.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 11 | 1,244,859.49 | 1,244,859.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 12 | 1,142,667.20 | 1,142,667.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 客户 13 | 1,123,216.49 | 1,123,216.49 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他客户 | 13,421,669.40 | 13,421,669.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 49,573,843.89 | 49,573,843.89 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 761,663,973.02 | 38,083,198.66 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,245,661.23 | 324,566.12 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,480.00 | 1,044.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,428.00 | 714.00 | 50.00% |
| 合计 | 764,914,542.25 | 38,409,522.78 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 763,540,493.70 |
| 1 至 2 年 | 18,586,913.84 |
| 2 至 3 年 | 1,463,400.45 |
| 3 至 4 年 | 10,482,055.98 |
| 4 年以上 | 20,415,522.17 |
| 合计 | 814,488,386.14 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 49,830,770.96 | 3,514,923.42 | 3,771,850.49 | | 49,573,843.89 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 43,010,600.50 | | 4,601,077.72 | | 38,409,522.78 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 合计 | 92,841,371.46 | 3,514,923.42 | 8,372,928.21 | 87,983,366.67 |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 项目 | 金额 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 55,612,549.04 | 5.63 | 2,780,627.45 |
| 第二名 | 48,593,245.28 | 4.93 | 2,429,662.26 |
| 第三名 | 41,175,431.13 | 4.18 | 2,058,771.56 |
| 第四名 | 37,330,368.67 | 3.79 | 1,873,503.33 |
| 第五名 | 32,841,671.52 | 3.33 | 1,642,083.58 |
| | 215,553,265.64 | 21.86 | 10,784,648.18 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 20,486,529.42 | 15,326,431.44 |
| 其他应收款 | 329,066,596.82 | 314,026,497.01 |
| 合计 | 349,553,126.24 | 329,352,928.45 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 短期借款利息 | 20,486,529.42 | 15,326,431.44 |
| 合计 | 20,486,529.42 | 15,326,431.44 |

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

- 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 往来款 | 327,016,061.79 | 312,259,044.27 |
| 备用金 | 690,068.19 | 796,361.87 |
| 员工社保 | 421,830.54 | 447,019.72 |
| 住房公积金 | 231,206.85 | 218,507.35 |
| 保证金 | 1,226,098.20 | 912,060.00 |
| 其他 | 447,703.11 | 339,162.43 |
| 合计 | 330,032,968.68 | 314,972,155.64 |

- 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,665,542.68 |
| 1 至 2 年 | 122,479.21 |
| 2 至 3 年 | 26,561.00 |
| 3 至 4 年 | 678,891.00 |
| 4 年以上 | 523,433.00 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 3,016,906.89 |
|----|--------------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|-----------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 915,658.63 | 20,713.23 | | 936,371.86 |
| 合计 | 945,658.63 | 20,713.23 | | 966,371.86 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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 |
|---------------|-------|----------------|-----------------------------|------------------|----------|
| 惠州市聚飞光电有限公司 | 往来款 | 294,818,431.80 | 1 年以内、1-2 年 | 89.34% | |
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 往来款 | 15,649,699.77 | 1 年以内、1-2 年、2 至 3 年、3 至 4 年 | 4.74% | |
| 聚飞（香港）发展有限公司 | 往来款 | 9,114,254.83 | 2-3 年 | 2.76% | |
| 芜湖聚飞光电科技有限公司 | 往来款 | 6,891,991.40 | 1 年以内 | 2.09% | |
| 深圳市聚茂实业有限公司 | 往来款 | 541,683.99 | 1 年以内 | 0.16% | |
| 合计 | -- | 327,016,061.79 | -- | 99.09% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

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 | 370,476,430.00 | | 370,476,430.00 | 370,476,430.00 | | 370,476,430.00 |
| 对联营、合营企 | 1,070,953.26 | | 1,070,953.26 | 1,210,288.73 | | 1,210,288.73 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 业投资 | | | | | | |
| 合计 | 371,547,383.26 | | 371,547,383.26 | 371,686,718.73 | | 371,686,718.73 |

(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 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 深圳市聚茂实业有限公司 | 134,180,000.00 | | | 134,180,000.00 | | |
| 深圳市聚飞光学材料有限公司 | 24,910,000.00 | | | 24,910,000.00 | | |
| 惠州市聚飞光电有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 芜湖聚飞光电科技有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 聚飞（香港）发展有限公司 | 61,386,430.00 | | | 61,386,430.00 | | |
| 合计 | 370,476,430.00 | | | 370,476,430.00 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市爱科云通科技有限公司 | 1,210,288.73 | | | -139,335.47 | | | | | | 1,070,953.26 | |
| 小计 | 1,210,288.73 | | | -139,335.47 | | | | | | 1,070,953.26 | |
| 合计 | 1,210,288.73 | | | -139,335.47 | | | | | | 1,070,953.26 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,060,963,685.34 | 777,505,360.93 | 969,133,105.24 | 765,625,657.20 |
| 其他业务 | 5,725,243.77 | 1,538,567.50 | 12,459,953.38 | 6,793,967.65 |
| 合计 | 1,066,688,929.11 | 779,043,928.43 | 981,593,058.62 | 772,419,624.85 |

是否已执行新收入准则

是 否

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 | -139,335.47 | |
| 其他 | 5,130,054.09 | 6,507,136.18 |
| 合计 | 4,990,718.62 | 6,507,136.18 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------------------|
| 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） | 21,461,552.84 | 详见“七、合并财务报表项目注释 67、其他收益” |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -492,758.82 | |
| 减：所得税影响额 | 2,996,209.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 293,683.28 | |
| 合计 | 17,678,901.74 | -- |

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 | 7.33% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.45% | 0.10 | 0.10 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告原件。
- 二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事长：邢美正

2019年8月5日