

合力泰科技股份有限公司

2018 年半年度财务报告

(未经审计)



2018 年 08 月

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：合力泰科技股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,932,068,252.87	3,584,097,127.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	888,550,587.32	1,448,725,590.37
应收账款	6,330,803,064.42	4,334,659,205.46
预付款项	747,477,113.21	606,139,137.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,045,114.51	218,049,215.27
买入返售金融资产		
存货	3,838,704,490.15	2,762,861,788.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	52,918,342.10	56,753,616.56
其他流动资产	462,036,135.52	352,974,162.74

流动资产合计	15,448,603,100.10	13,364,259,843.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,383,972.54	19,383,972.54
持有至到期投资		
长期应收款	177,643,250.00	139,573,574.00
长期股权投资	371,514,085.28	358,665,855.77
投资性房地产	22,508,926.29	1,340,428.82
固定资产	3,104,059,246.18	3,004,516,842.62
在建工程	2,711,154,708.98	1,486,384,065.35
工程物资		200,925.50
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	313,571,499.03	285,794,537.85
开发支出	65,450,884.39	55,687,663.46
商誉	2,283,609,386.97	2,283,609,386.97
长期待摊费用	216,786,428.12	142,074,478.64
递延所得税资产	115,597,353.48	102,891,025.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,401,279,741.26	7,880,122,757.18
资产总计	24,849,882,841.36	21,244,382,601.01
流动负债：		
短期借款	4,170,405,392.44	3,569,606,110.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,697,011,421.25	1,717,326,024.63
应付账款	3,067,305,394.46	2,737,213,348.42
预收款项	91,654,470.85	76,757,324.95
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	237,958,234.07	162,059,901.00
应交税费	146,248,702.48	185,769,516.00
应付利息	9,137,313.34	8,181,345.87
应付股利		
其他应付款	167,819,565.33	112,669,577.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	529,176,924.62	595,910,312.54
其他流动负债		
流动负债合计	11,116,717,418.84	9,165,493,461.53
非流动负债：		
长期借款	1,203,529,600.00	440,192,200.00
应付债券	797,072,222.18	796,038,888.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	696,946,838.17	480,683,585.32
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	268,563,549.87	273,188,813.42
递延所得税负债	32,392,270.92	34,142,137.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,998,504,481.14	2,024,245,625.55
负债合计	14,115,221,899.98	11,189,739,087.08
所有者权益：		
股本	3,128,310,676.00	3,128,310,676.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,478,871,789.57	4,478,871,789.57

减：库存股		
其他综合收益	5,999,497.81	7,063,825.26
专项储备	590,115.88	630,019.20
盈余公积	179,962,714.41	179,962,714.41
一般风险准备		
未分配利润	2,947,857,392.96	2,250,344,900.17
归属于母公司所有者权益合计	10,741,592,186.63	10,045,183,924.61
少数股东权益	-6,931,245.25	9,459,589.32
所有者权益合计	10,734,660,941.38	10,054,643,513.93
负债和所有者权益总计	24,849,882,841.36	21,244,382,601.01

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,964,179.82	7,595,862.50
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		117,000.00
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	85,577,000.00	85,577,000.00
其他应收款	608,204,658.63	697,529,236.68
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,849.57	16,734.19
流动资产合计	698,979,688.02	790,835,833.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,195,757,349.76	10,107,254,896.58
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	715,897.49	722,863.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,196,473,247.25	10,107,977,759.98
资产总计	10,895,452,935.27	10,898,813,593.35
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	144,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		13,000,000.00
应付票据		
应付账款		
预收款项		22,400.00
应付职工薪酬	28,858.86	15,020.00
应交税费	220,536.66	2,836,285.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,003,400.53	28,883,792.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,272,328.71	2,472,328.77
其他流动负债		
流动负债合计	196,525,124.76	191,229,827.40

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	797,072,222.18	796,038,888.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	797,072,222.18	796,038,888.82
负债合计	993,597,346.94	987,268,716.22
所有者权益：		
股本	3,128,310,676.00	3,128,310,676.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,501,673,622.83	6,501,673,622.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,597,689.59	57,597,689.59
未分配利润	214,273,599.91	223,962,888.71
所有者权益合计	9,901,855,588.33	9,911,544,877.13
负债和所有者权益总计	10,895,452,935.27	10,898,813,593.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,502,080,571.16	6,094,239,457.38
其中：营业收入	8,502,080,571.16	6,094,239,457.38
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,967,207,026.74	5,621,133,011.93
其中：营业成本	7,053,410,450.49	5,024,190,411.99
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	37,427,409.03	27,342,441.30
销售费用	86,805,324.88	63,129,546.93
管理费用	488,643,647.31	390,180,411.63
财务费用	188,421,928.89	69,988,581.60
资产减值损失	112,498,266.14	46,301,618.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,978,573.16	1,090,364.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,128,661.41	1,046,121.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,000,625.80	
其他收益	224,068,254.12	1,156,313.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	776,919,745.90	475,353,122.64
加：营业外收入	9,947,164.65	112,630,205.82
减：营业外支出	4,775,004.26	2,522,162.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	782,091,906.29	585,461,165.57
减：所得税费用	98,781,723.79	76,795,659.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	683,310,182.50	508,665,506.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	683,310,182.50	508,665,506.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

归属于母公司所有者的净利润	697,512,492.79	510,379,873.10
少数股东损益	-14,202,310.29	-1,714,366.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,064,327.45	3,183,964.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,064,327.45	3,183,964.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,064,327.45	3,183,964.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,064,327.45	3,183,964.40
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	682,245,855.05	511,849,470.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	696,448,165.34	513,563,837.50
归属于少数股东的综合收益总额	-14,202,310.29	-1,714,366.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2230	0.1631
（二）稀释每股收益	0.2230	0.1631

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

法定代表人：文开福

主管会计工作负责人：陈贵生

会计机构负责人：肖娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-0.01	444,867,448.41
减：营业成本	0.00	365,401,359.51
税金及附加	3,883,640.28	4,015,766.95
销售费用	12,609.68	11,140,382.06
管理费用	6,550,762.89	31,562,361.38
财务费用	8,975,837.86	1,543,445.69
资产减值损失	-27,863.65	138,155.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,502,453.18	-399,555.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,497,546.82	-443,596.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		284,003.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,892,533.89	30,950,424.91
加：营业外收入	210,211.00	1,282,573.41
减：营业外支出		328,083.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,682,322.89	31,904,915.03
减：所得税费用	6,965.91	1,366,339.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,689,288.80	30,538,575.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-9,689,288.80	30,538,575.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,946,681,462.01	4,958,132,662.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	56,599,657.78	100,857,444.92
收到其他与经营活动有关的现金	379,974,293.78	430,053,333.82
经营活动现金流入小计	7,383,255,413.57	5,489,043,441.22
购买商品、接受劳务支付的现金	5,312,148,925.15	3,826,881,717.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	955,104,273.43	655,221,341.57
支付的各项税费	440,587,265.43	296,031,601.58
支付其他与经营活动有关的现金	624,951,890.23	565,764,109.20
经营活动现金流出小计	7,332,792,354.24	5,343,898,770.00
经营活动产生的现金流量净额	50,463,059.33	145,144,671.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,120,000.00	137,050,657.53
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,008.00	21,825,971.92
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	978,803,872.61	17,446,275.68
投资活动现金流入小计	987,935,880.61	176,322,905.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,735,038,330.94	1,201,583,345.22
投资支付的现金	34,670,000.00	328,910,644.00
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	991,688,479.35	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,761,396,810.29	1,556,493,989.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,773,460,929.68	-1,380,171,084.09

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	3,866,171,659.91	1,387,459,784.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	389,651,471.59	35,252,669.74
筹资活动现金流入小计	4,255,823,131.50	1,422,712,454.07
偿还债务支付的现金	2,843,778,930.97	1,506,023,001.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,904,703.19	228,280,245.62
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	478,612,976.19	292,126,263.08
筹资活动现金流出小计	3,414,296,610.35	2,026,429,510.38
筹资活动产生的现金流量净额	841,526,521.15	-603,717,056.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,895,316.98	-13,328,952.37
五、现金及现金等价物净增加额	-877,576,032.22	-1,852,072,421.55
加：期初现金及现金等价物余额	3,110,712,647.95	3,969,567,685.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,233,136,615.73	2,117,495,263.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,600.00	334,766,719.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	463,481.56	29,113,996.29
经营活动现金流入小计	558,081.56	363,880,716.27
购买商品、接受劳务支付的现金	7,500,000.00	223,189,549.69
支付给职工以及为职工支付的现金	635,711.12	36,963,939.66
支付的各项税费	6,871,906.94	15,703,847.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,897,916.34	54,114,778.44

经营活动现金流出小计	20,905,534.40	329,972,115.74
经营活动产生的现金流量净额	-20,347,452.84	33,908,600.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		137,050,657.53
取得投资收益收到的现金	11,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,357,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,373,030.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,113,721,342.61	153,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,154,094,372.61	292,307,957.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,112,000.45
投资支付的现金	90,000,000.00	2,721,141,318.77
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	975,688,479.35	
投资活动现金流出小计	1,065,688,479.35	2,722,253,319.22
投资活动产生的现金流量净额	88,405,893.26	-2,429,945,361.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		129,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	51,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	129,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,190,466.70	139,375,920.48
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	966,000.00
筹资活动现金流出小计	116,190,466.70	289,341,920.48
筹资活动产生的现金流量净额	-65,190,466.70	-160,341,920.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343.60	-395,152.61
五、现金及现金等价物净增加额	2,868,317.32	-2,556,773,834.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,095,862.50	2,657,170,267.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,964,179.82	100,396,432.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,128,310,676.00				4,478,871,789.57		7,063,825.26	630,019.20	179,962,714.41		2,250,344,900.17	9,459,589.32	10,054,643,513.93
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	3,128,310,676.00				4,478,871,789.57		7,063,825.26	630,019.20	179,962,714.41		2,250,344,900.17	9,459,589.32	10,054,643,513.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,064,327.45	-39,903.32			697,512,492.79	-16,390,834.57	680,017,427.45
（一）综合收益总额							-1,064,327.45				697,512,492.79	-14,202,310.29	682,245,855.05
（二）所有者投入和减少资本												-2,188,524.28	-2,188,524.28
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-2,188,524.28	-2,188,524.28
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-39,903.32					-39,903.32
1. 本期提取								3,156,150.04					3,156,150.04
2. 本期使用								3,196,053.36					3,196,053.36
（六）其他													
四、本期期末余额	3,128,310,676.00				4,478,871,789.57		5,999,497.81	590,115.88	179,962,714.41		2,947,857,392.96	-6,931,245.25	10,734,660,941.38

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,564,155,338.00				6,043,027,127.57		1,783,556.02	590,266.79	110,454,331.60		1,271,758,928.81	3,263,507.37	8,995,033,056.16	
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	1,564,155,338.00			6,043,027,127.57		1,783,556.02	590,266.79	110,454,331.60		1,271,758,928.81	3,263,507.37	8,995,033,056.16
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,564,155,338.00			-1,564,155,338.00		3,183,964.40	-384,313.95			378,990,824.71	22,411,198.46	404,201,673.62
(一)综合收益总额						3,183,964.40				510,379,873.10	-1,714,366.84	511,849,470.66
(二)所有者投入和减少资本											24,125,565.30	24,125,565.30
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											24,125,565.30	24,125,565.30
(三)利润分配										-131,389,048.39		-131,389,048.39
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-131,389,048.39		-131,389,048.39
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	1,564,155,338.00			-1,564,155,338.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,564,155,338.00			-1,564,155,338.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							-384,313.95						-384,313.95
1. 本期提取							2,713,905.42						2,713,905.42
2. 本期使用							3,098,219.37						3,098,219.37
（六）其他													
四、本期期末余额	3,128,310.67				4,478,871.78957		4,967,520.42	205,952.84	110,454,331.60		1,650,749.75352	25,674,705.83	9,399,234,729.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,128,310.676.00				6,501,673,622.83				57,597,689.59	223,962,888.71	9,911,544,877.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,128,310.676.00				6,501,673,622.83				57,597,689.59	223,962,888.71	9,911,544,877.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-9,689,288.80	-9,689,288.80
（一）综合收益总额										-9,689,288.80	-9,689,288.80
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,128,310,676.00				6,501,673,622.83				57,597,689.59	214,273,599.91	9,901,855,588.33

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,564,155,338.00				8,065,828,960.83			590,266.79	57,597,689.59	176,677,972.03	9,864,850,227.24
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,564,155,338.00				8,065,828,960.83			590,266.79	57,597,689.59	176,677,972.03	9,864,850,227.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,564,155,338.00				-1,564,155,338.00			-590,266.79		47,284,916.68	46,694,649.89
(一)综合收益总额										178,673,965.07	178,673,965.07
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-131,389,048.39	-131,389,048.39
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-131,389,048.39	-131,389,048.39
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	1,564,155,338.00				-1,564,155,338.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,564,155,338.00				-1,564,155,338.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								-590,266.79			-590,266.79

								79		79	
1. 本期提取								3,928,571.64		3,928,571.64	
2. 本期使用								4,518,838.43		4,518,838.43	
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,128,310,676.00				6,501,673,622.83			0.00	57,597,689.59	223,962,888.71	9,911,544,877.13

三、公司基本情况

合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由山东联合化工有限公司整体变更设立，山东联合化工有限公司的前身是成立于1965年的山东东风化肥厂，2003年4月经山东省沂源县企业产权制度改革领导小组源企改字[2003]3号文批准，山东东风化肥厂由国有企业整体改制为有限责任公司，公司于2003年4月30日在山东省沂源县工商行政管理局办理了工商登记手续。2006年3月6日，公司以经审计的山东联合化工有限公司2005年12月31日的2005年利润分配后的剩余净资产为依据，按1:1的比例折算成股本人民币9,288万元，有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司所有股东按原持有比例持有公司股份。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]135号文核准，公司于2008年1月31日以向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合的方式发行了3,100万股人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币12,388万元。

公司股票上市后，分别经过2007年度、2008年度和2011年度股东大会决议以及修改后的章程规定，公司经利润分配和资本公积转增后的注册资本变更为人民币33,447.60万元。

根据公司2013年度第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2014）274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的规定，公司向文开福等十名自然人以及深圳市创新投资集团有限公司等五家法人发行66,895.20万股股份的方式转增资本，购买其合计持有的江西合力泰科技有限公司100%股权，变更后的注册资本为人民币100,342.80万元。交易完成后，原江西合力泰科技有限公司的控股股东文开福成为本公司的控股股东和实际控制人。

经公司2014年第一次临时股东大会决议，公司名称由“山东联合化工股份有限公司”变更为“合力泰科技股份有限公司”。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议以及证监会证监许可[2014]274号《关于核准山东联合化工股份有限公司向文开福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2014年6月27日共计非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，变更后的累计注册资本人民币107,842.80万元。

根据公司2014年年度股东大会决议以及经证监会以证监许可[2015]2146号文《关于核准合力泰科技股份有限公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年10月共计非公开发行人民币普通股（A股）344,046,212.00股，变更后的累计注册资本人民币1,422,474,212.00元。

根据公司2016年第三次临时股东大会决议以及经证监会以证监许可[2016]2953号文《关于核准合力泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年12月26日共计非公开发行人民币普通股（A股）141,681,126.00股，变更后的累计注册资本人民币1,564,155,338.00元。

2017年5月15日经公司2016年年度股东大会审议，通过了《2016年年度权益分派方案》：以公司总股本1,564,155,338股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。《2016年年度权益分派方案》实施完毕后，公司注册资本变更为3,128,310,676.00元。

公司注册地址：山东省沂源县城东风路36号。

公司法定代表人：文开福。

统一社会信用代码：913703007498811104

公司目前有两大主业，触屏显示业务和化工业务，其中：

触屏显示业务经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务。

化工业务经营范围：纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月26日决议批准报出。

本公司2018年上半年纳入合并范围的子公司共40户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，详见本附注“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司及各子公司从事触屏显示业务和化工业务经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况及报告期的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本报告期为2018年1月1日至2018年6月30日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的

差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金

融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 权益工具

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项

	组合中进行减值测试；集团内应收款项不计提坏账。
--	-------------------------

(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	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	20.00%	20.00%
3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) 化工业务采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法为：

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	15.00%	15.00%
3年以上	30.00%	30.00%
3—4年		
4—5年		
5年以上		

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、发出商品、周转材料、库存商品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

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

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附“长期资产减值”。

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	6-10	5.00	9.50-15.83
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3) 化工业务折旧方法

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	10-40	4.00	9.60-2.40
机器设备	年限平均法	7-14	4.00	13.71-6.86
运输设备	年限平均法	7-10	4.00	13.71-9.60
电子设备及其他	年限平均法	5-10	4.00	19.20-9.60

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的

在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

18、借款费用

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

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

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会

经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

①确认原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②化工业务的具体确认原则

公司国内销售，当商品已发送至客户，并经客户验收合格后，确认收入的实现；公司国外销售，当商品已办妥报关手续，并实际运送出关时，确认收入的实现。

③触屏显示业务的具体确认原则

A.内销收入

商品已发出，并经客户签收，即确认销售收入实现。商品已发出，但尚未经客户签收，不确认销售收入，计入发出商品。

B.外销收入

公司外销全部采用执行离岸价销售（FOB）贸易方式。公司按照合同约定的运输方式发运，产品在完成出口报关手续经海关放行并取得报关单和装运提单，完成产品所有权和控制权的转移确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

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

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；公司收到的财政贴息，直接冲减相关借款费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

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

被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 可供出售金融资产减值

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

(5) 长期资产减值准备

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

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

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

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

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

(6) 折旧和摊销

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

(7) 开发支出

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

(8) 递延所得税资产

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

(9) 所得税

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

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、11%、16%、10% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、11%、16%、10%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《企业所得税法》，企业所得税自 2008 年起按应纳税所得额的 25% 计缴。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税和当期免抵的增值税额的 2% 计缴。	2%
利得税	按应评税利润，减可扣减支出，所得的净额的 16.5% 计缴。	16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
捷晖光学科技股份有限公司	17%

2、税收优惠

(1) 所得税

2017年8月23日，子公司江西合力泰科技有限公司被江西省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年—2019年），企业所得税按15%的税率征收。

2015年11月2日，子公司深圳业际光电科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年—2017年），企业所得税按15%的税率征收，公司已于2018年6月提交了高新技术企业复审的资料。

2017年12月11日，子公司东莞市平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年—2019年），企业所得税按15%的税率征收，公司已于2018年5月提交了高新技术企业复审的资料，并于2018年8月13日公示第一批拟认定高新技术企业。

2015年11月2日，子公司深圳市比亚迪电子部件有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年—2017年），企业所得税按15%的税率征收，公司已于2018年7月提交了高新技术企业复审的资料。

2015年9月25日，子公司江西省平波电子有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2015年—2017年），企业所得税按15%的税率征收。

2016年11月15日，子公司江西省鼎泰光电技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认

定后三年内（2016年—2018年），企业所得税按15%的税率征收。

2017年12月26日，子公司珠海晨新科技有限公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017年—2019年），企业所得税按15%的税率征收。

(2) 增值税出口退税

本公司出口产品享受出口退税税收优惠政策，报告期内公司出口的触摸屏、液晶显示模组、液晶显示屏及柔性线路板退税率适用17%。3D眼镜片，智能穿戴退税率适用于15%，三聚氰胺适用于退税率9%。

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	264,861.77	317,106.00
银行存款	2,232,871,753.96	2,930,395,541.94
其他货币资金	698,931,637.14	653,384,479.34
合计	2,932,068,252.87	3,584,097,127.28
其中：存放在境外的款项总额	107,666,422.95	87,044,405.87

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	340,508,547.20	1,109,680,096.52
商业承兑票据	548,042,040.12	339,045,493.85
合计	888,550,587.32	1,448,725,590.37

(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	198,348,113.70
合计	198,348,113.70

(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	1,646,223,858.53	
商业承兑票据	209,311,526.91	
合计	1,855,535,385.44	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

本期计提由东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司出具的商业承兑汇票金额共计22,250,640.70元，按50%比例计提本期坏账损失，合计坏账金额11,125,370.35元。累计已经计提100%坏账损失。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,692,405,629.51	99.93%	361,602,565.09	5.40%	6,330,803,064.42	4,592,063,760.94	1.00%	259,595,274.38	5.65%	4,332,468,486.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,517,641.02	0.07%	4,517,641.02	100.00%	0.00	4,381,437.80	0.00%	2,190,718.90	50.00%	2,190,718.90
合计	6,696,923,270.53	100.00%	366,120,206.11	5.47%	6,330,803,064.42	4,596,445,198.74	1.00%	261,785,993.28	5.70%	4,334,659,205.46

						74			
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	6,483,295,724.25	324,164,786.21	5.00%
1至2年	112,716,711.13	11,271,671.11	10.00%
2至3年	47,568,435.75	9,513,687.15	20.00%
3年以上	13,991,616.93	13,991,616.93	100.00%
3至4年			
4至5年			
合计	6,657,572,488.06	358,941,761.41	5.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
东莞市金铭电子有限公司	2,280,279.87	2,280,279.87	100%	2,255,543.87	1,127,771.94	50.0%
东莞金卓通信科技有限公司	2,237,361.15	2,237,361.15	100%	2,125,893.93	1,062,946.97	50.0%
合计	4,517,641.02	4,517,641.02	100%	4,381,437.80	2,190,718.90	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 104,334,212.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 化工业务按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	22,293,086.00	1,114,654.30	5.00%	14,888,071.90	744,403.60	5.00%
1至2年	11,079,336.24	1,107,933.62	10.00%	12,733,413.50	1,273,341.35	10.00%
2至3年		-	15.00%	1,324,627.00	198,694.05	15.00%
3年以上	1,460,719.21	438,215.76	30.00%	888,599.07	266,579.72	30.00%
合计	34,833,141.45	2,660,803.69		29,834,711.47	2,483,018.72	

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,900,666,878.75元，占应收账款年末余额合计数的比例为28.35%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为95,033,343.94元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	705,688,566.06	94.41%	570,361,162.58	94.10%
1至2年	26,158,263.92	3.50%	22,335,738.05	3.68%
2至3年	6,984,639.15	0.93%	6,397,581.30	1.06%
3年以上	8,645,644.08	1.16%	7,044,655.92	1.16%
合计	747,477,113.21	--	606,139,137.85	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
晶端显示贸易(香港)有限公司(JDI HONG KONG LIMITED)	7,498,472.03	预付境外购料保证金
深圳市国显光电有限公司	4,001,846.29	预付购料保证金
深圳市富森供应链管理有限公司	3,860,794.90	预付材料采购保证金
群创光电有限公司	3,714,684.43	方案供应商，暂未提货
行动商学院(深圳)有限公司	1,142,933.33	预付培训款，培训项目尚未启动
合计	20,218,730.98	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额338,006,468元，占预付账款年末余额合计数的比例为45.22%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,258,385.60	100.00%	14,213,271.09	6.76%	196,045,114.51	232,979,695.16	100.00%	14,930,479.89	6.41%	218,049,215.27
合计	210,258,385.60	100.00%	14,213,271.09	6.76%	196,045,114.51	232,979,695.16	100.00%	14,930,479.89	6.41%	218,049,215.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	122,700,690.76	6,135,034.54	5.00%
1 至 2 年	7,633,476.48	763,347.65	10.00%
2 至 3 年	5,276,985.21	1,055,397.04	20.00%
3 年以上	1,846,733.00	1,846,733.00	100.00%
3 至 4 年			
合计	137,457,885.45	9,800,512.23	7.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 化工业务按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	69,594,364.75	3,479,718.24	5.00%
1至2年	144,000.00	14,400.00	10.00%
2至3年		-	19.99%
3年以上	3,062,135.40	918,640.62	30.00%
合计	72,800,500.15	4,412,758.86	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-717,208.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(5) 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
保证金及押金	17,828,177.97	25,729,691.08
电费	5,301,985.24	4,159,572.80
代扣代缴个人所得税	1,889,421.83	303,193.28
员工借款	15,199,611.23	5,757,693.41
其他	1,137,970.11	1,749,607.24
代扣社保及公积金	9,723,003.48	9,422,183.34
单位往来款	61,414,316.46	32,011,789.41
政府补助	40,492,100.00	96,574,165.32
部品件未完成业绩补偿	57,271,799.28	57,271,799.28
合计	210,258,385.60	232,979,695.16

(6) 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
泰和县人民政府	政府补助	40,492,100.00	1年以内	19.26%	2,024,605.00
泰和县众鑫科电子加工厂	往来款	20,000,000.00	1年以内	9.51%	1,000,000.00
个人借款	员工借款	7,954,757.63	1年以内	3.78%	397,737.88
社会保险及公积金（个人部分）	代扣社保及公积金	9,723,003.48	1年以内	4.62%	486150.17
押金	保证金及押金	3,613,772.54	1年以内	1.72%	180,688.63
合计	--	81783633.65	--	37.90%	4089181.68

(7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
泰和县人民政府	企业发展补助	40,492,100.00	1年以内	
合计		40,492,100.00		

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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	1,978,055,936.67	24,144,638.07	1,953,911,298.60	1,491,029,492.84	14,641,318.81	1,476,388,174.03
在产品	627,999,151.17	1,425,321.17	626,573,830.00	343,612,274.61	8,700,309.08	334,911,965.53
库存商品	1,207,130,486.14	12,343,815.51	1,194,786,670.63	901,175,577.37	16,808,170.46	884,367,406.91
周转材料	16,366,359.71	21,569.81	16,344,789.90	10,643,552.48	29,654.46	10,613,898.02
发出商品	37,877,027.75		37,877,027.75	46,570,134.18		46,570,134.18
委托加工物资	9,210,873.27		9,210,873.27	10,010,209.63		10,010,209.63
合计	3,876,639,834.71	37,935,344.56	3,838,704,490.15	2,803,041,241.11	40,179,452.81	2,762,861,788.30

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,641,318.81	10,364,425.79		861,106.53		24,144,638.07
在产品	8,700,309.08			7,274,987.91		1,425,321.17
库存商品	16,808,170.46	2,407,748.01		6,872,102.96		12,343,815.51
周转材料	29,654.46			8,084.65		21,569.81
合计	40,179,452.81	12,772,173.80		15,016,282.05		37,935,344.56

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	52,918,342.10	56,753,616.56
合计	52,918,342.10	56,753,616.56

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	462,036,135.52	352,974,162.74
合计	462,036,135.52	352,974,162.74

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	19,383,972.54		19,383,972.54	19,383,972.54		19,383,972.54
按成本计量的	19,383,972.54		19,383,972.54	19,383,972.54		19,383,972.54
合计	19,383,972.54		19,383,972.54	19,383,972.54		19,383,972.54

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	177,643,250.00		177,643,250.00	139,573,574.00		139,573,574.00	
合计	177,643,250.00		177,643,250.00	139,573,574.00		139,573,574.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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											
江西鸿钧生物识别有限公司	6,989,916.35			-522,737.76						6,467,178.59	
珠海光宇电池有限公司	299,183,877.29			11,161,801.63						310,345,678.92	
上海光线新材料科技有限公司	24,834,072.65			-3,879,523.68						20,954,548.97	
上海安缔诺科技有限公司	12,737,740.18			10,866,668.04						23,604,408.22	

北京麦丰 网络科技 有限公司	6,229,763 .30			-1,497,54 6.82					4,732,216 .48	
Titanium Falcon Inc.	8,690,486 .00								8,690,486 .00	
小计	358,665,8 55.77			16,128,66 1.41					374,794,5 17.18	
合计	358,665,8 55.77			16,128,66 1.41					374,794,5 17.18	

其他说明

18、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	125,633.15	1,464,285.16		1,589,918.31
2.本期增加金额		26,176,661.28		26,176,661.28
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转 入		26,176,661.28		26,176,661.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	125,633.15	27,640,946.44		27,766,579.59
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	30,151.91	219,337.58		249,489.49
2.本期增加金额	4,020.24	5,004,143.57		5,008,163.81
(1) 计提或摊销	4,020.24	147,959.67		151,979.91

入	(2) 无形资产转入		4,856,183.90		4,856,183.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他转出					
4.期末余额	34,172.15		5,223,481.15		5,257,653.30
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	91,461.00		22,417,465.29		22,508,926.29
2.期初账面价值	95,481.24		1,244,947.58		1,340,428.82

(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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	451,086,730.68	3,785,497,135.64	36,067,981.28	413,759,208.57	4,686,411,056.17
2.本期增加金额	11,273,458.07	374,973,172.92	2,381,833.02	21,033,731.54	409,662,195.55
(1) 购置	4,699,923.61	294,438,269.17	2,381,833.02	21,033,731.54	322,553,757.34
(2) 在建工程 转入	6,573,534.46	80,534,903.75			87,108,438.21
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额				12,008.00	12,008.00
(1) 处置或报 废				12,008.00	12,008.00
4.期末余额	462,360,188.75	4,160,470,308.56	38,449,814.30	434,780,932.11	5,096,061,243.72
二、累计折旧					
1.期初余额	109,204,681.94	1,327,043,230.33	19,714,311.73	204,151,879.21	1,660,114,103.21
2.本期增加金额	20,740,022.43	213,226,767.18	3,923,854.56	72,217,139.82	310,107,783.99
(1) 计提	20,740,022.43	213,226,767.18	3,923,854.56	72,217,139.82	310,107,783.99
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额	129,944,704.37	1,540,269,997.51	23,638,166.29	276,369,019.03	1,970,221,887.20
三、减值准备					
1.期初余额		21,763,039.01	9,821.12	7,250.21	21,780,110.34
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		21,763,039.01	9,821.12	7,250.21	21,780,110.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	332,415,484.38	2,598,437,272.04	14,801,826.89	158,404,662.87	3,104,059,246.18

2.期初账面价值	341,882,048.73	2,436,690,866.30	16,343,848.43	209,600,079.16	3,004,516,842.62
----------	----------------	------------------	---------------	----------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	12,878,020.85	11,463,942.71		1,414,078.14	
合成氨生产线及其附属装置	173,243,626.51	112,728,733.40	14,800,511.71	45,714,381.41	
合计	186,121,647.36	124,192,676.10	14,800,511.71	47,128,459.55	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
办公设备	8,443,194.11	3,297,439.38		5,145,754.73
电子设备	17,868,633.88	5,094,271.44		12,774,362.43
房屋建筑	12,478,254.96	1,217,902.58		11,260,352.38
机器设备	1,450,195,236.15	259,491,017.28		1,190,704,218.87
其他设备	16,412,387.12	9,911,298.77		6,501,088.35
总计	1,505,397,706.22	279,011,929.45		1,226,385,776.77

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施建设	311,173,250.14		311,173,250.14	275,470,350.32		275,470,350.32
TLI 生产线	25,398,720.09		25,398,720.09	20,398,720.09		20,398,720.09
CTP 生产线	5,430,884.05		5,430,884.05	2,430,884.05		2,430,884.05
OGS 生产线	352,000.00		352,000.00	352,000.00		352,000.00
CG 生产线	32,419,890.15		32,419,890.15	22,419,890.15		22,419,890.15
RTP 生产线	69,600.00		69,600.00	39,600.00		39,600.00
FPC 生产线	10,021,607.92		10,021,607.92	6,021,607.92		6,021,607.92
LCD 生产线	360,909.83		360,909.83	360,909.83		360,909.83
指纹识别工程 (指纹识别模组 项目)	127,456,597.49		127,456,597.49	118,497,597.49		118,497,597.49
显示一体化模组 项目	46,151,520.16		46,151,520.16	43,151,520.16		43,151,520.16
机器设备安装及 改造	100,910,290.07		100,910,290.07	42,015,363.52		42,015,363.52
装修工程	58,486,200.83		58,486,200.83	27,096,253.61		27,096,253.61
电子纸模组及其 产业应用项目	201,400.00		201,400.00	201,400.00		201,400.00
南昌摄像头生产 线	326,688,698.67		326,688,698.67	10,057,542.66		10,057,542.66
厂房改造工程	11,801,886.65		11,801,886.65	14,801,886.65		14,801,886.65
电子部品件 CAM 产线设备	212,611,361.95		212,611,361.95	106,215,709.39		106,215,709.39
电子部品件 LCD 产线设备	13,494,051.08		13,494,051.08	35,370,382.86		35,370,382.86
电子部品件 FPC 产线设备	115,048,513.83		115,048,513.83	99,374,281.74		99,374,281.74
万安大厂房	31,278,351.04		31,278,351.04	27,464,442.40		27,464,442.40
井开西区厂房	21,959,200.00		21,959,200.00	19,980,000.00		19,980,000.00
吉州大厂房	13,055,543.60		13,055,543.60	11,285,800.00		11,285,800.00
国辉光电大厂房	63,356,277.86		63,356,277.86	46,196,846.85		46,196,846.85
井开东区二期厂 房	60,915,753.40		60,915,753.40	44,063,400.40		44,063,400.40
国辉 LCD 前段生 产线	14,252,047.00		14,252,047.00	12,262,700.00		12,262,700.00
蓝沛股份昆山工	15,469,589.76		15,469,589.76	5,469,589.76		5,469,589.76

厂工程						
蓝沛股份大屏触控产线	25,040,865.08		25,040,865.08	8,055,767.32		8,055,767.32
蓝沛厂房建设	32,276,034.35		32,276,034.35			
蓝沛装修工程	17,612,888.94		17,612,888.94			
江西比亚迪 FPC 生产线	473,625,489.24		473,625,489.24	238,178,759.95		238,178,759.95
江西比亚迪 HDI 生产线	486,578,967.70		486,578,967.70	207,206,606.98		207,206,606.98
江西比亚迪 1-9# 厂房建设工程-	41,757,038.81		41,757,038.81	33,604,251.25		33,604,251.25
江西比亚迪污水站	15,720,000.00		15,720,000.00	7,860,000.00		7,860,000.00
山东合力泰电子摄像头产线	179,279.29		179,279.29	480,000.00		480,000.00
合计	2,711,154,708.98		2,711,154,708.98	1,486,384,065.35		1,486,384,065.35

(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
科技园办公大楼(装修费)	30,000,000.00	10,656,000.00	16,052,000.00			26,708,000.00	89.00%	90%				其他
井开基础工程建设及厂房装修工程	62,716,504.00	43,901,400.40	17,014,353.00			60,915,753.40	97.00%	80%				其他
TLI 生产线	49,800,000.00	20,398,720.09	12,080,907.85			32,479,627.94	65.00%	85%				募股资金
CG 生产线	180,000,000.00	22,419,890.15	36,976,500.00			59,396,390.15	33.00%	90%				募股资金
FPC 生产线	120,000,000.00	6,021,607.92	4,658,900.00			10,680,507.92	9.00%	100%				其他

指纹识别工程	150,000,000.00	118,497,597.49	20,840,989.65	11,881,989.65		127,456,597.49	93.00%	80%				募股资金
显示一体化模组项目	60,000,000.00	43,151,520.16	5,241,007.34			48,392,527.50	81.00%	80%				募股资金
南昌业际 7500 万片触摸屏生产厂房建设	300,000,000.00	216,459,952.53	45,281,515.17			261,741,467.70	87.00%	90%				其他
电子部品件 CAM 产线设备	257,125,500.00	106,215,709.39	127,581,892.67	21,186,240.11		212,611,361.95	91.00%	90%				其他
电子部品件 LCD 产线设备	122,157,501.64	35,370,382.86	4,910,346.52	26,786,678.30		13,494,051.08	33.00%	30%				其他
电子部品件 FPC 产线设备	333,539,443.86	99,374,281.74	42,699,671.09	27,025,439.00		115,048,513.83	43.00%	40%				其他
万安大厂房	50,000,000.00	27,464,442.40	4,422,625.44			31,887,067.84	64.00%	65%				其他
井开西区厂房	30,000,000.00	19,980,000.00	1,979,200.00			21,959,200.00	73.00%	75%				募股资金
吉州大厂房	80,000,000.00	11,285,800.00	1,769,743.60			13,055,543.60	16.00%	50%				募股资金
国辉光电大厂房	80,000,000.00	46,196,846.85	18,209,431.01			64,406,277.86	81.00%	80%				其他
井开东区二期厂房	80,000,000.00	44,063,400.40	17,014,353.00			61,077,753.40	76.00%	75%				募股资金
江西比亚迪 FPC 生产线-土建	135,000,000.00	11,848,619.93	51,848,618.88			63,697,238.81	47.00%	50%				其他

江西比亚迪 HDI/RF BU 生产线	135,000,000.00	13,545,207.87	83,545,209.05			97,090,416.92	72.00%	80%				其他
江西比亚迪 1-9#厂房建设工程	50,000,000.00	33,604,251.25	8,152,787.56			41,757,038.81	84.00%	90%				其他
江西比亚迪 FPC 生产线-机器设备	511,260,000.00	226,330,140.02	266,330,140.02			492,660,280.04	96.00%	90%				其他
江西比亚迪 HDI 生产线-机器设备	320,000,000.00	191,724,052.96	111,724,052.96			303,448,105.92	95.00%	85%				其他
珠海晨新 4200 万片全面屏项目	300,000,000.00	31,313,530.10				31,313,530.10	10.00%	15%				其他
合计	3,436,598,949.50	1,379,823,354.51	898,334,244.81	86,880,347.06		2,191,277,252.26	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水泥		200,925.50
合计		200,925.50

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	259,566,448.32	56,110,127.59	8,999,999.91	19,038,208.42	343,714,784.24
2.本期增加金额	4,108,414.30	55,687,663.46		2,417,369.76	62,213,447.52
(1) 购置	4,108,414.30			2,417,369.76	6,525,784.06
(2) 内部研发		55,687,663.46			55,687,663.46
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	26,176,661.28				26,176,661.28
(1) 处置					
转入投资性房地产	26,176,661.28				26,176,661.28
4.期末余额	237,498,201.34	111,797,791.05	8,999,999.91	21,455,578.18	379,751,570.48

二、累计摊销					
1.期初余额	32,760,123.76	10,798,643.05	6,900,000.09	7,461,479.49	57,920,246.39
2.本期增加金额	5,000,200.13	6,400,497.68	689,510.00	1,025,801.15	13,116,008.96
(1) 计提	5,000,200.13	6,400,497.68	689,510.00	1,025,801.15	13,116,008.96
3.本期减少金额	4,856,183.90				4,856,183.90
(1) 处置					
转入投资性房地产	4,856,183.90				4,856,183.90
4.期末余额	32,904,139.99	17,199,140.73	7,589,510.09	8,487,280.64	66,180,071.45
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	204,594,061.35	94,598,650.32	1,410,489.82	12,968,297.54	313,571,499.03
2.期初账面价值	226,806,324.56	45,311,484.54	2,099,999.82	11,576,728.93	285,794,537.85

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 17.76%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
触控显示模组	4,264,590.13				4,264,590.13			
柔性电路板的补强结构	5,817,117.86				5,817,117.86			
生物识别模组	5,598,723.79				5,598,723.79			
一种 Eink 的曲面贴合方法	3,359,356.69				3,359,356.69			
一种 TFT 模组用 FPC	7,278,157.06				7,278,157.06			
一种便于手撕分粒的柔性电路板的微连点结构	5,337,359.46				5,337,359.46			
一种触摸屏生产工艺	7,161,493.19				7,161,493.19			
一种触显一体 In-cell 模组	3,787,670.14				3,787,670.14			
一种带 Logo 的生物识别模组	3,343,217.00				3,343,217.00			
一种全贴合手机产品	4,512,948.97				4,512,948.97			
一种柔性线路板	5,227,029.17				5,227,029.17			
一种辅助组装液晶模组的真空气压装置		11,728,820.82					11,728,820.82	
一种背光线路		11,881,006.21					11,881,006.21	
一种液晶显示板断条设备上的自动上料装置及其上料方法		12,960,241.20					12,960,241.20	
一种带有压		12,338,788.3					12,338,788.3	

力感应功能的全贴合触控显示模组		4					4
用于放置手机盖板的载具及手机盖板外观检测方法		13,503,651.51					13,503,651.51
一种CAM生产工艺		3,038,376.31					3,038,376.31
合计	55,687,663.46	65,450,884.39			55,687,663.46		65,450,884.39

其他说明

27、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
反向购买形成的商誉	10,972,827.76					10,972,827.76
企业合并形成的商誉	2,504,498,395.22					2,504,498,395.22
合计	2,515,471,222.98					2,515,471,222.98

(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
反向购买形成的商誉	10,972,827.76					10,972,827.76
企业合并形成的商誉	220,889,008.25					220,889,008.25
合计	231,861,836.01					231,861,836.01

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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	117,998,652.43	121,302,987.74	22,680,997.53	31,466,673.81	184,153,968.83
咨询费	596,310.17	103,486.73	42,613.46	80,134.65	577,048.79
催化剂	1,601,147.51	715,759.03	3,143,274.09	173,632.45	0.00
融资租赁服务费	13,710,507.87	35,726,691.31	13,080,513.59	16,044,653.05	20,312,032.54
绿化工程		593,051.01	119,482.30	188,285.00	285,283.71
技术服务费	8,167,860.66	9,466,439.96	1,211,243.23	4,964,963.14	11,458,094.25
合计	142,074,478.64	167,908,415.78	40,278,124.20	52,918,342.10	216,786,428.12

其他说明

其他减少金额系一年内到期的长期待摊费用，其中在一年内到期的非流动资产列示金额为52,918,342.10元。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	436,756,051.43	67,260,431.92	324,257,785.29	51,544,247.61
递延收益	266,892,479.59	48,336,921.56	271,081,811.80	51,346,778.05
合计	703,648,531.02	115,597,353.48	595,339,597.09	102,891,025.66

(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	139,923,195.12	31,163,649.72	148,755,959.40	32,913,516.79
固定资产折旧	8,190,808.00	1,228,621.20	8,190,808.00	1,228,621.20
合计	148,114,003.12	32,392,270.92	156,946,767.40	34,142,137.99

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		115,597,353.48		102,891,025.66
递延所得税负债		32,392,270.92		34,142,137.99

(4) 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
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	190,369,914.94	169,955,473.88
保证借款	2,246,552,651.40	2,206,752,052.75
信用借款	1,533,482,826.10	989,168,892.99
贸易融资借款	200,000,000.00	203,729,690.79
合计	4,170,405,392.44	3,569,606,110.41

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	896,061,452.33	1,087,180,806.88
银行承兑汇票	1,800,949,968.92	630,145,217.75
合计	2,697,011,421.25	1,717,326,024.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	2,966,304,420.10	2,641,527,567.44
1 至 2 年	70,857,843.43	60,874,694.64
2 至 3 年	14,879,675.64	16,317,986.18
3 年以上	15,263,455.29	18,493,100.16
合计	3,067,305,394.46	2,737,213,348.42

(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
深圳市蜀丰科技有限公司	3,606,744.27	设备尾款质保金未到期
川奇光电科技（扬州）有限公司	2,972,129.76	设备尾款质保金未到期
深圳市深科达智能装备股份有限公司	2,871,500.00	设备尾款质保金未到期
合计	9,450,374.03	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	79,292,815.84	65,701,522.98
1-2 年	10,034,569.21	8,561,788.81
2-3 年	1,858,762.56	2,006,778.57
3 年以上	468,323.24	487,234.59
合计	91,654,470.85	76,757,324.95

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	155,858,345.82	1,406,127,650.03	1,326,332,102.38	235,653,893.47
二、离职后福利-设定提存计划	6,201,555.18	49,705,989.70	53,603,204.28	2,304,340.60
三、辞退福利		2,166,095.50	2,166,095.50	
合计	162,059,901.00	1,457,999,735.23	1,382,101,402.16	237,958,234.07

(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	99,596,129.59	1,162,187,329.76	1,076,201,064.04	169,903,239.40
2、职工福利费	42,272.77	44,049,275.34	44,089,833.11	
3、社会保险费	545,488.98	21,188,325.35	20,723,137.33	6,714,226.92
其中：医疗保险费	539,050.76	16,018,601.63	15,600,211.91	459,435.22
工伤保险费	2,528.67	2,889,522.76	2,866,675.46	25,375.97
生育保险费	3,909.55	2,280,200.96	2,256,249.96	27,860.55
4、住房公积金	352,642.50	6,673,839.47	6,547,608.97	436,218.00
5、工会经费和职工教育经费	30,157,174.36	18,446,205.48	20,314,025.04	38,309,330.79
8、劳务派遣费用	25,164,637.62	153,582,674.63	158,456,433.89	20,290,878.36
合计	155,858,345.82	1,406,127,650.03	1,326,332,102.38	235,653,893.47

(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	6,048,461.22	46,654,934.30	50,593,255.24	2,109,825.08
2、失业保险费	153,093.96	3,051,055.40	3,009,949.04	194,515.52
合计	6,201,555.18	49,705,989.70	53,603,204.28	2,304,340.60

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司触屏显示业务分别按员工缴费基数19%和0.5%、化工业务分别按员工缴费基数19%和0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,423,030.61	23,797,624.60
企业所得税	73,815,775.67	147,234,308.32
个人所得税	1,452,464.27	4,758,396.59
城市维护建设税	3,200,157.93	3,575,710.04
房产税	1,154,580.63	623,697.59
土地使用税	1,546,874.21	1,744,526.22
印花税	740,066.35	955,560.10
教育费附加	1,145,939.64	1,313,461.32
地方教育费附加	305,492.93	1,707,268.01
地方水利建设基金	276,059.62	56,728.21
其他税费		2,235.00
环境保护税	188,260.62	
合计	146,248,702.48	185,769,516.00

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,556,533.74	2,296,682.96
短期借款应付利息	6,580,779.60	5,884,662.91
合计	9,137,313.34	8,181,345.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
押金、保证金及质保金	4,535,465.82	9,443,000.59
审计咨询费	111,631.10	11,631.10
专项技术改造委托贷款	1,405,000.00	1,405,000.00
免息借款	95,000,000.00	20,000,000.00
预提费用	12,865,349.66	14,571,647.42
代缴纳社保款及员工福利费	10,890,692.01	10,118,112.38
应付重组交易对方款		2,560,000.00
其他	1,727,584.07	9,720,933.38
单位往来款	41,283,842.67	44,839,252.84
合计	167,819,565.33	112,669,577.71

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,503,889.87	183,855,000.00
一年内到期的应付债券		2,472,328.77
一年内到期的长期应付款	453,673,034.75	409,582,983.77
合计	529,176,924.62	595,910,312.54

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	192,500,000.00	142,500,000.00
保证借款	1,086,533,489.87	481,547,200.00
一年内到期的长期借款	-75,503,889.87	-183,855,000.00
合计	1,203,529,600.00	440,192,200.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券（16合力01）	797,072,222.18	796,038,888.82
合计	797,072,222.18	796,038,888.82

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

公司债券（16合力01）	800,000,000.00	2016-12-05	3年	793,800,000.00	796,038,888.82		18,799,999.94	1,033,333.36			797,072,222.18
一年内到期部分							-18,799,999.94				

末余额											
合计	--	--	--	793,800,000.00	796,038,888.82			1,033,333.36			797,072,222.18

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租入及售后租回	1,150,619,872.92	890,266,569.09
减：一年内到期部分	453,673,034.75	409,582,983.77

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	271,081,811.80	9,304,463.73	13,493,795.94	266,892,479.59	
诉讼赔偿款	2,107,001.62		435,931.34	1,671,070.28	
合计	273,188,813.42	9,304,463.73	13,929,727.28	268,563,549.87	--

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
污水处理专项资金	2,375,924.03			85,876.78			2,290,047.25	与资产相关
节能减排专项资金	1,253,959.67			45,323.86			1,208,635.81	与资产相关
粉煤炉项目专项资金	3,136,257.19			174,236.52			2,962,020.67	与资产相关
台塑软件项	317,834.43			17,822.50			300,011.93	与资产相关

目专项资金								
超低排放项目专项资金	126,703.42			6,974.50			119,728.92	与资产相关
三元肥项目专项资金	192,672.00			11,677.09			180,994.91	与资产相关
柔性线路板生产线自动化升级改造项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
双摄像头产品产业链关键环节提升项目	4,860,000.00						4,860,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会 2017 年绿色制造系统集成项目	6,241,000.00						6,241,000.00	与资产相关
阵列式双摄像头模组智能制造新模式应用	7,400,000.00						7,400,000.00	与资产相关
开发区管委会拨付第一次装修补贴款	30,000,000.00			1,000,000.00			29,000,000.00	与资产相关
龙岗区科技创新局新型（OGS）触控显示屏研发及产业化发展资金	4,083,333.33			350,000.00			3,733,333.33	与资产相关
生产线技术改造及产能扩建项目	355,000.00			28,400.04			326,599.96	与资产相关
柔性架桥结构多点触控电容屏开发项目补贴	299,999.99			24,000.00			275,999.99	与资产相关
龙岗区科技创新局 GFF	4,498,198.00			250,000.00			4,248,198.00	与资产相关

触摸屏产业化发展资金								
技术改造扶持（新建 LCM 生产线申报政府补贴）	312,499.99			24,999.99			287,500.00	与资产相关
移动终端用玻璃面板高硬度镀层的技术研发项目	4,412,921.99			9,999.99			4,402,922.00	与资产相关
龙岗区触控显示工程技术研究中心科技发展奖	386,666.68						386,666.68	与资产相关
基于下一代新型透明导电薄膜的触控面板技术开发	1,048,148.00						1,048,148.00	与资产相关
企业技术中心建设项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
广东省触控显示工程技术研究中心建设	700,000.00						700,000.00	与资产相关
深圳经信委两化融合项目资助计划触控显示智能化生产线	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
新型触控显示一体化研发及产业化	7,000,000.00						7,000,000.00	与资产相关
智能超视触控-显示一体化组件技术改造项目	800,000.00			100,000.00			700,000.00	与资产相关
科技园房屋建筑资产性	9,737,476.86			207,180.37			9,530,296.49	与资产相关

政府补助								
科技园用电 专线建设	233,333.34			100,000.00			133,333.34	与资产相关
万安新区建 筑厂房项目	1,282,021.56			23,523.33			1,258,498.23	与资产相关
年产一亿颗 高清摄像头 模组智能化 示范工厂项 目	34,144,000.0 0			3,752,000.00			30,392,000.0 0	与资产相关
井开区财政 局 2017 年技 术改造年产 1200 万片 3D 盖板玻璃智 能化示范工 厂建设拨款	68,833,333.3 2			7,000,000.00			61,833,333.3 2	与资产相关
关于新建线 路板产业园 项目补充协 议书	65,000,000.0 0						65,000,000.0 0	与资产相关
年产 600 万 套防眩镜项 目	540,000.00		30,000.00				510,000.00	与资产相关
科技园房屋 建筑资产性 政府补助	1,350,000.00			75,000.00			1,275,000.00	与资产相关
江苏省科技 型创业企业 孵育计划创 业项目孵育 合同	150,000.00		112,500.02				37,499.98	与资产相关
政府财政扶 持基建补贴 款		8,800,663.73					8,800,663.73	与资产相关
政府财政扶 持基建补贴 款	2,010,528.00		38,664.00				1,971,864.00	与资产相关
熔盐炉超低 排放专项资 金		503,800.00		25,616.95			478,183.05	与资产相关

合计	271,081,811.80	9,304,463.73	181,164.02	13,312,631.92			266,892,479.59	--
----	----------------	--------------	------------	---------------	--	--	----------------	----

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	3,128,310,676.00						3,128,310,676.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	4,478,871,789.57			4,478,871,789.57
合计	4,478,871,789.57			4,478,871,789.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,063,825.26	-1,064,327.45			-1,064,327.45	5,999,497.81	
外币财务报表折算差额	7,063,825.26	-1,064,327.45			-1,064,327.45	5,999,497.81	
其他综合收益合计	7,063,825.26	-1,064,327.45			-1,064,327.45	5,999,497.81	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	630,019.20	3,156,150.04	3,196,053.36	590,115.88
合计	630,019.20	3,156,150.04	3,196,053.36	590,115.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	179,962,714.41			179,962,714.41
合计	179,962,714.41			179,962,714.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	2,250,344,900.17	1,271,758,928.81
调整后期初未分配利润	2,250,344,900.17	1,271,758,928.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	697,512,492.79	510,379,873.10
应付普通股股利		131,389,048.39
期末未分配利润	2,947,857,392.96	1,650,749,753.52

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	8,390,510,514.22	6,983,823,938.38	5,838,971,541.54	4,821,820,012.61
其他业务	111,570,056.94	69,586,512.11	295,252,333.44	202,370,399.38
合计	8,502,080,571.16	7,053,410,450.49	6,134,223,874.98	5,024,190,411.99

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	13,474,382.63	11,568,386.23
教育费附加	7,267,033.70	4,971,425.46
房产税	2,040,611.28	977,462.91
土地使用税	5,667,548.91	2,133,395.48
印花税	3,487,934.51	4,178,768.09
地方教育费附加	4,844,689.14	3,314,283.63
水利建设基金	184,339.86	198,719.50
环境保护税	460,869.00	
合计	37,427,409.03	27,342,441.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	35,639,335.92	23,145,862.73
办公费	4,080,612.59	3,191,249.45
差旅费	4,878,947.29	1,578,673.40
招待费	8,872,124.34	3,687,327.91
通讯费	178,616.63	100,415.98
水电费	241,008.12	169,223.29
租赁费	1,007,294.17	696,763.91
运输费及装卸费	20,659,640.93	19,662,634.47
报关费	1,923,626.07	1,974,923.43
广告宣传费	4,692,966.33	2,663,821.28
港杂费	2,167,657.61	2,081,006.22
其它费用	2,463,494.88	3,015,594.59
佣金		1,162,050.27
合计	86,805,324.88	63,129,546.93

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	246,202,022.10	194,432,686.66
工资、福利、社会保险及住房公积金	118,578,875.06	89,326,382.62
修理费	9,067,013.82	7,686,844.35
折旧费及无形资产摊销	21,252,916.41	18,774,644.24
水电费	7,952,953.29	6,829,474.66
工会经费及教育经费	14,492,712.18	13,505,702.11
低值易耗品摊销	6,322,950.64	6,654,868.67
装修费	9,845,303.56	4,466,497.40
租赁费	6,669,430.62	5,997,973.32
差旅费	6,807,878.40	2,331,403.45
办公费	6,584,899.52	6,079,494.55
排污费及环保费用	6,915,887.62	5,558,661.79

审计咨询费	9,914,085.48	7,616,737.13
招待费	4,383,064.20	1,718,431.23
其他	13,653,654.41	19,200,609.45
运输费		
合计	488,643,647.31	390,180,411.63

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	150,148,938.12	85,117,718.56
减：利息收入	-7,576,621.54	-12,631,941.77
汇兑损益	14,877,609.59	-9,277,057.76
手续费	5,157,281.70	811,643.27
其他	25,814,721.03	5,968,219.30
合计	188,421,928.89	69,988,581.60

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	114,742,374.38	42,914,801.33
二、存货跌价损失	-2,244,108.24	3,386,817.15
合计	112,498,266.14	46,301,618.48

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	18,978,573.16	1,046,121.67
理财产品		44,242.48
合计	18,978,573.16	1,090,364.15

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-1,000,625.80	

70、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
培训补贴	28,200.00	
吉安市科技局 2017 年市本级专利专项资金	100,000.00	
吉安市 2016 年度降低企业成本用电补贴	333,300.00	
2017 年度县本级人才发展专项资金资助院士工作站运行经费	100,000.00	
2014-2016 年度失业保险稳岗补贴	2,820,976.09	
吉州区就业劳动局补贴	5,000.00	
2017 年就业培训补贴	133,200.00	
万安县人民政府一企一策奖励资金	215,800.00	
万安企业纳税奖	50,000.00	
2017 年下半年度工业企业用电补贴	464,334.20	
2017 年第二批省级科技计划专项经费	200,000.00	
2017 年度市重大科技研发专项项目第一批资金	250,000.00	
吉州 2017 年税收奖励	5,547,005.00	
2017 年税收奖励资金	43,737,000.00	
吉州科技奖	53,000.00	
省级商务发展专项资金	5,000.00	
工信委企业补助	578,000.00	
财政局营业外收入	580,000.00	
泰和商务局外贸出口企业奖励	2,752,200.00	

应用技术与开发经费	250,000.00	
计划生育事业经费	6,000.00	
泰和县人民政府股东缴纳个税奖励资金	26,054,400.00	
井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局扶持资金	14,437,700.00	
递延收益摊销	11,182,703.70	589,646.38
国家发改委基建投资增强制造业核心竞争力专项资金补助	75,000.00	75,000.00
降低成本用电补贴	79,200.00	
2017年出口奖励	15,430.00	
2017年个税手续费返还	2,280.04	
2016年工业科技发展专项资金	0.00	491,666.66
食堂建设补助	100,000.00	
专利奖励	30,000.00	
两化融合专项补助	160,000.00	
节能降耗补助	1,000,000.00	
三代手续费补贴	3,887.86	
财政贴息	86,122.49	
基建补助递延收益摊销	38,664.00	
稳岗补贴	802,219.61	
《重 20170225 基于 TOF 的车载双摄像头远距离测距关键技术研发》	3,000,000.00	
南昌业际电子搬厂政府补助	15,000,000.00	
深圳市财政委员会（于鹏飞提升企业竞争力专项资金）扩产增效奖励	3,000,000.00	
深圳市科技创新委员会 2017 年研究开发资助计划第三批资助	3,686,000.00	
新能源车辆补贴	15,000.00	
江苏省科技型创业企业孵育计划补助基金	104,166.68	
知识产权局补贴	148.00	
知识产权局补贴	296.00	
个税补贴收入	2,318.57	
知识产权局补贴	296.00	
江苏省科技型创业企业孵育计划补助基金	112,500.02	

知识产权局补贴	185.00	
代扣个税手续费返还	4,329.19	
工业投资委托贷款贴息	1,122,916.67	
投资完成奖励	500,000.00	
发展基金	40,000,000.00	
企业发展扶持基金	45,243,475.00	

71、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
非货币性资产交换利得		71,800.64	
接受捐赠	17,094.01		17,094.01
政府补助	3,551,564.00	67,227,767.64	3,551,564.00
其他	6,378,506.64	45,330,637.54	6,378,506.64
合计	9,947,164.65	112,630,205.82	9,947,164.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016年江西省外经贸发展专项资金	江西省财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		244,900.00	与收益相关
2016年生物识别绿色制造系统集成项目补助	江西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		13,500,000.00	与收益相关
井开管委会拨发建党经费	井开管委会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否		5,000.00	与收益相关

			而获得的补助					
井开区产业扶持资金	井冈山经济技术开发区经济发展和科技管理局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,512,930.00	与收益相关
扶持发展奖励资金	泰和县人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		26,013,300.00	与收益相关
2016年吉安市加工贸易转移扶持资金	吉安市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
2016年度市科技协同创新重大专项竞争性计划项目经费	吉安市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
2016年度县本级人才发展专项资金资助	中共泰和县委组织部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
吉安市总工会基层工会先进奖奖励	吉安市总工会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000.00	与收益相关
2016年工业科技发展专项资金	吉安市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
就业创业定向培训补贴	泰和县扩大就业和社会保障工作领导小组办公	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产	否	否		162,000.00	与收益相关

	室		品供应或价格控制职能而获得的补助					
井冈山经济技术开发区管理委员会计划生育事业经费	井冈山经济技术开发区管理委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关
吉州工业园区管委会专项发展资金奖励	吉安市吉州区人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,848,700.00	与收益相关
2016年度外贸出口奖励	泰和县人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,289,400.00	与收益相关
2016年专利资助	泰和县科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否			298,500.00	与收益相关
2016年市本级人才发展专项资金	吉安市委组织部人才科	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
触控产品设备投入资产补助	泰和县发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与资产相关
科技园房屋建筑资产性政府补助	泰和县国库集中收付核算中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		207,180.36	与资产相关

政府补贴电力工程	万安县财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		100,000.00	与资产相关
政府基础设施建设工程	泰和县财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		23,523.36	与资产相关
江西国辉--年产 600 万套防眩镜项目	泰和财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与资产相关
江西群泰--年产 1000 亿只发光二极管 (LED) 扩建项目	泰和财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		75,000.00	与资产相关
业际光电--龙岗区科技创新局新型 (OGS) 触控显示屏研发及产业化发展资金	深圳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		350,000.02	与资产相关
业际光电--深圳市战略性新兴产业发展专项资金	深圳市科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	否	否		250,000.00	与资产相关
业际光电--生产线技术改造及产能扩建项目	深圳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		28,400.00	与资产相关
业际光电--柔性架桥结	深圳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		24,000.00	与资产相关

构多点触控电容屏开发项目补贴			改造等获得的补助					
业际光电--技术改造扶持（新建 LCM 生产线申报政府补贴）	深圳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,000.00	与资产相关
业际光电--移动终端用玻璃面板高硬度镀层的技术研发项目	深圳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与资产相关
江西兴泰--工业科技发展专项资金	泰和县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,333.34	与资产相关
专利补贴	沂源县科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		619,000.00	与收益相关
社保补助	深圳财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		100,276.94	与收益相关
第五批扶持提升项目-深经贸信息预算字（2016）270号	深圳市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,690,000.00	与收益相关
2017年3月份精准扶贫企业稳岗补贴	深圳市科技局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	否	否		323.62	与收益相关

			而获得的补助					
2017年度市产业转型升级专项资金拟资助两化融合项目(第一批)	深圳市科技局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会陈微波战新第五批扶持(集成触控显示装备提升项目)	深圳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		840,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会(企业研究开发资助第二批)	深圳市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,235,000.00	与收益相关
高新技术企业补贴	科工信	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,111,900.00		与收益相关
工业机器人专项资金补贴	科工信	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,328,200.00		与收益相关
工业企业灾后复产扶持资金	科工信	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		72,800.00		与收益相关
基建补助递延收益摊销		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	38,664.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,551,564.00	67,227,767.64	--

其他说明:

72、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	1,342,000.00	257,500.00	1,342,000.00
非流动资产处置损失合计		821,787.56	
其中：固定资产处置损失		821,787.56	
罚款	500,000.00		500,000.00
其他	3,433,004.25	1,442,875.33	3,433,004.25
合计	4,775,004.26	2,522,162.89	4,775,004.26

其他说明：

73、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	124,656,327.95	80,318,732.89
递延所得税费用	-25,874,604.16	-3,523,073.58
合计	98,781,723.79	76,795,659.31

(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	782,091,906.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	117,313,785.94
子公司适用不同税率的影响	9,123,812.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,665,326.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,091,349.88
子公司亏损影响	11,079,536.70
加计扣除研发费用	-25,309,388.23
所得税费用	98,781,723.79

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七、57。

75、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
票据保证金的退回	172,146,103.60	163,908,776.80
除税费返还外的其他政府补助收入	154,777,180.61	70,133,755.23
活期利息	9,011,087.18	14,099,501.42
职工借款	1,065,000.00	3,109,479.32
其他	14,310,610.39	169,288,521.05
代收棚户区改造建设补助		9,513,300.00
往来款	28,664,312.00	
合计	379,974,293.78	430,053,333.82

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
管理费用及销售费用	380,785,402.65	204,515,765.73
保证金	114,564,506.87	90,590,800.43
其他	129,601,980.71	241,144,243.04
支付棚户区改造款		20,000,000.00
代付棚户区改造建设补助		9,513,300.00
合计	624,951,890.23	565,764,109.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收回理财产品		50,201.39
收到员工持股计划款项	978,803,872.61	

收购上海蓝沛新材料科技股份有限公司 货币资金期初余额		17,396,074.29
合计	978,803,872.61	17,446,275.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
员工持股计划款项	946,688,479.35	
支付其他借款	45,000,000.00	26,000,000.00
合计	991,688,479.35	26,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非银行借款	389,651,471.59	35,252,669.74
合计	389,651,471.59	35,252,669.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付售后租回租金	32,087,342.64	19,623,114.00
支付融资租赁费	406,525,633.55	235,465,779.64
证券发行费		966,000.00
非金融机构借款	40,000,000.00	36,071,369.44
合计	478,612,976.19	292,126,263.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	683,310,182.50	508,665,506.26
加：资产减值准备	112,498,266.14	46,301,618.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	310,107,783.99	189,904,047.98
无形资产摊销	13,116,008.96	6,299,978.99
长期待摊费用摊销	40,278,124.20	28,740,404.41
财务费用（收益以“-”号填列）	181,120,940.85	91,085,937.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,978,573.16	-1,090,364.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,706,327.82	1,114,494.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,749,867.07	-1,604,133.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,075,842,701.85	207,924,900.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,657,556,282.15	-795,931,043.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,476,865,504.74	-136,266,676.22
经营活动产生的现金流量净额	50,463,059.33	145,144,671.22
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	2,233,136,615.73	2,117,495,263.59
减：现金的期初余额	3,110,712,647.95	3,969,567,685.14
现金及现金等价物净增加额	-877,576,032.22	-1,852,072,421.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	2,233,136,615.73	3,110,712,647.95
其中：库存现金	264,861.77	317,106.00
可随时用于支付的银行存款	2,232,871,753.96	2,930,395,541.95
可随时用于支付的其他货币资金		180,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,233,136,615.73	3,110,712,647.95

其他说明：

77、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：

78、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

其他说明：

79、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
其中：美元	46,699,553.66	6.6166	308,992,266.70
港币	3,761,297.05	0.843100003	3,171,149.55
日元	5,205,437.00	0.059913999	311,878.55
韩币	123,332,998.00	0.005903188	728,057.84
新台币	27,368,599.00	0.2177	5,958,144.00
其中：美元	149,617,607.00	6.616593636	989,958,906.20

港币	2,613,645.88	0.8431	2,203,564.84
新台币	43,256,160.00	0.2177	9,416,866.03
其中：美元	56,000,000.00	6.6166	370,529,600.00
其他应付款			
其中：美元	12,173.00	6.6166	80,543.87
港币	78,820.79	0.8431	66,453.81
其他应收款			
其中：美元	8,086,851.45	6.6166	53,507,461.30
新台币	8,935,450.00	0.2177	1,945,247.47
应付账款			1,405,934,322.71
其中：美元	202,888,719.45	6.6166	1,342,433,501.18
日元	11,965,000.05	0.0599	716,871.01
港币	868,903.51	0.8431	732,572.55
预付款项			
其中：美元	57,983,960.59	6.6166	383,656,673.61
新台币	13,245,639.00	0.2177	2,883,575.61
日元	5,692,516.00	0.0599	341,061.40
港币	24,326,811.06	0.8431	20,509,934.40
欧元	1,880.44	7.6515	14,388.19
预收账款			
其中：美元	503,482.18	6.6166	3,331,340.19
港币	22,063,029.80	0.8431	18,601,340.42
短期借款			
其中：美元	155,379,235.77	6.6166	1,028,082,251.40

其他说明：

(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

80、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：

81、其他

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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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：

本期，公司新设4家子公司，分别为：江苏蓝沛新材料科技有限公司，苏州蓝沛光电科技有限公司，江西蓝沛科技有限公司，吉安合力泰科技有限公司。

6、其他

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	
江西合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏	100.00%		购买
淄博新联化物流有限公司	山东沂源	山东沂源	运输	100.00%		设立
合力泰（香港）有限公司	香港	香港	触摸屏	100.00%		设立
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
深圳业际光电有限公司	深圳	深圳	触摸屏	100.00%		购买
东莞市平波电子有限公司	广东东莞	广东东莞	触摸屏	100.00%		购买
青岛合力泰达国际贸易有限公司	山东青岛	山东青岛	国际贸易	100.00%		设立
深圳前海云泰传媒科技有限公司	深圳	深圳	资产租赁	100.00%		设立
山东合力泰化工有限公司	山东淄博	山东淄博	化工	100.00%		设立
珠海晨新科技有限公司	广东珠海	广东珠海	触摸屏	100.00%		购买
山东合力泰电子科技有限公司	山东沂源	山东沂源	摄像头	100.00%		设立

江西省平波电子有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
江西省鼎泰光电技术有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	购买
泛泰思科技（北京）有限公司	北京	北京	软件研发		51.00%	设立
江西兴泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
晋颖创投资有限公司	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
捷晖光学科技股份有限公司	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
	台湾	台湾	触摸屏		100.00%	购买
深圳业际电子有限公司	深圳	深圳	触摸屏		100.00%	购买
业际光电（香港）有限公司	香港	香港	触摸屏		100.00%	购买
南昌业际电子有限公司	江西南昌	江西南昌	触摸屏		100.00%	购买
上海蓝沛合泰光电有限公司	上海	上海	触摸屏		100.00%	设立
江西国辉科技光电有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		65.00%	设立
江西群泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
江西合力泰触摸屏科技协同创新有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
上海蓝沛信泰光电科技有限公司	上海	上海	光电技术		79.53%	购买
江西蓝沛泰和新材料有限公司	江西吉安	江西吉安	光电技术		55.67%	设立
苏州蓝沛无线通信科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	无线传感器		44.90%	购买
蓝沛（光线）上海电子科技有限公司	上海	上海	技术开发		59.87%	设立
上海蓝沛新材料科技股份有限公司	上海	上海	线路板		59.87%	购买

司						
合力泰印度有限公司	印度	印度	平板显示模组		70.00%	设立
合力泰（美国）有限公司	美国	美国	技术研发与国际贸易		100.00%	设立
合力泰欧洲有限责任公司	德国	德国	国际贸易		51.00%	设立
江西比亚迪电子部品件有限公司	江西赣州	江西赣州	触摸屏		100.00%	设立
万安合力泰科技有限公司	江西吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立
深圳共泰投资有限公司	深圳	深圳	投资		90.00%	设立
南昌比亚迪电子部品件有限公司	南昌	江西南昌	摄像头		100.00%	设立
江苏蓝沛新材料科技有限公司	江苏	江苏常州	无线充电		59.87%	设立
苏州蓝沛光电科技有限公司	苏州	江苏苏州	无线充电		59.87%	设立
江西蓝沛科技有限公司	吉安	江西吉安	EMI		59.87%	设立
吉安合力泰科技有限公司	吉安	江西吉安	触摸屏		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

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	

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(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

其他说明

(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	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年06月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币、新台币、欧元、日元、韩元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金		
其中：美元	46,699,553.66	30,199,480.19
港币	3,761,297.05	3,753,084.89
新台币	27,368,599.00	17,857,347.00
欧元		142,284.22
日元	5,205,437.00	5,207,103.45
韩元	123,332,998.00	113,969,909.00
应收账款		
其中：美元	149,617,607.00	125,338,296.59
港币	2,613,645.88	1,480,343.65
新台币	43,256,160.00	60,684,768.00
其他应收款		
其中：美元	8,086,851.45	
新台币...	8,935,450.00	1,959,000.00
欧元		25,000.00
短期借款		
其中：美元	155,379,235.77	108,136,774.90
长期借款		
其中：美元	56,000,000.00	16,000,000.00
应付账款		
其中：美元	202,888,719.45	174,475,988.67

港元	868,903.51	
日元	11,965,000.05	6,790,000.05
新台币		11,482,579.00
预付款项		
其中：美元	57,983,960.59	
新台币	13,245,639.00	
日元	5,692,516.00	
港币	24,326,811.06	
欧元	1,880.44	
预收账款		
其中：美元	503,482.18	
港币	22,063,029.80	
其他应付款		
其中：美元	12,173.00	88,477.36
欧元		104,198.68
印度卢比		388,346.39
港元	78,820.79	
新台币		5,304,218.00

2、信用风险

2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018年06月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币259,064.50万元(2017年12月31日：人民币234,899.71万元)。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

本年度，本公司累计向银行贴现商业票据人民币43,737,117.06元（上年度：人民币94,337,688.51元），取得现金对价人民币42,931,625.15元（上年度：人民币93,568,433.92元）。如该信用证到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些信用证相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认其账面金额，并将因转让而收到的款项确认为信用借款。于2018年06月30日，已贴现未到期的商业承兑汇票为人民币43,737,117.06元（2017年12月31日：人民币58,994,863.88元），相关质押借款的余额为人民币43,737,117.06元（2017年12月31日：人民币758,994,863.88元）。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本年度，本公司向银行贴现银行承兑汇票人民币1,316,820,329.38元（上年度：人民币2,948,074,933.65元）。由于与这些银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此，本公司终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议，如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。因此本公司继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2018年06月30日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币952,972,740.56元（2017年12月31日：人民币1,553,054,140.22元）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是文开福。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在子公司中的权益。

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在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司间接持有 42.86% 股权
北京麦丰网络科技有限公司	本公司直接持有 49.00% 股权

其他说明

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
比亚迪股份有限公司	持股 5% 以上股东
黄晓嵘及一致行动人	公司股东
李林波及一致行动人	公司股东
曾力	文开福一致行动人
陈运	文开福一致行动人
泰和县行健投资有限公司	文开福一致行动人
马娟娥	文开福一致行动人
泰和县易泰投资有限公司	文开福一致行动人
尹宪章	文开福一致行动人
李三君	文开福一致行动人
余达	文开福一致行动人
唐美姣	文开福一致行动人
曾小利	文开福一致行动人
山东联合丰元化工有限公司	大股东附属企业
比亚迪股份有限公司附属企业	持股 5% 以上股东附属企业
江西鸿钧生物识别制造有限公司	本公司联营企业
上海光线新材料科技有限公司	本公司联营企业

上海蓝沛新材料有限公司	本公司联营企业
上海安缔诺科技有限公司	本公司联营企业
北京麦丰网络科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

文开福、曾力、陈运、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣共计持有上市公司30%以上的股权比例，他们签订一致性行动协议，约定在任合力泰股东或上市公司股东期间，参与合力泰上市公司决策时采取一致行动。

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
比亚迪股份有限公司及其附属企业	采购原材料、水电气	71,510,848.60	1,600,000,000.00	否	478,659,600.14
山东联合丰元化工有限公司	采购原材料	1,495,551.71		否	7,878,461.20
上海安缔诺科技有限公司	采购原材料	161,288.25		否	
江西鸿钧生物识别制造有限公司	采购原材料	2,025,152.69	10,000,000.00	否	2,249,929.79

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
比亚迪股份有限公司及其附属企业	销售商品	505,299,314.89	513,607,372.57
比亚迪股份有限公司及其附属企业	提供劳务	209,996.83	
山东联合丰元化工有限公司	提供运输	1,781,723.11	2,376,061.32
上海安缔诺科技有限公司	销售商品	50,890.51	
江西鸿钧生物识别制造有限公司	销售商品	115,496.76	1,211,028.10
山东联合丰元化工有限公司	销售商品		652,309.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

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
比亚迪股份有限公司及其附属企业	厂房、宿舍	16,637,854.81	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,482,823.00	3,042,884.85

(8) 其他关联交易

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：					
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东	701,010,324.78	35,050,516.24	231,508,058.65	11,575,402.93
上海安缔诺科技有限公司	本公司联营企业	162,809.27	8,140.46	2,500.00	125.00
上海光线新材料科技有限公司	本公司联营企业	2,753,329.67	137,666.48	2,868,995.98	143,449.80
山东联合丰元化工有限公司	持股 5% 以上股东附属企业	912,716.01	45,635.80		
预付款项：					
山东联合丰元化工有限公司	持股 5% 以上股东附属企业			25,323.96	
其他应收款：					
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东	90,254.15	4,512.71	6,710.85	632.02
上海安缔诺科技有	本公司联营企业	536,204.34	26,810.22	475,992.08	23,799.60

限公司					
-----	--	--	--	--	--

(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			
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东		709,888.58
山东联合丰元化工有限公司	持股 5% 以上股东附属企业	10,450.04	
上海安缔诺科技有限公司	本公司联营企业	159,365.17	
其他应付款			
比亚迪股份有限公司及其附属企业	持股 5% 以上股东	10,053,916.22	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	54,961,973.76	60,814,110.80
资产负债表日后第2年	25,002,662.40	19,132,460.72
资产负债表日后第3年	22,512,672.00	9,941,752.99
以后年度	11,541,504.36	20,581,529.76
合 计	114,018,812.52	110,469,854.27

注：①于2017年2月28日，本公司与江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田工业园生物谷工业园区的部分厂房及办公用房屋，租赁建筑面积36317.97平方米；协议约定本公司每月向江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司支付租金289,273.18元，租赁期间自2017年03月01日至2020年02月28日止；于2018年3月25日，本公司与江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司签订租赁合同，向其租赁位于泰和县文田生物谷工业园区内综合楼6楼的宿舍楼，租赁建筑面积1000平方米；协议约定本公司每月向江西生物谷泰和乌鸡保健食品有限公司支付租金8,000.00元，租赁期间自2018年3月25日至2019年3月24日止。

②于2012年9月24日，本公司与江西冠峰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于吉州工业园区厂房，租赁建筑面积3.8万平方米；协议约定公司每半年向江西冠峰实业有限公司支付租金114万元，免租期为2个月，每三年月租金增长3.8万元，租赁期限为2013年1月1日至2022年12月31日止。

③于2017年7月24日，本公司与江西省和泰实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于物流二期、物流四期的商住楼房共55套，租赁建筑面积6140平方米；协议约定每月向江西省和泰实业有限公司支付租金16500.00元，租赁期限自2017年7月26日至2019年7月25日止。

④于2018年1月10日，本公司与深圳市联合建业投资发展有限公司签订租赁协议，向其租赁位于深圳市龙岗区宝龙街道冬青路宝盛华庭园公寓，租赁建筑面积2070.91平方米；协议约定每月深圳市联合建业投资发展有限公司支付租金33135.00元，租赁期限自2018年1月10日至2019年01月09日止。

⑤于2017年3月4日，本公司与吉安市林华金属有限公司签订租赁协议，向其租赁位于吉州区工业园碧园路厂房宿舍，租赁建筑面积12628.69平方米；协议约定每月向吉安市林华金属有限公司支付租金113,658.21元，租赁期限自2017年03月15日至2020年03月14日止。

⑥于2017年7月18日，本公司与深圳市众冠股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于南山区红花岭工业南区2区9栋1楼2楼厂房，租赁建筑面积5219平方米；协议约定公司每月向深圳市众冠股份有限公司支付租金287,045.00元，租赁期限自2017年7月18日至2018年7月17日止；自2017年1月，本公司与深圳市众冠股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于深圳市南山区宿舍一批，租赁建筑面积26平方米/间共18间；协议约定每月向深圳市众冠股份有限公司支付租金2,200.00元/间，租赁期间自2017年1月20日至2018年6月30日，每间宿舍租赁期限不等。

⑦于2012年8月20日，本公司与江西中信华电子有限公司签订租赁协议，向其租赁位于江西万安工业园区第19栋第一二三层厂房，租赁建筑面积3002平方米；协议约定每月向江西中信华电子有限公司支付租金29,145.63元，租赁期限为2012年8月20日至2022年8月19日止。

⑧于2015年10月19日，本公司与深圳市数字云谷产业园运营有限公司签订租赁协议，向其租赁位于众冠红花岭工业南区2区9栋2楼，租赁建筑面积8800平方米；协议约定每月向深圳市数字云谷产业园运营有限公司支付租金121,440.00元，租赁期限自2015年10月19日至2018年10月30日止。

⑨于2017年12月28日，本公司与深圳市比亚迪锂电池有限公司租赁合同，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积50781.24平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金1,065,032.39元，租赁期限自2018年01月01日至2018年12月31日止。

⑩于2017年12月28日，本公司与比亚迪股份有限公司签订租赁协议，向其租赁位于葵涌工业厂房，租赁建筑面积63683.45平方米；协议约定公司每月向比亚迪股份有限公司支付租金1,334,810.89元，租赁期限自2018年01月01日至2018年12月31日

止。

⑪于2017年12月28日，本公司与惠州比亚迪实业有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州一期工业园的厂房，租赁建筑面积6251.03平方米；协议约定公司每月向惠州比亚迪实业有限公司支付租金123,125.85元，租赁期限自2018年01月01日至2018年12月31日止。

⑫于2017年12月28日，本公司与惠州比亚迪电池有限公司签订租赁协议，向其租赁位于惠州二期工业园区的厂房，租赁建筑面积4370.48平方米；协议约定每月惠州比亚迪电池有限公司支付租金74,972.49元，租赁期限自2018年01月01日至2018年12月31日止。

⑬罗苑生，将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高新大道8号I栋3层小楼出租给本公司使用，租赁建筑面积937.5平方米，每月租金15,000元，租赁期限2017年06月01日至2019年06月30日止；将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高新大道8号A、B栋厂房出租给本公司使用，租赁建筑面积15402平方米，每月租金275,133.54元，租赁期限2016年7月1日至2019年6月30日止；将位于深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区高科大道8号东光电子厂F栋2-7层、E栋宿舍2-7层出租给本公司使用，租赁建筑面积3747*2平方米，每月租金60701.40*2元，租赁期限2016年7月1日至2019年6月30日；将位于深圳市龙岗街道同乐社区高科大道8号I栋东光电子厂E栋1层出租给本公司使用，租赁建筑面积624.5平方米，每月租金10,116.00元，租赁期限2017年3月8日至2019年6月30日。

⑭于2011年8月1日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司签订租赁协议，向其租赁位于东莞市虎门镇路东社区新安大道A栋厂房第三层至第六层、宿舍第三层作为电子厂经营使用，租赁建筑面积4582平方米；协议约定每月支付租金42,448.00元，租赁期限为2011年8月1日至2021年7月31日；于2016年11月11日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司签订租赁合同，向其租赁位于虎门镇路东村劲昌厂房B栋2层，面积1056平方米，每月租金14,052.60元，租赁期限为2016年11月11日至2019年11月10日；于2017年3月29日，本公司与东莞市虎门劲昌机电五金贸易有限公司签订租赁合同，向其租赁位于虎门镇路东村劲昌厂房B栋3层，面积1460平方米，每月租金16,206.00元，租赁期限为2017年4月1日至2018年3月31日。

⑮于2017年8月1日，本公司与上海张江金山高科技产业开发有限公司签订租赁合同，向其租赁位于上海市金山工业区3号楼北面1-4层厂房及办公用房屋；协议约定本公司每月向上海张江金山高科技产业开发有限公司支付租金331,614.09元，租赁期间自2017年8月1日至2023年7月31日；于2017年11月28日，本公司与上海张江金山高科技产业开发有限公司签订租赁合同，向其租赁位于上海市金山工业区3号楼南面1层厂房及办公用房屋，协议约定本公司每月向上海张江金山高科技产业开发有限公司支付租金71,060.48元，租赁期间自2017年12月1日至2023年11月30日。

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

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(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

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,759,072.28		2,863,589.96	4.96%	54,895,482.32	57,829,072.28	8.26%	2,891,453.61	5.00%	54,937,618.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	553,309,176.31				553,309,176.31	642,591,618.01	91.74%			642,591,618.01
合计	611,068,248.59		2,863,589.96	0.47%	608,204,658.63	700,420,690.29	100.00%	2,891,453.61	0.41%	697,529,236.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	57,759,072.28	2,863,589.96	4.96%
1年以内小计	57,759,072.28	2,863,589.96	4.96%
合计	57,759,072.28	2,863,589.96	4.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-27,863.65元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内往来款	553,309,176.31	642,591,618.01
部品件未完成业绩补偿	57,271,799.28	57,271,799.28
其他	172,273.00	222,273.00
员工借款	15,000.00	35,000.00
法律顾问费	300,000.00	300,000.00

合计	611,068,248.59	700,420,690.29
----	----------------	----------------

(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
江西合力泰科技有限公司	集团内往来款	546,148,205.49	1年以内	89.38%	
比亚迪股份有限公司	未完成业绩补偿	57,271,799.28	1年以内	9.37%	3,150,204.92
青岛合力泰达国际贸易有限公司	集团内往来款	7,160,970.82	1至2年	1.17%	
北京市国源律师事务所	法律顾问费	300,000.00	1年以内	0.05%	15,000.00
北京京都华致贸易有限公司	咨询服务费	83,940.00	1年以内	0.01%	4,197.00
合计	--	610,964,915.59	--	99.98%	3,169,401.92

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(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

其他说明：

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	10,191,025,133.28		10,191,025,133.28	10,101,025,133.28		10,101,025,133.28
对联营、合营企业投资	4,732,216.48		4,732,216.48	6,229,763.30		6,229,763.30
合计	10,195,757,349.7		10,195,757,349.7	10,107,254,896.5		10,107,254,896.5

	6		6	8		8
--	---	--	---	---	--	---

(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
淄博新联化物流有限公司	500,000.00			500,000.00		
江西合力泰科技有限公司	5,965,856,422.16			5,965,856,422.16		
合力泰（香港）有限公司	611,530.00			611,530.00		
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2,299,999,991.75			2,299,999,991.75		
深圳业际光电有限公司	959,999,940.87			959,999,940.87		
东莞市平波电子有限公司	259,999,978.21			259,999,978.21		
青岛合力泰达国际贸易有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
深圳前海云泰传媒科技有限公司	12,300,000.00			12,300,000.00		
珠海晨新科技有限公司	98,325,150.00			98,325,150.00		
山东合力泰化工有限公司	490,932,120.29			490,932,120.29		
山东合力泰电子科技有限公司	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
合计	10,101,025,133.28	90,000,000.00		10,191,025,133.28		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

一、合营企业											
二、联营企业											
北京麦丰 网络科技 有限公司	6,229,763 .30			-1,497,54 6.82						4,732,216 .48	
小计	6,229,763 .30			-1,497,54 6.82						4,732,216 .48	
合计	6,229,763 .30			-1,497,54 6.82						4,732,216 .48	

(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	-0.01		437,642,305.76	360,855,754.19
其他业务			7,225,142.65	4,545,605.32
合计	-0.01		444,867,448.41	365,401,359.51

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,497,546.82	-443,596.29
理财产品收益		44,041.09
合计	9,502,453.18	-399,555.20

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）	227,762,318.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,478,096.39	
减：所得税影响额	43,171,918.55	
合计	186,068,495.96	--

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	6.71%	0.2230	0.2230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92%	0.1635	0.1635

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

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

2018年8月28日

