

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

(SHENZHEN SUCCESS ELECTRONICS. CO., LTD.)



## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张旻、主管会计工作负责人王利及会计机构负责人(会计主管人员)涂剑萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

由于公司 2017 年、2018 年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（一）款的规定，公司股票交易将在 2018 年年度报告披露后被实行“退市风险警示”特别处理。此外，公司存在市场波动及行业竞争风险、资金风险等，有关风险因素与对策已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分详述，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	64
第九节 公司治理 .....	72
第十节 公司债券相关情况 .....	79
第十一节 财务报告 .....	80
第十二节 备查文件目录 .....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、宇顺电子	指	深圳市宇顺电子股份有限公司
中植融云	指	中植融云（北京）企业管理有限公司，公司控股股东。曾用名“中植融云（北京）投资有限公司”。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》/公司章程	指	深圳市宇顺电子股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中海晟融	指	中海晟融（北京）资本管理有限公司
中植产投	指	中植产业投资有限公司
丰瑞嘉华	指	张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司
清云投资	指	珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）
长沙显示	指	长沙市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司
长沙触控	指	长沙宇顺触控技术有限公司，系公司全资子公司
北京宇顺天合	指	北京宇顺天合管理咨询有限公司，系公司全资子公司
珠海宇顺天合	指	珠海宇顺天合股权投资有限公司，系公司全资子公司
宇顺工业智能	指	深圳市宇顺工业智能科技有限公司，系公司全资子公司
公明分公司	指	深圳市宇顺电子股份有限公司公明分公司
赤壁显示	指	赤壁市宇顺显示技术有限公司，系公司原全资子公司，现已注销。
雅视科技	指	深圳市雅视科技有限公司，系公司原全资子公司
华丽硕丰	指	深圳市华丽硕丰科技有限公司，系公司原全资子公司
金伦光电	指	广东金伦光电科技有限公司，系公司原全资子公司华丽硕丰控股子公司
上海宇苗	指	上海宇苗投资管理有限公司，系公司原持有其 20% 股权的参股公司
太仓宇创	指	太仓宇创投资中心（有限合伙），系公司原持有 2,850 万元出资份额（对应出资比例为 57%）的合伙企业
太仓泓悦	指	太仓泓悦管理咨询有限公司
深圳联合产权交易所	指	深圳联合产权交易所股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
TFT	指	Thin Film Transistor 的缩写，指薄膜晶体管，是有源矩阵类型液晶显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型。
TN	指	Twisted Nematic 的缩写，是液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度为 90°。
HTN	指	High Twisted Nematic，高扭曲向列型液晶，对比度高，功耗低，驱动电压低，动态驱动性能不够好，但视角比 TN 型的要宽。
STN	指	Super Twisted Nematic 的缩写，是液晶显示器显示类型的一种，其中液晶在上下基板间的扭曲角度一般为 180°-250°。
CSTN	指	Color STN，即可以实现彩色显示的 STN，这是在 TFT 广泛应用之前的一种显示技术。
LCM、模组	指	LCD Module 的缩写，指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连接件、集成电路等结构件等装配在一起的组件。
LCD、液晶面板、面板	指	液晶显示面板（Liquid Crystal Display）的简称，主要起到显示作用，为液晶显示模组重要组成部分。
触摸屏、TP	指	触摸屏，属于信息输入器件，采用触控方式显示，可替代键盘和鼠标。
电容式触摸屏	指	触摸屏的一种类型，具有功耗小、寿命长、多点触发等优点。
液晶	指	一种既具有晶体性质又具有液体性质的高分子物质，是液晶显示器的主要原材料之一。
平板显示	指	指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于 4: 1 的显示器件，包括液晶显示、等离子体显示、电致发光显示、真空荧光显示、平板型阴极射线管和发光二极管等。
In-Cell	指	内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如 TFT-LCD 面板的 TFT-Array 基板）。
On-Cell	指	嵌入式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的上板（如 TFT-LCD 面板的 CF 基板）。
Sensor	指	感应器/传感器/感应结构
GFF	指	Glass+Film+Film 的简称，即盖板玻璃+上感应层薄膜+下感应层薄膜，一种外挂式触摸屏技术。
OGS	指	一体化电容式触摸屏，系"One Glass Solution"的英文缩写，将触摸屏 传感器功能膜层直接制作在盖板玻璃的背面，一般采用大片制程工艺（先制作大片 CTP Sensor 面板，再切割成小片，然后进行 CNC 切割、丝印等类似盖板玻璃（Cover Lens）的制作工艺）。
GG	指	Glass+Glass 的简称，即盖板玻璃+感应层玻璃，一种外挂式触摸屏技术。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宇顺电子	股票代码	002289
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市宇顺电子股份有限公司		
公司的中文简称	宇顺电子		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Success Electronics Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	YSDZ		
公司的法定代表人	张旻		
注册地址	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	<a href="http://www.szsuccess.com.cn">http://www.szsuccess.com.cn</a>		
电子信箱	ysdz@szsuccess.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡九成	刘芷然
联系地址	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302
电话	0755-86028112	0755-86028112
传真	0755-86028498	0755-86028498
电子信箱	hujiucheng@szsuccess.com.cn	liuzhiran@szsuccess.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层 1302 公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403007576325280
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于2004年由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立登记，于2009年在深交所上市，控股股东为魏连连先生；2015年12月，魏连连先生与中植融云签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》，并于2016年1月14日办理完毕权益变动的相关手续，公司控股股东由魏连连先生变更为中植融云。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
签字会计师姓名	赵小微、陈虹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	324,317,943.36	400,884,702.27	-19.10%	1,301,227,665.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	-154,320,452.15	-127,454,061.93	-21.08%	29,854,961.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-153,942,041.00	-124,136,806.18	-24.01%	-352,549,667.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,596,536.22	318,205,591.37	-112.76%	-241,571,293.78
基本每股收益（元/股）	-0.5506	-0.4548	-21.06%	0.1598
稀释每股收益（元/股）	-0.5506	-0.4548	-21.06%	0.1598
加权平均净资产收益率	-39.18%	-23.83%	-15.35%	5.10%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	599,598,626.90	733,880,740.41	-18.30%	1,386,709,574.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	316,739,989.67	471,060,441.82	-32.76%	598,514,503.75

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	74,074,889.64	90,417,319.95	74,163,759.17	85,661,974.60
归属于上市公司股东的净利润	-12,122,254.95	-22,153,966.31	-33,105,682.52	-86,938,548.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,992,692.79	-22,829,108.84	-35,031,599.22	-83,088,640.15
经营活动产生的现金流量净额	-30,732,244.88	-19,203,275.81	23,544,576.55	-14,205,592.08

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,005,236.29	-19,820,693.81	-78,248,898.91	
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）	5,618,033.14	8,342,680.12	16,091,189.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00		20,000,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		910,561.00		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,191,208.00	7,668,718.80	424,705,932.17	
少数股东权益影响额（税后）		418,521.86	143,594.08	
合计	-378,411.15	-3,317,255.75	382,404,629.11	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务情况

公司属于计算机、通信及其他电子设备制造行业，主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售；主要产品涵盖Sensor感应器、电容式触摸屏（GFF/OGS/GG）、LCD（TN/HTN/STN/CSTN/TFT）及对应模组、TFT、INCELL\ONCELL模组等，广泛应用于通讯终端（智能手机、平板电脑等）、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子、数码产品、工业控制、医疗电子及其他消费类电子产品等领域。

公司主要从事智能显示模组制造，为智能手机、智能POS、智能穿戴、智能家居、车载电子等制造商提供全方位触控显示一体化解决方案。公司业务垂直覆盖全产业链，一方面能为下游客户提供一站式配套产品以节省成本，另一方面能为客户提供多形态产品，满足客户全方位的产品需求。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

#### 2、公司所属行业情况

公司产品的经营模式为以销定产，随着终端应用产品的季节性周期变化，公司主导产品相应产生一定的周期性变化。公司所属行业情况的具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和发展趋势”。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司将公司所持有的太仓宇创的 2,850 万元出资份额（对应出资比例为 57%）以人民币 2,850 万元的价格转让给太仓泓悦；将公司所持有的基金管理公司上海宇苗 20% 股权以人民币 60 万元的价格转让给太仓泓悦。
固定资产	将部分固定资产以人民币 1,910 万元的价格协议出售给公司关联方清云投资。
无形资产	报告期内，公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	报告期内，公司在建工程未发生重大变化。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司已建立了触摸屏Sensor、触摸屏模组、液晶显示模组和触控显示一体化模组等产品线，产业链布局较为完善。公司业务垂直覆盖全产业链，一方面能为下游客户提供一站式配套产品以节省成本，同时也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力，可提供多形态产品，具备满足客户全方位产品需求的服务优势。

经过持续不懈的努力，公司通过外部招聘和内部培养，拥有了一批具有丰富行业管理经验的人才，对行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变化具有深刻的认识，公司已建立现代化的管理体系。

报告期内，公司主要产品为显示模组、触控模组、贴合产品等，公司将持续在显示屏、触摸屏以及外围方面为客户提供产品设计、新产品导入、制造、物流以及技术服务等全方位服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，我国宏观经济景气度下行，经济增速逐季放缓，受国内及国际经济环境发生变化、行业内公司竞争加剧等的影响，对公司业务拓展产生了一定的影响。

报告期内，面对国内外经济形势以及公司所处行业的现状，公司积极应对，及时调整和布局市场策略，以尽量落实经营计划。

1、手机屏方面：智能手机市场继续受到全球经济形势的拖累，加上大规模市场智能手机的普及率越来越高，智能手机出货量再次下滑。报告期内，公司相关产品继续呈下降趋势，已逐步减少此类业务。

2、工控屏方面：因工控屏属于专业显示应用领域，市场需求逐渐扩大，公司与各客户合作较为稳定，但产品利润受上游材料供应不足、原材料涨价及客户降价需求等因素影响有所下滑。

3、随着触摸屏行业的发展越来越深入，扩展的领域越来越广，车载、医疗、智能金融等专业显示应用市场受到重视并快速发展，公司也积极响应客户需求，持续配合客户进行项目研发，加大了此类非消费类电子产品触摸显示方案业务的开拓力度，储备了较多优质项目，但因处于培育期，尚难弥补业绩下滑的影响。

报告期内，公司实现营业收入32,431.79万元，比上年同期减少19.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-15,432.05万元，比上年同期减少21.08%。

2019年中国经济仍将面临较大的下行压力，公司将持续关注行业发展态势，在巩固、提升主营业务的同时，进一步推进非消费类电子产品触控显示方案业务，并积极拓展子公司业务，努力改善业绩表现，以实现盈利。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	324,317,943.36	100%	400,884,702.27	100%	-19.10%
分行业					
计算机、通信及其他电子设备制造业	324,317,943.36	100.00%	400,884,702.27	100.00%	-19.10%
分产品					
液晶显示屏及模块	161,205,670.44	49.71%	281,278,216.70	70.17%	-42.69%

触控显示模组	152,264,066.22	46.95%	80,224,562.77	20.01%	89.80%
盖板玻璃产品			23,571,182.33	5.88%	-100.00%
其他业务收入	10,848,206.70	3.34%	15,810,740.47	3.94%	-31.39%
分地区					
国内	210,430,795.14	64.88%	272,688,925.88	68.02%	-22.83%
国外	113,887,148.22	35.12%	128,195,776.39	31.98%	-11.16%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信及其他电子设备制造业	313,469,736.66	303,034,174.03	3.33%	-18.59%	-17.68%	-1.08%
分产品						
液晶显示屏及模块	161,205,670.44	145,320,455.57	9.85%	-42.69%	-35.70%	-9.80%
触控显示模组	152,264,066.22	157,713,718.46	-3.58%	89.80%	42.47%	34.41%
盖板玻璃产品				-100.00%	-100.00%	
分地区						
国内	199,582,588.44	200,118,276.79	-0.27%	-22.30%	-25.73%	4.62%
国外	113,887,148.22	102,915,897.24	9.63%	-11.16%	4.29%	-13.39%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
液晶显示屏及模块	销售量	PCS	24,543,995	34,134,444	-28.10%
	生产量	PCS	24,880,433	33,753,616	-26.29%
	库存量	PCS	4,330,021	3,993,583	8.42%
触控显示模组	销售量	PCS	5,131,180	3,319,337	54.58%
	生产量	PCS	5,121,021	3,619,433	41.49%

	库存量	PCS	866,050	876,209	-1.16%
玻璃盖板产品	销售量	PCS	0	3,691,724	-100.00%
	生产量	PCS	0	3,348,217	-100.00%
	库存量	PCS	0	1,175,890	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

玻璃盖板产品变动的主要原因系公司在 2017 年将全资子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司 100% 股权出售后导致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通讯及其他电子设备制造业	直接材料	178,600,710.74	58.94%	223,074,804.32	60.60%	-19.94%
计算机、通讯及其他电子设备制造业	直接人工	55,402,679.78	18.28%	57,135,759.78	15.52%	-3.03%
计算机、通讯及其他电子设备制造业	制造费用	69,030,783.51	22.78%	87,900,039.18	23.88%	-21.47%
计算机、通讯及其他电子设备制造业	合计	303,034,174.03	100.00%	368,110,603.28	100.00%	-17.68%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液晶显示屏及模块	直接材料	75,923,342.95	25.06%	148,146,694.35	40.25%	-48.75%
液晶显示屏及模块	直接人工	36,062,580.84	11.90%	40,042,278.82	10.88%	-9.94%
液晶显示屏及模块	制造费用	33,334,531.78	11.00%	37,823,068.14	10.27%	-11.87%
触控显示模组	直接材料	102,677,367.79	33.88%	64,585,697.41	17.55%	58.98%
触控显示模组	直接人工	19,340,098.94	6.38%	10,053,813.16	2.73%	92.37%
触控显示模组	制造费用	35,696,251.73	11.78%	36,062,322.40	9.80%	-1.02%
玻璃盖板产品	直接材料			10,342,412.56	2.81%	-100.00%
玻璃盖板产品	直接人工			7,039,667.80	1.91%	-100.00%

玻璃盖板产品	制造费用			14,014,648.64	3.80%	-100.00%
计算机、通讯及其他电子设备制造业	合计	303,034,174.03	100.00%	368,110,603.28	100.00%	-17.68%

说明：无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上年度财务报告相比，本期纳入合并报表范围的主体较上期增加1户，是2018年5月24日新设全资子公司珠海宇顺天合股权投资有限公司，注册资本为1,000万元，公司持股比例为90%，公司全资子公司北京宇顺天合持股10%。

本期减少合并报表范围的主体1户，是2018年4月19日经工商行政管理局准予注销的全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	117,433,866.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	45,390,112.31	14.00%
2	第二名	30,820,609.89	9.50%
3	第三名	15,776,833.43	4.86%
4	第四名	12,990,001.08	4.01%
5	第五名	12,456,309.99	3.84%
合计	--	117,433,866.70	36.21%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	48,560,239.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	11,637,436.46	5.89%
2	第二名	11,099,825.00	5.62%
3	第三名	9,850,679.24	4.99%
4	第四名	8,721,146.54	4.42%
5	第五名	7,251,151.80	3.67%
合计	--	48,560,239.04	24.59%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,583,543.87	15,332,052.77	-11.40%	
管理费用	48,617,669.51	57,754,462.36	-15.82%	合并范围发生变化，2017 年 12 月将全资子公司华丽硕丰 100% 股权对外出售。
财务费用	12,572,731.55	28,625,853.53	-56.08%	主要系融资规模下降。
研发费用	20,242,021.21	17,913,863.09	13.00%	
合计	95,015,966.14	119,626,231.75	-20.57%	

### 4、研发投入

适用  不适用

随着触摸屏行业的发展，扩展的领域越来越广，车载、医疗、智能金融等专业显示应用市场受到重视并快速发展，公司也积极响应客户需求，持续配合客户进行项目研发，加大了此类非消费类电子产品触摸显示方案业务的开拓力度。本年度，公司研发费用较上年同期增加13%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	323	364	-11.26%
研发人员数量占比	27.19%	25.94%	1.25%
研发投入金额（元）	20,242,021.21	17,913,863.09	13.00%
研发投入占营业收入比例	6.24%	4.47%	1.77%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	332,711,766.16	736,240,737.96	-54.81%
经营活动现金流出小计	373,308,302.38	418,035,146.59	-10.70%
经营活动产生的现金流量净额	-40,596,536.22	318,205,591.37	-112.76%
投资活动现金流入小计	55,516,750.00	10,408,232.20	433.39%
投资活动现金流出小计	7,842,372.28	5,624,816.15	39.42%
投资活动产生的现金流量净额	47,674,377.72	4,783,416.05	896.66%
筹资活动现金流入小计	124,521,500.97	275,735,310.92	-54.84%
筹资活动现金流出小计	112,147,214.73	834,096,921.49	-86.55%
筹资活动产生的现金流量净额	12,374,286.24	-558,361,610.57	102.22%
现金及现金等价物净增加额	19,452,127.74	-235,372,603.15	108.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,880.21万元，主要原因系2016年出售原全资子公司雅视科技100%股权而形成的债权债务，按约定在上期回款。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,289.1万元，主要原因系①在本报告期将公司持有的产业并购基金太仓宇创2,850万元出资份额及持有的基金管理公司上海宇苗20%股权对外转让，收回投资成本及收益合计2,910.00万元；②报告期内，公司将部分固定资产以人民币1,910万元的价格协议出售给青云投资，相关款项已于报告期内收到。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了57,073.59万元，主要原因系上期归还珠海中植医疗产业投资有限公司的借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

详情请见“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“68 现金流量表补充资料”。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	200,000.00	-0.13%	本报告期，公司将公司持有的产业并购基金太仓宇创 2,850 万元出资份额及持有的基金管理公司上海宇苗 20% 股权对外转让后，取得收益 20 万元。	否

资产减值	63,744,983.94	-41.38%	报告期内，公司依据企业会计准则计提存货跌价准备、固定资产减值、应收款项坏账准备。	否
营业外收入	1,706,282.23	-1.11%	主要原因是公司全资子公司长沙显示收到房产税减免款。	否
营业外支出	3,680,013.78	-2.39%	主要原因是资产报废及品质扣款。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	96,297,696.81	16.06%	74,049,975.67	10.09%	5.97%	
应收账款	80,666,011.27	13.45%	68,342,617.32	9.31%	4.14%	
存货	49,631,403.85	8.28%	53,788,537.88	7.33%	0.95%	
固定资产	298,862,154.20	49.84%	369,094,786.82	50.29%	-0.45%	
在建工程	5,097,073.29	0.85%	5,596,838.63	0.76%	0.09%	
短期借款	80,000,000.00	13.34%	50,000,000.00	6.81%	6.53%	
长期借款	41,500,000.00	6.92%	50,260,000.00	6.85%	0.07%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,063,798.83	信用证、银行承兑汇票保证金
固定资产	98,443,198.13	长期借款抵押
合 计	145,506,996.96	-

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009年	首次公开发行股票	26,708.65	0	26,785.57	0	4,481.16	16.78%	399.84	募集资金专户存储	0
2013年	非公开发行股票	39,645	128	40,409.9	0	21,788.39	54.96%	96.59	募集资金专户存储	0
合计	--	66,353.65	128	67,195.47	0	26,269.55	39.59%	496.43	--	0

**募集资金总体使用情况说明****1、2009年首次公开发行股票募集资金**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕778号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,850万股，发行价为每股人民币15.88元，共计募集资金29,378万元，坐扣承销和保荐费用2,120万元后的募集资金为27,258万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年8月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用549.35万元后，公司本次募集资金净额为26,708.65万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2009〕98号）。

本公司以前年度已使用募集资金26,785.57万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为473.10万元；2018年度实际使用募集资金0万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.66万元；累计已使用募集资金26,785.57万元（其中，对募集资金项目累计投入22,304.41万元，永久补充流动资金4,481.16万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为476.76万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币399.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额)。

## 2、2013 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕230 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 10.38 元，共计募集资金 41,520 万元，扣除发行相关费用 1,875 万元后的募集资金净额为 39,645 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2013〕000093 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 40,281.90 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 441.18 万元，以前年度理财产品收益 418.92 万元；2018 年度实际使用募集资金 128.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.39 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 40,409.90 万元（其中募集资金项目累计投入 18,621.51 万元，永久补充流动资金 21,788.39 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 442.57 万元，累计收到的理财产品收益 418.92 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 96.59 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中小尺寸 TFT-LCD 模组项目	否	23,146	19,035.94	0	19,035.94	100.00%	2011 年 09 月 30 日	-5,049.53	否	否
平板显示技术工程研发中心项目	否	1,853	1,853	0	1,558.82	84.12%	2014 年 08 月 31 日		不适用	否
募投资项目结余金额补充流动资金	是		4,481.16	0	4,481.16	100.00%			不适用	-
中小尺寸电容式触摸屏项目（赤壁）	是	19,733.75	0						不适用	是
中小尺寸电容式触摸屏项目（长沙）	否	10,000	20,000	128	18,621.51	93.11%	2015 年 12 月 31 日	-2,029.67	否	否
超薄超强盖板玻璃生产线项目（赤壁）	是	9,911.25	0						不适用	是
永久补充流动资金	是		19,645		21,788.39				不适用	-
承诺投资项目小计	--	64,644	65,015.1	128	65,485.82	--	--	-7,079.2	--	--

超募资金投向										
电容式触摸屏项目	否	1,709.65	1,709.65	0	1,709.65	100.00%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
超募资金投向小计	--	1,709.65	1,709.65	0	1,709.65	--	--		--	--
合计	--	66,353.65	66,724.75	128	67,195.47	--	--	-7,079.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、2009 首次公开发行股票募集资金</p> <p>中小尺寸 TFT-LCD 模组项目未达预计收益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司 IPO 被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生；②中小尺寸 TFT-LCD 模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施地点由“长沙高新区麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度，从而造成该项目实施延后，错过了行业发展最佳时期；③TFT 模组市场竞争日趋加剧，客户订单量不足导致产能利用率低，固定成本偏高。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金</p> <p>(1)“赤壁中小尺寸电容式触控触摸屏生产线项目”情况：</p> <p>该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至 2014 年 10 月，赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金 9,733.75 万元永久补充流动资金。</p> <p>(2)“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”情况：</p> <p>由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化，市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，项目已错过最佳实施时机。经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25 万元永久补充流动资金。</p> <p>(3)“长沙中小尺寸电容式触控触摸屏生产线项目”情况：</p> <p>经于 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 第三次临时股东大会批准，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，并将项目达到预定可使用状态日期调整至 2015 年 12 月 31 日。截至报告期末，该募投项目已累计投入募集资金 18,621.51 万元。由于受手机触摸屏行业竞争激烈、行业产能过剩等因素的影响，导致 2018 年订单量不足，该产线未达预期效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：本年度不存在此情况。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况，本年以前的变化情况详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金：电容式触摸屏项目不属于 IPO 招股说明书中承诺投资的项目，公司于 2011 年 2 月 15 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。</p>									

	2、2013 年非公开发行股票募集资金：不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、2009 首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1)关于公司部分变更“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目” 实施主体和实施地点的情况说明： 2009 年 10 月 10 日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙市宇顺显示技术有限公司在长沙高新区麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8 条中小尺寸 TFT-LCD 生产线项目”中的 2 条生产线（含配套的 TFT 面板后制程生产线）改由公司本部实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第 21 栋厂房内，计划使用募集资金 3,360 万元，用于购买生产线设备及配套流动资金。</p> <p>上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。</p> <p>(2)关于长沙市宇顺显示技术有限公司土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明： 2009 年 12 月 18 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，长沙市宇顺显示技术有限公司募投项目—“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。</p> <p>上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金</p> <p>(1)经公司 2013 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议及 2013 年 9 月 16 日召开的 2013 年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金 1 亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施。</p> <p>(2)经公司 2014 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金 1 亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施，“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”合计使用募集资金为 2 亿元。</p> <p>上述募投项目变更事项已经公司股东大会批准。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>1、2009 首次公开发行股票募集资金</p> <p>公司于 2008 年 3 月底、7 月新建 TFT 模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备的情况），各类设备共计投资 551.18 万元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第 239 页披露。截至 2009 年 6 月 30 日，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 551.18 万元，</p>

	<p>公司于 2010 年 2 月 25 日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2009 首次公开发行股票募集资金：本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金：本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、2009 首次公开发行股票募集资金</p> <p>截至 2011 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际结余 4,117.18 万元，系中小尺寸 TFT-LCD 模组项目中固定资产投资节余，2011 年 11 月经公司第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金 4,117.18 万元及利息 363.98 万元合计 4,481.16 万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金</p> <p>截至 2016 年 10 月 18 日，长沙中小尺寸电容式触摸屏项目募投资金结余 1,748.31 万元。经公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第五十三次会议及 2016 年 11 月 24 日召开的第十一次临时股东大会审议通过，同意将 2013 年非公开发行股票募集资金投资项目“长沙中小尺寸电容式触摸屏项目”剩余的募集资金 1,285.35 元及对应利息 113.29 万元合计 1,398.64 万元的用途变更为永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2009 首次公开发行股票募集资金</p> <p>(1)“平板显示技术工程研发中心项目”已结案，尚余部分设备款未支付；(2)尚未使用的募集资金余额为 399.84 万元，为募投项目应付未付款及前期利息收入（减去手续费支出），目前存放于募集资金监管账户中。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 96.59 万元（其中，应付未付项目投资款 93.13 万元），上述资金全部存放于募集资金监管账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2009 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>2010 年 11 月 4 日，财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金 399,866.76 元，该款项已于 2011 年 1 月 20 日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。</p> <p>2、2013 年非公开发行股票募集资金</p> <p>2018 年 4 月 17 日，公司接到浦发银行长沙麓谷支行的通知，湖南省长沙市岳麓区人民法院（以下简称“岳麓区人民法院”）从公司募集资金账户（账号 66150155200000519）分别扣划劳动合同纠纷案件、买卖合同纠纷案件强制执行款项人民币 131,220 元、1,655,293.71 元和 44,411.29 元。公司获知该事项后，为保障公司利益，维护全体股东的合法权益，经向岳麓区人民法院申请后：(1)2018 年 4 月 18 日，公司以自有资金补足法院扣划的公司募集资金账户的款项 131,220 元；(2)公司先以自有资金向岳麓区人民法院账户支付人民币 1,699,705 元，岳麓区人民法院向公司募集资金账户退回人民币 1,699,705 元，该款项已于 2018 年 4 月 24 日退回募投资金账户。至此，公司募集资金账户中因法院强制执行被扣划的款项已补足。</p>

## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	中小尺寸电容式触摸屏项目(赤壁)	9,733.75	0	9,733.75	100.00%			不适用	不适用
永久补充流动资金	超薄超强盖板玻璃生产线项目(赤壁)	9,911.25	0	9,911.25	100.00%			不适用	不适用
合计	--	19,645	0	19,645	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、“赤壁中小尺寸电容式触控屏生产线项目”变更情况说明：</p> <p>该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至 2014 年 10 月，赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金 9,733.75 万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。</p> <p>上述变更事项经公司 2014 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准。</p> <p>2、“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”变更情况说明：</p> <p>由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化，市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，项目已错过最佳实施时机。经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25 万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。</p> <p>上述变更事项业经公司 2014 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议及 2014 年 11 月 17 日召开的 2014 年第三次临时股东大会批准。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长沙市宇顺显示技术有限公司	子公司	液晶显示器、电子产品的研发、生产、销售；电子仪器仪表、电子元器件、通信产品的销售。	560,000,000	396,783,691.37	-2,466,369.57	173,533,331.00	-70,115,077.89	-70,791,998.65
北京宇顺天合管理咨询有限公司	子公司	企业管理咨询；企业管理；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（企业	10,000,000	821,685.75	652,293.01	0.00	-4,294,738.87	-4,294,738.87

		依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海宇顺天合股权投资有限公司	新设	报告期内无经营性交易。

主要控股参股公司情况说明

珠海宇顺天合股权投资有限公司注册资本为1,000万元，截至本报告期末，实缴资本为500万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

液晶显示是平板显示技术的重要分支，是国家长期重点支持发展的产业，受到国家产业政策的鼓励。公司所处的触控显示行业经过不断的发展，其应用领域不断扩展。手机屏方面，在传统的手机通讯市场，品牌集中度持续加大，市场需求逐步放缓，产品利润空间被不断压缩；工业屏方面，智能家电、智能穿戴、医疗、车载等在物联网、人工智能技术的推动下市场需求持续增长，带动工控类产品市场需求也持续稳步攀升中。

当前随着5G技术的快速发展及应用，电子行业即将进入新一轮创新周期，直接驱动电子信息行业全方位升级，催生行业巨头，科技巨头正在5G、物联网和AI等技术方向加大布局。相关行业技术透明度越来越高，产品生命周期缩短，竞争日趋激烈，行业内企业一方面需要加快新产品研发，同时也需要进一步利用产业节点优势，积极向上下游延伸整合与布局全产业链，以便及时掌握市场需求与变化。

从远期看，5G将会成为未来2-3年最重要的产业背景，而2019年是5G元年，安卓阵营重要品牌商积极发布5G版本智能手机，通过小批量试水不断催熟产业链，相关创新积极推进。以可折叠手机为代表的智能手机产品、TWS耳机为代表的可穿戴设备等新型创新应用不断推向市场，主题性投资机会不容忽视。此外，未来2-3年内由于通信代际变迁带来的换机潮将驱动智能手机销量的重新提速，或将推动行业重返高速增长。

上述行业发展趋势，将对公司2019年的经营发展带来巨大挑战与机遇。

### （二）公司的发展战略

2016年-2018年，公司主营业务和销售净利润水平逐年降低，一方面受国内外经济环境、行业竞争加剧的影响，另一方面由于公司积极调整业务策略，业务利润暂未释放。2019年，公司将把握发展机遇，通过经营模式的不断改革创新，努力实现公司盈利。

### 1、继续巩固现有主营业务，进一步开拓非消费类电子产品触摸显示方案业务

2019年，公司将继续巩固现有主营业务，强化核心技术的研发能力和产品设计能力，提高综合服务能力；同时，搭建分工明确、业务流程清晰的内部运营体系，以“提质、降本、增效、减存”为内控管理目标。

在非消费类电子产品触摸显示方案业务方面，公司在原有储备的项目上积极推动落地、实现效益，并进一步向上下游产业特别是市场潜力较大的产业方向拓展，主要聚焦于智能家居、穿戴、车载、医疗、POS、手机等为代表的专业显示领域。

### 2、转变经营发展思路，实现多元化发展

基于对未来行业形势的判断，2019年公司在继续巩固现有主营业务的基础上，将理清发展思路，转变方式方法，增强公司的盈利能力，实现多元化发展。

注：上述涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

## （三）经营计划

2019年，公司将继续以“强主业、抓市场、促发展”为战略主题，对主营业务继续采取稳健经营策略，紧跟市场发展趋势，积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，实现公司盈利。

1、积极响应市场和客户需求，巩固和提升现有市场份额，确保主营业务的稳定发展。

2、持续加大智能家居、智能穿戴、智能金融、医疗健康、车载、工控等非消费类电子产品用触摸屏的产品和市场开拓力度，持续优化触摸屏产品的设计及制作工艺，不断提升产品良品率和生产效率。

3、不断提升公司整体经营、生产、管理效益，努力降低管理和生产成本，全面推行精益生产与质量管理，积极推进自动化生产进程，持续做好内部挖潜工作。

4、加强和完善绩效考核机制，强化奖惩效果；探索科学有效的激励约束机制，打造企业与员工的发展共同体长效机制。

5、公司将继续拓展融资渠道，实现融资渠道的多元化。

6、公司将开拓子公司业务，通过全资子公司北京宇顺天合开展企业管理咨询及财务咨询等相关业务，以求获取新的利润增长点。

7、公司重视同核心客户、新兴客户策略性合作，谋求共同发展，并将以开放的心态，积极寻求对外合作或投资机会，致力于资源优化配置，努力推动公司长远更快、更好发展。

## （四）可能面临的风险和应对措施

1、被实行“退市风险警示”特别处理：由于公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票交易将于2019年4月25日停牌一天，自2019年4月26日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。

2019年，公司将把扭亏为盈作为首要目标，优化资源配置，提高资产使用效率。进一步优化产业结构和产品结构，继续拓展优势产品市场，在扩大市场的同时不断降低经营成本。积极推进产品创新和管理创新，力争扭转公司严峻的经营形势，实现公司在逆境中的创新发展。公司将积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，在保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现公司跨越式的新发展。

2、市场波动及行业竞争风险：全球宏观经济环境仍将面临着一定的不确定性，国际、国内市场环境不容乐观，各行业的市场需求仍存在较多的不确定因素，必将对公司的生产和销售造成一定影响。随着我国液晶显示模组制造业的发展，许多企业陆续进入行业参与竞争，虽然该行业有较高进入壁垒，企业需具备一定的资金、规模、供货能力、技术水平、行业经验，但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业。未来随着国内外竞争对手通过不断的行业整合等手段扩大经营规模，扩充市场份额，公司的市场地位可能受到一定的挑战，进而可能会对公司未来的收入及盈利能力产生一定影响。

公司将进一步加深与客户的关系，拓展产品类型，深耕市场以提升市场占有率，从而减弱市场波动风险对公司经营业绩的影响。同时，公司持续跟踪市场变化，了解下游市场动态，并及时调整公司的产品结构和市场推广策略。

3、资金风险：公司所处行业属于资金密集型、技术密集型、劳动密集型行业，资金需求量很大。为了保证公司日常经营对资金的需求，满足未来发展战略的需要，公司将根据自身及未来发展的实际情况，研究制定包括直接融资、间接融资等多种渠道的资金筹措计划，加强资金使用规划，采取多种有效措施保证公司对资金的需求。

4、成本增加的风险：随着竞争加剧，上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本，同时，国内不断上涨的人力成本也影响公司的盈利能力。

5、业绩下滑的风险：2016年-2018年，公司主营业务和销售净利润水平相对较低，未来如果公司不能适应行业的需求变化或公司经营策略不符合市场竞争需要，公司毛利率和销售净利润率将进一步降低，从而产生业绩下滑的风险。

6、人力资源风险：技术人员系公司核心竞争力，其流动性对公司的生产经营会产生一定的影响。随着公司不断发展，对高层管理人才和技术人才的需求将不断增加。如公司在人才的引进及培养方面跟不上公司的发展速度，甚至发生人才流失的情况，则公司的研发、生产和市场开拓能力将受到限制，使公司产品在市场上的竞争优势会有所削弱，对经营业绩的成长带来不利影响。此外，随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步，中低端的制造业工人逐步进入相对短缺的状态，公司可能面临招不到足额熟练工人的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司盈利情况及未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。2018年，公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，并经公司第四届董事会第十六次会议及2017年度股东大会审议通过，明确了公司2018年-2020年利润分配的具体条件、比例、分配形式等，健全了有效的股东回报机制。

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

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

1、2016年度利润分配方案、资本公积金转增股本方案：经过2014年、2015年连续2个年度连续亏损后，公司2016年度实现扭亏为盈。根据《公司章程》的相关规定，截至2016年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此公司2016年度不进行利润分配。同时，考虑到公司目前资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度资本公积金转增股本方案为：以公司2016年12月31日总股本186,835,822股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、2017年度利润分配预案：由于2017年度亏损，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此公司2017年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

3、2018年度利润分配预案：由于本年度亏损，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此，公司拟定2018年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2018 年	0.00	-154,320,452.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-127,454,061.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	29,854,961.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中植融云	其他承诺	<p>关于确保上市公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立的承诺：</p> <p>（一）确保上市公司人员独立</p> <p>1、确保上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。</p> <p>（二）确保上市公司资产独立完整</p> <p>1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p>（三）确保上市公司的财务独立</p> <p>1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。4、确保上市公司的财务人员不在承诺人兼职。5、确保上市公司依法独立纳税。6、确保上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市</p>	2015 年 12 月 08 日	长期有效	正在履行

			<p>公司的资金使用。</p> <p>(四) 确保上市公司机构独立</p> <p>1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 确保上市公司业务独立</p> <p>1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。</p> <p>2、确保承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>3、确保承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。</p> <p>4、确保尽量减少承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）与上市公司的关联交易；无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>			
中植融云		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于同业竞争的承诺：1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的</p>	2015年12月08日	长期有效	正在履行

		<p>方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。</p>			
中植产投	股份减持承诺	<p>中植产投于 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 6 月 14 日、2017 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 23 日期间，以及 2018 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 19 日期间，根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了深圳市宇顺电子股份有限公司股份。中植产投承诺：在权益变动完成后十二个月内不处置或转让已拥有权益的股份。</p>	2017 年 06 月 15 日	2019 年 6 月 18 日	正常履行中，中植产投及一致行动人在权益变动完成后十二个月内均不处置或转让所持有的股份。
中植产投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行</p> <p>为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行</p>	2017 年 06 月 15 日	长期有效	正在履行

		<p>投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>关于减少和规范关联交易的承诺：1、不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝承诺人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、承诺人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易做出任何损害上市公司利益的行为。</p>			
中植产投	其他承诺	<p>承诺人将采取以下措施，确保上市公司人员、资产、业务、财务、机构五个方面的完整及独立。</p> <p>（一）确保上市公司人员独立</p> <p>1、确保上市公司的总经理、副总经理、</p>	2017年06月15日	长期有效	正在履行

		<p>财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及一致行动人担任经营性职务。2、确保上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。</p> <p>(二) 确保上市公司资产独立完整</p> <p>1、确保上市公司具有独立完整的资产。2、确保承诺人及关联方不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p>(三) 确保上市公司的财务独立</p> <p>1、确保上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、确保上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、确保上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。4、确保上市公司的财务人员不在承诺人兼职。5、确保上市公司依法独立纳税。6、确保上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 确保上市公司机构独立</p> <p>1、确保上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、确保上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。</p> <p>(五) 确保上市公司业务独立</p> <p>1、确保上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、确保承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、确保承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。4、确保尽量减少承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)与上市公司的关联交易;无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>			
中植融云、中植产投、丰瑞嘉华	股份增持承诺	中植产投和中植融云及其全资子公司丰瑞嘉华计划自 2018 年 6 月 19 日起 12 个月内，根据中国证券监督管理委员会	2018 年 06 月 19 日	2019 年 6 月 18 日	正在履行

			和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所允许的方式增持宇顺电子股份，计划增持股份数量占宇顺电子总股本的 6.5%；增持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应顺延。			
资产重组时所 作承诺	林萌、林车、 王莉	其他承诺	林萌自《任职期限及竞业限制协议》生效之日至从雅视科技离职后三年内不从事与宇顺电子或雅视科技业务相同或类似的投资或任职行为；林萌除遵守前述竞业限制约定外，还确保林车和王莉自《任职期限及竞业限制协议》生效之日至从雅视科技离职后两年内不从事与宇顺电子或雅视科技业务相同或类似的投资或任职行为。林萌、林车和王莉及其所控制的除雅视科技外的其他企业将不以任何方式（包括但不限于拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与林萌（含下属公司）所从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理、顾问）从事与宇顺电子、雅视科技及其子公司业务相同或者类似且构成或可能构成竞争的任何业务活动；如该等企业从任何第三方获得的商业机会与宇顺电子、雅视科技及其子公司的业务有竞争或可能存在竞争，则将该商业机会让予宇顺电子、雅视科技及其子公司。	2013 年 08 月 19 日	长期有效	正在履行
	林萌、林车、 李洁、李梅 兰	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺	关于避免同业竞争的承诺：1、截至承诺函签署日，我们及我们控制的其他企业等关联方未从事与宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方存在同业竞争关系的业务。2、在作为宇顺电子的股东期间，我们及我们控制的其他企业等关联方将避免从事任何与宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方利益的活动。如我们及我们控制的其他企业等关联方遇到宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方主营	2013 年 08 月 19 日	作为公司股 东期间有效	正在履行

		<p>业务范围内的商业机会，我们及我们控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方。我们若违反上述承诺，将承担因此而给宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方造成的一切损失。</p> <p>关于减少和规范关联交易的承诺：在作为宇顺电子的股东期间，我们及我们控制的其他企业等关联方将尽量减少并规范与宇顺电子、雅视科技及其控制的企业及其他关联方之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，我们及我们控制的其他企业等关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害宇顺电子及其他股东的合法权益。我们若违反上述承诺，将承担因此而给宇顺电子、雅视科技及其控制的其他企业等关联方造成的一切损失。</p>			
林萌、林车、李洁、李梅兰、桑尼娅	其他承诺	关于公司独立性的承诺：保证宇顺电子、雅视科技的人员、机构、资产、业务独立、财务独立。	2013年08月19日	作为公司股东期间有效	正在履行
林萌、林车、李洁、李梅兰	其他承诺	<p>关于一致行动关系及控制权等承诺：1、我们与雅视科技其他股东之间不存在任何亲属关系或其他关联关系，也不存在通过协议或其他安排，在雅视科技的经营管理、决策、提案和股权收益等方面形成一致行动关系的情形；2、我们之间不以所持有的宇顺电子股份单独或联合谋求宇顺电子控制权；3、除我们持有的宇顺电子股份外，我们也不以委托、征集投票权、协议等任何方式联合除我们之外的其他股东谋求宇顺电子控制权；4、本次重组完成后，宇顺电子将召开股东大会对董事会进行改选，我们仅将提名1名非独立董事候选人，不提名监事候选人，宇顺电子其他董事（含独立董事）及全部监事均由我们之外的其他股东提名。</p>	2013年10月22日	长期有效	正在履行

	林萌	其他承诺	关于承担土地使用权被收回风险的承诺：林萌就广西雅视科技有限责任公司（以下简称“广西雅视”）拥有的权利证号为容国用（2011）第 17111169 号、容国用（2012）第 17120979 号、容国用（2012）第 17120978 号和容国用（2012）第 17121317 号的土地使用权，出具了如下承诺：如广西雅视因未在容县人民政府出具的《延长广西雅视产业园建设期的复函》同意的建设工期内完成广西雅视产业园的建设施工，由此导致土地被收回而给雅视科技或宇顺电子造成的直接和间接损失均由本人个人承担，或在雅视科技承担后本人予以相应金额损失的补偿。	2013 年 10 月 22 日	长期有效	正在履行
	林萌	其他承诺	关于承担租赁房产损失等事项的承诺：林萌就雅视科技及其下属公司所使用的租赁房产无法正常使用给宇顺电子及雅视科技造成损失予以补偿事宜作出如下承诺：如在雅视科技及其下属公司同出租方签署的租赁合同有效期内，因所租赁厂房拆迁或其他原因无法继续正常租用，本人将全额承担由此给雅视科技造成的一切损失。	2013 年 10 月 22 日	长期有效	正在履行
	林萌	股份限售承诺	股份锁定承诺：林萌认购股份自上市之日起 36 个月内不得转让，第 36 个月（不包含当月）至第 48 个月期间可解锁股份数不超过所认购股份数的 25%，第 48 个月（不包含当月）至第 60 个月期间可解锁股份数不得超过所认购股份数的 25%，前述 60 个月期限届满后林萌所认购股份锁定解除。	2014 年 01 月 10 日	2019 年 1 月 10 日	已履行完毕
宇顺电子		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于本次交易完成后新增关联交易的解决措施的承诺：1、本交易完成后，对于本公司与雅视科技间因固定资产租赁、应收款回款等产生的关联交易，公司将遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行决策程序，并促使雅视科技及相关方在约定期限内完成/消除上述关联交易。2、本次交易完成后，对于雅视科技资金占用等关联交易，公司要求本次交易的受让方出具	2016 年 12 月 26 日	长期有效	正在履行

			承诺对雅视科技占用的资金及对应的利息承担连带偿付责任。3、本次交易完成后，本公司及所控制的其他企业与雅视科技之间将尽可能的避免或减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于公司经营和全体股东利益的关联交易，本公司将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露。			
卢涛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于不干预深圳市雅视科技有限公司的经营活动的承诺：清云投资与华朗光电之间仅存在借贷关系，本次交易完成后，本人作为清云投资的执行事务合伙人委派代表，在本人职权范围内，将促使清云投资及其关联方不干预雅视科技的经营活动。	2016年12月26日	长期有效	正在履行	
解直锟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，在作为上市公司实际控制人期间，本人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次交易完成后，本人（包括本人将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如本人（包括本人将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。 关于规范关联交易的承诺：1、不利用自	2016年12月26日	长期有效	正在履行	

			身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予本人及其关联方优于市场第三方的权利，或与上市公司达成交易的优先权利；2、杜绝本人及其关联方非法占用上市公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司违规向本人及其关联方提供任何形式的担保；3、本人及其关联方不与上市公司及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与上市公司及其控制的企业发生不可避免的关联交易，本人保证：（1）督促上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，本人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。			
	中植融云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中植融云关于不参与雅视科技的经营管理的承诺：承诺在本次交易完成后不干预雅视科技的业务发展，亦不以任何方式参与雅视科技的经营管理。	2016年12月26日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	魏连速	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与宇顺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与宇顺电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与宇顺电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能	2008年01月15日	长期有效	正在履行

			构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与宇顺电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与宇顺电子及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到宇顺电子经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本人及本人控制的公司与宇顺电子存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向宇顺电子赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	张旸、卢涛	股份增持承诺	由董事长张旸先生、董事卢涛先生于公司股票复牌后 6 个月内实施增持公司股份的计划，通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交易、大宗交易及参与公司定增等一种或多种合理方式，增持数量合计不低于 757,500 股。同时，增持人承诺：在增持完成后 6 个月内不转让所持公司股份。	2017 年 09 月 28 日	2018 年 7 月 10 日	截至 2018 年 7 月 4 日深圳证券交易所交易系统收盘后，张旸先生和卢涛先生累计增持公司股份 777,400 股，完成了其增持公司股份的计划。增持完成后，张旸先生和卢涛先生未减持所持公司股份。该承诺已履行完毕。
	中植融云	其他承诺	不滥用股东权利的承诺： 一、自本承诺函出具之日起，在中植融云（及中植融云控制的公司；以下合称“中植融云”）作为公司股东、持有公司表决权期间：应当遵守法律、行政法规	2015 年 12 月 15 日	长期有效	正在履行

		<p>和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</p> <p>二、自本承诺函出具之日起，中植融云在作为公司控股股东期间：（一）遵守并促使上市公司遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件；（二）遵守并促使上市公司遵守上市规则和深圳证券交易所其他相关规定，接受深圳证券交易所监管；（三）遵守并促使上市公司遵守公司章程；（四）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的利益，包括但不限于：1、不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；2、不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；3、不利用上市公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；4、保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响上市公司的独立性。</p> <p>三、中植融云滥用股东权利给公司或者其他股东（包括但不限于魏连速）造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划</p>	<p>不适用</p>				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

国家财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的规定及要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

公司于2018年10月22日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据上述要求调整了财务报表的部分科目列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年度财务报告相比，本期纳入合并报表范围的主体较上期增加1户，是2018年5月24日新设全资子公司珠海宇顺天合股权投资有限公司，注册资本为1,000万元，公司持股比例为90%，公司全资子公司北京宇顺天合持股10%。

本期减少合并报表范围的主体1户，是2018年4月19日经工商行政管理局准予注销的全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵小微、陈虹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司报告期内聘请了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用与财务报告审计费用合计120万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项 (公司作为原告方)	2,689.3	否	-	-	-	-	-
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项 (公司作为被告方)	130.57	否	-	-	-	-	-

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中植产投	控股股东一致行动人	偶发性关联交易	公司向中植产投借款,借款总额为人民币1亿元,期限12个月,年利率为12.98%。该笔借款到期后自原借款期限到期日起展期12个月,并新增借款金额为	以中国人民银行同期贷款基准利率为基础,经协商确定	年利率不超过15%	1,149.65	100.00%	1,298	否	不适用	不适用	2018年08月22日	详见公司于2018年8月22日、2018年9月7日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-053)、

			人民币 1 亿元，借款期限 12 个月。上述借款展期及新增借款年利率均不超过 15%。										《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-059）
合计				--	--	1,149.65	--	1,298	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司向控股股东的一致行动人中植产投直接借款 10,000 万元，截至本报告期末，借款余额为 8,000 万元。本报告期内发生利息金额 1,149.65 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
清云投资	清云投资为公司实际控制人控制的其他企业	偶发性关联交易	将公司部分固定资产以人民币 1,910 万元的价格协议出售给清云投资	以具有相关资格的评估机构出具的评估报告为定价依据,经协商确定交易价格。	2,128.66	1,908.66	1,910	现金	-218.66	2018 年 12 月 13 日	详见公司于 2018 年 12 月 13 日、2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 3 日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2018-071)、《第四届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2018-072)、《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-074)、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-077)、《关于出

										售资产暨关联交易实施完成的公告》(公告编号: 2019-001)。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次关联交易有利于盘活公司的账面资产、提高资金使用效率;经与交易对方协商,本次交易以评估公司出具的评估报告为本次转让的定价依据,确定标的资产的转让价格,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。						
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用						

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
金伦光电	公司前副总经理任职的企业	其股权转让前形成的往来款	否	1,145	0	732.19	4.35%	0	412.81
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		金伦光电经营恶化,已全额计提坏账准备。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中植产投	中植产投为公司实际	借款	5,000	5,000	2,000	12.98%	1,149.65	8,000

	控制人控制的其他企业，系公司关联法人。							
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债务对公司的经营结果及财务状况无不利影响。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1) 公司与雅视科技及其子公司于2016年6月27日签署了《关于资产转让以及债务承担的协议》，受让了雅视科技及其子公司的生产设备并以租赁的方式出租给雅视科技使用，租赁期为2016年7月1日至2019年7月1日，租赁费为41.5万元/月（不含税）。

2017年5月，根据生产经营需要，公司与雅视科技及其子公司签订了固定资产租赁补充协议，减少了部分租赁设备，租赁期限维持不变，租赁费由41.5万元/月（不含税）变为30.88万元/月（不含税）。自2018年2月16日起，雅视科技不再为公司关联方；因此，自2018年2月16日起至2019年7月1日，雅视科技租赁公司固定资产不再构成关联交易。

公司分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将上述租赁给雅视科技及其子公司的固定资产以人民币1,910万元的价格协议出售给公司关联方青云投资。2018年12月28日，公司收到青云投资支付的1,910万元。本次出售资产暨关联交易的事项已实施完成。

2) 公司与深圳市厚鹏投资有限公司签订了《深圳市房屋租赁合同》及补充协议，将位于深圳市南山区软件产业园第一栋A座1201、1202出租给深圳市厚鹏投资有限公司，租赁期限为2015年9月10日至2025年9月9日。本报告期内，上述出租房屋的租赁费为20.78万元/月（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

报告期内，公司严格按照上市公司应该遵守的规定和要求，合法合规运营，在员工和企业发展的同时，积极回报社会，营造了一个企业与员工、社会、自然环境和谐发展的经营环境。

### 1、投资者权益保护

公司严格保护股东特别是中小股东以及债权人的合法权益，积极响应深圳证监局的号召，开展投资者保护“蓝天行动”，具体措施包括：

(1) 公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，确保更多的股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；

(2) 健全内部控制制度、加强投资者关系管理、规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；

(3) 认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；

(4) 加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多种沟通渠道，为投资者创造一个良好的沟通环境，使其尽可能全面地了解公司的经营状况，保证公司与投资者之间的关系健康和谐发展。

### 2、员工权益保护

公司坚持以人为本，注重员工的成长，努力为员工提供发展的平台，打造良好的企业文化，使员工与企业共同发展。公司建立了完善的人力资源管理制度，严格按照《劳动合同法》的规定为员工提供良好的工作环境，积极促进充分就业和稳定

生产，建立公平竞争的绩效考核机制，为员工个人发展创造更为广阔的平台。同时，公司内部建立员工互助制度，为有经济困难的员工提供关怀与支持。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的个人利益。

### 3、客户、供应商权益保护

公司严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，保护消费者利益，保障良好的售后服务；致力于与供应商通力协作，实现双赢共利。

公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

### 4、环境保护与可持续发展

公司高度重视环境管理和职业健康安全管理，开展新员工的入职安全、消防培训，对员工每年定期进行安全教育和各种安全、消防措施的演练，提高全体员工的安全责任和安全意识。公司不存在被质量技术监督等部门立案稽查和行政处罚的情形。

公司注重节能减排，在继续推行无纸化办公的同时，加强了对节能环保意识的宣传工作，提高全体员工的节能环保意识。未来，公司将继续积极践行企业的社会责任，致力于打造备受社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、筹划重大资产重组事项（注1）

公司因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年7月17日开市起停牌。2017年7月22日，公司披露了该重大事项的进展公告。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经深圳证券交易所批准，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。在停牌期间，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司履行了相应的审议程序，并每5个交易日发布一次关于筹划重大资产重组的停牌进展公告。

自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，2017年9月26日，公司与主要交易对手的控制方就本次重大资产重组事项达成初步共识，并签订了《重组框架协议》。由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长，此外，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，公司与交易各方达成正式的交易协议仍需要一定时间，公司未能在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。2017年9月25日和2017年10月12日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议和2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（关联董事、关联监事及关联股东回避表决），同意公司股票停牌3个月期满后申请继续停牌。经深圳证券交易所批准，公司股票自2017年10月13日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。

继续停牌期间，公司继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，由于本次重大资产重组方案较为复杂，有关各方仍需对重组方案涉及事项进行沟通、协商、论证，公司与交易各方达成正式的交易协议仍需要一定时间；本次拟购买的资

产规模较大，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长；本次重大资产重组涉及多个监管部门，需就方案涉及的相关审批问题与有关监管部门做进一步的协调、沟通和确认。经审慎评估，公司预计无法在公司股票停牌后4个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保障本次重大资产重组继续顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月10日开市起继续停牌。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的核查意见》。

公司原计划不晚于2018年1月11日按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，重组方案仍需要公司及相关各方进一步谈判、论证和完善，公司无法在预定时间内按照原计划披露重大资产重组预案（或报告书）。公司于2018年1月9日召开第四届董事会第十四次会议并审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月11日开市起复牌。公司股票复牌后，公司继续努力推进本次重大资产重组事项，并根据相关法律法规，每10个交易日披露一次进展公告。

本次重大资产重组交易的标的公司为成都润运文化传播有限公司（以下简称“成都润运”），成都润运从事影院投资和运营业务。2018年4月16日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第101号）。公司本次筹划重大资产重组的标的公司成都润运的实际控制人覃辉同时也是宁波圣莱达电器股份有限公司（证券简称：\*ST圣莱，证券代码：002473）的实际控制人，宁波圣莱达电器股份有限公司于2018年4月14日公告其收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2018】40号），尚未收到行政处罚决定书，其中提及“依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定：对覃辉给予警告，并处以60万元罚款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就中国证监会拟实施的行政处罚，受处罚人享有陈述和申辩的权利，并有权要求听证。”

中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》第16条规定：“发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不得有下列情形：（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（二）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。”

中国证监会《上市公司收购管理办法》规定：“有下列情形之一的，不得收购上市公司：（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（二）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（三）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；（四）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。”

根据上述规定，覃辉虽未担任本次重大资产重组的标的公司成都润运的董事、监事或者高级管理人员，但在交易过程中构成《上市公司收购管理办法》所规定的收购人。如果中国证监会最终决定对覃辉进行相关处罚，则构成《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，对本次交易的继续推进构成实质性障碍。经交易各方协商一致，2018年4月20日，公司与星美控股集团有限公司（SMI Holdings Group Limited）签署了《重组终止协议》。

2018年4月23日，公司召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止筹划本次重大资产重组，关联董事、关联监事回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《重组终止协议》已生效，公司本次筹划的重大资产重组事项已终止。

本次重大资产重组事项的终止不会影响公司既定的战略规划，亦不会影响公司的正常生产经营。未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，逐步实现公司既定的发展战略目标。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告终止筹划本次重大资产重组之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 2、公司高级管理人员变动（注2）

公司副总经理王彬先生于2018年6月1日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务，其所持股份按相关法律法规锁定。

公司副总经理许淼先生于2018年7月31日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

公司总经理蒋振康先生于2018年10月8日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

公司副总经理、财务总监崔立军先生于2018年10月26日向公司董事会提交了辞职报告，其因工作变动原因辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司的任何职务，其所持股份按相关法律法规锁定。

2018年11月5日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任王利先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

### 3、控股股东及一致行动人权益变动（注3）

#### （1）公司控股股东的一致行动人中植产投所持公司股份解除质押

公司控股股东的一致行动人中植产投将其所持公司股份14,806,906股自2017年7月11日质押给信达证券股份有限公司，公司控股股东中植融云及一致行动人丰瑞嘉华分别将其所持公司股份23,592,492股、9,789,708股自2017年11月23日起质押给晟视资产管理有限公司。

2018年5月24日，中植产投将其所持有的公司股份14,806,906股办理解除质押手续，占公司总股本的5.28%。

#### （2）公司控股股东的一致行动人中植产投增持公司股份

基于对公司未来发展的信心，以及看好中国资本市场长期投资的价值，中植产投于2018年6月13日、2018年6月14日、2018年6月15日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，合计增持8,921,350股，占公司总股本的3.18%。同时，中植产投和一致行动人中植融云及其全资子公司丰瑞嘉华计划自2018年6月19日起12个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过深圳证券交易所允许的方式增持宇顺电子股份，计划增持股份数量占宇顺电子总股本的6.5%；增持计划实施期间，宇顺电子股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌10个交易日以上的，增持期限将相应顺延。2018年6月19日，中植产投通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份857,400股，占公司总股本的0.31%，其增持承诺正在履行中。

截至目前，公司控股股东中植融云及其一致行动人所持公司股份共计57,967,856股，占公司总股本比例20.68%，其中，中植融云及其一致行动人累计被质押数量为33,382,200股，占其所持股份的比例57.59%，占公司总股本比例11.91%。因魏连速先生所持公司股份7,861,635股对应的表决权全权委托给中植融云，中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股权数量合计为65,829,491股，合计占公司总股本比例23.49%。

### 4、出售公司房产（注4）

为盘活存量资产，促进主营业务发展，公司于2018年6月25日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟出售公司房产的议案》，同意公司将位于深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地1栋A座1201、1202、1301、1302号的房产按市场价出售，最终处置价格以成交价为准。同时，为保证交易的顺利进行，提高效率，董事会授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等并及时向董事会报告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
(注1) 筹划重大资产重组事项	2017年07月15日	2017-049
	2017年07月22日	2017-052
	2017年07月29日	2017-053
	2017年08月05日	2017-054
	2017年08月12日	2017-055
	2017年08月16日	2017-056
	2017年08月23日	2017-057

	2017年08月30日	2017-063
	2017年09月06日	2017-065
	2017年09月13日	2017-066、2017-067
	2017年09月20日	2017-075
	2017年09月27日	2017-076、2017-077、2017-078、2017-080
	2017年10月11日	2017-082
	2017年10月13日	2017-083、2017-084
	2017年10月18日	2017-086
	2017年10月25日	2017-087
	2017年11月01日	2017-089
	2017年11月08日	2017-095
	2017年11月15日	2017-096
	2017年11月22日	2017-099
	2017年11月29日	2017-102
	2017年12月06日	2017-103
	2017年12月13日	2017-106
	2017年12月20日	2017-111
	2017年12月27日	2017-112
	2018年01月04日	2018-001
	2018年01月11日	2018-002、2018-003
	2018年01月25日	2018-004
	2018年02月08日	2018-007
	2018年03月01日	2018-013
	2018年03月15日	2018-015
	2018年03月29日	2018-018
	2018年04月16日	2018-029
	2018年04月17日	2018-030、2018-031
	2018年04月24日	2018-033、2018-034、2018-035
(注2) 公司高级管理人员变动	2018年06月02日	2018-044
	2018年08月02日	2018-052
	2018年10月09日	2018-063
	2018年10月27日	2018-069

	2018年11月06日	2018-070
(注3) 控股股东及一致行动人权益变动	2018年06月01日	2018-043
	2018年06月14日	2018-045
	2018年06月20日	2018-046
	2018年06月21日	2018-047
	2018年07月03日	2018-050
(注4) 出售公司房产	2018年06月26日	2018-048、2018-049

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、对外转让公司全资子公司华丽硕丰100%股权（注1）

2017年11月3日，公司召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于转让公司全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司华丽硕丰100%股权（以下简称“标的资产”）；同时董事会审议通过了《关于在深圳联合产权交易所公开挂牌方式出售本次拟出售资产的议案》，确定了公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司华丽硕丰100%股权的挂牌期限及挂牌价格区间等挂牌转让相关事项。经公司于2017年11月20日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过，为保证交易的顺利进行，提高效率，授权公司管理层具体办理上述股权转让事宜，包括但不限于办理公开挂牌转让相关事宜、签署相关协议、办理产权过户手续等；如前述三次挂牌转让均未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，则授权董事会另行寻找合适的交易对方，并以不低于第三次挂牌价格形成最终的交易方案，公司将召开董事会审议最终的转让标的资产相关事项。

根据公司第四届董事会第十二次会议决议及公司2017年第七次临时股东大会决议，经向深圳联合产权交易所申请，公司自2017年11月21日起至2017年12月11日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的资产。首次挂牌期间为2017年11月21日至2017年11月27日，首次挂牌价格以北京亚太联华资产评估有限公司出具的评估报告中的评估结果为参考依据，并根据深圳联合产权交易所相关规则确定为2,122.16万元；因首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，公司将挂牌价格下调至1,414.77万元，于2017年11月28日至2017年12月4日期间再次公开挂牌，但未能征集到符合条件的意向受让方；因第二次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，公司将挂牌价格下调至850万元，于2017年12月5日至2017年12月11日期间进行第三次挂牌转让，截至第三次挂牌截止日（2017年12月11日）17:00，仍未征集到符合条件的意向受让方。上述三次公开挂牌期限届满后，公司决定不再延长挂牌期限。

根据公司2017年第七次临时股东大会授权，公司董事会另行寻找了合适的交易对方，以不低于第三次公开挂牌价格形成了最终的交易方案，并与交易对方凌翠萍于2017年12月15日签订了《关于深圳市华丽硕丰科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。2017年12月15日，公司召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于转让全资子公司华丽硕丰100%股权的议案》，同意公司将全资子公司华丽硕丰100%股权以人民币850万元转让给凌翠萍女士。

按照公司与交易对方凌翠萍女士签署的《转让协议》约定，本次交易价款为人民币850万元，以现金方式分三期支付：在《转让协议》生效之日（即2017年12月15日）起3个工作日内，凌翠萍女士需向公司指定账户支付股权转让价款人民币300万元；在标的资产办理完毕工商变更登记手续之日起2日内，且不晚于2017年12月29日，凌翠萍女士需向公司指定账户支付股权转让价款人民币150万元；在标的资产办理完毕工商变更登记手续之日起30日内，凌翠萍女士需向公司指定账户支付剩余的股权转让价款，即人民币400万元。

按照《转让协议》的约定，凌翠萍女士于2017年12月18日向公司支付了首期股权转让价款人民币300万元；2017年12月25日，公司将标的资产的工商变更手续办理完毕，华丽硕丰的股东变更为凌翠萍女士，公司不再持有华丽硕丰股权；2017年12月27日，公司收到了凌翠萍女士支付的第二期股权转让价款人民币150万元。根据《转让协议》的约定，凌翠萍女士需

不晚于2018年1月24日向宇顺电子指定账户支付剩余的股权转让价款人民币400万元，但截至2018年1月24日，凌翠萍女士因资金紧张，未能在《转让协议》约定的时限内向公司支付剩余股权转让价款。经公司与凌翠萍女士协商，为继续推进本次交易，凌翠萍女士于2018年1月25日向公司出具了《承诺函》，向公司作出不可撤销的承诺与保证：自《转让协议》约定的剩余股权转让价款支付时限起2个月内，向公司支付剩余股权转让价款人民币400万元，并按照《转让协议》的约定向公司支付违约金（违约金金额=逾期天数×逾期支付金额×万分之一）。

2018年2月5日，凌翠萍女士向公司支付了股权转让价款人民币150万元。2018年3月21日，凌翠萍女士向公司支付了股权转让款人民币130万元，2018年3月22日，凌翠萍女士向公司支付了股权转让款人民币120万元及违约金。截至2018年3月22日，本次转让华丽硕丰100%股权的股权转让交易价款（人民币850万元）及违约金已收讫。本次转让华丽硕丰100%股权的交易已完成。

## 2、注销全资子公司赤壁显示（注2）

公司于2017年12月15日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司赤壁显示的议案》，同意公司注销全资子公司赤壁显示，并授权公司管理层负责办理注销相关事宜。赤壁显示注销后，其业务、资质及债权债务等均由公司承继。

2018年4月19日，赤壁市工商行政管理局核发了《准予注销登记通知书》（[赤壁工商]登记企销字[2018]第[76]号），准予赤壁显示注销登记。至此，赤壁显示注销登记手续已办理完毕。

## 3、对外投资设立子公司（注3）

公司于2018年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司和全资子公司北京宇顺天合管理咨询有限公司在广东省珠海市设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理注册等相关事宜。

2018年5月24日，公司完成了子公司珠海宇顺天合股权投资有限公司的工商注册登记手续，并取得了由珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的营业执照。

## 4、对外转让产业投资基金出资份额及参股公司股权（注4）

公司于2014年12月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与上海娄江投资管理中心（有限合伙）共同投资设立基金管理公司的议案》和《关于参与投资设立产业并购基金的议案》，并于2015年1月6日召开了公司2015年第一次临时股东大会，经审议，股东大会同意公司使用自筹资金人民币2,850万元参与投资设立产业并购基金，投资于以电子信息产业应用为主的自动化及智能装备企业。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议及公司第三届董事会第十五次会议决议，公司使用自筹资金人民币2,850万元参与投资设立了太仓宇创投资中心(有限合伙)，并根据公司第三届董事会第十五次会议决议，认缴注册资本人民币200万元、实缴注册资本40万元参与设立了上海宇苗投资管理有限公司，上海宇苗为太仓宇创的基金管理人。

因太仓宇创投资进度和整合协同效应未达到预期，基于公司在资金使用效率及运营方面的考虑，公司于2018年9月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外转让产业投资基金出资份额的议案》，将公司所持有的太仓宇创2,850万元出资份额（对应出资比例为57%）及上海宇苗20%股权分别以人民币2,850万元、人民币60万元的价格转让给原合作伙伴上海娄江指定的受让方太仓泓悦，以全面退出太仓宇创及上海宇苗，收回投资款。

根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司于2018年9月17日与太仓泓悦签署了《太仓宇创投资中心（有限合伙）出资转让协议书》及《股权转让协议书》。2018年9月28日，公司收到了太仓泓悦向公司支付的上述两项交易的转让价款共计人民币2,910万元。

公司收到交易转让价款后，积极配合相关主体完成了太仓宇创和上海宇苗的工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
(注1) 对外转让公司全资子公司华丽硕丰100%股权	2017年11月04日	2017-090、2017-091、2017-092、2017-094
	2017年11月21日	2017-098
	2017年11月22日	2017-100

	2017年12月12日	2017-105
	2017年12月16日	2017-107、2017-108、2017-110
	2017年12月27日	2017-113
	2017年12月28日	2017-114、2017-115
	2018年01月26日	2018-005
	2018年02月06日	2018-006
	2018年03月23日	2018-017
(注2) 注销全资子公司赤壁显示	2017年12月16日	2017-107、2017-109
	2018年4月24日	2018-036
(注3) 对外投资设立子公司	2018年4月27日	2018-038、2018-040
	2018年5月26日	2018-042
(注4) 对外转让产业投资基金出资份额及参股公司股权	2018年09月19日	2018-060、2018-061
	2018年09月29日	2018-062
	2019年03月26日	2019-011

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,709,844	7.39%	0	0	0	582,300	582,300	21,292,144	7.60%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	20,709,844	7.39%	0	0	0	582,300	582,300	21,292,144	7.60%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	20,709,844	7.39%	0	0	0	582,300	582,300	21,292,144	7.60%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	259,543,889	92.61%	0	0	0	-582,300	-582,300	258,961,589	92.40%
1、人民币普通股	259,543,889	92.61%	0	0	0	-582,300	-582,300	258,961,589	92.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	280,253,733	100.00%	0	0	0	0	0	280,253,733	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

详情请参见本章节“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林萌	20,706,000	0	0	20,706,000	重大资产重组购买资产定向增发股份	截至 2019 年 1 月 10 日,其所持股份锁定期满,需经申请后方可解除限售。
王彬	1,744	581	581	1,744	辞去公司副总经理职务后,其所持股份按照相关法律法规锁定、解锁。	按相关规定解锁
崔立军	1,350	0	0	1,350	辞去公司副总经理、财务总监职务后,其所持股份按照相关法律法规锁定。	按相关规定解锁
王莉	750	750	0	0	曾任公司第三届监事会监事,期满离任后,其所持股份按照相关法律法规锁定期满后解锁。	2018 年 7 月 4 日
张旸	0	0	568,050	568,050	高管锁定股	按相关规定解锁
卢涛	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	按相关规定解锁
合计	20,709,844	1,331	583,631	21,292,144	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,271	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中植产业投资有限公司	境内非国有法人	8.77%	24,585,656	9,778,750	0	24,585,656		
中植融云（北京）企业管理有限公司	境内非国有法人	8.42%	23,592,492	0	0	23,592,492	质押	23,592,492
林萌	境内自然人	7.39%	20,706,000	0	20,706,000	0	质押	20,706,000
张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司	境内非国有法人	3.49%	9,789,708	0	0	9,789,708	质押	9,789,708
魏连速	境内自然人	2.81%	7,861,635	0	0	7,861,635	质押	7,861,635
李梅兰	境内自然人	1.58%	4,436,991	0	0	4,436,991	质押	4,436,991
李洁	境内自然人	1.03%	2,879,544	0	0	2,879,544	质押	2,879,544
林车	境内自然人	0.88%	2,465,007	0	0	2,465,007	质押	2,465,007
吴丽园	境外自然人	0.71%	2,000,500	1,297,950	0	2,000,500		
陈星题	境内自然人	0.57%	1,596,150	893,550	0	1,596,150		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中植融云（北京）企业管理有限公司为本公司的控股股东，中植产业投资有限公司和中植融云（北京）企业管理有限公司为同一控制人实际控制的企业，张							

	<p>家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司为中植融云（北京）企业管理有限公司的全资子公司，中植融云（北京）企业管理有限公司、中植产业投资有限公司、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司系一致行动人；</p> <p>2、股东魏连速将其所持股份的表决权委托给中植融云（北京）企业管理有限公司；</p> <p>3、公司前 10 名股东中，林萌与李梅兰、李洁、林车具有关联关系，系一致行动人；</p> <p>4、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中植产业投资有限公司	24,585,656	人民币普通股	24,585,656
中植融云（北京）企业管理有限公司	23,592,492	人民币普通股	23,592,492
张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司	9,789,708	人民币普通股	9,789,708
魏连速	7,861,635	人民币普通股	7,861,635
李梅兰	4,436,991	人民币普通股	4,436,991
李洁	2,879,544	人民币普通股	2,879,544
林车	2,465,007	人民币普通股	2,465,007
吴丽园	2,000,500	人民币普通股	2,000,500
陈星题	1,596,150	人民币普通股	1,596,150
王继昌	1,516,623	人民币普通股	1,516,623
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、中植融云（北京）企业管理有限公司为本公司的控股股东，中植产业投资有限公司和中植融云（北京）企业管理有限公司为同一控制人实际控制的企业，张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司为中植融云（北京）企业管理有限公司的全资子公司，中植融云（北京）企业管理有限公司、中植产业投资有限公司、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司系一致行动人；</p> <p>2、股东魏连速将其所持股份的表决权委托给中植融云（北京）企业管理有限公司；</p> <p>3、公司前 10 名股东中，林萌与李梅兰、李洁、林车具有关联关系，系一致行动人；</p> <p>4、除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中植融云（北京）企业管理有限公司	朱剑楠	2015 年 04 月 22 日	9111010833982536XG	企业管理；经济贸易咨询；市场调查；技术咨询；技术推广；技术转让；技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

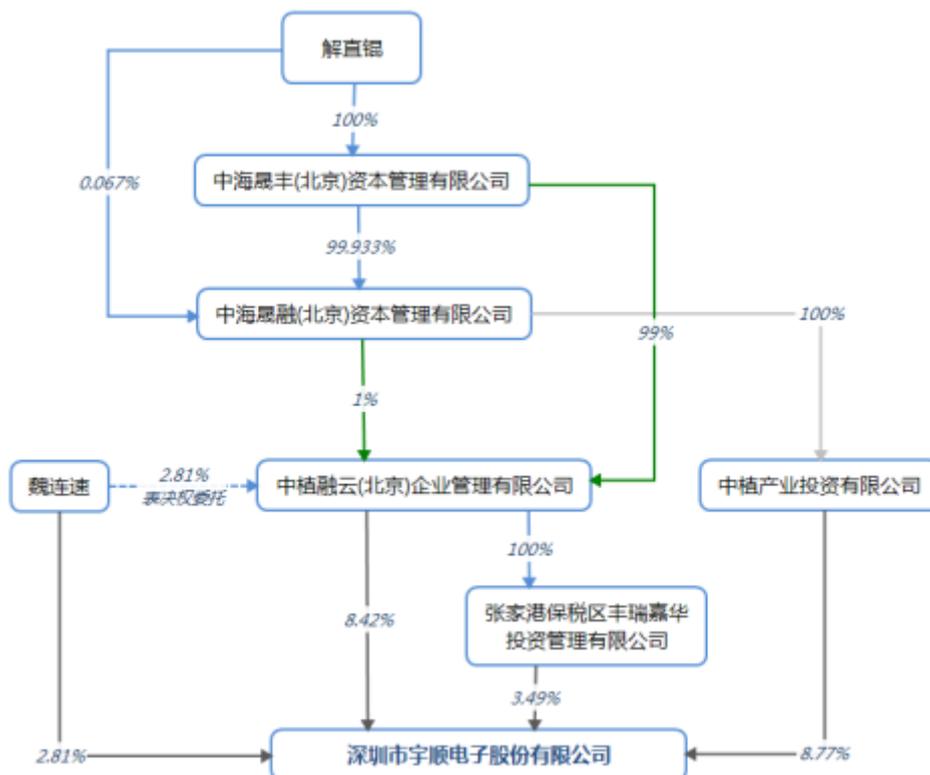
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
解直锟	本人	中国	否
主要职业及职务	解直锟，男，在金融领域从业 19 年以上，有着丰富的行业经验。自 1995 年 4 月至 2000 年 6 月，任中植企业集团有限公司董事长；自 2006 年 6 月至 2015 年 6 月任中植企业集团有限公司董事局主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、中植资本国际有限公司（证券简称：中植资本国际，证券代码：08295.HK）； 2、湖北美尔雅股份有限公司（证券简称：美尔雅，证券代码：600107）； 3、大连三垒机器股份有限公司（证券简称：三垒股份，证券代码：002621）； 4、深圳市宇顺电子股份有限公司（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）； 5、新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：*ST 准油，证券代码：002207）。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
张旸	董事长	现任	男	40	2016年10月10日	2020年01月04日	0	757,400	0	0	757,400
朱剑楠	董事	现任	男	34	2017年07月18日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
周璐	董事	现任	女	30	2019年03月14日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
林萌	现任董事， 历任总经理	现任	男	53	2014年01月25日	2020年01月04日	20,706,000	0	0	0	20,706,000
刘力	独立董事	现任	男	64	2015年12月30日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
冯科	独立董事	现任	男	48	2015年12月30日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
吴玉普	独立董事	现任	男	66	2017年01月05日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
朱谷佳	监事会主席	现任	女	39	2017年01月05日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
吴晓丽	监事	现任	女	43	2016年11月24日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
刘芷然	职工代表 监事	现任	女	35	2017年01月05日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
周璐	总经理	现任	女	30	2019年01月10日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
胡九成	副总经理 /董事会 秘书	现任	男	36	2016年06月02日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
王利	副总经理 /财务总监	现任	男	39	2018年11月05日	2020年01月04日	0	0	0	0	0
方红明	副总经理	现任	男	40	2019年01	2020年01	0	0	0	0	0

					月 10 日	月 04 日					
杨彩琴	现任副总经理, 原任董事	现任	女	62	2013 年 05 月 17 日	2020 年 01 月 04 日	0	0	0	0	0
卢涛	原任董事	离任	男	36	2016 年 10 月 10 日	2019 年 02 月 14 日	0	20,000	0	0	20,000
蒋振康	原任总经理	离任	男	34	2017 年 06 月 29 日	2018 年 10 月 08 日	0	0	0	0	0
许淼	原任副总经理	离任	男	38	2017 年 01 月 05 日	2018 年 07 月 31 日	0	0	0	0	0
王彬	原任副总经理	离任	男	45	2017 年 01 月 05 日	2018 年 06 月 01 日	2,325	0	0	0	2,325
崔立军	原任副总经理/财务总监	离任	男	40	2017 年 12 月 15 日	2018 年 10 月 26 日	1,800	0	450	0	1,350
合计	--	--	--	--	--	--	20,710,125	777,400	450	0	21,487,075

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王彬	原副总经理	离任	2018 年 06 月 01 日	因个人原因辞职
许淼	原副总经理	离任	2018 年 07 月 31 日	因个人原因辞职
蒋振康	原总经理	离任	2018 年 10 月 08 日	因个人原因辞职
崔立军	原副总经理/财务总监	离任	2018 年 10 月 26 日	因工作变动原因辞职

## 三、任职情况

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

### (一) 现任董事会成员主要工作经历

#### 董事长

##### 1、张旻先生

张旻先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学/香港中文大学工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股权投资部投资总监、中植资本管理有限公司董事总经理、中植产业投资有限公司董事长、格林美股份有限公司董事，现任公司董事长、董事，同时担任中植企业集团有限公司执行总裁。

#### 董事

##### 2、朱剑楠先生

朱剑楠先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安永华明会计师事务所高级审计师、光华活彩传媒有限公司财务总监、中植资本管理有限公司财务总监、中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理、大连三垒机器股份有限公司（002621）监事会主席，现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务长、中海晟融（北

京)资本管理有限公司董事、中植融云(北京)企业管理有限公司执行董事兼总经理、湖北美尔雅股份有限公司(600107)监事会主席、大连三垒机器股份有限公司(002621)董事。自2017年7月18日起至今,担任公司第四届董事会董事。

### 3、周璐女士

周璐女士,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新西兰梅西大学金融学硕士。曾任中植资本管理有限公司投资部投资经理、坤盛投资管理有限公司董事长、坤盛国际融资租赁有限公司副董事长、北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司副董事长、中海晟融(北京)资本管理有限公司董事总经理,自2019年1月10日起担任公司总经理,自2019年3月14日起担任公司第四届董事会董事。

### 4、林萌先生

林萌先生,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于桂林电子工业学院,本科学历。曾就职于肇庆市智能仪表厂、肇庆市城建机械厂、深圳市南航天传电子设备有限公司。现任公司董事、深圳市瑞晶实业有限公司董事。

### 独立董事

#### 5、刘力先生

刘力先生,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年在北京大学获物理学硕士学位,1989年在比利时天主教鲁汶大学获工商管理硕士学位,中国注册会计师(非执业)。曾于1984年9月至1985年12月任教于北京钢铁学院,1986年1月至今任教于北京大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系,现任北京大学光华管理学院金融系教授、北京大学金融与证券研究中心副主任、博士生导师、交通银行股份有限公司独立董事、中国机械设备工程股份有限公司独立董事、中国国际金融股份有限公司独立董事、中国石油集团资本股份有限公司独立董事。自2015年12月31日至2017年1月5日,担任公司第三届董事会独立董事;自2017年1月5日起至今,担任公司第四届董事会独立董事。

#### 6、冯科先生

冯科先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学,经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、北京大学经济研究所副所长、北京大学软件与微电子学院副教授和中国长城科技集团股份有限公司(000066)独立董事等职务。现任北京大学经济学院副教授、北大资产经营有限公司董事、天津广宇发展股份有限公司(000537)独立董事。自2015年12月31日至2017年1月5日,担任公司第三届董事会独立董事;自2017年1月5日起至今,担任公司第四届董事会独立董事。

#### 7、吴玉普先生

吴玉普先生,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾为军人,自1972年起至1993年,历任38军高炮团班长、书记、宣传干事、干部干事、干部股长、政治教导员、党委书记,38军坦克6师政治教导员、党委书记、主任、团常委纪委书记。转业后,自1993年起至2014年,曾任中华医学会党办主任,中华医学会机关党委书记、纪委书记,中华医学会党委副书记、纪委书记、工会主席。2014年至今,任全国卫生产业企业管理协会副会长兼秘书长。自2017年1月5日起至今,担任公司第四届董事会独立董事。

## (二) 现任监事会成员主要工作经历

### 监事会主席

#### 1、朱谷佳女士

朱谷佳女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任职于北京市通商律师事务所,现于中植企业集团有限公司任职,兼任中植投资管理有限公司董事、中植启星投资管理有限公司董事、中植融云(北京)企业管理有限公司监事、富嘉融资租赁有限公司监事、大连三垒机器股份有限公司(002621)董事。自2017年1月5日起至今,担任公司第四届监事会监事会主席。

### 监事

#### 2、吴晓丽女士

吴晓丽女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国青年政治学院学士,人力资源管理师。曾任海能达通信股份有限公司轨道销售总监、凯信迪安通讯技术(北京)有限公司大区销售总监。自2016年4月入职公司,现任公司总经理助理。自2016年11月24日起至2017年1月5日担任公司第三届监事会监事,自2017年1月5日起至今担任公司第四届监事会监事。

## 3、刘芷然女士

刘芷然女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司证券事务代表、深圳市卓翼科技股份有限公司证券事务代表，自2016年6月2日起至今担任公司证券事务代表，自2017年1月5日起至今担任公司第四届监事会职工代表监事。

## (三) 现任高级管理人员主要工作经历

## 1、周璐女士

详情请参见“（一）现任董事会成员主要工作经历”。

## 2、胡九成先生

胡九成先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学西方经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行总部业务董事、上海寰金资产管理有限公司执行总裁、公司总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。

## 3、王利先生

王利先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中兴通讯股份有限公司海外财务经理、深圳市佰特瑞储能系统有限公司财务总监、深圳市银星智能科技股份有限公司财务总监。自2018年11月5日起担任公司副总经理、财务总监。

## 4、方红明先生

方红明先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南昌欧菲光科技有限公司生产副总经理、深圳力合光电传感股份有限公司常务副总。2018年10月15日起在本公司担任总经理助理，自2019年1月10日起担任公司副总经理。

## 5、杨彩琴女士

杨彩琴女士，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，早年就职于航天部691厂/771所，曾任法国汤姆逊（THOMSON）中国总部高级工程师、经理，加拿大电子工业公司执行副总裁，深圳市联信南方科技有限公司总经理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱剑楠	中植融云（北京）企业管理有限公司	执行董事、总经理	2016年11月03日	-	否
朱谷佳	中植融云（北京）企业管理有限公司	监事	2016年07月27日	-	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张旸	中植企业集团有限公司	执行总裁	2018年03月01日	-	是
朱剑楠	中植企业集团有限公司	执行总裁兼财务长	2019年01月02日	-	是

朱剑楠	中海晟融（北京）资本管理有限公司	董事	2016年03月18日	-	否
朱剑楠	湖北美尔雅股份有限公司	监事会主席	2016年08月16日	-	否
朱剑楠	大连三垒机器股份有限公司	董事	2017年11月29日	-	否
林萌	深圳市瑞晶实业有限公司	董事	1997年10月01日	-	否
刘力	北京大学光华管理学院	金融系教授	1987年09月01日	-	是
刘力	北京大学金融与证券研究中心	副主任	2008年07月01日	-	否
刘力	交通银行股份有限公司	独立董事	2014年09月01日	-	是
刘力	中国机械设备工程股份有限公司	独立董事	2011年01月13日	-	是
刘力	中国国际金融股份有限公司	独立董事	2016年06月08日	-	是
刘力	中国石油集团资本股份有限公司	独立董事	2017年04月13日	-	是
冯科	北京大学经济学院	副教授	2010年01月25日	-	是
冯科	北大资产经营有限公司	董事	2017年01月09日	-	否
冯科	天津广宇发展股份有限公司	独立董事	2018年06月25日	-	是
吴玉普	卫生产业企业管理协会	副会长兼秘书长	2014年04月26日	-	是
朱谷佳	中植企业集团有限公司	法律合规中心总经理	2014年08月18日	-	是
朱谷佳	中植投资管理有限公司	董事	2015年04月15日	-	否
朱谷佳	中植启星投资管理有限公司	董事	2016年04月20日	-	否
朱谷佳	富嘉融资租赁有限公司	监事	2015年03月11日	-	否
朱谷佳	大连三垒机器股份有限公司	董事	2017年03月13日	-	否

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司现任董事林萌近三年证券监管机构处罚的情况：公司于2013年收购了雅视科技原股东持有的100%股权，因雅视科技净利润实现情况未达到业绩承诺目标，原股东林萌及其一致行动人需向公司进行业绩补偿。然而，林萌及相关一致行动人未于2016年9月30日前支付补偿相应款项，深圳证监局对林萌采取了责令改正的行政监管措施，要求其应于2016年11月30日前尽快履行和落实相关业绩承诺。

2016年11月30日，林萌已向公司支付了关于重大资产重组业绩承诺的现金补偿款。随后，其根据《盈利预测补偿协议》及《关于<盈利预测补偿协议>之补充协议》的相关约定，支付了相应违约金。林萌关于上述重大资产重组业绩承诺已履行完毕。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行，符合《公司章程》及《公司法》等的有关规定。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

在公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参与经营业绩和个人绩效的实际情况领取报酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营业绩挂钩，同时参照所处行业、地区的薪酬水平等综合因素确定，并实行绩效考核，上述人员的收入均为其从事公司管理工作的工资性收入。经公司于2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《深圳市宇顺电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据该制度，公司独立董事的2018年度津贴为10万元（含税）；非独立董事的2018年度津贴为6万元（含税）；监事的2018年度津贴为6万元/年；公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金组成，根据考评结果等确定。

##### 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司按照劳动法及公司薪酬制度的有关规定，如期足额支付公司董事、监事及高级管理人员的薪资；独立董事、非独立董事、监事的津贴根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张昉	董事长	男	40	现任	6.73	是
朱剑楠	董事	男	34	现任	6	是
周璐	董事、总经理	女	30	现任	0	否
林萌	董事	男	53	现任	6	否
刘力	独立董事	男	64	现任	10	否
冯科	独立董事	男	48	现任	10	否
吴玉普	独立董事	男	66	现任	10	否
朱谷佳	监事会主席	女	39	现任	0	是

吴晓丽	监事	女	43	现任	68.97	否
刘芷然	职工代表监事	女	35	现任	56.47	否
胡九成	副总经理/董事会秘书	男	36	现任	70.41	否
王利	副总经理/财务总监	男	39	现任	14.41	否
方红明	副总经理	男	40	现任	0	否
杨彩琴	现任副总经理，原任董事	女	62	现任	49.66	否
卢涛	历任董事	男	36	离任	6	是
蒋振康	历任总经理	男	34	现任	86.88	否
许淼	历任副总经理	男	38	离任	45.19	否
崔立军	历任副总经理/财务总监	男	40	离任	64.8	否
王彬	历任副总经理	男	45	离任	98.91	否
合计	--	--	--	--	610.43	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	611
主要子公司在职员工的数量（人）	577
在职员工的数量合计（人）	1,188
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,188
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	720
销售人员	52
技术人员	323
财务人员	22
行政人员	71
合计	1,188
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	13
本科	82

大专	191
大专以下	902
合计	1,188

## 2、薪酬政策

公司薪酬主要包括固定薪资、绩效工资、销售提成、年度奖金等。公司福利包括法定假期、节日礼品、免费宿舍、互助基金、员工庆生活动、集体活动等；同时，公司依照政策要求为员工缴纳社会保险和住房公积金。

员工的薪酬总额，主要依据市场水平、岗位价值及性质、业绩及能力发展等要素来确定；公司薪酬政策的宗旨是：对外具有竞争力、对内具有公平性、对员工本人具有激励性。为了保证公司整体的薪酬水平与外部人才市场的水平相适应，公司人力资源部不定期采集行业和地区薪酬数据作为参考进行相应的调整。

## 3、培训计划

公司培训包含新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工操作技能培训、管理人员提升培训等；培训方式包括公司内部课堂培训和外部培训。公司人力资源部根据自身情况，经过需求调查，往年的培训结果反馈等，编制年度培训计划，按计划实施培训。

公司培训以公司业务发展和员工实际需求为基础，以技能提升、能力培养为核心，以针对性、实用性为重点，实现全面系统的培训计划。同时，公司不断完善培训系统，包含优化课程设置、加强讲师队伍建设、实现培训流程的标准化等，使培训更好的助力业务发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,107,703
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,698,311.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，加强内部控制管理，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定履行股东大会的召集、召开、表决等程序，确保平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，有效地保证了中小股东的权益。报告期内，公司共召开了4次股东大会，均由公司董事会召集召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，并由见证律师现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东及其一致行动人

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东中植融云及其一致行动人严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使出资人的权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，控股股东及其一致行动人严格遵守相关承诺，不存在控股股东及其一致行动人和实际控制人占用公司资金或与公司同业竞争的情况。

#### 3、关于董事与董事会

##### (1)董事会构成及履职情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举董事，确保公司董事选举的公开、公平、公正、独立，公司目前有七名董事，其中独立董事三名（一名为会计专业人员），占全体董事的三分之一以上，董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作条例》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，履行各项义务及行使权利，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。报告期内，公司共召开了11次董事会，各位董事认真审议各项议案，履行应尽的职责。

##### (2)独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席报告期内公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入公司进行现场调研，了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对公司重大资产重组、出售资产、计提资产减值、募集资金的存放和使用、会计政策变更、变更审计机构、高级管理人员变更、对外担保、关联交易、内部控制的自我评价等事项，能够不受公司和控股股东及其一致行动人的影响，进行审慎研究并独立发表意见，切实发挥独立董事的作用，保护股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

##### (3)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各委员会相关的议事规则，董事会专门委员会严格按照议事规则运作，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，提供的专业意见对董事会起到了有益的参考作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的选聘程序选举监事，确保公司监事选举的公开、公平、公正、独立，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公

司全体监事按照相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会；按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、财务状况及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效的监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开了7次监事会，全体监事认真审议各项议案，有效维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正透明的公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定进行，聘任程序公开透明。报告期内，公司依据相关法律法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》对董事、监事和高级管理人员进行激励与约束。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，通过深交所投资者关系平台等渠道，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；公司建立信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究；公司信息披露委员会依据《信息披露委员会实施细则》，加强公司信息披露内部控制，不断提高信息披露质量。

#### 8、内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，内部审计负责人由董事会聘任，对公司的日常运行、重大事项等进行有效控制。

#### 9、公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。公司董事长为公司投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理。为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《投资者关系管理制度》，组织并实施公司的投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、回复投资者咨询、及时回答投资者互动平台上提出的问题等形式，加强与投资者的沟通。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东中植融云及其一致行动人严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使出资人的权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，公司与控股股东及其一致行动人做到了在业务、人员、资产、财务和机构上的完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，控股股东及其一致行动人严格遵守相关承诺，不存在控股股东及实际控制人占用公司资金或与公司同业竞争的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.89%	2018 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 16 日	公告编号：2018-016； 公告名称：2018 年第一次临时股东大会决议公告； 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017 年度股东大会	年度股东大会	27.39%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	公告编号：2018-032； 公告名称：2017 年度股东大会决议公告； 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.79%	2018 年 09 月 06 日	2018 年 09 月 07 日	公告编号：2018-059； 公告名称：2018 年第二次临时股东大会决议公告； 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.17%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	公告编号：2018-077； 公告名称：2018 年第三次临时股东大会决议公告； 披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘力	11	2	9	0	0	否	4
冯科	11	1	10	0	0	否	4
吴玉普	11	1	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真行使职权，履行独立董事的职责，对公司进行了现场检查，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。

报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见，内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2018年度独立董事述职报告》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，各委员会按照各自议事规则，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项积极审议，向董事会提供专业意见。报告期内，各专门委员会积极审议有关事项，提供的专业意见对董事会起到了有益的参考作用。

### 1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会对更换外部审计机构进行审查，监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度。定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；与负责年度审计的会计师沟通，了解并监督审计工作安排及审计工作进展情况；审查公司内部控制制度及其执行情况，保证公司内部控制的完整性、合理性。

### 2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司高级管理人员的任职资格等事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司高级管理人员的推荐及选举工作，对总经理、副总经理、财务总监等候选人进行审议并向董事会提出建议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

### 4、董事会战略委员会履职情况

战略委员会主要对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针等进行研究并提出建议，并对重大投资方案和重大事项进行研究，向董事会提出建议。报告期内，战略委员会对对外转让产业投资基金出资份额及参股公司股权事项进行了审核，提出了专业建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行权责统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分增强了公司管理团队和核心技术人员对公司的归属感，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《深圳市宇顺电子股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>出现以下情形，应认定为财务报告内部控制“重要缺陷”：（1）关键岗位人员舞弊；（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深圳市宇顺电子股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《深圳市宇顺电子股份有限公司内部控制审计报告（2018 年度）》（利安达审字【2019】第 2120 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字[2019] 第 2116 号
注册会计师姓名	赵小微、陈虹

#### 审计报告正文

##### 一、审计意见

我们审计了深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宇顺电子2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

###### （一）收入确认

###### 1、事项描述

宇顺电子主要从事液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组的生产和销售，在与交易相关的经济利益很可能流入公司，相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的收入确认标准时，确认相关收入。如财务报表附注六、28所述，2018年度宇顺电子公司营业收入总额为324,317,943.36元，其中，内销收入占总收入的65%，外销收入占总收入的35%。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，存在可能被确认于不正确会计期间的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

###### 2、审计应对

- （1）检查其销售循环的内控制度是否健全，流程是否规范，单据流、资金流、货物流是否清晰可验证；
- （2）检查销售合同，关注合同约定的验收标准、付款条件、退货、后续服务及附加条款，同时还须关注商品运输方式；
- （3）选取销售订单样本，检查销售及发货情况，取得发货及对方验收单据，同时检查是否已开具发票；
- （4）关注客户的集中度，是否对重大客户存在重大依赖性，调查重要交易对方的背景信息，询问直接参与交易的员工交易对方是否与公司存在关联方关系，必要时，考虑是否实地走访存在疑虑的客户；
- （5）与管理层讨论公司现有业务构成情况及市场前景，分析营业收入变动的主要原因，收入的变动与行业发展趋势是否一致，是否符合市场同期的变化情况。
- （6）挑选样本执行函证程序，以确认营业收入与相应的应收账款余额，并与发票、出库单等核对，检查收入的真实性。

(7) 针对资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 固定资产减值的确认

### 1、事项描述

宇顺电子的固定资产主要包括厂房及建筑物，液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等生产相关的生产设备及其他设备等，受经营所在地区不利的市场条件与经济环境的影响，宇顺电子及其重要组成部分子公司2018年度出现经营亏损且部分固定资产处于闲置状态，管理层认为相关固定资产存在减值迹象，固定资产的账面价值可能无法通过使用资产所产生的未来现金流量或处置资产来全部收回。宇顺电子聘请外部估值专家对相关固定资产进行减值测试，评估其可回收金额以确定固定资产减值损失。如财务报表附注六、8所述，宇顺电子2018年度确认的固定资产减值损失为人民币35,405,271.20元，由于该资产减值损失对公司合并报表的影响是重要的，因此，我们将固定资产减值识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 根据对宇顺电子经营业务的理解以及相关会计准则的规定，评价管理层识别的资产组以及资产如何分摊至各资产组；

(2) 评估管理层进行固定资产减值测试时确定资产和资产组可收回金额的重要参数以及减值测试方法运用的适当性，复核资产评估师的资格、专业胜任能力及独立性；

(3) 实施实质性分析程序，考虑企业资产减值测试可获取信息的来源、可比性、性质和相关性以及与信息编制相关的控制，评价在对记录的金额或比率作出预期时使用数据的可靠性。

(4) 取得相关资产的资料，实地勘察，评估管理层对闲置固定资产的认定，复核可回收金额确定原则、方法及减值计提的过程。

## (三) 应款账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注六、2(2) 应收账款所述，截止2018年12月31日的应收账款账面余额为99,129,859.14元，本年计提坏账准备12,340,930.56元，坏账准备余额18,463,847.87元，由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 评估企业与计提坏账准备相关的会计估计的合理性，如交易对方的财务状况和信用等级；复核管理层与应收账款坏账准备计提有关政策的合理性及一致性。

(2) 检查应收账款及长期应收账款账龄和历史还款记录，并评估是否交易对方出现财务问题而对应收账款及长期应收账款的收回性产生影响；

(3) 了解并检查表明应收账款发生减值的相关客观证据；检查坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分、各类别坏账计提比例及计提方法的合理性和准确性。

(4) 对账龄时间较长的应收账款，与管理层进行沟通，了解账龄时间较长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

(5) 选取样本对金额重大的应收账款实施函证程序。

## (四) 存货跌价准备

### 1、事项描述

如财务报表附注六、5所述，截止2018年12月31日，宇顺电子存货账面余额124,315,115.09元，存货跌价准备金额74,683,711.24元，账面价值较高，企业按照存货成本与预计可变现净值孰低计提存货跌价准备，存货跌价准备的变动对财务报表影响较为重大。宇顺电子公司主营电子配套产品，更新较快，存在跌价的可能性较大，为此我们确定存货的跌价准备为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 对存货跌价准备相关的内部控制的设计及执行的有效性进行评估。

(2) 查询并与管理层讨论与公司相关的电子产品价格变动趋势，判断存货跌价的风险。

(3) 对存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等，并关注残次冷背的存货是否被识别。

(4) 获取产品跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌

价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。

(5) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。

#### 四、其他信息

宇顺电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括企业年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估宇顺电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宇顺电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宇顺电子公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就宇顺电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,297,696.81	74,049,975.67
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		
应收票据及应收账款	94,743,380.62	101,898,232.72
其中：应收票据	14,077,369.35	33,555,615.40
应收账款	80,666,011.27	68,342,617.32
预付款项	528,362.55	601,428.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,828,717.09	17,990,852.98
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	49,631,403.85	53,788,537.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,861,612.59	28,423,781.10
流动资产合计	249,891,173.51	276,752,808.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		28,900,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	298,862,154.20	369,094,786.82
在建工程	5,097,073.29	5,596,838.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,570,427.18	32,463,184.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,446,755.57	7,847,383.48
递延所得税资产	4,974,396.45	5,235,278.12
其他非流动资产	4,756,646.70	7,990,460.00
非流动资产合计	349,707,453.39	457,127,931.57
资产总计	599,598,626.90	733,880,740.41
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	100,019,169.22	107,798,438.86
预收款项	1,782,311.53	1,501,820.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,446,014.04	11,149,443.09
应交税费	1,900,255.43	572,395.77
其他应付款	15,374,439.66	6,383,527.93
其中：应付利息	10,076,691.34	1,563,860.44
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,760,000.00	8,760,000.00
其他流动负债	413,447.35	420,672.88
流动负债合计	218,695,637.23	186,586,298.59
非流动负债：		
长期借款	41,500,000.00	50,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,663,000.00	25,974,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,163,000.00	76,234,000.00
负债合计	282,858,637.23	262,820,298.59
所有者权益：		
股本	280,253,733.00	280,253,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,705,277,310.44	1,705,277,310.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,914,923.20	15,914,923.20
一般风险准备		
未分配利润	-1,684,705,976.97	-1,530,385,524.82
归属于母公司所有者权益合计	316,739,989.67	471,060,441.82
少数股东权益		

所有者权益合计	316,739,989.67	471,060,441.82
负债和所有者权益总计	599,598,626.90	733,880,740.41

法定代表人：张旸

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：涂剑萍

## 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	48,402,095.57	59,132,466.95
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		
应收票据及应收账款	110,596,191.05	131,188,453.01
其中：应收票据	8,322,928.20	24,932,901.39
应收账款	102,273,262.85	106,255,551.62
预付款项	332,536,563.31	387,240,827.19
其他应收款	2,824,119.76	13,704,265.65
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	29,744,845.25	36,639,866.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,690.92	1,518,159.67
流动资产合计	524,140,505.86	629,424,038.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		28,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224,500,000.00	246,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	106,190,827.42	143,758,977.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	51,538.79	127,664.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,384,000.55	3,394,373.88
递延所得税资产	4,981,488.42	5,242,864.19
其他非流动资产	1,029,100.00	477,500.00
非流动资产合计	339,136,955.18	427,901,380.20
资产总计	863,277,461.04	1,057,325,418.67
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	27,476,437.14	79,997,531.50
预收款项	512,599.93	951,889.45
应付职工薪酬	6,597,612.25	7,435,902.91
应交税费	1,858,282.72	415,229.74
其他应付款	134,112,867.54	229,229,524.14
其中：应付利息	10,076,691.34	1,563,860.44
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,760,000.00	8,760,000.00
其他流动负债	413,447.35	
流动负债合计	259,731,246.93	376,790,077.74
非流动负债：		
长期借款	41,500,000.00	50,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,560,000.00	9,120,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	50,060,000.00	59,380,000.00
负债合计	309,791,246.93	436,170,077.74
所有者权益：		
股本	280,253,733.00	280,253,733.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,716,604,473.11	1,716,604,473.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,914,923.20	15,914,923.20
未分配利润	-1,459,286,915.20	-1,391,617,788.38
所有者权益合计	553,486,214.11	621,155,340.93
负债和所有者权益总计	863,277,461.04	1,057,325,418.67

### 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	324,317,943.36	400,884,702.27
其中：营业收入	324,317,943.36	400,884,702.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,999,102.69	529,964,951.77
其中：营业成本	314,564,769.71	386,097,894.52
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	4,673,382.90	5,067,294.02
销售费用	13,583,543.87	15,332,052.77
管理费用	48,617,669.51	57,754,462.36
研发费用	20,242,021.21	17,913,863.09
财务费用	12,572,731.55	28,625,853.53
其中：利息费用	14,406,360.64	23,585,736.23
利息收入	730,336.07	637,370.74
资产减值损失	63,744,983.94	19,173,531.48
加：其他收益	4,282,362.98	6,297,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	200,000.00	-15,335,149.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,887,042.58	701,827.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-152,085,838.93	-137,416,221.64
加：营业外收入	1,706,282.23	10,249,178.69
减：营业外支出	3,680,013.78	5,722,501.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-154,059,570.48	-132,889,544.39
减：所得税费用	260,881.67	-2,173,060.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,320,452.15	-130,716,484.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-154,320,452.15	-130,716,484.07
（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	-154,320,452.15	-127,454,061.93
少数股东损益		-3,262,422.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-154,320,452.15	-130,716,484.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,320,452.15	-127,454,061.93
归属于少数股东的综合收益总额		-3,262,422.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5506	-0.4548
（二）稀释每股收益	-0.5506	-0.4548

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

法定代表人：张旻

主管会计工作负责人：王利

会计机构负责人：涂剑萍

#### 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	245,015,593.61	311,276,517.56
减：营业成本	228,017,600.62	257,230,591.27
税金及附加	2,454,466.73	2,618,804.47
销售费用	9,061,584.07	9,285,630.11
管理费用	31,702,647.76	37,611,101.16
研发费用	5,617,968.13	7,504,531.78
财务费用	12,688,341.28	26,619,325.10
其中：利息费用	14,406,360.64	22,884,085.47
利息收入	419,715.83	403,439.14
资产减值损失	23,547,333.57	2,078,391.30
加：其他收益	1,531,362.98	1,117,740.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,308,904.42	-18,998,800.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,828,437.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,062,519.13	-49,552,918.43
加：营业外收入	62,408.16	5,293,944.19
减：营业外支出	1,407,640.08	363,738.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,407,751.05	-44,622,712.52
减：所得税费用	261,375.77	-293,798.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,669,126.82	-44,328,914.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,669,126.82	-44,328,914.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 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	-67,669,126.82	-44,328,914.25
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	298,869,047.05	553,994,587.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,473,221.57	13,210,387.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,369,497.54	169,035,762.55
经营活动现金流入小计	332,711,766.16	736,240,737.96
购买商品、接受劳务支付的现金	201,292,498.58	209,713,119.48
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	111,054,238.90	127,860,678.44
支付的各项税费	7,266,203.26	9,910,439.94
支付其他与经营活动有关的现金	53,695,361.64	70,550,908.73
经营活动现金流出小计	373,308,302.38	418,035,146.59
经营活动产生的现金流量净额	-40,596,536.22	318,205,591.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,900,000.00	
取得投资收益收到的现金	200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,416,750.00	6,552,862.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,855,370.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,516,750.00	10,408,232.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,842,372.28	5,624,816.15
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,842,372.28	5,624,816.15

投资活动产生的现金流量净额	47,674,377.72	4,783,416.05
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	50,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74,521,500.97	100,735,310.92
筹资活动现金流入小计	124,521,500.97	275,735,310.92
偿还债务支付的现金	28,760,000.00	649,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,112,492.23	31,155,914.98
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	77,274,722.50	153,181,006.51
筹资活动现金流出小计	112,147,214.73	834,096,921.49
筹资活动产生的现金流量净额	12,374,286.24	-558,361,610.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	19,452,127.74	-235,372,603.15
加：期初现金及现金等价物余额	29,781,770.24	265,154,373.39
六、期末现金及现金等价物余额	49,233,897.98	29,781,770.24

## 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	224,294,065.86	412,770,797.18
收到的税费返还	10,573,967.89	9,546,305.75
收到其他与经营活动有关的现金	16,791,548.56	734,395,900.80
经营活动现金流入小计	251,659,582.31	1,156,713,003.73
购买商品、接受劳务支付的现金	157,287,975.22	184,980,981.23
支付给职工以及为职工支付的现金	66,302,789.70	76,003,155.38
支付的各项税费	4,696,244.74	4,624,601.60
支付其他与经营活动有关的现金	95,131,867.61	423,850,675.04
经营活动现金流出小计	323,418,877.27	689,459,413.25

经营活动产生的现金流量净额	-71,759,294.96	467,253,590.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,900,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,416,750.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,516,750.00	54,920,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,995.28	1,091,531.91
投资支付的现金	8,500,000.00	204,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,552,995.28	205,091,531.91
投资活动产生的现金流量净额	45,963,754.72	-150,171,531.91
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	50,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,900,345.32	86,177,253.74
筹资活动现金流入小计	96,900,345.32	261,177,253.74
偿还债务支付的现金	28,760,000.00	618,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,112,492.23	31,071,709.98
支付其他与筹资活动有关的现金	20,091,126.50	123,745,241.07
筹资活动现金流出小计	54,963,618.73	773,576,951.05
筹资活动产生的现金流量净额	41,936,726.59	-512,399,697.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,141,186.35	-195,317,638.74
加：期初现金及现金等价物余额	19,663,857.24	214,981,495.98
六、期末现金及现金等价物余额	35,805,043.59	19,663,857.24

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	280,253,733.00				1,705,277,310.44				15,914,923.20		-1,530,385,524.82		471,060,441.82
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	280,253,733.00				1,705,277,310.44				15,914,923.20		-1,530,385,524.82		471,060,441.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-154,320,452.15		-154,320,452.15
（一）综合收益总额											-154,320,452.15		-154,320,452.15
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	280,253,733.00				1,705,277,310.44				15,914,923.20		-1,684,705,976.97		316,739,989.67

上期金额

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	186,835,822.00				1,798,695,221.44				15,914,923.20		-1,402,931,462.89		6,108,916.99	604,623,420.74
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	186,835,822.00				1,798,695,221.44			15,914,923.20		-1,402,931,462.89	6,108,916.99	604,623,420.74	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	93,417,911.00				-93,417,911.00					-127,454,061.93	-6,108,916.99	-133,562,978.92	
(一)综合收益总额										-127,454,061.93	-3,262,422.14	-130,716,484.07	
(二)所有者投入和减少资本											-2,846,494.85	-2,846,494.85	
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他											-2,846,494.85	-2,846,494.85	
(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	93,417,911.00				-93,417,911.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	93,417,911.00				-93,417,911.00								
2.盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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	280,253,733.00				1,705,277,310.44			15,914,923.20		-1,530,385,524.82		471,060,441.82	

## 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	280,253,733.00				1,716,604,473.11				15,914,923.20	-1,391,617,788.38	621,155,340.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	280,253,733.00				1,716,604,473.11				15,914,923.20	-1,391,617,788.38	621,155,340.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-67,669,126.82	-67,669,126.82
（一）综合收益总额										-67,669,126.82	-67,669,126.82

(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	280,253,733.00				1,716,604,473.11				15,914,923.20	-1,459,286,915.20	553,486,214.11

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	186,835,822.00				1,810,022,384.11				15,914,923.20	-1,347,288,874.13	665,484,255.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	186,835,822.00				1,810,022,384.11				15,914,923.20	-1,347,288,874.13	665,484,255.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,417,911.00				-93,417,911.00					-44,328,914.25	-44,328,914.25
（一）综合收益总额										-44,328,914.25	-44,328,914.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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	93,417,911.00				-93,417,911.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	93,417,911.00				-93,417,911.00						
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	280,253,733.00				1,716,604,473.11				15,914,923.20	-1,391,617,788.38	621,155,340.93

### 三、公司基本情况

本公司系经深圳市人民政府批准，由魏连速等26位自然人发起设立，于2007年3月5日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403007576325280的营业执照，注册资本280,253,733.00元，股份总数280,253,733股（每股面值1元）。其中，限售条件流通股（A股）21,292,144.00股；无限售条件流通股（A股）258,961,589.00股。公司股票已于2009年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属计算机、通信及其他电子设备制造行业。主要经营活动为液晶显示器的研发、生产和销售。主要产品或服务为液晶显示屏及模块、触摸显示模组、强化光学玻璃的生产和销售，提供加工劳务。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月23日决议批准报出。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，减少1户，详见本附注七“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

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或

情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对对应的应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易事项或事项制定了具体的会计政策和会计估计。

### 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12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见审计报告附注四、5（2）判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及参见审计报告附注四、12“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及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、12“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 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折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## 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

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

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。

#### (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。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额 200 万元以上（含）、其他应收款单项金额 10 万以上（含）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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
7-12 月	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
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) 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	存在客观证据表明本公司将无法按照应收款项原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 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、发出商品、库存商品、在产品及自制半成品、委托加工物资、低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按月末一次加权平均法计价。

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

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

无

### 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四、8“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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### （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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因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在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合

收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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。

### (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	3.00%	3.23%
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.70%
办公及电子设备	年限平均法	3-5	3.00%	32.33%-19.40%
运输设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%
其他设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 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

无

## 20、油气资产

无

## 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。

### (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及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。本公司的长期待摊费用主要包括厂房间装修费用、仓库货架安装费用、车间消防改造费用等。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、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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）。

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

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、收入确认原则

#### (1) 商品销售收入

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

#### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2、收入确认的计量方法

本公司主要销售液晶显示屏及模块、触摸显示模组等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定，按照客户指定的运输方式和送货地点，安排货物运输到客户指定收货地点，并完成取得货物出口报关的相关单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

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或冲减相关资产的账面价值。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或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直计入当期损益或冲减相关成本费用。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报告期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

### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。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

本报告期主要会计政策未发生变更。

## 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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

国家财政部于2018年6月15日修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的规定及要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

公司于2018年10月22日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据上述要求调整了财务报表的部分科目列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务	17%、16%、10%、6%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应缴企业所得税	15%-25%
教育附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
宇顺电子(香港)贸易有限公司	16.5%
本公司其他子公司	25%

## 2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》(国科火字〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,本公司于2018年10月16日通过了高新技术企业复审,取得编号为GR201844201789的高新技术企业证书,有效期限为2018年10月16日至2021年10月16日,适用的企业所得税优惠税率为15%。本公司2018年度企业所得税按15%税率缴纳。

宇顺电子(香港)贸易有限公司根据香港《税务条例》,按16.5%税率计缴利得税。

## 3、其他

无

## 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	12,194.00	19,347.57
银行存款	49,221,703.98	29,762,422.67
其他货币资金	47,063,798.83	44,268,205.43
合计	96,297,696.81	74,049,975.67

其他说明：无

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	14,077,369.35	33,555,615.40
应收账款	80,666,011.27	68,342,617.32
合计	94,743,380.62	101,898,232.72

#### (1) 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	13,922,428.75	26,875,159.97
商业承兑票据	154,940.60	6,680,455.43
合计	14,077,369.35	33,555,615.40

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	0.00
商业承兑票据	0.00

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	25,020,341.73	0.00
合计	25,020,341.73	

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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或已贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持

票人承担连带责任。

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,445,268.13	9.53%	9,445,268.13	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	83,090,142.32	83.82%	3,006,481.54	3.62%	80,083,660.78	71,152,652.65	95.55%	2,810,035.33	3.95%	68,342,617.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,594,448.69	6.65%	6,012,098.20	91.17%	582,350.49	3,312,881.98	4.45%	3,312,881.98	100.00%	
合计	99,129,859.14	100.00%	18,463,847.87	18.63%	80,666,011.27	74,465,534.63	100.00%	6,122,917.31	8.22%	68,342,617.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市雅视科技有限公司	9,445,268.13	9,445,268.13	100.00%	该公司已停止营业，预计无法收回
合计	9,445,268.13	9,445,268.13	--	--

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			
6 个月以内	76,571,889.07		
7-12 个月	2,866,046.02	143,302.30	5.00%
1 年以内小计	79,437,935.09	143,302.30	0.18%

1 至 2 年	322,603.87	64,520.77	20.00%
2 至 3 年	1,061,889.79	530,944.90	50.00%
3 年以上	2,267,713.57	2,267,713.57	100.00%
合计	83,090,142.32	3,006,481.54	3.62%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,340,930.56 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：无

3)本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

前五名客户	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
第一名	客户	32,954,675.20	6个月以内	33.24%	
第二名	客户	6,235,831.30	1年以内	6.29%	6,235,831.30
		3,209,436.83	1-3年	3.24%	3,209,436.83
第三名	客户	4,919,617.09	6个月以内	4.96%	
第四名	客户	4,491,787.33	6个月以内	4.53%	
第五名	客户	3,225,089.74	6个月以内	3.25%	
合计		55,036,437.49		55.52%	9,445,268.13

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	411,875.25	77.95%	533,964.28	88.79%
1 至 2 年	48,985.95	9.27%	63,403.27	10.54%
2 至 3 年	63,403.26	12.00%	3,323.23	0.55%

3 年以上	4,098.09	0.78%	737.71	0.12%
合计	528,362.55	--	601,428.49	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
第一名	供应商	198,509.74	37.56	1年以内	未到结算期
第二名	供应商	78,501.49	14.86	1年以内	未到结算期
第三名	供应商	37,135.80	7.03	1年以内	未到结算期
第四名	供应商	27,452.80	5.20	1年以内	未到结算期
第五名	供应商	20,295.18	3.84	1年以内	未到结算期
合计		361,895.01	68.49		

其他说明：无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	4,828,717.09	17,990,852.98
合计	4,828,717.09	17,990,852.98

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无

#### 2) 重要逾期利息

无

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

无

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

**(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,185,062.81	55.52%	7,185,062.81	100.00%		2,612,038.78	11.84%	2,612,038.78	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,652,761.18	43.68%	824,044.09	14.58%	4,828,717.09	19,302,924.53	87.46%	1,312,071.55	6.80%	17,990,852.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	104,200.00	0.80%	104,200.00	100.00%		153,907.54	0.70%	153,907.54	100.00%	
合计	12,942,023.99	100.00%	8,113,306.90	62.69%	4,828,717.09	22,068,870.85	100.00%	4,078,017.87	18.48%	17,990,852.98

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东金伦光电科技有限公司	4,128,116.49	4,128,116.49	100.00%	该公司经营恶化，预计无法收回
湖北浩宇精密科技有限公司	671,006.32	671,006.32	100.00%	该公司目前经营异常，预计无法收回
深圳市富洋光电有限公司	785,940.00	785,940.00	100.00%	该公司已终止经营，预计无法收回
深圳市致远光电有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	合作期满，预计无法收回
长沙恒楚建设工程有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
合计	7,185,062.81	7,185,062.81	--	--

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			
6个月以内	4,780,337.09		

7-12 个月	8,400.00	420.00	5.00%
1 年以内小计	4,788,737.09	420.00	0.01%
1 至 2 年	23,000.00	4,600.00	20.00%
2 至 3 年	44,000.00	22,000.00	50.00%
3 年以上	797,024.09	797,024.09	100.00%
合计	5,652,761.18	824,044.09	14.58%

确定该组合依据的说明：无

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 4,035,289.03 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：无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,777,510.54	1,546,823.93
往来款及其他	5,989,231.16	4,685,562.93
应收出口退税		303,737.81
员工备用金及借款	47,165.80	82,771.64
华丽硕丰股权转让形成的往来款	4,128,116.49	11,449,974.54
股权转让款		4,000,000.00
合计	12,942,023.99	22,068,870.85

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	4,128,116.49	3 年以上	31.90%	4,128,116.49
第二名	押金及保证金	1,739,700.00	6 个月以内	13.44%	
第三名	往来款	900,000.00	3 年以上	6.95%	900,000.00
第四名	往来款	785,940.00	3 年以上	6.07%	785,940.00
第五名	往来款	705,204.13	6 个月以内	5.45%	
合计	--	8,258,960.62	--	63.81%	5,814,056.49

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,121,938.19	18,441,102.90	8,680,835.29	41,405,587.03	31,786,124.09	9,619,462.94
在产品	12,221,013.63		12,221,013.63	8,657,297.12		8,657,297.12
库存商品	69,044,591.93	46,242,899.92	22,801,692.01	81,875,479.49	64,003,554.56	17,871,924.93
发出商品	1,931,064.19	107,183.88	1,823,880.31	14,892,333.87	4,502,056.38	10,390,277.49
委托加工物资	172,107.53		172,107.53	1,359,629.87		1,359,629.87
半成品	11,611,054.47	9,030,918.94	2,580,135.53	25,680,259.62	20,930,360.46	4,749,899.16
低值易耗品	2,213,345.15	861,605.60	1,351,739.55	1,974,351.81	834,305.44	1,140,046.37
合计	124,315,115.09	74,683,711.24	49,631,403.85	175,844,938.81	122,056,400.93	53,788,537.88

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	31,786,124.09	4,258,958.43		17,603,979.62		18,441,102.90
库存商品	64,003,554.56	11,536,554.40		29,297,209.04		46,242,899.92
发出商品	4,502,056.38	107,183.88		4,502,056.38		107,183.88

半成品	20,930,360.46	28,754.47		11,928,195.99		9,030,918.94
低值易耗品	834,305.44	28,526.25		1,226.09		861,605.60
合计	122,056,400.93	15,959,977.43		63,332,667.12		74,683,711.24

公司年末按照可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备；本年转回或转销存货跌价准备的原因是存货被领用生产或出售。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (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
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

其他说明：

由于触摸屏产品技术变化迅速，行业竞争加剧，产品市场价格变动，本公司对年末存货采用成本与可变现净值孰低法进行了减值测试，根据测试结果对期末存货计提存货跌价准备。

## 8、持有待售资产

无

## 9、一年内到期的非流动资产

无

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	3,787,716.20	28,334,023.58
预缴关税	14,478.95	19,677.93
预缴企业所得税	36,690.92	36,690.92
待摊费用		33,388.67
预缴水电费	22,726.52	
合计	3,861,612.59	28,423,781.10

其他说明：无

**11、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
可供出售债务工具：	4,113,600.00	4,113,600.00	0.00	33,013,600.00	4,113,600.00	28,900,000.00
按成本计量的	4,113,600.00	4,113,600.00	0.00	33,013,600.00	4,113,600.00	28,900,000.00
合计	4,113,600.00	4,113,600.00		33,013,600.00	4,113,600.00	28,900,000.00

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

无

**(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		
天利半导体(深圳)有限公司	4,113,600.00			4,113,600.00	4,113,600.00			4,113,600.00	1.27%	
太仓宇创投资中心(有限合伙)	28,500,000.00		28,500,000.00							
上海宇苗投资管理有限公司	400,000.00		400,000.00							
合计	33,013,600.00		28,900,000.00	4,113,600.00	4,113,600.00			4,113,600.00	--	

**(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
期初已计提减值余额	4,113,600.00			4,113,600.00

期末已计提减值余额	4,113,600.00			4,113,600.00
-----------	--------------	--	--	--------------

#### (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

无

其他说明

公司于2018年9月17日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对外转让产业投资基金出资份额的议案》,同意将公司所持有的产业并购基金太仓宇创2,850万元出资份额(对应出资比例为57%)以人民币2,850万元的价格转让给太仓泓悦,将公司所持有的基金管理公司上海宇苗20%股权以人民币60万元的价格转让给太仓泓悦。根据公司与交易对方太仓泓悦签署的《出资转让协议书》及《股权转让协议书》的约定,公司已于2018年9月28日收到了太仓泓悦向公司支付的上述两项交易的转让价款共计人民币2,910万元。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

无

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 14、长期股权投资

无

## 15、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

### (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

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	298,862,154.20	369,094,786.82
合计	298,862,154.20	369,094,786.82

### (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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	259,356,394.70	367,411,777.95	2,385,472.14	15,326,910.90	644,480,555.69
2.本期增加金额		19,135,939.66		668,605.65	19,804,545.31
(1) 购置		19,135,939.66		668,605.65	19,804,545.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		69,743,297.42	119,287.43	887,078.21	70,749,663.06
(1) 处置或报废		69,743,297.42	119,287.43	887,078.21	70,749,663.06
4.期末余额	259,356,394.70	316,804,420.19	2,266,184.71	15,108,438.34	593,535,437.94
二、累计折旧					
1.期初余额	39,301,788.16	130,054,756.55	1,851,099.85	12,593,432.46	183,801,077.02
2.本期增加金额	8,387,740.28	23,326,558.85	208,074.15	501,308.63	32,423,681.91
(1) 计提	8,387,740.28	23,326,558.85	208,074.15	501,308.63	32,423,681.91
3.本期减少金额		35,987,304.75		851,482.82	36,838,787.57

(1) 处置或报废		35,987,304.75		851,482.82	36,838,787.57
4.期末余额	47,689,528.44	117,394,010.65	2,059,174.00	12,243,258.27	179,385,971.36
三、减值准备					
1.期初余额		91,575,213.99		9,477.86	91,584,691.85
2.本期增加金额		35,208,056.00		197,215.20	35,405,271.20
(1) 计提		35,208,056.00		197,215.20	35,405,271.20
3.本期减少金额		11,702,650.67			11,702,650.67
(1) 处置或报废		11,702,650.67			11,702,650.67
4.期末余额		115,080,619.32		206,693.06	115,287,312.38
四、账面价值					
1.期末账面价值	211,666,866.26	84,329,790.22	207,010.71	2,658,487.01	298,862,154.20
2.期初账面价值	220,054,606.54	145,781,807.41	534,372.29	2,724,000.58	369,094,786.82

**(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
机器设备	170,674,045.73	75,392,638.92	83,710,024.94	11,571,381.87	
其他设备	2,199,631.59	2,092,735.49		106,896.10	
合计	172,873,677.32	77,485,374.41	83,710,024.94	11,678,277.97	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无

**(6) 固定资产清理**

无

其他说明

由于受市场环境的快速变化及所处行业技术快速更新的影响，公司生产设备出现减值迹象，经公司聘请的评估机构对生产设备评估，按其公允价值减去处置费用后的净额确定其可收回金额并计提相应的固定资产减值准备，公允价值主要以各资

产重置成本乘以成新率确定。

本年度对闲置、技术落后及产能利用率低的生产设备计提了减值准备人民币35,405,271.20元。其中，宇顺本部生产设备计提减值准备人民币4,571,366.66元，全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司生产设备计提减值准备30,833,904.54元。

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,097,073.29	5,596,838.63
合计	5,097,073.29	5,596,838.63

### (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
长沙触控触摸屏生产线	55,726.51	55,726.51		55,726.51	55,726.51	
长沙园区二期工程	4,994,647.83		4,994,647.83	4,724,647.83		4,724,647.83
LCD 黑白线				833,421.56		833,421.56
TFT 产线设备调试	38,769.24	38,769.24		38,769.24		38,769.24
LCD 黑白线二期	102,425.46		102,425.46			
合计	5,191,569.04	94,495.75	5,097,073.29	5,652,565.14	55,726.51	5,596,838.63

### (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
长沙园区二期工程	55,000,000.00	4,724,647.83	270,000.00			4,994,647.83	18.24%	18.24%				
合计	55,000,000.00	4,724,647.83	270,000.00			4,994,647.83	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

**(4) 工程物资**

无

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、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	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,256,099.84			6,217,725.75	44,473,825.59
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,256,099.84			6,217,725.75	44,473,825.59
二、累计摊销					
1.期初余额	5,920,579.68			5,927,775.96	11,848,355.64
2.本期增加金额	816,631.77			76,125.57	892,757.34
(1) 计提	816,631.77			76,125.57	892,757.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,737,211.45			6,003,901.53	12,741,112.98

三、减值准备					
1.期初余额				162,285.43	162,285.43
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				162,285.43	162,285.43
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,518,888.39			51,538.79	31,570,427.18
2.期初账面价值	32,335,520.16			127,664.36	32,463,184.52

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 21、开发支出

无

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

无

### (2) 商誉减值准备

无

## 23、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
装修工程	6,433,027.14	1,848,687.62	4,888,559.53		3,393,155.23
长沙显示工业园绿化工程	1,414,356.34		360,756.00		1,053,600.34
合计	7,847,383.48	1,848,687.62	5,249,315.53		4,446,755.57

其他说明：无

## 24、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	33,209,922.79	4,981,488.42	34,952,427.89	5,242,864.19
内部交易未实现利润	-47,279.81	-7,091.97	-50,573.79	-7,586.07
合计	33,162,642.98	4,974,396.45	34,901,854.10	5,235,278.12

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (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		4,974,396.45		5,235,278.12

## (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
可抵扣暂时性差异	186,970,897.43	192,666,756.24
可抵扣亏损	1,266,428,528.09	1,151,796,373.74
合计	1,453,399,425.52	1,344,463,129.98

## (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
2019 年	57,683,833.03	74,243,019.46	
2020 年	126,841,355.23	167,253,689.21	
2021 年	779,293,945.40	787,657,083.55	
2022 年	152,100,690.43	101,982,134.09	
2023 年	150,508,704.00		

合计	1,266,428,528.09	1,131,135,926.31	--
----	------------------	------------------	----

其他说明：无

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,756,646.70	7,990,460.00
合计	4,756,646.70	7,990,460.00

其他说明：无

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,000,000.00	50,000,000.00
合计	80,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	46,090,740.45	47,829,517.21
应付账款	53,928,428.77	59,968,921.65
合计	100,019,169.22	107,798,438.86

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		261,492.06
银行承兑汇票	46,090,740.45	47,568,025.15
合计	46,090,740.45	47,829,517.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	46,142,300.02	54,434,333.23
加工费	4,962,515.44	2,961,789.09
长期资产采购	2,823,613.31	2,572,799.33
合计	53,928,428.77	59,968,921.65

**(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

无

**30、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,782,311.53	1,501,820.06
合计	1,782,311.53	1,501,820.06

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

无

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无

### 31、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	11,149,443.09	104,843,436.87	105,576,865.92	10,416,014.04
二、离职后福利-设定提存计划		6,504,130.94	6,504,130.94	
三、辞退福利		30,000.00		30,000.00
合计	11,149,443.09	111,377,567.81	112,080,996.86	10,446,014.04

#### (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	11,149,443.09	96,751,871.01	97,485,300.06	10,416,014.04
2、职工福利费		2,360,096.43	2,360,096.43	
3、社会保险费		3,047,097.43	3,047,097.43	
其中：医疗保险费		2,545,687.55	2,545,687.55	
工伤保险费		255,805.87	255,805.87	
生育保险费		245,604.01	245,604.01	
4、住房公积金		2,681,874.00	2,681,874.00	
5、工会经费和职工教育经费		2,498.00	2,498.00	
合计	11,149,443.09	104,843,436.87	105,576,865.92	10,416,014.04

#### (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		6,335,256.50	6,335,256.50	
2、失业保险费		168,874.44	168,874.44	
合计		6,504,130.94	6,504,130.94	

其他说明：无

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,412,766.85	
个人所得税	62,305.94	174,550.85
城市维护建设税	214,836.79	161,895.89
教育费附加	92,072.91	69,383.95
地方教育费附加	61,381.94	46,255.98
印花税	56,891.00	110,603.41
土地使用税		9,705.69
合计	1,900,255.43	572,395.77

其他说明：无

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,076,691.34	1,563,860.44
其他应付款	5,297,748.32	4,819,667.49
合计	15,374,439.66	6,383,527.93

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	10,076,691.34	1,563,860.44
合计	10,076,691.34	1,563,860.44

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**(2) 应付股利**

无

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,495,565.50	1,061,405.19

应付暂收款	3,802,182.82	2,872,379.28
应付中介费		885,883.02
合计	5,297,748.32	4,819,667.49

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

### 34、持有待售负债

无

### 35、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	8,760,000.00	8,760,000.00
合计	8,760,000.00	8,760,000.00

其他说明：无

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	413,447.35	420,672.88
合计	413,447.35	420,672.88

短期应付债券的增减变动：无

### 37、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	41,500,000.00	50,260,000.00
合计	41,500,000.00	50,260,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

无

#### (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）

无

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

### 39、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

无

#### (2) 专项应付款

无

### 40、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

无

#### (2) 设定受益计划变动情况

无

### 41、预计负债

无

### 42、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	25,974,000.00		3,311,000.00	22,663,000.00	政府补助
合计	25,974,000.00		3,311,000.00	22,663,000.00	--

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
长沙显示产 业发展专项 基金	10,854,000.0 0			2,751,000.00			8,103,000.00	与资产相关
2013 年第三 批战略性新 兴产业发展 专项资金	4,700,000.00						4,700,000.00	与资产相关
无边框电容 式触摸屏的 研发及产业 化项目	1,120,000.00			560,000.00			560,000.00	与资产相关
电容触摸屏 德窄边框技 术开发资金 补助	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
2014 年省级 前沿技术创 新专项奖金	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
2015 年第一 批产业发展 专项资金	6,000,000.00						6,000,000.00	与资产相关
合 计	25,974,000.0 0			3,311,000.00			22,663,000.0 0	

其他说明：无

#### 43、其他非流动负债

无

#### 44、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	280,253,733.00						280,253,733.00

其他说明：无

#### 45、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

无

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

#### 46、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）	1,705,277,310.44			1,705,277,310.44
合计	1,705,277,310.44			1,705,277,310.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

#### 47、库存股

无

#### 48、其他综合收益

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、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	15,914,923.20			15,914,923.20
合计	15,914,923.20			15,914,923.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 51、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	-1,530,385,524.82	-1,402,931,462.89
调整后期初未分配利润	-1,530,385,524.82	-1,402,931,462.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-154,320,452.15	-127,454,061.93
期末未分配利润	-1,684,705,976.97	-1,530,385,524.82

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。

## 52、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	313,469,736.66	303,034,174.03	385,073,961.80	368,110,603.28
其他业务	10,848,206.70	11,530,595.68	15,810,740.47	17,987,291.24
合计	324,317,943.36	314,564,769.71	400,884,702.27	386,097,894.52

## 53、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	799,287.57	1,594,643.01
教育费附加	570,919.64	1,165,335.80
房产税	2,526,628.75	1,605,061.53
土地使用税	450,356.10	430,944.49

车船使用税	3,760.48	6,722.88
印花税	320,309.29	264,586.31
环保税	2,121.07	
合计	4,673,382.90	5,067,294.02

其他说明：无

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	6,265,045.71	6,495,459.76
物流费	3,546,165.92	3,802,075.35
业务招待费	1,035,235.86	1,209,357.60
售后服务费	645,940.40	501,857.65
差旅费	638,283.70	812,343.13
代理费	821,327.87	1,537,163.86
租赁费	129,655.96	236,598.26
办公费	373,105.16	599,582.72
其他费用	128,783.29	137,614.44
合计	13,583,543.87	15,332,052.77

其他说明：无

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	23,803,283.51	24,942,746.22
办公性支出	3,938,239.49	6,338,317.97
差旅费	2,134,074.62	2,252,606.12
中介服务费	5,234,048.10	11,023,165.22
业务招待费	1,276,694.19	1,477,024.55
摊销费用	2,856,442.27	2,111,209.43
折旧费	4,210,855.67	4,902,968.10
税金	3,359.99	78,101.78
诉讼费	517,718.70	138,308.23
租赁费	4,500,382.66	4,146,176.90

财产保险费	113,203.23	118,370.13
其他	29,367.08	225,467.71
合计	48,617,669.51	57,754,462.36

其他说明：无

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利性支出	12,208,291.72	11,550,784.25
办公性支出	52,484.59	189,471.51
差旅费	114,982.44	62,406.75
中介服务费	551,856.75	259,799.36
业务招待费	10,808.70	3,052.70
长期待摊费摊销	956,832.56	1,494,817.96
折旧费	1,075,647.74	1,248,007.07
物料消耗	5,125,167.47	2,877,573.94
租赁费	137,979.19	104,872.56
其他	7,970.05	123,076.99
合计	20,242,021.21	17,913,863.09

其他说明：无

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,406,360.64	23,585,736.23
减：利息收入	730,336.07	637,370.74
汇兑损益	-1,339,556.61	3,653,473.57
手续费及其他	236,263.59	2,024,014.47
合计	12,572,731.55	28,625,853.53

其他说明：无

## 58、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	16,376,219.59	-3,966,655.30
二、存货跌价损失	11,924,723.91	23,140,186.78
七、固定资产减值损失	35,405,271.20	
九、在建工程减值损失	38,769.24	
合计	63,744,983.94	19,173,531.48

其他说明：无

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,282,362.98	6,297,350.00
合计	4,282,362.98	6,297,350.00

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-15,335,149.14
处置可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	
合计	200,000.00	-15,335,149.14

其他说明：

公司于2018年9月17日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外转让产业投资基金出资份额的议案》，同意将公司所持有的产业并购基金太仓宇创2,850万元出资份额（对应出资比例为57%）以人民币2,850万元的价格转让给太仓泓悦，将公司所持有的基金管理公司上海宇苗20%股权以人民币60万元的价格转让给太仓泓悦。根据公司与交易对方太仓泓悦签署的《出资转让协议书》及《股权转让协议书》的约定，公司已于2018年9月28日收到了太仓泓悦向公司支付的上述两项交易的转让价款共计人民币2,910万元。

## 61、公允价值变动收益

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净收益	26,942.66	701,827.00

固定资产处置净损失	-2,913,985.24	
合计	-2,887,042.58	701,827.00

### 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,335,670.16	2,045,330.12	1,335,670.16
违约金		4,342,780.81	
其他	370,612.07	3,861,067.76	370,612.07
合计	1,706,282.23	10,249,178.69	1,706,282.23

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
稳岗及社保 补贴	深圳市财政 委	补助		是	否		184,864.38	与收益相关
2016 年度个 税手续费返 还	深圳地税	补助		是	否	46,888.16	46,465.74	与收益相关
国家金库长 沙市开发区 支库企业困 难减免房产 税退税款(长 高地税通 【2016】 131540 号)	长沙市财政 局高新区分 局	补助		是	否	490,000.00	1,400,000.00	与收益相关
国家金库长 沙市开发区 支库企业困 难减免土地 使用税退税 款(长高地 税通【2016】 12854 号)	长沙市财政 局高新区分 局	补助		是	否	400,000.00	400,000.00	与收益相关
公租房补贴	长沙市财政 局高新区公 共住房开发			是	否	378,782.00		与收益相关

	有限公司							
其他		补助		是	否	20,000.00	14,000.00	与收益相关
合 计						1,335,670.16	2,045,330.12	

其他说明：无

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	118,193.71	5,187,371.67	118,193.71
其中：固定资产报废损失	118,193.71	142,908.53	118,193.71
在建工程报废损失		5,044,463.14	
存货报废损失	1,313,017.31		1,313,017.31
罚款赔偿支出	1,903,638.09	242,822.04	1,903,638.09
其他	345,164.67	292,307.73	345,164.67
合计	3,680,013.78	5,722,501.44	3,680,013.78

其他说明：无

## 65、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		-1,286,319.98
递延所得税费用	260,881.67	-886,740.34
合计	260,881.67	-2,173,060.32

### (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	-154,059,570.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,108,935.57
子公司适用不同税率的影响	-8,353,962.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,599.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	31,564,180.30

损的影响	
所得税费用	260,881.67

其他说明：无

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、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
往来款	1,391,165.94	2,966,136.17
政府补助	843,076.57	2,383,442.81
利息收入	359,818.65	515,633.26
营业外收入		344,352.15
汇兑损益	759,916.38	
债权债务往来		158,483,417.35
违约金	15,520.00	4,342,780.81
合计	3,369,497.54	169,035,762.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	729,557.74	960,707.36
付现费用	52,431,912.66	69,249,974.61
营业外支出	533,891.24	340,226.76
合计	53,695,361.64	70,550,908.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(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
收到的票据保证金	73,898,914.91	100,689,181.88
其他利息收入	571,763.05	
募集资金利息	50,823.01	46,129.04
合计	74,521,500.97	100,735,310.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**(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
票据保证金	77,274,722.50	136,795,739.79
售后租回租金		16,385,266.72
合计	77,274,722.50	153,181,006.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**68、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	-154,320,452.15	-130,716,484.07
加：资产减值准备	63,744,983.94	19,173,531.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,423,681.91	37,538,446.40
无形资产摊销	892,757.34	900,031.22
长期待摊费用摊销	5,249,315.53	6,151,794.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,887,042.58	-701,827.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	118,193.71	5,187,371.67

财务费用（收益以“-”号填列）	14,406,360.64	23,585,736.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,000.00	15,335,149.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	260,881.67	2,869,433.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,157,134.03	55,503,926.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,390,053.93	325,307,996.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,292,221.29	-41,929,515.36
经营活动产生的现金流量净额	-40,596,536.22	318,205,591.37
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	49,233,897.98	29,781,770.24
减：现金的期初余额	29,781,770.24	265,154,373.39
现金及现金等价物净增加额	19,452,127.74	-235,372,603.15

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （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	49,233,897.98	29,781,770.24
其中：库存现金	12,194.00	19,347.57
可随时用于支付的银行存款	49,221,703.98	29,762,422.67
三、期末现金及现金等价物余额	49,233,897.98	29,781,770.24

其他说明：无

## 69、所有者权益变动表项目注释

无

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,063,798.83	信用证、银行承兑汇票保证金
固定资产	98,443,198.13	长期借款抵押
合计	145,506,996.96	--

其他说明：无

## 71、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	706,324.00	6.863200	4,847,642.88
欧元			
港币	256,715.94	0.876200	224,934.51
应收账款	--	--	
其中：美元	2,050,689.54	6.8632	14,074,292.45
欧元			
港币	3,134,842.07	0.8762	2,746,748.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	--	--	
其中：美元	350,987.24	6.8632	2,408,895.63
港元	200,291.00	0.8762	175,494.97
预付账款	--	--	
其中：美元	14,645.62	6.8632	100,515.82
日元	269,740.00	0.061887	16,693.40
预收账款	--	--	
其中：美元	35,303.99	6.8632	242,298.34

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 72、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：无

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
长沙显示产业发展专项资金	2,751,000.00	其他收益	2,751,000.00
无边框电容式触摸屏的研发及产业化	560,000.00	其他收益	560,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会-2016 年四季度出口信用保险保费资助	89,700.00	其他收益	89,700.00
深圳供电局有限公司工厂电费补贴	659,686.95	其他收益	659,686.95
精准扶贫企业稳岗补贴	165,976.03	其他收益	165,976.03
深圳市南山区科学技术局-国内有效发明专利年费奖励资助	56,000.00	其他收益	56,000.00
国家金库长沙市开发区支库企业困难减免房产税退税款	490,000.00	营业外收入	490,000.00
国家金库长沙市开发区支库企业困难减免土地使用税退税款	400,000.00	营业外收入	400,000.00
公租房补贴	378,782.00	营业外收入	378,782.00
2016 年个税手续费返还	46,888.16	营业外收入	46,888.16
其他	20,000.00	营业外收入	20,000.00
合计	5,618,033.14		5,618,033.14

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 74、其他

无

## 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

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (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

无

#### (6) 其他说明

无

### 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

无

#### (2) 合并成本

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

无

### 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：

与上年度财务报告相比，本期纳入合并报表范围的主体较上期增加1户，是2018年5月24日新设全资子公司珠海宇顺天合股权投资有限公司，注册资本为1,000万元，公司持股比例为90%，公司全资子公司北京宇顺天合持股10%。

本期减少合并报表范围的主体1户，是2018年4月19日经工商行政管理局准予注销的公司全资子公司赤壁市宇顺显示技术有限公司。

### 6、其他

无

## 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	
长沙显示	长沙市	长沙市	制造业	100.00%		投资设立
长沙触控	长沙市	长沙市	制造业	100.00%		投资设立
深圳市宇创伟业 科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		投资设立
宇顺天合	北京市	北京市	商业	100.00%		投资设立
宇顺工业智能	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		投资设立
深圳市赢保智能 科技产业投资发 展有限公司	深圳市	深圳市	投资	100.00%		投资设立
宇顺电子(香港)	香港	香港	商业	100.00%		投资设立

贸易有限公司						
珠海宇顺天合	珠海	珠海	投资	90.00%	10.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

## (2) 重要的非全资子公司

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

## 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

无

### (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

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无

**(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**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

**1、银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2、应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 55.52%源于余额前五名客户。

单位：元

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	14,077,369.35				14,077,369.35
应收账款	76,571,889.07				76,571,889.07
其他应收款	4,780,337.09				4,780,337.09
小 计	95,429,595.51				95,429,595.51

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	33,555,615.40				33,555,615.40
应收账款	63,647,627.45				63,647,627.45
其他应收款	17,870,773.44				17,870,773.44
小 计	115,074,016.29				115,074,016.29

注：单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		
应付票据	46,090,740.45	46,090,740.45	46,090,740.45		
应付账款	53,928,428.77	53,928,428.77	53,928,428.77		
其他应付款	5,297,748.32	5,297,748.32	5,297,748.32		
应付利息	10,076,691.34	10,076,691.34	10,076,691.34		
其他流动负债	413,447.35	413,447.35	413,447.35		
一年内到期的其他非流动负债	8,760,000.00	8,760,000.00	8,760,000.00		

长期借款	41,500,000.00	41,500,000.00			41,500,000.00
小 计	246,067,056.23	246,067,056.23	204,567,056.23		41,500,000.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付票据	47,829,517.21	47,829,517.21	47,829,517.21		
应付账款	59,968,921.65	59,968,921.65	59,968,921.65		
其他应付款	4,819,667.49	4,819,667.49	4,819,667.49		
应付利息	1,563,860.44	1,563,860.44	1,563,860.44		
其他流动负债	420,672.88	420,672.88	420,672.88		
一年内到期的其他非流动负债	8,760,000.00	8,760,000.00	8,760,000.00		
长期借款	50,260,000.00	50,260,000.00			50,260,000.00
小 计	223,622,639.67	223,622,639.67	173,402,639.67		50,260,000.00

## (三) 市场风险

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

## 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司无以浮动利率计息的借款。

## 2、外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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

无

### 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

无

### 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

无

**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**

无

**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**

无

**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**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**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**

无

**9、其他**

无

**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
中植融云(北京)企业管理有限公司	北京市	投资	10,000 万元	8.42%	23.49%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是解直锟先生。

其他说明：

中植融云直接持有公司23,592,492股股份（占公司总股本8.42%），其一致行动人丰瑞嘉华直接持有公司9,789,708股股份（占公司总股本3.49%），中植产投直接持有公司24,585,656股股份（占公司总股本8.77%），除此之外，公司股东魏连连先生将其持有的公司股份7,861,635股（占公司总股本2.81%）的表决权全权委托给中植融云。综上，中植融云及其一致行动人在公司拥有表决权的股份数量合计为65,829,491股，占公司总股本23.49%。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1、“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中海晟融（北京）资本管理有限公司	实际控制人控制的其他企业
珠海中植产投清云投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
中植产业投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
深圳市华丽硕丰科技有限公司	公司前高管曾任职的公司
广东金伦光电科技有限公司	公司前高管曾任职的公司
林萌	持股 5% 以上的股东、董事
林车	参股股东、持股 5% 以上的股东（林萌）的一致行动人
李梅兰	参股股东、持股 5% 以上的股东（林萌）的一致行动人
李洁	参股股东、持股 5% 以上的股东（林萌）的一致行动人

其他说明：无

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

#### （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
雅视科技及其子公司	机器设备租赁	472,886.45	4,184,715.68

本公司作为承租方：无

#### （4）关联担保情况

无

## (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				
中植产业投资有限公司	30,000,000.00	2017年09月27日	2019年09月27日	借款利率 12.98%，展期 12 个月
中植产业投资有限公司	25,000,000.00	2018年01月29日	2019年09月27日	借款利率 12.98%
中植产业投资有限公司	25,000,000.00	2018年05月21日	2019年09月27日	借款利率 12.98%
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
清云投资	转让固定资产	19,100,000.00	

## (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	6,104,300.00	5,321,800.00

## (8) 其他关联交易

无

## 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
其他应收款	金伦光电	4,128,116.49	4,128,116.49	11,449,974.54	

## (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
应付利息	中植产投	9,994,600.00	1,467,461.10

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**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**

无

**5、其他**

无

**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

无

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (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

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

无

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

## 2、债务重组

无

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

无

### (2) 其他资产置换

无

## 4、年金计划

无

## 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

无

### (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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,322,928.20	24,932,901.39
应收账款	102,273,262.85	106,255,551.62
合计	110,596,191.05	131,188,453.01

## (1) 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	8,322,928.20	24,932,901.39
合计	8,322,928.20	24,932,901.39

## 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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## 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	20,198,997.80	
合计	20,198,997.80	

## 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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明：无

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,445,268.13	8.00%	9,445,268.13	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	105,128,985.53	89.05%	2,855,722.68	2.72%	102,273,262.85	109,058,901.36	97.83%	2,803,349.74	2.57%	106,255,551.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,484,785.74	2.95%	3,484,785.74	100.00%		2,415,659.24	2.17%	2,415,659.24	100.00%	
合计	118,059,039.40	100.00%	15,785,776.55	13.37%	102,273,262.85	111,474,560.60	100.00%	5,219,008.98	4.68%	106,255,551.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市雅视科技有限公司	9,445,268.13	9,445,268.13	100.00%	该公司已停产，预计无法收回
合计	9,445,268.13	9,445,268.13	--	--

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			
6 个月以内	37,072,342.79		
7-12 个月	518,249.03	25,912.45	5.00%
1 年以内小计	37,590,591.82	25,912.45	0.07%
1 至 2 年	197,584.23	39,516.85	20.00%

2至3年	1,045,159.63	522,579.82	50.00%
3年以上	2,267,713.57	2,267,713.57	100.00%
合计	41,101,049.25	2,855,722.68	6.95%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,566,767.57 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：无

3)本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备	关联方关系
第一名	61,179,727.95	1-6个月	51.82		合并范围内关联方
第二名	6,235,831.30	1年以内	5.28	6,235,831.30	非关联方
	3,209,436.83	1-3年	2.72	3,209,436.83	
第三名	4,919,617.09	6个月以内	4.17		非关联方
第四名	4,491,787.33	6个月以内	3.80		非关联方
第五名	3,225,089.74	6个月以内	2.73		非关联方
合计	83,261,490.24	—	70.52	9,445,268.13	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	2,824,119.76	13,704,265.65
合计	2,824,119.76	13,704,265.65

**(1) 应收利息**

1)应收利息分类

无

2)重要逾期利息

无

**(2) 应收股利**

1)应收股利

无

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

**(3) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,469,426.29	58.02%	4,469,426.29	100.00%		1,712,038.78	10.76%	1,712,038.78	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,233,818.85	41.98%	409,699.09	12.67%	2,824,119.76	14,203,012.20	89.24%	498,746.55	3.51%	13,704,265.65
合计	7,703,245.14	100.00%	4,879,125.38	63.34%	2,824,119.76	15,915,050.98	100.00%	2,210,785.33	13.89%	13,704,265.65

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东金伦光电科技有限公司	2,368,887.51	2,368,887.51	100.00%	该公司经营恶化，预计无法收回
湖北浩宇精密科技有限公司	614,598.78	614,598.78	100.00%	该公司目前经营异常，预计无法收回
深圳市富洋光电有限公司	785,940.00	785,940.00	100.00%	该公司已终止经营，预计无法收回
深圳市致兹光电有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	合作期满，预计无法收回

合计	4,469,426.29	4,469,426.29	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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			
6 个月以内	2,783,719.76		
7-12 个月			5.00%
1 年以内小计	2,783,719.76	0.00	
1 至 2 年	23,000.00	4,600.00	20.00%
2 至 3 年	44,000.00	22,000.00	50.00%
3 年以上	383,099.09	383,099.09	100.00%
合计	3,233,818.85	409,699.09	12.67%

确定该组合依据的说明：无

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 2,668,340.05 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：无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
华丽硕丰股权转让前形成的往来款	2,368,887.51	8,908,601.25
往来款	5,016,701.83	1,985,545.62
押金保证金	316,490.00	681,826.09
员工备用金及借款	1,165.80	35,340.21
应收出口退税		303,737.81
华丽硕丰应收投资款		4,000,000.00
合计	7,703,245.14	15,915,050.98

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	2,368,887.51	1-2 年	30.75%	2,368,887.51
第二名	关联方往来款	1,367,641.00	6 个月以内	17.75%	
第三名	非关联方往来款	785,940.00	3 年以上	10.20%	785,940.00
第四名	非关联方往来款	700,000.00	3 年以上	9.09%	700,000.00
第五名	非关联方往来款	672,325.39	6 个月以内	8.73%	
合计	--	5,894,793.90	--	76.52%	3,854,827.51

## 6)涉及政府补助的应收款项

无

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	611,596,500.00	387,096,500.00	224,500,000.00	653,096,500.00	407,096,500.00	246,000,000.00
合计	611,596,500.00	387,096,500.00	224,500,000.00	653,096,500.00	407,096,500.00	246,000,000.00

## (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
长沙市宇顺显示技术有限公司	560,000,000.00			560,000,000.00		360,000,000.00
长沙宇顺触控技术有限公司	27,096,500.00			27,096,500.00		27,096,500.00
深圳市宇创伟业科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京宇顺天合管理咨询有限公司	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00		

珠海宇顺天合股权投资有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00		
深圳市宇顺工业智能科技有限公司						
深圳市赢保智能科技产业投资发展有限公司						
宇顺电子（香港）贸易有限公司						
赤壁市宇顺显示技术有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	653,096,500.00	8,500,000.00	50,000,000.00	611,596,500.00		387,096,500.00

## （2）对联营、合营企业投资

无

## （3）其他说明

无

## 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	222,302,662.97	204,305,346.19	282,074,916.44	226,857,330.25
其他业务	22,712,930.64	23,712,254.43	29,201,601.12	30,373,261.02
合计	245,015,593.61	228,017,600.62	311,276,517.56	257,230,591.27

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,108,904.42	-18,998,800.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	
合计	3,308,904.42	-18,998,800.80

## 6、其他

无

## 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
非流动资产处置损益	-3,005,236.29	
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）	5,618,033.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,191,208.00	
合计	-378,411.15	--

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	-39.18%	-0.5506	-0.5506
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39.08%	-0.5493	-0.5493

### 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

无

4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- (四) 载有公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件；
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事长：张旻

二〇一九年四月二十三日