

维信诺科技股份有限公司

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。

公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：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。

风险提示内容具体请见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）风险分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	192

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、维信诺	指	维信诺科技股份有限公司
黑牛食品	指	黑牛食品股份有限公司（公司原名称）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	深圳证券交易所指定披露网站： http://www.cninfo.com.cn
江苏维信诺	指	公司全资子公司，江苏维信诺显示科技有限公司
云谷固安	指	公司控股子公司，云谷（固安）科技有限公司
霸州云谷	指	公司全资子公司，霸州市云谷电子科技有限公司
国显光电	指	公司控股孙公司，昆山国显光电有限公司
合肥维信诺	指	公司参股公司，合肥维信诺科技有限公司
西藏知合、控股股东	指	西藏知合资本管理有限公司
河北显示基金	指	河北新型显示产业发展基金（有限合伙）
实际控制人	指	王文学
华夏控股	指	华夏幸福基业控股股份公司
华夏幸福	指	华夏幸福基业股份有限公司
OLED	指	有机发光显示器件（Organic Light-Emitting Display 的英文简称）
CINNO Research	指	显示及半导体行业专业第三方咨询服务机构
Display Supply Chain Consultants/DSCC	指	美国显示器专门市场调查企业
IHS	指	全球性的信息咨询公司（埃士信信息咨询公司）
AMOLED	指	有源矩阵有机发光显示器件（Active-matrix organic light emitting display 的英文简称）
PMOLED	指	无源矩阵有机发光显示器件（Passive-matrix organic light emitting display 的英文简称）
财务顾问、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
大华、会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 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	维信诺	股票代码	002387
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	维信诺科技股份有限公司		
公司的中文简称	维信诺		
公司的外文名称（如有）	Visionox Technology Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Visionox		
公司的法定代表人	程涛		
注册地址	广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区 02-02 号地块		
注册地址的邮政编码	515064		
办公地址	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元		
办公地址的邮政编码	100027		
公司网址	http://www.visionox.com		
电子信箱	IR@visionox.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘宇宙	丁文娟
联系地址	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
电话	010-84059733	010-84059733
传真	010-84059359	010-84059359
电子信箱	IR@visionox.com	IR@visionox.com

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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

四、注册变更情况

组织机构代码	914405007254810917
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）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	胡志刚 范荣

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	赵军、陶李	2017 年 1 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日

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）	1,778,152,197.19	31,727,545.97	5,504.44%	159,157,619.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,639,457.50	15,330,341.89	125.95%	26,185,425.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,213,909,985.43	-384,466,069.60	-215.74%	-71,597,248.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	876,171,160.96	361,246,936.05	142.54%	-48,077,080.36
基本每股收益（元/股）	0.0284	0.0327	-13.15%	0.0558
稀释每股收益（元/股）	0.0284	0.0327	-13.15%	0.0558
加权平均净资产收益率	0.26%	2.01%	-1.75%	3.54%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	36,873,499,188.67	9,197,346,261.61	300.91%	1,356,770,708.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,908,472,216.00	768,772,833.03	1,839.26%	753,442,491.14

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	10,874,081.88	464,508,373.51	455,070,978.72	847,698,763.08
归属于上市公司股东的净利润	-192,216,094.42	208,341,163.66	-168,248,337.94	186,762,726.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-197,925,434.95	-197,514,241.19	-272,779,471.01	-545,690,838.28
经营活动产生的现金流量净额	-114,075,245.06	276,039,241.99	-72,926,808.70	787,133,972.73

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）	53,183,702.79		101,045,042.83	报告期内公司处置投资性房地产、固定资产以及转让昆山维信诺科技有限公司股权处置损益
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）	2,031,092,753.12	522,538,034.47	1,069,510.33	报告期内下属公司依据企业会计准则确认计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	53,581,654.72			主要为报告期内下属公司理财产品收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合			-4,092,432.48	

费用等				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	37,232,745.44			依据财税【2018】76号和国家税务总局公告 2018 年第 45 号文件，高新技术企业亏损结转弥补年限由五年调整为十年，因而补充确认的递延所得税资产影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,060,199.02	392,885.64	-239,446.45	报告期内收到的违约金、罚款等
减：所得税影响额	442,231,081.48	123,134,508.62		
少数股东权益影响额（税后）	485,370,530.68			
合计	1,248,549,442.93	399,796,411.49	97,782,674.23	--

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

报告期内，公司完成名称及证券简称的变更，公司中文名称由“黑牛食品股份有限公司”变更为“维信诺科技股份有限公司”，中文证券简称变更为“维信诺”，公司正式转型为OLED产业，主营业务为OLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。公司进军新兴产业领域，期望借助资本市场的力量，进一步整合优势资源，开拓电子元器件产品市场，提升公司在产业中的综合竞争力。

随着5G、大数据、物联网等新技术的快速发展，万物显示时代来临。AMOLED因可以实现柔性显示且效果优异，是最佳的显示技术之一。公司AMOLED产品当前主要面向以智能手机和智能穿戴设备为代表的智能移动终端及其他高端应用市场。

报告期内，公司有序推进第6代AMOLED面板及模组产线建设，逐步释放产能，充分利用公司研发平台、第5.5代线资源，开发并验证柔性产品生产技术，通过自主研发、合作开发等方式获取核心技术，推动技术创新，坚持以客户需求为主导，推出符合市场需求的新产品。位于固安的第6代全柔AMOLED产线已于报告期内建成并逐步投产。同时，针对未来高性能柔性产品进行量产技术前瞻布局，公司在合肥启动第6代全柔AMOLED生产线建设，建成后将具备全产能高端技术对接能力，可面向高端市场和客户提供定制化服务。

报告期内，公司置出市场规模及成长性较小的PMOLED业务，全力发展AMOLED业务，有利于公司整体资源配置，优化产业布局。

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	主要系报告期内投资合肥维信诺所致
固定资产	主要系报告期内公司完成对国显光电非同一控制下企业合并，合并范围发生变化，以及部分在建资产转固所致
无形资产	主要系报告期内合并范围发生变化所致
在建工程	主要系报告期内新增在建工程投入及报告期内合并范围变化所致
货币资金	主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到位，子公司收到河北显示基金投资，以及较期初相比合并范围变化所致
商誉	主要系公司非同一控制下企业合并国显光电过程中形成
其他非流动资产	主要系期初预付设备款在报告期内转入在建工程，以及预期一年内无法抵扣的增值税进项税增加所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 技术积累与创新优势

维信诺是国内最早专业从事OLED研发、生产、销售的高科技企业之一，自2001年公司化运营以来，维信诺始终致力于OLED技术的自主创新，坚持以产业化为导向，开展从基础研究、中试到量产的技术发展路线。公司2002年成为国内首家主导制订OLED国际标准的企业，截止目前已负责制订或修订4项OLED国际标准，主导制订6项OLED国家标准和3项OLED行业标准，并荣获由国务院颁发的“国家技术发明奖一等奖”，联合国世界知识产权组织（WIPO）和我国国家知识产权局共同颁发的“中国专利金奖”等重要奖项。

公司不断强化自主创新能力，坚持客户需求导向，加大研发投入以确保技术和产品的领先。2018年新增已授权的发明专利288项，实用新型专利403项，外观设计专利41项。截至目前仍有3116项发明专利，153项实用新型专利，115项外观设计专利在申请中。公司拥有AMOLED从LTPS-TFT阵列到OLED蒸镀、封装、柔性模组的全套生产制造技术。

此外，为强化协同创新，公司搭建柔性显示平台，围绕新型显示技术，重点推进柔性OLED及共性、关键和前瞻性技术研究。通过紧密联合产、学、研、政、资各方，建立有效的合作机制，促进科技成果的快速转化。

2. 产品工艺与质量优势

公司在柔性AMOLED等代表产业未来方向的技术前沿地带积极布局并取得突破，包括全球首款AMOLED全卷曲显示屏、任意折叠柔性屏全模组等柔性产品。同时掌握多项具有自主知识产权的技术，尤其是在高性能AMOLED器件结构、领先的AMOLED工艺集成等方面的自主研发与生产能力。

公司一贯秉持“质量为先、品质至上”理念，产品获得广泛好评，客户认可度高。公司运用大数据集成与分析管制系统，推动良率改善与精益管理；通过持续变革质量管理观念，由质量事件处理向质量风险预防转变，向客户提供优质的AMOLED全套产品方案与服务。

3. 品牌与客户优势

目前，维信诺已与小米、中兴、努比亚等知名厂商建立长期且稳定的合作关系，是众多品牌客户的第一供应商。根据CINNO Research数据显示，2018年维信诺AMOLED手机面板出货量超过LGD位于全球第二，继续保持国内第一。

随着公司创新升级的推进，产品及服务品质进一步改善，品牌形象得到进一步提升，组织创新活力进一步激发。2018年，央视新闻、人民日报多次宣传企业创新性品牌形象；公司通过参展博鳌亚洲论坛、美国SID、世界互联网大会、举办中国显示学术会议等国内外重大品牌活动，大幅提升了公司知名度和美誉度，成功入选国家博物馆庆祝改革开放40周年大型展览，成为中国制造的代表。维信诺的创新价值、客户满意度、品牌美誉度不断提高，成为“2018年颠覆性创新榜十强”，品牌形象获得全球市场高度认可和广泛关注。

4. 人力资源优势

强大的人才储备是企业发展和持续创新的基本前提，公司始终重视人才培养和激励。人才培养方面，构筑分层分级的培训学习体系，定期开展业务培训保证业务人员迅速成长。人才激励方面，实施多元化薪酬与激励体系，最大程度的激发员工的工作积极性，保持管理团队和业务团队的稳定性。

公司拥有大量经验丰富的中外技术专家、研发人员以及运营人才，管理团队和核心技术人员具有多年精耕于OLED领域的专业经历。2018年，公司持续加大人才储备，通过有竞争力的薪酬体系和有效的激励措施，增强对行业人才的吸引力，推动公司发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据知名分析机构Display Supply Chain Consultants（DSCC）的数据显示，2016年至今，全球OLED面板销售额保持快速增长趋势。2017年，AMOLED面板销售额达到233.39亿美元，同比增长56.42%；预计2018年全年OLED整体销售额将超过270亿美元，保持15%以上的增速。从OLED的应用领域来看，智能手机仍是OLED面板的最主要应用方向，占比高达88%，其次为OLED电视占7%，智能手表占2.3%。智能手机OLED面板的渗透率将稳步提升，预计2021年超越LCD面板。

2018年对于面板行业而言是充满挑战与机遇的一年，全球经济环境复杂，发展增速放缓，消费市场充满不确定性。同时近年来智能手机市场由增量市场进入存量市场，手机品牌集中度持续提升，面板行业供给端产能增加，竞争加剧。值得注意的是，智能手机显示市场正逐步迎接全面屏和异形屏等创新趋势，随着5G商用的推进和柔性显示等新技术发展，将为OLED面板引爆新商机。

报告期内，公司持续提升运营效率，努力降低运营成本，保证产品创新与质量，积极应对各项挑战，推动公司顺利完成产业转型。报告期内，公司完成非公开发行股票新增股份上市，国显光电纳入公司合并报表范围。公司的主营业务为显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。国显光电所运营的第5.5代AMOLED生产线运营及客户导入情况良好，产线稼动率显著提升；云谷固安第6代全柔性AMOLED产线处于产能爬坡状态；霸州云谷第6代AMOLED模组生产线项目逐步由规划建设期转为生产运营期。报告期内，公司加大对第6代AMOLED面板生产线项目投资，与合肥政府签署投资合作协议并启动第6代全柔AMOLED生产线建设，此生产线产品主要定位为柔性面板，包括曲面、对折、三折等多种类型柔性产品。

截止报告期末，公司总资产 368.73 亿元，比上年度末增加 300.91%。报告期内实现营业收入 177,815.22 万元，同比上升 5,504.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,463.95 万元，同比上升 125.95%。

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	1,778,152,197.19	100%	31,727,545.97	100%	5,504.44%
分行业					
OLED 显示	1,602,422,419.07	90.12%	28,139,103.73	88.69%	5,594.65%
其他	175,729,778.12	9.88%	3,588,442.24	11.31%	4,797.10%

分产品					
OLED 产品	1,559,860,815.13	87.73%			100.00%
IT 服务	42,561,603.94	2.39%	28,139,103.73	88.69%	51.25%
其他	175,729,778.12	9.88%	3,588,442.24	11.31%	4,797.10%
分地区					
国内	541,815,466.61	30.47%	31,727,545.97	100.00%	1,607.71%
国外	1,236,336,730.58	69.53%			100.00%

(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						
OLED 显示	1,602,422,419.07	1,690,718,446.84	-5.51%	5,594.65%	7,227.28%	-23.51%
其他	175,729,778.12	130,112,148.19	25.96%	4,797.10%	4,446.97%	5.70%
分产品						
OLED 产品	1,559,860,815.13	1,655,457,581.48	-6.13%	100.00%	100.00%	-6.13%
IT 服务	42,561,603.94	35,260,865.36	17.15%	51.25%	52.81%	-0.85%
其他	175,729,778.12	130,112,148.19	25.96%	4,797.10%	4,446.97%	5.70%
分地区						
国内	541,815,466.61	407,241,119.87	24.84%	1,607.71%	1,470.19%	6.59%
国外	1,236,336,730.58	1,413,589,475.16	-14.34%	100.00%	100.00%	-14.34%

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
OLED 显示	销售量	片	32,230,559		100.00%
	生产量	片	27,231,813		100.00%
	库存量	片	3,443,181		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

报告期内，公司完成投资设立江苏维信诺，投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目，实现了对昆山国显光电有限公司的非同一控制下企业合并。自合并日起，昆山国显光电有限公司的产品销售形成公司销售业务主要来源，对公司的销售模式产生了重要影响，报告期内产品销售收入较上年同期产生了较大的变化。

（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	
OLED 显示	材料费	1,082,399,611.06	59.45%			100.00%
OLED 显示	人员费用	173,430,845.87	9.53%	20,991,858.63	80.94%	726.18%
OLED 显示	折旧与摊销	317,439,539.13	17.43%			100.00%
OLED 显示	动力及其他	117,448,450.77	6.45%	2,082,434.37	8.03%	5,539.96%
其他	原材料	5,856,572.96	0.32%			100.00%
其他	人员费用	2,889,290.38	0.16%			100.00%
其他	折旧与摊销	1,356,756.31	0.07%	2,861,511.82	11.03%	-52.59%
其他	其他费用	120,009,528.54	6.59%			100.00%

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	
OLED 产品	材料费	1,082,399,611.06	59.45%			100.00%
OLED 产品	人员费用	142,281,566.05	7.81%			100.00%
OLED 产品	折旧与摊销	317,197,352.49	17.42%			100.00%
OLED 产品	动力及其他	113,579,051.87	6.24%			100.00%
IT 服务	人员费用	31,149,279.82	1.71%	20,991,858.63	80.94%	48.39%
IT 服务	折旧与摊销	242,186.64	0.01%			100.00%
IT 服务	其他费用	3,869,398.90	0.21%	2,082,434.37	8.03%	85.81%
其他	材料费	5,856,572.96	0.32%			100.00%
其他	人员费用	2,889,290.38	0.16%			100.00%
其他	折旧与摊销	1,356,756.31	0.07%	2,861,511.82	11.03%	-52.59%
其他	其他费用	120,009,528.54	6.59%			100.00%

说明

“其他-其他费用”包含公司处置投资性房地产账面净值 115,397,641.38 元。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

报告期内公司投资设立江苏维信诺显示科技有限公司，完成对昆山国显光电有限公司非同一控制下企业合并，自合并日起纳入上市公司合并范围。同年，公司处置了昆山国显光电有限公司下属子公司昆山维信诺科技有限公司股权，将截至股权处置日昆山维信诺科技有限公司的利润表及现金流量表纳入合并范围。公司合并范围变化详见第十一节、财务报告/八、合并范围的变更。

（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

报告期内，公司完成投资设立江苏维信诺，投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目，实现了对昆山国显光电有限公司的非同一控制下企业合并。自合并日起，昆山国显光电有限公司的收入、利润等纳入合并范围，对公司报告期的业务、产品构成产生较大影响，公司的业务和产品较去年同期均有较大变化。

（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）	1,070,888,262.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.85%
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

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	594,132,558.12	36.53%
2	第二名	231,215,381.99	14.22%
3	第三名	145,649,699.99	8.96%
4	第四名	51,573,799.36	3.17%
5	第五名	48,316,822.83	2.97%
合计	--	1,070,888,262.29	65.85%

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）	484,074,130.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.61%
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	130,760,822.68	7.73%
2	第二名	105,532,712.82	6.24%
3	第三名	104,927,669.04	6.20%
4	第四名	80,357,232.23	4.75%
5	第五名	62,495,693.92	3.69%
合计	--	484,074,130.70	28.61%

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	52,853,247.61	10,122,308.97	422.15%	报告期内国显光电纳入合并范围，以及公司为产品宣传推广发生的费用增加所致
管理费用	664,686,487.65	206,888,815.55	221.28%	报告期内国显光电纳入合并范围，以及公司在建项目顺利推进，组织架构基本完善，各部门人员基本到位，相应的人员成本开支较上年同期增加，共同导致增加
财务费用	779,223,295.77	230,594,352.12	237.92%	报告期内国显光电纳入合并范围，以及公司项目建设持续投入，有息债务增加，费用化的融资费用增加，共同导致增加
研发费用	521,213,927.17	24,223,886.27	2,051.65%	报告期内国显光电纳入合并范围，以及公司加大研发投入所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

OLED技术发展迅猛，为保证公司技术持续创新以及第6代AMOLED面板产线顺利量产，公司始终高度重视研发工作，报告期内持续加大研发投入，累计研发投入56,873.96万元，同比增长2,247.85%。

2018年公司在AMOLED的设计、材料、器件、工艺等方面取得了较大进展。同时公司在全面屏技术、柔性显示技术、窄边框技术、像素排布技术等研发方面也取得重要进展，从技术研究到技术开发完成了顺利过渡，为公司产品量产提供坚实的技术储备和经验积累。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,623	215	654.88%
研发人员数量占比	22.50%	12.78%	9.72%

研发投入金额（元）	568,739,550.72	24,223,886.27	2,247.85%
研发投入占营业收入比例	31.98%	76.35%	-44.37%
研发投入资本化的金额（元）	47,525,623.55	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.36%	0.00%	8.36%

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

报告期内，公司完成投资设立江苏维信诺，实现了对昆山国显光电有限公司的非同一控制下企业合并。合并范围发生变化，相应的收入规模以及研发投入规模较之上年同期均有较大变化。此外报告期内公司加大研发投入，以上因素共同导致报告期内公司研发投入占营业收入比重变化。

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

报告期内，公司完成投资设立江苏维信诺，投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目，实现了对昆山国显光电有限公司的非同一控制下企业合并。报告期内公司研发投入资本化率增加主要为国显光电的影响。

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	3,958,111,727.24	679,872,441.80	482.18%
经营活动现金流出小计	3,081,940,566.28	318,625,505.75	867.26%
经营活动产生的现金流量净额	876,171,160.96	361,246,936.05	142.54%
投资活动现金流入小计	15,848,741,528.29	198,971,900.72	7,865.32%
投资活动现金流出小计	27,046,092,489.91	4,127,472,878.25	555.27%
投资活动产生的现金流量净额	-11,197,350,961.62	-3,928,500,977.53	-185.03%
筹资活动现金流入小计	31,807,647,220.40	4,898,617,000.00	549.32%
筹资活动现金流出小计	14,528,338,729.72	1,020,912,067.74	1,323.07%
筹资活动产生的现金流量净额	17,279,308,490.68	3,877,704,932.26	345.61%
现金及现金等价物净增加额	6,974,742,730.56	310,449,379.43	2,146.66%

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）报告期内公司合并范围发生变化，国显光电新纳入合并范围；公司报告期内实际收到的政府补助增加，经营性成本费用支出增加，共同导致经营活动产生的现金流入与流出较上年同期相比均有较大变化；

（2）报告期内公司产线建设工作顺利推进，投入持续增加；同时公司为提高资金使用效益，将暂时闲置资金用于理财，共同导致投资活动产生的现金流入与流出较上年同期相比变化较大；

（3）报告期内公司非公开发行股票募集资金到位，子公司收到河北显示基金投资；同时报告期内公司债务融资增加，共同导致筹资活动产生的现金流入与流出较上年同期相比变化较大。

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

- (1) 公司报告期内合并范围新增国显光电，折旧摊销等非付现费用增加；
- (2) 公司为产线建设持续投入相应融资成本增加，不符合资本化的借款费用计入当期财务费用。
- 上述因素共同作用导致公司现金净流量与本年度净利润差异较大。

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	89,128,217.73	710.29%	主要系报告期内公司处置昆山维信诺科技有限公司股权，以及公司委托理财产生收益所致	否
资产减值	-7,753,435.42	-61.79%	主要系报告期内公司根据市场情况计提的存货跌价准备所致	否
营业外收入	1,408,807.67	11.23%	报告期内收到的工程罚款、违约金	否
营业外支出	348,608.65	2.78%	报告期内公司资产报废、滞纳金等	否
其他收益	2,028,638,780.20	16,166.80%	依据企业会计准则相关规定以及补助文件，于报告期内确认的政府补助	否
资产处置收益	5,071,487.25	40.42%	报告期内公司处置自用房产收益	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	8,500,717,906.12	23.05%	1,204,955,888.22	13.10%	9.95%	主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到位，子公司收到河北显示基金投资，以及合并范围新增国显光电所致
应收账款	131,648,248.69	0.36%			0.36%	主要系报告期内合并范围变化新增国显光电所致
存货	459,027,587.41	1.24%	726,337.27	0.01%	1.23%	主要系报告期内合并范围变化所致
投资性房地产			105,461,918.07	1.15%	-1.15%	报告期内处置投资性房地产所致
长期股权投资	99,591,641.04	0.27%		0.00%	0.27%	报告期内公司投资合肥维信诺科技有限公司所致
固定资产	5,014,871,800.94	13.60%	36,971,308.22	0.40%	13.20%	主要系报告期内合并范围发生变

						化，以及部分在建资产转固所致
在建工程	17,616,490,198.03	47.78%	5,091,031,181.60	55.35%	-7.57%	主要系报告期内公司第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目持续投入，以及合并范围变化所致
短期借款	837,942,080.00	2.27%	2,150,000,000.00	23.38%	-21.11%	主要系报告期内公司归还短期借款，以及合并范围变化所致
长期借款	4,107,554,911.97	11.14%	300,000,000.00	3.26%	7.88%	主要系报告期内公司新增长期借款，以及合并范围变化所致
无形资产	1,707,293,965.56	4.63%	883,773,330.51	9.61%	-4.98%	主要系报告期内合并范围发生变化所致
商誉	795,047,420.51	2.16%			2.16%	主要系公司非同一控制下企业合并国显光电过程中形成
应付票据及应付账款	4,138,770,897.61	11.22%	2,776,292,704.83	30.19%	-18.97%	主要系报告期内合并范围发生变化及应付工程及设备款增加所致
长期应付款	6,085,029,853.16	16.50%			16.50%	主要系报告期内公司依据协议，预期河北显示基金投资期满将回购的河北显示基金合伙企业财产份额，以及合并范围变化所致

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

资产类别	受限金额	受限原因	公告情况
货币资金	1,098,173,385.58	信用证保证金及保证金存款等	无
在建工程	4,902,690,304.09	并购贷贷款抵押物	并购贷业务详情详见公司 2018 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网的 2018-163 号公告文件《关于向银行申请并购贷款的公告》，以及 2018 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网的 2018-178 号公告文件《关于向银行申请并购贷款追加抵押物的公告》。
无形资产	820,750,105.03		
在建工程	650,779,460.71	售后回租融资租赁业务标的物	融资租赁业务详情见公司 2018 年 8 月 17 日披露于巨潮资讯网的 2018-142 号公告文件《关于控股子公司与长城国兴开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》。

在建工程	591,559,686.09	售后回租融资租赁业务标的物	融资租赁业务详情见公司 2017 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网的 2017-118 号公告文件《关于全资子公司开展融资租赁业务的公告》，以及 2018 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网的 2018-003 号公告文件《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。
在建工程	256,357,666.32	售后回租融资租赁业务标的物	融资租赁业务详情见公司 2018 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网的 2018-097 号公告文件《关于控股孙公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》，以及 2018 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的 2018-190 号公告文件《关于为控股孙公司融资租赁业务提供反担保的公告》。
固定资产	75,809,339.85		
固定资产	1,058,000,399.47	银团贷款抵押物	国显光电在纳入上市公司合并范围之前发生，在购买日即存在且延续至报告期末仍存在的受限资产余额。
在建工程	23,314,028.45		
固定资产	544,368,559.08	售后回租融资租赁业务标的物	国显光电因开展售后回租融资租赁业务，在购买日即存在且延续至报告期末仍存在的受限资产余额。
在建工程	516,151.44	售后回租融资租赁业务标的物	国显光电因开展售后回租融资租赁业务，在购买日即存在且延续至报告期末仍存在的受限资产余额。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,054,517,211.76	4,126,167,915.43	386.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏维信诺显示科技有限公司	新型平板显示产品及设备的	新设	3,200,000,000.00	55.20%	非公开发行股票募集资金	昆山国创投资集团有限公司	长期	江苏维信诺显示科技有限公司	已办理完毕工商变	0.00	0.00	否	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.c

司	研发、生产、销售及技术服务					司、昆山阳澄湖文商旅集团有限公司、昆山创业控股集团有限公司		司 55.20% 的股权	更登记手续并全部实缴出资					om.cn)
江苏维信诺显示科技有限公司	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售及技术服务	收购	3,160,703,700.00	100.00 %	公司自有资金及自筹资金	无	长期	购买江苏维信诺显示科技有限公司 44.80% 的股权	已完成股权过户事宜并办理完毕工商变更登记手续	0.00	81,192,735.39	否	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
昆山维信诺显示技术有限公司	研发、生产有机发光显示器等新型平板显示器件, 销售自产产品	收购	219,967,100.00	92.88%	公司自有资金及自筹资金	无	长期	购买昆山维信诺显示技术有限公司 43.87% 的股权	已完成股权过户事宜并办理完毕工商变更登记手续	0.00	0.00	否	2018 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合肥维信诺科技有限公司	电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件, 计算机软件	新设	4,000,000,000.00	18.18%	公司自筹资金	合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)、合肥合屏投资有限公司、合	长期	合肥维信诺科技有限公司 18.18% 的股权	已办理完毕工商变更登记手续, 截至资产负债	0.00	-408,358.96	否	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	件、硬件及辅助设备研发、生产及销售					肥兴融投资有限公司			表日已实缴出资 1 亿元					
合计	--	--	10,580,670,800.00	--	--	--	--	--	--	0.00	80,784,376.43	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	自建	是	AMOLED 产业，平板显示行业	12,370,277,168.25	17,083,512,182.01	自筹、募股资金	募集资金投资进度为 91.86%	0.00	-		2017 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目	自建	是	AMOLED 产业，平板显示行业	709,012,883.49	967,754,118.85	自筹、募股资金	募集资金投资进度为 88.38%	0.00	-		2017 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	自建	是	AMOLED 产业，平板显示行业	294,556,360.02	3,188,774,914.74	自筹、募股资金	募集资金投资进度为	0.00	-		2017 年 08 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

示器件 (AMO LED) 项目			行业				76.06%					m.cn)
合计	--	--	--	13,373,846,411.76	21,240,041,215.60	--	--	0.00	-	--	--	--

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
2018 年	非公开发 行股票	1,491,514.57	1,317,101.97	1,317,101.97	0	0	0.00%	174,412.61	存放公司 账户	0
合计	--	1,491,514.57	1,317,101.97	1,317,101.97	0	0	0.00%	174,412.61	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、实际募集资金数额和资金到位时间：中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937 号）核准公司非公开发行不超过 89,820.36 万股 A 股股票。公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）89,820.36 万股，发行价格为每股 16.70 元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,499,999.99 万元，发行费用共计 8,485.42 万元，扣除发行费用的募集资金净额为 1,491,514.57 万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 8 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。

二、募集资金使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金支付发行费用 8,305.98 万元，本公司已累计投入募集资金总额 1,317,101.97 万元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 2,885.94 万元，汇兑损失 16.06 万元，募集资金期末未使用余额为 177,461.93 万元。

三、募集资金存放情况：截至 2018 年 12 月 31 日止，实际募集资金余额为 177,461.93 万元，其中存储于监管账户的金额为 66,464.07 万元；存储于银行自动划转的协定账户的余额 28,116.21 万元；因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为 82,216.14 万元（公司 2018 年 8 月 17 日披露的《2018 年半年度报告》中，将公司存出保证金计入当期投入金额。报告期末，考虑该部分保证金尚未完成实际对外支付，因而将其作为募集资金余额列报）；因信用证保证金到期退回及收

到保证金账户利息，被银行转入一般账户尚未转入募集资金专户的金额为 665.51 万元。

(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										
1.第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	否	1,100,000	1,100,000	1,010,509.53	1,010,509.53	91.86%	说明 2	-	不适用	否
2.第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目	否	80,000	71,514.57	63,206.36	63,206.36	88.38%	说明 3	-	不适用	否
3.合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目	否	320,000	320,000	243,386.08	243,386.08	76.06%	说明 4	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,500,000	1,491,514.57	1,317,101.97	1,317,101.97	--	--	-	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,500,000	1,491,514.57	1,317,101.97	1,317,101.97	--	--	-	--	--
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	适用									

期投入及置换情况	根据 2018 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议通过的决议，董事会以 2018 年 2 月 28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 409,616.90 万元置换前期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。根据 2018 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议通过的决议，董事会以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换前期已投入第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。但公司为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将尚未使用的部分募集资金以协定存款方式存放；同时存在因开立信用证转入信用证保证金账户，以及保证金解除被银行退入一般户的余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

说明：

1、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司自有资金补足。

2、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已按照投资计划进行募集资金投入及使用。截至 2018 年 12 月 31 日，公司以募集资金投资该项目约 101 亿元，投资进度达 91.86%，剩余募集资金计划用于支付设备尾款。截止 2018 年 12 月 31 日项目尚未达到满产，主要原因：（1）产线设备于 2018 年二季度开始陆续到位，截止 2018 年 12 月 31 日已完成安装调试及点亮工作，开始进入爬坡期，符合行业量产规律；（2）2016 年以来 OLED 行业发展迅速，折叠技术、卷曲技术、屏下集成技术等技术不断推出，为顺应市场不断更新的需求，规避未来技术变化的不确定性对公司带来的损失，公司对投资节奏进行控制，部分设备分批采购及搬入。

3、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投资进度与面板项目相匹配。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目完成安装调试及点亮工作，开始进入爬坡期，尚未进入满产状态，符合行业量产规律。

4、截至 2018 年 12 月 31 日，第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目处于产能提升及良率爬坡期，尚未进入满产状态，符合行业量产规律。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广州市拿森生物科技有限公司	广州市天河区保利中汇广场写字楼第21层12套房产	2018年12月07日	5,761.24	23.69	有利于提高资产使用效率，促进资源配置，不会对公司产生不利影响	27.77%	参考评估报告，经双方友好协商确定。	是	林秀浩先生在资产出售前12个月内曾为公司持股5%以上股东，受让方广州拿森为其子女林佳楷、林佳纯控制的公司	是	是	截至2019年3月末，公司共计收款5,811.23万元（含税）	2018年06月16日	巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的公告》、《关于出售资产暨关联交易的补充公告》
汕头市美澳商贸有限公司	汕头岐山北工业区的4幢房产、汕头岐山北工业	2018年12月25日	10,657.25	54.80	有利于提高资产使用效率，促进资源配置，不	34.49%	参考评估报告，经双方友好协商确定。	是	林秀浩先生在资产出售前12个月内曾为公司	是	是	截至2019年3月底，公司共计收款10,621.	2018年06月16日	巨潮资讯网《关于出售资产暨关联交易的公

	区 02-02 地块				会对公司产生不利影响				持股 5%以上股东，受让方汕头美澳为其妻林利娥控制的公司			04 万元（含税）		告》
--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------------------------	--	--	-----------	--	----

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
昆山和高信息科技有限公司	昆山维信诺科技有限公司 40.96% 股权	2018 年 11 月 21 日	24,621.17	0	公司置出规模及成长性较小的 PMOLED 业务，集中精力发展 AMOLED 业务，能够更好地实施业务整合和产业布局，精	17.97%	评估价值	否	无	是	无	2018 年 11 月 24 日	巨潮资讯网《重大资产购买及重大资产出售实施情况报告书》

					准地对 接消费 品显示 市场、 专业显 示市场 和新兴 市场的 需求， 加速完 成产业 升级， 提升产 品附加 值，持 续扩大 先发优 势。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
云谷（固安）科技有限公司	子公司	研发生产销售电子产品、电子元器件等	20,530,000.00	25,557,877.240.90	20,335,310.508.03	46,666,679.55	-144,173,415.10	-154,358,579.22
霸州市云谷电子科技有限公司	子公司	研发生产销售电子产品、电子元器件等	1,000,000.00	1,536,997.620.38	741,504,577.67	158,275,407.47	23,198,167.52	16,384,788.75
江苏维信诺显示科技有限公司	子公司	主要从事新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售及技术咨询等	5,797,255.654.56	12,068,802.905.63	5,998,860.078.82	1,758,963,668.22	75,358,276.74	107,096,292.6

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
江苏维信诺显示科技有限公司	新设	报告期内，公司完成了设立江苏维信诺，并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目，实现了对昆山国显光电有限公司的非同一控制下企业合

		并。因公司控股子公司云谷固安仍处于建设期，昆山国显光电有限公司纳入合并范围后，形成了上市公司营业收入、营业利润以及利润总额的主要来源。
昆山维信诺科技有限公司	出售	为集中精力发展 AMOLED 业务，精准对接消费品显示市场，专业定位市场需求，加速完成产业升级，提升产品优势，报告期内公司出售昆山维信诺科技有限公司股权，处置了市场规模及成长性较小的 PMOLED 业务。报告期内公司合并了昆山维信诺科技有限公司至处置日的利润表和现金流量表。

主要控股参股公司情况说明

（1）云谷固安作为公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板项目的承载单位，报告期内各项建设工作按计划有序进行，2018年新增投入人民币124亿元，公司整体资产规模增长较快；新建产线开始试车试运转，尚未产生营业收入及经营性现金流，因而报告期内所需运营资金仍以融资为主。报告期内各项融资、管理费用、研发费用投入影响当期亏损增加。

（2）报告期内，公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司，实现对昆山国显光电有限公司非同一控制下企业合并，自合并日开始将国显光电纳入上市公司合并范围。同年11月，公司完成对江苏维信诺显示科技有限公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，取得江苏维信诺显示科技有限公司44.8%少数股东股权，剥离国显光电下属昆山维信诺科技有限公司股权。报告期内，国显光电对公司的营业收入、营业利润、利润总额均有较大贡献。

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）行业发展趋势

1. OLED产业战略意义重大，国家产业政策大力支持

OLED属于新型显示行业，涉及半导体、微电子、光电子、材料加工制造、装备制造等多个领域，产业链关联范围广泛，具有重要的战略意义。近年来国家出台多项政策支持OLED产业，为我国OLED产业的持续健康发展奠定了坚实的政策基础。

2. AMOLED市场持续增长，柔性显示屏优势凸显

AMOLED具有主动发光、超轻薄、无视角限制、高画质、全固态、低功耗、工作温度范围宽、可实现柔性等特点，相关产品已被广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、电视、车载显示等传统平板显示应用领域，而在最新兴起的智能可穿戴设备、VR/AR设备等应用领域，更成为主流显示技术。

随着消费者对移动智能终端设备的个性化需求越来越高，柔性显示技术逐渐成为显示技术发展的新方向，而OLED由于其原理结构上的优势，成为目前最佳的柔性显示技术之一。

据IHS预估，AMOLED市场预估值在2021年将超过300亿美元，智能手机销售额将达286亿美元，为主要战场。其中又以柔性屏为增长主力，2018年至2023年出货的年均复合增长率为27%。同时，随着柔性屏技术发展，应用领域会从曲面智能手机、智能手表扩展到其他智能穿戴设备显示、平板电脑、笔记本电脑和车载视窗显示等更为广泛的领域。

（二）公司发展战略

消费电子产品的持续迭代创新，新应用场景的快速拓展，以及OLED产业成熟度提升带动的成本下降等多重因素，使得OLED市场需求将保持持续增长态势。公司将致力于协同创新，不断精进技术和产品研发能力，持续提升公司核心竞争力：

1. 加强全产业链协同创新

公司秉承“创新是企业的灵魂”，坚持从基础技术研发到中试到量产的创新节奏，在AMOLED技术和工艺方面持续创新。柔性AMOLED因其可挠的特性，为万物显示提供了可能，显示器的新形态和显示产业的新业态，需要全产业链协同创新，

以促进产业的快速发展。公司与上下游伙伴建立跨界、跨团队、跨领域的合作体系，拉动上游原材料、部件的成熟和国产化，推动下游终端的新应用。

2. 坚持产线高质量发展

基于对OLED技术、产业和应用的深刻认识和判断，实现产线前瞻规划，产线技术迭代发展，打造高质量产线。在公司第5.5代AMOLED产线建设、运营和量产经验积累的基础上，成功设计、建成了固安第6代AMOLED生产线，在国内率先应用On-cell TP技术。建设中的合肥第6代AMOLED生产线可以实现高端技术和高端定制。

3. 布局差异化发展战略

公司通过分析技术和市场的发展趋势，精准定位客户偏好与目标市场，战略性聚焦前瞻需求。同时，布局技术和产品创新，通过产品和技术差异化，为客户创造增值。公司也将持续拓展细分市场，突破竞争壁垒，增强公司的发展优势。

（三）2019年经营计划

1. 持续提升产线良率，提高运营水平

公司将基于既有产线的良好运行和多年深耕行业的积累，快速提升固安第6代生产线良率，持续提高产业运营水平。加速技术和产品迭代，提供符合市场需求的优异产品，提升产品附加值和市场占有率。

2. 加大研发投入，确保技术和产品领先

公司将积极关注技术发展趋势，推进新技术布局，加大研发投入，持续推动创新，实现技术和产品的领先。同时，加强与合作伙伴的协同创新，拓展产品应用形态和应用领域。

3. 聚焦主业，强化精益经营

2019年，公司将保障资源投入，持续聚焦主业，全方位、全流程落实精益经营的理念，提升管理效能，增强盈利能力。

（四）风险分析

1. 宏观经济波动风险

AMOLED产品主要应用于下游消费电子等行业，与国民经济众多领域均具有相关性，消费电子产品市场的需求受经济形势的影响较大。宏观经济变化可能对消费者的收入预期、购买力和购买意愿产生一定影响，对消费电子产品的销售造成影响，进而影响到电子元器件需求。当前，中国经济呈增速放缓趋势，世界经济复苏乏力，全球宏观经济波动对消费电子产品的内需消费和外贸出口造成相应的影响。如未来世界经济和中国经济不景气程度加深，受其影响，公司未来发展的不确定性和风险也将随之增加。

2. 市场竞争风险

一方面国际领先显示面板生产商如三星等在AMOLED领域除拥有较为充足的产能、雄厚的资金和市场资源，国内厂商也同步加大力度发展。另一方面，智能手机市场已由增量市场转向存量市场，消费者换机周期拉长，以及手机品牌趋向集中，公司将面对市场竞争加剧的风险。

3. 原材料供应风险

OLED上游材料领域技术壁垒较高，面板生产所需的关键原材料与零配件均由日韩等国少数供应商掌握，采购的议价能力不具备优势，为避免原材料临时断供和价格不合理上涨等风险，公司将积极采取战略合作、提高国产化比重等措施努力保障原材料安全供应。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 29 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表
2018 年 05 月 29 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表
2018 年 05 月 30 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表
2018 年 06 月 21 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表
2018 年 09 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表
2018 年 11 月 03 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表
2018 年 11 月 27 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表
2018 年 11 月 28 日	实地调研	机构	详见公司于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的活动记录表

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

截至2017年12月31日，母公司累计可供分配利润为负，根据《公司章程》、《未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》的规定，并经公司2017年度股东大会审议确定2017年度不进行利润分配。

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

（一）2016年度，公司因截止报告期末未分配利润为负值，因此不进行利润分配。

（二）2017年度，公司因截止报告期末未分配利润为负值，因此不进行利润分配。

（三）2018年度，公司因截止报告期末未分配利润为负值，因此不进行利润分配。

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	34,639,457.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	15,330,341.89	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	26,185,425.90	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

☐ 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西藏知合	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2015 年 11 月 06 日	长期	正常履行
资产重组时所作承诺	王文学	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；关于减少及规范关联交易的承诺	2016 年 07 月 20 日	长期	正常履行
	时任董事、监事、高级管理人员	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；关于减少及规范关联交易的承诺	2016 年 07 月 20 日	长期	正常履行

	深圳市黑牛资本管理有限公司、王文学、西藏知合	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；关于减少及规范关联交易的承诺	2016 年 07 月 20 日	长期	正常履行
	冠京控股有限公司、信冠国际有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山国创投资集团有限公司、昆山和高信息科技有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、上市公司及时任董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易前：1.与控股股东西藏知合、实际控制人王文学及其控制的企业不存在相同或相近的业务，不存在同业竞争；2.交易对方昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控、信冠国际、冠京控股、昆山和高与上市公司不存在关联关系；本次交易完成后，上市公司严格遵循公司制定的有关关联交易的内部控制制度，完善关联交易的信息披露，减少不必要的关联交易；	2018 年 06 月 06 日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	时任上市公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	1.承诺不进行个人输送利益，也不损害公司利益；2.承诺对本人的职务消费行为进行约束；3.承诺不动用公司资产从事与其履职无关的投资和消费；4.承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.承诺如未来公司推出股权激励计划，其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7.承诺切实履行有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2016 年 09 月 10 日	长期	正常履行
	王文学、西藏知合	其他承诺	1.承诺不进行利益输送，也不损害公司利益，不越权干预公司经营	2016 年 09 月 10 日	长期	正常履行

			营管理活动；2.承诺不动用公司资产从事与其履职无关的投资和消费；3.本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；4.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本方违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本方愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任			
	王文学	其他承诺	本人及本人的关联方不会直接或间接向参与本次交易的认购方(西藏知合资本管理有限公司除外)提供财务资助或者补偿；本人确认，本人及本人的关联方自本次交易定价基准日前六个月起至本确认及承诺函签署之日，不存在减持上市公司的股份的情况；本人承诺，本人及本人的关联方自本确认及承诺函签署之日起至本次交易完成后六个月内，本人及本人的关联方不会减持上市公司的股份	2016 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 07 日	履行完毕
	西藏知合	其他承诺	本企业参与本次交易的认购资金来源符合中国证监会法律法规的相关规定。此次认购的资金全部来源于本企业自有或合法筹集的资金，认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形；本企业参与本次交易的认购资金，不直接或间接来源于上市公司。本企业参与本次交易取得上市公司股份，为本企业的真实出资，不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形；本企业亦不存在向本次交易项下上市公司发行股份的其他认购方，	2016 年 09 月 10 日	长期	正常履行

			提供财务资助或补偿的情况，本企业同该等认购方亦不存在关联关系			
	王文学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1. 本次交易完成后，如发现本人控制的除上市公司以外的其他企业从事可能构成或构成与上市公司产生实质性竞争的业务或活动，本人将促使本人拥有实际控制权的其他企业无条件放弃可能发生同业竞争的业务，并通过依法关停、注销、改变实际从事业务或者对外转让该等公司给无关联第三方等方式解决同业竞争问题；2.如本人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若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、深圳证券交易所认可的其他方式加以解决	2016 年 09 月 10 日	长期	正常履行
	西藏知合、及上市公司时任董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，我方将不会在中国境内或境外，以任何方式直接或者间接从事对上市公司的主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动。如日后我方拥有实际控制权的其他公司的经营活动可能与上市公司发生同业竞争，我方将促使我方拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的损失	2016 年 09 月 10 日	长期	正常履行
	西藏知合及上市公司时任董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，对于正常的、不可避免的且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易，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《黑牛食品	2016 年 09 月 10 日	长期	正常履行

			股份有限公司章程》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			
	西藏知合	股份限售承诺	本次交易取得的上市公司股份（包括因分配股票股利、资本公积转增等情形衍生取得的股份）自发行结束之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理；本企业违反股份锁定承诺的，应将违反承诺转让所持上市公司股份对应的所得款项上缴上市公司	2016 年 09 月 10 日	2021 年 3 月 7 日	正常履行
	西藏知合	股份限售承诺	控股股东西藏知合资本管理有限公司承诺，本公司及本公司关联方，自本次非公开发行股票定价基准日（即 2016 年 9 月 14 日）前六个月至本承诺函出具日，不存在减持黑牛食品股票的情况。本公司及本公司关联方，不存在自本承诺函出具日至本次黑牛食品非公开发行股票发行完成后六个月内减持黑牛食品股票的计划或安排	2017 年 03 月 01 日	2018 年 9 月 7 日	已履行完毕
	上市公司	其他承诺	1. 本公司自承诺签署日起 60 个月内不会通过包括出售云谷固安股权和同意其他方增资取得云谷固安控股权在内的任何行为；2. 自承诺签署日起 60 个月内如出现任何主体谋求云谷固安控制权的情况，本公司将采取合法手段维持对云谷固安；3. 募集资金到位前，将维持作为云谷固安唯一股东地位；募集资金到位后，在保持对云谷固安控制权的前提下同意河北新型显示产业发展基金（有限合伙）向云谷固安增资；4. 本公司将在股东会、董事会层面对云谷固安实施控制的基础上，通过委派高级管理人员，主导并控制云谷固安的经营管理	2017 年 09 月 15 日	2022 年 9 月 14 日	正常履行
	光大保德信资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、汇	股份限售承诺	其他 8 家发行对象承诺其所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得转让	2018 年 03 月 07 日	2019 年 3 月 7 日	履行完毕

	安基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、申万宏源证券有限公司					
其他对公司中小股东所作承诺	张德强、严若媛	股份增持承诺	计划在未来三个月内（自 2018 年 1 月 23 日起至 2018 年 4 月 22 日止）增持公司股份，每人增持总金额不低于 500 万元人民币，增持价格不高于 20 元/股。增持所需资金由本人自筹取得	2018 年 01 月 23 日	2018 年 4 月 22 日	已履行完毕
	张德强、严若媛	股份减持承诺	承诺上述增持计划完成后 12 个月内不减持所增持的股份，并且增持计划完成 12 个月后，当股价低于 24 元/股（含 24 元/股）时将不进行减持。	2018 年 1 月 23 日	长期	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

1. 会计政策变更

（1）2018年6月8日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对公司收入政策中的销售商品具体收入确认原则由：

公司采用的是买断式销售。公司的销售模式分为以下三种：经销模式、直营模式及其他模式。各种模式中公司确认商品销售收入的时点分别为：

1）经销模式销售：根据公司与经销商的约定，公司将货物发到经销商指定仓库或按经销商的要求分批发货。经销商确认收货后，公司确认收入。

2）直营模式销售：根据公司与商超的约定，公司按订单向商超发货，商超确认收货无误后，公司确认收入。

3）其他模式销售：包括“以将提货单交给买方，并收到货款或取得索取货款的凭据时确认收入”等方式。

变更为：

公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，公司根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点并相应确认收入。

本次变更对公司财务报表未产生影响。

（2）2018年6月15日，财政部发布《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司于2018年10月26日第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对报表相关项目列示予以变更，主要为归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；明确实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	2018年1月1日经重列后金额	影响金额	备注
应付利息	51,129,669.86	---	-51,129,669.86	---
其他应付款	616,672,669.26	667,802,339.12	51,129,669.86	---
管理费用	231,112,701.82	206,888,815.55	-24,223,886.27	---
研发费用	---	24,223,886.27	24,223,886.27	---

2. 会计估计变更

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。对公司原有的单项金额重大应收款项的确认标准、应收款项坏账准备的会计估计进行变更。此次变更从2018年1月12日开始适用。

会计估计变更说明：

1、应收款项坏账准备变更

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准

项目	变更前	变更后
单项金额重大并单项计提坏账准备	单笔应收款金额人民币	单项金额重大的应收款项是指资产负债表日单笔应收账款金额

的应收款项的确认标准	100万元以上	人民币500万元及以上、单笔其他应收款金额人民币300万元及以上。
------------	---------	-----------------------------------

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

变更前：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
组合1.合并范围内关联方	不计提坏账准备	纳入合并范围的关联方
组合2.无风险组合	不计提坏账准备	主要包括应收保证金、应收政府部门的款项等
组合3.账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

变更后：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
组合1.合并范围内关联方	不计提坏账准备	纳入合并范围的关联方
组合2.无风险组合	不计提坏账准备	主要包括内部员工借款、代垫款项、应收保证金、应收退税款、应收政府部门的款项等
组合3.账龄分析法组合	账龄分析法	包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项

变更前：

账龄	应收账款计提比率	其他应收款计提比率
1年以内（含1年）	5%	5%
1至2年（含2年）	10%	10%
2至3年（含3年）	20%	20%
3至4年（含4年）	50%	50%
4至5年（含5年）	70%	70%
5年以上	100%	100%

变更后：

账龄	应收账款计提比率	其他应收款计提比率
6个月以内（含6个月）	0%	0%
6个月至1年以内（含1年）	2.5%	2.5%
1至2年（含2年）	10%	10%
2至3年（含3年）	30%	30%
3至4年（含4年）	50%	50%

4至5年（含5年）	70%	70%
5年以上	100%	100%

本次会计估计变更影响公司应收账款、其他应收款项目，以及利润表的资产减值损失项目。减少应收款项计提的坏账准备13,524,717.71元，减少资产减值损失13,524,717.71元（其中会计估计变更对本期新纳入合并范围的国显光电影响为减少坏账准备余额12,488,203.63元，减少资产减值损失金额为12,488,203.63元）。

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

1.2018年3月，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）向云谷固安增资人民币95亿元，增资完成后，公司对固安云谷持股比例由100%下降至53.73%。

2. 2018年3月底公司使用非公开发行股票募集资金人民币32亿元对江苏维信诺实缴出资后，实现了对国显光电非同一控制下企业合并，然后由江苏维信诺使用该32亿元募集资金增资募投项目实施主体国显光电，用于投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目。实现对国显光电非同一控制下企业合并。

3.2018年10月，公司完成收购江苏维信诺44.8%少数股东股权，收购完成后，公司持有江苏维信诺100.00%股权。

4.2018年11月至12月公司完成收购昆山显示少数股东持有的48.80%股权，收购完成后，国显光电持有昆山显示100.00%股权。

5.2018年11月，公司剥离PMOLED产业，处置了昆山科技40.96%的股权。处置完成后，公司不再持有昆山科技股权。报告期内昆山科技截至处置日的利润表及现金流量表纳入合并报表。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡志刚 范荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	截止报告期末，注册会计师胡志刚提供了连续 5 年的审计服务、注册会计师范荣提供了连续 2 年的审计服务。

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年内部控制审计会计师事务所，报酬为人民币40万元。本

年度，公司因重大资产购买及重大资产出售事项，聘请中信建投证券股份有限公司为公司独立财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内出售资产的关联交易详见本章节 5、其他重大关联交易部分。

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)
合肥维信诺科技有限公司	本公司董事在合肥维信诺兼任董事	借款	否	0	1,100	1,100	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不构成重大影响							

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)
西藏知合	控股股东	借款	31,413.75		31,831.03	4.75%	417.28	0
廊坊银行股份有限公司	受同一方控制的关联方	借款	0	4,095.73	116.98	9.70%	130.22	4,108.97
廊坊银行股份有限公司	受同一方控制的关联方	借款	0	2,053.33		9.70%	1.66	2,054.99
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不构成重大影响						

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 关于在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的事项

公司于2018年2月1日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的议案》，同意公司在廊坊银行设立募集资金专户，待非公开发行募集资金到位后，在廊坊银行办理募集资金存储业务，存储金额不超过人民币30亿元。

2. 关于关联方向云谷固安增资的事项

公司于2018年3月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于关联方向公司全资子公司云谷固安增资的议案》，同意河北新型显示产业发展基金（有限合伙）对云谷固安增资95亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，

云谷固安为公司控股子公司，上述事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

3. 关于控股子公司云谷固安远期受让基金财产份额暨关联交易的事项

公司于2018年3月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云谷固安与华夏幸福基业控股股份公司签署《远期财产份额转让协议》，受让华夏控股前期受让的廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙)部分财产份额，上述事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

4. 关于控股子公司云谷固安与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的事项

公司于2018年6月8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云谷固安与廊坊银行签署《廊坊银行战略服务采购协议》，由云谷固安向廊坊银行提供包括咨询服务、项目管理和实施服务、项目开发和运维的信息化服务，上述事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

5. 关于出售资产暨关联交易的事项

公司于2018年6月14日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将拥有的广州市天河区保利中汇广场写字楼第21层房产以作价5,761.23万元（不含税）出售，将拥有的汕头市金平区的土地、房产资产以作价10,657.25万元（不含税）出售，受让方分别为广州市拿森生物科技有限公司和汕头市美澳商贸有限公司，上述事项已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

6. 关于控股子公司云谷固安与廊坊银行股份有限公司签署《固定资产贷款合同》暨关联交易的事项

公司于2018年8月8日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司签署<固定资产贷款合同>暨关联交易及公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司云谷固安向廊坊银行申请2亿元人民币借款，用于第6代AMOLED面板生产线项目工程建设，借款年利率为9.7%，借款期限36个月，上述事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

7. 关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的事项

公司于2018年12月17日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（包含发放员工工资、奖金，支付及收款等业务）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限不超过人民币30亿元，上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

8. 关于租赁固安京御幸福房地产开发有限公司旗下物业作为云谷固安员工宿舍使用暨关联交易的事项

公司于2018年12月17日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司与关联方发生关联交易的议案》，同意公司控股子公司云谷固安与固安京御签订《固安AMOLED产业公寓一期房屋租赁合同》，租赁固安京御旗下物业作为云谷固安员工宿舍使用，租期五年，租赁总费用为6,728.69万元，上述事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟在廊坊银行办理募集资金存储业务暨关联交易的公告	2018 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司与廊坊银行签订战略服务采购协议暨关联交易的公告	2018 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于出售资产暨关联交易的公告、关于出售资产暨关联交易的补充公告	2018 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于控股子公司签署《固定资产贷款合同》暨关联交易及公司为其提供担保的公告	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司与关联方发生关联交易的公告	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

一、本公司租赁情况

1. 公司与广东荣诚食品有限公司（以下简称“荣诚食品”）签订工业厂房租赁合同，将公司位于汕头市金平区岐山北工业片区02-02号地块厂房1幢全幢租赁给荣诚食品。租期为贰年，即从2017年1月1日起至2018年12月31日止。厂房租金按每月每平方米人民币6元收取（含税）。报告期内，公司与荣诚食品、汕头市美澳商贸有限公司签署关于终止《工业厂房租赁合同》的三方协议，解除公司与荣诚食品的租赁关系，由荣诚食品与汕头美澳单独另行签订相关租赁合同。

2. 公司与黑牛营销签订租赁合同，将位于广州市天河区林和西路157号21楼的2102房、2103房、2104房、2105房、2106房租赁给黑牛营销。租赁物免租期为2个月，租期1年，自2016年12月1日至2017年11月30日。月租金为人民币77,835元。租期期满前，公司与黑牛营销签订续租合同，将租赁期延长至2018年6月30日，合同其他条款不变。

2018年6月，公司与广州市拿森生物科技有限公司及汕头市美澳商贸有限公司签订《资产转让协议》，转让上述房地产，同时约定上述房产所涉租金在2018年6月30日前归公司所有；2018年7月1日后归受让方所有。

二、子公司租赁情况

1. 国显光电与昆山龙腾光电有限公司签订房屋租赁合同，将位于江苏省昆山开发区龙腾路1号编号为1B的厂房租赁给国显光电使用，建筑面积为43,855平方米，租赁期限自2014年1月1日至2033年12月31日止，自2016年开始房屋租金按人民币950,749.47 元/月计算。

2. 国显光电与昆山龙腾光电有限公司签订房屋租赁合同，将位于江苏省昆山开发区龙腾路1号编号为1B的厂房内设施及设备租赁给国显光电使用，租赁期限自2014年1月1日至2033年12月31日止，自2016年开始房屋租金按人民币936,000元/月计算。

3. 国显光电与昆山龙腾光电有限公司签订房屋租赁合同，将位于江苏省昆山开发区龙腾路1号的编号为2W的厂房租赁给

国显光电使用，租赁期限自2015年11月1日至2033年12月31日止，建筑物面积10,752.29平米，房屋租金按人民币2,284,682.12元/年计算。

4.国显光电与昆山龙腾光电有限公司签订房屋租赁合同，将位于江苏省昆山开发区龙腾路1号的江苏省昆山开发区龙腾路1号厂区内编号为2C、2F、2H、2K和2U的房屋租赁给国显光电使用，租赁期限自2017年8月1日至2037年7月31日止，建筑物面积7,289.42平米，房屋租金按人民币3,488,181.84元/年计算。

5.国显光电与三一重机有限公司签订房屋租赁合同，将位于昆山市东城大道三一产业园的388套房屋租赁给国显光电，作为公司宿舍，租赁期限自2016年5月1日至2019年4月30日止，房屋租金按人民币750/(套×日)计算。

6.北京维信诺光电技术有限公司（简称“北光电”）与北京太伟物业管理有限责任公司签订房屋租赁合同，将位于北京市海淀区西三旗建材城西路31号B座三层，建筑面积为1,169平米的房屋租赁给北光电，用于办公使用，房屋租金按人民币5.0元/(平方米×日)计算。

7.云谷固安与北京中食嘉和日升物业管理有限公司签订房屋租赁合同，将位于北京市朝阳区霄云路32号食品科技大厦2层，建筑面积为1,500平米的房屋租赁给云谷固安，用于办公使用。租赁期自2017年06月15日至2020年06月30日止，租金按人民币5元/(平方米×日)计算。

8.云谷固安与固安京御幸福房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，将固安县宫村镇（新兴产业示范区）公寓905套房屋出租给云谷固安，作为公司宿舍，租入房屋建筑面积35,860平米，租赁期限5年，租金13,457,389元/年。

9.云谷固安与三浦威特园区建设发展有限公司签订房屋租赁合同，将人才家园657套房屋出租给云谷固安，作为公司宿舍，租入房屋建筑面积33,068.96平米，租赁期自2018年7月1日至2018年12月31日止，月租金按人民币5元/平米计算，房屋管理费按人民币2元/平米计算。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京中食嘉和日升物业管理有限公司	云谷（固安）科技有限公司	经营租赁	254.79	2017年06月15日	2020年06月30日	-254.79	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	否	无
昆山龙腾光电有限公司	昆山国显光电有限公司	经营租赁	770.88	2014年01月01日	2033年12月31日	-770.88	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	否	无
昆山龙腾光电有限公司	昆山国显光电有限公司	经营租赁	720.00	2014年01月01日	2033年12月31日	-720.00	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	否	无
昆山龙腾光电有限公司	昆山国显光电有限公司	经营租赁	154.37	2015年11月01日	2033年12月31日	-154.37	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	否	无
昆山龙腾光电有限公司	昆山国显光电有限公司	经营租赁	223.60	2017年08月01日	2037年07月31日	-223.60	协议约定	为生产经营需要，增加公司	否	无

								成本		
三一重机有限公司	昆山国显光电有限公司	经营租赁	261.90	2016 年 05 月 01 日	2019 年 04 月 30 日	-261.90	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	否	无
固安京御幸福房地产开发有限公司	云谷（固安）科技有限公司	经营租赁	1,345.74	2018 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	-1,345.74	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	是	受同一方控制的关联方
三浦威特园区建设发展有限公司	云谷（固安）科技有限公司	经营租赁	138.89	2018 年 07 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	-138.89	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	是	受同一方控制的关联方
北京太伟物业管理有限责任公司	北京维信诺光电技术有限公司	经营租赁	143.62	2018 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 17 日	-143.62	协议约定	为生产经营需要，增加公司成本	否	无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长城新盛信托有限责任公司	2017 年 04 月 26 日	630,000	2017 年 06 月 26 日	630,000	连带责任保证	7 年	否	否
昆山国创投资集团有限公司	2018 年 12 月 05 日	9,270	2018 年 12 月 05 日	9,270.00	连带责任保证	31 个月	否	否
昆山阳澄湖文商旅集团有限公司	2018 年 12 月 05 日	3,321	2018 年 12 月 05 日	3,321.00	连带责任保证	31 个月	否	否
昆山创业控股集团有限公司	2018 年 12 月 05 日	849	2018 年 12 月 05 日	849.00	连带责任保证	31 个月	否	否
昆山国创投资集团有限公司	2018 年 12 月 05 日	27,452.8	2018 年 12 月 05 日	27,452.8	连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			40,892.80	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			40,892.80	

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		670,892.8		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		668,839.47		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 04 月 08 日	30,000	2017 年 05 月 02 日	30,000	连带责任保证	36 个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 05 月 16 日	60,000	2017 年 05 月 26 日	60,000.00	连带责任保证；抵押	12 个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 05 月 16 日	100,000	2017 年 05 月 26 日	100,000.00	连带责任保证;抵押	12 个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 08 月 24 日	30,000	2017 年 09 月 12 日	22,500.00	连带责任保证	12 个月	是	否
霸州市云谷电子科技有限公司	2017 年 09 月 30 日	20,000	2017 年 11 月 20 日	15,724.00	连带责任保证	12 个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 08 月 24 日	40,000	2017 年 09 月 27 日	21,339.00	连带责任保证	12 个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 09 月 30 日	200,000	2017 年 10 月 27 日	179,000.00	连带责任保证	12 个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2017 年 10 月 26 日	200,000	2017 年 12 月 25 日	193,000.00	连带责任保证	12 个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 03 月 10 日	60,000	2018 年 04 月 17 日	60,000	连带责任保证	33 个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 08 月 09 日	20,000	2018 年 09 月 05 日	6,149.06	连带责任保证	36 个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 08 月 17 日	50,000	2018 年 08 月 28 日	50,000.00	连带责任保证	12 个月	否	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 08 月 09 日	100,000	2018 年 09 月 03 日	100,000.00	连带责任保证	4 个月	是	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 08 月 09 日	30,000			连带责任保证		否	否
云谷（固安）科技有限公司	2018 年 09 月 26 日	15,000	2018 年 11 月 21 日	13,054.16	连带责任保证	12 个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2018 年 06 月 09 日	16,560	2018 年 06 月 09 日	16,560.00	连带责任保证	36 个月	否	否
昆山国显光电有限公司	2018 年 07 月 21 日	7,500	2018 年 08 月 20 日	7,500	连带责任保证	12 个月	否	否

昆山国显光电有限公司	2018 年 10 月 29 日	5,000			连带责任保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		304,060.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		253,263.22		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		984,060.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		180,994.81		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		344,952.80		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		294,156.02		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,654,952.80		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		849,834.28		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				57.00%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				104,410.67				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				104,410.67				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	300,000	2,382.5	0
合计		300,000	2,382.5	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 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

公司积极承担企业社会责任，为合作伙伴、员工、社会、股东、合作伙伴的共赢发展，承担应尽责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

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部门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.公司高管股票增持事项

公司于2018年1月23日披露了《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司高级管理人员张德强先生与严若媛女士基于对公司未来发展的信心，计划在未来三个月内（自2018年1月23日起至2018年4月22日止）增持公司股票，增持总金额不低于1000万元人民币，价格不高于20元/股。上述增持计划已于2018年2月1日实施完毕，详见公司于2018年2月2日披露的《关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》。

2.控股股东部分股票解除限售上市流通事项

公司控股股东西藏知合分别于2015年11月及2016年6月以协议转让方式受让的股份合计140,000,000股，于2017年7月19日锁定期届满。公司于2018年9月办理了前述股份的解除限售申请手续，上述股份于2018年9月11日限售期满上市流通，详见公司于2018年9月6日披露的《关于控股股东部分股票解除限售上市流通的提示性公告》。

3.非公开发行股票事项

2017年11月6日，公司收到证监会核发的《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937号），核准公司非公开发行不超过898,203,592股A股股票，详见公司于2017年11月7日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。公司本次非公开发行事项共计发行股票898,203,588股，新增股份于2018年3月7日在深圳证券交易所上市，详见公司于2018年3月6日披露的《新增股份变动报告及上市公告书》。

截至本年度报告披露日，本次非公开发行股票中598,802,391股于2019年3月7日限售期满并上市流通，详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于部分非公开发行股份上市流通提示性公告》。

4.公司名称及证券简称变更事项

经公司第四届董事会第二十七次会议和2017年度股东大会审议通过，公司将中文名称由“黑牛食品股份有限公司”变更为“维信诺科技股份有限公司”，英文名由“BLACKCOW FOODCO.,LTD.”变更为“Visionox Technology Inc.”，公司中文证券简称变更为“维信诺”，英文简称变更为“Visionox”。上述变更事项已于2018年6月份完成，详见公司于2018年6月19日在披露的《关于完成工商登记取得营业执照及变更公司名称与证券简称的公告》。

5.重大资产购买及重大资产出售事项

公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届董事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》和《关于〈维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司拟购买江苏维信诺显示科技有限公司44.80%的股权和昆山维信诺显示技术有限公司43.87%股权，拟出售昆山维信诺科技有限公司40.96%股权，详见公司于2018年8月11日和2018年8月30日在巨潮资讯网披露的《重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》和《重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》，上述事项经公司2018年第七次临时股东大会审议通过。

报告期内，上述重大资产购买及重大资产出售涉及交易标的已完成过户，详见公司于2018年11月23日披露的《重大资产购买及重大资产出售实施情况报告书》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 合资设立控股子公司事项

公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订了合资协议，拟以部分非公开发行股票募集资金与上述各方共同合资设立江苏维信诺显示科技有限公司，2018年1月19日，江苏维信诺已办理完毕工商设立登记手续，取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司于2018年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于设立合资子公司的进展公告》。

2. 募投项目主体增资事项

公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的公告》，同意使用非公开发行募集资金110亿元对子公司云谷(固安)科技有限公司增资，用于投资第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目。其中，49.7亿元实缴云谷固安注册资本，60.3亿元新增云谷固安注册资本。上述事项已于2018年2月完成工商登记，详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。

3. 关于关联方向公司控股子公司增资的事项

经公司第四届董事会第二十二次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，同意河北新型显示产业发展基金（有限合伙）对公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司增资95亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司将持有云谷固安53.73%的股份，云谷固安为公司控股子公司。上述事项已于2018年4月完成工商登记，详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	140,181,064	29.86%	898,203,588	0	0	-139,731,364	758,472,224	898,653,288	65.71%
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	140,181,064	29.86%	898,203,588	0	0	-139,731,364	758,472,224	898,653,288	65.71%
其中：境内法人持股	140,000,000	29.82%	431,131,735	0	0	-140,000,000	291,131,735	431,131,735	31.52%
境内自然人持股	181,064	0.04%	0	0	0	268,636	268,636	449,700	0.03%
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	329,278,394	70.14%	0	0	0	139,731,364	139,731,364	469,009,758	34.29%
1、人民币普通股	329,278,394	70.14%		0	0	139,731,364	139,731,364	469,009,758	34.29%
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	469,459,458	100.00%	898,203,588	0	0	0	898,203,588	1,367,663,046	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937 号），核准公司非公开发行不超过898,203,592股A股股票。公司本次非公开发行事项共计发行股票898,203,588股，新增股份于2018年3月7日在深圳证券交易所上市。

2、2018年2月2日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》，公司董事、总经理张德强和公司董事、副总经理严若媛合计增持公司股票599,600股，根据深交所相关规定，其中449,700股为高管锁定股限制出售。

3、报告期内181,064股高管锁定股上市流通。

4、2015年11月西藏知合以协议转让方式受让公司50,945,600股股份，2016年7月西藏知合以协议转让方式受让89,054,400股股份，公司于2016年7月完成上述140,000,000股的股份锁定登记工作。2018年9月6日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东部分股票解除限售上市流通的提示性公告》，上述股份于2018年9月11日上市流通。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1937号），核准公司非公开发行事项，具体情况详见公司于2017年11月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司非公开发行的 898,203,588 股限售股于 2018 年 3 月 7 日上市。

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

财务指标名称	2018年度			2017年度		
	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)	增减变动	按新股本计算 (元/股)	按原股本计算 (元/股)	增减变动
基本每股收益	0.0284	0.0738	-61.52%	0.0126	0.0327	-61.47%
稀释每股收益	0.0284	0.0738	-61.52%	0.0126	0.0327	-61.47%
归属于公司普通股股东的每股净资产	10.9007	1.6745	550.98%	11.4714	1.6376	600.50%

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
西藏知合资本管理有限公司	140,000,000	140,000,000	299,401,197	299,401,197	非公开发行	2021 年 3 月 7 日
黄逊才	181,064	181,064	0	0	高管锁定股	2018 年 8 月 22 日
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	0	0	131,730,538	131,730,538	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	0	0	65,868,263	65,868,263	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	0	0	59,880,239	59,880,239	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
汇安基金—中信银行—汇安基金—信睿 1 号资产管理计划	0	0	67,371,257	67,371,257	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
国寿安保基金—交通银行—国寿安保—民生信托定增 7 号资产管理计划	0	0	67,365,269	67,365,269	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
光大保德信资管—光大银行—光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划	0	0	65,868,263	65,868,263	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
金鹰基金—宁波银行—金鹰穗通定增 487 号资产管理计划	0	0	5,988,024	5,988,024	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
国投泰康信托有限公司—国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	0	0	67,365,269	67,365,269	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
建信基金—工商银行—建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	0	0	67,365,269	67,365,269	非公开发行	2019 年 3 月 7 日
张德强	0	0	224,850	224,850	高管锁定股	长期
严若媛	0	0	224,850	224,850	高管锁定股	长期
合计	140,181,064	140,181,064	898,653,288	898,653,288	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公司普通股股票	2018 年 03 月 07 日	16.70 元/股	898,203,588	2018 年 03 月 07 日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937 号），核准公司非公开发行不超过898,203,592股A股股票。公司本次非公开发行事项共计发行股票898,203,588股，新增股份于2018年3月7日在深圳证券交易所上市。其中598,802,391股锁定期为十二个月，剩余299,401,197股锁定期为三十六个月。

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

公司于2018年完成非公开发行股票事项，共计发行股票898,203,588股，新增股份于2018年3月7日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由469,459,458股增加到1,367,663,046股。

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	34,492	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,786	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
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	32.13%	439,401,197	299,401,197	299,401,197	140,000,000	
昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	境内非国有法人	9.63%	131,730,538	131,730,538	131,730,538	0	
汇安基金—中信银行	其他	4.93%	67,371,257	67,371,257	67,371,257	0	

一汇安基金一信睿 1 号资产管理计划								
国寿安保基金一交通银行一国寿安保一民生信托定增 7 号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269	67,365,269	0		
国投泰康信托有限公司一国投泰康信托金雕 681 号单一资金信托	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269	67,365,269	0		
建信基金一工商银行一建信华润信托兴晟 6 号资产管理计划	其他	4.93%	67,365,269	67,365,269	67,365,269	0		
农银汇理（上海）资产一农业银行一华宝信托一投资【6】号集合资金信托计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263	65,868,263	0		
光大保德信资管一光大银行一光大保德信耀财富富增 9 号专项资产管理计划	其他	4.82%	65,868,263	65,868,263	65,868,263	0		
金鹰基金一中信银行一华宝信托一华宝一中信 1 号单一资金信托	其他	4.38%	59,880,239	59,880,239	59,880,239	0		
林秀浩	境内自然人	2.34%	31,977,600	-27,340,000	0	31,977,600		
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		公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。						
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		
西藏知合资本管理有限公司		140,000,000			人民币普通股		140,000,000	
林秀浩		31,977,600			人民币普通股		31,977,600	
林利娥		27,340,000			人民币普通股		27,340,000	
林秀海		5,000,000			人民币普通股		5,000,000	
张曦曠		3,920,061			人民币普通股		3,920,061	

上海瀚莅电子科技有限公司	3,658,404	人民币普通股	3,658,404
朱连成	2,614,487	人民币普通股	2,614,487
贾新乐	2,033,042	人民币普通股	2,033,042
崔丽	1,963,000	人民币普通股	1,963,000
曲桂波	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东林秀海与林秀浩为兄弟关系，股东林秀浩与林利娥为夫妻关系，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。		
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）	股东贾新乐以普通证券账户持有本公司股票 108,042 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,925,000 股，合计持有 2,033,042 股。 股东曲桂波以普通证券账户持有本公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,960,000 股，合计持有 1,960,000 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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
西藏知合资本管理有限公司	金亮	2015 年 05 月 14 日	91540000321344170J	资本管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理、管理咨询（不含金融和经纪业务，不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）以上不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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

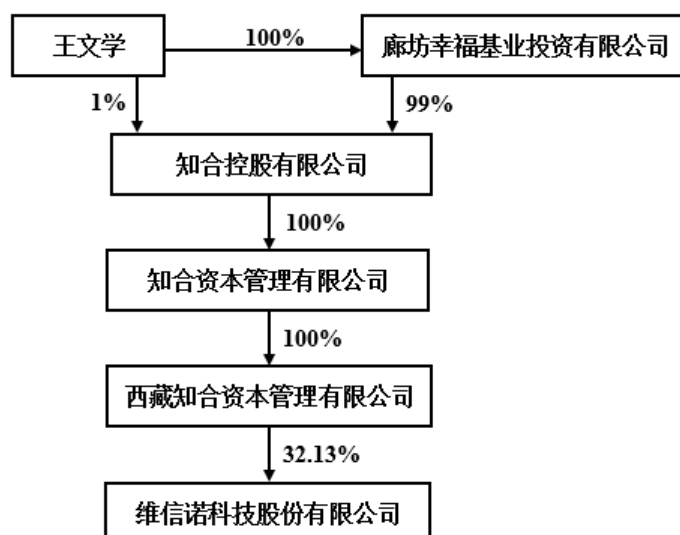
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王文学	本人	中国	否
主要职业及职务	王文学先生，男，1967 年出生。历任全国第十二届政协委员、河北省第十一届及第十二届人大代表、廊坊市工商联副主席、廊坊市政协常委、河北省第八届青年联合会委员；现任华夏幸福基业控股股份公司董事长、鼎基资本管理有限公司执行董事、华夏幸福基业股份有限公司董事长、知合控股有限公司执行董事、廊坊幸福基业投资有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH）、维信诺科技股份有限公司（002387.SZ）、江苏玉龙钢管股份有限公司（601028.SH）、西安宏盛科技发展股份有限公司（600817.SH）。		

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）
程涛	董事长	现任	男	40	2015 年 12 月 24 日	2020 年 05 月 10 日	0				0
李伟敏	董事	离任	男	47	2015 年 12 月 24 日	2019 年 02 月 27 日	0				0
张德强	董事、总经理	现任	男	47	2016 年 10 月 25 日	2020 年 05 月 10 日	0	299,800	0	0	299,800
王宏岩	董事	离任	男	48	2017 年 05 月 11 日	2019 年 02 月 27 日	0				0
严若媛	董事、副总经理	现任	女	41	2016 年 10 月 25 日	2020 年 05 月 10 日	0	299,800	0	0	299,800
刘祥伟	董事、副总经理、财务总监	现任	男	37	2017 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 10 日	0				0
严杰	独立董事	现任	男	54	2015 年 12 月 24 日	2020 年 05 月 10 日	0				0
周清杰	独立董事	现任	男	50	2015 年 12 月 24 日	2020 年 05 月 10 日	0				0
郑建明	独立董事	现任	男	48	2015 年 12 月 24 日	2020 年 05 月 10 日	0				0
杨阳	监事会主席	现任	女	32	2015 年 12 月 24 日	2020 年 05 月 10 日	0				0
胡学文	监事	现任	男	60	2016 年 05 月	2020 年	0				0

					23 日	05 月 10 日						
高星福	监事	现任	男	35	2016 年 09 月 05 日	2020 年 05 月 10 日	0					0
刘宇宙	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2018 年 01 月 19 日	2020 年 05 月 10 日	0					0
彭兆基	副总经理	现任	男	55	2016 年 10 月 25 日	2020 年 05 月 10 日	0					0
徐凤英	副总经理	现任	女	40	2018 年 01 月 19 日	2020 年 05 月 10 日	0					0
孙铁朋	副总经理	现任	男	44	2018 年 01 月 19 日	2020 年 05 月 10 日	0					0
金波	副总经理	现任	男	52	2018 年 12 月 28 日	2020 年 05 月 10 日	0					0
合计	--	--	--	--	--	--	0	599,600	0	0	0	599,600

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
徐凤英	副总经理	任免	2018 年 01 月 19 日	董事会聘任
孙铁朋	副总经理	任免	2018 年 01 月 19 日	董事会聘任
刘宇宙	董事会秘书、副总经理	任免	2018 年 01 月 19 日	董事会聘任
金波	副总经理	任免	2018 年 12 月 28 日	董事会聘任

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

1.程涛 董事长

程涛，男，中国国籍，无境外居留权；1979年9月出生，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏控股副总裁、华夏幸福副总裁兼财务总监。现任公司董事长、华夏幸福基业控股有限公司董事、知合资本管理有限公司总裁、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长。

2.张德强 董事、总经理

张德强，男，中国国籍，无境外居留权；1972年1月出生，博士。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。现任公司董事、总经理。

3. 严若媛 董事、副总经理

严若媛，女，中国国籍，无境外居留权；1978年1月出生，硕士。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。

4. 刘祥伟 董事、副总经理、财务总监

刘祥伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕士，凯洛格商学院工商管理硕士。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人，知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。现任公司董事、副总经理、财务总监，合肥维信诺科技有限公司董事。

5. 严杰 独立董事

严杰：男，1965年11月出生，中国籍，汉族，东华大学会计学专业，本科学历，高级会计师，1986年参加工作，历任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任；2001年8月加入上海佳华会计师事务所任高级经理；现任公司独立董事、上海市会计学会证券与期货市场工作委员会副主任、兼任上海市商业会计学会副秘书长、上海海立(集团)股份有限公司独立董事、东方财富信息股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事、上海纳尔实业股份有限公司独立董事、华东理工大学工商管理学院以及上海大学悉尼工商管理学院会计专业硕士指导老师。

6. 郑建明 独立董事

郑建明，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1993年6月、1996年6月和1999年6月分别于中南财经大学获得学士、硕士和博士学位。1999年8月进入对外经济贸易大学国际贸易问题研究所，担任助理研究员和副研究员等职务；2002年6月进入对外经济贸易大学国际商学院，历任副教授、教授、博士生导师，财务系副主任；历任贵州毕节农商银行独立董事，豫光金铅独立董事。同时还兼任中国金融会计学会常务理事等职务。现任公司独立董事、对外经济贸易大学国际商学院财务系主任、高伟达软件股份有限公司独立董事、中邮证券有限责任公司独立董事、中国人寿保险股份有限公司独立董事。

7. 周清杰 独立董事

周清杰，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外居留权，博士；1992年毕业于河南农业大学应用微生物学本科毕业，1999年于北京工商大学获得产业经济学硕士学位；2005年于中国人民大学获得西方经济学博士学位。曾就职于河南焦作糖酒公司；现任公司独立董事、北京工商大学经济学院贸易系教授、北京城建投资发展股份有限公司独立董事、新大洲控股股份有限公司独立董事。

8. 杨阳 监事会主席

杨阳女士，1987年6月出生，性别：女，籍贯：湖北省恩施市，学历：硕士，无境外居留权，2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司。现任公司监事会主席、江苏玉龙钢管股份有限公司监事会主席、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司总经理、华夏云联智慧城市有限公司总经理。

9. 胡学文 监事

胡学文，男，1959年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任公司监事、华夏幸福基业控股股份公司监事。

10. 高星福 职工代表监事

高星福，男，中国国籍，无境外居留权，1984年12月出生，本科学历。历任华夏幸福基业股份有限公司主管会计，财务经理，华夏幸福基业股份有限公司大厂区财务核算负责人，维信诺会计机构负责人。现任公司资金管理部负责人、公司监事。

11. 徐凤英 副总经理

徐凤英，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学博士研究生学历。历任北京维信诺科技有限公司总经理助理、北京维信诺光电技术有限公司副总经理，昆山国显光电有限公司总裁助理、培训学院院长，现任公司副总经理。

12.孙铁朋 副总经理

孙铁朋，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任沈阳东软集团项目经理，北京维信诺科技有限公司副总经理，北京维信诺光电技术有限公司总经理，现任公司副总经理。

13.刘宇宙 董事会秘书、副总经理

刘宇宙，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。历任东北财经大学津桥商学院法学教师，中国证监会稽查总队调查人员，中新融创资本管理有限公司运营部负责人，大连万达商业地产股份有限公司证券事务部副总经理，知合控股有限公司产业投资中心副总经理。现任公司董事会秘书、副总经理。

14.彭兆基 副总经理

彭兆基，男，台湾籍，拥有台湾居留权；1964年3月出生，博士。历任联宗光电研发部经理、副总、执行副总、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司 OLED 中心总经理。现任公司副总经理。

15.金波 副总经理

金波，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。历任三星电子半导体总部AMLCD事业部责任研究员，上海广电光电子有限公司科技中心总监，合肥鑫晟光电科技有限公司副总指挥，现任昆山国显光电有限公司副总经理。

16.戴骏超 董事

戴骏超，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾就职于联合利华股份有限公司、麦肯锡、华夏幸福基业股份有限公司、西安宏盛科技发展股份有限公司。现任公司董事、知合控股有限公司副总裁。

17.任华 董事

任华，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，曾任昆山经济技术开发区水务有限公司财务科长。现任公司董事、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司财务科长。

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
程涛	知合资本管理有限公司	总经理	2015年05月01日		是
杨阳	西藏知合资本管理有限公司	总经理	2015年05月14日		否
杨阳	知合资本管理有限公司	执行董事	2016年05月25日		否
戴骏超	知合控股有限公司	副总经理	2016年09月28日		是
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
程涛	江苏玉龙钢管股份有限公司	董事长	2016年08月19日		否
程涛	华夏幸福基业控股股份公司	董事	2013年12月		否

			27 日		
程涛	晓清环保科技股份有限公司	董事	2015 年 12 月 11 日		否
严杰	上海市会计学会证券与证券市场工作委员会	副主任兼秘书长	2007 年 06 月 05 日		是
严杰	上海纳尔实业股份有限公司	独立董事	2018 年 10 月 26 日		是
严杰	上海海立(集团)股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 13 日		是
严杰	上海城投控股股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 28 日		是
严杰	东方财富信息股份有限公司	独立董事	2017 年 01 月 20 日		是
郑建明	对外经济贸易大学国际商学院	财务系主任	2010 年 05 月 16 日		是
郑建明	高伟达软件股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 17 日		是
郑建明	中邮证券有限责任公司	独立董事	2017 年 03 月 27 日		是
郑建明	中国人民人寿保险股份有限公司	独立董事	2018 年 02 月 13 日		是
周清杰	北京工商大学经济学院贸易系	教授	2008 年 06 月 05 日		是
周清杰	新大洲控股股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 30 日		是
周清杰	北京城建投资发展股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 17 日		是
任华	昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司	财务经理	2018 年 05 月 02 日		是
胡学文	华夏幸福基业控股股份公司	监事	2013 年 12 月 01 日		否
杨阳	江苏玉龙钢管股份有限公司	监事	2016 年 08 月 19 日		否
杨阳	华夏幸福基业股份有限公司	运营管理总监	2011 年 09 月 01 日		否
杨阳	华夏幸福基业控股股份公司	总经理	2016 年 08 月 16 日		否
杨阳	太库科技创业发展有限公司	总经理	2015 年 04 月 22 日		否

杨阳	太库河北科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 09 月 02 日		否
杨阳	太库加速器（固安）企业服务有限公司	总经理	2015 年 06 月 03 日		否
杨阳	太库（北京）科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 07 月 01 日		否
杨阳	太库（深圳）科技孵化器有限公司	总经理	2015 年 05 月 20 日		否
杨阳	太库（香河）科技孵化器有限公司	总经理	2016 年 04 月 11 日		否
杨阳	太库（嘉善）科技孵化器有限公司	总经理	2016 年 04 月 15 日		否
杨阳	华夏云联科技有限公司	总经理	2016 年 08 月 19 日		否
杨阳	华夏云联智慧城市有限公司	总经理	2016 年 08 月 22 日		否
杨阳	知合金控管理有限公司	总经理	2015 年 09 月 02 日		否
杨阳	知合资产管理有限公司	总经理	2016 年 12 月 12 日		否
杨阳	知信互联（北京）科技有限公司	总经理	2015 年 07 月 03 日		否
杨阳	太库（上海）企业发展有限公司	总经理	2015 年 07 月 01 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司本着遵循体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

根据《公司章程》等规则的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司股东大会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行年度薪酬、津贴的审议确认，并在公司年度报告中予以披露。

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
程涛	董事长	男	40	现任	0	是
李伟敏	董事	男	47	离任	0	是
张德强	董事、总经理	男	47	现任	157.6	否
严若媛	董事、副总经理	女	41	现任	121.4	否
王宏岩	董事	男	48	离任	145	否
刘祥伟	董事、副总经理、财务总监	男	37	现任	91.4	否
严杰	独立董事	男	54	现任	12	否
郑建明	独立董事	男	48	现任	12	否
周清杰	独立董事	男	50	现任	12	否
杨阳	监事会主席	女	32	现任	0	是
胡学文	监事	男	60	现任	0	是
高星福	职工代表监事	男	35	现任	27.8	否
刘宇宙	副总经理、董事会秘书	男	41	现任	154.6	否
彭兆基	副总经理	男	55	现任	127	否
徐凤英	副总经理	女	40	现任	79.4	否
孙铁朋	副总经理	男	44	现任	78.4	否
金波	副总经理	男	52	现任	90.5	否
合计	--	--	--	--	1,109.1	--

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）	42
主要子公司在职员工的数量（人）	7,172
在职员工的数量合计（人）	7,214
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,214
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	2,547
销售人员	105
技术人员	3,636
财务人员	90
行政人员	836
合计	7,214
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	92
硕士	1,011
本科	2,471
大专	994
中专及以下	2,646
合计	7,214

2、薪酬政策

为适应公司战略发展要求，进一步拓展员工职业上升通道，公司建立了管理与专业双通道职位体系，本着竞争性、激励性、公平性、经济性的四个基本原则，基于员工职位价值与责任、绩效、个人能力，以岗定级，以级定薪，形成了吸引人才、留住人才和激励人才的综合性薪酬管理制度。

3、培训计划

2019年培训计划					
序号	时间	培训项目	培训内容	培训形式	培训对象
1	2019.5-2019.6、 2019.9-2019.10	领导力提升专项 继任加速培养项目 (SADP)-3级	侧重公司企业文化、角色认知，战略落地、目标与绩效管理、管理工具	课堂培训、交流研讨、拓展体验、学员内部交流分享	继任3级骨干
2	2019.04、2019.10- 2019.11	领导力提升专项 新任管理者培养项目 (NLDP)-3&4级	侧重企业文化、角色认知、目标绩效管理及教练式辅导、战略运营沙盘、风控管理等	前置学习、课堂培训、交流研讨、沙盘模拟	新任管理者
3	2019.2、2019.4、 2019.7-2019.9、 2019.11	领导力提升专项 在职管理者项目-3&4级	侧重组织目标与绩效管理，教练式辅导、选择（暂定）、团队领导力、团队建设、企业战略沙盘运营	课堂培训、交流研讨、团队拓展	在职3、4级管理者
4	2019.2、2019.4、 2019.5/2019.6、	领导力提升专项 在职管理者项目-5级	侧重组织目标与绩效管理，教练式辅导、选择（暂	课堂培训、交流研讨、团队拓展	在职5级管理者

	2019.9、2019.11		定）、团队领导力、团队建设、集中研讨		
5	2019.9	领导力提升专项 干部交流活动	围绕核心竞争力：团队与文化、科技创新，进行学习与交流	交流研讨、团队拓展	全体管理者
6	2019.4-2019.6 2019.7-2019.12	专业力提升专项 市场营销培养项目	侧重客户关系规划及项目运作管理的组织内化及产品知识行业知识课程开发并培训	课堂培训、交流研讨、内部分享、线上学习	销售人员、产品市场人员和项目交付人员、产品专家和营销骨干
7	2019.5--2019.12	专业力提升专项 技术管理培养项目	侧重技术人员的DOE、Data analysis、Detail Tech (EQ&Process)等技术学习	课堂培训、交流研讨、线上学习	经理/主管/资深工程师/主任工程师、Big Data、关键工艺的全体人员
8	2019.5-2019.11	专业力提升专项 技术能力公开课	6 sigma等（暂定）	课堂培训、交流研讨	技术部门人员
9	2019.4-2019.8	专业力提升专项 职业素养公开课	统一输出公司制度，规范塑造组织行为，整体围绕公司变革主题，注重提高工作效率与职业规范	课堂培训、交流研讨、线上学习	全体员工
10	2019.5-2019.12	专业力提升专项 供应链管理、精益生产	围绕2018年供应链&精益生产课程体系，进行线上课程开发及线上学习	内部分享、线上学习	供应链&精益生产相关人群
11	2019.2-2019.12	专业力提升专项 IPD-能力提升项目	侧重IPD基础知识赋能的组织内化及内部讲师储备和培养	交流研讨、导师辅导、内部分享	IPD核心关键角色、全体员工
12	2019.3、2019.6、 2019.9、2019.12	专业力提升专项 人均效能-一线管理者培养（班组长）	侧重公司企业文化、精益基础、TWI课程	课堂培训、交流研讨	在职&新任组长、领班
13	线上-每月推送一次课程；线下-每两月一次线下学习	新员工融入专项 新员工融入班（NEO-社招）	侧重企业文化、公司规章制度等进行培训，使新员工成功入模	课堂培训、交流研讨、线上学习	各单位社会招聘间接员工
14	2019.5-2019.7	新员工融入专项 新员工融入班（NEO-应届生）	侧重企业文化、职业规范、职业素养、管理工具、公司规章制度等进行培训，使新员工成功入模	课堂培训、交流研讨、拓展体验、内部分享	各单位校园招聘间接员工
15	2019.4-2019.9	新员工融入专项 指导人训练营	侧重指导人角色定位、工作职责、指导方法与技巧	课堂培训、交流研讨、拓展体验、内部分享	各单位新人指导人
16	2019.5-2019.12	新员工融入专项 初级内部讲师训练营	侧重内部讲师培养、建立培养体系、讲师扩容及认证	课堂培训、交流研讨、线上学习、认证辅导	各单位内部储备讲师

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和制度要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2. 关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有越过公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事和董事会：公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4. 关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6. 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司在《信息披露制度》中年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书及董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。主要工作如下：

（1）投资者专线与互动平台公司董事会办公室设置专线电话（010-84059733），由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用邮箱（IR@visionox.com）等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件，同时定期回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

（2）积极开展投资者来访及投资机构调研工作。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。对投资机构调研人员要求其出具有效身份证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备交易所。

7. 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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共

同推动公司持续、健康的发展。

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

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性并保持自主经营能力的情形。

1. 业务方面：公司主营业务为 OLED 新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务，具有独立完整的产、供、销系统，具有面向市场的独立自主经营能力，具有独立的生产经营场所，公司的原材料采购、生产和销售独立于控股股东和实际控制人及其控制的企业，业务经营对控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在依赖关系，业务经营具备独立性。

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东及实际控制人。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的任何职务。财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职。

3. 资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的土地产权、商标、专利技术等资产。

4. 机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公、共设部门等情形。

5. 财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

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	42.53%	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 04 日	巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.10%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.78%	2018 年 03 月 26 日	2018 年 03 月 27 日	巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	46.77%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.94%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	巨潮资讯网
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	32.16%	2018 年 08 月 06 日	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	41.78%	2018 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
2018 年第七次临时股东大会	临时股东大会	32.20%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网
2018 年第八次临时股东大会	临时股东大会	41.78%	2018 年 10 月 11 日	2018 年 10 月 12 日	巨潮资讯网

2018 年第九次临时股东大会	临时股东大会	32.15%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网
2018 年第十次临时股东大会	临时股东大会	32.17%	2018 年 12 月 05 日	2018 年 12 月 06 日	巨潮资讯网

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
严杰	25	1	24	0	0	否	1
周清杰	25	1	24	0	0	否	4
郑建明	25	1	24	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

公司三名独立董事报告期内勤勉尽责，严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会及日常交流等方式，了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，公司独立董事根据各自的专业优势，在人事任免、财务审计、行业规划等方面向公司提出多项有针对性的建议，其中大部分建议被公司采纳；独立董事建议公司充分发挥内审部门的审核力度，督促公司依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.董事会审计委员会

报告期内，公司审计委员会召开4次会议，审议《2017年度业绩快报的内部审计报告》、《2017年度内部审计工作报告》、

《2017年度内部审计报告》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2018年年度财务审计机构的提案》、《2018年第一季度内部审计报告》、《2018年第一季度内部审计报告》、《2018年第一季度内部审计工作报告》、《2018年半年度内部审计报告》、《2018年半年度内部审计工作报告》、《2018年第三季度内部审计工作报告》、《2018年第三季度内部审计报告》等议案，按季度对公司内控及财务状况进行检查和监测，严谨履行职责。

2. 董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开3次会议，审议《关于提名刘宇宙先生担任公司董事会秘书的提案》、《关于提名徐凤英女士、孙铁朋先生、刘宇宙先生担任公司副总经理的提案》、《关于提名刘祥伟先生担任公司财务总监的提案》、《关于提名金波先生担任公司副总经理的提案》，对公司董事会新任候选人和新任高管、内审负责人的任职资格、工作经历、诚信档案、专业素养等进行考察和筛选后提交董事会审议。

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

公司以定性和定量相结合的考核方式对高级管理人员进行业绩考核，薪酬构成分为基本工资和绩效工资两部分，主要对工作成果、工作能力、工作态度等方面进行考评，报告期内，公司高级管理人员均认真、勤勉、务实的履行职责，较好的完成了公司的各项工作任务。

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 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《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	财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。（1）重大缺陷，出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重大缺陷：①董事、监事、高级管理人员	非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。（1）重大缺陷，出现以下情形之一的，属于非财务报告内部控制重大缺陷：①企业

	舞弊；②外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，而公司在内部运行过程中未能发现该错报；③公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 （2）重要缺陷，出现以下情形之一的，属于财务报告内部控制重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：其他对财务报告内部控制影响不重大，不构成财务报告内部控制重大或重要缺陷的，属于财务报告内部控制一般缺陷。	决策程序不科学，导致公司未能达到预期目标或致使公司遭受重大损失；②违反国家法律、法规，如产品质量不符合标准等；③管理人员或技术人员纷纷流失；④媒体负面新闻频现；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。（2）重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或者显著影响效果达成的确定性，或者使工作成果显著偏离预期目标的为重要缺陷。（3）一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或者加大效果的不确定性，或者使工作成果偏离预期目标的为一般缺陷。
定量标准	（1）有以下情形之一的，认定为重大缺陷：①营业收入存在错报，错报额度$\geq$营业收入总额的 0.5%；②利润总额存在错报，错报额度$\geq$利润总额的 5%；③资产总额存在错报，错报额度$\geq$资产总额的 0.5%；④所有者权益存在错报，错报额度$\geq$所有者权益总额的 0.5%。（2）有以下情形之一的，认定为重要缺陷：①营业收入存在错报，营业收入总额的 $0.2\% \leq$ 错报额度 $<$ 营业收入总额的 0.5%；②利润总额存在错报，利润总额的 $2\% \leq$ 错报额度 $<$ 利润总额的 5%；③资产总额存在错报，资产总额的 $0.2\% \leq$ 错报额度 $<$ 资产总额的 0.5%；④所有者权益存在错报，所有者权益总额的 $0.2\% \leq$ 错报额度 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。（3）有以下情形之一的，认定为一般缺陷：①营业收入存在错报，错报额度 $<$ 营业收入总额的 0.2%；②利润总额存在错报，错报额度 $<$ 利润总额的 2%；③资产总额存在错报，错报额度 $<$ 资产总额的 0.2%；④所有者权益存在错报，错报额度 $<$ 所有者权益总额的 0.2%。	（1）重大缺陷：对公司造成直接财产损失 1000 万元（不含）以上或对公司造成较大负面影响并需以公告形式对外披露；（2）重要缺陷：对公司造成直接财产损失 100 万元（不含）-1000 万元（含）或受到国家政府部门处罚但未对公司造成较大负面影响；（3）一般缺陷：100 万元（含）以下或受到省级政府部门处罚但对公司未造成负面影响。
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	
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，维信诺于 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 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
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 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2019]001807 号
注册会计师姓名	胡志刚、范荣

审计报告正文

维信诺科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”）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，公允反映了维信诺2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则我们独立于维信诺，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2018年度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。

我们在审计中识别的关键审计事项包括：

1. 政府补助；
2. 商誉减值；
3. 在建工程。

（一）政府补助

1. 事项描述

如财务报表附注七、注释42、递延收益，注释59、其他收益所述，维信诺2018年度累计新增政府补助2,140,557,223.46元，同时确认为其他收益的政府补助金额为2,028,638,780.20元，截止2018年12月31日递延收益余额为105,022,595.02元；政府补助为报告期利润的主要来源，对财务报表影响重大，因此我们将政府补助确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对政府补助事项执行的主要审计程序如下：

- （1）对政府补助相关的内部控制制度设计及执行情况进行了解、评价和测试，判断相关内部控制是否合规、有效；
- （2）检查政府补助批文以及涉及政府补助金额的确认文件；
- （3）检查政府补助银行记录，核对支付方是否与政府文件一致；
- （4）针对政府补助目的、资金来源、资金用途及政府补助批文真实性，对提供重要政府补助的政府单位进行走访；
- （5）检查政府补助账务处理是否正确。

基于获取的审计证据，我们认为，维信诺管理层对政府补助的列报与披露是适当的。

（二）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注七、注释22、商誉所述，截止2018年12月31日商誉原值余额795,047,420.51元；商誉减值0.00元。公司的商誉系由非同一控制下企业合并形成。

维信诺管理层在每年年终对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固有不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额较大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：

- （1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；
- （3）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- （4）结合公司管理层在前期评估昆山国显光电有限公司时所使用的关键假设和参数、预测的未来收入及现金流量等，与本测算期末商誉减值所使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，并向管理层询问差异的原因；
- （5）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质，并复核外部评估机构出具的评估报告；
- （6）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；
- （7）评估管理层于2018年12月31日对商誉及其减值的测试结果、财务报表的披露是否恰当。

基于获取的审计证据，我们认为，维信诺管理层对商誉及商誉减值的账务处理、列报与披露是适当的。

（三）在建工程

1. 事项描述

如财务报表附注七、注释17、在建工程所述，2018年度维信诺新增在建工程金额16,121,027,572.80元，截止2018年12月31日在建工程余额为17,616,490,198.03元；在建工程为报告期末资产总额的主要构成部分，对财务报表影响重大，因此我们将在建工程确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对在建工程执行的主要审计程序如下：

- （1）对在建工程相关的内部控制制度设计及执行情况进行了解、评价和测试，访谈在建工程相关人员，判断在建工程相关的内部控制是否合规、有效；
- （2）针对在建工程项目、设备进行实地检查，核查在建工程的存在性；
- （3）对工程监理公司针对工程进度进行函证，判断在建工程的完整性；
- （4）检查大额工程设备合同及工程设备款项支付银行回单、银行对账单、工程设备款发票，并对工程设备合同主要信息及应付工程设备款余额进行函证；
- （5）对资本化费用进行检查，对资本化利息进行重新计算，核查在建工程资本化费用的准确性、完整性及合规性；
- （6）通过检查合同、观察工程进度、访谈相关工程管理人员，对在建工程是否达到预计可使用状态进行判断。

基于获取的审计证据，我们认为，维信诺管理层对在建工程的账务处理、列报与披露是适当的。

四、其他信息

维信诺管理层对其他信息负责。其他信息包括2018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

维信诺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，维信诺管理层负责评估维信诺的持续经营能力（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维信诺、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督维信诺的财务报告过程。

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被发现。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：

1. 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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对维信诺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告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维信诺不能持续经营。

5. 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。

6. 就维信诺中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括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2018年度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：维信诺科技股份有限公司

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	8,500,717,906.12	1,204,955,888.22
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	156,599,385.79	
其中：应收票据	24,951,137.10	
应收账款	131,648,248.69	
预付款项	48,423,035.63	6,491,771.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	614,402,644.46	98,146,203.48
其中：应收利息	4,991,805.15	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,027,587.41	726,337.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	359,119,499.70	2,670,939.62
流动资产合计	10,138,290,059.11	1,312,991,139.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,591,641.04	
投资性房地产		105,461,918.07
固定资产	5,014,871,800.94	36,971,308.22
在建工程	17,616,490,198.03	5,091,031,181.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,707,293,965.56	883,773,330.51
开发支出	44,516,985.73	
商誉	795,047,420.51	
长期待摊费用	490,408,732.12	620,248.03
递延所得税资产	305,575,631.18	1,727,549.13
其他非流动资产	661,412,754.45	1,764,769,586.46
非流动资产合计	26,735,209,129.56	7,884,355,122.02
资产总计	36,873,499,188.67	9,197,346,261.61
流动负债：		
短期借款	837,942,080.00	2,150,000,000.00
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	4,138,770,897.61	2,776,292,704.83
预收款项	18,756,864.16	3,406,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	214,982,774.92	64,165,968.83
应交税费	29,307,355.66	45,001,295.84
其他应付款	306,797,285.14	667,802,339.12
其中：应付利息	41,128,256.47	51,129,669.86
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	915,137,148.70	152,396,557.34
其他流动负债	807,011,454.32	2,267,046,597.09
流动负债合计	7,268,705,860.51	8,126,111,463.05
非流动负债：		
长期借款	4,107,554,911.97	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,085,029,853.16	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,022,595.02	2,461,965.53
递延所得税负债	157,947,558.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,455,554,918.25	302,461,965.53
负债合计	17,724,260,778.76	8,428,573,428.58
所有者权益：		
股本	1,367,663,046.00	469,459,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,751,695,012.99	544,838,675.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备		
未分配利润	-227,925,533.80	-262,564,991.30
归属于母公司所有者权益合计	14,908,472,216.00	768,772,833.03
少数股东权益	4,240,766,193.91	

所有者权益合计	19,149,238,409.91	768,772,833.03
负债和所有者权益总计	36,873,499,188.67	9,197,346,261.61

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：刘祥伟

会计机构负责人：沈建起

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	1,860,788,455.79	5,952,361.21
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		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		175,645.42
其他应收款	485,889,108.53	1,106,590,297.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,670,939.62
流动资产合计	2,346,677,564.32	1,115,389,243.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,216,776,256.36	40,000,000.00
投资性房地产		105,461,918.07
固定资产	20,882.79	29,341,198.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	180,010,220.61	2,744,645.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,545,449.72	66,729.07
递延所得税资产		
其他非流动资产		67,169.81
非流动资产合计	18,454,352,809.48	177,681,660.91
资产总计	20,801,030,373.80	1,293,070,904.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	25,299,276.00	864,798.71
预收款项		
应付职工薪酬	8,555,745.11	7,676,250.45
应交税费	14,349,742.79	230,287.69
其他应付款	3,661,964,856.20	322,773,308.53
其中：应付利息	1,768,459.00	22,315,225.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,587,221.29	152,396,557.34
其他流动负债		
流动负债合计	3,759,756,841.39	483,941,202.72
非流动负债：		
长期借款	1,129,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	154,723,651.73	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,283,723,651.73	
负债合计	5,043,480,493.12	483,941,202.72
所有者权益：		
股本	1,367,663,046.00	469,459,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,569,960,741.62	547,937,825.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-197,113,597.75	-225,307,272.81
所有者权益合计	15,757,549,880.68	809,129,701.46
负债和所有者权益总计	20,801,030,373.80	1,293,070,904.18

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	1,778,152,197.19	31,727,545.97
其中：营业收入	1,778,152,197.19	31,727,545.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,889,502,704.96	499,127,386.28
其中：营业成本	1,820,830,595.03	25,935,804.82
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	58,448,587.15	8,941,625.19
销售费用	52,853,247.61	10,122,308.97
管理费用	664,686,487.65	206,888,815.55
研发费用	521,213,927.17	24,223,886.27
财务费用	779,223,295.77	230,594,352.12
其中：利息费用	699,164,719.64	238,812,119.20
利息收入	121,764,273.21	8,910,235.62
资产减值损失	-7,753,435.42	-7,579,406.64
加：其他收益	2,028,638,780.20	522,538,034.47
投资收益（损失以“－”号填列）	89,128,217.73	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,367,396.11	
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）	5,071,487.25	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,487,977.41	55,138,194.16
加：营业外收入	1,408,807.67	402,007.90
减：营业外支出	348,608.65	9,122.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,548,176.43	55,531,079.80
减：所得税费用	-17,965,980.79	40,200,737.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,514,157.22	15,330,341.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,514,157.22	15,330,341.89
（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	34,639,457.50	15,330,341.89
少数股东损益	-4,125,300.28	
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	30,514,157.22	15,330,341.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,639,457.50	15,330,341.89
归属于少数股东的综合收益总额	-4,125,300.28	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0284	0.0327
(二) 稀释每股收益	0.0284	0.0327

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

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：刘祥伟

会计机构负责人：沈建起

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	241,032,190.84	80,213,932.76
减：营业成本	116,444,084.41	2,861,511.82
税金及附加	10,535,809.40	928,821.52
销售费用	328,487.10	1,035,848.69

管理费用	76,085,453.56	44,815,004.65
研发费用		
财务费用	13,895,308.38	22,286,265.37
其中：利息费用	12,265,493.94	27,276,730.12
利息收入	13,349,748.98	5,020,056.75
资产减值损失	215.36	-7,665,804.01
加：其他收益		30,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-408,358.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,358.96	
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）	5,063,333.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,397,807.24	45,952,284.72
加：营业外收入	614.12	2,545.60
减：营业外支出	204,746.30	9,122.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,193,675.06	45,945,708.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,193,675.06	45,945,708.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,193,675.06	45,945,708.06
（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	28,193,675.06	45,945,708.06
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	1,552,512,802.25	33,517,480.00
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	387,884,184.70	
收到其他与经营活动有关的现金	2,017,714,740.29	646,354,961.80
经营活动现金流入小计	3,958,111,727.24	679,872,441.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,518,496.02	4,429,234.69

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	611,578,143.76	72,867,816.09
支付的各项税费	154,836,240.81	8,434,026.88
支付其他与经营活动有关的现金	486,007,685.69	232,894,428.09
经营活动现金流出小计	3,081,940,566.28	318,625,505.75
经营活动产生的现金流量净额	876,171,160.96	361,246,936.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,954,663.06
取得投资收益收到的现金	53,581,654.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,951,889.98	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,640,207,983.59	45,017,237.66
投资活动现金流入小计	15,848,741,528.29	198,971,900.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,725,995,452.64	4,127,472,878.25
投资支付的现金	102,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,217,597,037.27	
投资活动现金流出小计	27,046,092,489.91	4,127,472,878.25
投资活动产生的现金流量净额	-11,197,350,961.62	-3,928,500,977.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,819,460,099.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000,000.00	
取得借款收到的现金	11,497,075,319.29	4,898,617,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,491,111,801.87	
筹资活动现金流入小计	31,807,647,220.40	4,898,617,000.00
偿还债务支付的现金	9,129,567,271.35	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,764,509.45	243,757,969.50
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	4,494,006,948.92	777,154,098.24
筹资活动现金流出小计	14,528,338,729.72	1,020,912,067.74
筹资活动产生的现金流量净额	17,279,308,490.68	3,877,704,932.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,614,040.54	-1,511.35
五、现金及现金等价物净增加额	6,974,742,730.56	310,449,379.43
加：期初现金及现金等价物余额	427,801,789.98	117,352,410.55
六、期末现金及现金等价物余额	7,402,544,520.54	427,801,789.98

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		3,690,030.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,789,898.76	35,089,138.88
经营活动现金流入小计	56,789,898.76	38,779,168.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,505,091.43	23,913,245.25
支付的各项税费	10,024,763.51	1,088,322.87
支付其他与经营活动有关的现金	34,025,612.81	28,943,171.61
经营活动现金流出小计	70,555,467.75	53,944,739.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,765,568.99	-15,165,570.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		153,954,663.06
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	154,938,579.98	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,212,188,941.67	223,120,000.00
投资活动现金流入小计	13,367,127,521.65	377,074,663.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,397,391.98	1,304,962.82
投资支付的现金	18,177,264,725.60	
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	8,837,968,796.97	444,807,987.97
投资活动现金流出小计	27,051,630,914.55	446,112,950.79
投资活动产生的现金流量净额	-13,684,503,392.90	-69,038,287.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,919,460,099.24	
取得借款收到的现金	1,158,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,077,460,099.24	
偿还债务支付的现金	452,443,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,997,942.77	15,101,319.80
支付其他与筹资活动有关的现金	42,914,000.00	
筹资活动现金流出小计	524,355,042.77	15,101,319.80
筹资活动产生的现金流量净额	15,553,105,056.47	-15,101,319.80
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	1,854,836,094.58	-99,305,178.38
加：期初现金及现金等价物余额	5,952,361.21	105,257,539.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,788,455.79	5,952,361.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	469,459,458.00				544,838,675.52				17,039,690.81		-262,564,991.30		768,772,833.03
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	469,459,458.00				544,838,675.52				17,039,690.81		-262,564,991.30		768,772,833.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	898,203,588.00				13,206,856,337.47						34,639,457.50	4,240,766,193.91	18,380,465,576.88
（一）综合收益总额											34,639,457.50	-4,125,300.28	30,514,157.22
（二）所有者投入和减少资本	898,203,588.00				13,206,856,337.47							4,244,891,494.19	18,349,951,419.66
1．所有者投入的普通股	898,203,588.00				14,022,022,916.16							4,299,098,487.77	19,219,324,991.93
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					-815,166,578.69							-54,206,993.58	-869,373,572.27
（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	1,367,663,046.00				13,751,695,012.99				17,039,690.81		- 227,925,533.80	4,240,766,193.91	19,149,238,409.91

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	469,459,458.00				544,838,675.52				17,039,690.81		- 277,895,333.19		753,442,491.14
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	469,459,458.00				544,838,675.52				17,039,690.81		-277,895,333.19		753,442,491.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											15,330,341.89		15,330,341.89
（一）综合收益总额											15,330,341.89		15,330,341.89
（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	469,459,458.00				544,838,675.52			17,039,690.81		-262,564,991.30		768,772,833.03	

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	469,459,458.00				547,937,825.46				17,039,690.81	-225,307,272.81	809,129,701.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,459,458.00				547,937,825.46				17,039,690.81	-225,307,272.81	809,129,701.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	898,203,588.00				14,022,022,916.16					28,193,675.06	14,948,420,179.22
（一）综合收益总额										28,193,675.06	28,193,675.06
（二）所有者投入和减少资本	898,203,588.00				14,022,022,916.16						14,920,226,504.16
1. 所有者投入的普通股	898,203,588.00				14,022,022,916.16						14,920,226,504.16
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	1,367,663,046.00				14,569,960,741.62				17,039,690.81	-197,113,597.75	15,757,549,880.68

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	469,459,458.00				547,937,825.46				17,039,690.81	-271,252,980.87	763,183,993.40

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,459,458.00				547,937,825.46				17,039,690.81	-271,252,980.87	763,183,993.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										45,945,708.06	45,945,708.06
（一）综合收益总额										45,945,708.06	45,945,708.06
（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	469,459,458.00				547,937,825.46				17,039,690.81	-225,307,272.81	809,129,701.46

三、公司基本情况

1. 公司注册地、组织形式和总部地址

黑牛食品股份有限公司经股东大会审议通过并于 2018 年 6 月 8 日将中文名称由“黑牛食品股份有限公司”变更为“维信诺科技股份有限公司”（以下简称“公司”或“本公司”）。公司是由林秀浩、许培坤、谢锦蕓、林秀海、林秀伟、林锡浩、杨添翼、刘冠军、张宏、姚利畅、石晓文共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：914405007254810917，并于 2010 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 1,367,663,046 股，注册资本为 1,367,663,046.00 元，注册地址：汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号，本公司控股股东为西藏知合资本管理有限公司（以下简称“西藏知合”），公司实际控制人为王文学。

2. 公司业务性质和主要经营活动

本公司主要经营活动为生产及销售显示器及模块。经营范围为显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。

3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

4. 合并财务报表范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共 13 户，除母公司以外，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）	控股子公司	2	53.73	53.73
霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”）	全资子公司	2	100.00	100.00
江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）	全资子公司	2	100.00	100.00
昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）	控股孙公司	3	92.88	92.88
昆山维信诺显示技术有限公司（以下简称“昆山显示”）	全资孙公司	4	100.00	100.00
昆山维信诺光电有限公司（以下简称“昆山光电”）	全资孙公司	4	100.00	100.00
昆山维信诺电子有限公司（以下简称“昆山电子”）	全资孙公司	4	100.00	100.00
昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司（以下简称“昆山工研院”）	全资孙公司	4	100.00	100.00
北京维信诺科技有限公司（以下简称“北京科技”）	全资孙公司	5	100.00	100.00
北京维信诺光电技术有限公司（以下简称“北京光电”）	全资孙公司	5	100.00	100.00

维信诺(固安)显示科技有限公司（以下简称“固安显示”）	全资子公司	2	100.00	100.00
云光谷(固安)光电技术有限公司（以下简称“固安光电”）	全资子公司	2	100.00	100.00

（1）本报告期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
江苏维信诺	投资设立
国显光电	非同一控制下企业合并
昆山显示	非同一控制下企业合并
昆山光电	非同一控制下企业合并
昆山电子	非同一控制下企业合并
昆山工研院	非同一控制下企业合并
昆山维信诺科技有限公司（以下简称“昆山科技”）	非同一控制下企业合并
九江维信诺科技有限公司（以下简称“九江科技”）	非同一控制下企业合并
北京科技	非同一控制下企业合并
北京光电	非同一控制下企业合并
固安显示	新设
固安光电	新设

（2）本报告期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
昆山科技	股权转让
九江科技	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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：

公司根据实际生产经营特点针对收入确认、应收账款和其他应收款坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销等制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司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、2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自1月1日至12月31日为一个营业周期。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

2. 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前

的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

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

2）分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 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；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

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性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征

相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）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。

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	单笔应收账款金额人民币 500 万元及以上；单笔其他应收款金额人民币 300 万元及以上。
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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0%	0%
6 个月至 1 年	2.50%	2.50%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 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	对于单项金额非重大但有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。有客观证据表明可能发生了减值，主要是指债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。对于经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项不计提坏账准备；合并范围内的关联方单位除非有确凿证据证明已经发生了减值的（如债务人已经撤销、破产或死亡等，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的），不计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品、周转材料等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。
- （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售

费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

- （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

（2）在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50	---	2.00
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠

地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年-50 年	5%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	8 年-10 年	5%	9.5%-11.88%
厂务设备	年限平均法	12 年-20 年	5%	4.75%-7.92%
运输设备	年限平均法	3 年-10 年	0-3%	9.70%-33.33%
电子设备及其他	年限平均法	3 年-5 年	0-3%	19.40%-33.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	购置年限
商标权	10年	法律规定
专利权	10年	法律规定
专有技术	3-10年	法律规定
计算机软件及其他	3-10年	法律规定

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确

定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

23、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；

（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- （1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- （2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- （4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- （1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- （2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2. 销售商品具体收入确认原则

公司与购货方在销售合同中约定了不同种贸易方式，公司根据贸易方式判断主要风险和报酬转移的时点并相应确认收入。

3. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

4. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （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）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能区分，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

5. 建造合同收入的确认依据和方法

（1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的

变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

6. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 经营租入资产

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

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

2. 经营租出资产

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、16、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营：本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
报告期内，公司已按《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》的约定，使用募集资金完成“投资设立江苏维信诺合资公司，并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”，投资第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目，投资第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目。公司主营业务由原食品饮料业务已完全转向新型显示业务。鉴于上述，公司修改了“销售商品具体收入的确认原则”，自 2018 年 1 月 1 日起实施。	经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过	该项政策自 2018 年 1 月 1 日开始执行，无需对公司已经披露的财务报告进行追溯调整。
财政部在 2018 年 6 月 15 日发布《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司对报表相关项目列示予以变更，主要为归并部分资产负债表项目、拆分部分利润表项目，并明确了政府补助现金流量列报等。本公司自上述文件规定的起始日开始执行。	经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过	本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更内容：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准；按信用风险组合计提坏账准备的无风险组合确定的依据；采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项的计提比例。变更原因：公司主营业务自食品饮料业务转型升级为 OLED 产业后，业务特点、销售渠道以及下游客户特点均发生很大变化，需要相应对上述会计估计变更。	经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过	2018 年 01 月 12 日	本次会计估计变更影响公司资产负债表的应收账款、其他应收款项目，以及利润表的资产减值损失项目。减少应收款项计提的坏账准备 13,524,717.71 元；减少资产减值损失金额 13,524,717.71 元（其中会计估计变更对本期新纳入合并范围的国显光电影响为减少坏账准备余额 12,488,203.63 元，减少资产减值损失金额为 12,488,203.63 元）。

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	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	25%
固安云谷	25%
霸州云谷	25%
江苏维信诺	25%
国显光电	15%
昆山显示	25%
昆山光电	25%
昆山电子	25%
昆山工研院	25%
北京科技	15%
北京光电	15%
固安光电	25%
固安显示	25%

2、税收优惠

(1) 2017年10月，北京维信诺科技有限公司通过高新技术企业复审，自2017年10月-2020年9月继续适用15%的企业所得税税率。

(2) 2018年9月，北京维信诺光电技术有限公司通过高新技术企业复审，自2018年9月-2021年8月继续适用15%的企业所得税税率。

(3) 2018年12月，昆山国显光电有限公司通过高新技术企业复审，自2018年12月-2021年11月继续适用15%的企业所得税税率。

3、其他

(1) 房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。

(2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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	23,472.18	
银行存款	6,281,795,852.00	427,801,789.98
其他货币资金	2,218,898,581.94	777,154,098.24
合计	8,500,717,906.12	1,204,955,888.22

其他说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	318,332,658.85	777,154,098.24
银行承兑汇票保证金	8,143,140.17	---
保函保证金	679,756,190.78	
保证金存款	91,941,395.78	---
合计	1,098,173,385.58	777,154,098.24

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他说明：

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	24,951,137.10	

应收账款	131,648,248.69	
合计	156,599,385.79	

(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	10,669,947.10	
商业承兑票据	14,281,190.00	
合计	24,951,137.10	

2) 期末公司已质押的应收票据

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,786,100.00	
合计	1,786,100.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,954,453.40	100.00%	306,204.71	0.23%	131,648,248.69					
合计	131,954,453.40	100.00%	306,204.71	0.23%	131,648,248.69					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	125,249,981.40		
6 个月至 1 年	5,765,660.00	144,141.51	2.50%
1 年以内小计	131,015,641.40	144,141.51	0.11%
1 至 2 年	597,902.00	59,790.20	10.00%
2 至 3 年	340,910.00	102,273.00	30.00%
合计	131,954,453.40	306,204.71	0.23%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 432,566.17 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：

3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	96,826,025.60	73.38	---
第二名	10,377,158.41	7.86	---
第三名	5,380,580.00	4.08	39.50
第四名	3,422,860.00	2.59	85,963.00
第五名	1,739,999.00	1.32	26,371.23
合计	117,746,623.01	89.23	112,373.73

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期计提坏账准备金额 432,566.17 元，本期非同一控制下企业合并导致坏账准备金额增加 275,338.20 元，本期处置子公司导致坏账准备金额减少 401,699.66 元。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,025,897.68	99.18%	6,491,771.00	100.00%
1 至 2 年	378,137.95	0.78%		
2 至 3 年	19,000.00	0.04%		
合计	48,423,035.63	--	6,491,771.00	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	6,324,086.30	13.06	1年以内	未达到结算条件
第二名	4,604,560.83	9.51	1年以内	未达到结算条件
第三名	3,402,997.50	7.03	1年以内	未达到结算条件
第四名	3,104,957.19	6.41	1年以内	未达到结算条件
第五名	2,970,000.00	6.13	1年以内	未达到结算条件
合计	20,406,601.82	42.14	---	---

其他说明：

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,991,805.15	
其他应收款	609,410,839.31	98,146,203.48
合计	614,402,644.46	98,146,203.48

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,991,805.15	
合计	4,991,805.15	

2) 重要逾期利息

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明：

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	609,979,938.10	100.00%	569,098.79	0.09%	609,410,839.31	98,264,529.99	100.00%	118,326.51	0.12%	98,146,203.48
合计	609,979,938.10	100.00%	569,098.79	0.09%	609,410,839.31	98,264,529.99	100.00%	118,326.51	0.12%	98,146,203.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	267,289,491.59		
6 个月至 1 年	1,835,305.60	45,882.65	2.50%
1 年以内小计	269,124,797.19	45,882.65	0.02%
1 至 2 年	965,923.61	96,592.36	10.00%
2 至 3 年	51,906.90	15,572.07	30.00%
3 至 4 年	15,000.00	7,500.00	50.00%
4 至 5 年	31,100.00	21,770.00	70.00%
5 年以上	381,781.71	381,781.71	100.00%
合计	270,570,509.41	569,098.79	0.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 514,264.78 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：

3)本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	53,352,202.97	97,116,272.61
备用金	101,698.75	607,727.89
代扣代缴	6,890,613.60	93,866.49
政府补助	283,000,000.00	
资产处置款	14,892,021.83	
股权处置款	246,211,700.00	
其他	5,531,700.95	446,663.00
合计	609,979,938.10	98,264,529.99

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	政府补助	283,000,000.00	6 个月以内	46.39%	
第二名	股权处置款	246,211,700.00	6 个月以内	40.36%	
第三名	保证金	25,000,000.00	6 个月以内	4.10%	
第四名	资产处置款	14,738,619.49	6 个月以内	2.42%	
第五名	保证金	13,650,000.00	1-2 年	2.24%	
合计	--	582,600,319.49	--	95.51%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
昆山开发区管理委员会	成本费用补贴及产品销售奖励补贴	283,000,000.00	6 个月以内	已于 2019 年 3 月 20 日收取

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本期计提坏账准备金额 514,264.78 元，处置子公司导致坏账准备减少 63,492.50 元。

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	117,736,225.21	17,209,879.90	100,526,345.31	672,941.61		672,941.61
在产品	338,727,802.46	24,554,125.36	314,173,677.10			
库存商品	48,479,680.96	4,214,662.83	44,265,018.13			
周转材料				53,395.66		53,395.66
发出商品	62,546.87		62,546.87			
合计	505,006,255.50	45,978,668.09	459,027,587.41	726,337.27		726,337.27

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		18,810,847.29	6,623,298.33	6,517,367.03	1,706,898.69	17,209,879.90
在产品		247,275,283.49	79,619,447.80	301,097,350.06	1,243,255.87	24,554,125.36
库存商品		39,766,308.53	11,262,381.62	46,556,975.82	257,051.50	4,214,662.83
合计		305,852,439.31	97,505,127.75	354,171,692.91	3,207,206.06	45,978,668.09

本期增加的存货跌价准备中的其他增加，主要为非同一控制下企业合并形成的增加；本期的其他减少，主要为处置昆山科技、九江科技导致减少。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

8、持有待售资产

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	313,935,605.02	1,255,845.28
非公开发行费用		1,415,094.34
理财产品	23,825,000.00	
预缴企业所得税	21,358,894.68	
合计	359,119,499.70	2,670,939.62

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(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		
深圳云英谷科技有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00							
合计		5,000,000.00	5,000,000.00						--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

(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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 期末重要的持有至到期投资

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
枣庄维信 诺电子科 技有限公 司		9,285,918 .06	11,061,67 3.13	1,775,755 .07							
合肥维信 诺科技有 限公司 （以下简		100,000,0 00.00		- 408,358.9 6						99,591,64 1.04	

称"合肥维信诺")											
小计		109,285,918.06	11,061,673.13	1,367,396.11						99,591,641.04	
合计		109,285,918.06	11,061,673.13	1,367,396.11						99,591,641.04	

其他说明

枣庄维信诺电子科技有限公司为昆山维信诺科技有限公司投资的联营企业，报告期内公司因非同一控制下企业合并将昆山维信诺科技有限公司纳入合并范围，增加长期股权投资 9,285,918.06 元；公司于 2018 年 11 月转让昆山科技全部股权，减少长期股权投资 11,061,673.13 元。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	107,872,516.50	13,525,744.28		121,398,260.78
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	107,872,516.50	13,525,744.28		121,398,260.78
(1) 处置	107,872,516.50	13,525,744.28		121,398,260.78
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,232,719.87	2,703,622.84		15,936,342.71
2.本期增加金额	934,874.77	111,568.26		1,046,443.03
(1) 计提或摊销	934,874.77	111,568.26		1,046,443.03

3.本期减少金额	14,167,594.64	2,815,191.10		16,982,785.74
（1）处置	14,167,594.64	2,815,191.10		16,982,785.74
（2）其他转出				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	94,639,796.63	10,822,121.44		105,461,918.07

（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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,014,871,800.94	36,971,308.22
合计	5,014,871,800.94	36,971,308.22

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	厂务设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	32,382,741.11			664,363.22	8,271,158.65	41,318,262.98
2.本期增加金额	820,777,719.43	4,917,881,678.52	397,258,624.29	6,840,577.00	73,201,797.64	6,215,960,396.88
（1）购置	69,509.93	7,994,773.45	933,071.63	766,792.68	35,668,001.31	45,432,149.00
（2）在建工程转入	693,204,286.47	2,653,702,062.90	81,228,185.36			3,428,134,534.73
（3）企业合并增加	127,503,923.03	2,256,184,842.17	315,097,367.30	6,073,784.32	37,533,796.33	2,742,393,713.15
3.本期减少金额	162,638,732.78	205,987,661.31	8,713,261.73	2,287,386.10	5,971,702.30	385,598,744.22
（1）处置或报废	32,382,741.11	55,522,910.32		12,287.67	810,508.52	88,728,447.62
（2）处置公司减少	130,255,991.67	150,464,750.99	8,713,261.73	2,275,098.43	5,161,193.78	296,870,296.60
4.期末余额	690,521,727.76	4,711,894,017.21	388,545,362.56	5,217,554.12	75,501,253.99	5,871,679,915.64
二、累计折旧						
1.期初余额	3,076,310.84			97,841.89	1,172,802.03	4,346,954.76
2.本期增加金额	34,756,874.30	862,178,906.28	60,553,936.51	4,010,956.62	33,129,710.03	994,630,383.74
（1）计提	11,203,346.32	323,361,565.17	16,669,221.12	1,251,740.51	11,905,438.62	364,391,311.74
（2）企业合并增加	23,553,527.98	538,817,341.11	43,884,715.39	2,759,216.11	21,224,271.41	630,239,072.00
3.本期减少金额	28,700,437.45	108,656,037.78	6,709,231.22	1,611,132.42	3,856,573.81	149,533,412.68
（1）处置或报废	3,377,259.68	13,469,225.57		5,512.23	581,875.46	17,433,872.94
（2）处置公司减少	25,323,177.77	95,186,812.21	6,709,231.22	1,605,620.19	3,274,698.35	132,099,539.74
4.期末余额	9,132,747.69	753,522,868.50	53,844,705.29	2,497,666.09	30,445,938.25	849,443,925.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		7,364,188.88				7,364,188.88
（1）计提						

(2) 企业合并增加		7,364,188.88				7,364,188.88
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		7,364,188.88				7,364,188.88
四、账面价值						
1.期末账面价值	681,388,980.07	3,951,006,959.83	334,700,657.27	2,719,888.03	45,055,315.74	5,014,871,800.94
2.期初账面价值	29,306,430.27			566,521.33	7,098,356.62	36,971,308.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
厂务设备	191,115,764.65	22,833,795.50		168,281,969.15
机器设备	482,809,250.79	30,913,321.01		451,895,929.78
合计	673,925,015.44	53,747,116.51		620,177,898.93

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	681,388,980.07	尚在办理及准备办理之中
合计	681,388,980.07	---

其他说明

(6) 固定资产清理

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,616,490,198.03	5,091,031,181.60
合计	17,616,490,198.03	5,091,031,181.60

(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
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目	16,651,590,780.78		16,651,590,780.78	4,753,860,105.57		4,753,860,105.57
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目	564,327,146.66		564,327,146.66	337,171,076.03		337,171,076.03
第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）项目	397,123,782.55		397,123,782.55			
其他	3,448,488.04		3,448,488.04			
合计	17,616,490,198.03		17,616,490,198.03	5,091,031,181.60		5,091,031,181.60

(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
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMO	26,213,729,700.00	4,753,860,105.57	12,188,301,108.75	290,570,433.54		16,651,590,780.78	64.63%	64.63%	261,397,314.68	216,789,650.80	7.28%	募股资金

LED)面板生产线项目												
第 6 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 模组生产线项目	1,868,850,100.00	337,171,076.03	705,210,441.99	478,054,371.36		564,327,146.66	55.78%	55.78%				募股资金
第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 项目	4,050,000,000.00		3,175,628,418.25	2,644,149,072.13	134,355,563.57	397,123,782.55	78.41%	78.41%	80,013,747.38	10,612,692.19	4.90%	募股资金
其他			51,887,603.81	15,360,657.70	33,078,458.07	3,448,488.04						
合计	32,132,579,800.00	5,091,031,181.60	16,121,027,572.80	3,428,134,534.73	167,434,021.64	17,616,490,198.03	--	--	341,411,062.06	227,402,342.99		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

- 1) 第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 项目及其他项目, 本期新增包括非同一控制下企业合并的合并日金额 2,927,855,969.83 元。
- 2) 第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件 (AMOLED) 项目及其他项目, 本期其他减少中包括转入长期待摊费用 153,111,494.28 元。
- 3) 其他项目, 本期其他减少中包括因处置昆山科技、九江科技导致减少 14,322,527.36 元。

(4) 工程物资

其他说明:

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	专有技术	计算机软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	899,671,512.40				3,462,901.30	903,134,413.70
2.本期增加金额	37,683,318.37	753,934,280.82		296,908,516.21	58,785,081.99	1,147,311,197.39
（1）购置				200,641,394.66	23,101,673.21	223,743,067.87
（2）内部研发				12,341,778.21		12,341,778.21
（3）企业合并增加	37,683,318.37	753,934,280.82		83,925,343.34	35,683,408.78	911,226,351.31
3.本期减少金额	23,259,738.67	29,641,009.84		92,735.05	574,149.13	53,567,632.69
（1）处置						
（2）处置公司减少	23,259,738.67	29,641,009.84		92,735.05	574,149.13	53,567,632.69
4.期末余额	914,095,092.10	724,293,270.98		296,815,781.16	61,673,834.16	1,996,877,978.40
二、累计摊销						
1.期初余额	19,261,097.07				99,986.12	19,361,083.19
2.本期增加金额	20,960,044.31	147,697,191.87		77,073,610.10	18,770,171.79	264,501,018.07
（1）计提	18,795,956.33	58,374,663.42		35,661,993.90	5,595,136.52	118,427,750.17
（2）企业合并	2,164,087.98	89,322,528.45		41,411,616.20	13,175,035.27	146,073,267.90

增加						
3.本期减少金额	2,330,133.52	13,137,671.42		50,076.87	309,602.63	15,827,484.44
(1) 处置						
(2) 处置公司减少	2,330,133.52	13,137,671.42		50,076.87	309,602.63	15,827,484.44
4.期末余额	37,891,007.86	134,559,520.45		77,023,533.23	18,560,555.28	268,034,616.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额				21,549,396.02		21,549,396.02
(1) 计提						
(2) 企业合并增加				21,549,396.02		21,549,396.02
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				21,549,396.02		21,549,396.02
四、账面价值						
1.期末账面价值	876,204,084.24	589,733,750.53		198,242,851.91	43,113,278.88	1,707,293,965.56
2.期初账面价值	880,410,415.33				3,362,915.18	883,773,330.51

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为 0.62%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
QHD 等研发项目		42,492,803.82	9,333,140.39		12,341,778.21			39,484,166.00
柔性屏项目		5,032,819.73						5,032,819.73
合计		47,525,623.55	9,333,140.39		12,341,778.21			44,516,985.73

其他说明

本期增加金额中，其他项 9,333,140.39 元系因公司报告期内非同一控制下企业合并国显光电，其在合并日的开发支出余额。

公司研发项目包括技术研发及产品研发。报告期末公司的开发项目主要是基于公司已有的技术研究成果，针对特定产品在技术改进及量产方面进行的专项开发。

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
昆山国显光电有 限公司 PMOLED 资产 组		20,041,028.26		20,041,028.26		
昆山国显光电有 限公司 AMOLED 资产 组		736,321,390.21				736,321,390.21
北光电资产组		58,726,030.30				58,726,030.30
合计		815,088,448.77		20,041,028.26		795,047,420.51

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司根据国显光电及其子公司的经营情况，划分为 PMOLED 资产组、AMOLED 资产组以及北光电资产组。其中 PMOLED 资产组包括昆山科技、九江科技；北光电资产组包括北京光电；AMOLED 资产组包括国显光电、昆山光电、昆山显示、昆山电子、昆山工研院、北京科技。

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

公司通过聘请第三方评估机构北京天健兴业资产评估有限公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日按照预计未来现金流量的现值法对资产组进行评估，并出具了“天兴评报字（2019）第 0214 号”资产评估报告，通过测算资产组的预计未来现金流量的现值（可收回金额），然后对比包括整体商誉的资产组的公允价值与资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）来判断是否需要计提减值。其中各资产组期末减值测试情况如下（昆山国显光电有限公司 PMOLED 资产组本期已处置完毕，期末无需进行减值测试）：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末享有的公允价值份 额	对应期末商誉账面价 值	期末享有的可收回金额	是否需要计提 减值
昆山国显光电有限公司 AMOLED 资产组	4,765,298,699.32	736,321,390.21	6,538,496,022.72	否
北光电资产组	71,701,914.95	58,726,030.30	211,726,461.60	否
合计	4,837,000,614.27	795,047,420.51	6,750,222,484.32	---

商誉减值测试的影响

其他说明

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
装修费	304,479.31	5,346,252.37	1,835,546.55	2,809,538.94	1,005,646.19
专线服务费	315,768.72		105,256.24		210,512.48
车间改造及公共配套设施建设支出		304,746,306.09	14,188,350.14	639,630.61	289,918,325.34
模具费		189,045,827.40	45,212,148.21	2,104,880.80	141,728,798.39
融资服务费		58,000,000.00	454,550.28		57,545,449.72
合计	620,248.03	557,138,385.86	61,795,851.42	5,554,050.35	490,408,732.12

其他说明

本期增加额中包括因非同一控制下企业合并国显光电增加 244,917,263.68 元；其他减少为处置昆山科技、九江科技股权所致。

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	74,089,638.81	11,852,291.71	86,397.37	21,599.34
内部交易未实现利润	17,963,356.06	4,490,839.02		
可抵扣亏损	1,928,216,669.66	289,232,500.45		
留抵广告费			4,361,833.60	1,090,458.40
政府补助			2,461,965.53	615,491.39
合计	2,020,269,664.53	305,575,631.18	6,910,196.50	1,727,549.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资	904,276,264.33	157,947,558.10		

产评估增值				
合计	904,276,264.33	157,947,558.10		

(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		305,575,631.18		1,727,549.13
递延所得税负债		157,947,558.10		

(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
可抵扣亏损	354,795,420.91	293,542,966.29
资产减值准备	1,677,917.68	31,929.14
留抵广告费	17,120,860.10	660,669.65
长期待摊费用税金摊销差异	78,208,409.85	
政府补助	105,022,595.02	
合计	556,825,203.56	294,235,565.08

(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	5,291,610.78		
2020 年	127,408,836.69	154,015,609.19	
2021 年	154,439,976.84	139,527,357.10	
2022 年	206,417.33		
2023 年	204,849.32		
2024 年	2,126,659.00		
2025 年	3,624,283.54		
2026 年	52,750,850.41		
2027 年	1,241,593.92		
2028 年	7,500,343.08		
合计	354,795,420.91	293,542,966.29	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	34,580,836.77	1,454,053,093.31
工程款	50,054,544.50	11,427,000.64
预计无法在一年内抵扣的进项税	546,142,493.72	299,289,492.51
购置无形资产预付款	30,634,879.46	
合计	661,412,754.45	1,764,769,586.46

其他说明：

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
保证借款	837,942,080.00	1,550,000,000.00
抵押+保证借款		600,000,000.00
合计	837,942,080.00	2,150,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

其他说明：

报告期末资产受限制情况见附注70.所有权或使用受到限制的资产。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其他说明：

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	7,570,797.79	
应付账款	4,131,200,099.82	2,776,292,704.83
合计	4,138,770,897.61	2,776,292,704.83

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,570,797.79	
合计	7,570,797.79	

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
应付材料款	398,074,270.77	1,785,323.24
应付工程及设备款	3,577,229,934.33	2,764,418,332.71
应付其他	155,895,894.72	10,089,048.88
合计	4,131,200,099.82	2,776,292,704.83

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	128,341,840.00	尚未结算
第二名	38,337,835.20	尚未结算
第三名	29,099,968.00	尚未结算
第四名	26,744,090.09	尚未结算
第五名	20,864,128.00	尚未结算
合计	243,387,861.29	--

其他说明：

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
预收服务费	3,406,000.00	3,406,000.00
预收货款	15,112,890.16	
其他	237,974.00	
合计	18,756,864.16	3,406,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

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	63,220,244.51	1,059,546,132.95	911,265,248.22	211,501,129.24
二、离职后福利-设定提存计划	945,724.32	59,822,371.17	57,286,449.81	3,481,645.68
合计	64,165,968.83	1,119,368,504.12	968,551,698.03	214,982,774.92

(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	62,681,821.05	942,356,322.80	796,539,292.26	208,498,851.59
2、职工福利费		41,269,144.92	41,269,144.92	
3、社会保险费	520,435.46	31,263,304.27	29,960,164.33	1,823,575.40
其中：医疗保险费	466,040.94	27,063,351.85	25,975,374.75	1,554,018.04
工伤保险费	20,941.21	2,555,798.63	2,451,478.42	125,261.42
生育保险费	33,453.31	1,644,153.79	1,533,311.16	144,295.94

4、住房公积金	17,988.00	41,976,824.52	40,819,161.20	1,175,651.32
5、工会经费和职工教育经费		2,680,536.44	2,677,485.51	3,050.93
合计	63,220,244.51	1,059,546,132.95	911,265,248.22	211,501,129.24

(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	904,516.50	57,892,250.39	55,425,513.34	3,371,253.55
2、失业保险费	41,207.82	1,930,120.78	1,860,936.47	110,392.13
合计	945,724.32	59,822,371.17	57,286,449.81	3,481,645.68

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,351,670.15	
企业所得税	6,057,488.73	41,928,287.04
个人所得税	4,381,940.61	2,048,463.64
城市维护建设税	383,332.60	1,068.25
土地使用税		2,808.36
教育费附加	164,285.40	457.82
地方教育费附加	109,523.60	305.21
印花税	4,896,211.23	1,019,905.52
土地增值税	10,962,903.34	
合计	29,307,355.66	45,001,295.84

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	41,128,256.47	51,129,669.86
其他应付款	265,669,028.67	616,672,669.26
合计	306,797,285.14	667,802,339.12

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	14,821,150.69	8,177,725.41
非金融机构借款应付利息		25,193,055.56
金融机构应付利息	26,307,105.78	17,758,888.89
合计	41,128,256.47	51,129,669.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

(2) 应付股利

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
保证金	6,995,514.85	9,226,932.00
代收代付款	1,620,802.30	987,952.50
预提费用	20,800,873.25	99,312.83
环安基金	9,601,657.58	5,624,202.74
借款		600,000,000.00
股权收购款	219,857,116.40	
其他	6,793,064.29	734,269.19
合计	265,669,028.67	616,672,669.26

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
室内半导体照明器件	5,000,000.00	应退回的政府补助
合计	5,000,000.00	--

其他说明

34、持有待售负债

其他说明：

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	599,855,600.00	
一年内到期的应付债券		152,396,557.34
一年内到期的长期应付款	315,281,548.70	
合计	915,137,148.70	152,396,557.34

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	300,000,000.00	
短期融资租赁应付款	507,011,454.32	2,267,046,597.09
合计	807,011,454.32	2,267,046,597.09

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2018 年度第一期债权融资计划	300,000,000.00	2018/03/30	1 年	300,000,000.00		300,000,000.00	14,821,150.69				300,000,000.00
合计	--	--	--	300,000,000.00		300,000,000.00	14,821,150.69				300,000,000.00

其他说明：

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
保证借款	2,653,762,911.97	300,000,000.00
抵押+质押借款	1,158,000,000.00	
抵押+保证+质押借款	895,647,600.00	

减：一年内到期的长期借款	-599,855,600.00	
合计	4,107,554,911.97	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

报告期末资产受限制情况见附注70.所有权或使用受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：4.90%-9.70%

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可回售公司债券		152,396,557.34
减：一年到期的应付债券		-152,396,557.34
合计		0

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2012 年公司债券（第一期）	270,000,000.00	2013/3/18	5 年	266,976,000.00	152,396,557.34			46,542.66	152,443,100.00		0.00
合计	--	--	--	266,976,000.00	152,396,557.34			46,542.66	152,443,100.00		0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	6,085,029,853.16	
合计	6,085,029,853.16	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	587,985,994.08	
国开发展基金有限公司	37,014,534.76	
应付显示基金合伙企业财产份额回购款	5,600,000,000.00	
技术服务费	175,310,873.02	
减：一年内到期的长期应付款	315,281,548.70	
合计	6,085,029,853.16	

其他说明：

(2) 专项应付款

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

计划资产：

设定受益计划净负债（净资产）

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	2,461,965.53	2,140,557,223.46	2,037,996,593.97	105,022,595.02	详见下表
合计	2,461,965.53	2,140,557,223.46	2,037,996,593.97	105,022,595.02	--

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
霸州云谷专项扶持奖励（1）	2,461,965.53			2,461,965.53				与收益相关
固安云谷产业扶持补贴第三期（2）		600,000,000.00		600,000,000.00				与收益相关
固安云谷产业扶持补贴第四期（2）		600,000,000.00		600,000,000.00				与收益相关
国显光电成本费用及新产品销售奖励补贴（3）		793,000,000.00		793,000,000.00				与收益相关
昆山第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器（AMOLED）关键技术研发及产业化（4）		12,705,092.35		605,449.28			12,099,643.07	与资产相关
昆山市重点技改项目-2017 年昆山市转型升级创新发展（工业经济）专项（5）		10,000,000.00		883,169.00			9,116,831.00	与资产相关
固安高精度掩膜板技术研发项目政府补助（6）		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关

其他（7）		114,852,131.11		31,688,196.39	2,453,972.92	6,903,840.85	73,806,120.95	
合计	2,461,965.53	2,140,557,223.46		2,028,638,780.20	2,453,972.92	6,903,840.85	105,022,595.02	

其他说明：

（1）根据《河北霸州经济开发区管理委员会关于对霸州云谷新一代显示模组项目专项扶持的请示》（霸开【2017】68号）文件，河北霸州经济开发区管理委员会拨付霸州云谷的专项扶持奖励资金 2018 年初结余 2,461,965.53 元，报告期内用于弥补霸州云谷经营成本费用开支 2,461,965.53 元。

（2）根据《河北北京南 固安高新技术产业开发区管理委员会关于重大产业类项目专项扶持奖励资金管理办法》（固开管字【2018】5 号）文件，公司收到河北北京南 固安高新技术产业开发区管理委员会专项扶持奖励资金第三期 600,000,000.00 元，第四期 600,000,000.00 元，本期累计收到专项扶持奖励资金 1,200,000,000.00 元。根据《河北北京南 固安高新技术产业开发区管理委员会关于<关于重大产业类项目专项扶持奖励资金管理办法>的补充说明》（固开管字【2018】5-1 号）文件，明确资金用途特指项目公司的经营成本费用开支，以支持项目公司加快发展。截止 2018 年 12 月 31 日，专项扶持奖励资金已弥补经营成本费用开支金额为 1,200,000,000.00 元。

（3）根据昆山市《关于支持战略性新兴产业发展的实施办法》的规定，经昆山经济技术开发区管理委员会初审，昆山市发展和改革委员会、昆山市财政局复审，昆山市人民政府批示后通过国显光电 2018 年政府补助的申请（昆发改【2018】92 号），给予国显光电 2018 年第二季度至四季度战略性新兴产业发展扶持资金人民币 793,000,000.00 元。

（4）本期增加额 12,705,092.35 元为国显光电纳入公司合并范围时的期初余额，系国显光电依据《江苏省省级战略性新兴产业发展专项资金管理暂行办法》（苏政办发【2012】172 号）文件取得的补助，在相关资产达到预定可使用状态后的使用寿命期内进行摊销。

（5）根据《关于昆山国显光电有限公司等七十六家企业技改项目列入市重点技改项目的通知》（昆经信【2017】41 号）文件，国显光电第 5.5 代有源矩阵列有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目获得政府补助 10,000,000.00 元，在相关资产达到预定可使用状态后在资产的使用寿命期内进行摊销。

（6）根据固安县发展改革局、固安县财政局《关于 2018 年河北省战略性新兴产业示范基地（新型显示产业）专项资金补助项目的批复》（固发改产业【2018】90 号），拨付固安云谷建设 AMOLED 六代线用高精度金属掩膜板产业技术研发项目补助资金人民币 10,000,000.00 元。

（7）其他项中包括国显光电纳入合并范围之合并日余额 49,948,886.40 元；其他项中纳入合并范围后新增补助 64,903,244.71 元。其他减少为处置昆山科技、九江科技导致递延收益减少 6,903,840.85 元。

43、其他非流动负债

其他说明：

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	469,459,458.00	898,203,588.00				898,203,588.00	1,367,663,046.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1937 号核准）核准，报告期内公司完成非公开发行股票，发行新股 898,203,588 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16.70 元，募集

资金总额为人民币 14,999,999,919.60 元，新增股本人民币 898,203,588.00 元计入股本，溢价发行部分 14,101,796,331.60 元计入资本公积。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	544,838,675.52	14,022,022,916.16	815,166,578.69	13,751,695,012.99
合计	544,838,675.52	14,022,022,916.16	815,166,578.69	13,751,695,012.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1937号核准）核准，报告期内公司完成非公开发行股票，发行新股 898,203,588 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16.70 元，募集资金总额为人民币 14,999,999,919.60 元，新增股本人民币 898,203,88.00 元计入实收资本，溢价发行部分 14,101,796,331.60 元计入资本公积，同时公司支付非公开发行股票的发行费用 79,773,415.44 元（不含税），冲减资本公积。

(2) 本期子公司江苏维信诺向国显光电增资，增资成本与取得的按持股比例计算应享有国显光电净资产份额的差异 51,863,543.28 元，冲减资本公积。

(3) 本期本公司收购子公司江苏维信诺少数股东持有的 44.80% 少数股权，根据收购价款与取得的江苏维信诺少数股东净资产份额的差异，冲减资本公积 605,244,076.63 元。

(4) 本期本公司的孙公司国显光电收购本公司的孙公司昆山显示少数股东持有的 48.80% 少数股权，根据收购价款与取得的昆山显示少数股东净资产份额的差异，冲减资本公积 158,058,958.78 元。

47、库存股

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	17,039,690.81			17,039,690.81
合计	17,039,690.81			17,039,690.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-262,564,991.30	-277,895,333.19
调整后期初未分配利润	-262,564,991.30	-277,895,333.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,639,457.50	15,330,341.89
期末未分配利润	-227,925,533.80	-262,564,991.30

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	1,626,268,164.76	1,701,010,725.72	28,139,103.73	23,074,293.00
其他业务	151,884,032.43	119,819,869.31	3,588,442.24	2,861,511.82
合计	1,778,152,197.19	1,820,830,595.03	31,727,545.97	25,935,804.82

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	1,976,175.28	12,560.01
教育费附加	846,756.72	5,382.66

房产税	22,318,074.13	793,367.57
土地使用税	5,043,421.46	4,442,647.47
车船使用税	9,547.97	
印花税	27,689,964.03	3,684,079.04
地方教育费附加	564,647.56	3,588.44
合计	58,448,587.15	8,941,625.19

其他说明：

54、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	24,304,311.54	10,122,308.97
交通运输费	1,568,748.41	
人工费用	8,533,655.91	
差旅费	4,441,887.93	
业务招待费	6,072,490.70	
折旧费	124,803.92	
办公费	1,982,339.49	
其他	5,825,009.71	
合计	52,853,247.61	10,122,308.97

其他说明：

55、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	329,129,159.59	110,917,386.97
差旅费	17,517,013.40	6,314,747.93
办公费	7,504,805.12	6,610,454.72
折旧费	39,745,449.18	2,077,209.23
无形资产摊销	83,344,490.74	17,967,392.59
业务招待费	10,863,314.50	3,379,406.64
修理费	7,434,090.35	563.25
中介费	89,110,586.88	35,537,913.93
房租及物业费	21,765,101.13	

耗材材料	13,962,287.18	
其他	44,310,189.58	24,083,740.29
合计	664,686,487.65	206,888,815.55

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	222,794,290.50	23,209,991.93
材料及模具	160,863,400.02	
技术服务费	52,978,867.87	
无形资产摊销	45,965,361.25	
专利费用	13,067,266.33	
差旅费	6,849,408.24	723,598.53
折旧费	2,620,341.44	
动力费	3,952,338.17	
其他	12,122,653.35	290,295.81
合计	521,213,927.17	24,223,886.27

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	699,164,719.64	238,812,119.20
减：利息收入	121,764,273.21	8,910,235.62
汇兑损益	193,304,487.58	-981.27
其他	8,518,361.76	693,449.81
合计	779,223,295.77	230,594,352.12

其他说明：

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	946,830.95	-7,579,406.64

二、存货跌价损失	-8,700,266.37	
合计	-7,753,435.42	-7,579,406.64

其他说明：

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	2,028,638,780.20	522,538,034.47
合计	2,028,638,780.20	522,538,034.47

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,367,396.11	
处置长期股权投资产生的投资收益	34,179,166.90	
闲置资金理财收益	53,581,654.72	
合计	89,128,217.73	

其他说明：

处置股权投资收益系公司报告期内处置昆山科技股权形成的投资收益，已转出了非同一控制下企业合并国显光电过程形成的商誉中昆山科技资产组应分摊的商誉份额。

61、公允价值变动收益

其他说明：

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
固定资产处置利得	5,071,487.25	
合计	5,071,487.25	

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

罚款收入	831,405.91		831,405.91
违约金	205,704.35		205,704.35
其他	371,697.41	402,007.90	371,697.41
合计	1,408,807.67	402,007.90	1,408,807.67

计入当期损益的政府补助：

其他说明：

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
滞纳金	21,402.72	9,122.26	21,402.72
固定资产报废	74,487.94		74,487.94
其他	252,717.99		252,717.99
合计	348,608.65	9,122.26	348,608.65

其他说明：

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	26,500,892.83	41,928,287.04
递延所得税费用	-44,466,873.62	-1,727,549.13
合计	-17,965,980.79	40,200,737.91

（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	12,548,176.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,137,044.11
子公司适用不同税率的影响	-8,671,385.74
调整以前期间所得税的影响	505,650.48
非应税收入的影响	-563,855.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,318,808.02

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,416,500.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,003,015.97
研究开发费加计扣除的影响	-47,532,465.86
未实现内部收益的影响	11,253,707.30
所得税费用	-17,965,980.79

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

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
利息收入	116,772,468.06	8,910,235.62
政府补贴	1,794,903,244.71	525,000,000.00
保证金	105,716,918.15	105,968,412.00
其他	322,109.37	6,476,314.18
合计	2,017,714,740.29	646,354,961.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	398,924,407.18	111,750,354.87
保证金	85,963,957.99	120,603,814.69
其他	1,119,320.52	540,258.53
合计	486,007,685.69	232,894,428.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

进项税退税	1,906,857,215.16	45,017,237.66
理财产品本金	13,176,762,012.97	
取得子公司支付的现金净额负数重分类	556,588,755.46	
合计	15,640,207,983.59	45,017,237.66

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	13,217,597,037.27	
合计	13,217,597,037.27	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回融资保证金	322,750,184.83	
收回信用证保证金	876,861,617.04	
收到融资租赁款	291,500,000.00	
合计	1,491,111,801.87	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证保证金	930,848,064.06	777,154,098.24
支付融资租赁本金	153,586,369.62	
支付融资服务费	40,000,000.00	
支付融资租赁利息	23,629,719.40	
支付发行费用	4,580,776.00	
支付融资保证金	179,243,038.84	
支付少数股权款项	3,162,118,981.00	
合计	4,494,006,948.92	777,154,098.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	30,514,157.22	15,330,341.89
加：资产减值准备	-7,753,435.42	-7,579,406.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,437,754.77	4,927,902.14
无形资产摊销	118,427,750.17	17,967,392.56
长期待摊费用摊销	61,795,851.42	6,255.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-5,071,487.25	
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	74,487.94	
财务费用（收益以“一”号填列）	659,120,959.70	238,811,137.93
投资损失（收益以“一”号填列）	-89,128,217.73	
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-26,770,105.17	-1,727,549.13
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-17,696,768.45	
存货的减少（增加以“一”号填列）	-229,483,028.18	-726,337.27
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-430,121,551.18	-8,988,300.99
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	446,824,793.12	103,225,499.71
经营活动产生的现金流量净额	876,171,160.96	361,246,936.05
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	7,402,544,520.54	427,801,789.98
减：现金的期初余额	427,801,789.98	117,352,410.55
现金及现金等价物净增加额	6,974,742,730.56	310,449,379.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	——
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	556,588,755.46
其中：国显光电	556,588,755.46
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	——
取得子公司支付的现金净额	-556,588,755.46

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,402,544,520.54	427,801,789.98
其中：库存现金	23,472.18	
可随时用于支付的银行存款	6,281,795,852.00	427,801,789.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,120,725,196.36	
三、期末现金及现金等价物余额	7,402,544,520.54	427,801,789.98

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	1,098,173,385.58	信用证保证金、保证金存款等
固定资产	1,678,178,298.40	售后回租融资租赁标的物，银团贷款抵押物
无形资产	820,750,105.03	抵押

在建工程	6,425,217,297.10	售后回租融资租赁标的物，银团贷款抵押物
合计	10,022,319,086.11	--

其他说明：

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	--	--	1,125,342,207.66
其中：美元	163,859,455.57	6.8632	1,124,600,215.47
欧元	5,780.40	7.8473	45,360.53
港币			
日元	11,241,519.00	0.0619	695,737.61
台币	4,002.00	0.2234	894.05
应收账款	--	--	107,207,116.61
其中：美元	15,620,573.00	6.8632	107,207,116.61
欧元			
港币			
长期借款	--	--	895,647,600.00
其中：美元	130,500,000.00	6.8632	895,647,600.00
欧元			
港币			
短期借款			424,832,080.00
其中：美元	61,900,000.00	6.8632	424,832,080.00
应付账款			1,621,578,521.88
其中：美元	216,747,617.36	6.8632	1,487,582,247.47
欧元	627,280.00	7.8473	4,922,454.34
日元	2,085,535,952.07	0.0619	129,073,820.07
其他应付款			506,383.43
其中：美元	73,782.41	6.8632	506,383.43
长期应付款			193,815,440.04
其中：美元	28,239,806.51	6.8632	193,815,440.04

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

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
知识产权及专利奖励	2,011,000.00	其他收益	2,011,000.00
人才培养专项	4,844,500.00	递延收益/其他收益	4,304,500.00
进口设备贴息	38,255,100.00	递延收益/财务费用	2,453,972.92
研发项目补助	64,322,750.53	递延收益/其他收益	6,810,679.74
产业转型升级	17,578,000.00	递延收益/其他收益	1,927,833.00
产业扶持奖励	1,209,161,965.53	递延收益/其他收益	1,208,661,965.53
成本费用补助及销售奖励	793,000,000.00	其他收益	793,000,000.00
其他	13,845,872.93	递延收益/其他收益	11,922,801.93
合计	2,143,019,188.99		2,031,092,753.12

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
国显光电(合并)	2018 年 03 月 29 日	2,597,255,654.56	86.39%	非同一控制下企业合并	2018 年 03 月 29 日	实际取得控制权	1,758,963,668.22	131,120,328.22

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,597,255,654.56
合并成本合计	2,597,255,654.56
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,782,167,205.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	815,088,448.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

大额商誉形成的主要原因为国显光电自评估基准日至购买日之间形成的经营亏损和评估增值资产的折摊费用。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	国显光电	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	788,675,614.80	788,675,614.80
应收款项	166,986,661.20	166,986,661.20
存货	293,633,753.62	292,426,357.97
固定资产	2,109,364,999.84	1,997,895,050.54
无形资产	739,029,139.82	117,668,458.91
在建工程	2,927,855,969.83	2,927,855,969.83
其他资产	1,171,283,921.76	1,171,283,509.84
借款	3,502,298,989.56	3,502,298,989.56
应付款项	771,015,121.57	771,015,121.57
递延所得税负债	181,727,346.12	
其他负债	1,275,547,722.11	1,551,165,486.77

净资产	2,466,240,881.51	1,638,312,025.19
减：少数股东权益	684,073,675.72	507,241,930.25
取得的净资产	1,782,167,205.79	1,131,070,094.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京天健兴业资产评估有限公司对国显光电截至 2017 年 3 月 31 日的股东权益进行评估，并出具天健评报字[2017]第 0531 号《资产评估报告》，以资产基础法确定国显光电评估基准日可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

（2）合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
昆山科技	246,211,700.00	40.96%	现金转让	2018年11月21日	工商变更	25,524,500.39						
合计	246,211,700.00					25,524,500.39						

其他说明：

本期处置昆山科技股权处置价款定价系参照北京天健兴业资产评估有限公司出具的“天兴评报字（2018）第 0541 号”评估报告所确认的截至 2018 年 3 月 31 日昆山科技相关股东权益的评估价值基础上协商确定，最终确定的交易对价为 24,621.17 万元。本次交易不涉及关联交易。

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
固安云谷	河北	河北	电子产品生产经营	53.73%		设立
霸州云谷	河北	河北	电子产品生产经	100.00%		设立

			营			
江苏维信诺	江苏	江苏	主要从事新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售及技术咨询等	100.00%		设立
国显光电	江苏	江苏	新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售		92.88%	非同一控制下企业合并
昆山显示	江苏	江苏	新型平板显示器件的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山光电	江苏	江苏	新型平板显示面板、模组、整机系统及相关产品的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山电子	江苏	江苏	电子科技领域内的技术开发、电子产品的销售		100.00%	非同一控制下企业合并
昆山工研院	江苏	江苏	新型平板显示技术的研发、科技成果的转化和销售、科研副产品的销售、项目投资和咨询等		100.00%	非同一控制下企业合并
北京科技	北京	北京	有机发光平板显示器的研发、生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并
北京光电	北京	北京	OLED 显示屏、显示模组的研发、销售及技术咨询等		100.00%	非同一控制下企业合并
固安显示	河北	河北	研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、等	100.00%		设立
固安光电	河北	河北	研发、生产、销售;电子产品、电子元器件、等	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
固安云谷	46.27%	-3,867,396.03		3,896,132,603.97
国显光电	7.12%	227,912.56		344,633,589.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
固安云谷	6,881,020,499.75	18,676,856,741.15	25,557,877,240.90	4,059,591,909.68	1,162,974,823.19	5,222,566,732.87	1,268,452,066.48	7,333,845,461.42	8,602,297,527.90	8,312,628,440.65	300,000,000.00	8,612,628,440.65
国显光电	4,996,643,753.07	6,278,195,511.58	11,274,839,264.65	3,170,148,287.11	2,896,895,311.87	6,067,043,598.98						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
固安云谷	46,666,679.55	-154,358,579.22	-154,358,579.22	717,076,222.45	31,509,821.83	-32,159,264.75	-32,159,264.75	366,363,015.47
国显光电	1,758,963,668.22	131,120,328.22	131,120,328.22	400,092,853.44				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 2018 年 3 月，河北显示基金向固安云谷增资 95 亿元，增资完成后，公司对固安云谷持股比例由 100%变为 53.73%。

2) 公司使用非公开发行股票募集资金 32 亿元对江苏维信诺实缴出资后，由江苏维信诺继续使用该 32 亿元募集资金增资募投项目实施主体国显光电，用于投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目。2018 年 4 月增资完成后，江苏维信诺持有国显光电 92.88%的股份。

3) 本公司于 2018 年 10 月 15 日完成收购江苏维信诺少数股东持有的 44.80%少数股权。收购完成后，本公司持有江苏维信诺 100.00%股权。

4) 国显光电分别于 2018 年 11 月、12 月收购昆山显示少数股东持有的总计 48.80%股权，收购完成后，国显光电持有昆山显示 100.00%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	国显光电	江苏维信诺	昆山显示
--现金	3,200,000,000.00	3,162,038,870.72	244,720,819.40
购买成本/处置对价合计	3,200,000,000.00	3,162,038,870.72	244,720,819.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,106,044,305.66	2,556,794,794.09	74,547,018.10
差额	-93,955,694.34	-605,244,076.63	-170,173,801.30
其中：调整资本公积	-51,863,543.28	-605,244,076.63	-158,058,958.78

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合肥维信诺	合肥	合肥	电子产品生产经营	18.18%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	合肥维信诺	
流动资产	560,264,807.82	
非流动资产	5,586,843.25	
资产合计	565,851,651.07	
流动负债	18,097,849.95	
负债合计	18,097,849.95	
归属于母公司股东权益	547,753,801.12	
按持股比例计算的净资产份额	99,591,641.04	
对联营企业权益投资的账面价值	99,591,641.04	
净利润	-2,246,198.88	
综合收益总额	-2,246,198.88	

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	8,500,717,906.12	8,500,717,906.12	7,486,621,341.62	922,021,181.16	92,075,383.34	---
应收票据	24,951,137.10	24,951,137.10	24,951,137.10	---	---	---
应收账款	131,648,248.69	131,954,453.40	131,954,453.40	---	---	---
应收利息	4,991,805.15	4,991,805.15	4,991,805.15	---	---	---
其他应收款	609,410,839.31	609,979,938.10	588,332,475.81	15,548,313.68	5,717,366.90	381,781.71
其他流动资产	23,825,000.00	23,825,000.00	23,825,000.00	---	---	---
金融资产小计	9,295,544,936.37	9,296,420,239.87	8,260,676,213.08	937,569,494.84	97,792,750.24	381,781.71
短期借款	837,942,080.00	837,942,080.00	837,942,080.00	---	---	---
应付票据	7,570,797.79	7,570,797.79	7,570,797.79	---	---	---
应付账款	4,131,200,099.82	4,131,200,099.82	885,406,479.99	1,213,145,696.55	2,032,647,923.28	---
应付利息	41,128,256.47	41,128,256.47	41,128,256.47	---	---	---
其他应付款	265,669,028.67	265,669,028.67	265,669,028.67	---	---	---

长期借款	4,707,410,511.97	4,707,410,511.97	599,855,600.00	917,568,700.00	2,321,986,211.97	868,000,000.00
长期应付款	6,400,311,401.86	6,400,311,401.86	299,377,680.40	285,156,880.00	215,776,841.46	5,600,000,000.00
其他流动负债	807,011,454.32	807,011,454.32	807,011,454.32	---	---	---
金融负债小计	17,198,243,630.90	17,198,243,630.90	3,743,961,377.64	2,415,871,276.55	4,570,410,976.71	6,468,000,000.00

（三）市场风险

1.汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为采购材料、采购工程设备及出口销售）依然存在汇率风险。本公司监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等来达到规避汇率风险的目的。

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（1）截止 2018 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	日元项目	欧元项目	台币项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	1,124,600,215.47	695,737.61	45,360.53	894.05	1,125,342,207.66
应收账款	107,207,116.61	---	---	---	107,207,116.61
小计	1,231,807,332.08	695,737.61	45,360.53	894.05	1,232,549,324.27
外币金融负债：					
短期借款	424,832,080.00	---	---	---	424,832,080.00
应付账款	1,487,582,247.47	129,073,820.07	4,922,454.34	---	1,621,578,521.88
其他应付款	506,383.43	---	---	---	506,383.43
长期借款	895,647,600.00	---	---	---	895,647,600.00
长期应付款	193,815,440.04	---	---	---	193,815,440.04
小计	3,002,383,750.94	129,073,820.07	4,922,454.34	---	3,136,380,025.35

（2）敏感性分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，对于本公司各类美元、日元、欧元、台币金融资产和金融负债，如果人民币对美元、日元、欧元、台币升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 190,405,887.35 元。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于借款、长期应付款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

（1）本年度公司无利率互换安排。

（2）截止 2018 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 1,089,463,040.04 元，详见附注七、注释 71。

（3）敏感性分析：

截止 2018 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款、长期应付款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 7,571,475.60 元。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款、长期应付款等。

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西藏知合	西藏拉萨	资本管理((不含金融资产管理和保险资产管理);投资管理、管理咨询(不含金融和经纪业务,不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)以上不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项活动])。	2,000,000,000.00	32.13%	32.13%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王文学。

其他说明：

无

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
枣庄维信诺电子科技有限公司	本公司曾经的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
廊坊银行股份有限公司	受同一方控制的关联方
华夏幸福基业控股股份公司	受同一方控制的关联方
黑牛食品营销有限公司	近 12 个月内曾为公司持股 5%以上股东持有的公司
TECHCODE ACCELERATOR (US), INC	受同一方控制的关联方
三浦威特园区建设发展有限公司	受同一方控制的关联方
幸福基业物业服务有限公司固安分公司	受同一方控制的关联方
固安九通基业公用事业有限公司	受同一方控制的关联方
固安九通基业公用事业有限公司霸州分公司	受同一方控制的关联方
幸福基业物业服务有限公司北京丰台分公司	受同一方控制的关联方
固安京御幸福房地产开发有限公司	受同一方控制的关联方
固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	受同一方控制的关联方
合肥维信诺科技有限公司	本公司董事在合肥维信诺兼任董事
汕头市美澳商贸有限公司	近 12 个月内曾为公司持股 5%以上股东的亲属持有的公司
广州市拿森生物科技有限公司	近 12 个月内曾为公司持股 5%以上股东的亲属持有的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
枣庄维信诺电子科技有限公司	材料采购等	84,564,264.94		否	
固安九通基业公用事业有限公司	水费、供暖费等	10,037,494.11		否	
固安幸福基业资产管理有限公司福朋酒店	住宿费	367,840.01		否	
合计		94,969,599.06		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
廊坊银行股份有限公司	服务收入	42,561,603.94	28,139,103.73
枣庄维信诺电子科技有限公司	销售材料	4,409,091.24	
合计	---	46,970,695.18	28,139,103.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内枣庄维信诺电子科技有限公司曾为公司的联营企业，根据企业会计准则关联方披露的相关要求，公司将与枣庄维信诺电子科技有限公司的交易事项进行了相应披露。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
黑牛食品营销有限公司	办公场所	444,771.42	815,414.27
合计		444,771.42	815,414.27

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
幸福基业物业服务有限公司固安分公司	办公场所租赁及物业保洁服务	610,781.69	276,575.05
三浦威特园区建设发展有限公司	办公场所租赁及物业保洁服务	2,392,753.06	282,911.71
幸福基业物业服务有限公司北京丰台分公司	保洁费	39,299.43	6,400.00
固安九通基业公用事业有限公司霸州分公司	水费	596,139.02	27,245.64
固安京御幸福房地产开发有限公司	公寓租赁	13,457,389.00	
枣庄维信诺电子科技有限公司	厂房、设备租赁	384,296.53	
枣庄维信诺电子科技有限公司	水电费、氮气等	424,126.28	
TECHCODE ACCELERATOR (US), INC	办公场所租赁	99,874.08	
合计		18,004,659.09	593,132.40

关联租赁情况说明

无

(4) 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				
西藏知合	300,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 03 月 15 日	根据 2017 年第四届董事会第十三次会议，公司根据资金使用计划及日常周转的需要，经与西藏知合沟通协商，公司审议通过将上述借款的使用期自到期日起延长 6 个月，实际已于 2018 年 3 月 15 日提前归还。
廊坊银行股份有限公司	40,957,303.49	2018 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 04 日	银行借款
廊坊银行股份有限公司	20,533,275.80	2018 年 12 月 29 日	2021 年 09 月 04 日	银行借款
拆出				
合肥维信诺科技有限公司	11,000,000.00	2018 年 11 月 01 日	2018 年 12 月 28 日	

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,091,000.00	6,691,000.00

(7) 其他关联交易

1) 房屋、土地资产处置

公司于2018年6月14日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。经北京天健兴业资产评估有限公司对标的资产进行评估，并出具《黑牛食品股份有限公司拟转让所持有的广州房产项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第0249-01号）、《黑牛食品股份有限公司拟转让所持有的汕头房地产项目资产评估报告》（天兴评报字（2018）第0249-02号）后，同意将公司拥有的广州市天河区保利中汇广场写字楼第21层房产以作价5,761.23万元（不含税）出售，将拥有的汕头市金平区的土地、房产资产以作价10,657.25万元（不含税）出售，受让方分别为广州市拿森生物科技有限公司（以下简称“广州拿森”）、汕头市美澳商贸有限公司（以下简称“汕头美澳”）。该事项已经公司第四次临时股东大会审议通过，截至2018年12月31日，公司已分别收到广州拿森支付的房产转让款5,761.23万元；汕头美澳支付的房产转让款9,740.93万元，房地产转让的各项手续已办理完成。2018年3月28日，本公司收到汕头美澳支付的房产转让款880.11万元。

2) 设备处置

本期向枣庄维信诺电子科技有限公司转让设备163,231.08元。

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
银行存款					
	廊坊银行股份有限公司霸州支行	0.20		487.67	
	廊坊银行股份有限公司固安支行	57,801.40		3,984.92	
	廊坊银行股份有限公司新华路支行	501,734,437.32		108,061.75	
预付账款					
	幸福基业物业服务 有限公司固安分公司	22,219.23		26,711.32	

	三浦威特园区建设发展有限公司	136,282.72			
	固安九通基业公用事业有限公司	37,427.80			
应收账款					
	枣庄维信诺电子科技有限公司	705,684.27			
其他应收款					
	黑牛食品营销有限公司	544,845.00	13,621.13	77,835.00	3,891.75
	三浦威特园区建设发展有限公司	179,251.20	347.66		
	广州市拿森生物科技有限公司	153,402.34			
	汕头市美澳商贸有限公司	14,738,619.49			
	固安九通基业公用事业有限公司霸州分公司			50,000.00	2,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
	廊坊银行股份有限公司	3,406,000.00	3,406,000.00
其他应付款			
	西藏知合		300,000,000.00
	三浦威特园区建设发展有限公司		268,559.71
	枣庄维信诺电子科技有限公司	340,607.38	
应付账款			
	幸福基业物业服务有限公司北京丰台分公司	7,299.43	6,400.00
	固安九通基业公用事业有限公司霸州分公司		27,245.64
	枣庄维信诺电子科技有限公司	25,536,247.61	

	司		
	固安京御幸福房地产开发有限公司	13,457,389.00	
	固安九通基业公用事业有限公司	1,141,583.70	
应付利息			
	廊坊银行股份有限公司	149,026.35	
	西藏知合		14,137,500.00

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

（1）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

截止2018年12月31日，本公司已签订的大额在建工程施工合同、设备合同及其执行情况如下：

工程类别	合同金额（万元）	执行情况
设备类	984,013.26	正在履行
工程类	670,287.63	正在履行

（2）其他重大财务承诺事项

1）融资租赁

往来单位	起始日	到期日	融资金额（万元）
中国外贸金融租赁有限公司	2018/01/12	2019/01/12	12,500.00
长城国兴金融租赁有限公司	2018/08/28	2019/08/15	37,761.60
光大金融租赁股份有限公司	2016/03/21	2019/03/22	619.43
国银租赁股份有限公司	2017/10/31	2020/10/31	33,512.50
江苏宝涵租赁有限公司	2018/08/10	2021/08/09	20,833.33
江苏宝涵租赁有限公司	2018/09/20	2021/09/19	4,583.33

2）2018 年 12 月 25 日，云谷（固安）科技有限公司与固安县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，约定云谷（固安）科技有限公司受让坐落于新中西街北侧、规划三路西侧的土地使用权，土地面积 25,229.94 平方米，成交价款为 30,310,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，云谷（固安）科技有限公司已累计支付土地款 28,402,048.00 元。

3）差额补足承诺

2018 年 3 月，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的议案》，同意河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称河北显示基金）对云谷固安增资人民币 95 亿元。增资款已于 2018 年 3 月 27 日到位。鉴于公司 2017 年 4 月与河北显示基金的有限合伙人之一——长城新盛信托有限责任公司（以下简称长城信托）签订的《长城新盛信托有限责任公司与黑牛食品股份有限公司之差额补足协议》、以及《合伙企业财产份额之收购协议》已于 2017 年 6 月 26 日生效，公司对长城信托持有河北显示基金合伙企业财产份额应享有的收益差额承担补足义务；同时公司承诺对长城信托持有的财产份额有按条件收购的义务。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

（一）资产负债表日后融资情况

1. 公司2019年1月10日第四届董事会第四十一次会议、2019年1月28日第二次临时股东大会审议通过了本公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案。固安云谷拟与中建投租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，租赁本金人民币10亿元，租赁期限为起租日起12个月。

2. 公司2019年1月18日第四届董事会第四十二次会议、2019年1月28日第二次临时股东大会审议通过了本公司为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司申请银行综合授信提供担保，为控股孙公司昆山国显光电有限公司申请银行综合授信提供担保的议案。霸州云谷因生产经营的需要，拟向中国光大银行股份有限公司廊坊分行申请总额度为人民币1亿元的综合授信，授信期限1年，该授信额度在授信期间内可以循环使用，霸州云谷以其自有土地进行抵押担保。国显光电因生产经营的需要，拟向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请总额度不超过人民币1.2亿元的综合授信，授信期限不超过3年。

3. 公司2019年2月27日第四届董事会第四十三次会议、2019年3月22日第三次临时股东大会审议通过了本公司为控股孙公司昆山国显光电有限公司申请银行综合授信提供担保的议案。国显光电因生产经营的需要，拟向江苏银行股份有限公司昆山支行申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，授信截止日期为2020年1月13日。

4. 2019年3月29日，本公司控股孙公司昆山国显光电有限公司偿还其发行的《昆山国显光电有限公司2018年度第一期债权融资计划》到期短期债券人民币3亿元。

5. 公司2019年4月8日第四届董事会第四十五次会议、2019年4月19日第四次临时股东大会审议通过了本公司为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司向银行申请综合授信提供担保，为霸州云谷开展融资租赁业务提供担保的议案。霸州云谷因生产经营的需要，拟向中信银行股份有限公司廊坊分行申请最高额度为人民币1亿元的综合授信，授信期限1年，该授信额度在授信期间内可以循环使用。霸州云谷拟以其拥有的第6代AMOLED面板模组生产线设备与长城国兴金融租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，该业务融资总金额为人民币3亿元，融资租赁期限为12个月。租赁期内霸州云谷以回租的方式继续使用前述设备。

（二）其他资产负债表日后事项说明

1. 2019年4月19日，本公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了拟由本公司受让平安信托有限责任公司持有的廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）16亿元有限合伙份额，并与平安信托有限责任公司签署了《财产份额转让协议》，固安云谷终止受让上述标的份额。截止报告日，该交易事项尚未经公司股东大会审议。

2. 2018年11月21日，公司控股孙公司昆山国显光电有限公司完成对昆山维信诺科技有限公司40.96%股权的处置并完成股权变更登记手续，交易价款24,632.17万。截止2019年1月31日，国显光电已收到全部交易价款。

2018年11月5日，国显光电分别从信冠国际有限公司、冠京控股有限公司购买其持有的昆山维信诺显示技术有限公司30.40%和13.47%股权，并完成股权变更登记手续，交易对价分别为15,242.76万元和6,753.95万元。截止2019年1月28日，国显光电支付了以上全部股权交易款。

3. 2018年12月，公司与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）、合肥合屏投资有限公司、合肥兴融投资有限公司签订《投资合作协议》，协议约定各方合作投资建设及生产经营第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）生产线项目，总投资440亿元，注册资本220亿元，投资各方根据项目实际建设进度以资本金形式同比例及时向合肥维信诺增资。根据该协议，2019年3月13日合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）向合肥维信诺增资人民币13.5亿元，公司向合肥维信诺增资人民币3亿元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

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

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

2)期末公司已质押的应收票据

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

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	485,889,108.53	1,106,590,297.02
合计	485,889,108.53	1,106,590,297.02

(1) 应收利息

1)应收利息分类

2)重要逾期利息

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明:

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	485,921,253.03	100.00%	32,144.50	0.01%	485,889,108.53	1,106,622,226.16	100.00%	31,929.14		1,106,590,297.02
合计	485,921,253.03	100.00%	32,144.50	0.01%	485,889,108.53	1,106,622,226.16	100.00%	31,929.14		1,106,590,297.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	19,834,623.32		
6 个月至 1 年	544,845.00	13,621.13	2.50%
1 年以内小计	20,379,468.32	13,621.13	0.07%
1 至 2 年	185,233.71	18,523.37	10.00%
合计	20,564,702.03	32,144.50	0.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 215.36 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：

3)本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来及其他	471,029,231.20	1,106,622,226.16
资产处置款	14,892,021.83	
合计	485,921,253.03	1,106,622,226.16

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	往来及其他	465,355,951.00	1 年以内	95.77%	
第二名	资产处置款	14,738,619.49	6 个月以内	3.03%	
第三名	往来及其他	4,891,935.49	6 个月以内	1.01%	
第四名	往来及其他	544,845.00	6 个月至 1 年	0.11%	13,621.13
第五名	资产处置款	153,402.34	6 个月以内	0.03%	
合计	--	485,684,753.32	--	99.95%	13,621.13

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	18,117,184,615.32		18,117,184,615.32	40,000,000.00		40,000,000.00
对联营、合营企业投资	99,591,641.04		99,591,641.04			
合计	18,216,776,256.36		18,216,776,256.36	40,000,000.00		40,000,000.00

(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
固安云谷	30,000,000.00	11,000,000,000.00		11,030,000,000.00		
霸州云谷	10,000,000.00	715,145,744.60		725,145,744.60		
江苏维信诺		6,362,038,870.72		6,362,038,870.72		
合计	40,000,000.00	18,077,184,615.32		18,117,184,615.32		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥维信 诺		100,000,0 00.00		- 408,358.9 6						99,591,64 1.04	
小计		100,000,0 00.00		- 408,358.9 6						99,591,64 1.04	
合计		100,000,0 00.00		- 408,358.9 6						99,591,64 1.04	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	241,032,190.84	116,444,084.41	80,213,932.76	2,861,511.82
合计	241,032,190.84	116,444,084.41	80,213,932.76	2,861,511.82

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-408,358.96	
合计	-408,358.96	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	53,183,702.79	报告期内公司处置投资性房地产、固定资产以及转让昆山维信诺科技有限公司股权处置损益
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）	2,031,092,753.12	报告期内下属公司依据企业会计准则确认计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	53,581,654.72	主要为报告期内下属公司理财产品收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	37,232,745.44	依据财税【2018】76 号和国家税务总局公告 2018 年第 45 号文件，高新技术企业亏损结转弥补年限由五年调整为十年，因而补充确认的递延所得税资产影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,060,199.02	报告期内收到的违约金、罚款等

减：所得税影响额	442,231,081.48	
少数股东权益影响额	485,370,530.68	
合计	1,248,549,442.93	--

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	0.26%	0.0284	0.0284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.29%	-1.00	-1.00

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有法定代表人签名的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。