

# 浙江星星科技股份有限公司

## 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。

公司负责人王先玉、主管会计工作负责人陈美芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈美芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	79
第十节 公司债券相关情况.....	85
第十一节 财务报告.....	86
第十二节 备查文件目录.....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、星星科技	指	浙江星星科技股份有限公司
实际控制人	指	叶仙玉
控股股东、星星集团	指	星星集团有限公司
广东星弛、星弛	指	广东星弛光电科技有限公司，公司全资子公司
深越光电、深越	指	深圳市深越光电技术有限公司，公司全资子公司
深圳联懋、联懋、联懋塑胶	指	深圳市联懋塑胶有限公司，公司全资子公司
星谷触控	指	浙江星谷触控科技有限公司，公司全资子公司
江西星星	指	江西星星科技有限责任公司，公司全资子公司
莆田联懋	指	联懋科技（莆田）有限公司，公司全资孙公司
广东联懋	指	广东联懋光电有限公司，公司全资孙公司
广州光宝移动	指	广州光宝移动电子部件有限公司
珠海光宝移动	指	珠海光宝移动通信科技有限公司
深圳光宝移动	指	深圳光宝移动精密模具有限公司
三家光宝公司	指	广州光宝移动电子部件有限公司、珠海光宝移动通信科技有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司
锐鼎制工	指	深圳市锐鼎制工科技有限公司，公司控股孙公司
广东金三甲、金三甲	指	广东金三甲精密科技有限公司，公司控股孙公司
TYCOON POWER	指	TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED
NEW POPULAR	指	NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.
德懋投资	指	深圳市德懋投资发展有限公司
Wintek Corp.、胜华科技	指	胜华科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
3D 曲面玻璃	指	将平面玻璃通过热弯、热冲压、雕刻或冷磨等，使其形成曲面
CNC	指	计算机数字控制机床，是一种由程序控制的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，通过计算机将其译码，从而使机床执行规定好了的动作，通过刀具将毛坯料加工成半成品、成品、零件，全称 Computer Numerical Control

ITO	指	氧化铟锡，全称 Indium-TinOxide
OLED	指	有机发光二极管，又称 Organic Light-EmittingDiode
FPC	指	柔性电路板，全称 FlexiblePrintedCircuit
全贴合	指	在触控模组产品的基础上进一步通过全贴合技术整合了液晶显示模组，使产品升级为一个完整的触控显示模组
良率	指	良品率，是指某一批合格的产品数量占该批产品投入原材料数量的比率
电容式触摸屏	指	在玻璃表面涂上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时，触点的电容就会发生变化，使得与之相连的振荡器频率发生变化，通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	星星科技	股票代码	300256
公司的中文名称	浙江星星科技股份有限公司		
公司的中文简称	星星科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Firststar Panel Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	FPT		
公司的法定代表人	王先玉		
注册地址	浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼		
注册地址的邮政编码	318015		
办公地址	浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼		
办公地址的邮政编码	318015		
公司国际互联网网址	www.first-panel.com		
电子信箱	irm@first-panel.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟敏	赵金伟
联系地址	浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼	浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼
电话	0576-89081618	0576-89081618
传真	0576-89081616	0576-89081616
电子信箱	irm@first-panel.com	irm@first-panel.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》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	郭安静、陈伟

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

## 五、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）	3,818,837,377.29	5,646,969,959.25	-32.37%	4,993,936,923.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,698,958,184.50	66,612,838.57	-2,650.50%	146,051,894.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,814,467,523.95	-14,124,662.34	-12,746.09%	20,072,067.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,053,734.31	-221,438,105.51	63.40%	305,583,473.84
基本每股收益（元/股）	-1.76	0.07	-2,614.29%	0.23
稀释每股收益（元/股）	-1.76	0.07	-2,614.29%	0.23
加权平均净资产收益率	-67.00%	1.95%	-68.95%	4.46%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	8,147,385,847.65	8,968,504,805.35	-9.16%	7,844,117,024.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,664,830,229.28	3,379,158,138.31	-50.73%	3,308,646,362.46

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.7736
-----------------------	---------

## 六、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	1,128,377,698.93	1,276,413,851.89	1,064,859,622.53	349,186,203.94
归属于上市公司股东的净利润	23,875,442.36	17,487,023.56	30,645,392.26	-1,770,966,042.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,899,928.64	13,634,439.38	5,145,591.71	-1,840,147,483.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,273,359.95	28,766,227.92	97,184,494.66	-185,731,096.94

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

## 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、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）	-1,125,424.30	-3,618,229.96	-2,962,405.76	
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）	82,068,571.00	46,566,797.54	26,824,585.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,108,107.46	2,313,049.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,192,765.25	41,932,828.69	102,465,441.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		48,334.84		
减：所得税影响额	16,514,104.89	6,237,719.23	1,706,953.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,112,467.61	62,618.43	953,889.63	
合计	115,509,339.45	80,737,500.91	125,979,826.82	--

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

#### (一) 公司主要业务及产品

公司主营各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，公司产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR（虚拟现实）设备等消费电子产品，同时也广泛应用于车载电子、工控、医疗器械等其他领域。公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，未来在智能终端产品上，公司将打造功能模块及结构模块等两大产品板块：功能模块整合触控模组、显示模组（含液晶显示模组和OLED柔性显示模组）、指纹识别、压力传感等技术产品；结构模块整合以玻璃、金属和塑胶三种材料为基础的智能终端产品的全部结构件产品，包括：智能终端产品外部的视窗防护屏（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板产品）、玻璃后盖（含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板）、塑胶外壳、金属外壳和金属中框等产品，以及智能终端内部的塑胶和金属精密支架及结构件等产品，努力形成可为电子消费品终端客户提供良好的一站式供应的技术、管理及服务优势。公司同时积极关注行业发展趋势，通过建设并布局指纹识别模组、汽车电子产品、3D玻璃生产线、智能穿戴结构件等新产品线，满足客户对智能手机触控、新型电子产品、一站式整合的行业发展需求，争取获得下游客户更多中高端产品的业务和订单，为公司提供新的业绩增长点。

#### (二) 报告期经营情况

根据国际数据资讯公司（IDC）发布的报告数据，2018年全球智能手机出货量为14.049亿部，与2017年14.655亿部的出货量相比减少了6,060万部，同比下滑4.14%。作为全球智能手机主要消费市场，受宏观经济增速下行、消费者换机周期拉长、碎片化智能终端分流等因素影响，2018年国内智能机整体市场出货量同比下滑超10%，经历了有史以来最剧烈的出货衰退，消费电子行业的竞争愈加充分和激烈。

另一方面，作为全球智能手机巨头的三星和苹果，在2018年度出货量也有不同程度的减少，根据IDC报告，2018年三星手机出货量为2.923亿台，市场份额为20.8%，年同比下跌8%；苹果手机出货量为2.088亿台，市场份额为14.9%，年同比下跌3.2%。以三星、苹果为代表的智能手机出货量的减少，释放出更多屏幕产能，部分盖板、触控生产企业纷纷转向争夺国内其他终端品牌如华为、OPPO、vivo、小米的市场订单，使消费电子元器件市场竞争趋向白热化，2018年度公司在触摸屏、结构件业务订单量有所减少。2018年度，公司触控显示类产品营业收入96,146.63万元，同比减少61.04%；结构件类产品营业收入187,190.84万元，同比减少21.45%。公司视窗防护屏类产品得益于3D玻璃等高毛利产品的业务拓展，实现营业收入52,437.54万元，同比增长14.60%。

2018年以来，中美及全球贸易摩擦升级，新兴市场汇率承压，加剧了外部环境的复杂性、不确定性；国内去杠杆带来的融资环境收紧，使主动依靠银行及其他金融机构融资的大部分企业面临“融资难、融资贵”的问题。面对全球贸易的不确定性增强及消费电子行业竞争日益激烈的挑战，公司将继续利用资本市场的优势，紧跟移动终端电子消费产品的最新技术发展动

态，采取自主开发、股权投资或者并购重组等多种方式，积极寻求开发和布局具有技术前瞻性的新技术产品，进一步完善和布局现有移动终端通讯电子消费品硬件产品的产品结构，不断夯实和提升行业竞争力，实现公司的规模化和可持续发展。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

## 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	本报告期并购了三家光宝公司（详见备注）。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程较年初增加 72.51%，主要为智能终端金属 CNC 精密结构件生产项目、3D 曲面玻璃生产线建设项目投入所致。

注：2018年9月27日，浙江星星科技股份有限公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，股东大会决议通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司对外投资事项，同意深越光电以53,000万元的总价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司持有的100%股权、购买Lite-On Mobile Pte.Ltd对广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司分别持有的100%股权，本次交易实施完成后，珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动将成为深越光电全资子公司，三家被收购公司分别在2018年10月24-25日陆续完成工商变更。非同一控制合并日确定为2018年10月31日。根据投资协议相关规定以及2019年4月签署的补充协议，各方确认，将交割日的交易价格调整为489,718,235.00元。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
深越光电(香港)有限公司	全资孙公司	13,288.16 万元	香港	贸易	通过加强管理、财务管控等方式防范风险	554.93 万元	7.98%	否

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争优势主要体现在工艺技术、自动化、智能制造、一站式整合、客户资源等方面：

### 1、持续创新的工艺技术优势

公司是消费电子产品制造行业内具有自主创新和研发能力的企业，在技术上一直走在行业前列。公司在原主营业务视窗防护屏领域，首创使用在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，提高了安全系数。目前公司拥有成熟的2.0D及2.5D盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同时重点发展3D盖板、防眩光增透

(AR) 视窗防护屏、NCVM绚丽多彩的玻璃视窗防护屏、类金刚石膜等新产品新技术。

公司在主营业务经过重组拓展至触控屏及精密结构件领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势，目前拥有高效率、高良率的透明电路蚀刻技术，高精度、高效率、高良率的银浆印刷技术，抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔（Via Hole）技术。公司同时注重精密模具的研发，优化生产设备和工艺技术，不断提升自动化水平和智能制造的水平，通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术及金属CNC加工及表面处理技术等，实现工艺技术的不断创新。

## 2、产业链一站式整合优势

经过多年发展，公司主营业务已从上市初期的手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域以及精密结构件领域，产品线覆盖了智能移动终端电子产品所需的以玻璃、金属及塑胶材料等组成的整套结构件和触控显示等主要部件，公司丰富的业务结构，有效地提升了公司“一站式”供应和服务的能力。

根据公司的“一站式”解决方案，公司致力于成为智能消费电子视窗防护屏、触控屏模组和高精密结构件的一站式供应商，并依此建立一条具有竞争优势的产业链，依靠配置上下游资源，既可以降低生产成本，提高经营效率，又可以缩短产品的交期，为客户提供便利，提升和客户之间的粘连度，从而达到双赢的效果。从技术的未来发展角度看，触控显示一体化趋势日趋明朗，这种高附加值、高集成度、高性能的产品将会成为未来市场最具竞争力的产品，模块化制造和整合的能力也已成为未来制造商的发展方向 and 竞争优势。一站式的产品供应和服务，产业链垂直和横向整合的竞争优势，将有助于公司进一步提升客户服务能力，增加客户对公司产品的黏性，开拓并加深与国内外知名品牌的合作。

## 3、优质稳定的客户资源优势

公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户需求的产品”作为公司市场营销方针。公司在产品开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和落脚点，提升产品质量，增强客户的满意度。在消费电子产品领域，目前主要终端客户包括华为、联想、小米、华硕、魅族、诺基亚、LG、索尼、戴尔、苹果等国内外知名品牌厂商。在汽车电子产品领域，目前主要终端客户有奔驰、宝马、三菱、现代、尼桑等国际知名品牌厂商。公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以及公司建立的规范化管理体系优势，进一步开拓并深化与国际高端汽车品牌厂商的合作，在2017年度顺利切入了台州知名汽车品牌吉利，丰富了公司的客户资源。

## 4、人才储备

公司所处的电子元器件及组件制造行业是典型的技术密集型、人才密集型行业。公司坚持“以人为本”，建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，加强人才获取与吸引力度，不断引进市场高端人才。同时，公司建立了完善的任职资格管理体系，为员工的职业发展提供通道，并配套以完善的培训机制，促进和推动员工的能力提升。公司具有多年的研发、生产经验，现已培养出一支年龄结构合理、综合素质优良、富有创新能力的技术研发队伍。公司研发人员的专业具有多样化的特点，涉及物理、化学、光学、材料学等多个学科。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，实施公司股权激励计划，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

据中国信息通信研究院发布的《2018年12月国内手机市场运行分析报告》，2018年全年，国内手机市场出货量4.14亿部，同比下降15.6%，其中中国品牌出货量3.71亿部，同比下降14.9%。数据表明，国内智能手机行业市场正日趋饱和，终端市场供过于求，手机市场仍处在存量、换机时代。从市场现状来看，手机性能的提升及外观变化为用户所带来的刺激近几年呈持续减弱的态势，用户换机需求难被激发。在手机创新升级过程中，只有具备足够的技术储备、模块化整合和技术集成、人才积累、客户资源和资本实力，才能实现在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。公司与终端客户紧密结合并长期战略合作，为以国内智能手机为代表的终端客户对新技术的创新要求及选择、对新产品的的设计，给予强大的技术支持和产业支撑，公司从产品多而复杂的上下游产业制造环节中，承担起了支撑重要部件的技术创新、产品工艺及技术集成，努力成为产业发展中起承上启下重要作用的“奠基石”和“中流砥柱”。

报告期内公司对产品业务进行了调整、整合，加大加强手机视窗防护屏、3D玻璃、结构件的投入和市场份额，继续稳固行业地位，收缩减少手机类触控产品的销售，布局和完善触控模组在非手机类产品上的应用，如车载、工控医疗器械、门锁等领域，引导非手机类产品从视窗玻璃延伸至整体触控模块。手机类触控贴合产品在上年同期销售额占比较大，业务调整后影响2018年整体营收。报告期内，公司实现营业总收入381,883.74万元，同比下降32.37%；利润总额-174,764.89万元，同比下降1945.99%；归属于上市公司股东的净利润-169,895.82万元，同比下降2650.50%。截止2018年12月31日，公司总资产为814,738.58万元，同比减少9.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为166,483.02万元，同比减少50.73%。业绩变化主要原因：1、面对全球贸易的不确定性增强及消费电子行业竞争日益激烈的挑战，公司全资子公司深越光电收缩减少手机类触控产品的销售，布局和完善触控模组在非手机类产品上的应用，2018年深越光电的触控屏销售大幅下降；2、由于中高端手机已由前两年大幅度运用金属CNC加工转变成只将金属结构运用于手机中框边条，金属后盖CNC改换成玻璃或塑胶的运用，未来将有利于公司在盖板玻璃和塑胶结构件业务的发展，深圳联懋下属子公司锐鼎制工的金属结构件业务销售下滑较大；3、报告期外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，公司财务费用出现较大增幅；4、根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司2018年1-12月计提资产减值损失 129,651.62万元，对本报告期业绩影响较大。

报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，各项经营活动按计划有条不紊地推进落实：

#### （一）优化产业链布局，打造全产业链服务优势

公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，目前公司主营业务构成主要分触控显示功能模块和全套结构件等两大产品模块：功能模块，包括但不限于：触摸屏、全贴合产品（即触控显示模组产品）、指纹识别模组等构成功能模块

产品集成；结构件模块，包括但不限于：塑胶及金属CNC精密结构件（包含：产品中框、后盖及产品内部结构的金属支架及塑胶结构件等）、玻璃视窗防护屏（玻璃前盖）及玻璃后盖等构成全套结构模块产品集成。

### 1、视窗防护屏业务

经过多年来在手机视窗防护屏领域的耕耘，公司积累了较为深厚的技术经验和优势，在3D成型、3D曲面印刷、3D曲面贴合等方面掌握了较为成熟的生产技术，并已根据市场需求在3D曲面玻璃盖板领域提前布局，开发出了3D曲面玻璃盖板等较高毛利率的产品。公司3D曲面玻璃盖板业务的核心技术来源于历史上2D和2.5D视窗防护屏业务的技术储备，而3D曲面玻璃盖板业务也将带动传统2D和2.5D视窗防护屏业务的发展。

随着5G时代的到来，智能手机对信号传输的要求更高，没有电磁屏蔽效应的玻璃和陶瓷等非金属材料取代金属材料作为机壳将是行业大趋势。手机后盖去金属化趋势明显加快，手机产业又将迎来一轮新的变革。玻璃材质工艺较为成熟、成本具有优势，“双面玻璃+金属中框”是目前替代金属机壳的首选。2.5D/3D玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点，“玻璃面板+玻璃后盖”的双玻璃方案逐渐成为新一代智能手机的外观潮流。公司整合玻璃盖板和结构件的优质资源，提供结构件和玻璃后盖整体的产品方案服务于客户，进一步促进公司整合业务、提升营收能力。

### 2、新型触控显示一体化模组业务

公司现有的触控显示模组产品主要为2D和2.5D全贴合触控显示模组，公司发展新型触控显示一体化模组业务将新增显示模组、压力感应模组、3D曲面玻璃盖板、3D曲面全贴合触控显示模组的生产能力，主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、车载电子等产品上。公司在产业链上纵向延伸，投资建设基于全贴合技术的新型触控显示一体化模组业务，顺应了触控显示一体化整合的趋势，符合公司“一站式”发展战略，是满足客户差异化需求，提升公司竞争优势的需要。公司将逐步切入显示模组生产领域，生产用于智能终端的OLED显示模组、液晶显示模组等符合行业发展趋势的产品；同时在当前智能手机、平板电脑增速放缓，车载显示器增长迅速的宏观背景下，公司正在把握汽车智能化应用的浪潮，努力开拓车载触控市场，公司将原有成熟工艺和市场开发能力迁移至车载领域，单项产品已打入奔驰等国际厂商，车载触控显示总成产品已进入吉利等国产车测试阶段，预计未来能快速打开市场，为公司提供新的业绩增长点。

### 3、精密结构件业务

公司全资子公司深圳联懋为智能终端精密结构件行业传统主力厂商之一，在精密结构件领域，公司始终注重精密模具的研发，优化生产设备、工艺技术，不断提升自动化水平，公司通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术、金属CNC加工及表面处理技术等，实现技术的不断创新。公司凭借“塑胶+金属CNC技术”的技术集成优势，有助于产业链的深度整合，为客户提供全方位的服务，另外公司通过自动化、智能化改造，节约大量人力的同时提升了良率，有效提升了市场竞争力。公司与现有大客户深化合作并积极开发新客户，推动消费电子产品精密结构件在汽车电子、笔记本电脑、智能穿戴设备、虚拟现实设备等领域的应用，促进消费电子产品精密结构件业务的发展。

## （二）推动投资项目，保持发展动力

2018年9月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，决议通过了公司全资子公司深越光电收购广州光宝移动、深圳

光宝移动、珠海光宝移动100%股权事项，通过本次对外投资，能有效补充公司现有结构件技术工艺及产能、业务能力，迅速提升公司的产能储备，有利于与本公司在生产技术、客户资源上实现资源整合、优势互补、发挥协同效应，后续随着公司“一站式”供应和服务能力的提升，公司将通过调整业务结构、优化生产运行、创新技术、精细化管理等措施提高工作效率、降低成本，同时积极关注行业发展趋势，通过布局并拓展汽车电子产品、3D玻璃生产线、智能穿戴结构件等产品线，满足客户对智能手机触控、新型电子产品一站式整合的行业发展需求，争取获得下游客户更多中高端产品的业务和订单，为公司提供新的业绩增长点和持续发展动力。

### （三）启动智能终端科技园项目，实现制造转移整合

公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，根据发展战略，公司计划打造星星科技一站式智能终端电子产业制造基地，集中厂区资源、整合产业链，降低管理成本、提高生产效率。根据公司第三届董事会第二十次会议及2018年第五次临时股东大会决议，公司与萍乡经济技术开发区管理委员会签署了《星星科技智能终端科技园项目投资协议》，本次投资协议的签订，是公司实现“一站式”发展战略的重要一步，也是公司形成全产业链、全方位的业务布局的关键一步，公司将打造消费电子视窗防护屏、触控显示模组和高精密结构件等“一站式”服务的智能终端电子产业制造基地。本次投资事项的推进实施，将有利于公司实现制造转移，优化资源配置，发挥协同效应，也有利于推动产业整合升级，提高公司持续经营能力，促进公司可持续健康发展。

### （四）持续强化研发创新能力，提升核心竞争力

2018年度，公司继续打造研发创新的人才团队，强化新产品、新技术、新设备的研发创新。公司发展始终坚持以研发为导向，通过持续研发和技术创新、生产创新、管理创新，提高产品附加值，增强产品竞争力，保证公司业务持续平稳发展。报告期内，公司研发投入金额为22,491.94万元，同比上期投入的26,246.74万元下降了14.31%，占营业总收入的比例为5.89%；截至2018年12月31日，公司及下属子（孙）公司已拥有专利授权373项，其中发明专利69项，实用新型293项，外观设计2项，境外专利9项。未来公司将根据市场需求，不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，持续推进产品结构升级进度，拓展和延伸产品在消费电子行业的应用领域，完善公司的产业链布局。

### （五）维护投资者关系，提升企业形象

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者特别是中小投资者的沟通交流。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待资料存档工作，并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动。在日常工作中，公司董事会办公室工作人员认真对待投资者的电话及提问。2018年度，公司通过现场接待调研、回复深交所互动平台提问等方式，不断促进公司与投资者之间的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

### （六）强化市场业务开拓能力，坚实客户基础

公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，将“生产符合市场和客户

需求的产品”作为公司市场经营方针。在汽车电子产品领域，公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以及公司建立的规范化管理体系优势，开拓并深化了与国际高端汽车品牌厂商的合作，目前汽车电子盖板产品客户包括奔驰、三菱、现代、尼桑等国际终端品牌厂商；同时公司塑胶金属结构件产品凭借其工艺优势、生产技术优势和快速响应能力，在高端市场产品的份额比例正逐步提升，在移动互联产品领域，公司凭借“塑胶金属结构件+玻璃（3D玻璃）”成套整合技术及生产能力优势，进一步增强了客户粘性，目前公司主要终端手机客户包括华为、联想、小米、华硕、魅族、诺基亚、LG、索尼、戴尔、苹果等国内外手机一线品牌，在国产手机市场份额持续提升的行业背景下面临重大发展机遇。公司将积极围绕智能手机、汽车电子及平板电脑等产品，持续研发创新，提升产品品质及智能化水平，把公司现有的前后两大模块产品同步推进到现有客户中，不断巩固和加强与新老客户的合作关系。

## 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

营业收入整体情况

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	3,818,837,377.29	100%	5,646,969,959.25	100%	-32.37%
分行业					
电子器件行业	3,818,837,377.29	100.00%	5,646,969,959.25	100.00%	-32.37%
分产品					
触控显示类	961,466,309.79	25.18%	2,468,034,123.04	43.71%	-61.04%
视窗防护屏类	524,375,424.81	13.73%	457,555,560.10	8.10%	14.60%
结构件类	1,871,908,441.07	49.02%	2,383,180,606.88	42.20%	-21.45%
其他	461,087,201.62	12.07%	338,199,669.23	5.99%	36.34%
分地区					
内销	3,120,628,255.63	81.72%	4,767,613,997.24	84.43%	-34.55%
外销	698,209,121.66	18.28%	879,355,962.01	15.57%	-20.60%

## (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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子器件行业	3,818,837,377.29	3,539,405,369.27	7.32%	-32.37%	-26.12%	-7.85%
分产品						
触控显示类	961,466,309.79	890,555,542.19	7.38%	-61.04%	-60.61%	-1.01%
视窗防护屏类	524,375,424.81	433,005,385.79	17.42%	14.60%	6.11%	6.60%
结构件类	1,871,908,441.07	1,819,168,834.93	2.82%	-21.45%	-1.46%	-19.72%
其他	461,087,201.62	396,675,606.36	13.97%	36.34%	44.02%	-4.59%
分地区						
内销	3,120,628,255.63	2,852,860,732.51	8.58%	-34.55%	-30.74%	-5.02%
外销	698,209,121.66	686,544,636.76	1.67%	-20.60%	2.27%	-21.99%

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
电子器件行业	销售量	片	333,047,170	537,838,730	-38.08%
	生产量	片	349,377,810	564,671,329	-38.13%
	库存量	片	121,016,219	104,685,579	15.60%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量、生产量下降的主要原因：1、公司全资子公司深越光电收缩减少手机类触控产品的销售，布局和完善触控模组在非手机类产品上的应用，2018年深越光电的触控屏生产量、销售量大幅下降；2、由于中高端手机已由前两年大幅度运用金属CNC加工转变成只将金属结构运用于手机中框边条，金属后盖CNC改换成玻璃或塑胶的运用，深圳联懋下属子公司锐鼎制工的金属结构件生产量、销售量下滑较大。

库存量增加的主要原因：受市场环境的影响和公司政策性调控影响，报告期业绩下滑，销售量和生产量减少呆滞库存增加，同时也因此计提了大额的存货跌价准备。



**(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	
电子器件行业	直接材料	2,026,540,310.12	64.48%	3,284,678,363.63	72.75%	-8.27%
电子器件行业	制造费用	797,337,421.96	25.37%	803,597,275.00	17.80%	7.57%
电子器件行业	人工工资	318,852,030.83	10.15%	426,865,534.74	9.45%	0.70%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

主体名称	变动方式	变动原因
广东柯鲁拿智能设备有限公司	新纳入合并范围	新设
珠海光宝移动通信科技有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
广州光宝移动电子部件有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
深圳光宝移动精密模具有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
江西星星科技有限责任公司	新纳入合并范围	新设
宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）	新纳入合并范围	新设
福建仙游聚星光电有限公司	不再纳入合并范围	注销

**(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

2018年9月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，决议通过了公司全资子公司深越光电收购广州光宝移动、深圳光宝移动、珠海光宝移动100%股权事项。三家光宝公司主要客户为诺基亚、摩托罗拉、苹果、亚马逊的消费性电子以及个人穿戴业务等欧美知名企业，主营平板电脑、个人护理产品（如电动剃须刀）、穿戴式电子装置等产品。通过本次对外投资，星星科技将主导三家光宝公司开拓华为、小米、OPPO、vivo 等国内终端，与原有国际客户形成良好互补，同时加强与上游供应商的协同作业、密切配合，带动产业链整体生产效率和快速响应能力，在生产环节降低产品交付风险。目前三家光宝公司尚在客户拓展、订单争取中，由于产能利用率不足，短期内未能实现扭亏为盈，将影响公司整体经营业绩。

**(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）	1,568,424,224.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	499,602,016.59	13.08%
2	客户 2	395,670,295.01	10.36%
3	客户 3	300,994,328.67	7.88%
4	客户 4	262,979,246.95	6.89%
5	客户 5	109,178,336.93	2.86%
合计	--	1,568,424,224.15	41.07%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司的前五大客户主要是为触控显示模组、精密结构件产品的下游客户，公司存在对同一客户同时供应触摸屏和精密结构件的情况，但公司不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来的经营产生重大影响。公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	696,238,877.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.90%
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	供应商 1	259,274,510.92	8.90%
2	供应商 2	183,645,696.78	6.30%
3	供应商 3	91,428,454.11	3.14%
4	供应商 4	91,202,455.95	3.13%
5	供应商 5	70,687,760.23	2.43%
合计	--	696,238,877.99	23.90%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

公司的前五大供应商主要为触控显示模组、精密结构件等产品的供应商，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有利益。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,247,353.82	57,283,145.38	15.65%	
管理费用	296,316,123.93	250,177,790.47	18.44%	主要系并购入三家光宝公司费用增加所致
财务费用	238,608,537.88	178,479,231.74	33.69%	主要系本报告期综合融资成本增加所致
研发费用	224,919,386.05	262,467,399.52	-14.31%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直非常重视研发项目的储备与推进，未来将不断加大对新产品、新技术前沿的探索和研发，提升公司的研发和制造能力，为公司储备新技术、提升产品良率及未来新产品市场的开拓等方面打下坚实的基础。截止报告期末，公司主要在研发项目的进展情况如下：

序号	研发项目	拟达到目的	项目进度	对公司未来发展的影响
1	电容式Force Touch 触控技术研发	实现电容式压力触控产品的量产。	小批量生产阶段	逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
2	压电式Force Touch 触控技术研发	实现压电式压力触控产品的量产。	小批量生产阶段	逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
3	裸眼3D显示技术研发	在手机、平板等移动终端设备上实现裸眼3D显示功能。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。
4	石墨烯指纹模组压力感应技术研发	指纹膜组增加石墨烯压力片，使其除具有指纹识别功能外，还具有按键功能。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。
5	曲面玻璃表面喷墨上色技术	利用喷墨上色技术实现曲面盖板油墨层的制作。	量产阶段	实现批量生产，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
6	超声波指纹识别技术研发	实现超声波指纹识别产品的批量生产。	量产阶段	实现批量生产，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
7	曲面显示模组加工	实现曲面显示模组的批量生产。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。

	技术			
8	COP 导电膜材应用加工技术	满足特种产品的应用需要。	小批量生产阶段	逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
9	基于单层 Film 上的搭桥技术研发	配套大曲度 OLED 显示屏，在大曲度屏体上实现触控显示一体化。	小批量生产阶段	逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
10	可折叠触摸屏研发	满足折叠屏手机、平板、电脑的应用需要。	研发阶段	储备技术，争取与技术相关的产品订单。
11	基于多功能、高集成度触显一体化模组研发	在满足多功能需求的前提下，实现各功能部件的高度集成，使产品更加轻薄化，同时，简化工艺流程，缩短制作周期。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。
12	彩色干膜指纹模组加工技术	实现彩色指纹干膜代替 Coating 方案和盖板方案中的油墨层。	小批量生产阶段	逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
13	超大曲度曲面显示模组加工技术	满足特种产品的应用需要。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。
14	OLED 显示模组加工技术	实现 OLED 显示模组批量化生产。	研发阶段	储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。
15	超大曲度曲面全贴合技术	满足特种产品的应用需要。	小批量生产阶段	逐步实现小批量生产，满足市场特种产品的使用需求，为公司产生销售额，增强公司产品的市场竞争力。
16	屏下指纹识别显示模组加工技术	实现屏下指纹识别显示模组批量化生产。	研发阶段	储备技术，争取与技术相关的产品订单。
17	超大尺寸水胶平面全贴合技术	实现超大尺寸产品水胶全贴合，达到大幅度降低贴合成本的目的。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。
18	微小尺寸异形触控面板制作技术	满足特种产品的应用需要。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。
19	多曲面 3D 触控面板的研发	满足特种产品的应用需要。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。
20	基于超大曲度全屏触控面板的关键技术研发	满足特种产品的应用需要。	研发阶段	储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。
21	3D 车载电容式触控面板关键技术研发	实现 3D 车载电容式触控面板批量化生产。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续成为公司重要支撑。
22	热熔型 TOCF 触摸屏贴合光学胶应用技术研发	降低成本，实现无障碍返工，有助于保护其它部件完好，同时解决同类技术溢胶、热缩、气泡等问题。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。
23	基于超薄触控面板的关键技术研发	有效减薄触控面板厚度，提升用户体验感。	研发阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
24	基于智能车载触控面板的技术改造	提升车载触控面板的生产线自动化程度，实现生产良率和效率的大幅度提升，降低生产成本。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额，后续为公司重要支撑。

25	超大尺寸柔性触控关键技术研发	实现30寸以上的超大尺寸电容式柔性触控产品的批量生产。	研发阶段	扩展公司产品应用范围,进军智能家居柔性电容式触控领域,提升公司产品竞争力。
26	基于可变色触控面板的关键技术研发	实现触控面板正面颜色可变化,提升用户体验感。	研发阶段	储备技术,争取与技术相关的产品订单。
27	一种利用ACA材料制作的喷涂式指纹模组	防止Die mark不良现象出现,提高喷涂式指纹模组生产良率,降低生产成本。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额,后续为公司重要支撑。
28	基于背面玻璃盖板超薄指纹模组的关键技术研发	指纹模组总厚度小于0.7mm与全面屏双玻璃结构的后盖玻璃(厚度0.55-0.7mm)完美搭配与嵌套,外观更加完美,提升用户体验感。	试生产阶段	逐步投入生产实现销售额,后续为公司重要支撑。
29	基于抗摔触控面板的关键技术研发	改良触控面板组装结构,增强抗摔性能。	研发阶段	通过走差异化技术路线,提升公司产品竞争力。
30	一种无油墨台阶触控面板的制作技术	消除防护盖板油墨台阶,提高后续的组装、贴合工序的良率,降低生产成本。	研发阶段	通过走差异化技术路线,提升公司产品竞争力。
31	基于中大尺寸、高性能GG结构触控面板的关键技术	实现中大尺寸、高性能GG结构触控面板的批量化生产。	研发阶段	通过走差异化技术路线,提升公司产品竞争力。
32	智能指纹门锁技术	将电容式指纹识别技术与智能门锁结合,并实现批量化生产。	研发阶段	扩展公司产品应用范围,提升公司产品竞争力。
33	Coating方案指纹识别模组制作新技术	采用低成本、高精度CCD丝网印刷技术,替代现有的高成本喷涂技术,制作Coating方案指纹识别模组,简化工艺,降低生产成本。	研发阶段	通过走差异化技术路线,提升公司产品竞争力。
34	无溶剂3D-UV涂布技术的研发	利用3D仿形+注塑原理,直接在塑胶注塑结构件上进行表面处理,可实现注塑结构件表面的高光和拉丝外观效果。	研发阶段	储备技术,实现公司差异化多类型产品生产和销售。
35	CCD视觉替代激光探头在高光制程中运用研究	项目拟采用基于视觉定位的CCD高清相机及成像控制技术,通过升缩工业相机将素材的俯视图高光曲线视觉成像,即利用四条棱镜通过折射原理将素材的侧面曲线视觉成像,然后由CCD系统合成3D曲线图后传输到高光精雕机的机械手,高光精雕机依靠3D曲线图对素材进行高光加工。其优势是保障了素材的高光制作时的高精度和良品率。	试生产阶段	储备技术,实现公司差异化多类型产品生产和销售。
36	DDG双面研磨工艺开发	通过改造引入DDG双面研磨,实现双人作业,不需要夹具,通用性最好,板料都可实现基本无毛刺,对比传统研磨,新版双面磨精度更高生产效率高。	试生产阶段	储备技术,实现公司差异化多类型产品生产和销售。

37	高硬度注塑工程材料的研发	通过对注塑用工程塑料进行增韧改性，实现塑胶材料的玻璃化效果。	试生产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
38	智能手机超精密模具柔性加工自动化关键技术的研发	项目通过运用数控 CNC 加工中心、数控 EDM 机床和 CMM 检测装备，搭配工业机器人及现代设计制造技术（CAD/CAM）的软件工具，结合应用现场总线相关技术、传动装置、智能化传感器、各种软件及硬件工装、智能化工业控制器和执行机构集成，实现了精密注塑模具柔性制造生产线。	试生产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
39	基于综合机器人系统的模具精密加工技术的研发	项目通过运用机器人工件夹持系统，将不同类型的金属模具放置于箱体内部，再通过软件设计程序，操控机械臂自动获取特定夹具，对模具钢件料进行 EDM 加工，以制作出特定形状模型。	小批量生产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
40	CCD 自动高精度贴合技术的研发	项目通过采用智能化高精度视觉对位全贴合设备，使得产能效率得到提高，工艺流程简单流畅，全部采用机器人自动化作业，完全替代人工作业，生产流程顺畅稳定，自动化程度高，整体设计合理。	试生产阶段	储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。
41	组装自动线自动压合热熔技术的研发	项目采用自动贴膜、自动点胶、自动植螺母、LOGO 自动检测、自动贴辅料等自动化技术，实现生产组装自动化。	小批量生产阶段	储备技术，实现公司差异化多类型产品生产和销售。
42	活体生物识别技术	快速活体人脸识别或指纹识别。	试产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
43	防蓝光 AR 技术	防止在某波段对人体眼睛的伤害。	研发阶段	人性化产品方案，解决触控行业终端的难题。
44	台阶移印技术	增加台阶处达因能，在终端产品深水处不会脱落。	试产阶段	解决终端难题，提升公司竞争力。
45	AG 喷涂技术	在异形 CG 上进行 AG 防眩光技术，避免蚀刻导致的无法实现的技术。	试产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
46	车载及大屏 3D CG 技术	实现车载等大屏 3D 热弯功能。	小批量生产	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
47	超硬 AR 在 PMMA 上的实现	增加 PMMA 等塑胶上的 AF 的耐摩擦功能。	试产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。
48	整屏一体化技术	通过镀膜或印刷的方式达到视窗 & BM 区达到一体的效果。	试产阶段	通过提高技术满足客户不同视觉效果。
49	智能车载双屏	实现车载大屏加工要求。	试产阶段	通过走差异化技术路线，提升公司产品竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	1,134	1,394	1,011

研发人员数量占比	13.73%	17.61%	12.11%
研发投入金额（元）	224,919,386.05	262,467,399.52	215,836,808.37
研发投入占营业收入比例	5.89%	4.65%	4.32%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,095,237,205.85	5,294,036,921.38	-3.76%
经营活动现金流出小计	5,176,290,940.16	5,515,475,026.89	-6.15%
经营活动产生的现金流量净额	-81,053,734.31	-221,438,105.51	63.40%
投资活动现金流入小计	316,069,258.86	217,077,098.14	45.60%
投资活动现金流出小计	621,478,215.76	855,338,102.80	-27.34%
投资活动产生的现金流量净额	-305,408,956.90	-638,261,004.66	52.15%
筹资活动现金流入小计	4,011,328,951.13	3,403,445,220.72	17.86%
筹资活动现金流出小计	3,810,014,613.84	2,598,828,151.95	46.61%
筹资活动产生的现金流量净额	201,314,337.29	804,617,068.77	-74.98%
现金及现金等价物净增加额	-177,927,761.42	-60,731,775.44	-192.97%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长的原因：报告期内收到的到期票据款项较多，应收票据同比下降较大，同时报告期内收到的政府补贴款较多。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长的原因：本报告期并购了广州光宝、珠海光宝、深圳光宝三家公司，合并日三家光宝公司持有的现金为2.42亿元，计入收到与其他投资有关的现金。同时报告期内支付的设备款比上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因：本报告期内偿还借款比上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异的主要原因：2018年度受市场竞争、行业技术调整、经营业绩下滑等因素影响，公司根据会计准则及公司会计制度规定进行资产减值测试并根据测试结果计提了129,651.62万元资产减值损失。同时由于计提的应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备及个别子公司产生的亏损确认了相应的递延所得税资产较大。

### 三、非主营业务情况

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	769,597.80	-0.04%	理财产品收益所致	是
资产减值	1,296,516,226.15	-74.19%	主要是计提了商誉减值准备和存货跌价准备所致	否
营业外收入	46,655,115.59	-2.67%	主要为本期公司收购三家光宝 100.00%股权形成营业外收入	否
营业外支出	2,724,843.38	-0.16%		否
其他收益	76,936,381.00	-4.40%	报告期记入到期损益的政府补助所致	否
资产处置收益	-856,898.35	0.05%		否

### 四、资产及负债状况

#### 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	535,717,903.07	6.58%	522,979,720.92	5.83%	0.75%	
应收账款	1,566,636,793.71	19.23%	1,651,941,520.34	18.42%	0.81%	
应收票据	98,856,661.66	1.21%	576,058,817.34	6.42%	-5.21%	
存货	1,472,905,479.02	18.08%	1,508,123,470.83	16.82%	1.26%	
固定资产	2,426,149,838.16	29.78%	2,037,105,548.95	22.71%	7.07%	主要投资增加的设备及在建工程转入
在建工程	159,403,253.16	1.96%	92,402,815.85	1.03%	0.93%	
短期借款	2,507,613,564.73	30.78%	2,320,805,658.70	25.88%	4.90%	
长期借款	489,046,477.71	6.00%	523,473,693.34	5.84%	0.16%	



## 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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	321,377,840.72	用于向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的保证金
应收票据	4,673,716.48	用于向银行申请开具银行承兑汇票的保证金
固定资产	807,309,077.07	用于向银行及融资租赁公司申请贷款
应收账款	400,840,034.98	用于向银行申请贷款
无形资产	127,052,088.62	用于向银行申请贷款
<b>合计</b>	<b>1,661,252,757.87</b>	

## 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
1,302,364,250.92	20,410,000.00	6,481.01%

### 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	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）
广州光宝移动电子部件有限公司	电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零部件制造；电子元件及组件制造；模具制造；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；医疗卫生用塑料制品制造；其他金属加工机械制造；电子产品设计服务；电子工业专用设备制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除	收购	494,423,884.85	100.00%	自有资金	不适用	长期	不适用	不适用	-8,706,889.79	否	2018年09月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	外)。												
深圳光宝移动精密模具有限公司	开发、设计、生产经营非金属制品模具、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密注塑件，提供与产品相关的技术咨询服务。	收购	35,576,112.15	100.00%	自有资金	不适用	长期	不适用	不适用	-5,779,557.49	否	2018年09月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
珠海光宝移动通信科技有限公司	开发、设计、生产和销售自产的高精密(0.02毫米内)冲压模具、金属制品模具、新型电子元器件、计算机数字信号系统及板卡、第三代及后续移动通信系统手机、基站设备、核心网设备以及网络检测设备等(涉限商品除外,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。	收购	3.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	不适用	不适用	-10,846,408.87	否	2018年09月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	530,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-25,332,856.15	--	--	--

注：2018年9月27日，浙江星星科技股份有限公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，股东大会决议通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司对外投资事项，同意深越光电以53,000万元的总价购买光宝科技(广州)投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司持有的100%股权、购买 Lite-On Mobile Pte.Ltd 对广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司分别持有的100%股权，本次交易实施完成后，珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动将成为深越光电全资子公司，三家被收购公司分别在2018年10月24-25日陆续完成工商变更，完成股权的相关交接工作。非同一控制合并日确定为2018年10月31日。

根据投资协议相关规定以及2019年4月签署的补充协议，各方确认，将交割日的交易价格调整为489,718,235.00元。

### 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	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期(如有)	披露索引(如有)

					金额				益	的原因		
智能终端金属 CNC 精密结构件生产项目	自建	是	消费电子	190,091,454.46	293,219,183.39	自筹	97.41%	41,912,800.00	13,755,743.16	产能利用率不足	2018 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3D 曲面玻璃生产线建设项目	自建	是	消费电子	82,272,796.46	82,272,796.46	自筹	8.66%	150,400,900.00	-32,006,351.75	尚处于建设期	2018 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
星星科技智能终端科技园项目	其他	是	消费电子	500,000,000.00	500,000,000.00	政府产业资金支持		480,000,000.00	-455,863.77	尚处于建设期	2018 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	--	772,364,250.92	875,491,979.85	--	--	672,313,700.00	-18,706,472.36	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广东星弛	子公司	开发、生产和销售：液晶显	150,000,0	679,079,865.	-33,824,022.	318,057,380.	-65,804,79	-65,492,775.

光电科技有限公司		示器 (LCD) 视窗防护屏和触摸屏的材料和产品、电子产品塑胶件、五金模具；货物进出口；房屋租赁。	00	10	32	99	6.19	69
浙江星谷触控科技有限公司	子公司	视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、电子结构件及相关材料的研发、生产和销售；货物及技术进出口；设计、研发、生产销售电子产品及配件、通讯终端设备及配件。	80,000,000	154,166,830.23	16,922,284.72	61,107,226.23	-23,834,201.47	-23,712,453.84
深圳市深越光电技术有限公司	子公司	触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。触摸屏的生产；普通货运。	200,000,000	2,437,688,415.05	287,051,053.10	1,459,514,916.99	-400,261,349.67	-370,528,828.90
深圳市联懋塑胶有限公司	子公司	生产经营塑胶件、五金模具；从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。设计、研发、生产销售精密模具、电子产品、移动通讯设备（分公司经营）。	600,000,000	3,994,570,233.49	684,367,323.98	1,938,421,805.78	-626,067,291.36	-630,779,471.59
江西星星科技有限责任公司	子公司	从事科技类产品领域内的技术开发、技术服务；光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件设计、研发、生产及销售；货物及技术进出口业务代理。	10,000,000	500,615,136.23	-455,863.77	0.00	-455,863.77	-455,863.77

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
广东柯鲁拿智能设备有限公司	新设	与公司原有业务结合，进一步提升公司的综合服务能力，更好地满足客户需求和提高客户满意度，提升公司核心竞争力和盈利能力。
中沃融资租赁（深圳）有限公司	受让股权	公司参股且持股比例较低，对公司生产经营和业绩尚未产生重大影响。

珠海光宝移动通信科技有限公司	投资并购	有利于公司进行业务整合，发挥协同效应，带动提升公司原有产品的市场占有率，提高公司核心竞争力。
广州光宝移动电子部件有限公司	投资并购	有利于公司进行业务整合，发挥协同效应，带动提升公司原有产品的市场占有率，提高公司核心竞争力。
深圳光宝移动精密模具有限公司	投资并购	有利于公司进行业务整合，发挥协同效应，带动提升公司原有产品的市场占有率，提高公司核心竞争力。
江西星星科技有限责任公司	新设	尚处于建设期，对本报告期整体生产经营和业绩影响较小。
宁波芯晟投资管理合伙企业(有限合伙)	新设	该产业投资基金主要依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，提高公司新项目的开发和投资能力，对本报告期业绩无重大影响。
福建仙游聚星光电有限公司	注销	注销后，该公司不再纳入合并报表范围，对本报告期业绩无重大影响。

#### 主要控股参股公司情况说明

深越光电为公司全资子公司，2018年营业收入145,951.49万元，较2017年营业收入269,999.05万元下降45.94%；净利润-37,052.88万元，较2017年净利润5,229.67万元下降808.51%。营业收入和经营业绩下降较大的原因：1、面对全球贸易的不确定性增强及消费电子行业竞争日益激烈的挑战，公司全资子公司深越光电收缩减少手机类触控产品的销售，布局和完善触控模组在非手机类产品上的应用，2018年深越光电的触控屏销售大幅下降，毛利下降；2、由于原有的手机触控屏减少销售后产生了较大的呆滞库存，计提了较大的存货跌价准备。

广东星弛为公司全资子公司，2018年营业收入31,805.74万元，较2017年营业收入49,816.18万元下降36.15%；净利润-6,549.28万元，较2017年净利润-10,655.11万元上升38.53%。

深圳联懋为公司全资子公司，2018年营业收入193,842.18万元，较2017年营业收入250,607.80万元下降22.65%；净利润-63,077.95万元，较2017年净利润19,234.10万元下降427.95%。营业收入和经营业绩下降较大的原因：1、由于中高端手机已由前两年大幅度运用金属CNC加工转变成只将金属结构运用于手机中框边条，金属后盖CNC改换成玻璃或塑胶的运用，未来将有利于公司在盖板玻璃和塑胶结构件业务的发展，深圳联懋下属子公司锐鼎制工的金属结构件业务销售下滑较大，锐鼎制工产生较大的亏损；2、由于中美贸易摩擦的影响，部分客户取消订单，塑胶结构件的销售也受到影响，导致营业收入下降较大，毛利下降；3、金属结构件的应用减少及部分客户订单取消产生了较大的呆滞库存，公司计提了较大的存货跌价准备。

星谷触控为公司全资子公司，2018年营业收入6,110.72万元，较2017年营业收入1,939.98万元上升214.99%；净利润-2,371.25万元，较2017年净利润-2,112.85万元下降12.23%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展趋势

近年来消费电子行业快速发展，消费电子产品的需求不断扩张，且需求逐渐迈向多元化和定制化。目前市场上主要的消费电子类产品包括平板、笔记本、台式机、传统手机、智能手机、电视、相机等，其中智能手机是消费电子的主力。根据中国信息通信研究院发布《2018年12月国内手机市场运行分析报告》：2018年1-12月，国内手机市场出货量4.14亿部，上市新机764款，同比分别下降15.6%和27.5%；在国内外品牌构成中，2018年1-12月，国产品牌手机出货量3.71亿部，同比下降14.9%，占同期国内手机出货量的89.5%；上市新机型695款，同比下降29.4%，占同期国内手机上市新机型数量的91.0%。行业数据统计结果显示，智能手机出货量已连续两年下滑，消费者换机周期延长，在智能手机行业存量阶段，为吸引消费者换机，终端厂商不断为手机增添创新功能，使消费电子行业趋向高端化与集中化，在手机创新升级的过程中，只有具备足够的技术储备、技术创新和集成能力、人才积累、客户资源和资本实力，才能在未来一段时间保持强劲的发展态势。目前来看，当前智能终端有几大发展趋势：

#### 1、非金属后盖：曲面玻璃成为主流选择

随着5G通信快速发展、无线充电技术被广泛使用，技术上而言，没有电磁屏蔽效应的玻璃和陶瓷等非金属材料将逐步成为手机外观件的必然选择。玻璃材质工艺较为成熟、成本具有优势，是目前渗透率提升最快的非金属材料，“双面玻璃+金属中框”也成为目前替代金属机壳的首选。其中，3D曲面玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点，不仅可以提升智能终端产品外观新颖性，还可以带来出色的触控手感。随着消费市场对于智能终端产品外观审美要求的变化以及工艺技术的进步，3D曲面玻璃已逐渐开始应用于智能终端产品的工艺制造，有望成为主流选择，打开成长新空间。

#### 2、OLED全面屏：新型显示优势突出，应用不断拓展

全面屏具有强烈的视觉效果和完美的操作体验，由于其极高的屏占比，使屏幕所呈现的图像极具视觉冲击力。大屏手机给消费者带来更佳的操作体验，但此前大屏手机难以操作，而OLED可以在保证显示面积的情况下缩小整体体积，给消费者带来更好的体验。相较于普通的LCD屏幕，OLED屏幕具有轻薄、柔性、功耗低、显示效果好等优势，同时也是智能可穿戴设备、3D曲面手机、曲面电视等消费电子产品显示屏的最佳解决方案之一。随着三星OLED显示屏资源的放开，韩国LGD和京东方等投资的OLED产线的陆续量产，OLED屏所具有的柔性、可弯曲的特点，也将带动3D曲面玻璃市场的发展，应用于智能手机的3D曲面玻璃+柔性OLED显示屏方案将成为3D玻璃的主要市场。目前公司已经量产的OLED显示模组产品，主要应用于手环、手表等智能穿戴电子产品。

#### 3、折叠屏：智能手机新形态

折叠屏手机是未来智能手机新形态之一。大屏手机相对小屏手机视觉效果更好，可以更好地实现玩游戏、看视频等功能，大屏化始终是手机发展的主线之一。折叠屏手机则可以同时兼顾大尺寸与便捷性，折叠屏手机理论上的屏幕尺寸是传统手机的两倍，大大增加显示面积，带来与平板电脑类似的操作体验。同时手机折叠之后可以轻松放入口袋之后，仍然拥有较强的便捷性。公司一直非常重视研发项目的储备与推进，公司其中在研项目“基于单层Film上的搭桥技术研发”、“可折叠触摸屏研发”、“OLED显示模组加工技术”等，主要为满足折叠屏手机、平板、电脑的应用需要，配套大曲度OLED显示屏，在大曲度屏体上实现触控显示一体化，目前尚处于研发和探索阶段，未来将整合显示模组板块的技术逐步投入生产，提升公司产品竞争力。

#### 4、非手机智能终端：触控显示屏向车载电子渗透

随着汽车电动化、智能化、网联化趋势的不断发展，车载触控显示设备的应用不断增多，带动中大尺寸触控显示产品的发展。特斯拉的超大中控触摸屏奠定了人车交互的新概念，而苹果的 CarPlay 系统、Google 的 Android Auto 等智能车载操作系统的出现将加速汽车智能化和车联网的发展，车载触控显示设备作为该等车载OS系统的人机交互界面的入口将直接受益。从国际消费类电子产品展览会和国际主要车展展出的车型观察，大尺寸触摸屏已逐渐成为高端车型的主流配置，并向中低端车型传导的趋势。车载触控屏主要运用在仪表显示屏、中控显示屏、后视镜、档位触控、后座和后排显示屏，因为车载屏尺寸较大、安全性能要求较高，车载屏价值较高，车载触控屏成为继智能手机、平板电脑之后的第三大触控显示终端应用产品市场。为顺应乘用车智能化发展方向、把握车载触控屏市场快速发展契机，公司通过近几年的发展规划，已经形成了完整的车载部件配套体系：涵盖了盖板的3D加工、镀膜、AG蚀刻等先进技术，并实现触控显示屏技术总成的规划，符合车厂的整合要求。未来随着车载触控屏产品的销量提升，将进一步增强公司竞争能力，提升盈利能力。

## （二）公司所处行业地位

经过多年的发展，公司主营业务已从传统手机玻璃视窗防护屏领域拓展至移动通讯终端触摸屏领域及精密结构件领域。公司具备垂直产业链组合拳优势，能给客户提供一站式的供应与服务，在所处的行业中处于领先地位。在国内智能手机、平板电脑、可穿戴智能手环、VR（头戴式虚拟设备）等产业链中，公司与终端客户紧密结合并长期战略合作，为以国内智能手机为代表的终端客户对新技术的创新要求及选择、对新产品的的设计，给予强大的技术支持和产业支撑，公司从产品多而复杂的上下游产业制造环节中，承担起了支撑重要部件的技术创新、产品工艺及技术集成，努力成为产业发展中起承上启下重要作用的“奠基石”和“中流砥柱”。

## （三）公司的发展战略

公司始终秉承“企业管理的核心是成本，企业管理的过程是效率，企业管理的结果是效益”的理念，立足“智能终端部件一站式解决方案提供商”的定位，有机整合两大模块三大类产品，从自身实际出发，采取稳中求进的发展方式，坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，始终围绕“一站式”的发展战略，通过优化和完善现有移动终端通讯电子消费品硬件产品的产品结构，发挥垂直产业链组合拳优势，不断提升市场竞争力。

公司致力于成为“智能终端部件一站式解决方案提供商”，未来公司将继续利用资本市场的优势，紧跟移动终端电子消费产品的最新技术发展动态，采取自主开发、股权投资或者并购重组等多种方式，积极寻求开发和布局具有技术前瞻性的新技术产品，进一步完善和布局现有移动终端通讯电子消费品硬件产品的产品结构，不断提升市场竞争力，实现公司的规模化和集约化快速发展。同时公司将积极关注并寻求渗透布局以互联网技术为基础的智能制造、大数据、通讯及信息安全等领域的相关产业的机会，采取参股、控股、并购等方式积极开展直接或间接的投资活动，在做大做强现有产品体系的同时培育新主业和新的经济增长点，实现公司跨越式的转型升级和可持续发展。

## （四）2019年度经营计划

### 1、顺应行业趋势，完善产业链布局

随着5G通信快速发展、无线充电技术被广泛使用，技术上而言，没有电磁屏蔽效应的玻璃和陶瓷等非金属材料取代金属材料作为机壳将是行业大趋势。玻璃材质工艺较为成熟、成本具有优势，“曲面前盖玻璃+金属中框+曲面后盖玻璃”是5G时代智能手机的发展趋势。公司具备塑胶、金属、玻璃的全配套生产能力，能为客户提供“一站式”供应和服务，顺应行业一站式集成的发展趋势。在结构件业务板块中，公司已和众多知名客户建立了长期而稳定的合作关系，凭借技术、人才和管理的先进性，2017年底成功把子公司深圳联懋的产品打入苹果公司的供应链，成功拿到苹果公司的供应商代码和供应商资格，

有效提升了公司行业形象与地位；在视窗防护屏业务板块中，公司通过多年来在视窗防护玻璃领域的深耕和积累，建立了行业领先的技术优势，并根据市场需求在2.5D、3D曲面玻璃领域进行布局，已掌握了成熟的生产技术，例如智能手机玻璃盖板的耐高温模具开发技术、3D成型、3D曲面印刷、高精度曲面贴合技术、真空平压3D全贴合技术等一系列核心技术，并通过优化制作工艺流程，提高产品的生产效率，降低生产成本，目前公司3D盖板玻璃产品已经批量生产、交货；在车载电子业务板块中，公司凭借手机盖板产品长期与国际终端品牌客户合作的经验以及公司建立的规范化管理体系优势，开拓并深化与国际高端汽车品牌厂商的合作，目前主要终端客户有奔驰、宝马、三菱、现代、尼桑、吉利等国内外知名品牌厂商，未来公司将持续推进并加深车载电子的市场开发工作，提高相关产品生产能力。

2018年11月23日，公司召开的2018年第五次临时股东大会决议通过公司签署《星星科技智能终端科技园项目投资协议》事项，公司将打造消费电子视窗防护屏、触控显示模组和高精密结构件等“一站式”服务的智能终端电子产业制造基地，通过集中厂区资源、整合产业链，降低管理成本、提高生产效率，2019年公司将持续推进落实星星科技智能终端科技园项目，加快实现制造转移，完善产业链布局，提高公司持续经营能力，促进公司可持续健康发展。

## 2、持续推进自动化建设项目，实现节能增效

公司所属的电子元器件制造行业属于劳动密集型行业，随着劳动力成本的提高和公司销售规模的增长，产业自动化建设刻不容缓。市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场，通过精准的控制和高效的产出，数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率，确保产品质量一致性的同时有利于节能增效。子公司深圳联懋通过自动化建设持续在各客户品质表现中居于前列，荣获重要客户颁发的“质量领先奖”等荣誉称号。公司通过与设备厂商合作，共同开发全自动机器设备，导入全自动连线机作业，提升产品良率。在触摸屏版块，公司自主创新研发出因地制宜的自动化方案，实现人工作业与全自动流水线作业模式的无缝对接。在指纹组装工序中，公司具备DAF胶、水胶、点焊多样化生产技术工艺，通过对高人工成本的功能测试、辅材贴附等工位提出自主创新、协作开发模式填补自动化空白区，进而降低人工成本、稳定质量。

2019年公司将持续推进自动化建设，通过引进和自主研发，逐步完善自动化系统、设备，比如指环AOI快速检测系统、手环快速检测设备、半自动CCD印刷定位、尺寸测量和AOI检测等三合一系统、光学双镜头高精度快速检测设备、指纹识别模块快速检测设备、玻璃尺寸全检快速检测机、玻璃的自动上下料系统等，实现减员增效，提升产品品质。

## 3、加强技术研发及生产管理创新，巩固行业地位

公司发展始终坚持以研发为向导，通过持续研发和技术创新、生产创新、管理创新，积极推进自动化建设，提高产品附加值，增强产品竞争力，为客户提供更优质的产品和服务，保证公司业务持续平稳发展。

公司是消费电子产品制造行业内具有自主创新和研发能力的企业，在技术上一直走在行业前列。公司在原主营业务视窗防护屏领域，首创使用在玻璃片材上贴防爆膜的技术，降低了玻璃破碎伤人的风险，提高了安全系数。目前公司拥有成熟的2.0D及2.5D盖板玻璃技术，领先的NCVM技术（真空非导电多层介质膜沉积PVD技术），同时重点发展3D盖板、防眩光增透（AR）视窗防护屏、NCVM绚丽多彩的玻璃视窗防护屏、类金刚石膜等新产品新技术。公司在主营业务经过重组拓展至触控屏及精密结构件领域后，继续保持持续创新的工艺技术优势，目前拥有高效率、高良率的透明电路蚀刻技术，高精度、高效率、高良率的银浆印刷技术，抗拉、高可靠性的FPC排线压合技术，高效率、可做异形曲面、可降低ITO蚀刻纹路的贴合技术，高可靠性的银浆过孔（Via Hole）技术。公司同时注重精密模具的研发，优化生产设备和工艺技术，努力提升自动化水平，通过持续研发掌握了纳米注塑技术、真空镀膜表面处理技术、塑胶表面金属化技术及金属CNC加工及表面处理技术等，实现技术的不断创新。



#### 4、强化市场业务开拓能力，增强客户粘性

公司坚持“以市场和客户需求为导向”的原则，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，满足客户多元化需求，在现有市场和产品的基础上，积极开拓新的业务领域。公司将进一步加强现有各子公司的市场和客户资源的协同性，老客户新产品市场策略，把公司现有的两大模块产品同步推进到现有客户中，不断巩固和加强与老客户的关系、产品合作的广度和深度，持续提升市场份额，同时积极开发现有系列拳头产品在车载电子、工控技术及机器人等领域的新兴市场和客户中的应用，实现公司产品新客户和新产业市场的利润增长，推进现有产业构建平稳的产业链市场架构，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅度提升订单量，实现销售收入的大幅度增长。

#### 5、引进和培养人才相结合，注重人才结构优化

为满足公司规模扩张、市场开拓等因素产生的高级人才需求，公司将进一步加强管理团队建设，通过内部培养与外部引进两种方式建立业务队伍，一方面积极引进高素质的技术开发人才，另一方面公司内部积极培养、选拔、引进营销人才、管理人才。在人才结构方面，注重协调研发、营销、服务、技术、生产、管理等方面的人员比例，注意不同年龄结构配比，科学、合理配置和优化人才结构。建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供职业发展的广阔空间与平台。

#### 6、完善管理考核体系，推动资源整合

公司自2016年开始引入阿米巴经营理念，进一步加强成本控制，提高效率，效益得以提升。2019年度，公司将继续推进内部整合，完善产业互动、协调管理团队，调动全员积极性，提升公司的整体竞争实力。同时公司也将通过提高设备自动化水平、完善工艺流程、有效控制成本，进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步规范各级子公司的管理程序，加强公司内部控制建设，推动资源整合。

### （五）可能面对的风险

#### 1、公司规模扩张带来的管理风险

随着业务的不断拓展，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的管理水平提出了更高的要求，也对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。

公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

#### 2、商誉减值的风险

公司在完成对深越光电及深圳联懋收购后，交易形成的商誉需在每年年终进行减值测试，提请投资者注意可能的商誉减值风险。2018年，公司计提商誉减值准备63,048.67万元。公司将努力做好整合工作，在技术、人员、市场、资金等方面的互补性进行资源整合，在保持其原有的竞争优势的前提下，充分发挥交易后的协同效应，尽可能降低商誉减值风险。

#### 3、技术创新和产品开发的风险

触摸屏、触控模组及精密结构件产品属于技术密集型行业，技术进步和更新较快。目前行业相关的视窗防护屏领域、触控领域、显示领域、模具领域的产品技术整合和产业整合趋势，导致新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现和不断升级，行业的快速发展对技术创新能力的要求越来越高，从远期来看，具有应用前景的新兴技术将对现有技术构成一定的影响，若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能

满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

公司将进一步加强研发队伍建设，持续加大研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能力，结合行业技术发展趋势，开发适合公司业务特点的新产品和新技术，降低公司风险。

#### 4、核心技术人员流失的风险

随着公司业务范围和经营规模的扩大，组织结构趋于复杂、管理难度加大，公司对技术型、管理型高素质人才的需求增加。公司目前的管理体系和组织运行模式已较为健全，但若公司在发展中不能及时制定有效的人力资源激励措施、完善组织管理架构和实施有效控制，则公司的运营管理将面临一定的风险。

公司将进一步完善人才梯队建设、建立有效的考核与激励机制，并通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，吸引和留住优秀的技术人才和管理人才；同时大力推进生产过程的智能制造，提升生产自动化水平；加强企业文化建设，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司的可持续发展提供保障。

#### 5、对外投资失败的风险

2018年5月15日，公司召开的2018年第二次临时股东大会决议通过了《关于调整对外投资的议案》，对莆田联懋实施的对外投资计划进行相关调整，其中：投资30,102.54万元用于智能终端金属CNC精密结构件生产项目，实施主体仍为莆田联懋；投资95,000万元用于3D曲面玻璃生产线建设项目，实施主体为公司全资孙公司广东联懋。当前复杂的宏观经济形势以及市场竞争日趋激烈，一旦市场拓展不力，或不能保持生产技术的先进性和优质的客户服务，将导致不利的市场竞争局面，从而存在营收、利润等预期无法实现的风险。

2018年11月23日，公司召开的2018年第五次临时股东大会审议决议通过公司签署《星星科技智能终端科技园项目投资协议》事项，星星科技智能终端科技园项目投资总额60亿元，将打造消费电子视窗防护屏、触控显示模组和高精密结构件等“一站式”服务的智能终端电子产业制造基地，萍乡经开区管委会给予项目土地供应、厂房代建、产业发展资金支持、税收奖励、生产线转移支持、设备投资支持等多项支持方式。本次投资事项在后续实施过程中可能存在国家或地方对相关产业政策进行调整，以及公司在资产管理、内部运营控制等方面面临一定的管理压力，存在公司因实际发展情况或市场环境变化等因素而导致项目实施未达预期的风险。

公司将积极关注并提高对政策风险的认识，对日常生产经营过程中面临的政策风险及时地观察分析和研究，提高对政策风险客观性和预见性的认识，充分掌握政策风险管理的主动权，正确做出处理政策风险的决策，并根据决策方案，采取各种预防措施，力求降低风险。同时公司也将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 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25日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年04月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

#### 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	966,970,146
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	-1,542,307,991.75
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。	

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

2016年4月12日，公司2015年度股东大会决议通过《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以截止2015年12月31日总股本324,738,305股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该次分配不送红股、不进行现金分红。

2017年9月11日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2017年中期利润分配的议案》，同意公司以2017年6月30日的总股本648,108,942股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），共派发现金总额19,443,268.26元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本。

2018年4月17日，公司2017年度股东大会决议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金总额12,976,078.84元（含税）；以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增324,401,971股，转增后公司总股本变更为973,205,913股。

2019年4月19日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，根据公司实际经营情况及公司章程规定，董事会决议2018年度不进行利润分配也不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	-1,698,958,184.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	32,419,347.10	66,612,838.57	48.67%	0.00	0.00%	66,612,838.57	48.67%
2016年	0.00	146,051,894.73	0.00%	0.00	0.00%	146,051,894.73	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、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

承诺来源	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	叶仙玉、星星集团	股东一	1、各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等	2018年	2019年	截止到报告期

或权益变动 报告书中所 作承诺	有限公司、深圳市 德懋投资发展有 限公司、潘清寿、 管敏宏	致行动 承诺	有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；2、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；3、各方同意，本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。4、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。5、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。6、各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。7、本协议自签署之日起生效。	1月5 日	1月26 日	未，上述承诺人 严格信守承诺， 未发生违反承 诺的情况。
资产重组时 所作承诺	毛肖林、海通开元 投资有限公司、洪 晨耀、南海创新 (天津)股权投资 基金合伙企业(有 限合伙)、深圳市 群策群力投资企 业(有限合伙)	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	毛肖林、洪晨耀、海通开元、南海创新、群策群力作出关于避免同业竞争的承诺："1、本人(本公司/本企业)承诺，为避免本人(本公司/本企业)及本人(本公司/本企业)实际控制的其他企业与星星科技的潜在同业竞争，本人(本公司/本企业)及本人(本公司/本企业)实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与星星科技及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与星星科技及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、本人(本公司/本企业)承诺，如本人及(本公司/本企业)本人(本公司/本企业)实际控制的其他企业获得的任何商业机会与星星科技主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人(本公司/本企业)及本人(本公司/本企业)实际控制的其他企业将立即通知星星科技，并将该商业机会给予星星科技。3、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与星星科技的生产、经营相竞争的任何经营活动。4、本人(本公司/本企业)将不利用对星星科技及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与星星科技相竞争的业务或项目。5、如本人(本公司/本企业)违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本人(本公司/本企业)将及时、足额赔偿星星科技及	2013年 12月30 日	长期	截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未发生违反承 诺的情况。

			其他股东因此遭受的全部损失。"毛肖林、洪晨耀、海通开元、南海创新、群策群力作出关于减少和规范关联交易的承诺："1、本人（本公司/本企业）在作为星星科技的股东期间，本人（本公司/本企业）及本人（本公司/本企业）控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与星星科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人（本公司/本企业）及本人（本公司/本企业）控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、星星科技公司章程、深越光电公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害星星科技及其他股东的合法权益。2、本人（本公司/本企业）承诺不利用星星科技的股东地位，损害星星科技及其他股东的合法利益。3、本人（本公司/本企业）将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求星星科技及其下属企业向本人（本公司/本企业）及本人（本公司/本企业）投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本人（本公司/本企业）同意，若违反上述承诺，将承担因此而给星星科技其他股东、星星科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。"			
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED、深圳市德懋投资发展有限公司、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	NEW POPULAR、TYCOON POWER 承诺：在本次重组完成后，认可并尊重叶仙玉在星星科技的控股股东、实际控制人地位，不对叶仙玉在星星科技中的实际控制地位提出任何形式的异议，不以任何方式谋求星星科技的控制权，亦不单独或与除 TYCOON POWER/NEW POPULAR 外的任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对叶仙玉在星星科技的实际控制人地位进行任何形式的威胁。德懋投资、资阳弘信、比邻前进、祺鸣投资承诺：在本次重组完成后，认可并尊重叶仙玉在星星科技的控股股东、实际控制人地位，不对叶仙玉在星星科技中的实际控制地位提出任何形式的异议，不以任何方式谋求星星科技的控制权，亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对叶仙玉在星星科技的实际控制人地位进行任何形式的威胁。	2015 年 07 月 27 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。	
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED、深圳市	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	NEW POPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOON POWER、资阳弘信、比邻前进就本次重组完成后的关联交易事宜出具以下承诺与声明：1、本公司/企业在作为星星科技的股东期间，本公司/企业及本公司/企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与星星科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的	2015 年 07 月 27 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。	

	<p>德懋投资发展有限公司、资阳弘信创业投资控股有限公司、比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>诺</p>	<p>关联交易：在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本公司/企业及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、星星科技公司章程、深圳联懋公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害星星科技及其他股东的合法权益。2、本公司/企业承诺不利用星星科技的股东地位，损害星星科技及其他股东的合法利益。3、本公司/企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求星星科技及其下属企业向本公司/企业及本公司/企业投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本公司/企业同意，若违反上述承诺，将承担因此而给星星科技其他股东、星星科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER 就本次重组完成后避免同业竞争或潜在同业竞争作出承诺如下：1、为避免本公司/企业及本公司/企业实际控制的其他企业与星星科技的潜在同业竞争，本公司/企业及本公司/企业实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与星星科技及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与星星科技及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、本公司/企业承诺，如本公司/企业及本公司/企业实际控制的其他企业获得的任何商业机会与星星科技主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本公司/企业及本公司/企业实际控制的其他企业将立即通知星星科技，并将该商业机会给予星星科技。3、本公司/企业保证将努力促使本公司的投资人不直接或间接从事、参与或投资与星星科技的生产、经营相竞争的任何经营活动。4、本公司/企业将不利用对星星科技及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与星星科技相竞争的业务或项目。5、如本公司/企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本公司/企业将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。祺鸣投资、资阳弘信、比邻前进就本次重组完成后避免同业竞争或潜在同业竞争作出承诺如下：1、本公司/企业及本公司/企业实际控制的其他企业不会以任何形式以控股或者实际经营为目的直接或间接地从事与星星科技及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与星星科技及其下属公司相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、本公司/企业将不利用对星星科技及其下属企业的了解和知悉的信息</p>			
--	--	----------	--	--	--	--

			协助任何第三方从事、参与或投资与星星科技相竞争的业务或项目。3、如本公司/企业违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本企业将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。			
	NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED、深圳市德懋投资发展有限公司	业绩承诺及补偿安排	NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 承诺深圳联懋 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的扣除非经常性损益的净利润数分别不低于人民币 8,000 万元、15,000 万元、18,000 万元和 21,600 万元。同时就利润补偿安排等详细内容：如利润补偿金额计算、补偿方式等见 2015 年 7 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》。	2014 年 01 月 01 日	四年	截止到报告期末，上述承诺人均已履行完成承诺事项。
	NEW POPULAR TECHNOLOGY CO.,LTD.、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED、深圳市德懋投资发展有限公司、台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	NEW POPULAR、祺鸣投资、德懋投资、TYCOON POWER 承诺：本次交易所获得的星星科技向本公司/企业发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2015 年 07 月 27 日	三年	截止到报告期末，上述承诺人均已履行完成承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺	叶仙玉、王先玉	股份限售承诺	叶仙玉、王先玉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下："自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任星星科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。"	2011 年 08 月 19 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
	叶仙玉、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武、国科瑞华创业投资企业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	叶仙玉、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武、国科瑞华创业投资企业在《招股说明书》中作出了关于避免同业竞争的承诺："1、本人（本企业）及本人（本企业）所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与星星科技相同、相似业务的情形，与星星科技之间不存在同业竞争。2、在本人（本企业）直接或间接持有星星科技股份期间，本人（本企业）及本人（本企业）所控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其	2011 年 08 月 19 日	长期	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。



			他任何方式直接或间接从事与星星科技业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，如本人（本企业）或本人（本企业）所控制的其他企业获得的商业机会与星星科技主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人（本企业）将立即通知星星科技，尽力将该商业机会给予星星科技，以确保星星科技及其全体股东利益不受损害。3、如本人（本企业）违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归星星科技所有；如因此给星星科技及其他股东造成损失的，本人（本企业）将及时、足额赔偿星星科技及其他股东因此遭受的全部损失。”叶仙玉、王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武、国科瑞华创业投资企业公司的《招股说明书》中作出了关于减少及规范关联交易的承诺：“1、本人（本企业）将善意履行作为星星科技股东的义务，不利用所处股东地位，就星星科技与本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使星星科技的股东大会或董事会作出侵犯星星科技和其他股东合法权益的决议。如果星星科技必须与本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业发生任何关联交易，则本人（本企业）承诺将严格遵守星星科技章程及其他规定，依法履行审批程序。2、如本人（本企业）或本人（本企业）控制的其他企业违反上述承诺并造成星星科技经济损失的，本人（本企业）同意赔偿相应损失。3、上述承诺持续有效，直至本人（本企业）不再直接或间接持有星星科技的股份。”			
	叶仙玉、蒋亦标、林海平、王先玉、毛肖林、潘清寿、王太平、俞毅、吴丹枫、陈美芬、李伟敏、黄顺昌、邵国峰、张文铎	其他承诺	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对个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行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核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、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，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及监管机构的相应处罚。	2016年08月09日	2018年10月25日	截止到报告期末，上述承诺人均已履行完成承诺事项。
	叶仙玉、星星集团有限公司	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年08月09日	2018年10月25日	截止到报告期末，上述承诺人均已履行完成承诺事项。
股权激励承诺						
其他对公司	叶仙玉、王先玉、		按照《关于鼓励核心员工买入星星科技股票的倡议书》的	2018年	6个月	截止到报告期

中小股东所作承诺	潘清寿、毛肖林		相关内部细则，叶仙玉、王先玉、潘清寿及毛肖林承诺：公司中高层管理人员、核心技术（业务）人员凡于 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 3 月 30 日期间净买入的公司股票，连续持有 6 个月（含）以上至计算补偿时点并在职的，其买入公司股票收益不足 4% 的（年化利息收益按照 8% 计算），差额由倡议人以自有资金予以补偿，员工自买入之日起至计算补偿时点前一交易日期间自行减持股票或离职的，则不予补偿。	2 月 14 日		未，上述承诺人均已履行完成承诺事项。
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、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

报告期内，公司合并报表的合并范围变化情况如下：

1、2018年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币9,000万元，持有其90%股份，与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）。2018年9月21日，宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（公告网址：<http://www.cninfo.com.cn>，公

告编号：2018-0110）。

2、2018年7月20日，根据经营业务发展需要，公司与深圳市精源兴贸易有限公司共同出资设立广东柯鲁拿。广东柯鲁拿注册资本为人民币 1,000 万元，公司出资 510 万元，持有其51%的股份，广东柯鲁拿成为公司的控股子公司（公告网址：<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2018-0079）。

3、2018年9月27日，公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，股东大会决议通过全资子公司深越光电对外投资事项，同意深越光电以53,000万元的总价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动持有的100%股权、购买Lite-On Mobile Pte.Ltd对广州光宝移动、深圳光宝移动分别持有的100%股权。截至2018年10月25日，珠海光宝移动、广州光宝移动及深圳光宝移动均已办理完成相关工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-0123）。

4、2018年11月2日，公司以自有资金1,000万元在江西省萍乡市设立全资子公司江西星星，并取得了萍乡经济技术开发区市场和监督管理局颁发的《营业执照》（公告网址：<http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2018-0127）。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭安静、陈伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郭安静 3 年、陈伟 2 年

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

## 九、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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼情况主要如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
吴江市博大电子科技有限公司因买卖合同纠纷起诉星谷触控	21.8	否	已结案	根据(2017)浙1002民初12455号民事调解书,星谷触控于2018年1月18日前一次性支付给吴江市博大电子科技有限公司货款109,009元,吴江市博大电子科技有限公司自愿放弃其他诉讼请求。	已执行 完毕		
广东星弛员工王兰梅因劳动争议向东莞市劳动人事争议仲裁院石排仲裁庭申请仲裁	10.23	否	已结案	根据东劳人仲院石排庭案字[2018]21号仲裁调解书,广东星弛应在2018年3月31日前向王兰梅一次性支付70,000元,王兰梅自愿放弃其他仲裁请求。	已执行 完毕		
汕头市森胜电子实业有限公司因买卖合同纠纷起诉广东星弛及深越光电	42.3	否	已结案	根据(2018)粤1971民初2635号民事调解书,深越光电于2018年3月28日前向汕头市森胜电子实业有限公司支付73,914.68元了结本案,汕头市森胜电子实业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。	已执行 完毕		
崇越贸易(上海浦东新区)有限公司因买卖合同纠纷起诉星星科技	167.69	否	已结案	根据(2018)浙1002民初4641号民事调解书,公司支付给崇越贸易(上海浦东新区)有限公司货款1,651,869.68元,于2018年11月30日前付清。	已执行 完毕		
中国银行苏州吴中支行因金融借款合同纠纷起诉广东星弛、深越光电	341.60	否	已结案	根据(2018)苏0506民初4335号/4336号/4337号民事判决书,驳回原告对深越光电的诉讼请求,深越光电无需承担任何责任;星弛光电在苏州一合光学有限公司未按期付款给原告的情况下,将应付款中的341.68万优先付给原告。	正常执 行中		
东莞市润华铝业有限公司因买卖合同纠纷起诉广东金三甲	10.74	否	已结案	根据中国广州仲裁委员会裁决书(2018)穗仲莞案字第24218号,金三甲向东莞市润华铝业有限公司支付货款10,7363元及违约金等费用。	已执行 完毕		
江苏金琥珀光学科技股份有限公司因买卖合同纠纷起诉星弛光电	216.23	否	已结案	根据广东省东莞市第一人民法院民事裁定书(2018)粤1971民初18506号,星弛分两期支付给江苏金琥珀光学科技股份有限公司货款合计2,019,003.6元。	正常执 行中		

东远机械工业(昆山)有限公司因买卖合同起诉星星科技	68.4	否	已撤诉	根据江苏省昆山市人民法院民事裁定书(2018)苏0583民初10114号之二,原告于2018年11月1日撤诉,星星科技已向其支付524,052元。	已执行完毕		
刘坚因劳动争议纠纷起诉深圳市联懋塑胶有限公司坪山分公司	1.27	否	已结案	根据广东省深圳市坪山区人民法院执行裁定书(2018)粤0310执285号之一,联懋坪山分公司支付刘坚12,665元。	已执行完毕		
莫建忠因劳动争议纠纷起诉联懋坪山分公司	1.42	否	已结案	根据广东省深圳市坪山区人民法院执行裁定书(2018)粤0310执167号之一,联懋坪山分公司支付莫建忠14,158元。	已执行完毕		
韦朝会因劳动争议纠纷起诉联懋坪山分公司	0.45	否	已结案	根据广东省深圳市坪山区人民法院执行裁定书(2018)粤0310执173号之一,联懋坪山分公司支付韦朝会4,527元。	已执行完毕		
东莞领丰电子有限公司因合同纠纷起诉星弛光电	230	否	已撤诉	根据广东省东莞市第一人民法院民事裁定书(2018)粤1971民初18997号之一,星弛与原告东莞领丰电子有限公司达成和解,原告于2018年8月2日申请撤回起诉。	已执行完毕		
深越光电因合同纠纷起诉深圳市闻尚通讯科技有限公司	226.72	否	已结案	根据广东省深圳市龙华区人民法院民事调解书(2018)粤0309民初3788号,深圳市闻尚通讯科技有限公司一次性支付给深越光电款项2,382,893元。	已执行完毕		
深圳长城开发精密技术有限公司因合同纠纷起诉星星科技	198.67	否	已撤诉	双方于2018年9月27日签署《和解协议》,星星科技已向其支付198.67万元货款及3.6万元律师费。	已执行完毕		
深圳市奇佳鑫光电有限公司因合同纠纷起诉广东深越	37.5	否	诉讼进展中	原告申诉被告支付货款375,260.5元、逾期利息3864元及诉讼费和保全费。2019年1月9日已开庭审理,待判决。	尚未判决		
深圳市东永微科技有限公司因合同纠纷起诉广东深越	38.03	否	已撤诉	根据广东省东莞市第一人民法院民事裁定书(2018)粤1971民初28667号、28667号之一,双方于2018年10月30日达成调解,广东深越已向其支付38.03万元,原告已撤诉。	已执行完毕		
李健因劳动争议纠纷起诉深越光电	4.66	否	已结案	根据深圳市龙华区劳动人事争议仲裁委员会仲裁调解书深华劳人仲(观澜)案[2018]761号,深越光电向李健支付46,565.52元。	已执行完毕		
东莞市石排锦松	322.59	否	已结案	根据广东省东莞市第一人民法院民事调	正常执		

包装材料厂因货款纠纷起诉星弛光电				解书(2018)粤 1971 民初 29957 号, 星弛分六期支付给东莞市石排锦松包装材料厂货款 3,225,945.88 元。	行中		
湖南华鑫电力勘察设计有限公司因货款纠纷起诉星弛光电	4	否	已撤诉	根据广东省东莞市第一人民法院民事调解书(2018)粤 1971 民初 31940 号, 双方已达成和解, 原告于 2018 年 10 月 20 日申请撤回起诉。	已执行完毕		
深圳市冠航环境科技工程有限公司因工程款起诉广东深越	551	否	已结案	广东深越于 2018 年 11 月 9 日及 28 日向原告支付工程款 491 万, 原告于 2018 年 12 月 28 日向法院提交变更申诉请求, 根据广东省东莞市第一人民法院民事调解书(2018)粤 1971 民初 32911 号, 双方于 2018 年 12 月 28 日达成调解协议, 广东深越分期向冠航支付剩余工程款 60 万, 冠航放弃其他诉讼请求。	已执行完毕		
东莞三诚丰精密科技有限公司因合同纠纷起诉广东金三甲	193.56	否	已结案	根据广东省东莞市第三人民法院民事判决书(2018)粤 1973 民初 20483 号, 广东金三甲应向原告支付 1,923,368.8 元设备及逾期利息。	正常执行中		
东莞市磊润模胚有限公司因合同纠纷起诉广东金三甲	17.47	否	已结案	根据中国广州仲裁委员会裁决书(2018)穗仲莞案字第 24218 号, 广东金三甲向原告支付 107,363 元货款及违约金等费用。	正常执行中		
深圳市百隆达科技有限公司	2,226.55	是	诉讼进展中	深圳市百隆达科技有限公司因买卖合同纠纷事项向广州市黄埔区人民法院起诉广州光宝移动, 要求广州光宝移动接受原告提供的货物并支付货款及逾期付款利息合计 2,226.55 万元。2018 年 12 月 18 日已开庭审理, 待判决。	尚未判决	2018 年 11 月 1 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、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。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施

邵国峰	未在首次减持公司股票的15个交易日前预先披露减持计划，未遵守在上市公司定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票的规定，通过集中竞价方式减持公司股票8.75万股	2018年3月20日	1,750	给予邵国峰内部通报批评并警告；罚没违规减持获利所得1,750元归上市公司所有；给予邵国峰现金处罚2万元整，在工资发放时扣除。
王先玉	其亲属通过集中竞价交易方式误操作卖出超过减持计划数量25,920股	2018年10月11日	76,670	罚没违规减持获利所得76,670元归上市公司所有；要求加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求其亲属严格遵守有关规定。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十四、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就。	2018年1月9日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0008
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。	2018年1月9日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0006
2016年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁股份上市流通。	2018年2月6日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0017
实际控制人及管理层向核心员工发出增持倡议书。	2018年2月22日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0023
部分股权激励限制性股票回购注销完成。	2018年3月2日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0026
实际控制人及管理层向核心员工发出增持倡议书的进展。	2018年4月2日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0045
关于实际控制人及管理层向核心员工发出增持倡议书的完成事项。	2018年10月22日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0120
关于调整限制性股票回购价格及数量。	2018年12月7日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0138
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。	2018年12月7日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0139
关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就。	2018年12月7日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0140
关于2016年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁股份上市流通。	2018年12月24日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0147

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

报告期内，公司与关联方星星集团发生物业管理服务费530,786.95元，与关联方台州星星置业有限公司发生员工宿舍管理及水电费955,389.35元、销售给台州星星置业有限公司水电133,425.48元；全资子公司星谷触控与关联方星星集团发生物业管理服务费331,122.72元，与关联方台州星星置业有限公司发生厂房租赁费2,027,984.95元。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。



### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

#### 租赁情况说明

(1) 2010年7月8日，公司与东莞市石龙镇西湖股份经济联合社订立《东莞市房屋租赁合同》，向其租赁石排镇石排大道大基工业区房屋，连同该房屋范围内的土地使用权作工业和员工宿舍使用。该出租房屋建筑面积共38,707.9平方米，租赁期限15年，自2010年11月1日起至2025年10月31日止。该合同尚未履行完毕。

(2) 2017年3月1日，公司与深圳市维尔物业管理有限公司签署《房屋租赁合同》，租赁位于深圳市南山区高新南九道与高新南十道交汇处卫星大厦8层805房，租赁面积412平米，租赁期限自2017年3月1日至2018年9月30日，用途为研发、办公。该合同已履行完毕。

(3) 2017年12月14日，公司与深圳正中高尔夫球会有限公司签署《正中高尔夫球会练习场二期物业租赁合同》，租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道宝荷路正中高尔夫练习场二期物业4层宴会厅、宴会厅吧台、会议室、会议室阳台、洗手间、1-6号房，租赁总面积1,307.86平米，租赁期限自2018年1月1日至2025年12月31日，用途为办公、接待。该合同尚未履行完毕。

(4) 2013年9月1日，星谷触控与星星置业订立《厂房租赁合同》，租赁台州市椒江区洪家后高桥村星星电子园区11、12号楼（产权证编号14、15号厂房），建筑面积合计为13,796.78平方米。租赁期限为10年，自2013年9月1日起至2023年8月31日。其中2013年9月1日至2018年8月31日租金按13元/平方/月，物业费按2元/平方/月计算。2018年9月1日至2023年8月31日租金及物业费根据物价、市场状况调整。该合同尚未履行完毕。

(5) 2016年1月30日，深越光电与东莞凯仕智能科技有限公司订立《厂房租赁合同》，向其租赁东莞市塘厦镇科苑城信息产业园工业村内鹿乙路A10号C15及A12号C13A，建筑面积合计为14,400平方米，租赁期限自2016年2月1日至2019年4月30日止。该合同尚未履行完毕。

(6) 2016年9月1日，深越光电与姜跃武订立《深圳市房屋租赁合同》，向其租赁深圳市龙华新区观澜黎光社区黎光新工业区118号工厂及宿舍，作厂房、员工宿舍使用，该出租房建筑面积25,200平方米，租赁期限自2016年9月1日至2019年8月31日止。该合同尚未履行完毕。

(7) 2018年3月27日，深越光电与深圳市亿美康投资有限公司订立《房屋租赁合同》，向其租赁东莞市塘厦镇蛟坪大道87号厂房一号楼四楼404-409号，作仓储使用，租赁期限自2018年4月1日至2021年3月30日止。该合同尚未履行完毕。

(8) 2014年12月9日，深圳联懋与吕运添订立《深圳市房屋租赁合同》，向其租赁深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙工业区锦龙三路北33-1号厂房和35号2#厂房，作厂房使用，建筑面积合计为13,501.68平方米，33-1号厂房租赁期限自2014年12月4日至2023年6月30日止，35号2#厂房租赁期限自2014年12月4日至2023年4月1日止。该合同尚未履行完毕。

(9) 2016年5月25日，深圳联懋与亮信灯饰（深圳）有限公司订立《深圳市房屋租赁合同》，向其租赁深圳市坪山新区坪山办事处江岭社区江岭路6号第1栋房屋、第2栋房屋及第7栋房屋共三处建筑，分别作厂房、办公、住宅使用，建筑面积合计为67,928.68平方米，租赁期限为3年，自2016年6月1日至2019年5月31日止。该合同尚未履行完毕。

(10) 2016年5月18日, 深圳联懋与深圳市坪山江岭香江股份合作公司签署《物业租赁合同》, 租赁位于深圳市坪山新区坪山街道江岭社区香江工业园3B宿舍, 建筑面积共计2,140平方米, 租赁期限自2016年5月18日至2019年5月17日止。该合同尚未履行完毕。

(11) 2016年12月1日, 深圳联懋与黄雄锋签署《房屋租赁合同》, 租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙一路B4栋宿舍, 房屋面积总计27间, 租赁期限自2016年12月1日至2018年11月30日止。该合同已履行完毕。

(12) 2018年11月8日, 深圳联懋与黄雄锋签署《房屋租赁合同书》, 租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝龙一路B4栋宿舍, 房屋面积总计27间, 租赁期限自2018年12月1日至2020年11月30日止。该合同尚未履行完毕。

(13) 2017年3月28日, 深圳联懋与深圳市思达仪表有限公司签订《租赁合同书》, 租赁位于深圳市龙岗区宝龙工业城思达工业园区共10,000平方米的厂房(含厂房四楼东侧5,000平方米和厂房五楼5,000平方米), 租赁期限自2017年4月1日至2019年3月31日, 租赁用途为仓库和办公。该合同尚未履行完毕。

(14) 2017年10月16日, 深圳联懋与深圳市坪山区住房和建设局签署《房屋租赁合同》, 租赁位于深圳市坪山区深汕路333号, 7套公寓做住宿使用, 共计245.99平方, 租赁期限自2017年10月16日至2020年10月15日止。该合同尚未履行完毕。

(15) 2017年8月17日, 深圳联懋与深圳市坪山江岭香江股份合作公司签署《房屋租赁合同》, 租赁位于深圳市坪山区马峦街道江岭社区香江工业园3A, 房屋面积共计2,140平方, 租赁期限自2017年8月17日至2020年8月16日止。该合同尚未履行完毕。

(16) 2017年11月1日, 深圳联懋与深圳市坪山江岭香江股份合作公司签署《房屋租赁合同》, 租赁位于深圳市坪山区马峦街道江岭社区香江工业区6A宿舍房屋, 房屋面积共计2,050平方, 租赁期限自2017年11月1日至2020年10月31日止。该合同尚未履行完毕。

(17) 2017年8月1日, 深圳联懋与深圳市华商道实业有限公司签署《房屋租赁合同》, 租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道南约社区宝南工业区3号、5号部分厂房及4号部分宿舍楼, 租赁建筑面积合计为21,437平方米(含公共设施分摊面积), 租赁期限自2017年12月1日至2020年11月30日止。该合同尚未履行完毕。

(18) 2017年12月1日, 深圳联懋与吴德明签署《房屋租赁合同》, 租赁位于深圳市龙岗区龙岗街道宝龙二路, 房屋面积总计A2栋20间, 租赁期限自2017年12月1日至2018年11月30日止。该合同已履行完毕。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

## (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
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
广东星弛光电科技有限公司	2017年03月25日	30,000	2017年06月29日	908	连带责任保证	2年	否	否
			2017年06月29日	2,564	连带责任保证	2年	否	否
			2017年05月10日	700	连带责任保证	2年	是	否
			2017年12月13日	3,552	连带责任保证	2年	否	否
			2018年01月03日	378	连带责任保证	2年	否	否
			2018年02月01日	1,196	连带责任保证	2年	否	否
广东星弛光电科技有限公司	2018年03月24日	20,000	2018年03月28日	390	连带责任保证	2年	否	否
深圳市深越光电技术有限公司	2015年01月29日	9,000	2015年09月28日	1,050	连带责任保证	2年	是	否
深圳市深越光电技术有限公司	2017年03月25日	180,000	2017年05月05日	33,029	连带责任保证	2年	是	否
			2018年01月31日	4,000	连带责任保证	2年	否	否
			2017年05月19日	1,500	连带责任保证	2年	是	否
			2017年07月10日	2,501	连带责任保证	2年	是	否
			2018年02月09日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
			2017年08月07日	4,887	连带责任保证	2年	是	否
			2017年09月12日	4,000	连带责任保证	2年	是	否
			2017年12月22日	977	连带责任保证	2年	是	否
			2017年10月27日	2,819	连带责任保证	2年	是	否
			2017年05月27日	11,000	连带责任保证	2年	是	否
			2017年08月21日	12,100	连带责任保证	2年	是	否
			2018年02月21日	1,500	连带责任保证	2年	否	否
			2017年11月24日	4,533	连带责任保证	2年	是	否
2017年11月14日	7,680	连带责任保证	2年	是	否			

			2017年06月30日	5,091	连带责任保证	2年	否	否
			2017年06月02日	1,150	连带责任保证	2年	否	否
			2017年08月31日	3,261	连带责任保证	2年	否	否
深圳市深越光电技术有限公司	2018年03月24日	150,000	2018年04月04日	3,511	连带责任保证	2年	否	否
			2018年05月31日	14,200	连带责任保证	2年	否	否
			2018年08月28日	11,402	连带责任保证	2年	否	否
			2018年07月16日	4,998	连带责任保证	2年	否	否
			2018年11月13日	3,300	连带责任保证	2年	否	否
			2018年03月27日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
			2018年07月31日	3,000	连带责任保证	2年	否	否
			2018年08月15日	5,740	连带责任保证	2年	否	否
			2018年10月18日	3,031	连带责任保证	2年	否	否
			2018年07月02日	4,759	连带责任保证	2年	否	否
			2018年10月26日	4,995	连带责任保证	2年	否	否
深圳市深越光电技术有限公司	2016年03月22日	170,000	2016年04月20日	375	连带责任保证	2年	是	否
			2016年04月20日	764	连带责任保证	2年	是	否
			2016年04月22日	500	连带责任保证	2年	是	否
			2016年07月21日	2,500	连带责任保证	2年	是	否
			2016年10月26日	8,708	连带责任保证	2年	是	否
			2016年11月24日	175	连带责任保证	2年	否	否
			2016年11月24日	664	连带责任保证	2年	否	否
深圳市深越光电技术有限公司	2018年9月12日	53,000	2018年09月28日	53,000	连带责任保证	2年	否	否
深圳市联懋塑胶有限公司	2016年03月22日	110,000	2016年08月26日	1,606	连带责任保证	2年	否	否
			2016年08月26日	3,926	连带责任保证	2年	否	否
			2016年08月29日	1,122	连带责任保证	2年	否	否
			2016年10月26日	609	连带责任保证	2年	是	否
			2016年12月08日	3,200	连带责任保证	2年	是	否
			2017年01月20日	2,000	连带责任保证	2年	是	否
			2017年01月05日	300	连带责任保证	2年	是	否
			2016年12月28日	2,200	连带责任保证	2年	是	否
深圳市联懋塑胶有限公司	2017年03月25日	180,000	2017年04月06日	34,428	连带责任保证	2年	是	否
			2017年08月15日	2,589	连带责任保证	2年	是	否
			2018年01月05日	910	连带责任保证	2年	否	否

			2017年10月09日	6,634	连带责任保证	2年	是	否
			2017年09月21日	4,500	连带责任保证	2年	是	否
			2017年10月25日	5,500	连带责任保证	2年	是	否
			2017年08月07日	8,000	连带责任保证	2年	是	否
			2017年10月09日	1,535	连带责任保证	2年	是	否
			2017年11月17日	5,000	连带责任保证	2年	是	否
			2017年05月05日	6,000	连带责任保证	2年	是	否
			2017年10月12日	3,587	连带责任保证	2年	是	否
			2017年04月24日	2,051	连带责任保证	2年	否	否
			2017年11月01日	3,684	连带责任保证	2年	否	否
			2017年04月26日	587	连带责任保证	2年	否	否
			2017年09月08日	1,126	连带责任保证	2年	否	否
			2018年01月23日	2,854	连带责任保证	2年	是	否
			2018年01月23日	3,000	连带责任保证	2年	否	否
			2018年01月02日	2,000	连带责任保证	2年	否	否
			2017年12月15日	3,479	连带责任保证	2年	否	否
深圳市联懋 塑胶有限公司	2018年03月24日	160,000	2018年06月29日	29,990	连带责任保证	2年	否	否
			2018年03月27日	3,427	连带责任保证	2年	否	否
			2018年04月19日	3,576	连带责任保证	2年	否	否
			2018年06月27日	616	连带责任保证	2年	否	否
			2018年09月17日	14,500	连带责任保证	2年	否	否
			2018年04月03日	4,493	连带责任保证	2年	否	否
			2018年10月25日	5,500	连带责任保证	2年	否	否
深圳市锐鼎 制工科技有 限公司	2016年03月22日	11,000	2016年04月14日	823	连带责任保证	2年	是	否
			2016年04月13日	2,019	连带责任保证	2年	是	否
			2016年10月13日	100	连带责任保证	2年	是	否
			2017年03月02日	156	连带责任保证	2年	否	否
深圳市锐鼎 制工科技有 限公司	2017年03月25日	30,000	2017年05月24日	2,068	连带责任保证	2年	否	否
			2017年05月24日	704	连带责任保证	2年	否	否
			2017年10月10日	2,310	连带责任保证	2年	否	否
			2017年12月05日	2,158	连带责任保证	2年	否	否
			2017年06月07日	2,120	连带责任保证	2年	是	否
			2017年09月09日	3,000	连带责任保证	2年	是	否

			2017年07月25日	3,400	连带责任保证	2年	是	否
			2018年01月18日	1,000	连带责任保证	2年	否	否
			2018年01月03日	2,000	连带责任保证	2年	是	否
深圳市锐鼎制工科技有限公司	2018年03月24日	40,000	2018年03月30日	1,430	连带责任保证	2年	否	否
			2018年04月08日	1,526	连带责任保证	2年	否	否
联懋科技(莆田)有限公司	2017年10月28日	25,000	2018年01月05日	4,240	连带责任保证	2年	否	否
			2018年03月15日	5,040	连带责任保证	2年	否	否
联懋科技(莆田)有限公司	2018年03月24日	40,000	2018年06月14日	2,120	连带责任保证	2年	否	否
广东联懋光电有限公司	2018年03月24日	35,000	2018年04月16日	3,730	连带责任保证	2年	否	否
			2018年09月30日	852	连带责任保证	2年	否	否
江西星星科技有限责任公司	2018年11月8日	50,000	2018年11月15日	50,000	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			548,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				269,155
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			573,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				306,643
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
深圳市锐鼎制工科技有限公司	2016年04月26日	18,700	2016年04月26日	1,092	连带责任保证	2年	是	否
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)			18,700	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)			548,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				269,155
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			591,700	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				306,643
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				184.19%				

## (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	7,219.52	405.46	0
合计		7,219.52	405.46	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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (一) 概述

公司一直秉持秉承“企业管理的核心是成本，企业管理的过程是效率，企业管理的结果是效益”的理念，始终以建立现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

#### (二) 股东和债权人权益保护

股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步完善治理结构，充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

### 1、公司的治理与监督

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《公司章程》的规定建立科学合理的组织架构，制定了《浙江星星科技股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江星星科技股份有限公司信息披露管理办法》、《浙江星星科技股份有限公司投资者管理制度》等一系列规章制度，确保公司各项经营活动有章可循。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架。

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，规范运作并继续落实内控实施工作，不断健全和完善公司法人治理结构，保证公司长期、稳定、健康发展。

### 2、与投资者沟通渠道

公司注重保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，通过电话、邮箱、传真、投资者互动平台等多种渠道与投资者进行互动，力求及时准确地解答投资者的疑问。对于机构投资者的现场调研，公司董事会办公室根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作。针对投资者来电咨询公司情况时，董事会办公室工作人员认真接听每一通电话，遵循信息披露三公原则，为投资者答疑解惑，及时做好来电记录。

### 3、投资者回报情况

2018年4月17日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金总额12,976,078.84元（含税）；同时以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增324,401,971股。

### 4、保障债权人权益

公司一贯奉行稳健的经营策略，与所有债权人保持良好的沟通合作关系，严格按照与债权人签订的合同履行债务，降低自身经营风险与财务风险，以保障债权人的合法权益。

#### （三）职工权益保护

公司始终坚持德才兼备的用人原则，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，根据发展战略和人力资源规划，努力实现让每一位员工都能在星星科技的广阔平台上充分体现自我价值，达到个人职业生涯规划与企业发展目标的最大契合，使员工与企业共同成长。公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。所有员工均按照国家 and 地方有关法律法规与公司签订《劳动合同》。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，按照国家规定为员工缴纳五险一金。法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据国家相关规定执行。

#### （四）供应商、客户和消费者权益保护

供应商权益保护方面，公司历来注重上下游产业链的双赢合作，通过不断完善采购流程和机制、规范业务执行流程等措施为各级各类供应商提供公开、公平、公正的竞争环境，与供应商保持良好的战略合作关系。客户权益保护方面，公司高度重视客户权益保护，始终把客户满意度作为衡量公司各项工作的标准。公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。公司通过了ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系、IATF 16949汽车行业质量管理体系认证，建立了较为完善的工程质量管理体系，公司的产品多年来一直受到业内及客户的认可与赞誉。



### （五）存在的不足及自我完善措施

2018年度，公司在社会责任的履行状况方面与《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关要求仍存在一定的差距，公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强和创新社会责任的履行方式，更好地履行社会责任。

面对依然错综复杂的国内外经济局势，公司将继续保持稳中求进的发展战略，进一步完善公司社会责任管理建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，继续秉承“企业管理的核心是成本，企业管理的过程是效率，企业管理的结果是效益”的理念，给股东更多回报，为客户提供更高质量的产品和更优质的服务，为员工提供更为广阔的发展空间，为社会和谐可持续发展贡献力量。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

### （4）后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江星星科技股份有限公司	废水中 COD	纳管排放	1	厂区西北角	147mg/L	小于 500mg/L	8.667t/a	10.51t/a	无
浙江星星科技股份有限公司	废水中氨氮	纳管排放	1	厂区西北角	0.66mg/L	小于 35mg/L	1.299t/a	1.58t/a	无

### 防治污染设施的建设和运行情况

根据浙江省环境保护厅文件《关于公布2018年浙江省重点排污单位名录的通知》，公司属于重点排污单位。公司严格按照国家有关环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，坚持从源头入手，加强过程管控，保证建设项目环保投入，开展环境综合治理工程。公司主要污染物为废水，废水含COD、氨氮。公司自建有污水处理站，对重点排污口实施连续监控，保证了污染防治设施的正常运转和持续、稳定、达标排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司已申请取得《浙江省排污许可证》（证书编号：浙JB2015A0230），有效期限：2015年12月31日起至2020年12月31日止。

#### 突发环境事件应急预案

公司建立完善的企业环境管理制度、办法，按照要求编制突发环境事件应急预案，定期对员工进行培训，落实应急物资，开展应急演练，并报当地环保部门备案。

#### 环境自行监测方案

公司按照国家相关要求开展自行监测，配置采样和分析设备，同时委托有资质单位定期开展环境监测工作，按照规定将环保信息上报环境主管部门，确保污染物长期稳定达标排放；公司污水站安装了在线监测系统，对排污污水进行实时监测，并在园区大门口设置电子屏对重要环境信息进行公开，实时接受公众监督。

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 其他环保相关信息

无。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内，收到政府补助金额合计142,299,441.68元，其中与资产相关的政府补助金额为76,242,700.00元，本期收到为76,242,700.00元；与收益相关的政府补助金额为66,056,741.68元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月5日，叶仙玉、星星集团、德懋投资、潘清寿、管敏宏共同签署了《一致行动人协议》。	2018年1月9日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0002
关于实际控制人增持公司股份事项。	2018年2月1日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0013
	2018年2月2日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0015
	2018年2月22日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0022
	2018年6月15日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0068
	2018年8月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0090
公司2016年度股权激励计划中首期限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，共解锁304万股。	2018年2月6日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0017

关于公司完成预留限制性股票登记, 总股本由648,108,942股变更为649,603,942股的工商变更。	2018年2月8日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0020
关于实际控制人及管理层向核心员工发出增持倡议书事项。	2018年2月22日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0023
	2018年4月2日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0045
	2018年10月22日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0120
关于首期部分限制性股票回购注销完成事项。	2018年3月2日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0026
关于2017年年度权益分派事项。	2018年3月24日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0034
	2018年4月23日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0051
关于公司回购NEW POPULAR、德懋投资和TYCOON POWER应补偿股份事项。	2018年3月24日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0037
	2018年6月13日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0067
关于公司副总经理违规减持收到行政监管措施决定书的事项。	2018年3月27日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0043
关于公司完成回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票登记, 总股本由649,603,942股变更为648,803,942股的工商变更。	2018年5月5日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0059
关于公司完成2017年年度权益分派事项登记, 总股本由648,803,942股变更为973,205,913股的工商变更。	2018年5月30日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0065
关于公司以自有资金510万元对外投资设立控股子公司广东柯鲁拿, 占比51%。	2018年7月20日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0079
关于重大资产重组限售股份解禁上市。	2018年7月26日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0080
关于公司为深越光电在股转交易转让款项53,000万元及其责任承担不可撤销的连带责任保证事项。	2018年9月12日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0101
关于公司完成回购注销NEW POPULAR、德懋投资和TYCOON POWER应补偿股份事项, 总股本由973,205,913股变更为966,970,146股的工商变更。	2018年11月2日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0126
关于公司以自有资金1,000万元人民币在江西省萍乡市设立全资子公司江西星星。	2018年11月2日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0127
关于公司与萍乡政府签署《星星科技智能终端科技园项目投资协议》, 总投资60亿。	2018年11月8日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0129
关于公司为江西星星向银行等融资机构申请融资授信不超过5亿元人民币提供连带责任保证。	2018年11月8日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0130
关于调整限制性股票回购价格及数量。	2018年12月8日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0138
关于短期融资券注册通知书有效期到期。	2018年12月11日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0142
关于公开发行公司债券批复到期失效。	2018年12月11日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0143
公司2016年度股权激励计划中预留限制性股票设定的第一个解锁期解锁条件已经成就, 共解锁48,750股。	2018年12月24日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-0147

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资孙公司调整对外投资事项。	2018年5月5日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0057
关于对全资子公司深圳联懋/深越光电增资的事项。	2018年6月22日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0073
	2018年7月4日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0077
	2018年8月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0088
	2018年9月10日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0096
关于全资子公司福建仙游聚星光电有限公司注销事项。	2018年6月25日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0074
关于全资子公司广东星驰经营范围变更。	2018年6月28日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0075
关于全资子公司深越光电以53,000万元的总价购买珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动的100%股权。	2018年9月12日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0100
关于全资孙公司珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动完成工商变更登记事项。	2018年10月26日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0123
关于全资孙公司广州光宝移动因买卖合同纠纷的诉讼事项。	2018年11月1日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0125

## 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	256,464,533	39.48%			126,443,516	-191,211,855	-64,768,339	191,696,194	19.82%
3、其他内资持股	196,344,381	30.23%			96,453,440	-101,559,127	-5,105,687	191,238,694	19.77%
其中：境内法人持股	65,381,918	10.06%			32,690,959	-98,072,877	-65,381,918		
境内自然人持股	130,962,463	20.16%			63,762,481	-3,486,250	60,276,231	191,238,694	19.77%
4、外资持股	60,120,152	9.25%			29,990,076	-89,652,728	-59,662,652	457,500	0.05%
其中：境外法人持股	59,675,152	9.19%			29,837,576	-89,512,728	-59,675,152		
境外自然人持股	445,000	0.07%			152,500	-140,000	12,500	457,500	0.05%
二、无限售条件股份	393,139,409	60.52%			197,958,455	184,176,088	382,134,543	775,273,952	80.18%
1、人民币普通股	393,139,409	60.52%			197,958,455	184,176,088	382,134,543	775,273,952	80.18%
三、股份总数	649,603,942	100.00%			324,401,971	-7,035,767	317,366,204	966,970,146	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司首次授予的限制性股票第一个锁定期届满解除限售2,777,500股。

2、报告期内，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等9人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计80万股限制性股票进行回购注销。

3、2018年4月26日，公司完成了2017年年度权益分派，以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金总额12,976,078.84元（含税）；同时以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增324,401,971股。

4、2018年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了以1元人民币的价格回购并注销NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER应补偿股份合计持有公司股份6,235,767股。

5、报告期内，NEW POPULAR、TYCOON POWER、德懋投资、祺鸣投资首发后承诺股票锁定期已届满，解除限售181,349,838股。

6、报告期内，公司预留授予的限制性股票第一个锁定期届满解除限售48,750股。

综上，报告期内，有限售流通股份减少64,768,339股，无限售流通股份增加382,134,543股。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2018年1月8日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查；对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2018年4月17日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金总额12,976,078.84元（含税）；同时以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增324,401,971股。

3、2018年4月17日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购NEW POPULAR、德懋投资和TYCOON POWER应补偿股份的议案》。2018年6月13日，公司办理完成股份回购注销手续，以1元的总价回购并注销相关股东6,235,767股股份。

4、2018年12月7日，公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查；对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2018年2月6日，公司办理完成了2016年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁股份上市流通的手续，上市日期为2018年2月9日。

2、2018年3月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对授予限制性股票离职人员已获授但尚未解除限售的合计80万股限制性股票回购注销手续。

3、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案实施完成后，本次所转增股份于2018年4月27日直接记入股东证券账户。

4、2018年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了以1元人民币的价格回购NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER持有公司股份合计6,235,767股的注销手续。

5、2018年7月25日，公司办理完成了重大资产重组限售股份上市流通的手续，上市日期为2018年7月30日。

6、2018年12月24日，公司办理完成了2016年限制性股票激励计划预留部分授予的第一个解锁期解锁股份上市流通的手续，上市日期为2018年12月27日。

## 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

报告期内，公司股本由649,603,942股增加至965,796,396股。如按变动前股本649,603,942股计算，报告期基本每股收益-2.62元，稀释每股收益-2.62元，归属于公司普通股股东的每股净资产2.56元。以期末股本965,796,396股计算，报告期基本每股收益-1.76元，稀释每股收益-1.76元，归属于公司普通股股东的每股净资产1.72元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
叶仙玉	65,607,534	0	32,803,767	98,411,301	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD	46,825,482	67,317,390	23,412,741	0	首发后限售股	2018 年 7 月 30 日
毛肖林	43,253,089	0	21,626,544	64,879,633	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
深圳市德懋投资发展有限公司	40,189,064	57,773,700	20,094,532	0	首发后限售股	2018 年 7 月 30 日
台州椒江祺鸣股权投资合伙企业（有限合伙）	25,192,854	37,789,281	12,596,427	0	首发后限售股	2018 年 7 月 30 日
TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED	12,849,670	18,469,467	6,424,835	0	首发后限售股	2018 年 7 月 30 日
王先玉	12,651,840	0	6,325,920	18,977,760	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的 25%
其他限售股	9,895,000	2,826,250	3,158,750	9,427,500	股权激励限售股	按照《限制性股票激励计划（草案）》之约定分期解锁
合计	256,464,533	184,176,088	126,443,516	191,696,194	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司股份总数由649,603,942股变为966,970,146股，具体变动情况如下：

1、报告期内，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等9人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计80万股限制性股票进行回购注销。

2、2018年4月27日，公司完成了2017年年度权益分派，以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金总额12,976,078.84元（含税）；同时以总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增324,401,971股。

3、2018年6月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了以1元人民币的价格回购并注销NEW POPULAR、德懋投资、TYCOON POWER应补偿股份合计持有公司股份6,235,767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	45,638	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	47,338	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	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9）	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
叶仙玉	境内自然人	13.57%	131,215,068	43,738,356	98,411,301	32,803,767	质押	129,345,000



毛肖林	境内自然人	6.98%	67,518,686	9,847,900	64,879,633	2,639,053	质押	48,438,931
深圳市德懋投资发展有限公司	境内非国有法人	6.06%	58,591,800	17,857,336	0	58,591,800	质押	57,800,000
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD	境外法人	5.04%	48,717,390	1,891,908	0	48,717,390		0
星星集团有限公司	境内非国有法人	3.47%	33,573,367	19,216,567	0	33,573,367		0
台州椒江祺鸣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	23,670,131	-1,522,723	0	23,670,131		0
王先玉	境内自然人	1.96%	18,977,760	2,108,640	18,977,760	0	质押	10,880,000
TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	1.85%	17,869,467	5,019,797	0	17,869,467		
管敏宏	境内自然人	1.10%	10,620,000	3,540,000	0	10,620,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	7,482,300	2,494,100	0	7,482,300		
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 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,星星集团、德懋投资、潘清寿、管敏宏为公司实际控制人叶仙玉先生的一致行动人(2019年1月26日,叶仙玉先生及其控制的星星集团与德懋投资、潘清寿先生、管敏宏先生共同签署了《一致行动人协议之解除协议书》,经充分协商,决定解除各方于2018年1月5日签订的《一致行动人协议》);TYCOON POWER为NEW POPULAR的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市德懋投资发展有限公司	58,591,800	人民币普通股	58,591,800					
NEW POPULAR TECHNOLOGY CO., LTD	48,717,390	人民币普通股	48,717,390					
星星集团有限公司	33,573,367	人民币普通股	33,573,367					
叶仙玉	32,803,767	人民币普通股	32,803,767					
台州椒江祺鸣股权投资合伙企业(有限合伙)	23,670,131	人民币普通股	23,670,131					
TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED	17,869,467	人民币普通股	17,869,467					

管敏宏	10,620,000	人民币普通股	10,620,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,482,300	人民币普通股	7,482,300
中国银河证券股份有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
金志根	5,387,800	人民币普通股	5,387,800
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	截至报告期末，星星集团、德懋投资、潘清寿、管敏宏为公司实际控制人叶仙玉先生的一致行动人（2019 年 1 月 26 日，叶仙玉先生及其控制的星星集团与德懋投资、潘清寿先生、管敏宏先生共同签署了《一致行动人协议之解除协议书》，经充分协商，决定解除各方于 2018 年 1 月 5 日签订的《一致行动人协议》）；TYCOON POWER 为 NEW POPULAR 的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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
星星集团有限公司	叶仙玉	1999 年 12 月 30 日	9133100272004401XP	货运（普通货运）（凭有效许可证经营）；家用电器、制冷设备、光电子产品和卫生洁具制造、销售；机械设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、建筑材料、卫生器具、家具、办公用品、床上用品批发、零售；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁、物业管理。（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	截至报告期末，星星集团有限公司拥有浙江水晶光电科技股份有限公司（股票代码：002273）19.52% 的权益股份，为其控股股东。			

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

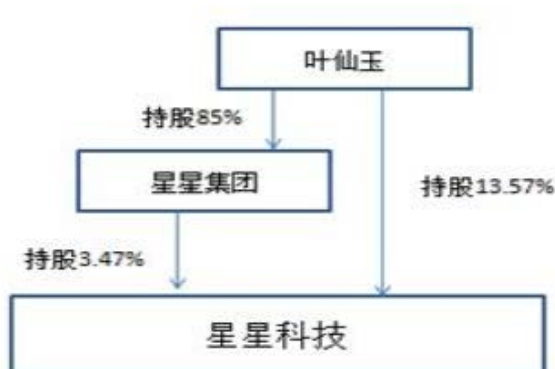
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
叶仙玉	本人	中国	否
主要职业及职务	现担任星星科技董事、星星集团董事长、民建中央委员、椒江区人大代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至报告期末，叶仙玉通过星星集团有限公司间接拥有浙江水晶光电科技股份有限公司 19.52% 的权益股份。		

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



注：上图以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 966,970,146 股为计算基础。

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)
叶仙玉	董事	现任	男	62	2010年10月08日	2019年12月30日	87,476,712	0	0	43,738,356	131,215,068
王先玉	董事长	现任	男	55	2010年10月08日	2019年12月30日	16,869,120	0	6,325,920	8,434,560	18,977,760
潘清寿	副董事长兼总经理	现任	男	50	2016年04月12日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
毛肖林	副董事长	现任	男	42	2014年02月17日	2019年12月30日	57,670,786	0	18,987,493	28,835,393	67,518,686
林海平	董事	现任	男	55	2010年10月08日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
蒋亦标	董事	现任	男	56	2010年10月08日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
王太平	独立董事	现任	男	55	2014年02月17日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
吴丹枫	独立董事	现任	女	35	2016年04月12日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
俞毅	独立董事	现任	男	54	2016年09月13日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
泮玲娟	监事会主席	现任	女	64	2010年10月08日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
李雪君	监事	现任	女	41	2012年09月10日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
蔡婷婷	监事	现任	女	28	2018年03月02日	2019年12月30日	0	0	0	0	0
陈美芬	财务总监	现任	女	50	2014年03月26日	2019年12月30日	350,000	0	0	175,000	525,000
李伟敏	副总经理兼董事会秘	现任	男	33	2016年05月31日	2019年12月30日	350,000	0	0	175,000	525,000

	书										
黄顺昌	副总经理	现任	男	39	2015年08月17日	2019年12月30日	350,000	0	0	175,000	525,000
张文铎	副总经理	现任	男	44	2014年03月26日	2019年12月30日	350,000	0	0	175,000	525,000
邵国峰	副总经理	现任	男	39	2014年03月26日	2019年12月30日	350,000	0	87,500	131,250	393,750
章琦	监事	离任	男	41	2010年10月08日	2018年03月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	163,766,618	0	25,400,913	81,839,559	220,205,264

## 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
章琦	监事	离任	2018年03月02日	因个人原因提请辞去监事职务
蔡婷婷	监事	任免	2018年03月02日	通过职工代表大会选举产生

## 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

叶仙玉：男，中国国籍，1957年出生，大专学历，经济师。现任本公司董事、星星集团董事长、民建中央委员、椒江区人大代表；历任路桥金属软件厂供销科长、黄岩马铺制冷设备厂厂长、椒江市精艺交电器材厂厂长、椒江市电冰箱厂厂长、浙江星星电器工业公司总经理。

蒋亦标：男，中国国籍，1963年出生，本科学历。2005年至今任星星集团有限公司总裁，现任本公司董事，同时在浙江水晶光电科技股份有限公司、浙江星星冷链集成股份有限公司、中国科技产业投资管理有限公司、天相投资顾问有限公司等公司担任董事职务；历任浙江省信托投资有限公司业务部副经理、金信信托投资有限责任公司信托业务部总经理。

林海平：男，中国国籍，1964年出生，毕业于浙江工业大学工业工程专业，大专学历，工程师职称。1988年进入星星集团有限公司，现任本公司董事、星星集团有限公司副总裁、台州星星商贸有限公司执行董事兼总经理、台州星星绿浪信息技术有限公司董事长、浙江星星电子商务发展有限公司经理、台州联合钢材有限公司执行董事兼经理、台州道通汽车销售服务有限公司董事、台州酷车小镇汽车文化创意产业园有限公司董事、浙江领聚数字技术有限公司董事、浙江星星风力发电有限公司副董事长。历任深圳市颐华科技发展有限公司董事长、台州市政协委员、椒江区工商联（总商会）副主席、椒江区青年企业家协会副会长。

王先玉：男，中国国籍，1964年出生，博士研究生学历。2003年10月至2012年8月任本公司总经理，2010年10月8日至今担任本公司董事长，目前兼任浙江星谷触控科技有限公司董事长、广东星弛光电科技有限公司执行董事、深圳市深越光电

技术有限公司董事、深圳市联懋塑胶有限公司董事；历任合肥科聚高技术有限责任公司董事副总经理、深圳亨达莱真空技术工程公司副总经理、深圳莱宝高科技股份有限公司总经理助理、深圳豪威真空光电子股份有限公司常务副总经理。

潘清寿：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。2008年12月加入深圳市联懋塑胶有限公司，现任本公司副董事长兼总经理、深圳市联懋塑胶有限公司董事长兼总经理、深圳市德懋投资发展有限公司执行董事、深圳市深越光电技术有限公司董事、深圳市锐鼎制工科技有限公司董事、广州光宝移动电子部件有限公司董事、深圳光宝移动精密模具有限公司董事、珠海光宝移动通信科技有限公司董事。

毛肖林：男，中国国籍，1977年出生，本科学历。深圳市深越光电技术有限公司创始人之一，2006年9月至今担任深圳市深越光电技术有限公司董事长，现任本公司副董事长、浙江星谷触控科技有限公司董事、深圳市联懋塑胶有限公司董事、广州光宝移动电子部件有限公司董事长、深圳光宝移动精密模具有限公司董事长、珠海光宝移动通信科技有限公司董事长、清能华波（北京）科技有限公司董事。

王太平：男，中国国籍，1964年出生，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册管理咨询师、浙江省首批聘用内审实务专家，拥有国家发明专利一项。曾就职于安阳钢铁集团、杭州永磁集团、杭州中球冠集团、浙江万丰企业集团，2017年1月起任金帝联合控股集团有限公司审计部总经理，现任本公司独立董事。

俞毅：男，中国国籍，1965年8月出生，中共党员，1991年研究生毕业于上海财经大学世界经济系。现为浙江工商大学经济学院教授，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省中青年学科带头人，浙江省转型升级产业基金咨询委专家，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，历任浙江工商大学经济学院副院长、浙江省国际贸易学会副会长，至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》等杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。现担任本公司、荣盛石化股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事。

吴丹枫：女，中国国籍，1984年出生，本科学历。曾就职于北京汇元网络科技有限公司增值业务部、支付宝网络科技有限公司数字娱乐事业部，2013年创立苏州米谷网络科技有限公司，现任苏州米谷网络科技有限公司执行董事兼总经理、常州游谷网络科技有限公司董事长兼总经理、深圳奥境文化科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市候鸟国际旅行社有限公司监事、本公司独立董事。

泮玲娟：女，中国国籍，1955年出生，大专学历。1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江水晶光电科技股份有限公司监事会主席、浙江星星冷链集成股份有限公司监事会主席、台州市椒江星星小额贷款有限公司董事、台州市黄岩民间融资服务中心有限公司董事、浙江星星便洁宝有限公司监事；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。

李雪君：女，中国国籍，1978年出生，大专学历，中共党员。现任本公司监事、星星集团有限公司总裁办公室常务副主任、台州市椒江区民间融资服务中心股份有限公司董事。

蔡婷婷：女，中国国籍，1991年出生，大专学历。现任本公司监事会职工代表监事、董事会办公室证券事务助理。

邵国峰：男，中国国籍，1980年出生，本科学历。2013年加入深圳市深越光电技术有限公司，历任比亚迪股份有限公司第三事业部高级项目经理、比亚迪股份有限公司营销本部高级销售经理、比亚迪股份有限公司营销本部产品一部高级经理，现任公司副总经理，同时在公司子公司担任深圳市深越光电技术有限公司总经理。

李伟敏：男，中国国籍，1986年出生，中共党员，本科学历。曾任安信会计师事务所审计员，2009年加入公司，历任公司生产管理部、财务部主管，2012年开始担任公司证券事务代表、董事会办公室主任，2016年5月31日至今担任公司副总经理兼董事会秘书；同时在公司子公司深圳市联懋塑胶有限公司、深圳市深越光电技术有限公司、浙江星谷触控科技有限公司担任董事职务、江西星星科技有限责任公司担任监事职务。

张文铎：男，中国国籍，1975年出生，毕业于北京大学光华管理学院，工商管理硕士。2013年加入深圳市深越光电技术有限公司，历任比亚迪股份有限公司锂比品质科长、比亚迪电子部电子开发科科长、比亚迪电子部运营部经理、比亚迪销售中心大客户经理、比亚迪海外销售中心高级总监、比亚迪中央采购高级总监，现任公司副总经理，同时在公司子公司担任深圳市深越光电技术有限公司总经理。

黄顺昌：男，中国国籍，1980年出生。现任公司副总经理、深圳市锐鼎制工科技有限公司董事长、广东联懋光电有限公司执行董事、福建力勤华芯电子科技有限公司董事长兼总经理。

陈美芬：女，中国国籍，1969年出生，本科学历，会计师职称，历任星星集团财务部销售核算科科长、会计一部副部长、浙江星星冰箱有限公司财务部长、浙江星星电子科技发展有限公司财务部长、绿田机械股份有限公司财务总监，2012年11月加入本公司，任本公司财务总监，同时在公司子公司深圳市联懋塑胶有限公司、深圳市深越光电技术有限公司、浙江星谷触控科技有限公司、深圳市锐鼎制工科技有限公司、广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司、珠海光宝移动通信科技有限公司担任监事职务。

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
叶仙玉	星星集团有限公司	董事长			是
蒋亦标	星星集团有限公司	总裁			是
林海平	星星集团有限公司	副总裁			是
泮玲娟	星星集团有限公司	财务管理中心主任			是
李雪君	星星集团有限公司	总裁办公室常务副主任			是
潘清寿	深圳市德懋投资发展有限公司	执行董事			否



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
叶仙玉	徐州天信企业管理有限公司	董事长			否
叶仙玉	徐州金地商都集团有限公司	董事			否
叶仙玉	徐州银地农机发展有限公司	董事			否
叶仙玉	台州星星新能源股份有限公司	董事长			否
叶仙玉	浙江星星风力发电有限公司	副董事长			否
叶仙玉	台州星星置业有限公司	执行董事			否
叶仙玉	江苏星星家电科技有限公司	董事			否
叶仙玉	浙江星星冷链集成股份有限公司	董事			否
叶仙玉	光大浙新投资管理（上海）有限公司	董事			否
叶仙玉	杭州蓝正环境工程有限公司	董事			否
叶仙玉	浙江东浦农业开发有限公司	董事			否
叶仙玉	浙江中智海通信科技有限公司	董事			否
叶仙玉	温岭曙光现代农业有限公司	董事			否
蒋亦标	浙江星星冷链集成股份有限公司	董事			否
蒋亦标	浙江水晶光电科技股份有限公司	董事			否
蒋亦标	中国科技产业投资管理有限公司	董事			否
蒋亦标	天相投资顾问有限公司	董事			否
蒋亦标	辽宁浙商置业发展有限公司	董事			否
蒋亦标	台州市椒江星星小额贷款有限公司	董事长兼总经理			否
蒋亦标	徐州银地农机发展有限公司	董事			否
蒋亦标	光大浙新投资管理（上海）有限公司	董事			否
蒋亦标	嘉兆控股有限公司	董事			否
蒋亦标	重庆新荣泰实业有限公司	副董事长			否
蒋亦标	台州心海文化生态园有限公司	董事			否
蒋亦标	海洋城控股有限公司	董事			否
蒋亦标	佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司	董事			否
蒋亦标	佛山市星顺商业有限公司	董事			否
蒋亦标	台州市黄岩星星时代投资有限公司	董事			否
蒋亦标	浙江星星电子商务发展有限公司	董事长			否
蒋亦标	浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司	董事			否
蒋亦标	台州达辰药业有限公司	董事			否

林海平	浙江水晶光电科技股份有限公司	董事			否
林海平	台州星星绿浪信息技术有限公司	董事长			否
林海平	浙江星星电子商务发展有限公司	董事兼经理			否
林海平	台州联合钢材有限公司	执行董事兼经理			否
林海平	台州道通汽车销售服务有限公司	董事			否
林海平	浙江领聚数字技术有限公司	董事			否
林海平	台州酷车小镇汽车文化创意产业园有限公司	董事			否
林海平	浙江星星风力发电有限公司	副董事长			否
林海平	台州星星置业有限公司	执行董事兼经理			否
毛肖林	清能华波（北京）科技有限公司	董事			否
俞毅	浙江工商大学	教授			是
俞毅	荣盛石化股份有限公司	独立董事			是
俞毅	浙江众成包装材料股份有限公司	独立董事			是
俞毅	浙江网盛生意宝股份有限公司	独立董事			是
王太平	金帝联合控股集团有限公司	审计部总经理			是
潘清寿	深圳市德懋投资发展有限公司	执行董事			否
潘清寿	华天恒芯半导体（厦门）有限公司	董事			否
潘清寿	广州宏晟光电科技股份有限公司	董事			否
潘清寿	深圳云创资本投资管理有限公司	董事			否
潘清寿	厦门芯晶亮电子科技有限公司	董事			否
潘清寿	仙游县众源电子科技有限公司	执行董事兼总经理			否
潘清寿	深圳飞骧科技有限公司	董事长			否
潘清寿	深圳芯光润泽投资有限公司	执行董事			否
吴丹枫	常州游谷网络科技有限公司	董事长兼总经理			否
吴丹枫	苏州米谷网络科技有限公司	执行董事兼总经理			否
吴丹枫	深圳奥境文化科技有限公司	执行董事兼总经理			否
吴丹枫	深圳市候鸟国际旅行社有限公司	监事			否
泮玲娟	台州星星置业有限公司	监事			否
泮玲娟	江苏星星家电科技有限公司	监事			否
泮玲娟	台州星星商贸有限公司	监事			否
泮玲娟	台州星星新能源股份有限公司	监事			否
泮玲娟	徐州银地农机发展有限公司	监事			否
泮玲娟	浙江星星风力发电有限公司	监事			否
泮玲娟	辽宁浙商置业发展有限公司	监事			否

泮玲娟	浙江水晶光电科技股份有限公司	监事会主席			否
泮玲娟	徐州金地商都集团有限公司	监事			否
泮玲娟	浙江星星冷链集成股份有限公司	监事会主席			否
泮玲娟	嘉兆控股有限公司	监事			否
泮玲娟	重庆新荣泰实业有限公司	监事			否
泮玲娟	浙江星星电子商务发展有限公司	监事			否
泮玲娟	海洋城控股有限公司	监事			否
泮玲娟	浙江星星便洁宝有限公司	监事			否
泮玲娟	台州星弘科技有限公司	监事			否
泮玲娟	上海星欣置业有限公司	监事			否
泮玲娟	台州市椒江星星小额贷款有限公司	董事			否
泮玲娟	台州市黄岩民间融资服务中心有限公司	董事			否
泮玲娟	台州市椒江区民间融资服务中心股份有限公司	董事			否
李雪君	台州市椒江区民间融资服务中心股份有限公司	董事			否
黄顺昌	仙游县芯光润泽投资有限公司	监事			否
黄顺昌	福建力勤华芯电子科技有限公司	董事长兼总经理			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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据各董事、监事、高级管理人员的分工、履行情况及公司董事会、股东大会决议确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司合计支付728.75万元

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
叶仙玉	董事	男	62	现任		是
蒋亦标	董事	男	56	现任		是
林海平	董事	男	55	现任		是
王先玉	董事长	男	55	现任	132.9	

潘清寿	副董事长兼总经理	男	50	现任	92.4	
毛肖林	副董事长	男	42	现任	122.15	
王太平	独立董事	男	55	现任	8	
俞毅	独立董事	男	54	现任	8	
吴丹枫	独立董事	女	35	现任	8	
泮玲娟	监事	女	64	现任		是
蔡婷婷	监事	女	28	现任	8.38	
李雪君	监事	女	41	现任		是
陈美芬	财务总监	女	50	现任	104.47	
李伟敏	副总经理兼董事会秘书	男	33	现任	87.34	
黄顺昌	副总经理	男	39	现任	56.8	
邵国峰	副总经理	男	39	现任	50.95	
张文铎	副总经理	男	44	现任	45.54	
章琦	监事	男	41	离任	3.82	
合计	--	--	--	--	728.75	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈美芬	财务总监	0	0	0	2.97	350,000	140,000	0	4.74	525,000
李伟敏	副总经理兼董事会秘书	0	0	0	2.97	350,000	140,000	0	4.74	525,000
黄顺昌	副总经理	0	0	0	2.97	350,000	140,000	0	4.74	525,000
张文铎	副总经理	0	0	0	2.97	350,000	140,000	0	4.74	525,000
邵国峰	副总经理	0	0	0	2.97	350,000	140,000	0	4.74	393,750
合计	--	0	0	--	--	1,750,000	700,000	0	--	2,493,750
备注(如有)	<p>2018年1月8日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》,71名激励对象符合第一期解锁资格条件,董事会同意公司按照相关规定为71名激励对象第一个解锁期的304万股限制性股票办理解锁相关事宜,上市流通日为2018年2月9日。陈美芬、李伟敏、黄顺昌、张文铎、邵国峰均已解锁股份14万股,均持有未解锁股份21万股。2019年1月22日,公司召开的2019年第一次临时股东大会决议通过《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》,公司终止2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票。</p>									

## 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）	427
主要子公司在职员工的数量（人）	7,830
在职员工的数量合计（人）	8,257
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,382（含孙公司人员）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,299
销售人员	87
技术人员	1,134
财务人员	61
行政人员	676
合计	8,257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	201
大专	2,844
大专以下	5,194
合计	8,257

注：表中专业构成及教育程度人员不含公司孙公司情况。

### 2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位制定相应的薪酬等级体系，在每个薪酬等级体系内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。随着公司的快速发展，公司会适时调整薪酬政策，使公司的薪酬水平更具竞争力，以便吸引和保留优秀员工。

### 3、培训计划

公司每年均制定合理有效的培训计划，本着培养一批高素质、高技能的员工队伍，通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，主要是围绕公司经营生产发展战略目标，以坚持服务生产经营为中心，以全面提高员工素质为宗旨；

以不断提升企业核心竞争力，确保持续发展为目的拓宽培训渠道。根据公司各部门自身情况，经过需求调查以及往年的培训结果反馈，编制各部门年度培训计划，并报人力资源部备案。公司人力资源部每年根据需求制定对相关岗位人员的年度培训计划，报公司批准后执行。公司建立相应的培训制度，内部培训主要针对公司制度培训、业务知识培训、企业文化培训等方面，外部培训主要针对战略管理类、财务类等专业知识培训。公司对员工培训结果进行考核和评估，并将考核评估结果应用于培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进，同时作为员工转岗、晋升的重要依据之一，实现公司与员工双赢。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	815,283.2
劳务外包支付的报酬总额（元）	13,902,316.96

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。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。

#### 2、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》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，自公司首发上市以来，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### 3、关于董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、章程等的要求，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本报告期内共召开董事会会议10次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。公司董事会专门委员会成员中除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议6次，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定。总经理及其他高级管理人员能够严格按照公司各项管理制度履行职责，能够忠实的执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有发现违规行为。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法規以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司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》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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

本公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东违规占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。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、监事会和内部机构均独立运作。

1、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员方面：公司具有独立的人事及薪酬管理体系，公司董事、监事、高级管理人员均以合法程序选举或聘任，并专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，不依赖于股东或其他任何关联方，公司的资产由自身独立控制并支配，不存在股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产的现象。

4、机构方面：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，拥有完整的法人治理结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，公司各部门独立履行其职责，不受股东、其他有关部门或单位、个人的干预。



5、财务方面：公司设有完整独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策；公司财务人员未在股东控制的其他企业任职，财务人员由财务部门集中统一管理；公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

### 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	34.79%	2018 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0011
2017 年年度股东大会	年度股东大会	36.79%	2018 年 04 月 17 日	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0049
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.00%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0062
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.03%	2018 年 09 月 12 日	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0103
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	33.50%	2018 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 27 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0112
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.28%	2018 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-0133

#### 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
王太平	10	2	8	0	0	否	2
俞毅	10	1	9	0	0	否	3
吴丹枫	10	1	9	0	0	否	2

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的要求开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

### 1、战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照《董事会战略委员会实施细则》相关法规及《公司章程》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

### 2、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定，认真积极履行了职责。提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

### 3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定勤勉履行职责，依据公司2018年度主要财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了考核。董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的规定，积极履行职责并提出合理化建议，不断探索完善绩效考核体系，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

### 4、审计委员会的履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作规则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

## 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

公司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

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层的绩效评价、激励约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，以年度为单位，根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标、行业水平等制定薪酬方案，报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规，勤勉尽责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，认真履行工作职责，努力完成公司制定的各项工作目标。

## 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 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>（2）公司更正已公布的财务报告；</p> <p>（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	<p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>缺陷类别判断类别:</p> <p>1、重大缺陷: 资产总额, 失控金额<math>\geq</math>资产总额的 1%; 主营业务收入, 失控金额<math>\geq</math>主营业务收入总额的 1.5%; 净利润, 失控金额<math>\geq</math>净利润总额的 10%。</p> <p>2、重要缺陷: 资产总额, 资产总额的 <math>0.5\% \leq</math> 失控金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 1%; 主营业务收入, 主营业务收入总额的 <math>1\% \leq</math> 失控金额 <math>&lt;</math> 主营业务收入总额的 1.5%; 净利润, 净利润总额的 <math>5\% \leq</math> 失控金额 <math>&lt;</math> 净利润总额的 10%。</p> <p>3、一般缺陷: 资产总额, 失控金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.5%; 主营业务收入, 失控金额 <math>&lt;</math> 主营业务收入总额的 1%; 净利润, 失控金额 <math>&lt;</math> 净利润总额的 5%。</p>	<p>缺陷类别判断类别:</p> <p>1、重大缺陷: 资产安全, 1500 万元及以上; 法律法规, 具备合理可能性及违反国家法律法规, 受到刑事处罚、行政处罚 (500 万元以上) 或危及公司主要业务活动运营; 发展战略, 具备合理可能性及对战略目标产生严重影响, 全面危及或战略目标实现; 经营目标, 具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营。</p> <p>2、重要缺陷: 资产安全, 500 万元 (含 500 万元) 至 1500 万元之间; 法律法规, 具备合理可能性及违反国家法律法规, 受到行政处罚 (100 万元至 500 万元) 或对公司部分业务活动运营产生影响; 发展战略, 具备合理可能性及对战略目标具有一定影响, 影响部分目标实现; 经营目标, 具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响, 但不会危及公司持续经营。</p> <p>3、一般缺陷: 资产安全, 50 万元至 500 万元之间; 法律法规, 几乎不可能发生或违规问题不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题; 发展战略, 几乎不可能发生或影响战略目标的程度较低, 范围较小; 经营目标, 几乎不可能发生或导致公司一项业务经营活动运转不畅, 且不会危及公司其他业务活动。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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 19 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 4-00227 号
注册会计师姓名	郭安静、陈伟

审计报告正文

#### 浙江星星科技股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了浙江星星科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

###### （一）收入的确认

###### 1、事项描述

如财务报表“三、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策、“五、合并财务报表项目附注”注释三十一。贵公司及其子公司的收入主要为各种视窗防护屏、触控显示模组、触摸屏、手机结构件的生产与销售。贵公司存在业绩压力，而收入是关键绩效指标之一，使得收入存在可能被确认不正确的期间或被操纵以达到目标或预期水平的固有风险，我们将其收入的确认为关键审计事项。

###### 2、审计应对

- （1）我们通过审阅销售合同与管理层访谈，了解和评估了贵公司的收入确认政策；
- （2）向管理层、治理层进行询问，评价管理层及舞弊风险；
- （3）了解并测试与收入相关的内部控制，确定其可依赖；

(4) 对收入和成本执行分析程序, 包括: 本期各月度收入、成本、毛利波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等;

(5) 结合应收账款函证程序, 并抽查收入确认的相关单据, 检查已确认收入的真实性, 对重要客户, 我们实施了实地走访程序;

(6) 针对可能出现的完整性风险, 我们实施了具有针对性的审计程序, 包括: 在增加收入完整性测试样本的基础上, 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试, 核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点, 以评估销售收入是否在恰当的期间确认;

(7) 检查是否存在大额退货等, 在产成品监盘时, 增加从实物到账的抽查比例, 以确认产成品实物发出是否与账面记录一致。

## (二) 商誉的减值

### 1、事项的描述

如财务报表附注五(十一)所述, 截止 2018 年 12 月 31 日, 贵公司商誉原值为 154,530.53 万元。经过测试, 本期计提商誉减值 63,048.67 万元。由于对商誉减值的测试, 管理层需要作出重大判断, 且商誉金额重大, 因此贵公司商誉的账面价值发生减值的风险增加。管理层在确定未来现金流量预测时需要运用大量的判断, 这其中包括用于未来现金流预测的收入、毛利、长期销售增长率和折现率等。因此, 我们将商誉减值作为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 评价、测试管理层与非同一控制下企业合并和商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;

(2) 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

(3) 了解公司管理层对公司商誉所属资产组或资产组组合的认定, 了解进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法, 评价资产组或资产组组合认定、相关假设和方法的合理性;

(4) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;

(5) 在审计中, 我们分析复核了减值测试中的关键假设(包括销售增长率、折现率、毛利率)的合理性, 并将收入增长率与历史结果及行业数据进行比较;

(6) 在本所评估专家的协助下, 评价外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告;

(7) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表, 比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异, 确认是否存在商誉减值情况;

(8) 根据商誉减值测试结果, 检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

## 四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年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并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月十九日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江星星科技股份有限公司

2019 年 04 月 19 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	535,717,903.07	522,979,720.92
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	1,665,493,455.37	2,228,000,337.68
其中：应收票据	98,856,661.66	576,058,817.34
应收账款	1,566,636,793.71	1,651,941,520.34
预付款项	68,564,026.46	33,607,319.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,687,969.79	75,501,276.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,472,905,479.02	1,508,123,470.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,821,913.55	201,063,583.46
流动资产合计	3,963,190,747.26	4,569,275,708.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,500,000.00	44,130,432.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,426,149,838.16	2,037,105,548.95
在建工程	159,403,253.16	92,402,815.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,355,242.66	192,619,211.76
开发支出		
商誉	875,922,351.46	1,506,409,070.14
长期待摊费用	272,579,511.59	288,749,609.44
递延所得税资产	50,209,068.35	58,625,745.69
其他非流动资产	193,075,835.01	179,186,663.23
非流动资产合计	4,184,195,100.39	4,399,229,097.06
资产总计	8,147,385,847.65	8,968,504,805.35
流动负债：		
短期借款	2,507,613,564.73	2,320,805,658.70
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	1,958,433,540.08	2,040,783,022.64
预收款项	55,898,322.07	2,986,337.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	144,550,776.63	68,188,752.31
应交税费	36,226,527.45	52,738,056.89
其他应付款	225,036,984.76	106,564,258.04
其中：应付利息	5,622,383.24	5,355,254.47
应付股利	281,250.00	252,000.00
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	445,292,603.19	320,346,205.54
其他流动负债		
流动负债合计	5,373,052,318.91	4,912,412,292.02
非流动负债：		
长期借款	489,046,477.71	523,473,693.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	503,916,775.54	51,016,936.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,816,844.38	
递延收益	103,166,576.72	39,912,992.57
递延所得税负债	3,220,801.83	5,290,888.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,110,167,476.18	619,694,511.21
负债合计	6,483,219,795.09	5,532,106,803.23
所有者权益：		
股本	965,796,396.00	649,603,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,259,488,173.39	2,611,023,391.64
减：库存股	37,487,475.00	70,353,450.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,341,126.64	19,341,126.64
一般风险准备		
未分配利润	-1,542,307,991.75	169,543,128.03
归属于母公司所有者权益合计	1,664,830,229.28	3,379,158,138.31
少数股东权益	-664,176.72	57,239,863.81

所有者权益合计	1,664,166,052.56	3,436,398,002.12
负债和所有者权益总计	8,147,385,847.65	8,968,504,805.35

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

## 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	28,283,029.61	55,678,633.87
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	161,358,560.76	127,723,661.71
其中：应收票据	2,361,415.92	25,299,366.55
应收账款	158,997,144.84	102,424,295.16
预付款项	2,123,777.09	1,236,367.01
其他应收款	888,073,699.39	579,465,417.85
其中：应收利息		
应收股利		60,000,000.00
存货	129,284,326.86	127,899,363.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,755,164.27	1,986,790.93
流动资产合计	1,211,878,557.98	893,990,235.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	44,130,432.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,389,685,441.94	3,045,131,760.69
投资性房地产		
固定资产	174,187,135.99	184,336,847.34
在建工程	5,365,185.18	1,203,911.47
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	14,247,454.63	14,821,944.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,149,869.85	2,167,953.60
递延所得税资产	30,103,942.74	18,193,015.63
其他非流动资产	2,928,629.89	18,423,858.96
非流动资产合计	3,628,667,660.22	3,328,409,724.30
资产总计	4,840,546,218.20	4,222,399,959.32
流动负债：		
短期借款	718,969,126.11	638,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	200,654,441.31	174,364,842.52
预收款项	430,191.65	412,955.10
应付职工薪酬	6,561,318.04	7,038,132.76
应交税费	867,009.67	672,120.21
其他应付款	535,118,162.18	73,924,107.37
其中：应付利息	1,667,069.13	1,440,436.00
应付股利	281,250.00	252,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,760,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,483,360,248.96	894,412,157.96
非流动负债：		
长期借款	136,360,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,808,666.66	2,679,666.66
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	138,168,666.66	62,679,666.66
负债合计	1,621,528,915.62	957,091,824.62
所有者权益：		
股本	965,796,396.00	649,603,942.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,260,583,575.58	2,612,118,793.83
减：库存股	37,487,475.00	70,353,450.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,341,126.64	19,341,126.64
未分配利润	10,783,679.36	54,597,722.23
所有者权益合计	3,219,017,302.58	3,265,308,134.70
负债和所有者权益总计	4,840,546,218.20	4,222,399,959.32

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,818,837,377.29	5,646,969,959.25
其中：营业收入	3,818,837,377.29	5,646,969,959.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,687,265,665.31	5,625,076,914.40
其中：营业成本	3,539,405,369.27	4,790,576,711.54
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	25,252,668.21	28,617,283.11
销售费用	66,247,353.82	57,283,145.38
管理费用	296,316,123.93	250,177,790.47
研发费用	224,919,386.05	262,467,399.52
财务费用	238,608,537.88	178,479,231.74
其中：利息费用	236,315,787.51	150,993,074.49
利息收入	8,912,684.54	5,270,079.96
资产减值损失	1,296,516,226.15	57,475,352.64
加：其他收益	76,936,381.00	31,108,597.54
投资收益（损失以“-”号填列）	769,597.80	48,334.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-856,898.35	1,123,498.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,791,579,207.57	54,173,476.10
加：营业外收入	46,655,115.59	48,584,804.35
减：营业外支出	2,724,843.38	8,085,504.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,747,648,935.36	94,672,775.96
减：所得税费用	11,023,209.33	26,923,661.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,758,672,144.69	67,749,114.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,758,672,144.69	67,749,114.60
（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	-1,698,958,184.50	66,612,838.57
少数股东损益	-59,713,960.19	1,136,276.03
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	-1,758,672,144.69	67,749,114.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,698,958,184.50	66,612,838.57
归属于少数股东的综合收益总额	-59,713,960.19	1,136,276.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.76	0.07
（二）稀释每股收益	-1.76	0.07

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

#### 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	404,648,498.32	374,886,138.10
减：营业成本	324,503,471.16	319,251,869.37
税金及附加	2,166,375.65	1,914,386.39
销售费用	13,361,817.89	17,990,241.20
管理费用	25,957,488.01	31,904,995.46
研发费用	31,635,524.88	35,192,545.95
财务费用	7,359,665.99	16,811,068.40
其中：利息费用	44,379,636.58	29,649,186.46
利息收入	33,990,040.20	23,995,234.36
资产减值损失	44,201,548.53	28,806,067.97
加：其他收益	2,296,316.52	3,058,473.72
投资收益（损失以“-”号填列）		190,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,421,338.91	554,059.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,662,416.19	116,627,496.25
加：营业外收入	2,324,865.30	39,311,917.55
减：营业外支出	494,483.81	2,510,000.00



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,832,034.70	153,429,413.80
减：所得税费用	-11,910,927.11	-1,730,215.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,921,107.59	155,159,629.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-30,921,107.59	155,159,629.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,801,122,007.61	5,189,150,581.63
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	41,623,387.92	50,432,190.98
收到其他与经营活动有关的现金	252,491,810.32	54,454,148.77
经营活动现金流入小计	5,095,237,205.85	5,294,036,921.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,931,330,866.20	4,168,494,601.78
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	914,930,424.29	966,247,417.71
支付的各项税费	89,833,605.10	154,799,972.53
支付其他与经营活动有关的现金	240,196,044.57	225,933,034.87
经营活动现金流出小计	5,176,290,940.16	5,515,475,026.89
经营活动产生的现金流量净额	-81,053,734.31	-221,438,105.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,058,859.54	209,983,350.00
取得投资收益收到的现金	69,597.80	48,334.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,704,384.63	5,388,970.36
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	242,236,416.89	1,656,442.94
投资活动现金流入小计	316,069,258.86	217,077,098.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,571,475.76	699,124,621.36
投资支付的现金	44,906,740.00	156,213,481.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	621,478,215.76	855,338,102.80
投资活动产生的现金流量净额	-305,408,956.90	-638,261,004.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,810,000.00	120,353,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,737,770,276.58	3,233,786,270.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	271,748,674.55	49,305,500.00
筹资活动现金流入小计	4,011,328,951.13	3,403,445,220.72
偿还债务支付的现金	3,430,850,650.37	2,339,953,472.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,888,501.81	148,510,618.03
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	184,275,461.66	110,364,061.72
筹资活动现金流出小计	3,810,014,613.84	2,598,828,151.95
筹资活动产生的现金流量净额	201,314,337.29	804,617,068.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,220,592.50	-5,649,734.04
五、现金及现金等价物净增加额	-177,927,761.42	-60,731,775.44
加：期初现金及现金等价物余额	392,846,793.35	453,578,449.16
六、期末现金及现金等价物余额	214,919,031.93	392,846,673.72

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

## 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	335,502,854.99	339,412,900.34
收到的税费返还	9,872,614.26	34,548,528.35
收到其他与经营活动有关的现金	39,912,445.48	12,656,905.63
经营活动现金流入小计	385,287,914.73	386,618,334.32
购买商品、接受劳务支付的现金	246,429,517.84	320,153,385.28
支付给职工以及为职工支付的现金	49,562,567.02	49,790,789.04
支付的各项税费	5,227,625.66	1,786,867.87
支付其他与经营活动有关的现金	45,579,647.97	49,104,154.49
经营活动现金流出小计	346,799,358.49	420,835,196.68
经营活动产生的现金流量净额	38,488,556.24	-34,216,862.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,838,354.63	4,896,075.40
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	43,668,824.09	855,275,018.93
投资活动现金流入小计	107,507,178.72	990,171,094.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,635,533.32	46,390,855.51
投资支付的现金	340,700,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	522,218,326.92	1,039,626,000.00
投资活动现金流出小计	882,553,860.24	1,146,016,855.51
投资活动产生的现金流量净额	-775,046,681.52	-155,845,761.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70,353,450.00
取得借款收到的现金	1,333,351,710.73	741,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	871,520,115.33	
筹资活动现金流入小计	2,204,871,826.06	811,853,450.00
偿还债务支付的现金	1,153,601,776.25	586,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,588,750.94	48,383,503.62
支付其他与筹资活动有关的现金	288,251,575.00	
筹资活动现金流出小计	1,508,442,102.19	635,083,503.62
筹资活动产生的现金流量净额	696,429,723.87	176,769,946.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,347,760.68	-2,748,595.45
五、现金及现金等价物净增加额	-38,780,640.73	-16,041,272.61
加：期初现金及现金等价物余额	46,368,852.37	62,410,124.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,588,211.64	46,368,852.37

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

## 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	649,603,942.00				2,611,023,391.64	70,353,450.00			19,341,126.64		169,543,128.03	57,239,863.81	3,436,398,002.12
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	649,603,942.00				2,611,023,391.64	70,353,450.00			19,341,126.64		169,543,128.03	57,239,863.81	3,436,398,002.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	316,192,454.00				-351,535,218.25	-32,865,975.00					-1,711,851,119.78	-57,904,040.53	-1,772,231,949.56
（一）综合收益总额											-1,698,958,184.50	-59,713,960.19	-1,758,672,144.69
（二）所有者投入和减少资本	-8,209,517.00				-27,133,247.25	-32,865,975.00						1,809,919.66	-666,869.59
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					10,039,243.75								10,039,243.75

## 浙江星星科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

金额												
4. 其他	-8,209,517.00			-37,172,491.00	-32,865,975.00						1,809,919.66	-10,706,113.34
(三) 利润分配										-12,892,935.28		-12,892,935.28
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										-12,892,935.28		-12,892,935.28
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	324,401,971.00			-324,401,971.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	324,401,971.00			-324,401,971.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	965,796,396.00			2,259,488,173.39	37,487,475.00			19,341,126.64		-1,542,307,991.75	-664,176.72	1,664,166,052.56

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	639,708,942.00				2,527,222,736.10				11,114,349.92		130,600,334.44	53,441,789.66	3,362,088,152.12
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	639,708,942.00				2,527,222,736.10	0.00			11,114,349.92		130,600,334.44	53,441,789.66	3,362,088,152.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,895,000.00				83,800,655.54	70,353,450.00			8,226,776.72		38,942,793.59	3,798,074.15	74,309,850.00
（一）综合收益总额											66,612,838.57	1,136,276.03	67,749,114.60
（二）所有者投入和减少资本	9,895,000.00				83,800,655.54	70,353,450.00			0.00		0.00	2,661,798.12	26,004,003.66
1. 所有者投入的普通股													0.00
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					23,342,205.54								23,342,205.54

浙江星星科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

4. 其他	9,895,000.00			60,458,450.00	70,353,450.00					2,661,798.12	2,661,798.12	
(三) 利润分配	0.00			0.00	0.00			8,226,776.72		-27,670,044.98	0.00	-19,443,268.26
1. 提取盈余公积												0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								8,226,776.72		-8,226,776.72		-19,443,268.26
4. 其他	0.00			0.00	0.00			0.00		-19,443,268.26	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他	0.00			0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	649,603,942.00			2,611,023,391.64	70,353,450.00			19,341,126.64		169,543,128.03	57,239,863.81	3,436,398,002.12

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬



## 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	649,603,942.00				2,612,118,793.83	70,353,450.00			19,341,126.64	54,597,722.23	3,265,308,134.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	649,603,942.00				2,612,118,793.83	70,353,450.00			19,341,126.64	54,597,722.23	3,265,308,134.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	316,192,454.00				-351,535,218.25	-32,865,975.00				-43,814,042.87	-46,290,832.12
（一）综合收益总额										-30,921,107.60	-30,921,107.60
（二）所有者投入和减少资本	-8,209,517.00				-27,133,247.25	-32,865,975.00					-2,476,789.25
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	-8,209,517.00				-27,133,247.25	-32,865,975.00					-2,476,789.25
（三）利润分配										-12,892,935.27	-12,892,935.27

## 浙江星星科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,892,935.27	-12,892,935.27
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	324,401,971.00				-324,401,971.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	324,401,971.00				-324,401,971.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	965,796,396.00				2,260,583,575.58	37,487,475.00			19,341,126.64	10,783,679.36	3,219,017,302.58

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

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	639,708,942.00				2,528,318,138.29				11,114,349.92	-72,891,862.44	3,106,249,567.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	639,708,942.00				2,528,318,138.29				11,114,349.92	-72,891,862.44	3,106,249,567.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,895,000.00				83,800,655.54	70,353,450.00			8,226,776.72	127,489,584.67	159,058,566.93
（一）综合收益总额										155,159,629.65	155,159,629.65
（二）所有者投入和减少资本	9,895,000.00				83,800,655.54	70,353,450.00					23,342,205.54
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					23,342,205.54						23,342,205.54
4. 其他	9,895,000.00				60,458,450.00	70,353,450.00					
（三）利润分配									8,226,776.72	-27,670,044.98	-19,443,268.26
1. 提取盈余公积									8,226,776.72	-8,226,776.72	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,443,268.26	-19,443,268.26
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

## 浙江星星科技股份有限公司 2018 年年度报告全文

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	649,603,942.00				2,612,118,793.83	70,353,450.00			19,341,126.64	54,597,722.23	3,265,308,134.70

法定代表人：王先玉

主管会计工作负责人：陈美芬

会计机构负责人：陈美芬

### 三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称：“星星科技”、“本公司”或“公司”）系经浙江省商务厅“浙商务资函【2010】359号”文批准，于2010年10月由浙江星星光电薄膜技术有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1190号”文《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，公司于2011年8月19日在深交所创业板挂牌上市，股票简称“星星科技”，证券代码“300256”。公司经浙江省工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91330000754906634T。截止2018年12月31日公司注册资本为965,796,396.00元。

统一社会信用代码：91330000754906634T

公司法定代表人：王先玉

公司地址：台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼

公司类型：股份有限公司

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组、触摸屏、手机结构件产品的技术开发、生产与销售、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

董事会于2019年4月19日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
广东星弛光电科技有限公司	东莞市石排镇石排大道大基工业区8号	广东东莞	开发、生产和销售	100.00	直接设立
浙江星谷触控科技有限公司	台州市椒江区洪家星星电子产业基地十一号楼	浙江台州	开发、生产和销售	100.00	直接设立
深圳市深越光电技术有限公司	深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋, 2栋厂房	深圳	开发、生产和销售	100.00	非同一控制合并
深圳市联懋塑胶有限公司	深圳市坪山区坪山街道江岭路6号	深圳	开发、生产和销售	100.00	非同一控制合并
宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1326	浙江宁波	投资管理	90.00	增资合并
广东柯鲁拿智能设备有限公司	东莞市石排镇向西村石崇横路13号1栋1楼	广东东莞	批发零售	51.00	直接设立
江西星星科技有限责任公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦20楼2002-2005室	江西萍乡	批发零售	100.00	直接设立

注：广东星弛光电科技有限公司以下简称“星弛光电”，浙江星谷触控科技有限公司以下简称“星谷触控”，深圳市深越光电科技有限公司以下简称“深越光电”，深圳市联懋塑胶有限公司以下简称“深圳联懋”，宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）以下简称“宁波芯晟”，广东柯鲁拿智能设备有限公司以下简称“柯鲁拿”，江西星星科技有限责任公司以下简称“江西星星”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际经营特点依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项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相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以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. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作

为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 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

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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍

生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 1,000.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

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
0-6 个月	5.00%	5.00%
7-12 个月		
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

**12、存货**

## 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、周转材料、在产品、产成品（库存商品）等。

## 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

## 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

## 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

**13、持有待售资产****14、长期股权投资**

## 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 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。

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	年摊销率（%）
土地使用权	50	2.00
专利权	3-5	20.00-33.33
其他	2-10	10.00-50.00

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## **22、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。



## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的销售商品分为境内销售和出口销售，收入的具体确认方法为：一、境内销售业务，公司根据与客户签订的销售合同（订单）发货，商品已送达客户指定的交货地点后，客户确认收货，开具销售发票确认销售收入；二、出口销售业务，货物报关发运后，开具发票确认销售收入。

## 29、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。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，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

### 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

财政部于2018年6月15日发布了《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），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	1,665,493,455.38元	2,228,000,337.68元	应收票据：576,058,817.34元 应收账款：1,651,941,520.34元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	144,687,969.79元	75,501,276.27元	其他应收款：75,501,276.27元
3.应付票据和应付账款合	应付票据及应付	1,958,433,540.08元	2,040,783,022.64元	应付票据：518,408,859.11元

并列示	账款			应付账款：1,522,374,163.53元
4.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	225,036,984.76元	106,564,258.03元	应付利息：5,355,254.47元 应付股利：252,000.00元 其他应付款：100,957,003.56元
5.管理费用列报调整	管理费用	296,316,123.93元	250,177,790.47元	管理费用：250,177,790.47元
6.研发费用单独列示	研发费用	224,919,386.05元	262,467,399.52元	—

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

1、为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成本，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对应收款项坏账准备计提进行了会计估计变更。

变更前采用的会计估计：

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
	单项金额非重大并不需单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

变更后采用的会计估计：

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1,000.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
	单项金额非重大并不需单项计提坏账准备的应收款项
其他组合	星星科技合并范围内关联方往来款、押金、保证金、定金、订金
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

此项会计估计变更的影响：2018年度减少坏账准备1,084.25万元，本报告期净利润增加1,084.25万元。

### 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	销售额	17%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

注：深越光电的香港子公司深越光电（香港）有限公司执行香港特别行政区所得税税率16.5%。

### 2、税收优惠

#### 所得税税收优惠

（1）星弛光电于2013年10月21日被评定为高新技术企业，2016年度高新技术企业资格复审通过，证书编号为：GR201644005316，有效期为三年，本报告期适用15%的企业所得税税率。

（2）深越光电于2010年9月被评为高新技术企业，2016年度高新技术企业资格复审通过，证书编号为：GR201644203223，有效期为三年，本报告期适用15%的企业所得税税率。

（3）深圳联懋于2014年7月24日获得《深圳市高新技术企业证书》（证书编号GR201444200199），有效期三年，2017年公司通过高新技术企业重新认定，并于2017年10月31日换发取得高新技术企业证书（证书编号：GF201744201890），证书有效期为三年，本报告期适用15%的所得税优惠税率。

（4）深圳联懋之子公司深圳市锐鼎制工科技有限公司于2017年10月31日被认定为高新技术企业，证书编号为GR201744202465，证书有效期为三年，本报告期适用15%的所得税优惠税率。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	400,669.53	1,132,140.27
银行存款	213,939,392.82	370,846,801.38
其他货币资金	321,377,840.72	151,000,779.27

合计	535,717,903.07	522,979,720.92
其中：存放在境外的款项总额	15,022,139.40	4,282,956.90

其他说明

注：其他货币资金中，银行承兑汇票保证金为280,147,820.51；信用证保证金为30,557,715.58元；银行贷款保证金为10,665,909.81元；质押保证金为6,394.82元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 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	98,856,661.66	576,058,817.34
应收账款	1,566,636,793.71	1,651,941,520.34
合计	1,665,493,455.37	2,228,000,337.68

### (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	14,189,833.81	228,807,030.69
商业承兑票据	84,666,827.85	347,251,786.65
合计	98,856,661.66	576,058,817.34

注：期末已质押的应收票据金额为 4,400,982.28 元；期末已背书但尚未到期的应收票据金额为 220,930,670.37 元；期末已贴现但尚未到期的应收票据金额为 522,604,665.56 元。

### (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,881,428.98	3.33%	45,878,954.37	83.60%	9,002,474.61	54,153,374.74	3.16%	43,703,257.21	80.70%	10,450,117.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,586,101,593.33	96.21%	28,467,274.23	1.79%	1,557,634,319.10	1,661,811,775.64	96.84%	20,320,372.83	1.22%	1,641,491,402.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,582,588.51	0.46%	7,582,588.51	100.00%		83,637.76		83,637.76	100.00%	
合计	1,648,565,610.82	100.00%	81,928,817.11	4.97%	1,566,636,793.71	1,716,048,788.14	100.00%	64,107,267.80	3.74%	1,651,941,520.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
WintekCorp.	54,881,428.98	45,878,954.37	83.60%	公司破产清算
合计	54,881,428.98	45,878,954.37	--	--

注：2017年10月13日胜华科技重整计划书中偿还方式如下：第一次分配现金新台币55.5亿元（暂估数），受偿比例为16%（暂估数），且将在第一次分配后不定时第二次分配。公司于2019年1月11日收到胜华科技Wintek Corp 1,311,702.21美元，占应收账款余额的比例为16.40%，预计未来现金流量现值为9,002,474.61元。基于谨慎性，截止2018年12月31日，公司对WintekCorp.的应收账款单项计提了83.60%的坏账准备，本年度对该笔款项补提坏账准备4,078,484.24元。

本年度WintekCorp.应收账款金额的变动由汇率变动引起，相应的坏账准备亦单项进行了调整。

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	1,363,410,506.46		
6-12个月	167,394,808.95	8,369,740.44	5.00%
1至2年	40,548,457.19	8,109,691.44	20.00%



2至3年	5,519,956.77	2,759,978.39	50.00%
3年以上	9,227,863.96	9,227,863.96	100.00%
合计	1,586,101,593.33	28,467,274.23	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,622,364.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,325,228.14 元。本期非同一控制下增加坏账准备金额 7,524,412.89 元。

#### 3) 本期实际核销的应收账款情况

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 552,771,026.50 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 33.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,271,804.14 元。

#### 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

### 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	65,939,468.76	96.17%	28,175,520.51	83.84%
1至2年	2,431,585.29	3.55%	5,133,932.98	15.28%
2至3年	7,405.10	0.01%	282,481.02	0.84%
3年以上	185,567.31	0.27%	15,384.62	0.04%
合计	68,564,026.46	--	33,607,319.13	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况公司本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为 53,936,206.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 78.66%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	144,687,969.79	75,501,276.27
合计	144,687,969.79	75,501,276.27

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (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	145,944,320.06	94.80%	5,756,350.27	3.94%	140,187,969.79	78,453,597.14	100.00%	2,952,320.87	3.76%	75,501,276.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,000,000.00	5.20%	3,500,000.00	43.75%	4,500,000.00					
合计	153,944,320.06	100.00%	9,256,350.27	6.01%	144,687,969.79	78,453,597.14	100.00%	2,952,320.87	3.76%	75,501,276.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	43,033,105.11		
7-12 个月	8,679,801.88	433,990.09	5.00%

1 至 2 年	12,787,895.96	2,557,579.19	20.00%
2 至 3 年	5,094,471.43	2,547,235.72	50.00%
3 年以上	217,545.27	217,545.27	100.00%
合计	69,812,819.65	5,756,350.27	

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备（元）	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
保证金及押金	76,131,500.41					
合计	76,131,500.41					

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额（元）	坏账准备（元）	账龄	计提比例（%）	计提理由
广东翔海集团有限公司	8,000,000.00	3,500,000.00	7-12 个月	43.75	质量纠纷
合计	<b>8,000,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>		--	--

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 6,305,199.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,170.00 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	68,946,864.39	19,597,822.21
出口退税	184,650.24	159,143.69
保证金及押金	84,131,500.42	45,298,305.60
应收品质扣款及赔偿金	63,024.75	6,700,152.00
应收设备销售款及租金收入	618,280.26	6,698,173.64
合计	153,944,320.06	78,453,597.14

## 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
公司 1	往来款	41,783,448.19	0-6 个月 33,560,048.27; 7-12 个月 8,223,399.92	27.14%	411,170.00
公司 2	保证金及押金	20,346,351.00	1-2 年	13.22%	
公司 3	往来款	12,369,927.51	7-12 个月 10,582.89;1-2 年 12,359,344.62	8.04%	2,472,398.07
公司 4	往来款	9,945,000.00	0-6 个月	6.46%	
公司 5	往来款	9,008,000.00	0-6 个月	5.85%	
合计	--	93,452,726.70	--	60.71%	2,883,568.07

## 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

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	386,729,857.45	194,798,626.86	191,931,230.59	313,323,636.26	14,045,618.37	299,278,017.89
在产品	366,008,723.98	102,711,268.11	263,297,455.87	314,110,619.35	3,725,228.26	310,385,391.09
库存商品	1,345,194,408.19	359,741,614.27	985,452,793.92	979,163,697.15	126,594,585.84	852,569,111.31
周转材料	40,402,895.36	8,178,896.72	32,223,998.64	51,630,851.50	5,739,900.96	45,890,950.54
合计	2,138,335,884.98	665,430,405.96	1,472,905,479.02	1,658,228,804.26	150,105,333.43	1,508,123,470.83

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,045,618.37	191,383,061.26		10,630,052.77		194,798,626.86

在产品	3,725,228.26	101,993,613.54		3,007,573.69		102,711,268.11
库存商品	126,594,585.84	287,111,660.61		53,964,632.18		359,741,614.27
周转材料	5,739,900.96	7,250,578.01		4,811,582.25		8,178,896.72
合计	150,105,333.43	587,738,913.42		72,413,840.89		72,413,840.89

(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

## 8、持有待售资产

## 9、一年内到期的非流动资产

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税金	69,529,984.93	158,962,311.17
预交税费	2,237,348.62	1,021,238.93
理财产品	4,054,580.00	37,052,500.00
预付利息		3,808,044.21
待处理流动资产损益		219,489.15
合计	75,821,913.55	201,063,583.46

## 11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	21,500,000.00		21,500,000.00	44,130,432.00		44,130,432.00
按成本计量的	21,500,000.00		21,500,000.00	44,130,432.00		44,130,432.00
合计	21,500,000.00		21,500,000.00	44,130,432.00		44,130,432.00

(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		

清能华波（北京）科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
中沃融资租赁(深圳)有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
天津清智科技有限公司		10,500,000.00		10,500,000.00					1.86%	
合计	10,000,000.00	11,500,000.00		21,500,000.00					--	

#### (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

### 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

### 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

### 14、长期股权投资

### 15、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,426,149,838.16	2,037,105,548.95
合计	2,426,149,838.16	2,037,105,548.95

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	154,532,128.09	2,375,967,919.34	12,730,792.49	42,776,574.77	120,862,383.24	2,706,869,797.93
2.本期增加金额	24,425,192.75	737,823,309.17	720,514.66	19,729,220.34	38,555,903.95	821,254,140.87
(1) 购置		497,249,099.70	618,143.23	8,389,147.64	25,885,629.26	532,142,019.83
(2) 在建工程转入	24,425,192.75	35,313,049.50		24,126.21		59,762,368.46
(3) 企业合并增加		205,261,159.97	102,371.43	11,315,946.49	12,670,274.69	229,349,752.58
3.本期减少金额		105,773,534.01	529,444.94	647,554.00	8,186,151.46	115,136,684.41
(1) 处置或报废		105,773,534.01	529,444.94	647,554.00	8,186,151.46	115,136,684.41
4.期末余额	178,957,320.84	3,008,017,694.50	12,921,862.21	61,858,241.11	151,232,135.73	3,412,987,254.39
二、累计折旧						
1.期初余额	21,410,167.95	552,521,073.66	7,183,517.95	28,653,656.79	49,833,222.65	659,601,639.00
2.本期增加金额	8,094,575.24	262,286,479.81	1,727,766.52	9,731,632.91	24,655,131.22	306,495,585.70
(1) 计提	8,094,575.24	262,286,479.81	1,727,766.52	9,731,632.91	24,655,131.22	306,495,585.70
3.本期减少金额		48,023,151.34	425,565.59	379,925.80	2,841,750.54	51,670,393.27
(1) 处置或报废		48,023,151.34	425,565.59	379,925.80	2,841,750.54	51,670,393.27
4.期末余额	29,504,743.19	766,784,402.13	8,485,718.88	38,005,363.90	71,646,603.33	914,426,831.43
三、减值准备						
1.期初余额		10,162,609.98				10,162,609.98
2.本期增加金额		64,788,759.93		9,807.36	449,266.99	65,247,834.28
(1) 计提		53,114,508.25		9,807.36	449,266.99	53,573,582.60
(2) 在建工程转入		11,674,251.68				11,674,251.68
3.本期减少金额		2,999,859.46				2,999,859.46
(1) 处置或报废		2,999,859.46				2,999,859.46

4.期末余额		71,951,510.45		9,807.36	449,266.99	72,410,584.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	<b>149,452,577.65</b>	<b>2,169,281,781.92</b>	<b>4,436,143.33</b>	<b>23,843,069.85</b>	<b>79,136,265.41</b>	<b>2,426,149,838.16</b>
2.期初账面价值	<b>133,121,960.14</b>	<b>1,813,284,235.70</b>	<b>5,547,274.54</b>	<b>14,122,917.98</b>	<b>71,029,160.59</b>	<b>2,037,105,548.95</b>

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	200,917,523.24	40,768,264.52	42,626,100.05	117,523,158.67	
电子设备	9,015.29	1,694.11	7,321.18		
其他资产	324,104.75	249,914.10	35,985.13	38,205.52	
合计	201,250,643.28	41,019,872.73	42,669,406.36	117,561,364.19	

## (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
机器设备	588,713,688.56	132,903,535.12		455,810,153.44
合计	588,713,688.56	132,903,535.12		455,810,153.44

## (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

## (6) 固定资产清理

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	159,403,253.16	92,402,815.85
合计	159,403,253.16	92,402,815.85

## (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



工程装修费用	12,315,875.22		12,315,875.22	17,467,894.54		17,467,894.54
其他在安装设备	24,560,144.71	998,947.30	23,561,197.41	11,973,851.00		11,973,851.00
星谷在建生产线				26,454,131.76	11,674,251.68	14,779,880.08
星谷厂房改造工程				999,487.19		999,487.19
星弛食堂宿舍工程	25,823,704.02		25,823,704.02	10,798,065.80		10,798,065.80
其他零星工程	6,231,389.91		6,231,389.91	4,551,891.31		4,551,891.31
配电房增容				1,203,911.47		1,203,911.47
新厂房土建工程				30,627,834.46		30,627,834.46
广东联懋 3D 生产线	16,429,358.80		16,429,358.80			
莆田联懋安装工程	75,041,727.80		75,041,727.80			
合计	160,402,200.46	998,947.30	159,403,253.16	104,077,067.53	11,674,251.68	92,402,815.85

## (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
星弛食堂工程	39,800,000.00	10,798,065.80	15,025,638.22			25,823,704.02	64.88		506,750.44			自筹
星谷在建生产线	124,814,667.00	26,454,131.76		26,454,131.76			100.63					自筹
广东联懋 3D 生产线	783,854,500.00		85,532,267.75	68,418,389.54	684,519.41	16,429,358.80	2.10					自筹
莆田联懋安装工程	229,877,200.00		106,150,865.73	31,109,137.93		75,041,727.80	32.64					
合计	<b>1,178,346,367.00</b>	<b>37,252,197.56</b>	<b>206,708,771.70</b>	<b>125,981,659.23</b>	<b>684,519.41</b>	<b>117,294,790.62</b>			<b>506,750.44</b>			

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	168,709,585.14	83,296,904.93		19,624,615.39	271,631,105.46
2.本期增加金额		4,647,674.76		12,624,965.56	17,272,640.32
(1) 购置		4,647,674.76		7,824,196.35	12,471,871.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				4,800,769.21	4,800,769.21
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	168,709,585.14	87,944,579.69		32,249,580.95	288,903,745.78
二、累计摊销					
1.期初余额	16,080,870.16	55,494,822.36		7,436,201.18	79,011,893.70
2.本期增加金额	4,848,367.76	16,369,503.11		3,318,738.56	24,536,609.43
(1) 计提	4,848,367.76	16,369,503.11		3,318,738.56	24,536,609.43
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,929,237.92	71,864,325.47		10,754,939.74	103,548,503.13

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	147,780,347.23	16,080,254.22		21,494,641.21	185,355,242.66
2.期初账面价值	152,628,714.98	27,802,082.57		12,188,414.21	192,619,211.76

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 21、开发支出

## 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
非同一控制收购深越光电形成商誉	613,285,386.10					613,285,386.10
非同一控制收购深圳联懋形成商誉	920,783,161.51					920,783,161.51
非同一控制联懋收购锐鼎形成商誉	10,570,073.06					10,570,073.06
非同一控制收购广东金三甲精密科技有限公司形成商誉	666,645.62					666,645.62
合计	1,545,305,266.29					1,545,305,266.29

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
非同一控制收购深越	38,896,196.15	268,450,000.00				307,346,196.15

光电形成商誉						
非同一控制收购深圳联懋形成商誉		350,800,000.00				350,800,000.00
非同一控制联懋收购锐鼎形成商誉		10,570,073.06				10,570,073.06
非同一控制收购广东金三甲精密科技有限公司形成商誉		666,645.62				666,645.62
合计	38,896,196.15	<b>630,486,718.68</b>				<b>630,486,718.68</b>

(1) 公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。商誉减值测试情况如下：

项目	深越光电	深圳联懋	锐鼎	广东金三甲
商誉账面余额①	613,285,386.10	920,783,161.51	10,570,073.06	666,645.62
商誉减值准备余额②	38,896,196.15			
商誉的账面价值③=①-②	574,389,189.95	920,783,161.51	10,570,073.06	666,645.62
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④			2,642,518.27	640,502.45
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	574,389,189.95	920,783,161.51	13,212,591.33	1,307,148.07
资产组的账面价值⑥	267,057,352.45	1,302,019,580.16	50,035,694.65	4,890,500.18
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	841,446,542.40	2,222,802,741.67	63,248,285.98	6,197,648.25
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	573,000,000.00	1,872,000,000.00	49,930,000.00	4,860,000.00
整体商誉减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧	268,450,000.00	350,800,000.00	13,318,285.98	1,337,648.25
归属于母公司的商誉减值损失	268,450,000.00	350,800,000.00	10,570,073.06	666,645.62

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：评估基准日的评估范围是公司并购形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及所确定的资产组一致。

上述深越光电、深圳联懋两个资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）分别利用了银信资产评估有限公司银信财报字（2019）沪第 0068 号《浙江星星科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的

深圳市联懋塑胶有限公司商誉所在资产组可收回价值资产评估报告》的评估结果、银信资产评估有限公司银信财报字（2019）沪第 0067 号《浙江星星科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳市深越光电技术有限公司商誉所在资产组可收回价值资产评估报告》的评估结果。

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：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
深越光电	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.64%
深圳联懋	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.26%
锐鼎	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.29%
广东金三甲	2019 年-2023 年（后续为稳定期）	[注4]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.35%

注 1：面对全球贸易的不确定性增强及消费电子行业竞争日益激烈的挑战，深越光电收缩减少手机类触控产品的销售，布局和完善触控模组在非手机类产品上的应用，如车载、工控医疗器械、门锁等领域，引导非手机类产品从视窗玻璃延伸至整体触控模块。目前，深越光电材料配件销售市场反应较好，2018 年较 2017 年销量有所增长，未来有一定的发展空间。根据深越光电发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后深越光电发展规划、战略布局及触摸屏市场需求的了解，随着深越光电由手机触摸屏扩大到非手机类产品的应用，2019 年-2020 销量增长率保持为 11%、11%，2021 年及以后年度增至 18%。

注 2：根据深圳联懋发展历史、客户定位、业绩增长数据的分析，以及对期后深圳联懋发展规划、战略布局及精密结构件市场需求的了解，预测期内深圳联懋盈手机塑料结构件单价将保持历史平均水平，销量将保持上涨趋势，预测销量增长率参考历史增长水平，2019 年-2020 销量增长率保持为 6%、7%，2021 年及以后年度增至 15%。

注 3：随着 5G 时代的到来，手机后盖去金属化趋势明显加快，对锐鼎金属结构件的生产产生不利影响。根据锐鼎目前的发展规划、战略布局以及未来市场方向的考虑，预测锐鼎 2019 销售收入下降 5%，2020 年及以后年度能够持平。

注 4：随着 5G 时代的到来，金三甲经 2018 年产能的提升，且拥有压铸件行业中特殊工艺离子点焊，根据未来的发展规划和战略布局以及未来的市场方向的考虑，预测金三甲 2019 年-2021 年按 10%的增长，及以后年度保持 5%的增长。

**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
星谷触控厂房装修工程	11,990,417.70	999,487.19	1,758,218.39		11,231,686.50
深越光电厂房装修工程	57,902,780.06	24,973,370.41	17,333,381.53		65,542,768.94
星弛厂房装修	14,305,985.55	1,182,515.20	2,638,488.37		12,850,012.38
联懋厂房装修	149,685,724.55	46,694,062.19	61,459,004.52		134,920,782.22
其他	54,864,701.58	60,235,598.58	67,066,038.61		48,034,261.55
合计	288,749,609.44	134,085,033.57	150,255,131.42		272,579,511.59

**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	238,893,893.61	49,675,516.11	236,029,570.17	37,520,786.94
内部交易未实现利润	542,570.47	81,385.57	11,729,669.63	1,879,891.18
可抵扣亏损			71,492,070.51	16,601,503.30
递延收益	1,808,666.66	452,166.67	2,679,666.66	401,950.00
股权激励			14,622,768.81	2,221,614.27
合计	241,245,130.74	50,209,068.35	336,553,745.78	58,625,745.69

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,153,618.43	1,523,042.77	26,009,589.20	3,901,438.38
固定资产税法加速折旧	11,318,393.72	1,697,759.06	9,263,001.12	1,389,450.17
合计	21,472,012.15	3,220,801.83	35,272,590.32	5,290,888.55

**(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		50,209,068.35		58,625,745.69
递延所得税负债		3,220,801.83		5,290,888.55

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,135,711,363.91	
可抵扣亏损	618,630,090.86	544,415,148.38
合计	2,754,341,454.77	544,415,148.38

**(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	305,891,521.89	82,399,383.14	
2020 年	281,120,142.28	81,050,997.40	
2021 年	166,933,136.51	113,340,706.69	
2022 年	467,362,991.96	65,347,511.92	
2023 年	914,403,571.27	202,276,549.23	
合计	2,135,711,363.91	544,415,148.38	--

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程机器设备款等	193,075,835.01	179,186,663.23
合计	193,075,835.01	179,186,663.23

**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
质押借款	267,840,059.83	42,782,325.96
抵押借款	151,615,075.54	35,000,000.0053.82
保证借款	766,061,742.99	1,279,223,332.74000.00
信用借款	623,969,126.11	543,000,000.000.00
保证及质押借款	698,127,560.26	390,800,000.000.00

保证及抵押借款		30,000,000.00
合计	2,507,613,564.73	2,320,805,658.70

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## 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	301,838,085.39	518,408,859.11
应付账款	1,656,595,454.69	1,522,374,163.53
合计	1,958,433,540.08	2,040,783,022.64

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,292,325.60	76,385,089.10
银行承兑汇票	288,545,759.79	442,023,770.01
合计	301,838,085.39	518,408,859.11

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,507,374,905.64	1,444,176,213.19
1 年以上	149,220,549.05	78,197,950.34
合计	1,656,595,454.69	1,522,374,163.53

## (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
供应商 1	61,956,271.81	设备验收款和尾款
供应商 2	5,883,135.04	结算中



供应商 3	5,868,000.00	设备验收款和尾款
供应商 4	5,580,000.00	设备验收款和尾款
供应商 5	4,376,470.40	结算中
合计	83,663,877.25	--

### 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
1 年以内（含 1 年）	55,580,141.50	2,844,293.46
1 年以上	318,180.57	142,044.44
合计	55,898,322.07	2,986,337.90

#### (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

### 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	67,382,322.57	966,032,286.20	889,860,965.42	143,553,643.35
二、离职后福利-设定提存计划	806,429.74	29,563,577.28	29,372,873.74	997,133.28
三、辞退福利		4,288,632.95	4,288,632.95	
合计	68,188,752.31	999,884,496.43	923,522,472.11	144,550,776.63

#### (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	65,295,562.98	840,449,861.80	796,363,855.36	109,381,569.42
2、职工福利费	663,236.61	51,246,115.24	49,993,270.13	1,916,081.72
3、社会保险费	616,915.50	11,744,453.46	11,366,129.17	995,239.79
其中：医疗保险费	400,378.50	8,434,386.33	8,179,537.60	655,227.23
工伤保险费	132,649.10	1,543,102.28	1,488,304.19	187,447.19
生育保险费	83,887.90	1,766,964.85	1,698,287.38	152,565.37
4、住房公积金		10,708,320.74	9,161,617.49	1,546,703.25

5、工会经费和职工教育经费	806,607.48	2,272,471.52	2,041,411.51	1,037,667.49
其他		49,611,063.44	20,934,681.76	28,676,381.68
合计	67,382,322.57	966,032,286.20	889,860,965.42	143,553,643.35

**(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	752,408.68	27,213,238.82	27,089,386.13	876,526.25
2、失业保险费	54,021.06	2,350,338.46	2,283,487.61	120,607.03
合计	806,429.74	29,563,577.28	29,372,873.74	997,133.28

**(4) 辞退福利**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿		4,288,632.95	4,288,632.95	
合计		<b>4,288,632.95</b>	<b>4,288,632.95</b>	

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,431,945.68	22,830,132.58
企业所得税	11,660,271.12	24,743,286.60
个人所得税	2,675,522.96	2,316,492.84
城市维护建设税	2,527,120.81	1,218,411.51
印花税	454,579.58	456,331.51
房产税	294,529.84	51,816.54
土地使用税	108,627.84	190,078.02
教育费附加	1,878,624.08	913,363.29
其他税费	195,305.54	18,144.00
合计	<b>36,226,527.45</b>	52,738,056.89

**33、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,622,383.24	5,355,254.47
应付股利	281,250.00	252,000.00
其他应付款	219,133,351.52	100,957,003.57

合计	225,036,984.76	106,564,258.04
----	----------------	----------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,189,632.47	3,539,215.53
长期应付款利息	2,432,750.77	1,816,038.94
合计	5,622,383.24	5,355,254.47

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工激励股	281,250.00	252,000.00
合计	281,250.00	252,000.00

**(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
应付房租	7,274,010.16	551,990.90
应付杂费	48,585,137.24	26,881,088.72
应付运费	4,114,990.74	2,743,473.08
限制性股票回购	37,487,475.00	70,353,450.00
往来款	121,671,738.38	427,000.87
合计	219,133,351.52	100,957,003.57

**34、持有待售负债****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	438,811,494.38	79,239,479.84
一年内到期的长期应付款	6,481,108.81	241,106,725.70
合计	445,292,603.19	320,346,205.54

**36、其他流动负债****37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	153,232,317.72	164,949,952.55
保证借款		13,683,896.69
保证、抵押组合借款	232,318,560.50	257,755,709.94
保证、质押、抵押组合借款	83,495,599.49	87,084,134.16
信用借款	20,000,000.00	
合计	489,046,477.71	523,473,693.34

**38、应付债券****(1) 应付债券**

(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）

(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

**39、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	503,916,775.54	51,016,936.75
合计	503,916,775.54	51,016,936.75

**(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	60,183,257.61	51,016,936.75
应付收购光宝款	489,718,235.00	
应付收购款未确认融资费用余额	-45,984,717.07	
合计	503,916,775.54	51,016,936.75

## (2) 专项应付款

## 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

## 41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	10,816,844.38		
合计	10,816,844.38		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

主要预计负债事由：深圳市百隆达科技有限公司于 2018 年 9 月 28 日向广州市黄埔区人民法院提交民事起诉状，要求判令广州光宝移动部件有限公司继续履行合同。2019 年 4 月双方达成和解，广州光宝移动部件有限公司支付深圳市百隆达科技有限公司赔偿款 10,000,000.00 元。

## 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	38,462,540.83	76,242,700.00	12,761,800.88	101,943,439.95	
未实现售后租回损益	1,450,451.74	35,667.79	262,982.76	1,223,136.77	
合计	39,912,992.57	76,278,367.79	13,024,783.64	103,166,576.72	--

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
企业技术装备及管理提升扶持项目		20,000,000.00		2,231,496.72			17,768,503.28	与资产相关
金属 CNC 精密结构件及生产基地技术改造项目扶持资金		47,320,000.00		1,632,380.49			45,687,619.51	与资产相关

大型工业企业研发机构培育提升扶持项目资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
新型 3D 触摸屏盖板产业化项目 566 万	2,122,500.00			2,122,500.00			与资产相关
其他	36,340,040.83	7,922,700.00		6,775,423.67		37,487,317.16	与资产相关
合计	38,462,540.83	76,242,700.00		<b>12,761,800.88</b>		<b>101,943,439.95</b>	

#### 43、其他非流动负债

#### 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	649,603,942.00			324,401,971.00	-8,209,517.00	316,192,454.00	965,796,396.00

其他说明：

注 1：根据公司 2016 年限制性股票激励计划及相关法律法规规定，激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，经计算此次回购价格为 7.13 元/股（授予价格为 7.11 元/股），贵公司共支付股权回购款 5,704,000.00 元。其中：减少股本 800,000.00 元，减少资本公积 4,888,000.00 元，冲减利息收入 16,000.00 元。因此贵公司申请减少注册资本人民币 800,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 648,803,942.00 元。该项减资业务经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2018]第 4-00009 号”《验资报告》；

注 2：根据修改后章程的规定，贵公司申请新增的注册资本为人民币 324,401,971.00 元，公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 324,401,971.00 股，每股面值 1.00 元，增加股本 324,401,971.00 元，减少资本公积 324,401,971.00 元，该项增资业务经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2018]第 4-00017 号”《验资报告》；

注 3：贵公司已经于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布《关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》，申请减少注册资本人民币 6,235,767.00 元，变更后的注册资本为人民币 966,970,146.00 元，减少资本公积 27,894,666.00 元。该项减资业务经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2018]第 4-00018 号”《验资报告》；

注 4：根据贵公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告显示（公告编号：2018-0139）公司总股本将从 966,970,146.00 股减至 965,796,396.00 股，减少股本 1,173,550.00 元，资本公积减少 4,389,825.00 元。

**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

**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）	2,587,681,186.10		352,296,637.00	2,235,384,549.10
其他资本公积	23,342,205.54	10,039,243.75	9,277,825.00	24,103,624.29
合计	2,611,023,391.64	10,039,243.75	361,574,462.00	2,259,488,173.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价详见“七、合并财务报表项目注释”第“44、股本”注。

注 2：股权激励增加资本公积 10,039,243.75 元，回购离职人员股份减少资本公积 9,277,825.00 元。

**47、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工股权激励	70,353,450.00	6,235,767.00	39,101,742.00	37,487,475.00
合计	70,353,450.00	6,235,767.00	39,101,742.00	37,487,475.00

**48、其他综合收益****49、专项储备****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	19,341,126.64			19,341,126.64
合计	19,341,126.64			19,341,126.64

**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	169,543,128.04	
调整后期初未分配利润	169,543,128.03	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,698,958,184.50	
应付普通股股利	12,892,935.28	

期末未分配利润	-1,542,307,991.75
---------	-------------------

## 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	3,357,750,175.67	3,142,729,762.91	5,308,770,290.02	4,515,141,173.37
其他业务	461,087,201.62	396,675,606.36	338,199,669.23	275,435,538.17
合计	3,818,837,377.29	3,539,405,369.27	5,646,969,959.25	4,790,576,711.54

## 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	11,189,060.88	12,711,342.30
教育费附加	5,026,653.22	5,728,475.07
房产税	1,295,572.23	1,030,669.53
土地使用税	90,523.18	555,205.23
车船使用税	31,543.24	39,089.00
印花税	4,255,030.55	4,736,147.91
地方教育费附加	3,351,102.17	3,816,354.07
其他税费	13,182.74	
合计	25,252,668.21	28,617,283.11

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,255,230.61	16,668,437.20
办公费	1,188,645.68	531,375.73
差旅费	4,423,019.68	3,614,034.59
运输费	17,079,493.69	16,885,398.71
业务招待费	5,583,038.52	6,983,136.71
折旧摊销费	395,951.15	489,356.07
售后服务费用	9,284,787.53	8,992,800.37
其他	3,037,186.96	3,118,606.00
合计	66,247,353.82	57,283,145.38



**55、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,126,280.53	120,468,901.15
办公费	13,068,150.05	21,000,353.85
审计咨询费	9,895,626.44	8,524,957.70
评审检测费	6,773,538.17	249,412.99
差旅费	4,811,885.45	4,828,641.58
汽车费用	2,492,488.22	1,964,336.29
修理费	8,865,718.44	6,334,518.50
业务招待费	6,886,697.23	6,420,034.30
折旧摊销费	65,716,138.62	51,897,616.69
租赁费	12,486,355.21	10,346,398.39
其他	23,193,245.57	18,142,619.03
合计	296,316,123.93	250,177,790.47

**56、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,435,957.80	76,705,920.36
材料领用	117,122,635.42	153,984,509.58
租赁费	2,309,791.26	1,948,598.81
水电费	7,939,318.88	14,686,872.13
折旧摊销费	11,457,890.16	10,800,729.29
业务招待费	256,543.10	421,096.71
差旅费	666,067.89	877,389.31
咨询费	695,695.44	129,413.17
办公费	104,428.56	104,582.63
其他	2,931,057.54	2,808,287.53
合计	224,919,386.05	262,467,399.52

**57、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	236,315,787.51	150,993,074.49

减：利息收入	8,912,684.54	5,270,079.96
汇兑损失	50,789,878.87	39,162,951.90
减：汇兑收益	47,507,623.40	13,743,590.43
手续费支出	7,923,179.44	7,336,875.74
合计	238,608,537.88	178,479,231.74

## 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	24,717,011.45	6,736,664.51
二、存货跌价损失	587,738,913.42	50,738,688.13
七、固定资产减值损失	53,573,582.60	
十三、商誉减值损失	630,486,718.68	
合计	1,296,516,226.15	57,475,352.64

## 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
智能终端精密结构件项目投资补贴	29,152,000.00	
深圳市工商用电成本资助项目	8,563,863.76	
扶持县域经济发展补助（税款返还）	11,237,100.00	
深圳市财政委员会技术装备及管理提升扶持项目	2,231,496.72	
新型 3D 触摸屏盖板产业化项目	2,122,500.00	2,122,500.00
高新区科研研发资助计划		4,306,000.00
龙华区技术中心资助		2,000,000.00
模具智能柔性加工生产线关键技术研发项目资助 300 万（其中 200 万）		2,000,000.00
企业研发资助项目	353,913.12	4,396,000.00
失业稳岗补贴	1,480,147.14	2,749,803.39
收到仙游县财政局补助款		1,023,400.00
收到仙游县财政补助款		2,695,000.00
企业转型升级技改补助	1,102,319.16	180,833.31
先进制造业技术改造资金	3,235,047.16	1,000,000.00
超薄超窄边框电容式触摸屏的工业设计及成果转化等		1,256,683.59

经济和信息化专项资金资助计划	1,175,469.00	
技能培训补贴等		1,261,196.72
重点工业企业增效项目专项资金	5,329,000.00	
科技创新专项资金	975,000.00	
台州市市级战略性新兴产业专项资金	700,000.00	
椒江区科学技术局科技发展专项资金.	670,000.00	

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	769,597.80	48,334.84
合计	769,597.80	48,334.84

## 61、公允价值变动收益

## 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
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-856,898.35	1,123,498.87
合计	-856,898.35	1,123,498.87

## 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
与日常活动无关的政府补助	322,550.00	3,308,200.00	322,550.00
业绩补偿款		34,130,432.00	
其他	46,332,565.59	11,146,172.35	46,332,565.59
合计	46,655,115.59	48,584,804.35	46,655,115.59

注：其他中主要为本期公司收购三家光宝 100.00%股权形成营业外收入 44,620,402.12 元。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

促进产业转型升级考核奖励						600,000.00	与收益相关
东莞市财政局石排分局招商引资项目奖励						535,100.00	与收益相关
椒江区商务局外经贸发展专项资金等					322,550.00	1,173,100.00	与收益相关
首次入选"深圳市工业百强"奖励 100 万						1,000,000.00	与收益相关
合计					322,550.00	3,308,200.00	

#### 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
对外捐赠	20,000.00	2,730,000.00	20,000.00
非流动资产报废损失合计	268,525.95	4,750,301.84	268,525.95
其中：固定资产报废损失	268,506.29	4,750,301.84	268,506.29
罚款支出	1,893.11	138,494.92	1,893.11
其他	2,434,424.32	466,707.73	2,434,424.32
合计	2,724,843.38	8,085,504.49	2,724,843.38

#### 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	4,676,618.71	42,017,662.48
递延所得税费用	6,346,590.62	-15,094,001.12
合计	11,023,209.33	26,923,661.36

##### (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	-1,747,648,935.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-171,122,519.21
子公司适用不同税率的影响	-20,935,706.96
调整以前期间所得税的影响	12,403,721.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	182,152.13

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	222,567,674.20
研发费用加计扣除的影响	-20,153,755.48
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-12,128,677.10
其他	210,320.73
所得税费用	11,023,209.33

## 66、其他综合收益

## 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
暂收款和收回暂付款	79,330,165.44	20,693,770.18
罚款等其他营业外收入	310.94	157,013.87
收到的政府补助	137,753,242.98	30,507,592.52
利息收入	4,614,514.84	3,095,772.20
增值税留抵退回	30,793,576.12	
合计	252,491,810.32	54,454,148.77

### (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
运费	16,496,801.26	21,714,040.29
办公费、审计费等办公性费用	103,600,148.20	84,198,985.32
差旅费	8,534,502.91	8,442,676.17
业务招待费	11,942,614.50	13,403,171.01
手续费	2,025,374.55	7,336,875.74
捐赠等营业外支出	1,300,523.65	3,153,531.12
暂付款和支付暂收款	96,296,079.50	87,683,755.22
合计	240,196,044.57	225,933,034.87

### (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
购买日金三甲持有的现金及现金等价物		1,656,442.94
购买日广州光宝、珠海光宝、深圳光宝	242,236,416.89	

持有的现金		
合计	242,236,416.89	1,656,442.94

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (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
与资产相关的政府补助		26,105,500.00
融资租赁		23,200,000.00
非金融机构借款	271,748,674.55	
合计	271,748,674.55	49,305,500.00

## (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
银行承兑汇票保证金	10,665,909.81	
非金融机构借款	162,357,976.85	110,364,061.72
股权回购	11,251,575.00	
合计	184,275,461.66	110,364,061.72

## 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	-1,758,672,144.69	67,749,114.60
加：资产减值准备	1,296,516,226.15	57,475,352.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,495,585.70	231,786,930.72
无形资产摊销	24,536,609.43	22,968,816.08
长期待摊费用摊销	150,255,131.42	82,905,052.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	856,898.35	-1,123,498.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	268,525.95	4,750,301.84
财务费用（收益以“-”号填列）	236,315,787.51	120,150,155.27

投资损失（收益以“-”号填列）	-769,597.80	-48,334.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,416,677.34	-12,665,997.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,070,086.72	-2,428,003.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-480,107,080.72	-172,030,710.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	293,477,477.44	-369,690,787.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-156,573,743.67	-240,448,269.45
其他		-10,788,226.46
经营活动产生的现金流量净额	<b>-81,053,734.31</b>	-221,438,105.51
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	214,919,031.93	392,846,673.72
减：现金的期初余额	392,846,793.35	453,578,449.16
现金及现金等价物净增加额	-177,927,761.42	-60,731,775.44

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额****(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	214,919,031.93	392,846,793.35
其中：库存现金	400,669.53	1,132,140.27
可随时用于支付的银行存款	214,518,362.40	371,536,801.39
可随时用于支付的其他货币资金		20,177,732.06
三、期末现金及现金等价物余额	214,919,031.93	392,846,793.35

**69、所有者权益变动表项目注释****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	321,377,840.72	用于向银行申请开具银行承兑汇票及保函的履约保证金
应收票据	4,673,716.48	用于向银行申请开具银行承兑汇票的保证金
固定资产	807,309,077.07	用于向银行及融资租赁公司申请贷款
无形资产	127,052,088.62	用于向银行申请贷款
应收账款	400,840,034.98	用于向银行申请贷款

合计	1,661,252,757.87	--
----	------------------	----

## 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	--	--	67,376,055.61
其中：美元	9,658,077.40	6.8632	66,285,315.99
欧元	133,133.80	7.8473	1,044,740.87
港币	38,579.28	0.8762	33,803.17
日元	197,062.00	0.0619	12,195.58
应收账款	--	--	229,185,559.13
其中：美元	33,393,396.54	6.8632	229,185,559.13
欧元			
港币			
其他应收款			1,814,508.75
其中：美元	250,659.01	6.8632	1,720,322.92
日元	1,521,900.00	0.0619	94,185.83
应付账款			151,277,205.26
其中：美元	21,090,990.39	6.8632	144,751,685.24
港币	996,940.00	0.8762	873,518.83
欧元	2,427.60	7.8473	19,050.11
日元	34,923,172.41	0.0619	2,161,291.01
韩币	566,817,940.00	0.0061	3,471,660.07
其他应付款			4,176.48
其中：美元	200.00	6.8632	1,372.64
港币	3,200.00	0.8762	2,803.84
短期借款	0.00		47,493,344.00
其中：美元	6,920,000.00	6.8632	47,493,344.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			



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

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
深越光电（香港）有限公司	香港	人民币	

## 72、套期

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

报告期内，收到政府补助金额合计 146,994,470.12 元，其中与资产相关的政府补助金额为 76,242,700.00 元，本期收到为 76,242,700.00 元；与收益相关的政府补助金额为 70,751,770.12 元。与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况详见“七、合并财务报表项目注释”第“42、递延收益”。与收益相关的政府补助如下：

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
智能终端精密结构件项目投资补贴	29,152,000.00	其他收益	29,152,000.00
深圳市工商用电成本资助项目	8,563,863.76	其他收益	8,563,863.76
扶持县域经济发展补助（税款返还）	11,237,100.00	其他收益	11,237,100.00
重点工业企业增效项目专项资金	5,329,000.00	其他收益	5,329,000.00
科技创新专项资金	975,000.00	其他收益	975,000.00
台州市市级战略性新兴产业专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
椒江区科学技术局科技发展专项资金	670,000.00	其他收益	670,000.00
2018-6 中行 6496 收到深圳市科技创新委员会补助资金 475 万	4,750,000.00	财务费用	4,750,000.00
2017 年贷款贴息项目资助-龙华财政局	845,000.00	财务费用	845,000.00
2017 年东莞市设备融资租赁项目贴息项目	600,000.00	财务费用	600,000.00
东莞市财政国库支付中心贴现利息补助	59,640.00	财务费用	59,640.00
失业稳岗补贴	1,233,572.09	其他收益	1,233,572.09
年产 600 万片大尺寸触摸技术改造项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018-5 中行 6496 收到深圳市科技创新委员会补助资金 991000 元	991,000.00	其他收益	991,000.00
东莞科技局 2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金	790,869.00	其他收益	790,869.00
2018-11 收 2018 年稳岗补贴	546,575.05	其他收益	546,575.05
商务局商务促进财政专项资金等	2,985,600.22	其他收益	2,985,600.22
龙头骨干企业奖励等	322,550.00	营业外收入	322,550.00
合计	70,751,770.12		70,751,770.12

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 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
广州光宝移动电子部件有限公司	2018年10月25日		100.00%	购买	2018年10月31日	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	18,995,055.01	-8,706,889.79
珠海光宝移动通信科技有限公司	2018年10月25日	440,555.806.52	100.00%	购买	2018年10月31日	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	18,719,449.28	-10,846,408.87
深圳光宝移动精密模具有限公司	2018年10月25日		100.00%	购买	2018年10月31日	购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险	4,739,980.41	-5,779,557.49

其他说明：

注：2018年9月27日，浙江星星科技股份有限公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，股东大会决议通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司对外投资事项，同意深越光电以53,000万元的总价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司持有的100%股权、购买 Lite-On Mobile Pte.Ltd 对广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司分别持有的100%股权，本次交易实施完成后，珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动将成为深越光电全资子公司，三家被收购公司分别在2018年10月24-25日陆续完成工商变更，完成股权的相关交接工作。非同一控制合并日确定为2018年10月31日。

根据投资协议相关规定以及2019年4月签署的补充协议，各方确认，将交割日的交易价格调整为489,718,235.00元。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	三家光宝公司
-发行或承担的债务的公允价值	440,555,806.52
合并成本合计	440,555,806.52
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	485,176,208.64
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	44,620,402.12

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

**①合并成本**

根据股权转让协议相关规定以及2019年4月签署的补充协议，各方确认，将交割日的交易价格调整为489,718,235.00元。根据股权收购协议付款进度的安排：2019年12月31日前支付6,500.00万，2020年12月31日前支付2亿元，2021年12月31日付完。由于股权收购的款项支付时间较长，具有融资性质，按基准贷款利率4.35%测算，确认未确认融资费用为49,162,428.48元。

**②或有对价**

根据股权转让协议，双方应于2019年10月31日对存货与模具损失进行审计认定，并就损失分担约定如下：

若存货及模具(治具)损失金额合计大于人民币1,000万元，但小于等于人民币2,000万元的，则该损失在1,000万元以内的部分由原股东承担。

**③可辨认净资产公允价值的确认**

本次收购的作价由具有证券、期货业务资格的评估机构银信资产评估有限公司出具的评估报告中的评估值并结合企业实际情况为定价依据。银信资产评估有限公司分别出具了银信评报字（2018）沪第1543号、第1543-1号和第1543-2号评估报告。截止2018年10月31日，上述三家公司的净资产公允价值合计为485,176,208.64元。

**④商誉形成的主要原因：**

公司非同一控制合并收购光宝科技股份有限公司（Lite-on Tech Crop.）移动部件业务（广州光宝、珠海光宝、深圳光宝 100%股权），由于上述三家公司连续亏损，光宝科技股份有限公司战略处置，经双方多次协商，交易价格小于合并日可辨认净资产公允价值，因而形成营业外收入 44,620,402.12 元。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广州光宝		珠海光宝		深圳光宝	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	121,211,535.38	121,211,535.38	89,409,381.87	89,409,381.87	31,615,499.64	31,615,499.64
应收款项	42,610,753.51	42,610,753.51	37,753,286.66	37,753,286.66	8,101,736.84	8,101,736.84
存货	45,979,515.76	45,979,515.76	19,456,622.77	19,456,622.77	11,400,127.01	11,400,127.01
固定资产	158,955,491.36	84,738,331.51	63,087,030.08	35,571,282.66	13,017,387.80	11,967,475.28
无形资产	1,321,978.93	1,321,978.93	968,833.90	968,833.90	2,509,956.38	2,509,956.38
预付款项	34,409.09	34,409.09	121,416.29	121,416.29		
其他应收款	446,229,469.95	446,229,469.95	8,624,280.34	8,624,280.34	722,929.16	722,929.16
其他流动资产					1,653.55	1,653.55
长期待摊费用					74,261.64	74,261.64
递延所得税资产		43,439,941.16		67,064,149.73		1,083,933.48
其他非流动资产			1,366,200.00	1,366,200.00		
应付款项	31,827,593.34	31,827,593.34	26,011,339.73	26,011,339.73	1,230,777.99	1,230,777.99
预收款项	23,075,273.13	23,075,273.13	14,581,078.19	14,581,078.19		
应付职工薪酬	34,273,869.03	34,273,869.03	17,595,617.72	17,595,617.72	13,909,808.16	13,909,808.16
应交税费	405,570.75	405,570.75	481,614.89	481,614.89	655,852.68	655,852.68
应付利息					188,416.67	188,416.67
其他应付款	158,443.43	158,443.43	3,787,878.28	3,787,878.28	235,021.12	235,021.12
其他非流动负债			162,549.78	162,549.78		
长期借款			380,000,000.00	380,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
预计负债	10,816,844.38	10,816,844.38				
取得的净资产	715,785,559.92	685,008,341.23	-221,833,026.68	-182,284,624.37	-8,776,324.60	-8,742,303.64

## (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

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

## 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	
广东星弛光电科技有限公司	东莞市石排镇石排大道大基工业区 8 号	广东东莞	开发、生产和销售	100.00%		直接设立
浙江星谷触控科技有限公司	台州市椒江区洪家星星电子产业基地十一号楼	浙江台州	开发、生产和销售	100.00%		直接设立
深圳市深越光电技术有限公司	深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区 118 号 1 栋, 2 栋厂房	深圳	开发、生产和销售	100.00%		非同一控制合并
深圳市联懋塑胶	深圳市坪山区坪山街道江岭	深圳	开发、生产和销售	100.00%		非同一控

有限公司	路 6 号					制合并
宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1326	浙江宁波	投资管理	90.00%		增资合并
广东柯鲁拿智能设备有限公司	东莞市石排镇向西村石崇横路 13 号 1 栋 1 楼	广东东莞	批发零售	51.00%		直接设立
江西星星科技有限责任公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经貿大厦 20 楼 2002-2005 室	江西萍乡	批发零售	100.00%		直接设立

## （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
宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）	10.00%	-10,456.79		1,099,462.85
广东柯鲁拿智能设备有限公司	49.00%	-161,572.00		538,428.00

## （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
宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）	505,351.72	10,500,000.00	11,005,351.72	5,000,000.00		5,000,000.00						
广东柯鲁拿智能设备有限公司	569,352.67	227,192.84	796,545.51	326,284.28		326,284.28						

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
宁波芯晟投资管理合伙企业（有限合伙）		-104,567.92	-104,567.92	-104,767.92				
广东柯鲁拿智能设备有限公司	198,706.89	-329,738.77	-329,738.77	-765,071.17				

- (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

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 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
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (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

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

## 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（主要为外汇风险和利率风险）。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

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、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，存在较

低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

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。

截至2018年12月31日止，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额33.53%。

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。

本公司财务部门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。

截至2018年12月31日止，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	2018年12月31日		
	账面净值	账面原值	1年以内
货币资金	535,717,903.07	535,717,903.07	535,717,903.07
应收账款	1,566,636,793.71	1,648,565,610.82	1,648,565,610.82
其他应收款	144,687,969.79	153,944,320.06	153,944,320.06
小计	2,247,042,666.57	2,338,227,833.96	2,338,227,833.96
应付账款	1,656,595,454.69	1,656,595,454.69	1,656,595,454.69
其他应付款	219,133,351.52	219,133,351.52	219,133,351.52
小计	1,875,728,806.21	1,875,728,806.21	1,875,728,806.21

## （三）市场风险

### 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（外币资产及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司财务部门及销售部门负责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外汇风险。

截至2018年12月31日止，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	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			67,955,025.20
其中：美元	9,658,077.40	6.8632	66,285,315.99
欧元	133,133.80	7.8473	1,044,740.87
港币	38,579.28	0.8762	33,803.17



日元	9,552,332.00	0.0619	591,165.17
应收账款			229,185,559.13
其中：美元	33,393,396.54	6.8632	229,185,559.13
其他应收款			1,814,508.75
其中：美元	250,659.01	6.8632	1,720,322.92
日元	1,521,900.00	0.0619	94,185.83
应付账款			151,277,205.26
其中：美元	21,090,990.39	6.8632	144,751,685.24
港币	996,940.00	0.8762	873,518.83
欧元	2,427.60	7.8473	19,050.11
日元	34,923,172.41	0.0619	2,161,291.01
韩币	566,817,940.00	0.0061	3,471,660.07
其他应付款			4,176.48
其中：美元	200.00	6.8632	1,372.64
港币	3,200.00	0.8762	2,803.84
短期借款	0.00		47,493,344.00
其中：美元	6,920,000.00	6.8632	47,493,344.00

## 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
星星集团有限公司	浙江椒江	制造业	27,800 万元	3.47%	17.04%

本企业的母公司情况的说明

注：叶仙玉先生持有本公司13,121.51万股，占公司总股本的13.57%的股权，其控制的星星集团有限公司持有本公司3,357.34万股，占公司总股本的3.47%的股权，合计持有公司17.04%的股权，为公司的实际控制人。根据叶仙玉先生签署的《授权委托书》，自2015年12月15日签署生效后的5年内，叶仙玉先生将其直接持有的星星科技的股东投票权及相关权利委托给星星集团有限公司行使，截止2018年12月31日，公司的实际控制人仍为叶仙玉先生。如十三（三）所述，截止2019年4月8日，萍乡范钛客网络科技有限公司（以下简称“萍乡范钛客”）拥有表决权的公司股份占比为 27.68%，公司控股股东由星星集团变更为萍乡范钛客，公司实际控制人由叶仙玉变更为萍乡经开区管委会。

本企业最终控制方是萍乡经开区管委会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

## 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
浙江星星冷链集成股份有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
江苏星星家电科技有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
浙江东宝制冷电器有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
浙江本原智能电器有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
浙江星星优品网络科技有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
浙江星星特种电器有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
临沂星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
呼和浩特星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
哈尔滨星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
长春市星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
杭州星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
浙江星星武汉家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
重庆星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
福州星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
西安星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
甘肃星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
南宁星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
沈阳星星家电营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
郑州星星家电销售有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业

广州星星电器销售有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
哈尔滨新辰家电销售有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
沈阳星星科技有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
浙江星星家电合肥营销有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
浙江水晶光电科技股份有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
江西水晶光电有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江晶景光电有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江台佳电子科技有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江夜视丽反光材料有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州方远反光材料有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
水晶光电科技（香港）有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江晶途科技有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州金地商都集团有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州金盛物业管理有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州金地广场商贸有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州天信企业管理有限公司	本公司的实际控制人原控制的企业
辽宁浙商置业发展有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
抚顺浙商国际商贸城有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州银地农机发展有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州银地汽车检测服务有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州银地二手车交易市场有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州银地物业管理有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
徐州银地二手车鉴定评估有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州星星新能源股份有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州星星置业有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
福建星星实业有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州市椒江区民间融资服务中心有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江星星电子商务发展有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州心海文化生态园有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州联合钢材有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州便洁宝洁具有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江星星便洁宝有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
上海星欣置业有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江星星健康产业有限公司	本公司的实际控制人控制的企业

湖北星星宏基影城有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
台州星弘科技有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
浙江通达船业有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
杭州蓝正环境工程有限公司	叶仙玉担任董事
浙江东浦农业开发有限公司	叶仙玉担任董事
浙江中智海通信科技有限公司	叶仙玉担任董事
中国科技产业投资管理有限公司	蒋亦标担任董事
天相投资顾问有限公司	蒋亦标担任董事
海洋城控股有限公司	蒋亦标担任董事
台州市椒江星星小额贷款有限公司	蒋亦标担任董事长兼总经理
光大浙新投资管理（上海）有限公司	蒋亦标担任董事
嘉兆控股有限公司	蒋亦标担任董事
重庆新荣泰实业有限公司	蒋亦标担任副董事长
佛山市顺德区都围科技环保工程有限公司	蒋亦标担任董事
佛山市星顺商业有限公司	蒋亦标担任董事
台州市黄岩星星时代投资有限公司	蒋亦标担任董事
台州达辰药业有限公司	蒋亦标担任董事
浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司	蒋亦标担任董事
浙江星星风力发电有限公司	林海平担任副董事长
浙江星星电子商务发展有限公司	林海平担任董事兼总经理
台州道通汽车销售服务有限公司	林海平担任董事
台州酷车小镇汽车文化创意产业园有限公司	林海平担任董事
浙江领聚数字技术有限公司	林海平担任董事
华天恒芯半导体（厦门）有限公司	潘清寿担任董事
厦门芯晶亮电子科技有限公司	潘清寿担任董事
深圳云创资本投资管理有限公司	潘清寿担任董事
广州宏晟光电科技股份有限公司	潘清寿担任原董事
深圳市德懋投资发展有限公司	潘清寿控股企业
仙游县芯光润泽投资有限公司	潘清寿控股企业
仙游县众源电子科技有限公司	潘清寿控股企业
深圳飞骧科技有限公司	潘清寿担任董事长
深圳芯光润泽投资有限公司	潘清寿担任执行董事
清能华波（北京）科技有限公司	毛肖林担任董事
深圳奥境文化科技有限公司	吴丹枫控股企业

常州游谷网络科技有限公司	吴丹枫担任董事
苏州米谷网络科技有限公司	吴丹枫担任董事
荣盛石化股份有限公司	俞毅担任独立董事
浙江众成包装材料股份有限公司	俞毅担任独立董事
浙江网盛生意宝股份有限公司	俞毅担任独立董事
深圳九星智能航空科技有限公司	黄顺昌担任总经理
福建力勤华芯电子科技有限公司	黄顺昌控股企业
台州椒江集星股权投资合伙企业（有限合伙）	毛肖林担任执行事务合伙人
厦门芯光润泽科技有限公司	潘清寿有重大影响
深圳市掌门人电子科技有限公司	黄顺昌近亲属有重大影响
深圳弘懋荣和股权投资企业（有限合伙）	潘清寿近亲属控股
安曼博珠宝控股有限公司	潘清寿近亲属有重大影响
仙游得润投资有限公司	黄顺昌前 12 个月内实际控制的企业
台州市黄岩民间融资服务中心有限公司	泮玲娟担任董事
台州市椒江区民间融资服务中心股份有限公司	李雪君担任董事
金帝联合控股集团有限公司	王太平担任审计部总经理
浙江凯立特真空科技有限公司	王先玉担任监事
善广新材料科技(广州)有限公司	潘清寿担任董事
临海市荣小馆餐饮投资管理有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
湖北星星宏基置业有限公司	本公司的实际控制人控制的企业
广东中以水处理环境科技创新园有限公司	蒋亦标担任董事
福建省金泰红茶业股份有限公司	蒋亦标担任董事
广东星星制冷设备有限公司	蒋亦标担任董事
萍乡范钦客网络科技有限公司	未来 12 个月内本公司的控股股东
萍乡汇丰投资有限公司	未来 12 个月内本公司实际控制人控制的公司
王先玉	星星科技董事长
潘清寿	星星科技总经理
毛肖林	星星科技副董事长
邵国峰	星星科技高管
陈美芬	星星科技高管
李伟敏	星星科技高管
沈军虹	星星科技高管配偶
黄顺昌	星星科技高管
蒋亦标	星星科技董事

林海平	星星科技董事
王太平	星星科技独立董事
俞毅	星星科技独立董事
吴丹枫	星星科技独立董事
泮玲娟	星星科技监事
李雪君	星星科技监事

## 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
星星集团有限公司	物业服务	861,909.67			948,006.34
台州星星置业有限公司	宿舍房租及水电	955,389.35			1,575,260.21

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
台州星星置业有限公司	水电	133,425.48	113,894.86
浙江水晶光电科技股份有限公司	电费		861,915.28
浙江水晶光电科技股份有限公司	排污权转让		556,000.00

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

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
台州星星置业有限公司	厂房租赁	2,027,984.95	2,024,184.52

### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
潘清寿	16,499,988.00	2016年12月15日	2018年11月23日	是
潘清寿&联懋塑胶	32,772,130.00	2016年04月14日	2018年06月19日	是

深圳联懋&星星科技&潘清寿	48,668,598.00	2016年04月13日	2018年12月23日	是
深圳联懋&星星科技&潘清寿	53,427,700.00	2016年04月14日	2018年02月23日	是
深圳联懋&星星科技&潘清寿	2,887,060.00	2016年04月14日	2018年07月14日	是
潘清寿&星星科技	57,679,300.00	2016年08月25日	2019年07月25日	否
潘清寿&星星科技	32,116,100.00	2016年08月26日	2021年04月25日	否
潘清寿&星星科技	78,520,100.00	2016年08月26日	2023年04月25日	否
潘清寿	50,000,000.00	2017年08月09日	2020年08月09日	否
潘清寿&星星科技	55,000,000.00	2017年10月23日	2020年10月23日	否
潘清寿&星星科技	100,000,000.00	2017年09月28日	2018年09月28日	是
潘清寿&星星科技	300,000,000.00	2018年06月07日	2021年06月06日	否
潘清寿&星星科技	80,000,000.00	2017年08月08日	2018年08月17日	是
潘清寿&星星科技	60,000,000.00	2017年04月28日	2018年05月18日	是
潘清寿&星星科技	40,000,000.00	2017年06月29日	2018年06月29日	是
潘清寿&星星科技&星弛光电	180,000,000.00	2018年09月17日	2022年09月17日	否
潘清寿&星星科技	40,000,000.00	2018年08月29日	2021年08月29日	否
潘清寿&星星科技	100,000,000.00	2018年11月05日	2021年11月05日	否
潘清寿&星星科技	20,000,000.00	2018年09月20日	2021年09月20日	否
潘清寿	12,522,532.00	2017年03月28日	2021年11月28日	否
潘清寿	41,453,668.00	2017年04月18日	2021年12月18日	否
毛肖林&星星科技	26,573,707.00	2015年09月28日	2018年09月27日	是
毛肖林&星星科技	15,438,700.00	2015年09月28日	2018年09月27日	是
星星科技&毛肖林	17,184,222.00	2016年04月20日	2018年04月20日	是
星星科技&毛肖林	8,444,754.00	2016年04月20日	2018年04月20日	是
星弛光电&星星科技&毛肖林&广东越众光电科技有限公司	200,000,000.00	2016年12月29日	2018年12月29日	是
星星科技&毛肖林&沈军虹&星弛光电	110,000,000.00	2017年05月23日	2018年05月22日	是
星星科技&毛肖林&星弛光电	96,000,000.00	2017年10月30日	2018年09月06日	是
星星科技&毛肖林	50,000,000.00	2017年05月04日	2018年05月03日	是
星星科技&毛肖林&沈军虹	80,000,000.00	2017年10月21日	2018年10月21日	是
毛肖林&星星科技&星弛光电&广东越众	400,000,000.00	2017年10月25日	2018年10月25日	是
星星科技&毛肖林	87,277,858.60	2017年06月30日	2022年04月30日	否
星星集团	90,000,000.00	2016年01月22日	2018年01月21日	是
星星集团	90,000,000.00	2018年02月05日	2020年02月04日	否
毛肖林&星星科技&星弛光电&广东越众	400,000,000.00	2018年10月19日	2021年10月19日	否

星星集团	250,000,000.00	2018年10月19日	2021年10月19日	否
星星科技&星星集团&星弛光电&广东越众&广东深越&潘清寿&潘清华	90,000,000.00	2018年11月30日	2021年11月30日	否
星星科技&毛肖林	50,000,000.00	2018年10月25日	2021年10月25日	否
星星科技&星星集团&潘清寿	80,000,000.00	2018年10月25日	2021年10月25日	否
星星科技&毛肖林	80,000,000.00	2018年09月30日	2021年09月30日	否
星星科技&星弛光电&越众光电&联懋塑胶&毛肖林	72,000,000.00	2018年10月25日	2021年10月25日	否
星星科技&联懋塑胶&潘清寿	9,286,812.00	2018年09月30日	2021年09月29日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
萍乡市汇丰投资有限公司	500,000,000.00	2018年11月16日	2019年11月15日	委托贷款利率 1.00%
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	7,287,540.44	10,759,800.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

### (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
其他应付款	毛肖林	15,012,803.84	
其他应付款	台州星星置业有限公司	670,928.62	457,792.45



## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔模型来计算期权理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	假设首次授予的全部激励对象均符合本计划规定的行权/解锁条件且在各行权期/解锁期内全部行权/解锁；
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,039,243.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,039,243.75

以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	10,039,243.75
----------------	---------------

### 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

2016年12月30日，星星科技召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，决定授权董事会全权办理本次限制性股票激励计划的有关事宜。2017年1月5日，星星科技第三届董事会第一次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2017年1月5日为授予日，以7.11元/股的价格向80名激励对象授予840万股限制性股票。2018年1月8日，星星科技召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等9人离职，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计80万股限制性股票按照每股7.13元的价格进行回购注销。2019年1月5日，星星科技召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于2016年限制性股票激励计划首次授予部分15名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同意对会拟对其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计135万股办理回购注销手续；审议通过了《关于终

止 2016 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》，由于当前宏观经济、市场环境等发生了较大变化，公司股票价格发生了较大波动，继续实施限制性股票激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，同意终止实施限制性股票激励计划，并对 70 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 651 万股进行回购注销。

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

1、2018 年 9 月 27 日，公司全资子公司深越光电购买珠海光宝移动通信科技有限公司、广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司的 100% 股权。根据投资协议相关规定以及 2019 年 4 月签署的补充协议，各方确认，将交割日的交易价格调整为 477,452,715.00 元。根据股权收购协议付款进度的安排：2019 年 12 月 31 日前支付 6500 万，2020 年 12 月 31 日前支付 2 亿元，2021 年 12 月 31 日付完。

2、根据发展战略，公司计划打造星星科技一站式智能终端电子产业制造基地，为整合、集中产业链，同时满足重要客户需求，拟与萍乡经济技术开发区管理委员会签署《星星科技智能终端科技园项目投资协议》（以下简称“投资协议”）。公司设立全资子公司江西星星科技有限责任公司（以下合称“江西星星”）。根据协议约定，江西星星投资总额 60 亿元，出资方式可综合考虑货币、固定资产（包括生产设备、仪器等）、无形资产等方式，对作为出资、投资的非货币资产应由第三方机构评估，按评估值作价出资、投资。并提供以下支持：

（1）厂房由萍乡经济技术开发区管理委员会代建支持，并将其租赁给公司或江西星星使用，首期租赁期限不低于 5 年，自甲乙双方验收合格且乙方或者萍乡新公司签订租赁协议之日起五年内，甲方给予乙方全额租金补贴（租金先交后补，在乙方或项目公司提出申请后的两个月内予以补贴），第六年若选择回购厂房及土地，则按成本价（含银行同期基准贷款利息）回购；如第六年不回购，则乙方另行签订不低于五年的租赁合同，并按市场价收取租金。

（2）产业发展资金支持。承诺给予公司或江西星星提供累计 15 亿元的产业资金支持。截止 2018 年 12 月 31 日，江西星星已与萍乡经开区管委会控股子公司萍乡市汇丰投资有限公司（以下简称“萍乡汇丰投资”）签署了委托贷款合同，通过江西银行股份有限公司萍乡分行向萍乡汇丰投资借款 50,000 万元，借款期限 12 个月，借款年利率为 1%。截止报告日，公司已累计获得支持资金 130,000 万元。

（3）企业所得税“两免三减半”；奖励返还前三年所交增值税地方所得部分的 50%，第四年和第五年所交增值税地方所得部分的 25%；对企业高管减免前三年个人所得税地方所得部分，以上奖励部分均通过工业发展基金奖返还给企业或个人。

（4）转移支持。甲方同意对乙方项目公司在转移过程中实际发生的转移费用（包括但不限于设备运输费等，以实际发生运费发票额为准）给予相应转移补贴，并同意对乙方项目公司因转移而发生的原装修工程报废损失（以第三方评估金额为准）给予相应补贴，按照搬一补一的办法全额补偿到位，确保乙方转移零损失。

（5）设备投资支持。甲方对乙方萍乡新公司投产年度起五年内所购买的设备（包括但不限于软件、系统、检测设备、生产设备等，若设备为特殊设备，由双方另行协商确定）。具体补贴标准参照国家、省市以及甲方同类招商项目的补贴标准执行到位。

公司承诺江西星星 15 年内不得单方面迁出经开区，否则视为违约，萍乡经济技术开发区管理委员会有权要求公司归还已获得的各项补贴，奖励和支持。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	对江西星星增资	1,000,000,000.00	不适用

对江西星星的增资：2019 年 3 月，江西星星注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 205,140.84 万元，新增注册资本 204,140.84 万元，其中：汇丰投资将对江西星星 90,000 万元的产业资金借款转作为对其的股权投资，同时另外以现金方式出资 10,000 万元（现金出资部分自增资协议生效后两年内到位），合计出资 100,000 万元；星星科技以设备类资产评估价合计出资 104,140.84 万元认缴新增注册资本。上述增资完成后，公司及下属控股公司持有其 51.25% 股份；汇丰投资持有其 48.75% 股份，公司对江西星星拥有绝对控制权。2019 年第三次临时股东大会决议通过审议通过了《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》。

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(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

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,361,415.92	25,299,366.55
应收账款	158,997,144.84	102,424,295.16
合计	161,358,560.76	127,723,661.71

### (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	2,361,415.92	25,299,366.55
合计	2,361,415.92	25,299,366.55

#### 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

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	54,881,428.98	26.11%	45,878,954.37	83.60%	9,002,474.61	52,250,587.66	35.10%	41,800,470.13	80.00%	10,450,117.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	155,289,372.47	73.89%	5,294,702.24	3.41%	149,994,670.23	96,609,397.30	64.90%	4,635,219.67	4.80%	91,974,177.63
合计	210,170,801.45	100.00%	51,173,656.61	24.35%	158,997,144.84	148,859,984.96	100.00%	46,435,689.80	31.19%	102,424,295.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

WintekCorp.	54,881,428.98	45,878,954.37	83.60%	公司破产清算
合计	54,881,428.98	45,878,954.37	--	--

注：2017年10月13日胜华科技重整计划书中偿还方式如下：第一次分配现金新台币55.5亿元（暂估数），受偿比例为16%（暂估数），且将在第一次分配后不定时第二次分配。公司于2019年1月11日收到胜华科技Wintek Corp 1,311,702.21美元，占应收账款余额的比例为16.40%，预计未来现金流量现值为9,002,474.61元，截止2018年12月31日，公司对WintekCorp.的应收账款单项计提了83.60%的坏账准备。本年度WintekCorp.应收账款金额的变动由汇率变动引起，相应的坏账准备亦单项进行了调整。

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	77,956,054.81		
6-12个月	415,601.19	20,780.05	5.00%
1至2年	133,674.05	26,734.81	20.00%
2至3年	549,557.01	274,778.51	50.00%
3年以上	4,972,408.87	4,972,408.87	100.00%
合计	84,027,295.93	5,294,702.24	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额（元）	计提比例(%)	坏账准备	账面余额（元）	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方	71,262,076.54			11,598,866.74		
合计	71,262,076.54			11,598,866.74		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额4,737,966.81元。

3)本期实际核销的应收账款情况

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为148,686,050.34元，占应收账款年末余额合计数的比例为

70.74%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 47,778,760.54 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		60,000,000.00
其他应收款	888,073,699.39	519,465,417.85
合计	888,073,699.39	579,465,417.85

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市深越光电技术有限公司		30,000,000.00
深圳市联懋塑胶有限公司		30,000,000.00
合计		60,000,000.00

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

### (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	888,073,699.39	100.00%			888,073,699.39	519,465,417.85	100.00%			519,465,417.85
合计	888,073,699.39	100.00%			888,073,699.39	519,465,417.85	100.00%			519,465,417.85

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	91,143.56		
合计	91,143.56		

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

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备	账面余额（元）	计提比例（%）	坏账准备
合并范围内关联方往来款	884,668,669.83			515,783,484.00		
保证金及押金	3,313,886.00			3,313,886.00		
合计	<b>887,982,555.83</b>			<b>519,097,370.00</b>		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

3)本期实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	884,668,669.83	515,783,484.00
备用金	15,000.00	74,235.00
保证金及押金	3,313,886.00	3,313,886.00
暂付款	76,143.56	293,812.85
合计	888,073,699.39	519,465,417.85

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------



深圳市联懋塑胶有限公司	合并范围内关联方往来款	494,106,671.59	0-6 月	55.64%	
深圳市深越光电技术有限公司	合并范围内关联方往来款	210,502,127.75	0-6 月	23.70%	
广东星弛光电科技有限公司	合并范围内关联方往来款	111,045,092.84	0-6 月	12.50%	
浙江星谷触控科技有限公司	合并范围内关联方往来款	42,541,118.66	0-6 月	4.79%	
广东联懋光电有限公司	合并范围内关联方往来款	23,126,818.99	0-6 月	2.60%	
合计	--	881,321,829.83	--	99.23%	

6)涉及政府补助的应收款项

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,389,685,441.94		3,389,685,441.94	3,045,131,760.69		3,045,131,760.69
合计	3,389,685,441.94		3,389,685,441.94	3,045,131,760.69		3,045,131,760.69

#### (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
广东星弛光电科技有限公司	419,140,650.00	70,050.00		419,210,700.00		
浙江星谷触控科技有限公司	74,160,000.00			74,160,000.00		
深圳市深越光电技术有限公司	983,587,139.90	101,673,556.25		1,085,260,696.15		
深圳市联懋塑胶有限公司	1,568,243,970.79	237,710,075.00		1,805,954,045.79		
宁波芯晟投资管理合伙企业(有限合伙)		5,000,000.00		5,000,000.00		
广东柯鲁拿智能设备有限公司		100,000.00		100,000.00		
合计	3,045,131,760.69	344,553,681.25		3,389,685,441.94		

注 1：因公司股权激励对星弛光电产生追加投资 70,050.00 元；

注 2：公司对全资子公司深越光电增加货币出资 100,000,000.00 元，因公司股权激励产生追加投资 1,673,556.25 元，合计 101,673,556.25 元；

注 3：公司对全资子公司联懋塑胶增加货币出资 234,600,000.00 元，因公司股权激励产生追加投资 3,110,075.00 元，合计 237,710,075.00 元；

注 4：公司货币出资 5,000,000.00 元投资宁波芯晟，在被投资单位持股比例为 90.00%；

注 5：公司货币出资 100,000.00 元投资柯鲁拿，在被投资单位持股比例为 51.00%。

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,290,079.33	263,814,304.21	336,343,729.89	283,948,383.13
其他业务	64,358,418.99	60,689,166.95	38,542,408.21	35,303,486.24
合计	404,648,498.32	324,503,471.16	374,886,138.10	319,251,869.37

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司利润分配		190,000,000.00
合计		190,000,000.00

## 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	-1,125,424.30	
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）	82,068,571.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,192,765.25	
减：所得税影响额	16,514,104.89	
少数股东权益影响额	1,112,467.61	
合计	<b>115,509,339.45</b>	--

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	-67.00%	-1.76	-1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-71.56%	-1.88	-1.88

## 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) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。