证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2020-016

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以104,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三利谱	股票代码	002876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王志阳	黄慧	
办公地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	
电话	0755-36676888	0755-36676888	
电子信箱	dsh@sunnypol.com	huanghui@sunnypol.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务情况

公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售,主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纤维素(TAC)膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料,是液晶显示面板的关键原材料之一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏,汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏,以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。

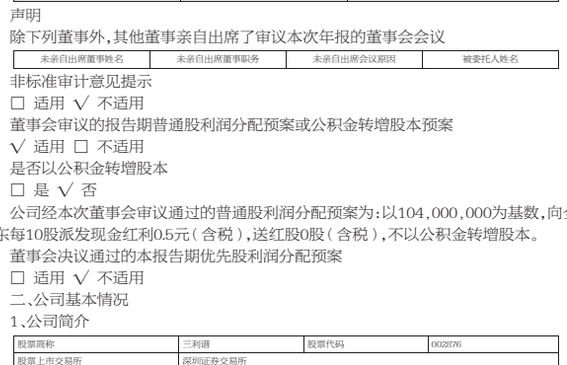
公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

(二)主营产品简介

1、偏光片工作原理

偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。

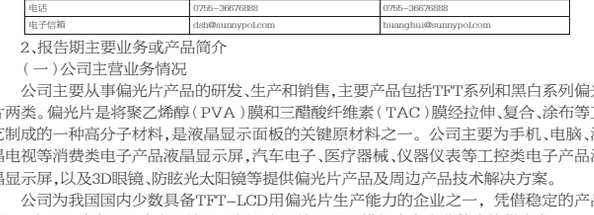
液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示:



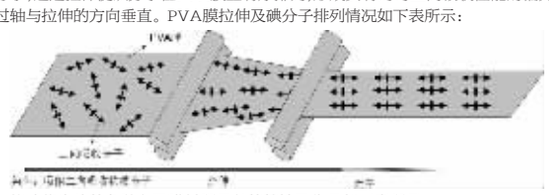
2、偏光片基本结构

偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示:

偏光片的基本结构



偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA膜拉伸及碘分子排列情况如下表所示:



构成偏光片的各种主要膜材所具备的特性及作用如下表所示:

序号	类型	性状	作用
1	PVA膜	聚乙烯醇,具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用,良好的成膜特性等特点,延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等几种规格。	该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向,起到偏振的作用,是偏光片的核心部分,决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。
2	TAC膜	三醋酸纤维素膜,具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线,厚度主要有80微米、60微米、40微米、25微米等多种规格。	一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害,保证偏光片的环境耐候性。
3	保护膜	具有高强度、透明性好、耐酸碱、防静电等特点,一般厚度为50微米。	一面涂布有感压胶黏剂,贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤。
4	压敏胶	也称感压胶,与TAC具有很好的粘附性,透明性好,残胶少。偏光片用压敏胶的厚度一般为20微米左右。	是偏光片贴合在LCD面板上的胶材,决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能。
5	离型膜	单侧涂布硅涂层的PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同剥离强度。	在偏光片贴合到LCD之前,保护压敏胶层不受损伤,避免产生粘合气泡。
6	反射膜	为单侧蒸镀的PET膜,反射率高。	主要用于不自带光源的反射型LCD,将外界光反射回来作为显示的光源。
7	位相差膜	也称为补偿膜,不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量。	用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到提升液晶显示器的对比度、观看视角、校正显示颜色等作用。

3、主要产品特点及应用领域

偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等参数;机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等;可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标,其评价方法是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后,检查其外观和光学性能的变化。

公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同,分为TFT-LCD系列偏光片和黑白系列(TN\STN\OLED)偏光片两大类,前者主要应用于彩色TFT液晶显示屏,后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏,两者区别主要在于对偏光片性能指标要求不同。

公司的TFT-LCD系列偏光片产品,根据使用功能及具体膜材的差异,可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片。其中,宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜,可以使液晶显示器获得更好地可视角度;增亮功能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜,可以在同等功耗下使LCD显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片,宽视角功能偏光片和增亮功能偏光片售价更高。

公司各类偏光片产品及其主要用途如下:

(三)主要经营模式

1、采购模式

公司设立了采购部负责原材料采购,采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单,根据生产部要求的不同材料品种和质量标准,优先从公司现有合作的供应商名录中选择供应商执行订单。

由于中国偏光片长期依赖进口,上游的主要原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区。因此,发行人所需PVA膜、TAC膜和压敏胶水等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长,公司通常会根据下游大客户的生产情况,从境外采购原材料进行储备,保持一定比例的合理库存。

按照公司与主要供应商的协议,公司境外采购货款一般采用信用证(L/C)结算,信用证期限主要为60天,境内货款一般采用电汇方式结算,账期一般为月结30天或月结60天。

2、生产模式

公司产品采取"以销定产,并保持适当安全库存"的生产政策,根据客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。由于公司采购周期较长,因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划,并进行提前备料生产,取得客户订单后,再依据客户订单情况对生产计划进行调整。

3、销售模式

公司建立了以客户为导向的营销运作机制,由市场营销部负责产品销售和客户开发、关系维护等工作。

公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式,与潜在客户取得联系,提供少量产品试用,测试产品的质量和性能,产品测试合格后,双方对报价和交易方式(含结算币种、付款条件)进行磋商,先小批量供货,产品质量得到客户认可后,再开始大批量供货。

下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求较高,在产品测试合格后,会对公司是否具备供应商资格进行全方位认证,认证通过以后,公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后,双方合作关系较为稳定。公司组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证,并提供后续服务。

公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天,以汇款或承兑汇票方式结算。月结60天或月结90天,即本月供货,下月月底之前对账确认客户需结算的货款,确认后60天或90天内支付货款,回款周期约为90-120天。

(四)设立以来主营业务、主营产品、主营经营模式的演变情况

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司自设立以来,一直专注于偏光片的研发、生产和销售,公司基于对偏光片行业的深刻理解及对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合,坚持"技术创新、合作共赢"的经营方针,着力于充分发挥各方面资源优势,实现可持续发展。通过持续的研发、设计和工艺优化,一方面不断降低生产成本,提升在线自动检测水平,提高快速应用能力,另一方面,公司积极发挥地区优势,提升售后服务质量,强化供应链管理及风险管理,并努力开拓国外市场。

(五)公司所属行业发展阶段、周期性特点及所处行业地位

目前,偏光片依据面板类型不同,主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型。TN型、STN型液晶面板用偏光片由于显示性能较低,应用领域窄,市场规模较小;OLED面板由于良品率低、寿命短等技术难题尚未完全解决,尤其是大尺寸面板,还未大规模应用,其全球需求和产能均较小。目前,全球偏光片市场主要以TFT-LCD面板用偏光片为主。

偏光片作为液晶显示成像技术所需的关键原材料,主要用于生产液晶显示模组,并应用于电视、电脑、手机等终端消费类电子产品及其他液晶成像领域。消费类电子行业直接面向消费者,与宏观经济景气程度密切相关,当经济发展良好时,电子产品市场消费增加将提升上游原材料需求;反之,则需求减少。因此,偏光片行业的周期性同宏观经济发展的周期性一致。

目前全球偏光片产业主要由日本、韩国和我国台湾企业所主导,国内TFT-LCD偏光片仍需大量进口,公司全球市场份额低。公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业,居中国大陆TFT-LCD偏光片企业前二名。随着合肥三利谱产能的顺利释放,公司2019年营业收入增长迅速,市场竞争地位突出。公司将充分利用现有研发技术、生产及产品性能等优势,进一步巩固并保持与上述优质客户的稳定合作关系,提升客户服务质量,巩固和保持现有市场优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,450,668,675.41	882,960,371.21	882,960,371.21	64.30%	817,613,769.33	817,613,769.33
归属于上市公司股东的净利润	51,252,496.77	27,698,471.47	27,698,471.47	85.04%	82,203,942.95	82,203,942.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,955,542.97	7,270,315.40	7,270,315.40	408.31%	62,845,051.56	62,845,051.56
经营活动产生的现金流量净额	-60,237,974.25	-87,611,015.84	-87,611,015.84	31.24%	-96,003,805.53	-96,003,805.53
基本每股收益(元/股)	0.49	0.35	0.27	81.48%	1.15	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.35	0.27	81.48%	1.15	0.88
加权平均净资产收益率	5.66%	3.16%	3.16%	2.50%	11.87%	11.87%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	2,437,335,272.52	2,005,070,707.96	2,005,070,707.96	21.56%	1,687,452,922.90	1,687,452,922.90
归属于上市公司股东的净资产	929,613,396.63	881,560,899.86	881,560,899.86	5.45%	877,862,428.39	877,862,428.39

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	241,422,548.10	374,962,638.64	425,274,134.21	409,009,304.46
归属于上市公司股东的净利润	-14,224,067.07	15,440,201.72	22,402,993.58	27,633,368.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,949,630.69	13,717,701.89	20,757,398.16	22,430,073.61
经营活动产生的现金流量净额	-427,216.36	-67,955,700.14	-41,082,445.80	49,227,388.05

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,308	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,273	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张建军	境内自然人	26.59%	27,658,722	27,658,722		
汤际渝	境内自然人	11.09%	11,537,292	0	质押	11,531,000
周振清	境内自然人	6.68%	6,947,616	5,210,712	质押	6,947,616
曾力	境内自然人	3.58%	3,718,284	0		
中国农业银行股份有限公司-前华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.50%	2,600,000	0		
陈运	境内自然人	2.00%	2,081,071	0	质押	1,750,000
吴丽玲	境内自然人	1.52%	1,579,592	0		
UBS AG	境外法人	1.46%	1,521,840	0		
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	1,073,445	0		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.94%	980,282	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年在面临国际贸易战摩擦升温,全球经济下行压力大,贸易保护主义抬头等不利因素影响下,全体员工同心协力,公司销售量及销售额均创历史新高。

2019年度公司实现营业收入145,066.87万元,同比上涨64.30%;实现利润总额6,896.69万元,同比上涨140.98%;实现归属于上市公司股东的净利润为5,125.25万元,同比上涨85.04%,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,695.55万元,同比上涨408.31%。截至2019年末,公司资产总额为243,733.53万元,归属于股东的净资产为92,961.34万元。营业收入较上年同期有较大幅度增长,主要原因是子公司合肥三利谱产能得以释放。归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长,主要原因是子公司合肥三利谱产能利用率大幅提升致营业收入大幅增长,同时严控期间费用,以及市场供需关系致部分产品售价提升。

2019年公司主要开展了以下生产经营工作:

(一)经营管理方面

公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理,优化资源配置,加强生产调度,合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达,加大自动化生产线投入,质量管理部门严格按照ISO质量管理体系的标准对产品进行把关,保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前提下,不断提高生产效率,实现规模化生产,满足客户快速供货的要求。

(二)技术研发和知识产权保护方面

公司不断加大研发投入和新产品开发力度,提高公司产品品牌竞争力。同时,公司一如既往地注重知识产权保护,坚持贯彻落实《企业知识产权管理制度》。

(三)销售业务方面

公司不断将自身开发的各类新产品推向市场,进一步提高公司产品的竞争力和市场占有率,并根据不同客户的合理需求推出不同型号规格的差异化产品,满足客户自身不断发展变化的产品配套需求。同时,公司不断改进业务部门的销售模式,提升销售管理水平,并进一步完善研发中心、品管部门与业务部门的对接关系,迅速响应客户需求,确保为客户提供优质的售后服务。

(四)人力资源管理

公司严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理,公司注重员工劳动权益保护,并综合考量经营业绩状况等各方面因素逐步提升员工薪酬水平,同时公司努力为员工提供健康、舒适的工作环境,不断改善员工餐饮水准。公司通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理,健全用工管理制度,发挥绩效考核激励机制,并加强员工沟通与交流,通过多种奖励途径和企业活动不断增强员工的荣誉感和凝聚力。公司不断健全人力资源管理水平,通过多渠道方式招聘公司发展过程中所需要的具备不同专业技能的员工,加大优秀人才引进力度,同时注重员工的培养和深造,通过优质的人力资源不断提升企业的核心竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
偏光片	1,448,053,241.98	240,440,392.33	16.60%	64.60%	52.00%	-1.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减
营业收入	145,066.87	88,296.04	64.30%
营业成本	120,887.01	72,347.87	67.09%
归属于上市公司股东的净利润	5,125.25	2,769.85	85.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,695.55	727.03	408.31%

1、营业收入

公司主营业务为偏光片研发、生产和销售业务,2019年度实现营业收入145,066.87万元,较上年度同比增长64.30%,主要受益于报告期内子公司合肥三利谱光电产能得以释放。

2、营业成本

本公司成本包括产品直接材料、直接人工、制造费用。2019年度公司营业成本120,887.01万元,较上年度同比增长67.09%,系销售规模增加导致营业成本同向增加。

3、归属于上市公司普通股股东的净利润

公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润5,125.25万元,较上年度同期增长85.04%,主要原因是:(1)公司销售收入上升,利润总额增加;(2)较好的控制期间费用,尤其是管理费用未随收入增长而增长;(3)由于市场供需关系,部分产品售价提高而毛利上升。

综上,扣除非经常性损益影响后,归属于上市公司股东净利润较上期增加408.31%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	480,556,872.66	应收票据	105,604,046.74
		应收账款	374,952,825.92
应付票据及应付账款	222,948,811.61	应付票据	
		应付账款	222,948,811.61

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1. 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
应收票据	105,604,046.74	-77,357,522.63	28,246,524.11
应收款项融资		77,357,522.63	77,357,522.63
短期借款	690,977,663.14	1,217,031.32	692,194,694.46
其他应付款	5,852,925.49	-1,327,275.76	4,525,649.73
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	34,451.38	25,034,451.38
长期借款	30,000,000.00	75,793.06	30,075,793.06

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	390,193,978.46	摊余成本	390,193,978.46
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	105,604,046.74	摊余成本	28,246,524.11
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	374,952,825.92	摊余成本	374,952,825.92
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	77,357,522.63
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	7,118,221.48	摊余成本	7,118,221.48
短期借款	摊余成本	690,977,663.14	摊余成本	692,194,694.46
应付账款	摊余成本	222,948,811.61	摊余成本	222,948,811.61
其他应付款	摊余成本	5,852,925.49	摊余成本	4,525,649.73
一年内到期的非流动负债	摊余成本	25,000,000.00	摊余成本	25,034,451.38
长期借款	摊余成本	30,000,000.00	摊余成本	30,075,793.06

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
1)金融资产				
A.摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	390,193,978.46			390,193,978.46
应收票据				
按原CAS22列示的余额	105,604,046.74			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-77,357,522.63		
按新CAS22列示的余额				28,246,524.11
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	374,952,825.92			374,952,825.92
其他应收款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	7,118,221.48			7,118,221.48
以摊余成本计量的总金融资产	877,869,072.60	-77,357,522.63		800,511,549.97
B.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22列示的余额				
加:自摊余成本(原CAS22)转入		77,357,522.63		
按新CAS22列示的余额				77,357,522.63
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		77,357,522.63		77,357,522.63
2)金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原CAS22列示的余额	690,977,663.14			
加:自摊余成本(原CAS22)转入		1,217,031.32		
按新CAS22列示的余额				692,194,694.46
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	222,948,811.61			222,948,811.61
其他应付款				
按原CAS22列示的余额	5,852,925.49			
减:摊余成本转出(新CAS22)		-1,327,275.76		
按新CAS22列示的余额				4,525,649.73
一年内到期的非流动负债				
按原CAS22列示的余额	25,000,000.00			
加:自摊余成本(原CAS22)转入		34,451.38		
按新CAS22列示的余额				25,034,451.38
长期借款				
按原CAS22列示的余额	30,000,000.00			
加:自摊余成本(原CAS22)转入		75,793.06		
按新CAS22列示的余额				30,075,793.06
以摊余成本计量的总金融负债	974,779,400.24			974,779,400.24

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据	873,603.84			873,603.84
应收账款	27,030,287.94			27,030,287.94
其他应收款	1,095,686.52			1,095,686.52

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

新增加莆田三利谱光电科技有限公司,截至财务报告批准报出日对新设立子公司未实缴注册资本。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

2020年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	700	至	1,050
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,422.41		
业绩变动的原因说明	1、销售增长; 2、子公司合肥三利谱光电产能释放,单位生产成本下降,毛利率提升。		

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2020-011

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2020年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2020年3月20日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2020年第二次会议的通知。本次会议于2020年3月30日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事向公司董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在 公司2019年度股东大会上进行述职,《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理张建军先生所作的《2019年度总经理工作 报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

按照企业会计准则的规定编制,财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2019年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第三届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,承办公司2020年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会对公司2019年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2019年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

公司独立董事发表了独立意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

保荐机构出具了核查意见。

《公司2019年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构国信证券股份有限公司出具的专项核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

《公司2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对2019年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,保荐 机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

12、审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意7票、反对0票