

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。

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

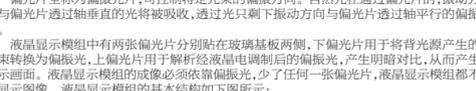
非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

二、公司简介
1. 公司简介
股票简称 三利谱
股票代码 002876
上市交易所 深圳证券交易所

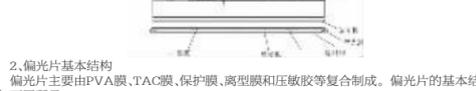
2. 报告期主要业务或产品简介
(一) 公司主营业务情况
公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。

(二) 主营产品简介
1. 偏光片工作原理
偏光片全称为偏振片，可控制特定光线的偏振方向。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调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。



偏光片的基本结构
偏光片上起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有单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。



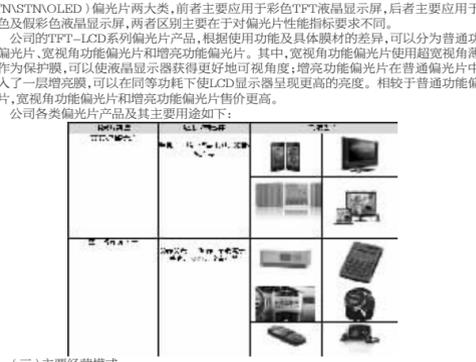
偏光片的基本结构
偏光片上起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有单向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜。



构成偏光片的各种主要原材料所具备的特性及作用如下表所示：

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 膜材 (Material), 作用 (Function). Lists materials like PVA, TA-CR, 保护膜, 压敏胶, 离型膜, 反射膜, 导电膜 and their functions.

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、偏光片压胶胶的粘强度等；可靠性则衡量偏光片耐久性的指标。



(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定采购订单，根据生产部门要求的不锈钢材料和质量标准，优先从公司内部有合作关系的供应商中选定供应商。

2. 生产模式
公司生产采取“以销定产，并保持一致安全库存”的生产经营，通常客户提供的备料计划和订单情况是确定生产计划。由于公司采购周期较长，因此公司通常为客户提供客户未来两个月内的采购计划，并进行提前备料生产。

3. 销售模式
(1) 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。

(2) 公司销售推广主要是通过行业展会、业务员联络等方式，与潜在客户取得联系，提供少量样品试用，测试产品的质量和性能，产品测试合格，双方对客户交易方式(含结算币种、付款方式)进行磋商，先小批供货，产品质量得到客户认可后，再开始大批供货。

(3) 销售模式
下游大型面板生产企业对产品品质及供应稳定性要求较高，在生产测试合格后，会对公司是否具备供应商资格进行全方位认证，认证通过后，公司即可成为合格供应商。通过大客户的供应商认证体系后，双方合作关系较为稳定。

(4) 报告期内主要的业绩驱动因素
详见公司2021年年度报告全文“第三节、管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 近三年主要会计数据和财务指标
是否适用追溯调整或重述以前年度会计数据
适用 不适用

Table showing financial data for 2021 and 2020, including revenue, profit, and assets.

(二) 分季度主要会计数据
单位：元
营业收入 566,331,803.23 612,033,366.10 596,827,476.61 539,769,544.16

归属于上市公司股东的净利润 76,531,629.61 100,796,042.22 91,621,915.97 59,571,073.23

归属于上市公司股东的净资产 76,013,020.29 101,626,668.74 74,660,213.12 64,322,305.91

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
适用 不适用

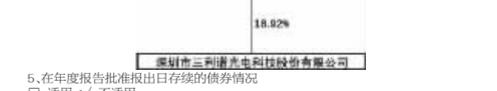
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年度报告摘要

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东数量和持股情况
单位：股
截至报告期末普通股股东总数 10,014 年度报告披露前一个月末普通股股东总数 12,406 截至报告期末表决权恢复的普通股股东总数 0

Table showing top 10 shareholders with columns for shareholder name, shareholding percentage, and share type.

Table showing the top 10 shareholders' detailed information, including name, shareholding percentage, and share type.

(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



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 不适用

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届董事会2022年第三次会议决议公告

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2022年3月7日通过电话、电子邮件及短讯方式发出了公司第四届董事会2022年第三次会议的通知。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过了《关于2021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。

3. 审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于续聘公司2022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。

5. 审议通过了《关于2022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。

6. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于2021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。

8. 审议通过了《关于2021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。

9. 审议通过了《关于2021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。

10. 审议通过了《关于2021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。

11. 审议通过了《关于2021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。

12. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了《关于2021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。

14. 审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过了《关于续聘公司2022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。

16. 审议通过了《关于2022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。

17. 审议通过了《关于2022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。

18. 审议通过了《关于2022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。

19. 审议通过了《关于2022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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届监事会2022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、监事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年3月7日通过电话、电子邮件及短讯方式发出了公司第四届监事会2022年第二次会议的通知。

二、监事会会议决议情况
1. 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

26. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

27. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

28. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

29. 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
(一) 2017年度募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月26日首次公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股。

(二) 2020年度募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日首次公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股。

(三) 2022年度募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日首次公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股。

二、募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金存放情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二) 募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(三) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(四) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(五) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(六) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(七) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(八) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(九) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十一) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十二) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十三) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十四) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十五) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十六) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十七) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十八) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(十九) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十一) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十二) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十三) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十四) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十五) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十六) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。

(二十七) 募集资金存放与使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为72,795,278.48元。