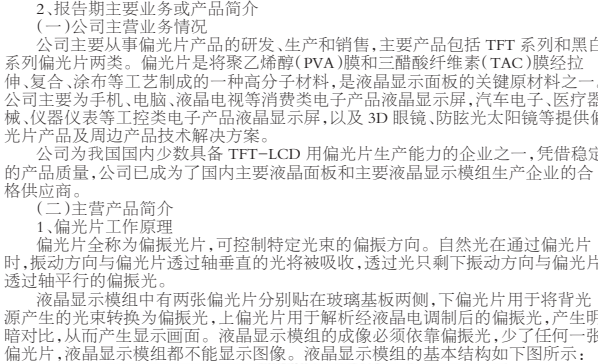


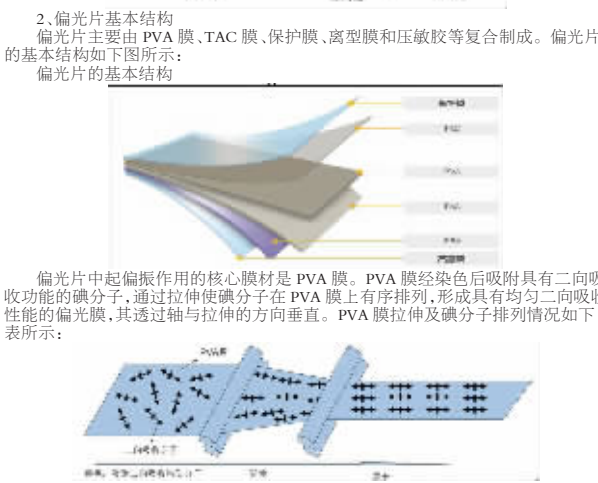
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
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		
张建军	深圳证交所	股票上市交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王志刚	黄翔
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楼	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楼
电话	0755-36676888	0755-36676888
电子邮箱	dsh@sunypol.com	huanghui@sunypol.com

二、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。偏光片是将聚酰亚胺(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技术支持解决方案。
公司为我国内少数具备 TFT-LCD 偏光片生产能力的企业之一,凭借稳定的产品质量,公司已成为国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的重要供应商。
(二)主营产品简介
1.偏光片工作原理
偏光片全称称为偏振光片,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,透过光只朝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转换为偏振光,上偏光片用于解除经液晶调制后的偏振光,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。液晶显示模组的基体结构如下图所示:



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



序号	类型	性状	作用
1	PVA 膜	聚酰亚胺,具有高强度、高延展性、良好的耐热性、良好的耐湿性等特点,延伸前厚度有 75 微米、60 微米、45 微米等多种规格。	该膜经拉伸后的二倍吸收率后经过延伸和拉伸,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,光学均性性和高透明性,耐酸、耐碱、耐水、耐油、耐老化,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,另一方面保护膜 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性。
3	保护膜	具有高强度、透明性好、耐酸、耐碱、耐水、耐油、耐老化,厚度主要有 80 微米、60 微米、40 微米、25 微米等多种规格。	一面涂布有柔软胶黏剂,贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤,也可称感压胶,与 TAC 具有很好的粘附性,透明性好,表面平整度高等特点,不同应用具有不同耐刮擦强度。
4	压敏胶	单侧涂布硅油层的 PET(聚对二甲苯二乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同耐刮擦强度。	在偏光片贴合到 LCD 之前,保护压敏胶层不受损伤,避免产生贴合气泡。
5	离型膜	单侧涂布硅油层的 PET(聚对二甲苯二乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同耐刮擦强度。	主要用于不带光源的反射型 LCD,将外界反射回来作为显示的光源。
6	反射膜	单侧涂布硅油层的 PET(聚对二甲苯二乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同耐刮擦强度。	主要用于不带光源的反射型 LCD,将外界反射回来作为显示的光源。
7	位相差膜	也为补偿膜,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,观看清晰,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、偏光片压敏胶的粘附强度等;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于高温、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强亮功能偏光片。其中,宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜胶作为保护膜,可以使液晶显示器获得更好地可视角度;增强亮功能偏光片在普通功能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强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:

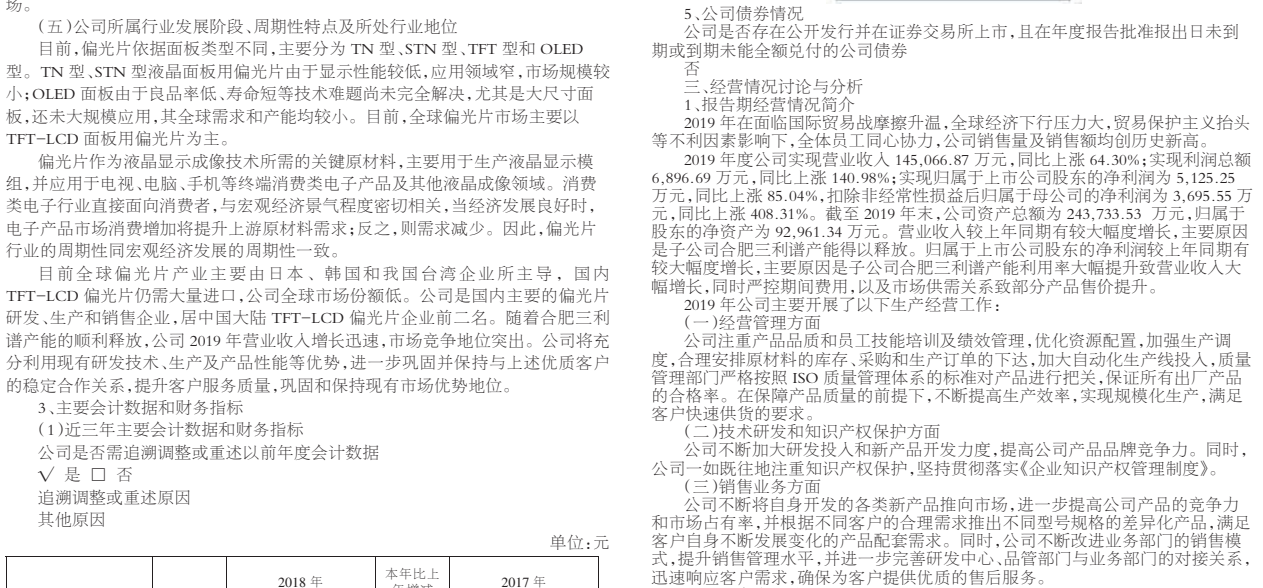


2019年 年度报告摘要

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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
张建军	境内自然人	26.59%	27,658,722	27,658,722	0
汤际端	境内自然人	11.09%	11,537,292	0	质押 11,531,000
周陈清	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	0
中国农业银行股份有限公司-泓德成长优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.50%	2,600,000	0	0
陈运	境内自然人	2.00%	2,081,071	0	质押 1,750,000
吴丽娟	境内自然人	1.52%	1,579,592	0	0
UBS AG	境外法人	1.46%	1,521,840	0	0
深圳市南顺成长创投合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.03%	1,073,445	0	0
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	其他	0.94%	980,282	0	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 ☐
(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



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%
归属于上市公司股东的净利润	51,252.496	27,698.471	85.04%
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	7,270.3154	408.31%
经营活动产生的现金流量净额	60,237.974	87,611.015	31.24%
基本每股收益(元/股)	0.49	0.35	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.35	0.27
加权平均净资产收益率	5.66%	3.16%	3.16%

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%
归属于上市公司股东的净利润	51,252.496	27,698.471	85.04%
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	7,270.3154	408.31%

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%
归属于上市公司股东的净利润	51,252.496	27,698.471	85.04%
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	7,270.3154	408.31%

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%
归属于上市公司股东的净利润	51,252.496	27,698.471	85.04%
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	7,270.3154	408.31%

上述财务指标或其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 ☐
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

报告期末普通股股东总数	9,308	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况			

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《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 2020 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。
为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,提高经营管理水平,现根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。
《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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)。
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。
6、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。
按照续聘年度会计师事务所(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

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量特征进行上述分类。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到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不撤销。
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	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
货币资金	摊余成本(存款和应收款项)	摊余成本
应收票据	摊余成本(存款和应收款项)	摊余成本
应收账款	摊余成本(存款和应收款项)	摊余成本
应收款项融资	摊余成本(存款和应收款项)	摊余成本
其他应收款	摊余成本(存款和应收款项)	摊余成本
短期借款	摊余成本	摊余成本
应付账款	摊余成本	摊余成本
其他应付款	摊余成本	摊余成本
一年内到期的非流动负债	摊余成本	摊余成本
长期借款	摊余成本	摊余成本

(3) 2019 年 1 月 1 日,公司原金融资产和金融负债账面价值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 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	105,604,046.74			105,604,046.74
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
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	77,357,522.63			77,357,522.63
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
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	690,977,663.14			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 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	5,852,925.49			4,525,649.73
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	25,000,000.00			25,034,451.38
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	30,000,000.00			30,075,793.06

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 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	105,604,046.74			105,604,046.74
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
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	77,357,522.63			77,357,522.63
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
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	690,977,663.14			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 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	5,852,925.49			4,525,649.73
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	25,000,000.00			25,034,451.38
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	30,000,000.00			30,075,793.06

(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的损失准备/或有事项准则计提的损失准备(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提的损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收票据	873,603.84			873,603.84
应收款项融资	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 ☐
新增加南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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

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