证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2021-015

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告

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。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日召开的第四届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2020 年度利润分配预案基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年初未分配利润为 418,911,553.98 元，加上 2020 年度实现的净利润 116,824,225.34 元，本年度未提取盈余公积金，减除本年度已经分配的利润 5,200,000.00 元后，2020 年期末可供分配利润为 530,535,779.32 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：

以母公司可供分配的利润为依据，拟以 122,712,330 股为基数[注]，向全体股东每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税），共计派发 24,542,466.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

注：公司现有股本 124,800,000 股，截至 2021 年 2 月 28 日公司股份回购账户内有 2,087,670 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每 10 股派发现金人民币 2.00 元（含税）、资本公积金每 10 股转增 4 股不变的原则。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议意见

公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意就《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、独立董事独立意见

本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意董事会提出的 2020 年度利润分配的预案，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、监事会审议意见

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2020 年度利润分配的预案，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、相关说明

1、利润分配预案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、备查文件

1、公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议；

2、公司第四届监事会 2021 年第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2021-016

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；

（2）未担任公司管理职务的董事和独立董事津贴为 10.8 万 / 年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2021-018

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

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 122,712,330 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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。

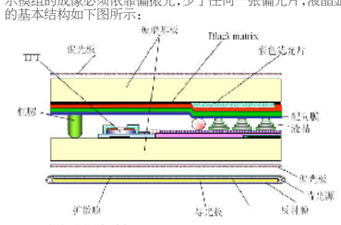
公司为我国国内少数具备 TFT-LCD 用偏光片生产能力的企业之一，凭借稳定的产品质量，公司已成为了国内主要液晶面板和主要液晶显示模组生产企业的合格供应商。

（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。

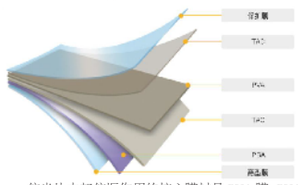
液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示：



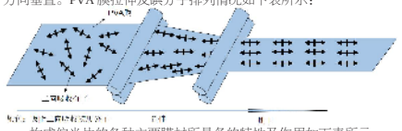
2、偏光片基本结构

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 58 微米。	一面涂有有感压胶黏剂，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，避免产生贴合气泡。
6	反射膜	为单侧蒸铝的 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。

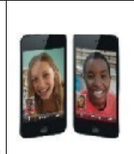
3、主要产品特点及应用领域

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：

偏光片类型	应用终端名称	终端图片	
TFT 系列偏光片	手机、电脑、液晶电视、3D 眼镜片等		
黑白系列偏光片	仪器仪表、计算器、车载电子、手表、MP3、收音机等		

（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 2020 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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	1,905,103,947.80	1,450,668,675.41	31.33%	882,960,371.21
归属于上市公司股东的净利润	116,824,225.34	51,252,496.77	127.94%	27,698,471.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,597,844.48	36,955,542.97	158.68%	7,270,315.40
经营活动产生的现金流量净额	161,443,557.89	−60,237,974.25	368.01%	−87,611,015.84
基本每股收益（元/股）	1.01	0.49	106.12%	0.35
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.49	106.12%	0.35
加权平均净资产收益率	7.91%	5.66%	2.25%	3.16%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,293,291,060.75	2,437,335,272.52	35.12%	2,005,070,707.96
归属于上市公司股东的净资产	1,834,667,849.11	929,613,396.63	97.36%	881,560,899.86

（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	319,677,734.30	452,116,221.00	543,368,971.89	589,941,020.61
归属于上市公司股东的净利润	11,422,629.24	17,327,835.25	23,533,841.71	64,539,919.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,514,311.16	11,861,857.78	17,634,356.94	59,587,318.60
经营活动产生的现金流量净额	−108,226,401.53	211,400,157.87	74,650,875.35	−16,381,073.80

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

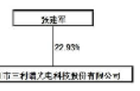
报告期末普通股股东总数	11,576	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张建军	境内自然人	22.93%	28,610,423	21,695,742	质押	9,010,000	
汤际瑜	境内自然人	8.26%	10,302,992	0			
周振清	境内自然人	5.57%	6,947,616	6,947,616	质押	4,828,616	
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.67%	3,330,000	0			
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.60%	3,247,000	0			
曾力	境内自然人	2.21%	2,756,684	0			
红塔红土基金－爽银财富－高定 V2－红塔红土鑫薇致远 1 号单一资产管理计划	其他	1.83%	2,290,000	0			
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.60%	1,999,930	0			
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	1.52%	1,900,000	0			
中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.50%	1,870,000	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

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在政府复工复产政策的大力支持下，公司积极响应，严格部署疫情防控措施，快速复工复产，尽力降低疫情带来的冲击和影响；同时夯实主营业务，按照年度经营工作计划有序开展各项工作。

（一）总体经营情况

2020 年度公司实现营业收入 190,510.39 万元，同比上涨 31.33%；实现利润总额 12,450.96 万元，同比上涨 80.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为 11,682.42 万元，同比上涨 127.94%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 9,559.78 万元，同比上涨 158.68%。截至 2020 年末，公司资产总额为 329,329.11 万元，归属于股东的净资产为 183,466.78 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。

（二）报告期内重点工作

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、做好疫情防控工作，有序恢复生产经营

2020 年第一季度，由于新冠肺炎疫情的爆发，导致国内生产生活受到了极大的影响，公司为降低疫情对生产经营的不良影响，积极向有关部门申请早日复工复产。复工后，公司通过每日厂区多次消毒、进出厂区出示健康码并测量体温、错时错位就餐等一系列疫情防控措施保障公司生产经营正常进行。同时，公司通过安排专车接送省外员工、安排技术人员远程视频指导等方式有序恢复生产。随着国内疫情的稳定向好及公司各项生产经营工作的安全有序开展，第二季度开始，公司生产经营基本恢复至正常水平。

2、加大研发投入，稳步推进研发工作

公司一直以来重视研发投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主创新和产学研合作相结合的方式，紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，在研发投入方面始终保持着较高水平的投入，从而实现自身科技创新能力及技术水平的提高。

报告期内，公司持续推进盲孔屏用低收缩打孔偏光片、车载碘系偏光片、车载染料系偏光片、柔性 AMOLED 用偏光片等多个项目的研发工作。LTPS 用超薄高透过率偏光片已经通过 LTPS 面板厂的认证并顺利实现量产；盲孔屏用低收缩打孔偏光片通过多家客户的认证，并实现量产；车载染料系偏光片等也通过了部分有影响力的客户的认证，并逐渐上量使用中；车载碘系偏光片在内部稳定性验证中；柔性 AMOLED 用偏光片进入客户测试阶段，该产品已率先在手环应用上通过客户测试且预计 2021 年量产。

3、顺利完成再融资项目，助力公司发展

报告期内，根据中国证监会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号），公司非公开发行人民币普通股（A 股）20,800,000 股，发行价格为每股人民币 42.03 元，募集资金总额为人民币 874,224,006.97 元，扣除本次发行费用 19,958,034.53 元后，实际募集资金净额为 854,265,972.44 元。本次非公开发行将为公司未来发展带来广阔的市场空间，巩固公司的行业领先地位。公司将进一步扩大在大尺寸偏光片的市场占有率，缩短和世界一流偏光片领军企业的差距；同时，公司能够紧跟液晶面板发展趋势，不断提高公司的各项技术水平和制造能力。

4、小尺寸和大尺寸齐头并进，赢得客户信赖

2020 年，公司继续加强推进经营策略的落实，随着京东方、天马、惠科、华星光电等面板客户的订单进一步释放，营业收入继续保持了较快增长。

公司深耕液晶显示屏用偏光片多年，公司产品跟随国产面板的发展迭代升级，获得了国内主要显示模组厂和面板厂的认可，在报告期内进一步巩固了与客户的关系，继续持续增长的劲头。大尺寸平板、电视用偏光片公司合肥厂逐步稳定供货，未来公司将加强合肥基地的管理水平，进一步提升产品良率和产能利用率。

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	1,901,551,990.23	329,496,692.82	17.33%	31.32%	37.04%	0.72%

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

6、面临退市情况

□ 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. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	1,134,870.99	−1,134,870.99	
合同负债		1,004,310.61	1,004,310.61
其他流动负债		130,560.38	130,560.38

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2021-013

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第四届董事会2021年第一次会议决议公告

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 2021 年 3 月 7 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会 2021 年第一次会议的通知。本次会议于 2021 年 3 月 17 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 2020 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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2020 年度股东大会上进行述职，《2020 年度董事会工作报告》及《2020 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 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2020 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《2020 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 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《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 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《2020 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《独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 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 2021 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。

《2021 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《独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2021 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 2021 年度审计机构，承办公司 2021 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 2021 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 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2020 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，2020 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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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》