



广东雪莱特光电科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：保证本半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。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士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。

公司可能面临的风险及应对措施见本半年度报告·第四节·经营情况讨论与分析·十·公司面临的风险及应对措施

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

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、雪莱特	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司
富顺光电	指	富顺光电科技股份有限公司
曼塔智能、深圳曼塔	指	深圳曼塔智能科技有限公司
益科光电、深圳益科	指	深圳市益科光电技术有限公司
佛山雪莱特、雪莱特电商	指	佛山雪莱特电子商务有限公司
雪莱特产业基金	指	广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）
雪莱特大宇产业并购基金、雪莱特大宇基金	指	广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）
大宇智能制造产业基金	指	佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）
雪莱特管理咨询	指	佛山雪莱特管理咨询有限公司
雪莱特智能电子	指	佛山雪莱特汽车智能电子有限公司
广州开林、开林	指	广州市开林照明有限公司
猎投资基金	指	广东猎投资基金合伙企业（有限合伙）
四川雪莱特	指	四川雪莱特光电科技有限公司
佛山大木	指	佛山大木投资控股有限公司
中山雪莱特	指	中山雪莱特电子商务有限公司
宇杰智能、宇杰包装	指	漳州宇杰智能包装设备有限公司
富顺达光电	指	福建富顺达光电科技有限公司
富顺达软件	指	福建富顺达软件科技有限公司
曼塔美国	指	WINGSLAND TECHNOLOGY (USA), INC
佛山益光	指	佛山市益光科技有限公司
银福节能	指	福建银福节能科技有限公司
一呼百应	指	广州市一呼百应网络技术股份有限公司
股东大会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司章程

报告期、本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	雪莱特	股票代码	002076
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东雪莱特光电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	雪莱特		
公司的外文名称（如有）	CNLIGHT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CNLIGHT		
公司的法定代表人	柴国生		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冼树忠	张桃华
联系地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区
电话	0757-86695590	0757-86695590
传真	0757-86236050	0757-86236050
电子信箱	xsz@cnlight.com	zhangtaohua@cnlight.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	452,281,482.76	369,323,632.02	22.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,987,981.76	18,719,403.98	-19.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,616,643.73	16,505,627.42	-65.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,259,489.31	-22,363,563.66	-44.25%
基本每股收益（元/股）	0.0204	0.0255	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0204	0.0255	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	1.82%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,036,494,778.11	1,675,495,464.47	21.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,017,848,787.52	1,013,637,521.19	0.42%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-210,970.88	
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）	7,135,414.75	
委托他人投资或管理资产的损益	286,328.70	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485,814.17	
减: 所得税影响额	3,158,828.94	
少数股东权益影响额(税后)	166,419.77	
合计	9,371,338.03	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚定执行产业整合式发展战略，在持续夯实“光科技应用”业务的同时，不断推进“智能消费电子”业务的发展、并继续积极布局“高端智能制造”、“汽车核心部件”相关新兴产业。

公司主要产品包括：LED室内照明系列、LED户外照明系列、汽车照明系列、荧光灯室内照明系列、环境净化系列、LED显示系统系列、智能包装设备系列、充电桩设备及系统系列、消费级无人机系列等。

截至目前，公司营业收入主要来自于“光科技应用”业务，该业务板块的产品广泛应用于家居照明、公共照明、道路照明、汽车照明、室内外杀菌消毒等领域。根据市场动向、客户需求，公司自主研发、生产具有核心竞争力的产品，在国内主要通过经销商、合资销售公司、招投标、电子商务公司等多元渠道方式实现销售，并通过大客户直销销往海外市场。根据我国《半导体照明产业“十三五”发展规划》《“十三五”节能环保产业发展规划》《“十三五”全民节能行动计划》等政策文件，智慧照明、智慧城市将迎来更大的发展热潮。“十三五”是我国从半导体照明产业大国转向强国的关键时期，到2020年，将推动工厂、商场、超市、写字楼等场所LED应用，推广15亿只LED照明产品，并加强LED产品在智慧城市、智慧家居、农业、健康医疗、文化旅游、水处理、可见光通信、汽车等领域推广，开展100项示范应用。预计“十三五”期间，智慧城市产值也将超过4万亿。根据高工产研LED研究所（GGII）的数据显示，未来五年中国各地智慧城市将间接带动LED户外照明产值约近千亿元。公司将紧抓市场机遇，进一步提升创新研发实力，针对行业客户的个性化、定制化、差异化需求，提供类型丰富且有市场竞争力的产品，不断推进产品技术升级，降低制造成本，提升产品的智能化，打造品牌优势和规模优势。

报告期内，公司继续加快智能包装设备、充电桩设备、消费级无人机业务的拓展，上述业务主要通过控股子公司来实现研发、生产和销售，尽管目前所占公司营业收入比例不高，但随着业务逐步成熟、规模的稳步增长，未来将成为公司新的利润增长点，也有助于公司形成多元的竞争能力和盈利能力。

为有效推进公司产业结构优化和转型升级，公司与专业投资机构合作设立的产业并购基金在报告期内完成了多项股权投资，主要投向新能源、教育、跨境电商等领域，并将进一步扩大基金规模，以加快新兴产业布局和储备并购项目。公司自2017年3月20日开市起停牌，截至本报告报出日，公司与标的公司（深圳市斯诺实业发展股份有限公司、深圳市卓誉自动化科技有限公司）、交易相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作的，争取在2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

应收票据	比年初减少 59.79%，主要系报告期末采用应收票据结算方式减少所致。
应收账款	比年初增加 45.36%，主要系报告期末公司随着营业收入增长形成的应收账款增加及工程客户的信用期限较长所致。
预付账款	比年初增加 97.31%，主要系报告期末公司购买原材料所形成的预付账款增加所致。
其他应收款	比年初增加 69.04%，主要系报告期末公司的应收保证金及押金增加所致。
可供出售金融资产	比年初减少 75.00%，主要系报告期末将持有的广州市一呼百应网络技术股份有限公司全部股权转让所致。
开发支出	比年初增加 100.00%，主要系报告期末控股子公司深圳曼塔新产品开发阶段支出增加所致。
长期待摊费用	比年初增加 33.96%，主要系报告期末房屋及建筑物装修款增加所致。
递延所得税资产	比年初增加 44.88%，主要系报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	比年初增加 166.82%，主要系报告期末新增雪莱特大宇产业并购基金的部分投资款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力没有发生实质性变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，国内经济保持平稳运行，公司所处的行业挑战与机遇并存，市场竞争日趋激烈。公司经营管理以年初董事会提出的“创新求变、转型跨越”为行动主题，围绕公司长期发展战略和年度经营规划，通过管理优化、效率提升、合作发展、聚焦突破、创新转型等方式，深耕传统业务板块，并积极拓展新的业务板块，打造公司多元化业务格局。报告期内，公司实现营业收入452,281,482.76元，同比增长22.46%，实现归属于上市公司股东的净利润14,987,981.76元，同比减少19.93%；截至2017年6月30日，公司总资产2,036,494,778.11元，比2016年末增加21.55%；归属于上市公司股东的净资产1,017,848,787.52元，比2016年末增加0.42%。

（一）主要业务经营情况

1、光科技应用业务

报告期内，公司继续坚持海外市场投入，加快产品结构调整，集中资源突破海外重点区域，LED室内照明系列的收入同比大幅增长；汽车照明系列中的LED汽车灯产品，基于公司汽车氙气灯沉淀的品牌与渠道优势，结合自身技术优势，销售规模呈快速增长趋势。

2、智能消费电子业务

报告期内，控股子公司曼塔智能持续加强研发和生产工艺改善，在优化升级掌上智能无人机S6的同时，加速销售渠道建设，增加海外市场投入。受政策监管等因素影响，无人机产品销售暂未实现快速增长，但产品的设计与技术实力（S6获2017年德国iF设计奖），获得了市场和客户的认可。

3、高端智能制造业务

报告期内，富顺光电根据与客户签订的充电桩框架协议和具体订单，有序地安排生产和交货，并通过在不同区域设立子公司形式来运营充电桩项目。控股子公司宇杰智能持续对包装设备产品进行技术升级，并优化客户结构、开拓新的大客户，销售收入继续稳健增长。

（二）投资并购情况

2017年上半年，公司继续坚定执行“内增外延”的整合式发展战略，通过产业基金对外投资、并购重组等方式布局新兴产业，提升公司未来竞争力和可持续发展能力。

1、报告期内，公司参与设立的3个产业并购基金（含子基金）合计投资7个股权项目（同一个股权投资项目由不同的基金投资或先后多次投资均视为1个投资项目），分别为：

（1）雪莱特大宇基金900.00万元受让珠海横琴堃铭创业投资中心（有限合伙）32.1429%的有限合伙份额；

（2）雪莱特大宇基金2,000.00万元认购珠海康晋电气股份有限公司3,000,000股股份；

（3）雪莱特大宇基金940.12万元认购广东天劲新能源科技股份有限公司股份49.48万股，大宇智能制造产业基金5000.80万元认购广东天劲新能源科技股份有限公司股份263.20万股；

（4）雪莱特大宇基金312.61万元认购深圳市利和兴股份有限公司发行的普通股43万股；大宇智能制造产业基金450.74万元认购深圳市利和兴股份有限公司62万股；

（5）大宇智能制造产业基金40,495,470.61元获得深圳市泽宝电子商务股份有限公司333,721股股份；

（6）大宇智能制造产业基金2,992.00万元认购浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司440万股股份；

（7）雪莱特产业基金分别以1,500.5090万元、1,500.30万元、1,000.3119万元受让广州市明师教育服务股份有限公司股份277,000股、225,000股、149,100股。

2、公司自2017年3月20日开市起停牌，筹划发行股份购买资产事项，并构成重大资产重组，标的公司为深圳市斯诺实业发展股份有限公司（主要从事锂电池负极材料的研发、生产及销售）；2017年7月8日，公司披露临时公告（公告编号：

2017-088)，新增一个收购标的为深圳市卓誉自动化科技有限公司（主要从事锂电池自动化设备的研发和生产）。由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，公司分别于2017年5月27日、6月16日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

截至本报告披露日，公司已与两个标的公司的主要股东签订了以发行股份及支付现金方式购买股权的框架协议，公司与标的公司、交易相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工，交易具体方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。公司争取在2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。

（三）公司管理和其他方面

报告期内，公司进行了董事会、监事会的换届工作，公司于2017年5月16日，召开股东大会审议通过相关换届议案，成立了公司第五届董事会、第五届监事会。

报告期内，公司根据经营情况和母子公司架构，在管理方面进行持续升级完善，通过内部管理制度的建立、管理运营机制的优化、深入推进阿米巴经营管理、人才梯队的建设、考核激励体系的细化、企业文化的融合等具体方式，提高公司运营效率、降低管理成本、降低管理风险。

报告期内，因公司2016年度业绩考核未达到要求，公司对未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并于2017年7月21日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，共计3,748,500股，回购价格为2.355元/股。

报告期内，公司完成2016年年度权益分派，公司现有总股本366,994,836股为基数，向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税）。公司连续7年现金分红，累计现金分红1.30亿元。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	452,281,482.76	369,323,632.02	22.46%	
营业成本	334,047,613.18	268,818,041.73	24.27%	
销售费用	32,709,362.24	29,920,145.52	9.32%	
管理费用	54,962,047.88	51,081,661.84	7.60%	
财务费用	16,229,137.38	4,293,840.93	277.96%	主要系本报告期银行借款增加而产生的银行利息支出增加所致
所得税费用	3,869,543.33	2,311,424.60	67.41%	主要系本报告期母公司及全资子公司富顺光电的高新技术企业证书2016年到期，2017年所得税税率由15%调整至

				25%所致
研发投入	19,891,629.60	17,466,426.16	13.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-32,259,489.31	-22,363,563.66	-44.25%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-120,895,746.79	21,959,339.58	-650.54%	主要系本报告期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	175,649,526.85	82,797,765.48	112.14%	主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	20,992,508.13	82,393,541.40	-74.52%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	452,281,482.76	100%	369,323,632.02	100%	22.46%
分行业					
电器机械及器材制造业	412,209,187.31	91.14%	336,749,479.35	91.18%	22.41%
其他行业	40,072,295.45	8.86%	32,574,152.67	8.82%	23.02%
分产品					
荧光灯室内照明系列	53,913,861.92	11.92%	42,445,028.81	11.49%	27.02%
环境净化系列	34,565,087.44	7.64%	25,239,420.71	6.83%	36.95%
汽车照明系列	55,320,637.05	12.23%	50,851,001.42	13.77%	8.79%
LED 室内照明系列	115,042,347.90	25.44%	60,525,520.56	16.39%	90.07%
LED 户外照明系列	87,974,931.80	19.45%	115,540,799.35	31.28%	-23.86%
LED 显示系统系列	32,956,843.33	7.29%	37,742,824.79	10.22%	-12.68%
智能包装设备系列	28,098,261.41	6.21%	25,144,746.72	6.81%	11.75%
充电桩设备及系统系列	17,616,153.91	3.89%	0.00	0.00%	100.00%
其他	17,119,520.51	3.79%	7,429,405.95	2.01%	130.43%
其他业务收入	9,673,837.49	2.14%	4,404,883.71	1.19%	119.62%
分地区					

华中地区	7,240,680.38	1.60%	4,861,264.62	1.32%	48.95%
华南地区	116,358,011.76	25.73%	146,200,403.11	39.59%	-20.41%
华东地区	128,877,444.96	28.49%	87,582,221.58	23.71%	47.15%
华北地区	39,334,022.44	8.70%	40,297,028.36	10.91%	-2.39%
西南地区	5,903,695.99	1.31%	5,586,874.05	1.51%	5.67%
国外	154,567,627.23	34.18%	84,795,840.30	22.96%	82.28%

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						
电器机械及器材制造业	412,209,187.31	307,201,425.49	25.47%	22.41%	21.86%	0.34%
分产品						
荧光灯室内照明系列	53,913,861.92	43,897,875.59	18.58%	27.02%	28.26%	-0.78%
环境净化系列	34,565,087.44	22,530,388.94	34.82%	36.95%	46.14%	-4.10%
汽车照明系列	55,320,637.05	36,269,498.98	34.44%	8.79%	4.81%	2.49%
LED 室内照明系列	115,042,347.90	100,338,052.29	12.78%	90.07%	92.91%	-1.28%
LED 户外照明系列	87,974,931.80	60,723,265.18	30.98%	-23.86%	-30.44%	6.54%
LED 显示系统系列	32,956,843.33	22,627,700.95	31.34%	-12.68%	-9.16%	-2.66%
充电桩设备及系统系列	17,616,153.91	9,876,766.47	43.93%	100.00%	100.00%	43.93%
其他	14,819,323.96	10,937,877.09	26.19%	236.43%	201.88%	8.45%
分地区						
华中地区	5,272,440.43	3,385,076.86	35.80%	179.52%	209.93%	-6.30%
华南地区	110,284,365.49	82,311,263.30	25.36%	-19.61%	-18.63%	-0.90%
华东地区	115,441,732.18	78,027,398.91	32.41%	49.39%	43.39%	2.83%
华北地区	28,986,043.98	19,914,860.22	31.30%	-11.24%	-19.60%	7.15%
西南地区	4,740,832.37	2,814,918.57	40.62%	7.74%	56.79%	-18.58%
国外	147,483,772.84	120,747,907.62	18.13%	76.95%	75.33%	0.76%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

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	4,710,157.74	33.30%	主要系公司转让广州市一呼百应网络技术股份有限公司的全部股权形成的投资收益	否
资产减值	9,363,321.78	66.19%	主要系本期计提的应收账款、其他应收账款坏账准备、存货的跌价准备及商誉减值准备	是
营业外收入	8,685,452.95	61.40%	主要系公司收到的政府补助资金	否
营业外支出	650,958.12	4.60%	主要系本期处置固定资产及流动资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	527,248,755.60	25.89%	405,587,505.56	27.40%	-1.51%	
应收账款	336,084,450.50	16.50%	215,792,220.80	14.58%	1.92%	
存货	235,363,802.10	11.56%	187,981,800.29	12.70%	-1.14%	
长期股权投资	5,872,213.03	0.29%	6,989,659.58	0.47%	-0.18%	
固定资产	283,338,514.11	13.91%	270,823,351.83	18.30%	-4.39%	

在建工程	4,569,637.30	0.22%	3,957,872.35	0.27%	-0.05%	
短期借款	505,869,000.00	24.84%	219,175,807.44	14.81%	10.03%	系本公司本期新增银行流动资金贷款所致
长期借款	103,352,938.33	5.08%	17,442,992.04	1.18%	3.90%	

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	余额	受限原因
货币资金	62,356,779.29	开具银行承兑汇票及保函需支付保证金、存单质押
固定资产	95,933,321.82	为银行借款作抵押
无形资产	13,949,342.47	为银行借款作抵押
合计	172,239,443.58	

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
133,020,000.00	20,000,000.00	565.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
深圳市雪莱特光电科技有限	国内贸易，货物及技术进出	新设	102	51.00%	自有资金	深圳市亿特光电科技有限公	长期	电子元器件、光电子产	已完成	0	-15.03	否	2017年04月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.co

公司	口；电子元器件、电子产品、光电产品。					司		品等						m.cn)公告编号：2017-034《关于对外投资设立合资公司的公告》
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）	股权投资管理业务，受托资产管理业务，投资管理和咨询。	增资	13,200	93.88%	自有资金	1、深圳前海大宇资本管理有限公司；2、佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	5 年	股权	已完成	0	-20.33	否	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-023、2017-090《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》
合计	--	--	13,302	--	--	--	--	--	--	0	-35.36	--	--	--

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

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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
富顺光电科技股份有限公司	子公司	LED 显示屏、LED 照明产品、道路路灯、智慧路灯、太阳能路灯、路灯灯杆、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管	153,870,000.00	881,446,316.73	470,021,408.14	168,704,896.80	21,626,688.58	20,742,603.71

		理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售等。						
四川雪莱特光电科技有限公司	子公司	研发、制造、加工、销售：照明电器等。	50,000,000.00	73,834,922.17	51,031,849.97	0.00	-4,492,623.79	-4,329,298.57
深圳曼塔智能科技有限公司	子公司	无人机的研发、制造和销售等。	22,673,300.00	106,254,802.79	-18,419,935.88	11,416,898.94	-13,952,463.77	-11,260,448.47
佛山雪莱特电子商务有限公司	子公司	网上销售：家用电器、照明产品、空气杀菌净化产品等。	10,000,000.00	23,233,675.36	15,951,991.19	20,529,624.16	2,209,897.63	3,303,770.35
深圳市益科光电技术有限公司	子公司	LED 汽车灯的研发、制造和销售等。	1,344,800.00	16,338,604.46	12,858,726.84	17,774,256.83	2,107,478.34	1,575,636.54

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,837.07	至	3,674.13
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,674.13		
业绩变动的原因说明	公司财务费用同比增加较大；公司资产减值准备增加；子公司盈利水平不及预期。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、新产品的开发和市场推广风险

公司的消费级无人机、充电桩均是近几年开拓的新产品，公司的产品功能、客户群、销售渠道仍处于完善中。公司的掌上智能无人机属于市场开创性的产品，其用户体验是否符合消费者的消费偏好具有不确定性，伴随着国内、国外部分市场的相关主管部门对无人机使用的监管趋严，公司若不能够充分发挥新产品的技术创新、安全便利等优势，迅速开发稳定的消费群体，将可能面临产品竞争力减弱、盈利能力下滑等风险。充电桩行业正处于国家和地方政府大力推动、鼓励发展的政策红利期，公司若不能抓住机遇，迅速抢占市场，将可能面临被边缘化和淘汰的经营风险。

公司将通过专业人员充分了解市场需求和技术动态，严格地论证和评估新项目，合理有效地投入研发以完善产品功能、增强客户粘性，来应对新产品的开发风险。同时，重点投入资源建立和完善销售渠道，组建专业的营销团队，抢占市场和客户，快速形成规模销售，来应对市场推广风险。

2、业务扩张带来的管理风险

公司围绕产业整合式发展战略，不断扩大投资规模、加速布局进度，业务板块逐渐增多，公司资产和人员规模相应扩大，将对公司在未来的资源整合、人力资源管理、财务管理、内部控制等环节的运作能力提出更高的要求，公司运营管理的难度不断提高。公司若不能及时适应、调整及完善各级管理层的管理能力，可能引发经营风险加大、人员流失等诸多问题，将对公司的整体运营造成不利影响，存在一定的经营管理风险。

公司逐步引进优秀的管理人才，加强对内部骨干员工的培养，完善配套管理措施，提升各级管理层的管理意识和水平，并持续优化改善公司治理结构，以规避上述风险。

3、产业并购基金对外股权投资风险

公司通过产业并购基金，以股权投资方式布局新兴产业或实现财务投资收益。并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理、交易方案等多种因素影响，如不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

公司将持续完善投资决策管理流程，要求投资团队提升投资能力，深入分析和评估项目的前景，全面谨慎地开展尽职调查，聘请专业的中介机构或行业专家顾问等，做到有效控制投资风险。

4、商誉减值风险

并购重组是公司外延增长的战略，但交易将在公司的合并资产负债表中形成较大商誉。对此，公司将从标的遴选、方案设计以及并后整合等方面充分考虑风险管控。公司在并购富顺光电后，形成了较大的商誉，公司通过加强投后管理，与其协同发展，富顺光电连续三年完成了业绩承诺，截至目前运营状况较好，不存在商誉减值的风险。公司于2015年增资控股曼塔智能后形成了一定商誉，因曼塔智能业绩实现不及预期，故公司在本报告期对该部分商誉作出了减值准备，涉及金额2,085,904.44元，进而影响本报告期公司净利润情况。本次减值准备完成后，未来将不存在对曼塔智能继续进行商誉减值准备的情形。此外，在公司未来持续并购的前提下，不排除需根据《企业会计准则》的规定，对商誉进行减值计提，因此对公司的经营业绩造成不利影响。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.88%	2017 年 01 月 11 日	2017 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-005)
2016 年度股东大会	年度股东大会	51.47%	2017 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2016 年度股东大会决议公告》(公告 编号: 2017-037)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.87%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-058)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.89%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-073)

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蔡维杰;陈建顺;戴龙煌;何仲全;林建新;林丽妹;林竹钦;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏	股份限售承诺	本次发行中认购的公司股份,自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 10 日至 2018 年 03 月 9 日	正常履行中
	王朝晖	股份限售承诺	所持富顺光电的部分股权不足 12 个月,该部分对应本次交易的股份对价即 1,887,537 股,自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理,其余 2,059,203 股自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 10 日至 2018 年 03 月 9 日	正常履行中
	蔡维杰;陈建顺;戴龙煌;何仲全;林建新;林丽妹;林竹钦;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后,本人及本人对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控	2015 年 03 月 09 日	长期有效	正常履行中

		<p>制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>将与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相</p>			
--	--	---	--	--	--

			应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司（包括但不限于富顺光电）的资金、利润，保证不损害雪莱特及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。			
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其	2015年03月09日	长期有效	正常履行中

		<p>下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司的资金、利润，保证不损害雪莱特及股东的合法权益。</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔</p>			
--	--	--	--	--	--

			偿。			
	蔡维杰;陈建顺;戴龙煌;何仲全;林建新;林丽妹;林竹钦;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与雪莱特及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争</p>	2015年03月09日	长期有效	正常履行中

			的业务、将产生竞争的业务纳入雪莱特或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使股权转让方及其控制的企业不再从事与雪莱特主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的企	2015年03月09日	长期有效	正常履行中

			业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与雪莱特及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入雪莱特或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使股权转让方及其控制的企业不再从事与雪莱特主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
	陈建顺	其他承诺	1、陈建顺承诺，富顺光电在本次交易完成后，截至2016年12月31日，经审计的应收账款净额，在2017年收回比例不低于80%，其中，考核的应收账款不包含项目合同约定的质保金、分期付	2015年03月09日	2014年09月9日至2017年12月31日	正常履行中

		<p>款，以及经富顺光电董事会同意的付款周期较长的项目合同。</p> <p>2、应收账款收回情况应当以上市公司聘请并由上市公司与业绩承诺方共同认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具的应收账款专项审核报告为准。</p> <p>3、截至 2017 年 12 月 31 日，若富顺光电未完成上述应收账款承诺，则陈建顺将在应收账款专项审核报告出具之日起 15 日内，以现金方式补足承诺回收金额与实际已收应收账款之间的差额。若前述所涉应收账款在后期收回比例不低于 80%，现金补足部分将返还陈建顺。</p>			
	<p>蔡维杰;蔡志忠;陈建顺;陈</p>	<p>其他承诺</p>	<p>一、本人或本单位承诺就</p>	<p>2014 年 09 月 12 日</p>	<p>长期有效</p>
					<p>正常履行中</p>

	<p>建通;陈金英; 戴龙煌;福建 三禾创业投 资有限公司; 福建漳州市 银福伟业投 资有限公司; 何仲全;黄志 刚;林建新;林 丽妹;林竹钦; 上海安益文 恒投资中心 (有限合伙); 王朝晖;杨佰 成;杨伟艺;杨 文芳;曾晓峰; 张志鹏</p>		<p>本次交易所 提供的信息 真实、准确和 完整,保证不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏,并就提 供信息的真 实性、准确性 和完整性承 担个别和连 带的法律责 任。二、本 人或本单位 承诺,本人或 本单位向参 与本次交易 的各中介机 构所提供的 资料均为真 实、准确、完 整的原始书 面资料或副 本资料,副本 资料或复印 件与其原始 资料或原件 一致,所有文 件的签名、印 章均是真实 的,并就提供 信息的真实 性、准确性和 完整性承担 个别和连带 的法律责任。 三、在参与本 次交易期间, 本人或本单 位将遵守相 关法律、法 规、规章、中 国证监会和</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			深圳证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。			
	曹孟者;柴国生;刘学锋;王毅;王玉梅;冼树忠;叶汉佳	其他承诺	一、本人承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、本人承诺，本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。三、	2014年09月12日	长期有效	正常履行中

			在参与本次交易期间，本人将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。			
	柴 华;柴国生;刘升平;王毅;邬筠春;冼树忠;朱方	其他承诺	本公司全体董事承诺《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2014年09月12日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	柴国生;柴华;陈建顺;刘升平;邬筠春;冼树忠;朱方	其他承诺	广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员根据《关于首发及再融资、重大资产重组	2016年01月30日	长期有效	正常履行中

		<p>摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激</p>			
--	--	--	--	--	--

			励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	曹孟者;柴国生;刘学锋;王毅;王玉梅;冼树忠;叶汉佳	股份限售承诺	本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不由雪莱特回购。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 10 日至 2018 年 03 月 9 日	正常履行中
	柴国生;王毅;冼树忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺:本人目前所从事的业务与雪莱特光电不存在同业竞争的情况;本人在今后作为雪莱特光电的主要股东期间,也不进行从事与雪莱特光电相同或相似的	2006 年 10 月 09 日	长期有效	正常履行中

			业务或者构成竞争威胁的业务活动。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	柴国生;柴华;王毅	其他承诺	广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其一致行动人：基于对公司长期投资价值的认可及未来发展的信心，为维护资本市场稳定，并切实保护全体股东的利益，自控股股东柴国生先生本次增持（2016年12月23日、2016年12月26日增持）公司股份起6个月内（即2016年12月27日至2017年6月26日）不减持所持有的公司股份。	2016年12月27日	2016年12月27日至2017年06月26日	已履行完毕
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	其他承诺	雪莱特承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为	2015年04月14日	2015年05月29日至2019年05月28日	正常履行中

			其贷款提供担保。			
	柴华	其他承诺	自限制性股票授予日起 36 个月内不转让获授的限制性股票。	2015 年 04 月 14 日	2015 年 05 月 29 日至 2018 年 05 月 28 日	正常履行中
	广东雪莱特光电科技股份有限公司	分红承诺	公司未来三年（2015 年—2017 年）具体股东回报规划如下：在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2015 年 02 月 12 日	2015 年 01 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	柴国生;陈建顺	其他承诺	基于对公司长期投资价值的认可及未来发展的信心，为维护资本市场稳定，并切实保护全体股东的利益，自	2016 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 19 日至 2017 年 01 月 18 日	已履行完毕

			2016年1月19日起12个月内(即2016年1月19日至2017年1月18日)不减持所持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬(万元)	53

半年度财务报告的审计是否较2016年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

鉴于公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票第二次解锁的公司层面绩效考核目标存在较大差距，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司应将限制性股票激励计划第二期即获授限制性股票总数的30%进行回购注销。同时，公司限制性股票激励计划中激励对象仇涛因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司按规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。具体情况如下：

1、2017年3月29日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成，激励对象持有的已获授的限制性股票30%部分未达到解锁条件，第二期失效；同时，公司原激励对象仇涛因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，公司同意以授予价格，即4.71元/股，对上述激励对象已获授的限制性股票1,874,250股进行回购注销，总金额为8,827,717.50元。

2、2017年6月16日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。因公司2016年年度权益分派，根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整。经调整后，限制性股票回购注销数量由1,874,250股调整为3,748,500股，回购价格由4.71元/股调整为2.355元/股，总金额为8,827,717.50元。

3、2017年7月21日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司限制性股票激励计划	2017年03月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-029《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
	2017年06月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-077《关于调整未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性

		股票回购价格及回购注销数量的公告》
	2017年07月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-096《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	联营企业	销售商品	汽车灯系列产品	市场公允价	28.65元/支	1,862.21	33.66%	4,500	否	月结30天	27.78元/支	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2017-021《关于2017年度日常关联交易的公告》
合计				--	--	1,862.21	--	4,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				否									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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（协议签署日）	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
公司与子公司之间担保情况								
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（协议签署日）	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
富顺光电	2015年09月08日	4,000	2015年10月19日	2,500	连带责任保证	两年	否	否
富顺光电	2016年09月29日	5,000	2016年11月10日	3,000	连带责任保证	两年	否	否
曼塔智能	2016年11月04日	5,000	2016年11月17日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
曼塔智能	2016年12月26日	5,000	2016年12月30日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
富顺光电	2016年12月26日	7,000	2017年01月10日	4,705.88	连带责任保证	三年	否	否
富顺光电	2017年03月21日	2,000	2017年04月05日	1,999.8	连带责任保证	一年	否	否
富顺光电	2017年06月17日	4,000	2017年06月30日	3,390	连带责任保证	三年	否	否
富顺光电	2017年06月30日	5,000	2017年07月19日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
富顺光电	2017年06月30日	4,150		0	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			15,150	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,595.68
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			41,150	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				23,095.68
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（协议签署日）	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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			15,150	报告期内担保实际发生额合				11,595.68

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	41,150	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	23,095.68
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			22.69%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			10,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			10,000

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、重大环保问题情况

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

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年度非公开发行股票项目

公司于2016年筹划非公开发行股票，相关事项于2016年1月28日经公司董事会审议通过，具体发行方案可查阅于巨潮资讯网刊登的《2016年非公开发行股票预案》等有关公告文件。2016年5月9日，经公司董事会审议，同意对非公开发行股票方案进行调整，调整后的发行方案可查阅于巨潮资讯网刊登的《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》等有关公告文件。2016年6月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述方案调整事项。

公司分别于2017年4月18日、2017年5月16日，召开第四届董事会第四十一次会议、2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项。

2、重大资产重组相关停牌事项

公司因筹划重大事项，涉及购买资产，公司股票于2017年3月20日开市起停牌。经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请公司股票自2017年4月5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。

由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月19日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。2017年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月18日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。

由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年5月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并获2017年6月16日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月19日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间自首次停牌之日起不超过六个月。

根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司聘请的财务顾问就公司延期复牌的理由、时间是否合理及公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性出具了专项核查意见。

截止本报告报出日，公司及交易相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工，公司及各方将加快工作进度，争取在2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求披露重大资产重组预案或报告书。

3、公司2016年度利润分配

(1) 2017年3月17日，第四届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并获2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过。公司拟以总股本366,994,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），共计分配不超过11,009,845.08元，剩余未分配利润结转下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增不超过366,994,836元，不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由366,994,836股变更为733,989,672股。

(2) 2017年6月1日，公司2016年度权益分派实施完毕。本次权益分派股权登记日为2017年5月31日，除权除息日为2017年6月1日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年度非公开发行股票项目	2016年01月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年非公开发行股票预案》
	2016年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-045《关于调整非公开发行股票发行方案的公告》
	2016年05月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年非公开发行股票预案（修订稿）》
	2017年04月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-044《关于终止非公开发行股票事项的公告》
重大资产重组相关停牌事项	2017年03月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-013《关于筹划重大事项的停牌公告》
	2017年04月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-031《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
	2017年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-039《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》
	2017年05月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-061《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》
	2017年06月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-067《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
	2017年06月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《平安证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见》
	2017年06月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-074《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》

	2017年07月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《平安证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核查意见》
公司2016年度利润分配	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-018《关于2016年度利润分配预案公告》
	2017年05月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-063《2016年年度权益分派实施公告》

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、转让一呼百应股份相关事项

2017年1月,公司、佛山大木与戴森先生签署了《股份转让协议》,公司、佛山大木将分别持有的一呼百应4.79%股份分别以人民币2,062.50万元转让给戴森先生,本次股份转让交易完成后,公司、佛山大木不再持有一呼百应股份。截止本报告报出日,公司、佛山大木与戴森先生签署了补充协议,并已收到全部转让价款;本次股份转让事项工商备案相关手续已办理完毕。

2、富顺光电签订日常经营重大合同

(1) 2016年8月,富顺光电与南京荣悦电子科技有限公司签署了充电桩《购销合同》,南京荣悦电子科技有限公司向富顺光电采购60KW直流充电桩2,500台,每台结算单价4.20万元,合计总金额为人民币1.05亿元。截止本报告期末,富顺光电已按合同相关约定进行有序生产,已出货392台,已确认收入1,646.40万元。

(2) 2016年10月,富顺光电与嘉旅(北京)新能源汽车租赁有限公司签署了充电桩《销售合同》,嘉旅(北京)新能源汽车租赁有限公司向富顺光电采购FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台,每台结算单价1.05元,合计总金额为人民币2.10亿元。截止本报告期末,富顺光电已按合同相关约定进行有序生产,已出货921台,已确认收入967.05万元。

(3) 富顺光电与漳州市南靖县人民政府于2017年2月20日签订了《战略合作框架协议书》(以下简称“战略合作协议”),富顺光电出资开展电动汽车充电桩项目建设及运营。建设内容主要包括不少于2,000个公共充电桩。自战略合作协议签订以来,富顺光电积极推进项目建设。2017年6月,富顺光电以自有资金1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司(以下简称“恒顺智能”),作为战略合作协议项目实施的主体,全面负责项目的建设事宜。截止本报告报出日,富顺光电、恒顺智能正在积极推进上述事项,目前暂未签署具体项目合作协议。

3、富顺光电对外投资及进展情况

(1) 2017年4月,富顺光电以自有资金出资6,800万元设立全资子公司安徽富顺新能源科技有限公司。截止本报告报出日,安徽富顺新能源科技有限公司工商注册登记手续已办理完毕,并领取了安徽省江南产业集中区市场监督管理局核发的营业执照。

(2) 2017年7月,富顺光电以自有资金出资1,140万元与昭通市高速公路投资发展有限责任公司、自然人黄勇军合资成立云南顺华智能科技有限公司。截止本报告报出日,云南顺华智能科技有限公司工商注册登记手续已办理完毕,并领取了云南省昭通市工商行政管理局核发的营业执照。

4、雪莱特大宇基金增资及新增合伙人相关事项

(1) 雪莱特大宇基金自成立以来为公司新兴产业布局等战略发展提供了有效助力,为增加公司并购项目储备,促进雪莱特大宇基金的持续、稳定发展,公司以自有资金6,000万元增资雪莱特大宇基金。公司已与深圳前海大宇资本管理有限公

司重新签订《广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。截止本报告报出日，增资雪莱特大宇并购基金事项工商备案相关手续已办理完毕。

(2) 为支持雪莱特大宇基金快速发展，提升资金使用效率，配合公司战略升级，经与深圳前海大宇资本管理有限公司协商，公司同意雪莱特大宇基金增加认缴出资1,000万元，本次增加的出资额由佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司认缴，雪莱特大宇基金认缴出资由15,500万元人民币增加至16,500万元人民币。截止本报告报出日，雪莱特大宇并购基金引入新合伙人事项工商变更登记手续已办理完毕。

(3) 2017年7月，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》，公司以自有资金8,000万元增资雪莱特大宇基金。截止本报告报出日，增资雪莱特大宇并购基金事项工商备案相关手续已办理完毕。

5、大宇智能制造产业基金增资及新增合伙人相关事项

(1) 2017年4月，雪莱特大宇基金与深圳前海大宇资本管理有限公司（以下简称“大宇资本”）及佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司（以下简称“顺德投资母基金”）重新签署了《佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，大宇智能制造产业基金引入顺德投资母基金为新合伙人，顺德投资母基金认缴出资2,000万元，大宇智能制造产业基金总认缴出资由7,000万元增加至9,000万元。截止本报告报出日，大宇智能制造产业基金本次引入新合伙人事项工商变更登记相关手续已办理完毕。

(2) 为有效增加公司并购项目储备，促进大宇智能制造产业基金的持续、稳定发展，大宇资本以自有资金50万元，雪莱特大宇基金以自有资金3,450万元增资大宇智能制造产业基金，大宇智能制造产业基金总认缴出资由9,000万元人民币增加至12,500万元人民币。大宇资本、雪莱特大宇基金、顺德投资母基金已于2017年6月就增资事项重新签订《佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。截止本报告报出日，大宇智能制造产业基金本次增资工商变更登记手续已办理完毕。

6、基金对外投资及进展情况

(1) 2017年1月、2017年3月，雪莱特产业基金分别与广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）、叶富荣签署了股份转让协议，以自有资金15,005,090元、15,003,000元受让广州市明师教育服务股份有限公司277,000股、225,000股股票。截止本报告报出日，雪莱特产业基金合计持有广州市明师教育服务股份有限公司股票502,000股，相关股份过户手续已办理完毕。

(2) 2017年2月，雪莱特大宇基金以自有资金900.00万元受让杨宁持有的珠海横琴堃铭创业投资中心（有限合伙）32.1429%的有限合伙份额。截止本报告报出日，相关份额转让的工商变更登记手续已办理完毕。

(3) 2017年3月，雪莱特大宇基金以自有资金出资6,900万元与深圳前海大宇资本管理有限公司共同发起设立了大宇智能制造产业基金。截止本报告报出日，新设子基金已完成工商注册登记手续，并已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。

(4) 2017年3月，雪莱特大宇基金与珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“康晋电气”）签署了《珠海康晋电气股份有限公司之股份认购协议》，以自有资金2,000万元认购康晋电气3,000,000股股票。截止本报告报出日，相关股份认购及工商变更登记手续已办理完毕。

(5) 2017年4月，雪莱特大宇基金、大宇智能制造产业基金与广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“天劲股份”）签署了《增资认购协议》，分别以自有资金940.12万元、5,000.80万元认购天劲股份增发的股份。截止本报告报出日，相关股份认购及工商变更登记手续已办理完毕。

(6) 2017年6月，大宇智能制造产业基金与深圳市泽宝电子商务股份有限公司（以下简称“泽宝股份”）及其部分股东签署了《投资协议》。大宇智能制造产业基金分别以自有资金8,375,328.07元受让杨前好持有的泽宝股份98,891股股份；以自有资金8,375,328.07元受让邹敏卿持有的泽宝股份98,889股股份；以自有资金23,744,814.47元，认购泽宝股份新增股份135,941股。大宇智能制造产业基金合计投资40,495,470.61元，合计持有泽宝股份333,721股股份。截止本报告报出日，相关份额转让及认购的工商变更登记手续已办理完毕。

(7) 2017年6月，大宇智能制造产业基金近日与浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司（以下简称“嘉利股份”）签署了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司股份认购合同》。大宇智能制造产业基金分别以自有资金人民币2,992万元认购嘉利

股份发行的无限售条件的人民币普通股440万股股票。截止本报告报出日，相关股份认购的工商变更登记手续已办理完毕。

(8) 2017年6月，雪莱特产业基金与广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“明楚投资”）签订了《广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）与广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）股份转让协议》，雪莱特产业基金以自有资金10,003,119元受让明楚投资持有的广州市明师教育服务股份有限公司149,100股人民币普通股股票。截止本报告报出日，相关股份转让的工商变更登记手续已办理完毕。

(9) 2017年7月，雪莱特大宇基金及其子基金大宇智能制造产业基金近日分别与深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴”）签署了《关于深圳市利和兴股份有限公司发行股份之认购协议》，分别以自有资金312.61万元、450.74万元认购利和兴发行的人民币普通股股票。截止本报告报出日，正于全国中小企业股份转让系统办理备案手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让一呼百应股份相关事项	2017年01月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-004《关于转让参股公司股份的公告》
富顺光电签订日常经营重大合同	2016年08月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-078《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》
	2016年10月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-097《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》
	2017年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-008《关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订<战略合作框架协议书>的公告》
	2017年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-069《关于子公司富顺光电科技股份有限公司对外投资暨签订<战略合作框架协议书>的进展公告》
富顺光电对外投资及进展情况	2017年04月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-035《关于子公司对外投资的公告》
	2017年04月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-041《关于子公司对外投资的进展公告》
	2017年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-091《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》
	2017年07月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-094《关于子公司对外投资设立合资公司的进展公告》
雪莱特大宇基金增资及新增合伙人相关	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编

事项		号：2017-023《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》
	2017年04月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-033《关于雪莱特大宇产业并购基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》
	2017年07月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-090《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的公告》
大宇智能制造产业基金增资及新增合伙人相关事项	2017年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-047《关于大宇智能制造产业基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》
	2017年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-070《关于雪莱特大宇产业并购基金增资大宇智能制造产业基金的公告》
基金对外投资及进展情况	2017年01月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-001《关于广东雪莱特产业基金对外投资的公告》
	2017年03月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-024《关于广东雪莱特产业基金对外投资的公告》
	2017年02月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-009《关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投资的公告》
	2017年03月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-011《关于雪莱特大宇产业并购基金对外投资设立子基金的公告》
	2017年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-026《关于雪莱特大宇产业并购基金的进展及对外投资的公告》
	2017年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-048《关于雪莱特大宇产业并购基金及其子基金对外投资的公告》
	2017年05月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-052《关于雪莱特大宇产业并购基金对外投资的进展公告》
	2017年06月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-071《关于大宇智能制造产业基金对外投资的公告》

	2017年06月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-080《关于大宇智能制造产业基金对外投资的公告》
	2017年06月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-081《关于广东雪莱特产业基金对外投资的公告》
	2017年07月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-097《关于雪莱特大宇产业并购基金及其子基金对外投资的公告》

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	156,628,682	42.68%			156,624,682		156,624,682	313,253,364	42.68%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	156,628,682	42.68%			156,624,682		156,624,682	313,253,364	42.68%
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	156,628,682	42.68%			156,624,682		156,624,682	313,253,364	42.68%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	210,366,154	57.32%			210,370,154		210,370,154	420,736,308	57.32%
1、人民币普通股	210,366,154	57.32%			210,370,154		210,370,154	420,736,308	57.32%
三、股份总数	366,994,836	100.00%			366,994,836		366,994,836	733,989,672	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2016年度权益分派，本次权益分派方案为：以公司总股本366,994,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年3月17日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。2017年4月11日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。2017年6月1日，公司2016年度权益分派实施完毕。

股份变动的过户情况

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

本报告期内股份变动后，按最新总股本733,989,672股计算，2016年基本每股收益为0.0552元，稀释每股收益为0.0552元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.3810元；2017年第一季度基本每股收益为0.0105元，稀释每股收益为0.0105元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.3918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	解除限售日期
柴国生	90,659,789	0	90,659,789	181,319,578	1、首发后限售股；2、高管锁定股	1、非公开发行股份解锁日期为2018年3月10日；2、高管锁定股按照每年董监高25%解除限售。
陈建顺	39,413,349	0	39,413,349	78,826,698	首发后限售股	公司发行股份购买资产获授股份解锁日期为2018年3月10日。
冼树忠	8,333,092	0	8,333,092	16,666,184	1、首发后限售股；2、高管锁定股；3、股权激励限售股	1、非公开发行股份解锁日期为2018年3月10日；2、高管锁定股按照每年董监高25%解除限售；3、股权激励限售股待相关解锁条件达成后根据董事会安排予以解锁。
叶汉佳	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发后限售股	非公开发行股份解锁日期为2018年3月10日。
王朝晖	2,831,356	0	2,831,356	5,662,712	首发后限售股	非公开发行股份解锁日期为2018

						年 3 月 10 日。
曹孟者	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发后限售股	非公开发行股份 解锁日期为 2018 年 3 月 10 日。
刘学锋	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发后限售股	非公开发行股份 解锁日期为 2018 年 3 月 10 日。
王毅	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发后限售股	非公开发行股份 解锁日期为 2018 年 3 月 10 日。
王玉梅	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发后限售股	非公开发行股份 解锁日期为 2018 年 3 月 10 日。
杨伟艺	1,029,585	0	1,029,585	2,059,170	首发后限售股	公司发行股份购 买资产获授股份 解锁日期为 2018 年 3 月 10 日。
其他限售股（除 上列前十大限售 股股东）	5,361,511	0	5,357,511	10,719,022	1、首发后限售 股；2、高管锁定 股；3、股权激励限 售股	1、非公开发行股 份解锁日期为 2018 年 3 月 10 日；2、高管锁定 股按照每年董监 高 25%解除限 售；3、股权激励 限售股待相关解 锁条件达成后根 据董事会安排予 以解锁。
合计	156,628,682	0	156,624,682	313,253,364	--	--

3、证券发行与上市情况

二、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	35,843		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数	持有无限 售条件的 普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					量	量		
柴国生	境内自然人	32.94%	241,759,438.9	120,879,719	181,319,578	60,439,860	质押	154,788,606
陈建顺	境内自然人	11.26%	82,676,298	41,338,149	78,826,698	3,849,600	质押	78,800,000
冼树忠	境内自然人	3.03%	22,221,578	11,110,789	16,666,184	5,555,394	质押	16,940,000
王毅	境内自然人	2.16%	15,818,468	7,909,234	3,000,000	12,818,468	质押	9,710,000
陈建通	境内自然人	1.70%	12,456,264	6,228,132	0	12,456,264	质押	12,440,000
王朝晖	境内自然人	1.61%	11,840,218	5,920,109	5,662,712	6,177,506	质押	11,840,218
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.60%	11,754,800	5,877,400	0	11,754,800		
叶汉佳	境内自然人	0.82%	6,034,000	2,756,000	6,000,000	34,000	质押	6,000,000
黄云龙	境内自然人	0.82%	6,000,000	3,000,000	0	6,000,000		
中国工商银行股份有限公司一融通医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	0.75%	5,537,426	5,537,426	0	5,537,426		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东王毅为柴国生的妹夫，为其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，为其一致行动人；3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
柴国生	60,439,860	人民币普通股	60,439,860					
王毅	12,818,468	人民币普通股	12,818,468					
陈建通	12,456,264	人民币普通股	12,456,264					
交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金	11,754,800	人民币普通股	11,754,800					

王朝晖	6,177,506	人民币普通股	6,177,506
黄云龙	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
洗树忠	5,555,394	人民币普通股	5,555,394
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	5,537,426	人民币普通股	5,537,426
漳州市银福伟业投资有限公司	4,983,190	人民币普通股	4,983,190
陈建顺	3,849,600	人民币普通股	3,849,600
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、股东王毅为柴国生的妹夫，为其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，为其一致行动人；3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
柴国生	董事、董事长	现任	120,879,719	120,879,719		241,759,438			
陈建顺	董事、副总裁	现任	41,338,149	41,338,149		82,676,298			
冼树忠	董事、董事会秘书	现任	11,110,789	11,110,789		22,221,578	792,000	792,000	1,584,000
柴华	董事、总裁、财务负责人	现任	1,361,600	1,361,600		2,723,200	810,000	810,000	1,620,000
丁海芳	独立董事	现任	0			0			
彭晓伟	独立董事	现任	0			0			
朱闰翀	独立董事	现任	0			0			
刘由材	监事会主席	现任	0			0			
汤浩	监事	现任	0			0			
肖访	职工代表监事	现任	45,600	45,600		91,200	45,000	45,000	90,000
刘升平	独立董事	离任	0			0			
邬筠春	独立董事	离任	0			0			
朱方	独立董事	离任	0			0			
合计	--	--	174,735,857	174,735,857	0	349,471,714	1,647,000	1,647,000	3,294,000

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
刘升平	独立董事	任期满离任	2017年05月16	公司第四届董事会任期届满

			日	
邬筠春	独立董事	任期满离任	2017年05月16日	公司第四届董事会任期届满
朱方	独立董事	任期满离任	2017年05月16日	公司第四届董事会任期届满
丁海芳	独立董事	被选举	2017年05月16日	选举公司第五届董事会成员
彭晓伟	独立董事	被选举	2017年05月16日	选举公司第五届董事会成员
朱闽翀	独立董事	被选举	2017年05月16日	选举公司第五届董事会成员

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 08 月 28 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2017]007811 号
注册会计师姓名	徐德、李轶芳

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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：广东雪莱特光电科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,248,755.60	456,990,992.22
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	2,346,601.22	5,835,812.66
应收账款	336,084,450.50	231,200,519.74
预付款项	81,793,104.22	41,454,382.09
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,730,252.47	20,545,845.61
买入返售金融资产		
存货	235,363,802.10	219,637,003.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,914,802.91	20,616,996.16
流动资产合计	1,236,481,769.02	996,281,552.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,872,213.03	6,315,686.67
投资性房地产		
固定资产	283,338,514.11	290,231,017.90
在建工程	4,569,637.30	3,928,269.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,151,956.98	84,302,252.14
开发支出	1,865,424.80	
商誉	171,386,734.95	173,472,639.40
长期待摊费用	2,054,486.22	1,533,711.64
递延所得税资产	24,384,224.88	16,830,688.23
其他非流动资产	220,389,816.82	82,599,646.29
非流动资产合计	800,013,009.09	679,213,912.04
资产总计	2,036,494,778.11	1,675,495,464.47
流动负债：		
短期借款	505,869,000.00	310,175,807.44
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	66,477,780.74	34,511,080.92
应付账款	211,422,251.53	153,613,363.00
预收款项	35,135,445.63	34,197,144.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,932,682.88	11,374,849.54
应交税费	12,297,865.26	14,111,858.12
应付利息	778,818.57	236,060.00
应付股利	856,250.00	542,200.00
其他应付款	33,963,029.96	31,701,438.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,044,138.45	3,533,113.11
其他流动负债		
流动负债合计	895,777,263.02	593,996,914.97
非流动负债：		
长期借款	103,352,938.33	45,872,732.91
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		
专项应付款		
预计负债	2,509,500.00	2,509,500.00
递延收益	4,071,435.51	3,214,348.26
递延所得税负债	7,642,082.47	7,965,601.83

其他非流动负债		
非流动负债合计	117,575,956.31	59,562,183.00
负债合计	1,013,353,219.33	653,559,097.97
所有者权益：		
股本	733,989,672.00	366,994,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,372,736.47	511,963,948.73
减：库存股	17,591,850.00	17,591,850.00
其他综合收益	8,596.78	-18,079.69
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	128,170,503.09	124,389,536.97
归属于母公司所有者权益合计	1,017,848,787.52	1,013,637,521.19
少数股东权益	5,292,771.26	8,298,845.31
所有者权益合计	1,023,141,558.78	1,021,936,366.50
负债和所有者权益总计	2,036,494,778.11	1,675,495,464.47

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

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	99,305,285.79	48,210,322.68
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	2,346,601.22	5,685,812.66
应收账款	162,810,279.95	125,039,785.60
预付款项	7,743,766.42	4,251,604.96
应收利息		
应收股利		

其他应收款	69,520,632.87	70,946,440.60
存货	98,278,297.77	93,044,212.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,941,401.26	8,716,252.91
流动资产合计	445,946,265.28	355,894,431.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	626,618,099.67	627,295,872.72
投资性房地产		
固定资产	122,510,922.68	127,779,639.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,110,125.29	17,750,290.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,524,346.04	1,117,561.72
递延所得税资产	7,651,340.80	5,432,369.05
其他非流动资产	211,367,602.26	78,225,151.29
非流动资产合计	991,782,436.74	877,600,884.48
资产总计	1,437,728,702.02	1,233,495,316.47
流动负债：		
短期借款	339,369,000.00	167,000,000.00
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	22,840,925.16	23,892,380.92
应付账款	124,558,826.77	81,118,039.05
预收款项	12,991,818.63	12,204,261.80

应付职工薪酬	5,853,777.71	5,442,448.70
应交税费	2,349,826.17	1,190,838.28
应付利息	778,818.57	236,060.00
应付股利	452,250.00	340,200.00
其他应付款	17,718,167.47	21,854,836.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,650,761.42	3,533,113.11
其他流动负债		
流动负债合计	530,564,171.90	316,812,178.48
非流动负债：		
长期借款	14,006,165.55	15,872,732.91
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,006,165.55	15,872,732.91
负债合计	544,570,337.45	332,684,911.39
所有者权益：		
股本	733,989,672.00	366,994,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,287,934.30	511,879,146.56
减：库存股	17,591,850.00	17,591,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
未分配利润	3,573,479.09	11,629,143.34

所有者权益合计	893,158,364.57	900,810,405.08
负债和所有者权益总计	1,437,728,702.02	1,233,495,316.47

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	452,281,482.76	369,323,632.02
其中：营业收入	452,281,482.76	369,323,632.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,880,314.62	357,402,386.42
其中：营业成本	334,047,613.18	268,818,041.73
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	3,568,832.16	2,230,926.29
销售费用	32,709,362.24	29,920,145.52
管理费用	54,962,047.88	51,081,661.84
财务费用	16,229,137.38	4,293,840.93
资产减值损失	9,363,321.78	1,057,770.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,710,157.74	462,185.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-576,170.96	-86,229.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,111,325.88	12,383,431.23
加：营业外收入	8,685,452.95	2,935,306.00

其中：非流动资产处置利得	27,662.74	1,164,758.37
减：营业外支出	650,958.12	89,774.67
其中：非流动资产处置损失	238,633.62	18,175.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,145,820.71	15,228,962.56
减：所得税费用	3,869,543.33	2,311,424.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,276,277.38	12,917,537.96
归属于母公司所有者的净利润	14,987,981.76	18,719,403.98
少数股东损益	-4,711,704.38	-5,801,866.02
六、其他综合收益的税后净额	52,306.80	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,676.47	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26,676.47	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	26,676.47	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,630.33	
七、综合收益总额	10,328,584.18	12,917,537.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,014,658.23	18,719,403.98
归属于少数股东的综合收益总额	-4,686,074.05	-5,801,866.02

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0204	0.0255
（二）稀释每股收益	0.0204	0.0255

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

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	251,555,243.29	174,498,952.30
减：营业成本	206,950,279.25	141,640,605.74
税金及附加	1,460,242.64	1,002,153.72
销售费用	12,910,824.96	10,081,505.47
管理费用	19,080,640.54	20,772,595.85
财务费用	10,166,502.07	407,683.95
资产减值损失	3,508,535.67	282,482.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,708,918.29	462,185.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-576,170.96	-86,229.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,187,136.45	774,110.92
加：营业外收入	1,952,684.89	2,332,403.83
其中：非流动资产处置利得	19,349.46	1,147,985.52
减：营业外支出	208,840.25	28,099.91
其中：非流动资产处置损失	55,012.00	15,558.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,930,981.09	3,078,414.84
减：所得税费用	981,629.70	1,838,998.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,949,351.39	1,239,416.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	2,949,351.39	1,239,416.56
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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	397,719,902.93	395,291,763.25
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	12,488,446.18	2,937,397.46
收到其他与经营活动有关的现金	30,698,658.01	10,259,476.27
经营活动现金流入小计	440,907,007.12	408,488,636.98
购买商品、接受劳务支付的现金	321,865,535.25	306,516,421.15
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	65,792,541.57	51,866,349.79
支付的各项税费	28,320,527.34	29,019,963.36
支付其他与经营活动有关的现金	57,187,892.27	43,449,466.34
经营活动现金流出小计	473,166,496.43	430,852,200.64
经营活动产生的现金流量净额	-32,259,489.31	-22,363,563.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	83,448,334.00
取得投资收益收到的现金	286,328.70	447,545.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,385,164.52	8,571,964.91
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	196,770,000.00	
投资活动现金流入小计	220,441,493.22	92,467,844.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,767,240.01	12,415,254.89
投资支付的现金	132,000,000.00	58,093,250.00
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	191,570,000.00	
投资活动现金流出小计	341,337,240.01	70,508,504.89
投资活动产生的现金流量净额	-120,895,746.79	21,959,339.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,680,000.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,680,000.00	
取得借款收到的现金	386,327,824.00	103,675,807.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,391,524.04	27,712,273.80
筹资活动现金流入小计	402,399,348.04	131,688,081.24
偿还债务支付的现金	117,643,400.68	8,639,911.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,576,684.72	29,995,835.11
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	86,529,735.79	10,254,568.73
筹资活动现金流出小计	226,749,821.19	48,890,315.76
筹资活动产生的现金流量净额	175,649,526.85	82,797,765.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,501,782.62	
五、现金及现金等价物净增加额	20,992,508.13	82,393,541.40
加：期初现金及现金等价物余额	443,899,468.18	313,643,096.23
六、期末现金及现金等价物余额	464,891,976.31	396,036,637.63

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	238,423,105.10	176,782,498.01
收到的税费返还	12,232,276.72	2,937,397.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,185,481.76	8,528,105.60
经营活动现金流入小计	252,840,863.58	188,248,001.07
购买商品、接受劳务支付的现金	177,105,477.25	126,925,912.40
支付给职工以及为职工支付的现	34,383,994.38	28,514,311.84

金		
支付的各项税费	5,901,458.13	7,137,570.48
支付其他与经营活动有关的现金	21,026,350.86	76,985,915.36
经营活动现金流出小计	238,417,280.62	239,563,710.08
经营活动产生的现金流量净额	14,423,582.96	-51,315,709.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	83,448,334.00
取得投资收益收到的现金	285,089.25	447,545.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,857.34	2,754,564.91
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	193,000,000.00	
投资活动现金流入小计	213,306,946.59	86,650,444.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,360,950.61	2,576,946.97
投资支付的现金	133,780,000.00	58,093,250.00
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	187,000,000.00	
投资活动现金流出小计	324,140,950.61	60,670,196.97
投资活动产生的现金流量净额	-110,834,004.02	25,980,247.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	245,369,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,412,824.04	3,795,873.80
筹资活动现金流入小计	253,781,824.04	70,795,873.80
偿还债务支付的现金	74,748,919.05	1,639,911.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,915,342.92	26,349,676.09
支付其他与筹资活动有关的现金	48,717,923.71	6,238,168.73
筹资活动现金流出小计	140,382,185.68	34,227,756.74
筹资活动产生的现金流量净额	113,399,638.36	36,568,117.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,207,141.48	

五、现金及现金等价物净增加额	10,782,075.82	11,232,655.55
加：期初现金及现金等价物余额	39,797,498.64	27,270,491.64
六、期末现金及现金等价物余额	50,579,574.46	38,503,147.19

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	366,994,836.00				511,963,948.73	17,591,850.00	-18,079,69		27,899,129.18		124,389,536.97	8,298,845.31	1,021,936,366.50
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	366,994,836.00				511,963,948.73	17,591,850.00	-18,079,69		27,899,129.18		124,389,536.97	8,298,845.31	1,021,936,366.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	366,994,836.00				-366,591,212.26		26,676,47				3,780,966.12	-3,006,074.05	1,205,192.28
（一）综合收益总额							26,676,47				14,987,981.76	-4,686,074.05	10,328,584.18
（二）所有者投入和减少资本					403,623.74							1,680,000.00	2,083,623.74
1. 股东投入的普通股												1,680,000.00	1,680,000.00
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					403,623.74								403,623.74

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-11,207,015.64		-11,207,015.64
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											-11,207,015.64		-11,207,015.64
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	366,994,836.00					-366,994,836.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	366,994,836.00					-366,994,836.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	733,989,672.00				145,372,736.47	17,591,850.00	8,596.78		27,899,129.18		128,170,503.09	5,292,771.26	1,023,141,558.78

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	367,159,836.00				511,196,355.27	30,096,900.00	0.00	0.00	26,849,661.76		110,826,734.73	17,976,757.39	1,003,912,445.15	

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	367,159,836.00				511,196,355.27	30,096,900.00	0.00	0.00	26,849,661.76		110,826,734.73	17,976,757.39	1,003,912,445.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	767,593.46	-12,505,050.00	-18,079.69	0.00	1,049,467.42		13,562,802.24	-9,677,912.08	18,023,921.35
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,079.69	0.00	0.00		40,503,908.19	-13,977,912.07	26,507,916.43
（二）所有者投入和减少资本	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	767,593.46	-12,505,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,107,643.46
1. 股东投入的普通股	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	-612,150.00	-12,505,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11,727,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,743.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,379,743.46
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,467.42		-26,941,105.95	4,299,999.99	-21,591,638.54
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,467.42		-1,049,467.42	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-25,891,638.53	4,299,999.99	-21,591,638.54
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转													
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. 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	366,994,836.00	0.00	0.00	0.00	511,963,948.73	17,591,850.00	-18,079.69	0.00	27,899,129.18		124,389,536.97	8,298,845.31	1,021,936,366.50	

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	366,994,836.00				511,879,146.56	17,591,850.00			27,899,129.18	11,629,143.34	900,810,405.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	366,994,836.00				511,879,146.56	17,591,850.00			27,899,129.18	11,629,143.34	900,810,405.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	366,994,836.00				-366,591,212.26					-8,055,664.25	-7,652,040.51
（一）综合收益总额										2,949,351.39	2,949,351.39
（二）所有者投入和减少资本					403,623.74						403,623.74
1. 股东投入的普通股											

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					403,623.74						403,623.74	
4. 其他												
(三) 利润分配										-11,005,015.64	-11,005,015.64	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,005,015.64	-11,005,015.64	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	366,994,836.00				-366,994,836.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	366,994,836.00				-366,994,836.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	733,989,672.00				145,287,934.30	17,591,850.00				27,899,129.18	3,573,479.09	893,158,364.57

上年金额

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	367,159,836.00				511,111,553.10	30,096,900.00			26,849,661.76	27,873,575.10	902,897,725.96
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	367,159,836.00				511,111,553.10	30,096,900.00			26,849,661.76	27,873,575.10	902,897,725.96
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-165,000.00				767,593.46	-12,505,050.00			1,049,467.42	-16,244,431.76	-2,087,320.88
(一)综合收益总额										10,494,674.18	10,494,674.18
(二)所有者投入和减少资本	-165,000.00				767,593.46	-12,505,050.00					13,107,643.46
1. 股东投入的普通股	-165,000.00				-612,150.00	-12,505,050.00					11,727,900.00
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					1,379,743.46						1,379,743.46
4. 其他											
(三)利润分配									1,049,467.42	-26,739,105.94	-25,689,638.52
1. 提取盈余公积									1,049,467.42	-1,049,467.42	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,689,638.52	-25,689,638.52
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
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. 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	366,994,836.00				511,879,146.56	17,591,850.00			27,899,129.18	11,629,143.34	900,810,405.08

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1992年12月21日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司，系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业，注册号为28000342-4，注册资金为人民币150万元。1998年2月18日，公司在南海市工商行政管理局办理了变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。

2004年8月23日经广东省人民政府办公厅粤办函（2004）349号文件《关于同意变更设立广东雪莱特光电科技股份有限公司的复函》批准，对原广东华星光电有限公司业经审计确认的截止2004年7月31日的净资产，按原各股东的持股比例以1:1的比例折股，变更后的注册资本为人民币76,372,598.00元。本公司于2004年10月21日领取了4400001010121号企业法人营业执照，名称变更为“广东雪莱特光电科技股份有限公司”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕82号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，2006年10月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）26,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，共计人民币26,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币102,372,598.00元。公司于2006年10月25日在深圳证券交易所挂牌上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数733,989,672股，注册资本为733,989,672.00元，注册地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区。

(二) 行业性质

本公司属电器机械及器材制造业行业。

(三) 经营范围

设计、加工、制造：LED照明产品及配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、开关电器、LED显示屏、LED应急照明产品、LED防爆照明产品；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开发、生产；承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（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）

(四) 主要产品、劳务

LED照明产品、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯、LED显示屏、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统等柜台产品、无人机、真空机、定量称和充电桩等。

(五) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月28日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，主要包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
富顺光电科技股份有限公司（“富顺光电”）	全资子公司	二级	100.00	100.00
安徽富顺新能源科技有限公司（“安徽富顺”）	全资孙公司	三级	100.00	100.00
厦门顺来电软件科技有限公司（“厦门顺来电”）	全资孙公司	三级	100.00	100.00
福建恒顺智能科技有限公司（“福建恒顺”）	全资孙公司	三级	100.00	100.00

福建银福节能科技有限公司 (“银福节能”)	全资孙公司	三级	100.00	100.00
漳州宇杰智能包装设备有限公司 (“宇杰包装”)	全资孙公司	三级	100.00	100.00
福建富顺达光电科技有限公司 (“富顺达光电”)	全资孙公司	三级	100.00	100.00
福建富顺达软件科技有限公司 (“富顺达软件”)	全资孙公司	三级	100.00	100.00
四川雪莱特光电科技有限公司 (“四川雪莱特”)	控股子公司	二级	99.00	99.00
深圳曼塔智能科技有限公司 (“深圳曼塔”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
深圳曼普人工智能技术有限公司 (“深圳曼普”)	控股孙公司	三级	26.10	26.10
WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC (“曼塔美国”)	控股孙公司	三级	51.00	51.00
深圳市益科光电技术有限公司 (“深圳益科”)	控股子公司	二级	50.14	50.14
佛山市益光科技有限公司 (“佛山益光”)	控股孙公司	三级	50.14	50.14
佛山雪莱特电子商务有限公司 (“雪莱特电商”)	控股子公司	二级	70.00	70.00
中山雪莱特电子商务有限公司 (“中山雪莱特”)	控股孙公司	三级	35.70	35.70
广州市开林照明有限公司 (“广州开林”)	控股子公司	二级	60.00	60.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司 (“雪莱特智能电子”)	控股子公司	二级	51.00	51.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司 (“雪莱特管理咨询”)	全资子公司	二级	100.00	100.00
深圳市雪莱特光电科技有限公司 (“深圳雪莱特”)	控股子公司	二级	51.00	51.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司和孙公司如下：

名称	变更原因
安徽富顺新能源科技有限公司 (“安徽富顺”)	子公司富顺光电新设立的全资子公司
厦门顺来电软件科技有限公司 (“厦门顺来电”)	子公司富顺光电新设立的全资子公司
福建恒顺智能科技有限公司 (“福建恒顺”)	子公司富顺光电新设立的全资子公司
深圳曼普人工智能技术有限公司 (“深圳曼普”)	子公司深圳曼塔新设立的控股子公司
深圳市雪莱特光电科技有限公司 (“深圳雪莱特”)	本期新设立的控股子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

(1) 会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(一) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(二) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（三）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

5、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将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；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿

证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（二）外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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，按照成本计量。

（4）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（四）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（六）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

(4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已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计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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，或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发生的减值损失，不得转回。

（七）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、应收款项

（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	应收账款余额 200 万元以上(含 200 万元)；单项金额占其他应收款总额的 10%以上（含 10%）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(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
关联方组合	其他方法
无风险组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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
半年以内（含半年）	2.00%	2.00%
半年—1年（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

(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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 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、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（二）存货的计价方法

存货在取得和发出时，按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用分期摊销法摊销；
- （2）包装物采用分期摊销法摊销。
- （3）其他周转材料采用分次摊销法摊销。

12、长期股权投资

（一）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（二）后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（三）长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能

对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（四）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（五）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

13、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 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	30	3	3.23
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14、在建工程

(一) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二) 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利权、商标、软件等。

(一) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（二）无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

- （1）专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- （2）商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- （3）非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- （4）财务、物流等软件按5年摊销；
- （5）土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

17、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包

含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

18、长期待摊费用

（一）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（二）摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按5年平均摊销。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

20、预计负债

（一）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、股份支付

（一）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（二）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

（三）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

（四）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债

表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

国内销售以货物送达到对方签收为销售收入的确认时点；需要安装验收以收到验收单为收入的确认时点。

国外销售以出口报关时间为销售收入的确认时点。

（二）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（三）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据

相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（一）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

（二）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付

的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十三）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

26、其他重要的会计政策和会计估计

27、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	17%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税		15%、25%
教育费附加、地方教育附加	实缴流转税税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
富顺光电	25%

安徽富顺	25%
厦门顺来电	25%
福建恒顺	25%
银福节能	25%
宇杰包装	15%
富顺达光电	25%
富顺达软件	25%
四川雪莱特	15%
深圳曼塔	15%
深圳曼普	25%
曼塔美国	15%
深圳益科	25%
佛山益光	25%
雪莱特电商	25%
中山雪莱特	25%
广州开林	25%
雪莱特智能电子	25%
雪莱特管理咨询	25%
深圳雪莱特	25%

2、税收优惠

子公司四川雪莱特已收到了四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的日期为2016年12月8日的高新技术企业证书（编号GR201651000488），有效期三年（2016年、2017年、2018年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，四川雪莱特2017年1-6月执行的企业所得税税率为15%。

子公司深圳曼塔已收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发日期为2016年11月15日的高新技术企业证书（编号：GR201644200593），有效期三年（2016年、2017年、2018年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，深圳曼塔2017年1-6月执行的企业所得税税率为15%。

孙公司宇杰包装已收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的日期为2016年12月1日的高新技术企业证书（编号：GR201635000217），有效期三年（2016年、2017年、2018年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，宇杰包装2017年1-6月执行的企业所得税税率为15%。

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	171,316.52	120,338.11
银行存款	464,720,659.79	443,779,130.07
其他货币资金	62,356,779.29	13,091,524.04
合计	527,248,755.60	456,990,992.22
其中：存放在境外的款项总额	802,632.20	402,254.22

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票保证金	21,410,379.29	12,791,524.04
履约保证金	300,000.00	300,000.00
银行质押存单	40,646,400.00	---
合计	62,356,779.29	13,091,524.04

2、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	2,346,601.22	5,835,812.66
合计	2,346,601.22	5,835,812.66

(2) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,778,673.40	0.00
合计	17,778,673.40	0.00

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	381,170,069.82	100.00%	45,085,619.32	11.83%	336,084,450.50	269,643,749.05	99.95%	38,443,229.31	14.26%	231,200,519.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						129,735.44	0.05%	129,735.44	100.00%	0.00
合计	381,170,069.82	100.00%	45,085,619.32	11.83%	336,084,450.50	269,773,484.49	100.00%	38,572,964.75	14.30%	231,200,519.74

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

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			
其中：半年以内（含半年）	225,025,384.94	4,500,507.70	2.00%
半年—1年（含1年）	70,652,006.81	3,532,600.34	5.00%
1年以内小计	295,677,391.75	8,033,108.04	2.72%
1至2年	27,428,844.63	2,742,884.46	10.00%
2至3年	29,599,841.14	8,879,952.36	30.00%
3年以上	25,429,674.46	25,429,674.46	100.00%
合计	378,135,751.98	45,085,619.32	11.92%

确定该组合依据的说明：

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：

（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 6,512,654.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	2017年6月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	47,388,341.11	12.43	1,415,418.06
第二名	26,026,933.50	6.83	666,246.68
第三名	17,736,136.06	4.65	348,691.14
第四名	17,434,557.00	4.57	722,950.00
第五名	14,459,000.00	3.79	457,496.73
合计	123,044,967.67	32.28	3,610,802.61

4、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	76,383,658.30	93.38%	36,528,460.87	88.12%
1至2年	1,815,647.05	2.22%	4,244,895.11	10.24%
2至3年	3,480,417.44	4.26%	339,990.33	0.82%
3年以上	113,381.43	0.14%	341,035.78	0.82%
合计	81,793,104.22	--	41,454,382.09	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	2017年6月30日	账龄	未及时结算原因
保定蓝波节能灯具有限公司	2,401,706.97	1-2年、2-3年	材料未到未核销
合计	2,401,706.97	---	---

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	33,514,994.27	40.98	1年以内	材料未到未核销
第二名	18,588,772.42	22.73	1年以内	材料未到未核销
第三名	11,400,886.81	13.94	1年以内	材料未到未核销
第四名	2,413,263.97	2.95	2-3年	材料未到未核销
第五名	1,510,974.00	1.85	1年以内	材料未到未核销

合计	67,428,891.47	82.44	---	---
----	---------------	-------	-----	-----

其他说明：

预付账款2017年6月30日比2016年12月31日增加40,338,722.13元，增加比例为97.31%，主要系本期预付的材料款较多所致。

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,458,824.00	33.00%			12,458,824.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,294,913.73	67.00%	3,023,485.26	11.95%	22,271,428.47	23,022,124.79	100.00%	2,476,279.18	10.76%	20,545,845.61
合计	37,753,737.73	100.00%	3,023,485.26	8.01%	34,730,252.47	23,022,124.79	100.00%	2,476,279.18	10.76%	20,545,845.61

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
平安国际融资租赁有限公司	12,458,824.00			收回无风险
合计	12,458,824.00		--	--

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			
其中：半年以内（含半年）	7,121,881.03	142,437.63	2.00%

半年—1年（含1年）	9,822,969.76	491,148.49	5.00%
1年以内小计	16,944,850.79	633,586.12	3.74%
1至2年	1,274,730.96	127,473.09	10.00%
2至3年	1,778,678.29	533,603.48	30.00%
3年以上	1,728,822.56	1,728,822.56	100.00%
合计	21,727,082.60	3,023,485.25	13.92%

确定该组合依据的说明：

组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	2017年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
出口退税	961,463.38	---	---	收回无风险
代扣社保	754,670.80	---	---	收回无风险
预缴红利股息所得税	1,851,696.95	---	---	收回无风险
合计	3,567,831.13	---	---	---

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

（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 547,206.08 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）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
保证金及押金	21,796,116.90	8,399,963.38
备用金	3,475,024.00	1,441,230.51
代垫费用	2,102,255.91	1,318,649.96
出口退税	961,463.38	2,750,485.92
预缴红利股息所得税	1,851,696.95	1,851,696.95
应收土地转让款	2,778,600.00	2,778,600.00

应收股权转让款	3,980,000.00	3,980,000.00
其他往来	808,580.59	501,498.07
合计	37,753,737.73	23,022,124.79

(4) 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
平安国际融资租赁有限公司	保证金及押金	12,458,824.00	半年以内	33.00%	
魏志权	应收股权转让款	3,980,000.00	半年至 1 年	10.54%	199,000.00
四川华晶包装有限公司	土地转让款	2,778,600.00	半年至 1 年	7.36%	138,930.00
安徽省江南产业集中区建设投资发展集团	保证金及押金	2,769,886.80	半年以内	7.34%	55,397.74
预缴红利股息所得税	预缴红利股息所得税	1,851,696.95	3 年以上	4.90%	
合计	--	23,839,007.75	--	63.14%	393,327.74

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	53,207,904.48	449,279.23	52,758,625.25	59,715,280.36	683,116.47	59,032,163.89
在产品	22,192,068.91		22,192,068.91	22,816,450.67		22,816,450.67
库存商品	69,497,312.49	618,369.67	68,878,942.82	52,421,382.23	1,015,958.29	51,405,423.94
自制半成品	50,442,634.10	1,666,615.30	48,776,018.80	44,178,415.14	834,272.68	43,344,142.46
委托加工物资	917,768.37		917,768.37	2,103,023.50		2,103,023.50
发出商品	40,826,114.64		40,826,114.64	39,961,691.99		39,961,691.99
低值易耗品	1,014,263.31		1,014,263.31	974,107.50		974,107.50

合计	238,098,066.30	2,734,264.20	235,363,802.10	222,170,351.39	2,533,347.44	219,637,003.95
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	683,116.47	449,279.23		683,116.47		449,279.23
库存商品	1,015,958.29	261,231.18		658,819.80		618,369.67
自制半成品	834,272.68	964,036.05		131,693.43		1,666,615.30
合计	2,533,347.44	1,674,546.46		1,473,629.70		2,734,264.20

(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

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	13,799,220.89	10,122,241.30
当期预缴所得税	749,804.16	1,446,240.36
理财产品	2,300,000.00	7,500,000.00
支付宝	2,065,777.86	1,548,514.50
合计	18,914,802.91	20,616,996.16

其他说明：

8、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

可供出售债务工具：	5,000,000.00		5,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 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		
广州一呼百应网络技术有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00						
广东猎投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					6.80%	
合计	20,000,000.00		15,000,000.00	5,000,000.00					--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	5,519,339.05			-113.66						5,519,225.39	
小计	5,519,339.05			-113.66						5,519,225.39	
二、联营企业											
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	326,264.28			15,860.09						342,124.37	
佛山雪莱	470,083.3			-459,220.						10,863.27	

特照明科 技有限公 司	4			07						
小计	796,347.6 2			-443,359. 98					352,987.6 4	
合计	6,315,686 .67			-443,473. 64					5,872,213 .03	

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	288,630,595.88	187,021,457.99	8,307,589.28	16,683,516.41	500,643,159.56
2.本期增加金额	412,379.03	2,865,038.72	618,273.50	5,368,302.84	9,263,994.09
(1) 购置	412,379.03	2,865,038.72	618,273.50	5,368,302.84	9,263,994.09
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		1,768,690.82	838,548.73	3,011,306.35	5,618,545.90
(1) 处置或报 废		1,768,690.82	838,548.73	3,011,306.35	5,618,545.90
4.期末余额	289,042,974.91	188,117,805.89	8,087,314.05	19,040,512.90	504,288,607.75
二、累计折旧					
1.期初余额	58,270,676.73	139,644,174.73	3,315,463.74	9,181,826.46	210,412,141.66
2.本期增加金额	4,696,745.71	6,284,303.30	351,952.13	1,413,291.77	12,746,292.91
(1) 计提	4,696,745.71	6,284,303.30	351,952.13	1,413,291.77	12,746,292.91
3.本期减少金额	103,590.76	904,119.55	609,306.93	591,323.69	2,208,340.93
(1) 处置或报 废	103,590.76	904,119.55	609,306.93	591,323.69	2,208,340.93

4.期末余额	62,863,831.68	145,024,358.48	3,058,108.94	10,003,794.54	220,950,093.64
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	226,179,143.23	43,093,447.41	5,029,205.11	9,036,718.36	283,338,514.11
2.期初账面价值	230,359,919.15	47,377,283.26	4,992,125.54	7,501,689.95	290,231,017.90

(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	21,312,168.39	13,819,529.94		7,492,638.45	
合计	21,312,168.39	13,819,529.94		7,492,638.45	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,522,432.37
机器设备	974,855.97
合计	5,497,288.34

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川雪莱特厂房	15,083,045.46	厂房尚未验收
合计	15,083,045.46	

其他说明

期末公司固定资产用于抵押明细:

资产类别	资产名称	产权证编号	固定资产账面原值
房屋、建筑物	母公司1#车间	粤房地产证字第C3916113号	4,085,065.70
房屋、建筑物	母公司2#车间	粤房地产证字第C3916114号	4,228,269.16
房屋、建筑物	母公司3#车间	粤房地产证字第C3916115号	3,703,138.09
房屋、建筑物	富顺光电综合办公楼	漳房权证龙字第02007679号	16,466,475.99
房屋、建筑物	富顺光电技术中心楼	漳房权证龙字第02007680号	17,608,287.11
房屋、建筑物	富顺光电1号厂房	漳房权证龙字第02006333号	26,758,236.58
房屋、建筑物	富顺光电2号厂房	漳房权证龙字第02006334号	26,600,572.14
房屋、建筑物	富顺光电3号厂房	漳房权证龙字第02006335号	26,627,190.92
合计	---	---	126,077,235.69

11、在建工程

(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
富顺光电新厂区宿舍楼 1-2 号	946,100.00		946,100.00	946,100.00		946,100.00
富顺光电 4# 生产厂房	1,688,300.00		1,688,300.00	1,688,300.00		1,688,300.00
富顺光电 5# 生产厂房	992,900.00		992,900.00	992,900.00		992,900.00
富顺光电照明车间流水线改造	44,956.35		44,956.35	36,793.96		36,793.96
直流充电桩建设	3,617.55		3,617.55			
房屋装修工程	893,763.40		893,763.40	264,175.81		264,175.81
合计	4,569,637.30		4,569,637.30	3,928,269.77		3,928,269.77

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本化	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	-----------	------	--------	------------	--------	------

				额	金额		比例		计金额	金额	化率	
富顺光电新厂区宿舍楼 1-2 号	9,000,000.00	946,100.00			946,100.00		10.51%	停工中				其他
富顺光电 4# 生产厂房	12,000,000.00	1,688,300.00			1,688,300.00		14.07%	停工中				其他
富顺光电 5# 生产厂房	10,000,000.00	992,900.00			992,900.00		9.93%	停工中				其他
合计	31,000,000.00	3,627,300.00			3,627,300.00		--	--				--

12、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	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	45,668,957.05	41,903,011.92	7,963,790.82	1,313,706.29	13,511,177.75	29,100.00	110,389,743.83
2. 本期增加金额		235,430.40	1,207,547.14		59,631.23	44,033.60	1,546,642.37
(1) 购置		235,430.40	1,207,547.14		59,631.23	44,033.60	1,546,642.37
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	45,668,957.05	42,138,442.32	9,171,337.96	1,313,706.29	13,570,808.98	73,133.60	111,936,386.20

二、累计摊销							
1.期初余额	7,922,355.67	10,060,827.38	2,285,042.37	1,189,990.25	4,600,176.02	29,100.00	26,087,491.69
2.本期增加金额	473,157.94	2,538,964.48	652,971.64	16,687.03	1,014,912.56	243.88	4,696,937.53
(1) 计提	473,157.94	2,538,964.48	652,971.64	16,687.03	1,014,912.56	243.88	4,696,937.53
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	8,395,513.61	12,599,791.86	2,938,014.01	1,206,677.28	5,615,088.58	29,343.88	30,784,429.22
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	37,273,443.44	29,538,650.46	6,233,323.95	107,029.01	7,955,720.40	43,789.72	81,151,956.98
2.期初账面价值	37,746,601.38	31,842,184.54	5,678,748.45	123,716.04	8,911,001.73	0.00	84,302,252.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末未办妥产权转移的无形资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
曼塔飞行控制器软件	5,479,603.38	款项尚未支付完产权未发生转移
合计	5,479,603.38	---

期末公司无形资产用于抵押明细

资产类别	资产名称	产权证编号	无形资产账面原值
母公司土地使用权	土地使用权	南府国用（2005）第特180178号	12,682,002.00
富顺光电土地使用权	土地使用权	漳龙国用（2013）第0232号	6,861,439.00
合计	---	---	19,543,441.00

13、开发支出

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
无人机项目		6,264,698.68			4,399,273.88		1,865,424.80
合计		6,264,698.68			4,399,273.88		1,865,424.80

其他说明

14、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
深圳益科光电科技 有限公司	3,096,079.61					3,096,079.61
富顺光电科技股 份有限公司	168,263,316.48					168,263,316.48

深圳曼塔智能科技有限公司	2,085,904.44					2,085,904.44
漳州宇杰智能包装设备有限公司	27,338.87					27,338.87
合计	173,472,639.40					173,472,639.40

(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
深圳益科光电科技有限公司				
富顺光电科技股份有限公司				
深圳曼塔智能科技有限公司		2,085,904.44		2,085,904.44
漳州宇杰智能包装设备有限公司				
合计		2,085,904.44		2,085,904.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

并购成本-购买日深圳益科账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $10,856,000.00 - 13,853,429.72 * 57.42\% = 2,901,360.65$ 元。企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税，该递延所得税的影响合并中产生的商誉为 $194,718.96$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值大于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉不需计提减值准备。

并购成本-购买日富顺光电账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $495,000,000.00 - 336,045,415.08 * 100.00\% = 158,954,584.92$ 元。企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税，该递延所得税的影响合并中产生的商誉为 $9,308,731.56$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值大于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉不需计提减值准备。

并购成本-购买日深圳曼塔账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $15,000,000.00 - 25,340,210.41 * 51.00\% = 2,076,492.69$ 元。企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税，该递延所得税的影响合并中产生的商誉为 $9,411.75$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值小于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉需计提减值准备 $2,085,904.44$ 元。

并购成本-购买日宇杰包装企业合并中取得的资产、负债的账面价值与计税基础不同，确认相关递延所得税负债为 $44,403.44$ 元，购买日宇杰包装账面可辨认净资产的公允价值为 $4,472,661.13$ 元，根据并购成本-购买日宇杰包装账面可辨认净资产的公允价值*收购股权比例=商誉，即 $4,500,000.00 - 4,472,661.13 * 100.00\% = 27,338.87$ 元。公司根据未来现金流现值评估购买的股权价值，测算的未来现金流现值大于公司购买股权支付的成本，故报告期末商誉不需计提减值准备。

其他说明

15、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
房屋装修	1,245,907.80	1,188,009.51	395,601.45	185,930.42	1,852,385.44
三年信息披露	113,207.58		56,603.68		56,603.90
嘉邦维修	174,596.26		29,099.38		145,496.88
合计	1,533,711.64	1,188,009.51	481,304.51	185,930.42	2,054,486.22

其他说明

16、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	50,839,787.98	12,440,781.85	43,582,591.31	6,847,481.73
内部交易未实现利润	2,460,980.91	1,138,517.08	2,073,379.33	812,087.92
可抵扣亏损	58,814,558.00	9,742,159.26	50,427,041.12	8,590,693.06
预计负债	2,509,500.00	627,375.00	2,509,500.00	376,425.00
股份支付	1,745,611.23	435,391.69	1,341,987.49	204,000.52
合计	116,370,438.12	24,384,224.88	99,934,499.25	16,830,688.23

(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	50,651,193.35	7,642,082.47	53,496,750.19	7,965,601.83
合计	50,651,193.35	7,642,082.47	53,496,750.19	7,965,601.83

(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		24,384,224.88		16,830,688.23
递延所得税负债		7,642,082.47		7,965,601.83

(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
可抵扣亏损	12,109,755.87	7,190,329.95
合计	12,109,755.87	7,190,329.95

(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
2017			
2018			
2019			
2020	570,029.40	570,029.40	子公司亏损
2021	6,620,300.55	6,620,300.55	子公司亏损
2022	4,919,425.92		子公司亏损
合计	12,109,755.87	7,190,329.95	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备和工程款	11,177,550.35	5,254,682.51
广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）	59,545,330.28	59,493,178.39
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）	149,666,936.19	17,851,785.39
合计	220,389,816.82	82,599,646.29

其他说明：

18、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	37,150,000.00	
抵押借款	71,500,000.00	78,500,000.00
保证借款	95,000,000.00	64,675,807.44
信用借款	302,219,000.00	167,000,000.00
合计	505,869,000.00	310,175,807.44

短期借款分类的说明：

*1抵押借款：

(1) 2016年7月4日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字28号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币9,500,000.00元，贷款期限自2016年7月4日至2017年7月4日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。2015年建漳龙高抵字8号《最高额抵押合同》为本公司以房屋所有权证：漳房权证龙字第02013069号；漳房权证龙字第02013070号；漳房权证龙字第02013071号；漳房权证龙字第02013072号；漳房权证龙字第02013073号；土地使用证：漳国用（2013）字第0232号为抵押物。2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》为陈建顺、陈建通、陈奇梅、张建英与建行龙文支行签订2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》承担连带保证责任，对该借款合同提供保证，最高保证限额壹亿壹仟肆佰万元整。2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》为公司与建行龙文支行签订2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》承担连带保证责任，对该借款合同提供保证，最高保证限额肆仟万元整。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币9,500,000.00元。

(2) 2016年7月4日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字29号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币捌佰伍拾万元整，贷款期限自2016年7月4日至2017年7月4日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币8,500,000.00元。

(3) 2016年10月10日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字45号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币肆佰万元整，贷款期限自2016年10月10日至2017年10月10日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币4,000,000.00元。

(4) 2016年10月13日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字46号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币叁佰伍拾万元整，贷款期限自2016年10月13日至2017年10月13日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币3,500,000.00元。

(5) 2016年10月13日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字47号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币叁佰万元整，贷款期限自2016年10月13日至2017年10月13日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自

然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币3,000,000.00元。

（6）2016年12月9日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字55号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币壹仟壹佰万元整，贷款期限自2016年12月9日至2017年12月9日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币11,000,000.00元。

（7）2016年12月9日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字56号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币柒佰万元整，贷款期限自2016年12月9日至2017年12月9日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上（1）所述。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币7,000,000.00元。

（8）2016年9月14日，公司之子公司富顺光电与兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行漳州分行”）签订兴银漳企2016第7073号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币贰仟伍佰万元整，贷款期限自2016年9月14日至2017年9月14日止。该借款合同在编号为兴银漳企2013第7093号的《最高额抵押合同》和兴银漳企2016第7073号的《最高额担保合同》担保范围之内。兴银漳企2013第7093号的《最高额抵押合同》为漳州市富顺达计算机有限公司以房屋所有权证：漳房权证龙字第01073320号；漳房权证龙字第02001379号；漳房权证龙字第02002600号；漳房权证龙字第02090630号；漳房权证龙字第02090631号；土地使用证：漳国用（2004蓝字）第011号、漳国用（2004蓝字）第036号、漳国用（2004蓝字）第057号为抵押物。抵押最高限额为人民币叁仟伍佰万元整。兴银漳企2016第7073号《最高额保证合同》为漳州市福顺达计算机有限公司与建行龙文支行签订兴银漳企2016第7073号《最高额保证合同》承担连带保证责任，对该借款合同提供保证，最高保证限额柒仟万元整。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币25,000,000.00元。

***2质押借款：**

（1）2017年3月31日，本公司与中国邮政储蓄银行佛山分行签订编号PSBC44-YYTFS借2017033001的流动资金借款合同，合同金额为人民币37,150,000.00元，贷款期限自2017年3月31日至2018年3月30日止；偿还方式：按季度结息，到期偿还本金，贷款利率3.700%。该借款债务的担保方式为由本公司根据编号为PSBC44-YYTFS质2017033001的《单位定期存单质押合同》向中国邮政储蓄银行佛山分行提供质押担保，质押物为单位定期存单，存单编号粤00092656，存款金额6,000,000.00美元，起息日2017年3月29日，到期日2018年3月29日，利率2.000%。

***3保证借款**

（1）2016年9月27日，公司之子公司富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行（以下简称“建行龙文支行”）签订2016年建漳龙流贷字44号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款人民币贰仟伍佰万元整，贷款期限自2016年9月27日至2017年9月27日止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》、2015年建漳龙高保字15号《自然人最高额保证合同》和2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》担保范围之内。抵押、保证方式同上*1抵押借款（1）所述。截至2017年6月30日，该《人民币流动资金借款合同》借款人民币25,000,000.00元。

（2）2017年6月28日，公司之子公司富顺光电与上海浦发银行股份有限公司漳州分行签订编号为23412017280193的流动资金借款合同，合同约定借款人民币壹仟万元整，贷款期限自2017年6月28日至2017年7月28日止。该借款合同在编号为ZB234120160000092担保范围之内，担保人为广东雪莱特光电科技股份有限公司，担保额度共计伍仟万元整，截至2017年6月30日，该《流动资金借款合同》借款人民币10,000,000.00元。

（3）2016年11月17日，公司之子公司深圳曼塔与上海浦东发展银行深圳支行（以下简称“浦发深圳支行”）签订编号为79122016280128《流动资金借款合同》，合同约定借款人民币壹仟万元整，贷款期限自2016年11月17日至2017年11月17日止。该借款合同在2016年编号ZB7912201600000025《最高额抵押合同》、2016年编号BC2016102600000748《融资额度协议》担保范围之内，担保人为广东雪莱特光电科技股份有限公司，担保额度共计伍仟万元整。截至2017年6月30日，该《流动资金借款合同》借款人民币10,000,000.00元。

（4）2017年1月12日，本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订华兴佛分流贷字第2016122802001号《流动资金借款合同》，合同约定借款人民币贰仟万元整，贷款期限自2017年1月12日至2018年1月11日止。该借款合同在综合授信额

度合同华兴佛分综字第20161228002号《综合授信合同》授信额度以内，在华兴佛分保字第20161228002-1号《最高额保证担保合同》及华兴佛分保字第20161228002-2号《最高额保证担保合同》担保范围以内。截至2017年6月30日，该《流动资金借款合同》借款人民币20,000,000.00元。

(5) 2017年2月4日，本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订华兴佛分流贷字第2016122802003号《流动资金借款合同》，合同约定借款人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限自2017年2月4日至2018年2月3日止。该借款合同在综合授信额度合同华兴佛分综字第20161228002号《综合授信合同》授信额度以内，在华兴佛分保字第20161228002-1号《最高额保证担保合同》及华兴佛分保字第20161228002-2号《最高额保证担保合同》担保范围以内。截至2017年6月30日，该《流动资金借款合同》借款人民币15,000,000.00元。

(6) 2017年6月20日，本公司与广东华兴银行股份有限公司佛山分行签订华兴佛分流贷字第2016122802002号《流动资金借款合同》，合同约定借款人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限自2017年6月20日至2018年5月28日止。该借款合同在综合授信额度合同华兴佛分综字第20161228002号《综合授信合同》授信额度以内，在华兴佛分保字第20161228002-1号《最高额保证担保合同》及华兴佛分保字第20161228002-2号《最高额保证担保合同》担保范围以内。截至2017年6月30日，该《流动资金借款合同》借款人民币15,000,000.00元。

*4信用借款：

(1) 2016年8月1日，本公司与广发银行佛山支行签订(2016)佛银第280042号的短期借款合同，合同金额为50,000,000.00元，贷款期限自2016年8月1日至2017年7月31日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.785%。

(2) 2016年10月10日，本公司与光大银行佛山支行签订FS贷字(03)38722016001号的短期借款合同，合同金额为20,000,000.00元，贷款期限自2016年10月10日至2017年10月9日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.5675%。

(3) 2016年10月28日，本公司与光大银行佛山支行签订FS贷字(03)38722016001号的短期借款合同，合同金额为30,000,000.00元，贷款期限自2016年10月28日至2017年10月27日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.5675%。

(4) 2017年3月10日，本公司与交通银行佛山分行签订编号佛交银狮山2017年流借字0110号的流动资金借款合同，合同金额为人民币30,000,000.00元，贷款期限自2017年3月10日至2018年3月10日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.785%。

(5) 2017年3月13日，本公司与珠海华润银行佛山佛山分行签订编号华银(2017)佛山流贷字(分营)第028号的流动资金借款合同，合同金额为人民币14,000,000.00元，贷款期限自2017年3月13日至2018年3月13日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.80675%。

(6) 2017年3月13日，本公司与中国建设银行佛山分行签订编号2017年跨融字第001号的跨境融资借款合同，合同金额为3,510,000.00美元，贷款期限自2017年3月13日至2018年3月13日止；偿还方式：到期一次还本付息，贷款利率4.7653%。截至2017年6月30日，该合同借款人民币24,219,000.00元。

(7) 2017年3月29日，本公司与招商银行佛山南海支行签订编号2016年南字第0016240032号的网上自助贷款业务额度合同，合同金额为人民币30,000,000.00元，贷款期限自2017年3月29日至2018年1月13日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.785%，于2017年6月30日提前还款人民币6,000,000.00元。截至2017年6月30日，该合同借款人民币24,000,000.00元。

(8) 2017年4月14日，本公司与浙商银行广州分行签订编号(20810000)浙商银借字(2017)第00780号的短期借款合同，合同金额为人民币50,000,000.00元，贷款期限自2017年4月14日至2018年4月13日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.5675%。

(9) 2017年4月25日，本公司与中国银行佛山分行签订编号GDK476630120171118号的流动资金借款合同，合同金额为人民币30,000,000.00元，贷款期限自2017年5月5日至2018年5月4日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.698%。

(10) 2017年5月19日，本公司与中国工商银行佛山南海支行签订编号2017年南海短字第005号的流动资金借款合同，合同金额为人民币30,000,000.00元，贷款期限自2017年5月23日至2018年5月9日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率4.785%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	56,477,780.74	34,511,080.92
合计	66,477,780.74	34,511,080.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	194,592,390.76	137,025,807.05
应付工程款	13,602,181.18	13,331,199.57
应付设备款	2,946,889.59	3,016,760.33
应付模具款	280,790.00	239,596.05
合计	211,422,251.53	153,613,363.00

(2) 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
遂宁市华川建筑工程有限公司	12,926,228.00	工程竣工验收完成尚未付款
江西贝朗节能环保服务有限公司	2,441,409.00	为客户与政府合作的项目购买材料的款项。公司与江西贝朗约定，等客户回款后，再支付材料款。
合计	15,367,637.00	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	35,135,445.63	34,197,144.41
合计	35,135,445.63	34,197,144.41

22、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	11,373,621.04	61,005,792.27	62,447,958.93	9,931,454.38
二、离职后福利-设定提存计划	1,228.50	3,344,582.64	3,344,582.64	1,228.50
合计	11,374,849.54	64,350,374.91	65,792,541.57	9,932,682.88

(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	11,297,111.57	55,998,027.84	57,454,591.58	9,840,547.83
2、职工福利费		2,027,693.93	2,027,693.93	
3、社会保险费	69,789.47	1,931,691.39	1,919,185.51	82,295.35
其中：医疗保险费	65,070.25	1,581,118.31	1,569,470.73	76,717.83
工伤保险费	69.54	208,143.89	208,143.89	69.54
生育保险费	4,649.68	142,429.19	141,570.89	5,507.98
4、住房公积金		373,643.60	373,643.60	
5、工会经费和职工教育经费	6,720.00	674,735.51	672,844.31	8,611.20
合计	11,373,621.04	61,005,792.27	62,447,958.93	9,931,454.38

(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	1,134.00	3,260,550.51	3,260,550.51	1,134.00
2、失业保险费	94.50	84,032.13	84,032.13	94.50
合计	1,228.50	3,344,582.64	3,344,582.64	1,228.50

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,523,257.99	4,111,622.35
企业所得税	6,082,263.31	7,647,796.32
个人所得税	406,455.74	425,090.16
城市维护建设税	348,091.31	330,536.82
房产税	443,571.43	937,721.39
土地使用税	222,164.11	340,316.93
教育费附加	248,636.63	236,097.77
其他	23,424.74	82,676.38
合计	12,297,865.26	14,111,858.12

其他说明：

24、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	778,818.57	236,060.00
合计	778,818.57	236,060.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	856,250.00	542,200.00

合计	856,250.00	542,200.00
----	------------	------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、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
应付关联方款项	1,508,168.88	4,106,742.75
保证金及押金	3,327,030.61	2,882,149.14
预提水电燃气及租金	4,709,535.54	3,666,945.68
应付报销款、备用金等	162,075.92	1,008,118.00
员工伙食及工资暂扣款	1,018,445.28	891,788.64
雪莱特帮扶基金	42,556.47	
往来款	14,431,084.76	1,553,844.22
股权激励回购款	8,764,132.50	17,591,850.00
合计	33,963,029.96	31,701,438.43

27、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	19,044,138.45	3,533,113.11
合计	19,044,138.45	3,533,113.11

其他说明：

28、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	14,006,165.55	15,872,732.91
保证借款	89,346,772.78	30,000,000.00
合计	103,352,938.33	45,872,732.91

长期借款分类的说明：

*1保证借款：

(1) 2016年9月23日,公司之子公司富顺光电与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行(以下简称“浦发银行漳州分行”)签订23412016280391《流动资金借款合同》,合同约定借款人民币20,000,000.00元,期限为2016年9月23日至2018年9月23日。同时漳州宇杰智能包装设备有限公司、广东雪莱特光电科技股份有限公司分别与浦发银行漳州分行签订ZB234120160000091、ZB234120160000092的《最高额保证合同》对该债务进行保证。

(2) 2016年11月10日,公司之子公司富顺光电本公司与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行(以下简称“浦发银行漳州分行”)签订23412016280484《流动资金借款合同》,合同约定借款人民币10,000,000.00元,期限为2016年11月10日至2018年11月10日。同时广东雪莱特光电科技股份有限公司与浦发银行漳州分行签订ZB234120160000092的《最高额保证合同》对该债务进行保证。

(3) 2017年6月30日,公司之子公司富顺光电与上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“上海华瑞银行”)签订2017PAZL(TJ)4075-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》,合同委托人为平安国际融资租赁(天津)有限公司、贷款人为上海华瑞银行股份有限公司、借款人为富顺光电科技股份有限公司,委托人以其拥有的合法资金委托贷款人向借款人发放贷款,金额为叁仟叁佰玖拾万元整,期限为2017年6月30日至2020年6月30日。同时富顺光电科技股份有限公司与平安国际融资租赁(天津)有限公司签订《委托贷款协议书》,协议书编号为2017PAZL(TJ)4075-WD-01,约定借款金额为人民币33,900,000.00元,保证金金额为人民币5,400,000.00元,服务费金额为人民币1,230,000.00元。

(4) 2017年1月11日,公司之子公司富顺光电与上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“上海华瑞银行”)签订2016PAZL10281-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》,合同委托人为平安国际融资租赁有限公司、贷款人为上海华瑞银行股份有限公司、借款人为富顺光电科技股份有限公司,委托人以其拥有的合法资金委托贷款人向借款人发放贷款,金额为人民币23,529,412.00元,期限为2017年1月10日至2020年1月10日。同时富顺光电科技股份有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订《委托贷款协议书》,协议书编号为2016PAZL10281-QT-01,约定借款金额为人民币23,529,412.00元,保证金金额为人民币3,529,412.00元,服务费金额为人民币860,000.00元。截至2017年6月30日,该《人民币单位委托贷款借款合同》借款已归还3,069,635.14元。

(5) 2017年1月23日,公司之子公司富顺光电与上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“上海华瑞银行”)签订2016PAZL10892-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》,合同委托人为平安国际融资租赁有限公司、贷款人为上海华瑞银行股份有限公司、借款人为富顺光电科技股份有限公司,委托人以其拥有的合法资金委托贷款人向借款人发放贷款,金额为人民币23,529,412.00元,期限为2017年1月23日至2020年1月23日。同时富顺光电科技股份有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订《委托贷款协议书》,协议书编号为2016PAZL10892-QT-01,约定借款金额为人民币23,529,412.00元,保证金金额为人民币3,529,412.00元,服务费金额为人民币860,000.00元。截至2017年6月30日,该《人民币单位委托贷款借款合同》借款已归还3,149,039.05元。

*2抵押借款:

(1) 2015年10月26日,本公司与中国招商银行股份有限公司佛山南海支行签订2015年南字第1215240001号、2015年南字第1215240002号、2015年南字第1215240003号、2015年南字第1215240004号、2015年南字第1215240005号、2015年南字第1215240006号、2015年南字第1215240007号、2015年南字第1215240008号、2015年南字第1215240009号、2015年南字第1215240010号的法人购房长期借款合同,合同金额为13,131,475.70元,贷款期限自2015年10月26日至2025年10月25日止;偿还方式:等额本息还款法:每期借款发放日对应日按月分期归还本金及利息,分120期还款,本期累计已归还1,661,313.41元。

(2) 2014年10月10日,本公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订《中小企业工商物业担保借款合同》的法人购房长期借款合同,合同金额为12,000,000.00元,贷款期限自2014年10月10日至2019年10月25日止;偿还方式:等额本息还款法:每期借款发放日对应日按月分期归还本金及利息,分60期还款,本期累计已归还5,813,235.32元。

其他说明,包括利率区间:

不存在因逾期获得展期形成的长期借款。

29、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,509,500.00	2,509,500.00	
合计	2,509,500.00	2,509,500.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2013年子公司富顺光电承接山西省行政村街道亮化工程项目，按照政府采购合同规定，项目验收合格之日起满4年后须更换第二块蓄电池。该项目工程共计安装LED太阳能路灯8365盏，按电池采购成本加计必要的辅助材料和安装费用，以每盏灯300元暂估计提预计负债。

30、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	3,214,348.26	2,130,000.00	1,272,912.75	4,071,435.51	
合计	3,214,348.26	2,130,000.00	1,272,912.75	4,071,435.51	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能荧光灯生产线建设项目补助 1*	272,166.67		23,000.00		249,166.67	与资产相关
LED 灯规模化生产建设项目 2*	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
LED 显示屏及 LED 生产线技改项目 3*	1,620,000.00		270,000.00		1,350,000.00	与资产相关
物联网的智能 LED 隧道灯开发及产业化 4*	322,181.59		237,903.92		84,277.67	与收益相关
基于物联网的智慧路灯及云平台关键技术研发及产业化 5*		800,000.00	363,993.84		436,006.16	与收益相关
福建省电子信息产业集群创新发展补助资金 6*		1,330,000.00	378,014.99		951,985.01	与资产相关
合计	3,214,348.26	2,130,000.00	1,272,912.75		4,071,435.51	--

其他说明：

1*根据四川省遂宁市财政局和遂宁市经济和信息化委员会联合下发的《遂宁市财政局、遂宁市经济和信息化委员会关

于下达2012年度工业节能专项资金及项目计划的通知》（遂市财建[2012]151号）给予四川雪莱特专项资金46万元，该资金主要用于节能荧光灯生产线建设项目。本期结转营业外收入23,000元。

2*根据遂宁市财政局下发文件《关于下达2013年第二批省战略性新兴产业发展专项资金的通知》（遂财建【2014】12号），给予四川雪莱特专项资金100万元，该资金主要用于节能、环保、长寿命LED灯规模化生产。

3*富顺光电科技园LED显示屏及LED生产线技改项目，公司于2010年1月份收到政府补助540万，其中生产厂房产于2009年2月份结转固定资产，按固定资产折旧年限10年进行摊销。本期结转营业外收入270,000.00元。

4*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区科学技术局漳龙财教[2015]46号《关于下达2014年省软件产业发展专项LED类项目资金的通知》公司收到“基于物联网的智能LED隧道灯开发及产业化”项目研发拨款80万元，本期结转营业外收入237,903.92元。

5*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企[2017]65号《漳州市龙文区财政局关于下达2017年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级3第一批）的通知》公司收到“基于物联网的智慧路灯及云平台关键技术研发及产业化”项目经费80万元，本期结转营业外收入363,993.84元。

6*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企【2017】41号关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第三批）的通知，收到漳州市财政局国库支付中心补助1,330,000.00元，主要用于补助2015-2016年购买机器设备和检测费用。本期结转营业外收入378,014.99元。

31、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	366,994,836.00			366,994,836.00		366,994,836.00	733,989,672.00

其他说明：

股本变动情况说明：

2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

本次权益分派前本公司总股本为366,994,836股，本次权益分派后总股本增至733,989,672股。

32、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）	505,761,069.73		366,994,836.00	138,766,233.73
其他资本公积	6,202,879.00	403,623.74		6,606,502.74
合计	511,963,948.73	403,623.74	366,994,836.00	145,372,736.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少的说明：

2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派前本公司总股本为366,994,836股，所以冲减资本公积——股本溢价366,994,836元。

根据2015年第三次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》和第四届董事会第十八次会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本期需确认股份支付的金额为403,623.74元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	17,591,850.00			17,591,850.00
合计	17,591,850.00			17,591,850.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,079.69	69,742.40		17,435.60	26,676.47	25,630.33	8,596.78
外币财务报表折算差额	-18,079.69	69,742.40		17,435.60	26,676.47	25,630.33	8,596.78
其他综合收益合计	-18,079.69	69,742.40		17,435.60	26,676.47	25,630.33	8,596.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、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	24,091,430.30			24,091,430.30
任意盈余公积	3,807,698.88			3,807,698.88
合计	27,899,129.18			27,899,129.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	124,389,536.97	110,826,734.73
调整后期初未分配利润	124,389,536.97	110,826,734.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,987,981.76	40,503,908.18
减：提取法定盈余公积		1,049,467.42

应付普通股股利	11,207,015.64	25,891,638.52
期末未分配利润	128,170,503.09	124,389,536.97

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	442,607,645.27	326,309,108.78	364,918,748.31	265,194,796.05
其他业务	9,673,837.49	7,738,504.40	4,404,883.71	3,623,245.68
合计	452,281,482.76	334,047,613.18	369,323,632.02	268,818,041.73

38、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	1,140,722.94	919,949.83
教育费附加	814,802.08	661,657.75
房产税	854,796.41	
土地使用税	324,048.96	
营业税		649,318.71
其他	434,461.77	
合计	3,568,832.16	2,230,926.29

其他说明:

39、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,781,226.73	12,642,377.77
差旅会务费	2,228,436.96	2,402,576.66
市场推广费	3,420,921.14	4,074,022.50

展览费	1,911,431.92	212,610.01
运输费	5,822,123.23	5,139,056.70
安装费	2,187,556.97	1,168,522.18
租赁费	551,880.67	311,773.91
维修材料费	2,648,928.64	1,646,404.96
其他	3,156,855.98	2,322,800.83
合计	32,709,362.24	29,920,145.52

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,634,926.91	14,347,251.71
差旅会务费	639,301.46	1,506,388.47
税费	34,859.72	1,483,493.66
固定资产折旧费	6,305,225.39	5,674,327.40
无形资产摊销费	3,756,354.18	3,165,074.09
研发费用	19,891,629.60	17,466,426.16
股份支付	403,623.74	1,739,366.71
咨询服务和审计费	2,243,708.15	1,370,559.49
办公费	1,982,371.41	1,762,511.14
物料消耗及修理费	1,020,267.48	619,386.70
业务招待费	540,117.34	555,494.94
其他	4,509,662.50	1,391,381.37
合计	54,962,047.88	51,081,661.84

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,226,477.65	4,714,881.87
减：利息收入	140,732.67	274,622.65
汇兑损益	3,051,976.54	-571,416.06
其他	1,091,415.86	424,997.77

合计	16,229,137.38	4,293,840.93
----	---------------	--------------

其他说明：

财务费用2017年1-6月比2016年1-6月增加11,935,296.45元，增加比例为277.96%，主要系新增借款较多，支付的利息增加所致。

42、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	7,059,860.65	1,057,770.11
二、存货跌价损失	217,556.69	
十三、商誉减值损失	2,085,904.44	
合计	9,363,321.78	1,057,770.11

其他说明：

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-576,170.96	-86,229.54
处置长期股权投资产生的投资收益		100,869.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,000,000.00	
银行保本理财收益	286,328.70	447,545.56
合计	4,710,157.74	462,185.63

其他说明：

44、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
非流动资产处置利得合计	27,662.74	1,164,758.37	27,662.74
其中：固定资产处置利得	27,662.74	1,164,758.37	27,662.74
政府补助	7,759,651.54	1,397,821.00	7,135,414.75
流动资产处置利得	1,800.81	19,628.02	1,800.81
罚款收入	540,714.71	246,730.15	540,714.71
其他	355,623.15	106,368.46	355,623.15
合计	8,685,452.95	2,935,306.00	8,061,216.16

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
(1) 2015 年第二批南海区推进品牌战略与自主创新项目扶持奖励	佛山市狮山财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
(2) 2013 年度广货网上行活动专项资金	佛山市财政局、佛山市经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		307,000.00	与收益相关
(3) 2014 年度佛山市专利资助经费	佛山市财政局、佛山市经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
(4) 2014 年度佛山市南海区科技进步奖项目奖励	佛山市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		8,000.00	与收益相关
(5) 2014 年下半年小微企业商标扶持	佛山市财政局、佛山市经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
(6) 2016 年度广东省实施标准化战略专项资金资助项目	广东质量技术监督局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
(7) 佛山市南海区经济和科技促进局推进发明专利工作扶持	佛山市财政局、佛山市经济和科技促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		124,150.00	与收益相关

(8) 2012 年度工业节能专项资金及项目	财政补助-递延本期转入	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		23,000.00	与资产相关
(9) 出口企业奖励申报	遂宁市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,500.00	与收益相关
(10) 深圳南山区自主创新产业发展专项资金	深圳南山区财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,401.00	与收益相关
(11) 2015 年三季度直供区省级高成长企业调峰生产奖励	漳州市经济和信息化委员会、漳州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		25,270.00	与收益相关
(12) 2013-2014 年度漳州市专利奖励	漳州市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
(13) LED 显示屏及 LED 照明灯生产线技改项目	财政补助-递延本期转入	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		270,000.00	与资产相关
(14) 2015 年度知识产权补助和创业资金扶持	漳州市龙文区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		68,500.00	与收益相关
(15) 展会项目补贴	财政补贴	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		16,000.00	与收益相关
(16) 2015 年度佛山市发明专利资助 1*	佛山市南海区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	63,000.00		与收益相关

(17) 2016年市经济科技发展资金 2*	佛山市南海区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	605,000.00		与收益相关
(18) 2015年出口企业开拓国际市场专项资金 3*	佛山市南海区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	65,904.00		与收益相关
(19) 2016年度第三批推进发明专利工作扶持经费 4*	佛山市南海区经济和科技促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	33,000.00		与收益相关
(20) 2016年佛山市促进企业对外经济合作专项资金 5*	佛山市南海区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	533,310.00		与收益相关
(21) 福建省电子信息产业集群创新发展补助资金 6*	漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	378,014.99		与资产相关
(22) 2016年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金 7*	漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,061,000.00		与收益相关
(23) 2017年科技计划项目经费 8*	漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
(24) 2016年四季度直供区制造业企业调峰生产奖励 9*	漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,228.00		与收益相关
(25) 失业动态监测补助	漳州市人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种	否	否	1,200.00		与收益相关

10*	保障局		公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
(26) 漳州市 2017 年第一批实用新型专利申请资助资金 11*	漳州市财政局、漳州市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,200.00		与收益相关
(27) 2016 年度省级外贸展会及中小开扶持资金 12*	漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	53,200.00		与收益相关
(28) 基于物联网的智能 LED 隧道灯开发及产业化 13*	漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	237,903.92		与收益相关
(29) 2017 年省区域发展等科技项目计划和经费 14*	漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	363,993.84		与收益相关
(30) 富顺光电科技园 LED 显示屏及 LED 生产线技改项目 15*	财政补助-递延本期转入	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	270,000.00		与资产相关
(31) 漳州市 2017 年第一批实用新型专利申请资助资金 16*	漳州市财政局、漳州市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,200.00		与收益相关
(32) 2017 年 1-2 月稳增长政策奖励资金 17*	漳州市蓝田经济开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关

(33) 创业资助 18*	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	121,800.00		与收益相关
(34) 2014 年省级广货网上行专项资金 19*	佛山市商务局、佛山市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,051,460.00		与收益相关
(35) 佛山市科技创新项目 20*	佛山市科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
(36) 2016 年佛山市电子商务发展专项资金 21*	佛山市商务局、佛山市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
(37) 节能荧光灯生产线建设项目补助 22*	财政补助-递延本期转入	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	23,000.00		与资产相关
(37) 软件产品增值税即征即退	财政补助	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	624,236.79		与收益相关
(38) 其他	财政补助	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,759,651.54	1,397,821.00	--

其他说明：

1*根据[佛科技]《2015年度佛山市发明专利资助总清单》，收到佛山市南海区财政国库支付中心补助63,000.00元。

2*根据《佛山市南海财政局佛山市南海区经济和科技促进局关于拨付2016年市经济科技发展资金(经信局部分)等项目资金通知》南财工〔2016〕65号政务网，收到佛山市南海区狮山镇国库支付中心补助605,000.00元。

3*根据《关于提交2015年出口企业开拓国际市场专项资金企业参展项目（第二期）请款资料的通知》，收到佛山市南海区财政国库支付中心补助65,904.00元。

4*根据《佛山市南海区经济和科技促进局（科技）关于办理2016年度第三批推进发明专利工作扶持经费拨付手续的通知》，收到佛山市南海区财政国库支付中心补助33,000.00元。

5*根据《2016年佛山市促进企业对外经济合作专项资金拨款申请通知》，收到佛山市南海区财政国库支付中心补助533,310.00元。

6*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企【2017】41号关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第三批）的通知，收到漳州市财政局国库支付中心补助1,330,000.00元，主要用于补助2015-2016年购买机器设备，研发支出，检测费用。本期摊销确认营业外收入378,014.99元。

7*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企【2017】42号关于下达2016年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知，收到漳州市财政局国库支付中心补助奖金1,061,000.00元。

8*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企【2017】127号漳州市龙文区财政局关于下达2017年科技计划项目经费（结转市级第一批）的通知，收到漳州市财政局国库支付中心补助200,000.00元，用于补助2014年研发支出。

9*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企【2017】163号关于下达2016年四季度直供区制造业企业调峰生产奖励的通知，收到漳州市财政局国库支付中心补助3,228.00元。

10*根据漳州市人力资源和社会保障局文件漳人社【2016】357号关于对纳入我市失业动态监测的企业进行补助的通知，收到到漳州市财政局国库支付中心补助1,200.00元。

11*根据漳州市财政局、漳州市知识产权局关于拨付漳州市2017年第一批实用新型专利申请资助资金的通知，收到到漳州市财政局国库支付中心补助1,200.00元。

12*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局龙文区商务局2016年度省级外贸展会及中小开扶持资金（第一批），收到龙文区商务局补助53,200.00元。

13*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区科学技术局漳龙财教[2015]46号《关于下达2014年省软件产业发展专项LED类项目资金的通知》公司收到“基于物联网的智能LED隧道灯开发及产业化”项目研发拨款80万元，本期结转营业外收入237,903.92元。

14*根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企[2017]65号《漳州市龙文区财政局关于下达2017年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级3第一批）的通知》公司收到“基于物联网的智慧路灯及云平台关键技术研发及产业化”项目经费80万元，本期结转营业外收入363,993.84元。

15*富顺光电科技园LED显示屏及LED生产线技改项目，2010年1月份收到政府补助540万，其中生产厂房产于2009年2月份结转固定资产，根据按固定资产折旧年限10年进行摊销，本期摊销确认营业外收入270,000.00元。

16*根据《漳州市财政局 漳州市知识产权局关于拨付漳州市2017年第一批实用新型专利申请资助资金的通知》，收到漳州市财政局国库支付中心补助4,200.00元。

17*根据《漳州市经济和信息化委员会 漳州市财政局关于下达2017年1-2月稳增长政策奖励资金的通知》，收到漳州蓝田经济开发区管委会补助50,000.00元。

18*根据深圳市科技创新委员会创业资助项目，收到补助121,800.00元。

19*根据佛商务电商字【2016】18号文件，《佛山商务局、佛山市财政局关于组织申报佛山市2014年省级广货网上行专项资金（电子商务支撑服务体系模式创新专项）的通知》及《2014年省级广货网上行专项资金公示名单》给予佛山雪莱特扶持金额 2,051,460.00 元，其中 1,551,460.00 元用于扶持通过广货网上行平台开展促销项目， 500,000.00 元用于扶持 物流配送项目。

20*根据佛山市科技局下发的佛科【2016】107号文件《佛山市科技创新项目合同书（科技企业孵化器培育）》，给与佛山雪莱特科技创新专项经费800,000.00元。

21*根据佛商务电商字【2016】8号文件,《佛山商务局、佛山市财政局关于印发2016年佛山市电子商务发展专项资金申报指南的通知》及《2016年佛山市电子商务发展专项资金公示名单》给予佛山雪莱特扶持金额 200,000.00 元,用于企业发展电子商务。

22*根据四川省遂宁市财政局和遂宁市经济和信息化委员会联合下发的《遂宁市财政局、遂宁市经济和信息化委员会关于下达2012年度工业节能专项资金及项目计划的通知》(遂市财建[2012]151号)给予四川雪莱特专项资金46万元,该资金主要用于节能荧光灯生产线建设项目。本期结转营业外收入23,000元。

45、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
非流动资产处置损失合计	238,633.62	18,175.28	238,633.62
其中：固定资产处置损失	238,633.62	15,558.54	238,633.62
无形资产处置损失		2,616.74	
流动资产处置损失	141,328.25	27,243.98	141,328.25
罚款支出	12,500.00	30,117.38	12,500.00
捐赠支出	28,015.00		28,015.00
其他	230,481.25	14,238.03	230,481.25
合计	650,958.12	89,774.67	650,958.12

其他说明：

46、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	11,746,599.33	6,721,377.65
递延所得税费用	-7,877,056.00	-4,409,953.05
合计	3,869,543.33	2,311,424.60

(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	14,145,820.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,536,455.18
子公司适用不同税率的影响	4,573,098.81

调整以前期间所得税的影响	3,096,811.13
非应税收入的影响	-2,586,609.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,466.08
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	1,816,463.38
税率变动对递延所得税余额的影响	-5,056,767.97
税法规定的额外可扣除费用	-1,618,373.32
所得税费用	3,869,543.33

其他说明

47、其他综合收益

详见附注 34。

48、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
收到的补贴收入	6,692,502.00	1,104,821.00
收到的利息收入	140,732.67	274,622.65
收到的的往来款及其他	23,865,423.34	8,880,032.62
合计	30,698,658.01	10,259,476.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
用现金支付的其他销售费用	21,667,372.86	6,404,417.06
用现金支付的其他管理费用	17,782,810.24	5,522,993.29
支付的银行手续费	804,749.19	120,715.72
支付的往来款及其他	16,932,959.98	31,401,340.27
合计	57,187,892.27	43,449,466.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收到理财产品	196,770,000.00	
合计	196,770,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
购买理财产品	191,570,000.00	
合计	191,570,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
银行承兑汇票保证金	13,091,524.04	27,712,273.80
与资产相关的政府补助	1,300,000.00	
合计	14,391,524.04	27,712,273.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	62,356,779.29	10,254,568.73
借款保证金及手续费	15,408,824.00	
回购员工股权激励股份	8,764,132.50	
合计	86,529,735.79	10,254,568.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	10,276,277.38	12,917,537.96
加：资产减值准备	9,363,321.78	1,057,770.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,746,292.90	12,514,035.67
无形资产摊销	4,696,937.53	3,297,076.03
长期待摊费用摊销	481,304.51	130,044.76
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）	210,970.88	1,174,015.19
财务费用（收益以“—”号填列）	12,513,144.32	3,903,405.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,710,157.74	-447,545.56
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,961,872.77	-4,409,953.04
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,915,183.23	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,927,714.91	3,068,780.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-166,269,646.97	-38,102,640.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	111,833,213.27	-17,466,089.06
其他	403,623.74	
经营活动产生的现金流量净额	-32,259,489.31	-22,363,563.66
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	464,891,976.31	396,036,637.63
减：现金的期初余额	443,899,468.18	313,643,096.23
现金及现金等价物净增加额	20,992,508.13	82,393,541.40

(2) 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	464,891,976.31	443,899,468.18
其中：库存现金	171,316.52	120,338.11
可随时用于支付的银行存款	464,720,659.79	443,779,130.07
三、期末现金及现金等价物余额	464,891,976.31	443,899,468.18

其他说明：

50、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

51、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	62,356,779.29	开具银行承兑汇票及保函需支付保证金、存单质押
固定资产	95,933,321.82	为银行借款作抵押
无形资产	13,949,342.47	为银行借款作抵押
合计	172,239,443.58	--

其他说明：

52、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	--	--	69,373,197.24
其中：美元	10,239,980.45	6.7744	69,369,723.56
欧元	448.24	7.7496	3,473.68
应收账款	--	--	2,961,055.01
其中：美元	437,094.80	6.7744	2,961,055.01

其他说明：

(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

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

安徽富顺新能源科技有限公司系子公司富顺光电于2017年4月18日设立的全资子公司。

厦门顺来电软件科技有限公司系子公司富顺光电于2016年10月21日设立的全资子公司，该公司2017年开始发生业务，故本期纳入合并范围。

福建恒顺智能科技有限公司系子公司富顺光电于2017年6月6日设立的全资子公司。

深圳曼普人工智能技术有限公司系本公司与自然人纪晓东、胡金晖、金龙于2016年10月14日共同设立的控股子公司，该公司2017年开始发生业务，故本期纳入合并范围。

深圳市雪莱特光电科技有限公司系本公司与深圳市亿特光电科技有限公司于2017年4月17日共同设立的控股子公司。

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	
富顺光电	漳州市	漳州市	制造业	99.90%	0.10%	收购
安徽富顺	池州市	池州市	制造业		100.00%	设立
厦门顺来电	厦门市	厦门市	软件信息服务业		100.00%	设立
福建恒顺	漳州市	漳州市	制造业		100.00%	设立
银福节能	漳州市	漳州市	服务业		100.00%	收购
宇杰包装	漳州市	漳州市	制造业		100.00%	收购
富顺达光电	厦门市	厦门市	制造业		100.00%	设立
富顺达软件	漳州市	漳州市	软件信息服务业		100.00%	设立
四川雪莱特	遂宁市	遂宁市	制造业	99.00%		设立
深圳曼塔	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		收购
深圳曼普	深圳市	深圳市	软件信息服务业		26.01%	设立
曼塔美国	美国	美国	商业		51.00%	设立
深圳益科	深圳市	深圳市	制造业	50.14%		收购
佛山益光	佛山市	佛山市	制造业		50.14%	设立
雪莱特电商	佛山市	佛山市	商业	70.00%		设立
中山雪莱特	中山市	中山市	商业		35.70%	设立
广州开林	广州市	广州市	商业	60.00%		收购
雪莱特智能电子	佛山市	佛山市	制造业	51.00%		设立

雪莱特管理咨询	佛山市	佛山市	服务业	100.00%		设立
深圳雪莱特	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
四川雪莱特	1.00%	-43,292.99		713,508.50
深圳曼塔	49.00%	-5,517,619.75		-8,997,879.68
深圳益科	49.86%	785,592.15		7,546,475.90
雪莱特电商	30.00%	991,131.11		3,941,830.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
四川雪莱特	43,567,939.45	30,266,982.72	73,834,922.17	21,553,905.53	1,249,166.67	22,803,072.20	45,185,041.94	31,287,725.72	76,472,767.66	19,644,366.04	1,272,166.67	20,916,532.71
深圳曼塔	68,632,816.88	37,621,985.91	106,254,802.79	124,674,738.67		124,674,738.67	53,546,302.99	31,112,268.28	84,658,571.27	91,870,365.49		91,870,365.49
深圳益科	14,576,601.95	1,762,002.51	16,338,604.46	3,479,877.62		3,479,877.62	14,674,411.92	2,339,365.19	17,013,777.11	5,730,686.81		5,730,686.81
雪莱特电商	22,530,134.77	703,540.59	23,233,675.36	7,254,923.65		7,254,923.65	21,149,597.12	777,301.57	21,926,898.69	9,254,386.47		9,254,386.47

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

四川雪莱特		-4,329,298.57	-4,329,298.57	73,592.59	8,764,925.92	-1,552,609.40	-1,552,609.40	1,708,532.58
深圳曼塔	11,416,898.94	-11,260,448.47	-11,260,448.47	-8,513,563.83	1,525,715.51	-8,854,285.14	-8,854,285.14	-20,721,638.33
深圳益科	17,774,256.83	1,575,636.54	1,575,636.54	-719,826.55	6,554,572.56	-1,078,225.30	-1,078,225.30	-351,759.99
雪莱特电商	20,529,624.16	3,303,770.35	3,303,770.35	2,858,726.22	14,669,014.76	1,491,011.93	1,491,011.93	-3,513,657.27

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,519,225.39	5,519,339.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-227.34	-2,759.20
--综合收益总额	-227.34	-2,759.20
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	352,987.64	796,347.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,791,565.74	-803,652.38
--综合收益总额	-1,791,565.74	-803,652.38

其他说明

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（主要为汇率风险和利率风险）。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、其他应收款和可供出售金融资产等。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，主要存放于国有控股银行和其他大中型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，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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。

截止2017年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额32.28% (2016年：27.71%)。

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。除附注十所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他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2017年6月30日，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	2017年6月30日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	527,248,755.61	527,248,755.61	527,248,755.61	—	—	—
应收账款	336,084,450.50	381,170,069.82	381,170,069.82	—	—	—
金融资产小计	863,333,206.11	908,418,825.43	908,418,825.43	—	—	—
短期借款	505,869,000.00	505,869,000.00	505,869,000.00	—	—	—
应付账款	211,422,251.53	211,422,251.53	211,422,251.53	—	—	—
金融负债小计	717,291,251.53	717,291,251.53	717,291,251.53	—	—	—

续：

项目	2016年12月31日					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	456,990,992.22	456,990,992.22	456,990,992.22	—	—	—
应收账款	231,200,519.74	269,773,484.49	269,773,484.49	—	—	—
金融资产小计	688,191,511.96	726,764,476.71	726,764,476.71	—	—	—
短期借款	310,175,807.44	310,175,807.44	310,175,807.44	—	—	—
应付账款	153,613,363.00	153,613,363.00	153,613,363.00	—	—	—
金融负债小计	463,789,170.44	463,789,170.44	463,789,170.44	—	—	—

(三) 市场风险

1. 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（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务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汇率风险；为此，本公司可能会和银行签订关于锁定远期汇率来降低汇率风险来达到规避外汇风险的目的。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2017年6月30日，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	2017年6月30日
----	------------

	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	69,369,723.56	3,473.68	69,373,197.24
应收账款	2,961,055.01	---	2,961,055.01
小计	72,330,778.57	3,473.68	72,334,252.25

续：

项目	2017年6月30日		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	25,937,429.61	1.75	25,937,431.36
应收账款	20,431,136.40	---	20,431,136.40
小计	46,368,566.01	1.75	46,368,567.76

(3) 敏感性分析：

截至2017年6月30日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元，如果人民币对美元及欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约5,425,068.92元（2016年度约2,043,113.64元）。

2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截至2017年6月30日，本公司借款主要为人民币计价的浮动利率合同，包括长期借款122,397,076.78元和短期借款505,869,000.00元，详见附注七注释18、注释27、注释28。

(3) 敏感性分析：

截至2017年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约45,849.29元（2016年度约258,926.78元）。

十一、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
无					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

关联方名称	关联关系	期末持股比例
柴国生	控股股东	32.94%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之“（1）在子公司中权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	合营企业
佛山雪莱特照明科技有限公司	联营企业
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	联营企业
惠州市雪莱特光电科技有限公司	联营企业

其他说明

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
北京沃森影视文化交流有限公司	同一控股股东
佛山大木投资控股有限公司	同一控股股东亲属的公司
洗树忠	股东、董事
柴华	股东、董事
陈建顺	股东、董事
朱闰翀	独立董事
彭晓伟	独立董事
丁海芳	独立董事
汤浩	监事
刘由材	监事
肖访	监事

其他说明

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
惠州市雪莱特光电科技有限公司	产品采购				1,356,101.85
佛山雪莱特照明科技有限公司	产品采购	663,156.82			
合计		663,156.82			1,356,101.85

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
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	产品销售	18,605,664.96	13,049,090.94
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	其他服务	16,484.31	
佛山雪莱特照明科技有限公司	产品销售	28,717,913.35	22,463,631.69
佛山雪莱特照明科技有限公司	其他服务	458,026.67	
合计		47,798,089.29	35,512,722.63

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2017年1-6月佛山雪莱特汽车电子销售有限公司已发生的季度返利金额为359,261.54元，年度返利尚未返。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山雪莱特照明科技有限公司	房屋租赁	64,547.04	
合计		64,547.04	

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
陈建顺、陈建通、张建英、陈奇梅	114,000,000.00	2015年10月15日	2017年10月15日	否
漳州市福顺达计算机有限公司	70,000,000.00	2016年08月05日	2017年08月05日	否
合计	184,000,000.00			

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,324,604.78	1,372,599.87

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	6,663.50	6,663.50	6,663.50	666.35
应收账款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司			365,014.98	7,300.30
应收账款	佛山雪莱特照明科技有限公司	47,388,341.11	1,415,418.06	30,622,631.54	663,324.10
其他应收款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	8,946.00	178.92	11,162.30	223.25
其他应收款	佛山雪莱特照明科技有限公司	45,971.98	919.44		

(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
应付账款	佛山雪莱特照明科技有限公司	663,156.82	
应付账款	惠州市雪莱特光电科技有限公司	71,882.67	955,474.00
其他应付款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	3,440,143.87	3,440,143.87
其他应付款	佛山雪莱特照明科技有限公司	1,031,650.00	666,598.88
预收账款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	1,623,345.41	

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	30,096,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	8,827,717.50
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	17.88 元/股，11 个月

其他说明

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	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
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	5,033,045.48
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	403,623.73

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1) 公司于2015年11月6日与中山鼎盈丰华投资咨询有限公司合资设立“佛山雪莱特照明科技有限公司”，总共投资750万元，截止财务报表日只支付125万。影响长期股权投资和货币资金各625万元。

2) 公司于2015年7月8日与自然人曾江俊先生合资设立“惠州市雪莱特光电科技有限公司”，总共投资250万元，截止财务报表日尚未支付投资款。影响长期股权投资和货币资金各250万元。

3) 公司于2015年3月26日召开董事会决议，审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。拟以自有资金出资100万，截止财务报表日尚未支付投资款。影响长期股权投资和货币资金各100万元。

4) 公司于2015年5月与自然人刘明明、程秀伟、邵辉合资设立“佛山雪莱特汽车电子销售服务有限公司”，总共投资额为200万元，截止财务报表日只支付35万投资款。影响长期股权投资和货币资金各165万元。

5) 公司之子公司富顺光电根据2016年10月5日股东大会和董事会决议，同意以自有资金1,080.00万元设立厦门顺来电软件科技有限公司，截至财务报表日尚未支付投资款。影响长期股权投资和货币资金各1,080.00万元。

6) 公司之子公司富顺光电拟以自有资金6,800万元，设立安徽富顺新能源科技有限公司。截止财务报表日尚未支付投资款，影响长期股权投资和货币资金各6,800万元。

7) 公司之子公司富顺光电于2017年2月20日与漳州市南靖县人民政府签订了《战略合作框架协议书》，拟以自有资金1,000万元，设立福建恒顺智能科技有限公司，作为战略合作协议项目实施的主体，全面负责项目的建设事宜。截止财务报表日尚未支付投资款，影响长期股权投资和货币资金各1,000万元。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至2017年6月30日，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	4,095,611.52
1-2年	4,318,308.19
合计	8,413,919.71

(3) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

资产类别	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
固定资产	127,050,118.08	---	31,116,796.26	95,933,321.82
无形资产	19,500,885.19	---	5,551,542.72	13,949,342.47
小计	146,551,003.27	---	36,668,338.98	109,882,664.29

母公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订《最高额抵押合同》，合同约定时间为2014年9月至2017年9月，

约定以粤房地产证字第C3916113号、粤房地产证字第C3916114号、粤房地产证字第C3916115号、南府国用(2005)第特180178号作为抵押。

富顺光电与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行于2015年9月15日签订编号为2015年建漳龙高抵字8号的《最高额抵押合同》，抵押财产为厂房和土地，权属证书及其他有关证书编号：房屋所有权证：漳房权证龙字第02013069号、02013070号、02013071号、02013072号、02013073号，房屋面积42668.21平方米，土地使用权证：漳国用(2013)字第0232号作为抵押。

除存在上述承诺事项外，截至2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
本公司	A公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	601,818.10	执行中
本公司	B公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	296,000.00	执行中
广州市开林照明有限公司	C公司	买卖合同纠纷	广州市荔湾区人民法院	99,259.52	执行中
本公司	D公司	买卖合同纠纷	佛山市南海区人民法院	662,343.66	执行中

2) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十一、（五）关联方交易（3）关联担保情况

除存在上述或有事项外，截至2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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。

十四、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
回购注销部分限制性股票	2017年3月29日，审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意有1名		

	<p>激励对象离职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定，雪莱特公司决定对上述 1 名离职人员的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 27,000 股（原为 13,500 股，后根据雪莱特公司 2016 年度股东大会决议、第四届董事会第三十九次会议资本公积转增股本变更为 27,000 股）进行回购注销；同意雪莱特公司 2016 年度业绩未达到限制性股票激励计划第二期解锁条件，因此根据雪莱特公司《激励计划（草案）》，公司应将激励计划第二期即获授限制性股票总数的 30%（即：1,860,750 股，根据雪莱特公司 2016 年度股东大会决议、第四届董事会第三十九次会议资本公积转增股本变更后为 3,721,500 股）进行回购注销。鉴于公司 2016 年年度权益分派已于 2017 年 6 月 1 日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》，同意就激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量按照雪莱特公司 2016 年度股东大会决议、第四届董事会第三十九次会议资本公积转增股本后的价格和数量进行相应的调整。经调整后，本次限制性股票回购价格由 4.71 元/股调整为 2.355 元/股，总回购注销数量 1,874,250 股调整为 3,748,500 股。</p>		
--	--	--	--

公司拟开展售后回租融资业务	根据 2017 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议决议相关规定，公司为满足经营和发展的资金需求，拓宽融资渠道，拟与远东国际租赁有限公司合作开展售后回租融资业务，融资金额合计不超过 7,000 万元，融资期限三年。		
增资雪莱特大宇产业并购基金	公司于 2017 年 7 月 13 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增资雪莱特大宇产业并购基金的议案》，公司以自有资金 8,000 万元增资广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）。		
雪莱特大宇产业并购基金及其子基金对外投资	2017 年 7 月 27 日，广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）及其子基金佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）分别与深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴”）签署了《关于深圳市利和兴股份有限公司发行股份之认购协议》，分别以自有资金 312.61 万元、450.74 万元认购利和兴发行的人民币普通股股票。		
富顺光电对外投资	2017 年 7 月 19 日，子公司富顺光电与昭通市高速公路投资发展有限责任公司（以下简称“昭通高速”）及自然人黄勇军共同出资在云南省昭通市设立合资公司云南顺华智能科技有限公司，注册资本人民币 3,800 万元，其中昭通高速出资 1,938 万元，持有新公司 51% 股权，富顺光电出资 1,140 万元，持有新公司 30% 股权，自然人黄勇军出资 722 万元，持有新公司 19% 股		

	权。		
--	----	--	--

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	189,242,719.33	100.00%	26,432,439.38	13.97%	162,810,279.95	149,978,538.67	100.00%	24,938,753.07	16.63%	125,039,785.60
合计	189,242,719.33	100.00%	26,432,439.38	13.97%	162,810,279.95	149,978,538.67	100.00%	24,938,753.07	16.63%	125,039,785.60

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

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			
其中：半年以内（含半年）	111,277,504.27	2,225,550.09	2.00%
半年—1年（含1年）	16,036,229.07	801,811.45	5.00%
1年以内小计	127,313,733.34	3,027,361.54	2.38%
1至2年	12,279,853.24	1,227,985.32	10.00%
2至3年	22,466,866.66	6,740,060.00	30.00%
3年以上	15,437,032.52	15,437,032.52	100.00%
合计	177,497,485.76	26,432,439.38	14.89%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 1,493,686.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	2017年6月30日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第一名	47,388,341.11	25.04	1,415,418.06
第二名	11,484,481.58	6.07	229,689.63
第三名	8,724,923.40	4.61	174,498.47
第四名	6,905,599.02	3.65	138,111.98
第五名	6,391,550.56	3.38	6,391,550.56
合计	80,894,895.67	42.75	8,349,268.70

2、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	70,642,393.51	100.00%	1,121,760.64	1.59%	69,520,632.87	71,796,286.08	100.00%	849,845.48	1.18%	70,946,440.60
合计	70,642,393.51	100.00%	1,121,760.64	1.59%	69,520,632.87	71,796,286.08	100.00%	849,845.48	1.18%	70,946,440.60

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			
其中：半年以内（含半年）	791,342.66	15,826.85	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	4,754,663.43	237,733.17	5.00%
1 年以内小计	5,546,006.09	253,560.02	4.57%
1 至 2 年	241,507.33	24,150.73	10.00%
2 至 3 年	1,058,424.28	317,527.28	30.00%
3 年以上	526,522.60	526,522.60	100.00%
合计	7,372,460.30	1,121,760.63	15.22%

确定该组合依据的说明：

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

（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 271,915.15 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）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
押金及保证金	1,123,377.83	3,226,383.40
应收出口退税款		2,157,089.87
代垫费用	577,612.72	594,158.53
备用金	2,164,164.49	99,161.42
应收股权转让款	3,980,000.00	3,980,000.00
关联方往来款	62,692,320.49	61,517,340.40
其他	104,917.98	222,152.46
合计	70,642,393.51	71,796,286.08

（4）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
魏志权	股权转让款	3,980,000.00	半年到 1 年	5.63%	199,000.00
T C INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	保证金	758,062.90	半年到 1 年, 2-3 年	1.07%	125,646.52
杭州雪莱特光电科技 有限公司	保证金	500,000.00	2-3 年	0.71%	150,000.00
中招国际招标有限公 司广东分公司	保证金	400,000.00	半年以内	0.57%	8,000.00
步步高置业有限责任 公司	保证金	200,000.00	半年以内	0.28%	4,000.00
合计	--	5,838,062.90	--	8.26%	486,646.52

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	622,831,791.08	2,085,904.44	620,745,886.64	620,980,186.05		620,980,186.05
对联营、合营企 业投资	5,872,213.03		5,872,213.03	6,315,686.67		6,315,686.67
合计	628,704,004.11	2,085,904.44	626,618,099.67	627,295,872.72		627,295,872.72

(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
富顺光电科技股 份有限公司	533,392,110.37	62,222.30		533,454,332.67		
深圳曼塔智能科 技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	2,085,904.44	2,085,904.44
佛山雪莱特电子 商务有限公司	6,993,560.50	2,469.13		6,996,029.63		
深圳市益科光电 技术有限公司	10,856,000.00			10,856,000.00		
佛山雪莱特汽车 智能电子有限公	1,790,000.00	760,000.00		2,550,000.00		

司						
四川雪莱特光电科技有限公司	49,548,515.18	6,913.60			49,555,428.78	
广州市开林照明有限公司	2,400,000.00				2,400,000.00	
佛山雪莱特管理咨询有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
深圳市雪莱特光电科技有限公司		1,020,000.00			1,020,000.00	
合计	620,980,186.05	1,851,605.03			622,831,791.08	2,085,904.44

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	5,519,339.05			-113.66						5,519,225.39	
小计	5,519,339.05			-113.66						5,519,225.39	
二、联营企业											
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	326,264.28			15,860.09						342,124.37	
佛山雪莱特照明科技有限公司	470,083.34			-459,220.07						10,863.27	
小计	796,347.62			-443,359.98						352,987.64	
合计	6,315,686.67			-443,473.64						5,872,213.03	

(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	241,689,905.80	199,726,290.07	169,829,211.57	137,671,435.03
其他业务	9,865,337.49	7,223,989.18	4,669,740.73	3,969,170.71
合计	251,555,243.29	206,950,279.25	174,498,952.30	141,640,605.74

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-576,170.96	-86,229.54
处置长期股权投资产生的投资收益		100,869.61
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,000,000.00	0.00
银行保本理财收益	285,089.25	447,545.56
合计	4,708,918.29	462,185.63

十六、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	-210,970.88	
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）	7,135,414.75	
委托他人投资或管理资产的损益	286,328.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,000,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	485,814.17	
减：所得税影响额	3,158,828.94	
少数股东权益影响额	166,419.77	
合计	9,371,338.03	--

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	1.47%	0.0204	0.0204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.55%	0.0077	0.0077

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所、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。