

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 03 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。

公司可能面临的风险及应对措施见本年度报告·第四节·经营情况讨论与分析·九·公司未来发展的展望。

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

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 12  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 32  |
| 第五节 重要事项.....              | 71  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 80  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 80  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 81  |
| 第九节 公司治理.....              | 87  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 93  |
| 第十一节 财务报告.....             | 94  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 207 |

## 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                   |
| 卓誉自动化、深圳卓誉          | 指 | 深圳市卓誉自动化科技有限公司                  |
| 雪莱特智能电子             | 指 | 佛山雪莱特汽车智能电子有限公司                 |
| 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                   |
| 广州开林、开林             | 指 | 广州市开林照明有限公司                     |
| 四川雪莱特               | 指 | 四川雪莱特光电科技有限公司                   |
| 猎投资基金               | 指 | 广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙）            |
| 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 12 月 31 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、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 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       | 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   |      |        |
| 注册地址          | 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区                                |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 528225  |      |        |
| 办公地址          | 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼                  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 528200  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://cnlight.com/">http://cnlight.com/</a> |      |        |
| 电子信箱          | info@cnlight.com                                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                | 证券事务代表                               |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 姓名   | 张桃华                                  | 张桃华                                  |
| 联系地址 | 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼 | 广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼 |
| 电话   | 0757-86695590                        | 0757-86695590                        |
| 传真   | 0757-86236050                        | 0757-86236050                        |
| 电子信箱 | zhangtaohua@cnlight.com              | zhangtaohua@cnlight.com              |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn   |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资部             |

#### 四、注册变更情况

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码              | 914406002800034240 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）              |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 8 楼 |
| 签字会计师姓名    | 李轶芳、何萍辉                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减     | 2015 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,025,567,733.65 | 813,397,059.56   | 26.08%      | 801,614,967.54   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 55,870,244.79    | 40,503,908.19    | 37.94%      | 56,796,351.64    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,479,831.71    | 34,981,024.23    | 44.31%      | 49,337,451.29    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -468,776,079.71  | 3,732,184.74     | -12,660.37% | 196,995,732.78   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.08             | 0.06             | 33.33%      | 0.08             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.08             | 0.06             | 33.33%      | 0.08             |
| 加权平均净资产收益率                | 5.39%            | 4.11%            | 1.28%       | 6.23%            |
|                           | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减   | 2015 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,211,716,533.07 | 1,675,495,464.47 | 32.00%      | 1,432,166,342.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,059,319,781.11 | 1,013,637,521.19 | 4.51%       | 985,935,687.76   |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度            | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 营业收入                   | 206,399,421.08 | 245,882,061.68 | 251,089,207.15  | 322,197,043.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 7,731,577.17   | 7,256,404.59   | 15,358,406.01   | 25,523,857.02  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,158,564.01   | 4,458,079.72   | 14,967,104.73   | 29,896,083.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -27,397,634.89 | -4,861,854.42  | -398,688,571.16 | -37,828,019.24 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2017 年金额      | 2016 年金额     | 2015 年金额     | 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）   | -2,128,805.48 | 109,190.40   | -80,927.03   |    |
| 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）   | 11,251,583.92 | 5,822,684.22 | 8,504,321.00 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 520,254.85    | 553,623.23   | 643,197.70   |    |
| 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 | -7,126,048.58 | 8,447.67     | 240,685.42   |    |
| 减：所得税影响额           | 1,933,517.42  | 968,853.53   | 1,838,511.86 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 193,054.21    | 2,208.03     | 9,864.88     |    |
| 合计                 | 5,390,413.08  | 5,522,883.96 | 7,458,900.35 | -- |

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

公司自成立以来，一直专注于光科技应用业务，通过近几年的战略转型与新兴产业布局，公司在报告期内形成了“光科技应用”+“新能源汽车关键零部件”双轮驱动发展的两大业务板块。

“光科技应用”业务板块的主要产品包括：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显示系统系列等。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。公司根据市场动向、客户需求，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。

“新能源汽车关键零部件”业务板块的主要产品包括：充电桩、动力锂电池生产设备。公司充电桩产品分为直流和交流，有立式、移动式和壁挂式等型号，主要规格为120KW、60KW、7KW，公司通过招投标、与优势资源方设立合资公司等方式，将产品提供给新能源汽车充电桩运营商或企业及个人用户。公司动力锂电池生产设备系公司收购深圳卓誉形成的新增业务，深圳卓誉主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备，目前与宁德时代新能源科技有限公司（CATL）等行业知名企业建立了稳定的合作关系。因深圳卓誉的股权交割在2018年2月底完成，故该部分业务未纳入公司报告期的合并报表范围。

报告期内，公司加大研发创新，持续提升产品竞争优势，重点突破海外市场及其他新市场，LED室内照明系列业务收入实现大幅增长；汽车照明系列中的氙气灯、环境净化系列中的紫外线杀菌灯，继续在国内保持细分领域的行业领先优势，议价能力强，毛利水平较高，收入均保持稳步增长。同时，报告期内，公司紧跟国家产业政策导向，紧抓新能源汽车的行业发展机遇，大力拓展充电桩业务，收入实现大幅增长。此外，后续公司会继续通过内生增长和外延式发展，大力提升“光科技应用”、“新能源汽车关键零部件”两块业务的竞争优势和收入规模。

### 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 | 比年初增加 54.51%，主要系报告期末新增了联营企业云南顺华智能科技有限公司的股权投资所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化   |
| 无形资产 | 无重大变化   |
| 在建工程 | 比年初增加 100.67%，主要系报告期末公司新建充电桩运营站所致。              |
| 货币资金 | 比年初减少 61.97%，主要系报告期末支付较多材料采购款及投资款所致。            |
| 应收票据 | 比年初增加 583.55%，主要系报告期末部分客户采用商业承兑汇票结算方式增加所致。      |
| 应收账款 | 比年初增加 138.05%，主要系报告期末公司充电桩销售业务增加所致。             |

|          |  |
|----------|--|
| 其他应收款    | 比年初增加 135.86%，主要系报告期末支付的履约保证金及工程销售订单的投标保证金增加所致。      |
| 存货       | 比年初增加 144.42%，主要系报告期末公司采购充电桩产品的原材料及配件增加所致。           |
| 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广州市一呼百应网络技术股份有限公司的股权全部转让所致。   |
| 长期待摊费用   | 比年初增加 550.04%，主要系报告期末厂房装修支出增加所致。                     |
| 其他非流动资产  | 比年初增加 164.04%，主要系报告期末新增广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）的投资所致。 |

## 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，公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司坚持主业为核心，注重品质、管理、研发，不断巩固和提升经营管理能力，以保持并增强核心竞争力，具体如下：

1、研发优势：公司作为国家高新技术企业，秉承“品质源于科技，科技源于人才”的经营理念，一直潜心于技术的引领创新，公司参与起草了多项国内行业标准，并获得国家科学技术进步二等奖、中国专利优秀奖等荣誉。截至2017年12月31日，公司及主要控股子公司累计申请专利近500项。2017年，公司及主要控股子公司新增专利申请超过60项。

2、人才优势：公司以“团结奋进、追求第一”为企业精神，建立多维度的激励体系、优化薪酬管理体系、持续保持了核心管理团队的稳定性。公司结合中长期发展战略，制定了管理人才与专业人才的培养计划，并推进系统化的培训体系强化企业文化的传承，有计划地提升管理人员的领导力。公司主要高管和核心人员在公司任职时间均有八年以上，稳定的核心团队形成了公司持续健康发展的主要推动力。

3、管理优势：公司建立了完善的内控体系，健全的管理机制，如阿米巴经营管理模式、全面预算管理体系等。在经营责任方面，董事会与经营单位形成了投资与被投资的授权经营机制；在企业内部管理及母子公司之间，打造人人都是经营者的创业精进氛围。集团内各事业部及各子公司之间形成了高效的沟通与协作机制，“自我管理、自我经营、自我发展”的经营导向深入落地，自我发展体系不断升级，公司整体运营能力稳步提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司经营管理以“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，形成了“光科技应用”+“新能源汽车关键零部件”双轮驱动发展的两大业务格局。

报告期内，公司整体实现营业收入1,025,567,733.65元，与去年同比增长26.08%，实现利润总额49,482,893.20元，与去年同比增加61.41%；实现归属于母公司所有者的净利润55,870,244.79元，与去年同比增加37.94%。

#### （一）主要业务经营情况

##### 1、光科技应用业务

报告期内，公司立足产品优势，抓住市场机遇，集中资源突破海外重点区域，LED室内照明系列的业务收入比去年同期增长超过90%；环境净化系列，持续发挥公司在紫外线杀菌灯细分行业的龙头地位优势，相关业务收入比去年同期增长约40%；LED户外照明系列与LED显示系统系列，基于公司业务重心调整和产品结构调整，相关业务收入比去年同期有所下降。汽车照明系列与荧光灯室内照明系列，业务收入均继续保持稳定增长，其中汽车照明系列中的LED车灯占比逐步扩大。

##### 2、充电桩及智能包装设备业务

报告期内，子公司富顺光电在多个省市通过合作形式来运营充电桩项目，重点开发充电桩运营商客户，2017年累计实现充电桩业务收入超过2.2亿元。孙公司宇杰智能凭借技术与产品优势，与大客户形成紧密的合作关系，智能包装设备业务收入持续稳健增长。

#### （二）投资并购情况

2017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、并购：公司以发行股份及支付现金方式以3.0亿元收购深圳市卓誉自动化科技有限公司，该公司主要从事动力锂电池生产设备的研发、生产和销售。2017年12月28日，该项收购经证监会审核，获得无条件通过。截至本报告披露日，公司已获得证监会核准批复，完成了标的资产过户手续，且正在办理发行股份购买资产的新增股份登记与上市，及配套募集资金股份发行等相关工作。公司已切入汽车照明、新能源汽车充电桩领域，本次收购深圳卓誉，是公司在新能源汽车相关业务领域的进一步延伸，有利于公司长期发展战略的贯彻、落实，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。

2、基金投资：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，投资标的分别为：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司、广东天劲新能源科技股份有限公司、深圳市泽宝电子商务股份有限公司、广州市明师教育服务股份有限公司、珠海康晋电气股份有限公司、深圳市利和兴股份有限公司、珠海横琴堃铭创业投资中心（有限合伙）。上述投资项目主要分布在新能源、汽车灯、跨境电商、教育培训等新兴产业领域。

#### （三）公司管理和其他方面

1、报告期内，公司子公司富顺光电实现净利润9177.27万元。经大华会计师事务所审计，富顺光电2014年-2017年连续四年均完成相关业绩承诺，公司于2017年12月披露减值测试报告，富顺光电不存在减值情形。

2、经大华会计师事务所审计，公司全资子公司深圳卓誉2017年实现净利润2,734.69万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润2,735.11万元，超额完成了业绩承诺，完成率为124.32%。因深圳卓誉的全部股权于2018年2月底交割完成，故深圳卓誉未纳入公司2017年度财务报表合并范围。

3、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

司完成了注销手续。根据公司2017年审计报告，公司2017年度业绩考核未达到要求，公司将对未达到第三个解锁期解锁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。此次注销完成后，公司2015年实施的限制性股票激励计划即全部终止。

4、报告期内，公司完成2016年年度权益分派，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。

5、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。

6、报告期内，公司根据经营实际和母子公司情况，在管理方面进行持续升级完善，通过内部管理制度的完善、运营机制的优化、阿米巴经营管理的落地、人才梯队的建设、考核激励体系的优化、企业文化的融合等方式，不断提高公司整体运营效率，降低管理风险。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|            | 2017 年           |         | 2016 年         |         | 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     | 1,025,567,733.65 | 100%    | 813,397,059.56 | 100%    | 26.08%    |
| 分行业        |                  |         |                |         |           |
| 电器机械及器材制造业 | 919,730,263.55   | 89.68%  | 740,126,857.31 | 90.99%  | 24.27%    |
| 其他行业       | 105,837,470.10   | 10.32%  | 73,270,202.25  | 9.01%   | 44.45%    |
| 分产品        |                  |         |                |         |           |
| 荧光灯室内照明系列  | 83,983,057.60    | 8.19%   | 77,614,923.26  | 9.54%   | 8.20%     |
| 环境净化系列     | 79,792,014.56    | 7.78%   | 57,087,642.88  | 7.02%   | 39.77%    |
| 汽车照明系列     | 107,468,399.71   | 10.48%  | 102,063,309.09 | 12.55%  | 5.30%     |
| LED 室内照明系列 | 250,729,376.85   | 24.45%  | 130,091,128.61 | 15.99%  | 92.73%    |
| LED 户外照明系列 | 99,693,277.10    | 9.72%   | 237,249,039.98 | 29.17%  | -57.98%   |
| LED 显示系统系列 | 41,501,955.60    | 4.05%   | 88,393,209.92  | 10.87%  | -53.05%   |
| 智能包装设备系列   | 74,367,818.94    | 7.25%   | 67,944,970.68  | 8.35%   | 9.45%     |
| 充电桩设备及系统   | 220,825,025.30   | 21.53%  | 19,815,171.02  | 2.44%   | 1,014.42% |

|        |                |        |                |        |         |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 系列     |                |        |                |        |         |
| 其他     | 41,744,777.89  | 4.07%  | 23,605,664.07  | 2.90%  | 76.84%  |
| 其他业务收入 | 25,462,030.10  | 2.48%  | 9,532,000.05   | 1.17%  | 167.12% |
| 分地区    |                |        |                |        |         |
| 华中地区   | 14,843,054.45  | 1.45%  | 11,960,625.76  | 1.47%  | 24.10%  |
| 华南地区   | 225,376,249.83 | 21.98% | 304,195,618.10 | 37.40% | -25.91% |
| 华东地区   | 390,503,094.08 | 38.08% | 227,471,829.97 | 27.97% | 71.67%  |
| 华北地区   | 72,513,892.03  | 7.07%  | 84,732,804.49  | 10.42% | -14.42% |
| 西南地区   | 11,225,644.94  | 1.09%  | 10,325,251.52  | 1.27%  | 8.72%   |
| 国外     | 311,105,798.32 | 30.33% | 174,710,929.72 | 21.48% | 78.07%  |

## (2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 919,730,263.55 | 665,359,696.27 | 27.66% | 24.27%      | 22.84%      | 0.84%      |
| 分产品        |                |                |        |             |             |            |
| 荧光灯室内照明系列  | 83,983,057.60  | 69,692,072.62  | 17.02% | 8.20%       | 8.52%       | -0.24%     |
| 环境净化系列     | 79,792,014.56  | 51,081,774.31  | 35.98% | 39.77%      | 44.94%      | -2.28%     |
| 汽车照明系列     | 107,468,399.71 | 75,292,576.13  | 29.94% | 5.30%       | 9.90%       | -2.94%     |
| LED 室内照明系列 | 250,729,376.85 | 221,892,468.01 | 11.50% | 92.73%      | 93.22%      | -0.22%     |
| LED 户外照明系列 | 99,693,277.10  | 69,986,661.36  | 29.80% | -57.98%     | -59.06%     | 1.85%      |
| LED 显示系统系列 | 41,501,955.60  | 28,401,393.90  | 31.57% | -53.05%     | -51.38%     | -2.34%     |
| 充电桩设备及系统系列 | 220,825,025.30 | 121,490,968.73 | 44.98% | 1,014.42%   | 1,025.03%   | -0.52%     |
| 其他         | 35,737,156.83  | 27,521,781.21  | 22.99% | 28.49%      | 47.43%      | -9.89%     |
| 分地区        |                |                |        |             |             |            |

|      |                |                |        |         |         |        |
|------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 华中地区 | 8,074,502.05   | 5,605,702.47   | 30.58% | 20.44%  | 26.79%  | -3.48% |
| 华南地区 | 213,301,112.16 | 162,419,965.49 | 23.85% | -27.30% | -23.50% | -3.78% |
| 华东地区 | 338,946,759.71 | 209,363,973.20 | 38.23% | 68.15%  | 56.97%  | 4.40%  |
| 华北地区 | 63,072,636.39  | 42,417,438.79  | 32.75% | 5.97%   | -0.23%  | 4.18%  |
| 西南地区 | 8,397,572.28   | 5,459,529.12   | 34.99% | 38.81%  | 44.57%  | -2.59% |
| 国外   | 287,937,680.96 | 240,093,087.21 | 16.62% | 66.54%  | 65.31%  | 0.62%  |

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类         | 项目  | 单位  | 2017 年        | 2016 年        | 同比增减   |
|--------------|-----|-----|---------------|---------------|--------|
| 电器机械及器材制造业行业 | 销售量 | 支/套 | 48,401,628.27 | 42,235,159.78 | 14.60% |
|              | 生产量 | 支/套 | 50,402,340.43 | 40,464,153.03 | 24.60% |
|              | 库存量 | 支/套 | 10,912,484    | 8,911,771.84  | 22.50% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

(1) 2016年8月，富顺光电科技股份有限公司（以下简称“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1.05亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货780台，已确认收入3,276万元。

(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1.05万元，合计总金额为2.10亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货1,213台，已确认收入1,273.65万元。

(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。截至本报告报出日，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。

(4) 2017年11月，富顺光电与福建元隆智能科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，福建元隆智能科技有限公司向富顺光电采购FSEV-DCL120/750/12-A3直流充电桩2,500台，每台结算单价6万元，合计总金额为1.50亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货0台，已确认收入0万元。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类       | 项目   | 2017 年         |         | 2016 年         |         | 同比增减   |
|------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|            |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 电器机械及器材制造业 | 原材料  | 503,761,223.56 | 68.40%  | 414,160,962.66 | 70.69%  | -2.29% |
| 电器机械及器材制造业 | 人工工资 | 101,616,333.12 | 13.80%  | 80,418,178.90  | 13.73%  | 0.07%  |
| 电器机械及器材制造业 | 折旧   | 8,958,341.56   | 1.22%   | 13,416,706.15  | 2.29%   | -1.07% |
| 电器机械及器材制造业 | 能源动力 | 24,752,218.73  | 3.36%   | 13,841,282.60  | 2.36%   | 1.00%  |
| 电器机械及器材制造业 | 其他   | 26,271,579.30  | 3.57%   | 19,802,283.71  | 3.38%   | 0.19%  |
| 电器机械及器材制造业 | 小计   | 665,359,696.27 | 90.34%  | 541,639,414.02 | 92.45%  | -2.11% |
| 其他行业       | 原材料  | 64,328,272.66  | 8.73%   | 38,280,917.61  | 6.53%   | 2.20%  |
| 其他行业       | 人工工资 | 2,758,587.33   | 0.37%   | 2,021,622.83   | 0.35%   | 0.02%  |
| 其他行业       | 折旧   | 703,384.52     | 0.10%   | 188,085.82     | 0.03%   | 0.07%  |
| 其他行业       | 能源动力 | 203,774.18     | 0.03%   | 237,955.85     | 0.04%   | -0.01% |
| 其他行业       | 其他   | 3,183,027.30   | 0.43%   | 3,497,809.38   | 0.60%   | -0.17% |
| 其他行业       | 小计   | 71,177,045.99  | 9.66%   | 44,226,391.49  | 7.55%   | 2.11%  |
| 所有行业       | 原材料  | 568,089,496.22 | 77.13%  | 452,441,880.27 | 77.23%  | -0.10% |
| 所有行业       | 人工工资 | 104,374,920.45 | 14.17%  | 82,439,801.73  | 14.07%  | 0.10%  |
| 所有行业       | 折旧   | 9,661,726.08   | 1.31%   | 13,604,791.97  | 2.32%   | -1.01% |
| 所有行业       | 能源动力 | 24,955,992.91  | 3.39%   | 14,079,238.45  | 2.40%   | 0.99%  |
| 所有行业       | 其他   | 29,454,606.60  | 4.00%   | 23,300,093.09  | 3.98%   | 0.02%  |
| 所有行业       | 合计   | 736,536,742.26 | 100.00% | 585,865,805.51 | 100.00% | 0.00%  |

单位：元

| 产品分类      | 项目   | 2017 年        |         | 2016 年        |         | 同比增减   |
|-----------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
|           |      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |        |
| 荧光灯室内照明系列 | 原材料  | 39,579,543.75 | 5.37%   | 32,757,242.09 | 5.59%   | -0.22% |
| 荧光灯室内照明系列 | 人工工资 | 19,228,674.79 | 2.61%   | 16,068,648.83 | 2.74%   | -0.13% |
| 荧光灯室内照明系列 | 折旧   | 995,484.29    | 0.14%   | 2,571,119.32  | 0.44%   | -0.30% |

|            |      |                |        |                |        |         |
|------------|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 荧光灯室内照明系列  | 能源动力 | 4,790,987.00   | 0.65%  | 6,688,255.57   | 1.14%  | -0.49%  |
| 荧光灯室内照明系列  | 其他   | 5,097,382.80   | 0.69%  | 6,134,347.80   | 1.05%  | -0.36%  |
| 荧光灯室内照明系列  | 小计   | 69,692,072.62  | 9.46%  | 64,219,613.61  | 10.96% | -1.50%  |
| 环境净化系列     | 原材料  | 31,002,991.31  | 4.21%  | 23,161,010.78  | 3.95%  | 0.26%   |
| 环境净化系列     | 人工工资 | 12,875,218.32  | 1.75%  | 6,976,493.66   | 1.19%  | 0.56%   |
| 环境净化系列     | 折旧   | 1,679,959.35   | 0.23%  | 1,171,501.67   | 0.20%  | 0.03%   |
| 环境净化系列     | 能源动力 | 3,046,839.87   | 0.41%  | 2,147,932.10   | 0.37%  | 0.04%   |
| 环境净化系列     | 其他   | 2,476,765.47   | 0.34%  | 1,786,194.69   | 0.30%  | 0.04%   |
| 环境净化系列     | 小计   | 51,081,774.31  | 6.94%  | 35,243,132.90  | 6.02%  | 0.92%   |
| 汽车照明系列     | 原材料  | 65,296,948.96  | 8.87%  | 48,773,050.19  | 8.32%  | 0.55%   |
| 汽车照明系列     | 人工工资 | 6,290,324.06   | 0.85%  | 8,269,904.10   | 1.41%  | -0.56%  |
| 汽车照明系列     | 折旧   | 1,003,433.02   | 0.14%  | 4,947,709.81   | 0.84%  | -0.70%  |
| 汽车照明系列     | 能源动力 | 1,284,308.51   | 0.17%  | 3,120,953.69   | 0.53%  | -0.36%  |
| 汽车照明系列     | 其他   | 1,417,561.58   | 0.19%  | 3,396,200.65   | 0.58%  | -0.39%  |
| 汽车照明系列     | 小计   | 75,292,576.13  | 10.22% | 68,507,818.44  | 11.69% | -1.47%  |
| LED 室内照明系列 | 原材料  | 126,017,240.05 | 17.11% | 96,250,639.62  | 16.43% | 0.68%   |
| LED 室内照明系列 | 人工工资 | 61,222,143.99  | 8.31%  | 12,199,312.20  | 2.08%  | 6.23%   |
| LED 室内照明系列 | 折旧   | 3,169,520.68   | 0.43%  | 913,682.63     | 0.16%  | 0.27%   |
| LED 室内照明系列 | 能源动力 | 15,254,015.12  | 2.07%  | 1,190,311.01   | 0.20%  | 1.87%   |
| LED 室内照明系列 | 其他   | 16,229,548.18  | 2.20%  | 4,283,777.26   | 0.73%  | 1.47%   |
| LED 室内照明系列 | 小计   | 221,892,468.01 | 30.13% | 114,837,722.72 | 19.60% | 10.53%  |
| LED 户外照明系列 | 原材料  | 68,586,928.13  | 9.31%  | 139,106,559.11 | 23.74% | -14.43% |
| LED 户外照明系列 | 人工工资 | 699,866.61     | 0.10%  | 25,879,565.67  | 4.42%  | -4.32%  |
| LED 户外照明系列 | 折旧   | 489,906.63     | 0.07%  | 2,814,363.46   | 0.48%  | -0.41%  |
| LED 户外照明系  | 能源动力 | 69,986.66      | 0.01%  | 314,454.02     | 0.05%  | -0.04%  |

|            |      |                |        |                |        |         |
|------------|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 列          |      |                |        |                |        |         |
| LED 户外照明系列 | 其他   | 139,973.32     | 0.02%  | 2,830,086.16   | 0.48%  | -0.46%  |
| LED 户外照明系列 | 小计   | 69,986,661.36  | 9.50%  | 170,945,028.42 | 29.18% | -19.68% |
| LED 显示系统系列 | 原材料  | 26,694,640.80  | 3.62%  | 44,647,105.68  | 7.62%  | -4.00%  |
| LED 显示系统系列 | 人工工资 | 85,195.66      | 0.01%  | 11,023,649.75  | 1.88%  | -1.87%  |
| LED 显示系统系列 | 折旧   | 769,600.81     | 0.10%  | 997,905.83     | 0.17%  | -0.07%  |
| LED 显示系统系列 | 能源动力 | 184,590.60     | 0.03%  | 379,320.93     | 0.06%  | -0.03%  |
| LED 显示系统系列 | 其他   | 667,366.02     | 0.09%  | 1,371,391.05   | 0.23%  | -0.14%  |
| LED 显示系统系列 | 小计   | 28,401,393.90  | 3.86%  | 58,419,373.24  | 9.97%  | -6.11%  |
| 智能包装设备系列   | 原材料  | 37,006,210.50  | 5.02%  | 31,606,824.91  | 5.39%  | -0.37%  |
| 智能包装设备系列   | 人工工资 | 2,283,811.85   | 0.31%  | 1,859,224.99   | 0.32%  | -0.01%  |
| 智能包装设备系列   | 折旧   | 634,392.18     | 0.09%  | 74,369.00      | 0.01%  | 0.08%   |
| 智能包装设备系列   | 能源动力 | 169,171.25     | 0.02%  | 223,107.00     | 0.04%  | -0.02%  |
| 智能包装设备系列   | 其他   | 2,199,226.22   | 0.30%  | 3,420,973.99   | 0.58%  | -0.28%  |
| 智能包装设备系列   | 小计   | 42,292,812.00  | 5.74%  | 37,184,499.89  | 6.35%  | -0.61%  |
| 充电设备及系统系列  | 原材料  | 119,061,149.36 | 16.16% | 10,798,929.33  | 1.84%  | 14.32%  |
| 充电设备及系统系列  | 人工工资 | 1,214,909.69   | 0.16%  | 0.00           | 0.00%  | 0.16%   |
| 充电设备及系统系列  | 折旧   | 850,436.78     | 0.12%  | 0.00           | 0.00%  | 0.12%   |
| 充电设备及系统系列  | 能源动力 | 121,490.97     | 0.02%  | 0.00           | 0.00%  | 0.02%   |
| 充电设备及系统系列  | 其他   | 242,981.94     | 0.03%  | 0.00           | 0.00%  | 0.03%   |

|           |      |                |        |               |       |        |
|-----------|------|----------------|--------|---------------|-------|--------|
| 充电设备及系统系列 | 小计   | 121,490,968.73 | 16.49% | 10,798,929.33 | 1.84% | 14.65% |
| 其他        | 原材料  | 33,128,602.79  | 4.50%  | 15,006,085.29 | 2.56% | 1.94%  |
| 其他        | 人工工资 | 614,496.64     | 0.08%  | 163,002.53    | 0.03% | 0.05%  |
| 其他        | 折旧   | 89,296.03      | 0.01%  | 114,140.25    | 0.02% | -0.01% |
| 其他        | 能源动力 | 44,786.19      | 0.01%  | 14,904.13     | 0.00% | 0.01%  |
| 其他        | 其他   | 1,273,322.80   | 0.17%  | 77,121.49     | 0.01% | 0.16%  |
| 其他        | 小计   | 35,150,504.44  | 4.77%  | 15,375,253.69 | 2.62% | 2.15%  |
| 其他业务      | 原材料  | 21,255,510.76  | 2.89%  | 10,334,433.27 | 1.76% | 1.13%  |
| 其他业务      | 人工工资 | 0.00           | 0.00%  | 0.00          | 0.00% | 0.00%  |
| 其他业务      | 折旧   | 0.00           | 0.00%  | 0.00          | 0.00% | 0.00%  |
| 其他业务      | 能源动力 | 0.00           | 0.00%  | 0.00          | 0.00% | 0.00%  |
| 其他业务      | 其他   | 0.00           | 0.00%  | 0.00          | 0.00% | 0.00%  |
| 其他业务      | 小计   | 21,255,510.76  | 2.89%  | 10,334,433.27 | 1.76% | 1.13%  |

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

| 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 | 26.01    | 26.01     |
| 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：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

| 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      |

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 207,732,953.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 20.26%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 9.58%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 58,530,540.87  | 5.71%     |
| 2  | 第二名  | 40,159,051.20  | 3.92%     |
| 3  | 第三名  | 39,700,891.91  | 3.87%     |
| 4  | 第四名  | 38,983,495.53  | 3.80%     |
| 5  | 第五名  | 30,358,974.23  | 2.96%     |
| 合计 | --   | 207,732,953.74 | 20.26%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 480,210,316.78 |
|-----------------|----------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 48.42% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%  |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 386,932,246.20 | 39.01%    |
| 2  | 第二名   | 41,206,885.24  | 4.15%     |
| 3  | 第三名   | 26,668,639.12  | 2.69%     |
| 4  | 第四名   | 14,817,141.34  | 1.49%     |
| 5  | 第五名   | 10,585,404.88  | 1.07%     |
| 合计 | --    | 480,210,316.78 | 48.42%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减    | 重大变动说明                      |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|
| 销售费用 | 74,709,380.96  | 64,936,449.76  | 15.05%  |                             |
| 管理费用 | 113,932,100.69 | 106,820,251.10 | 6.66%   |                             |
| 财务费用 | 34,381,187.28  | 10,305,204.39  | 233.63% | 主要系本报告期随着银行借款增加产生的银行利息增加所致。 |

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为国家高新技术企业，一直高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提升，公司将继续加大研发投入力度，保持科技创新。报告期内，公司研发投入44,655,445.28元，占营业收入的4.35%。公司、富顺光电、宇杰包装、深圳曼塔及深圳益科均系国家高新技术企业，在研发方面的持续重点投入，有利于保持公司的产品研发与创新能力，不断推出受市场欢迎的新产品和高品质产品，为公司的经营业绩提升带来积极的影响。

公司研发投入情况

|               | 2017 年        | 2016 年        | 变动比例     |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 研发人员数量（人）     | 359           | 394           | -8.88%   |
| 研发人员数量占比      | 25.25%        | 26.18%        | -0.93%   |
| 研发投入金额（元）     | 44,655,445.28 | 47,528,900.49 | -6.05%   |
| 研发投入占营业收入比例   | 4.35%         | 5.84%         | -1.49%   |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00          | 4,921,729.87  | -100.00% |

|                 |       |        |         |
|-----------------|-------|--------|---------|
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 10.36% | -10.36% |
|-----------------|-------|--------|---------|

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2017 年           | 2016 年         | 同比增减        |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计    | 898,457,323.32   | 911,411,754.93 | -1.42%      |
| 经营活动现金流出小计    | 1,367,233,403.03 | 907,679,570.19 | 50.63%      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -468,776,079.71  | 3,732,184.74   | -12,660.37% |
| 投资活动现金流入小计    | 324,427,453.16   | 126,750,777.13 | 155.96%     |
| 投资活动现金流出小计    | 460,382,079.56   | 190,358,935.22 | 141.85%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,954,626.40  | -63,608,158.09 | -113.74%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 843,250,356.04   | 265,021,422.56 | 218.18%     |
| 筹资活动现金流出小计    | 567,106,885.88   | 73,847,805.27  | 667.94%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 276,143,470.16   | 191,173,617.29 | 44.45%      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -333,420,186.66  | 130,256,371.95 | -355.97%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12660.37%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.74%，主要系本报告期投资支付的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.45%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因为：1、报告期末公司采购充电桩产品的原材料及配件增加形成的存货增加；2、报告期末公司充电桩销售业务增加形成的应收账款增加。

## 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   | 3,481,382.24  | 7.04%  | 主要系公司确认联营、合营企业的投资收益及处置可供出售金融资产产生的投资收益 | 是 |
| 资产减值   | 17,064,366.78 | 34.49% | 主要系本期计提的应收账款、其他应收账款坏账准备以及存货的跌价准备      | 是 |
| 营业外收入  | 2,090,324.01  | 4.22%  | 主要系本期罚款收入及无需支付的应付账款                   | 否 |
| 营业外支出  | 9,045,648.74  | 18.28% | 主要系本期处置非流动资产损失                        | 否 |
| 资产处置收益 | -2,128,805.48 | -4.30% | 主要系本期处置非流动资产收益                        | 否 |
| 其他收益   | 16,135,342.14 | 32.61% | 主要系公司收到的政府补助资金                        | 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

|        | 2017 年末        |        | 2016 年末        |        | 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   | 173,793,364.89 | 7.86%  | 456,990,992.22 | 27.27% | -19.41% |        |
| 应收账款   | 550,362,123.17 | 24.88% | 231,200,519.74 | 13.80% | 11.08%  |        |
| 存货     | 536,839,551.74 | 24.27% | 219,637,003.95 | 13.11% | 11.16%  |        |
| 长期股权投资 | 9,758,253.76   | 0.44%  | 6,315,686.67   | 0.38%  | 0.06%   |        |
| 固定资产   | 274,421,342.09 | 12.41% | 290,231,017.90 | 17.32% | -4.91%  |        |
| 在建工程   | 7,882,792.99   | 0.36%  | 3,928,269.77   | 0.23%  | 0.13%   |        |
| 短期借款   | 610,355,008.00 | 27.60% | 310,175,807.44 | 18.51% | 9.09%   |        |
| 长期借款   | 47,273,998.53  | 2.14%  | 45,872,732.91  | 2.74%  | -0.60%  |        |

## 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 | 63,314,083.37  | 为开具银行承兑汇票及保函支付保证金、存单质押 |
| 应收票据 | 36,446,756.50  | 已背书且资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票  |
| 应收账款 | 4,769,966.00   | 为出口贸易融资质押              |
| 固定资产 | 129,139,311.37 | 为银行借款作抵押               |
| 无形资产 | 5,214,693.37   | 为银行借款作抵押               |
| 合计   | 238,884,810.61 | ---                    |

(1) 截至2017年12月31日，本公司以人民币23,058,883.37元票据保证金，取得人民币59,222,875.11元银行承兑汇票和1,050,000.00元作为项目履约保证金。

(2) 截至2017年12月31日，本公司已背书转让商业承兑汇票人民币36,446,756.50元，由于该批汇票附带追索权，按照企业会计准则并不符合终止确认条件。

(3) 截至2017年12月31日，本公司通过质押应收账款730,000.00美元（折合人民币4,769,966.00元），取得短期借款730,000.00美元（折合人民币4,769,966.00元）。

(4) 截至2017年12月31日，本公司以美元600万元定期存单（折合人民币39,205,200.00元），取得人民币37,150,000.00元短期借款。

(5) 截至2017年12月31日，本公司以账面净值为人民币129,139,311.37元固定资产和账面净值为人民币5,214,693.37元无形资产作抵押，取得人民币48,500,000.00元短期借款和人民币15,850,765.23元长期借款。

## 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   |
|----------------|---------------|--------|
| 142,595,000.00 | 77,400,000.00 | 84.23% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：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 | 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） |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|---------|------|--------|------|----------|----------|

|                     |  |    |              |        |    |  |    |    | 表日的进展情况 |      |             |   |             |  |
|---------------------|--|----|--------------|--------|----|--|----|----|---------|------|-------------|---|-------------|--|
| 深圳市雪莱特光电科技有限公司      | 国内贸易, 货物及技术进出口; 电子元器件、电子产品、光电产品的研发与销售。 | 新设 | 1,020,000.00 | 51.00% | 自筹 | 深圳市亿特光电科技有限公司  | 长期 | 股权 | 已经完成    | 0.00 | -315,671.91 | 否 | 2017年04月08日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-034《关于对外投资设立合资公司的公告》      |
| 广州市天雪股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资                                   | 增资 | 4,500,000.00 | 29.70% | 自筹 | 广东天互资产管理有限公司、深圳前海大宇资本管理有限公司、张一帆、蔡白桦、刘京京、刘凤祥、陈国平、石磊、吴世林、陈枝东、李玉成、蔡俊雄 | 长期 | 股权 | 已经完成    | 0.00 | 5,749.40    | 否 | 2017年10月27日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-134《关于投资入股有限合伙企业暨关联交易的公告》 |
| 广东雪                 | 股权投资                                   | 增资 | 133.00       | 93.88% | 自筹 | 深圳前  | 5年 | 股权 | 已经      | 0.00 | -805,13     | 否 | 2017年       | 巨潮资  |

|  |  |    |                        |        |    |  |    |    |          |      |                   |    |            |  |
|--|--|----|------------------------|--------|----|--|----|----|----------|------|-------------------|----|------------|--|
| 莱特大<br>宇产业<br>并购基<br>金合伙<br>企业<br>(有限<br>合伙) | 资管理<br>业务、<br>受托资<br>产管理<br>业务、<br>投资管<br>理和咨<br>询。                      |    | 0,000.0<br>0           |        |    | 海大宇<br>资本管<br>理有限<br>公司、<br>佛山市<br>顺德区<br>德鑫创<br>业投资<br>有限公<br>司 |    |    | 完成       |      | 1.21              |    | 07月14<br>日 | 讯网<br>(www.c<br>ninfo.co<br>m.cn)公<br>告编<br>号:<br>2017-02<br>3《关于<br>增资雪<br>莱特大<br>宇产业<br>并购基<br>金的公<br>告》、公<br>告编<br>号:<br>2017-09<br>0《关于<br>增资雪<br>莱特大<br>宇产业<br>并购基<br>金的公<br>告》 |
| 佛山雪<br>莱特汽<br>车智能<br>电子有<br>限公司              | 汽车智<br>能系<br>统、汽<br>车照明<br>系统集<br>成的研<br>究、开<br>发、制<br>造、销<br>售及服<br>务等。 | 增资 | 4,075,0<br>00.00       | 51.00% | 自筹 | 李燕<br>霞、孔<br>德义、<br>禰健、<br>刘火根                                   | 长期 | 股权 | 已经<br>完成 | 0.00 | -1,539,2<br>19.72 | 否  |            |  |
| 合计   | --   | -- | 142,59<br>5,000.0<br>0 | --     | -- | --   | -- | -- | --       | 0.00 | -2,654,2<br>73.44 | -- | --         | --   |

### 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、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。

### 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、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售等。 | 153,870,000.00 | 1,024,952,932.17 | 541,109,550.32 | 439,317,644.41 | 98,563,025.96 | 91,772,665.19 |
| 四川雪莱特        | 子公司  | 研发、制造、  |                | 76,157,551.8     | 44,864,823.2   | -184,490.57    | -3,581,941.7  | -10,705,353.  |

|                      |     |  |                   |                   |                    |                   |                    |                    |
|----------------------|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 光电科技有<br>限公司         |     | 加工、销售：<br>照明电器<br>等。   | 50,000,000.0<br>0 | 0                 | 7                  |                   | 3                  | 45                 |
| 深圳曼塔智<br>能科技有限<br>公司 | 子公司 | 航空电子设<br>备、自动控<br>制设备、无<br>人驾驶航空<br>器、无线电<br>数据传输系<br>统产品、智<br>能玩具、摄<br>影摄像器材<br>的销售，计<br>算机软件、<br>无人机飞控<br>系统产品的<br>技术开发、<br>销售、技术<br>咨询；计算<br>机软件技术<br>咨询；国内<br>贸易，货物<br>及技术进出<br>口。 | 22,673,300.0<br>0 | 68,399,595.5<br>5 | -46,323,518.<br>50 | 30,104,659.1<br>3 | -35,202,787.<br>37 | -39,158,993.<br>02 |

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

全资子公司富顺光电净利润较上年同期增加26.11%，主要原因为：本报告期充电桩设备及系统系列产品销售收入大幅增长形成的销售毛利额增加所致。

控股子公司深圳曼塔净利润较上年同期减少48.31%，主要原因为：本报告期对无人机的研发投入增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业格局及发展趋势

### 1、照明行业

LED按照产业层次可划分为芯片，封装和应用。LED应用行业主要包括通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、显示屏、信号及指示等子行业。LED照明领域可细分为通用照明和汽车照明，其中，通用照明市场规模较大，包括目前室外景观照明、室内通用照明等，占据了整个LED照明领域90%以上的份额，增长稳定；而汽车照明市场是未来新的增长点。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。据GGII数据显示，2017年全球LED照明产值规模为5,360亿元，其中中国大陆产值为2,969亿元（同比增长约21%），全球占比超过55%。我国LED照明出口规模巨大，2017年出口规模超过219亿美元，增长38%，出口数量约169亿只，同比增长23%。Technavio预计，2019年全球通用照明市场总体规模将突破1,000亿美元。另据GGII数据，预计到2020年我国LED车用照明市场将达到571亿元。随着LED行业上游和中游整合逐渐完成，产能趋于合理，中小厂商将逐渐被整合淘汰，LED通用照明市场份额有望向龙头企业集中。目前国内LED通用照明行业的其他规模企业主要有欧普照明(603515.SH)、雷士照明(2222.HK)、阳光照明(600261.SH)、佛山照明(000541.SZ)、三雄极光(300625.SZ)等，汽车照明的规模企业主要有星宇股份(601799.SH)。随着各地区国家对LED照明产品政策的倾斜，以及LED产品价格的下降，未来LED照明产品会更加普及，市场渗透率会进一步提高（到2020年达到68%）。

## 2、充电桩及动力锂电池生产设备行业

根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划，至2020年，全国需建成480万个电动汽车充电桩才能勉强满足国内新能源轨道交通充电需求。国家政策在大力推动充电基础设施建设，未来几年充电桩业务将会高速发展。2017年，新能源汽车全年产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增长分别为53.8%和53.3%。2018年1月11日，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据显示，全国公共类充电基础设施（联盟内成员单位上报）保有量213,903个。其中2017年新装72,903个，月均新增约6,075个。截止2017年底，全国随车配建私人类充电基础设施约231,820个，全国新能源汽车保有量约为172.9万辆，目前新能源汽车车桩比约为3.8:1，远低于车桩比1:1的建设目标。随着新能源汽车产销量的持续放量，包括各地充电桩建设运营补贴政策逐渐出台，充电桩建设进度有望加速。2018年3月7日，国家能源局出台《2018年能源工作指导意见》，2018年计划建成充电桩60万个。1月份，新增充电桩1.1万个，创单月最高纪录。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，青岛特锐德电气股份有限公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一，市场占有率超过40%。2017年，青岛特锐德电气股份有限公司建设充电桩19万个，上线运营约12.5万个。

据GGII统计，2017年全球应用于电动汽车动力锂电池规模为69.0GWh，我国对新能源汽车行业的大力扶持，直接带动了动力锂电池行业的快速发展，2017年中国汽车动力电池产量为44.5GWh。据GGII预计，到2020年中国汽车动力电池产量将达到146GWh，2016-2020年复合增长率将达到47.53%。随着国家政策持续支持，我国动力电池产量保持旺盛增长态势，产量的迅速提升将带来锂电设备井喷式增长。锂电池制造设备分为前段设备、中段设备、后段设备。前段设备主要有搅拌机、涂布机、辊压机等，中段设备有卷绕机、叠片机、焊接设备等，后段设备有注液机、检测设备、PACK自动化设备等。在锂电池关键生产设备方面，国产设备与进口设备的差距逐渐缩小，国产锂电设备在交货期、成本和售后服务等方面相比日本和韩国的设备更有优势，动力锂电池生产设备的进口替代机会已经形成。2016年11月22日，工信部官网披露《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）（征求意见稿），锂电池产能门槛一下子被提高到了原来的40倍，导致多家大型锂电池厂家进行产能扩容。工信部等四部委于2017年3月发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》提出，2020年实现全国动力电池产能100GWh以上，形成产销40GWh的龙头企业。在需求端新能源汽车产销量抬升，供应端动力电池企业承压扩产的共同作用下，动力电池产量高速上升已成定势，并将大大刺激锂电设备市场空间的抬升。目前国内锂电设备行业中规模较大的企业主要有赢合科技(300457.SZ)、先导智能(300450.SZ)、科恒股份(300340.SZ)等；公司全资子公司深圳卓誉的产品处于锂电池整条生产工艺链的中后段。

## （二）公司中长期发展战略及经营计划

### 1、公司中长期发展战略

公司立足于自身发展优势，顺应国家产业政策和行业发展趋势，紧抓市场机遇，通过内生增长加外延发展，全面推进传统产业与新兴产业的转型升级和相互融合，逐步形成了“光科技应用+新能源汽车关键零部件”两大业务格局。在后续发展中，公司将进一步发挥核心竞争力，提升产品优势，聚焦重点市场，做大光科技应用业务规模，同时继续布局新能源汽车相关领域，大力发展充电桩、锂电设备等已有业务板块，打造成为“光科技应用+新能源汽车关键零部件”双轮驱动发展的行业领先企业。

### 2、公司经营计划

（1）持续提升竞争优势，巩固发展“光科技应用”业务，提高业务规模和盈利水平

继续优化“光科技应用”业务板块内部的产品结构，适当调整公司资源配置，重点投入“LED室内照明系列”、“汽车照明系列”、“环境净化系列”三项业务，并通过自动化设备改造提升制造效率、降低生产成本，以持续提升产品竞争优势。其中：LED室内照明系列中加大对照明灯具的投入和销售，满足海外市场、新市场的客户需求，争取2018年收入继续实现较快增长；汽车照明系列中进一步提升氙气灯的性价比优势，并重点投入LED车灯及模组的研发与推广，充分挖掘整车厂商和汽车灯具厂的需求，并与之形成紧密的战略合作关系，同时继续加大品牌建设和渠道完善，提升在后装市场的占有率；环境净化系列，把握国家严格落实环保治理的政策机遇期，加大研发投入与产品推广，在满足小家电、医疗器械、空间消毒等客户需求的同时，重点开发废水与废气治理行业的客户需求，形成新的增长点。最终，形成公司在“光科技应用”业务领域的产品优势、规模优势，进而显著增强公司盈利水平。

#### (2) 加强资源整合，加大发展力度，有效壮大“新能源汽车关键零部件”业务板块

公司目前已形成新能源汽车充电桩、动力锂电池生产设备两大主要业务，后续将在这两块业务上做大做强，在行业内形成有利的竞争地位。

其中：充电桩，公司将紧跟各地方政府部门的补贴政策和推广指标，通过合资等合作模式，在市场、资金、运营、技术等方面与当地的优势资源方形成深度合作，在核心城市与充电桩运营商紧密合作，巩固公司作为充电桩整机制造商的先发优势，并形成规模优势。动力锂电池生产设备，公司将充分输出上市公司在资金、信用、管理、人才等方面的优势，增强子公司深圳卓誉的运营资金等市场竞争实力，促进其引进行业尖端人才，提高设备研发能力，扩大产能，并有针对性地加强与宁德时代新能源科技有限公司（CATL）等全球领先的动力锂电池厂商的合作，快速形成规模优势和行业知名度。

#### (3) 升级管理模式，规范管理流程，提升整体运营实力

伴随着公司战略转型及外延并购的落地，公司子公司逐渐增加，管理跨度越来越大。2018年，公司管理层将通过制度完善与流程建立，搭建信息化平台，促进经营活动优质高效且健康可持续，具体包括：阿米巴经营管理体系、事业部经营责任机制、“自我管理、自我经营、自我发展”经营理念、全面预算管理制度等。同时，建立以财务为核心的管控中心，负责全集团的财务管控，具体包括会计集中核算管理、资金集中管理等。公司通过高效且系统的管理模式、管理体系、管理流程，不断优化经营管理体系和内部控制体系，有助于充分发挥母子公司的协同经营效应，加强内部的文化融合、管理融合、资源整合，有效提升公司的整体运营实力，控制经营风险。

#### (4) 加强人才梯队建设，保障战略实施落地

根据公司发展战略和业务布局，公司在集团层面制定人才战略与实施方案，继续完善人力资源管理体系，稳步推进人才队伍建设。公司将在母公司和子公司两个层面具体落实人才战略，积极进行人才开发、培养和储备，并加强内外部培训资源开发，打造集团人才培养基地，搭建公平、公正、高效的人才发展大平台，形成整个集团的人才流动机制，为公司的战略转型和业务扩张提供强大的人才保障。

#### (5) 强化资金管控，严控各项费用

2018年，公司建立以财务为核心的管控中心，负责全集团的财务管控，加强对子公司的财务管控和风险控制，全面推进经营管理的各项指标有效达成，提升各部门经营管理效益；同时，加强筹融资工作管理，持续优化债务结构，在保证公司日常运营资金有效运转的同时，严格控制财务费用支出。

#### (6) 积极推进外延式并购，做好投资项目管理

公司将通过外延式并购来落实“新能源汽车关键零部件”业务布局，重点关注动力锂电池生产设备（前段和中段设备为主）、电池管理系统等其他相关的产业，审慎选择投资标的，整合上下游产业链资源。同时，加强对并购项目、基金投资项目的有效管理，促进并购的协同价值实现，提高对外投资的资源整合效应和财务收益，有效控制并购投资风险。

### (三) 公司可能面对的风险和应对措施

#### 1、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理风险

随着公司的战略落地和业务的快速发展，公司控股或参股的公司逐渐增加，公司的资产规模、业务范围和地域范围逐步扩大，对公司经营团队的管理水平、反应速度、资源整合能力、风控能力提出了更高的要求。虽然公司经营团队经验丰富，但假如公司在经营管理过程中不能有效地进行管控，决策出现重大失误，资源配置不当，将对公司的稳定发展带来一定风险。公司将在制度流程、组织架构、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断升级管理模式，优化决策流程，提高管理意识和水平，以应对相关管理风险。

## 2、应收账款发生坏账的风险

2017年期末，公司应收账款账面价值为5.5亿元，应收账款金额较高，给公司的运营资金造成了一定压力。假如国家宏观经济形势、行业发展前景等因素发生重大不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。公司将加强整体财务管控，审慎判断客户信用资质，强化应收账款的催收机制并加大回款力度，以降低应收账款的坏账风险和资金周转压力。

## 3、并购整合不达预期的风险

近年来，公司通过投资、并购等多种方式积极推进公司的战略部署。在完成并购后，如公司与标的公司管理团队整合不及预期，不能做到资源与业务的有效协同，标的公司业绩未能兑现承诺等情形，从而可能导致公司投资并购效果不达预期，甚至拖累公司业绩的风险。公司将在投资并购时采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，并及时对完成并购的公司进行有效整合，充分发挥协同效应以实现并购价值，规避相关风险。

## 4、商誉减值的风险

公司完成深圳卓誉的并购后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，如深圳卓誉未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。对此，公司将利用和子公司在业务上的协同性进行资源整合，积极发挥协同优势，保持公司及子公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响，并及时披露相关风险。

## 5、产业并购基金对外股权投资风险

公司主要通过产业并购基金，以股权投资方式布局新兴产业。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、并购整合等多种因素影响，如不能对投资标的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，并加强对已完成投资的项目进行投后管理，有效控制投资风险。

## 6、流动性风险

近年来，公司在新能源方面的业务扩张较快，尤其是充电桩业务，因政府补贴扶持资金下拨的周期相对较长，公司在业务开展过程中需要大量的前期资金投入。由于业务规模扩大、融资规模增加，导致公司资产负债率有所上升。若公司充电桩等新能源业务的开拓达不到预期，或国家产业政策、信贷政策发生重大变化，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。公司会加强整体资金管控，不断拓宽融资渠道，与银行、融资租赁等机构保持紧密沟通，并合理利用上市公司平台直接融资，以防范流动性风险。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                       |
|-------------|------|--------|---|
| 2017年09月22日 | 实地调研 | 机构     | 详见2017年9月25日于投资者关系互动平台披露的《2017年9月22日投资者关系活动记录表》 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司2015年年度利润分配方案：

以总股本367,159,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税）。除现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 2、公司2016年年度利润分配方案：

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。除现金分红及资本公积金转增股本外，本次利润分配公司不送红股。

#### 3、公司2017年年度利润分配预案：

公司2017年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 0.00          | 55,870,244.79             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2016年 | 11,009,845.08 | 40,503,908.19             | 27.18%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 25,701,188.52 | 56,796,351.64             | 45.25%                    | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日 | 已履行完毕 |
|                    | 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 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日 | 已履行完毕 |
|                    | 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)、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减  | 2015 年 03 月 09 日 | 长期有效                            | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> <p>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（包括但不限于富顺光</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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, 平等地行使相应权利, 承担相应义务, 不利用股东地位谋取不正</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |     |                       |  |             |      |       |
|--|-----|-----------------------|--|-------------|------|-------|
|  |     |                       | 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下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三 | 2015年03月09日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                      |                  |  |             |      |       |
|--|----------------------|------------------|--|-------------|------|-------|
|  |                      |                  | <p>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。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。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。</p> |             |      |       |
|  | 蔡维杰;陈建顺;戴龙煌;何仲全;林建新; | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 1、本次交易完成后，在本人持有上市  | 2015年03月09日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |                                    |              |   |  |  |  |
|--|------------------------------------|--------------|---|--|--|--|
|  | <p>林丽妹;林竹钦;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏</p> | <p>方面的承诺</p> | <p>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；<br/>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的业务、将产生竞争的业务纳入雪莱特或者转让</p> |  |  |  |
|--|------------------------------------|--------------|---|--|--|--|

|  |     |                       |   |             |      |       |
|--|-----|-----------------------|---|-------------|------|-------|
|  |     |                       | 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；<br>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 | 2015年03月09日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |     |      |  |             |                       |       |
|--|-----|------|--|-------------|-----------------------|-------|
|  |     |      | 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、分期付款，以及经富顺光电董事会同意的付款周期较长                    | 2015年03月09日 | 2014年9月9日至2017年12月31日 | 已履行完毕 |

|  |  |             |  |                         |             |              |
|--|--|-------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|  |  |             | <p>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回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;陈建通;陈金英;戴龙煌;福建三禾创业投资有限公司;</p> | <p>其他承诺</p> | <p>一、本人或本单位承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不</p>   | <p>2014 年 09 月 12 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|
|  | <p>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>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、中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露要求,并保证该</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|

|  |                            |      |  |             |      |       |
|--|----------------------------|------|--|-------------|------|-------|
|  |                            |      | 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;洗树忠;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、在参与本次交易期间，本人将遵守相关法律、法 | 2014年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|                 |                           |                       |  |                  |      |       |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|--|------------------|------|-------|
|                 |                           |                       | 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;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                                 | 2006 年 10 月 09 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |                            |        |  |                  |                                |       |
|--|----------------------------|--------|--|------------------|--------------------------------|-------|
|  |                            |        | 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业务或者构成竞争威胁的业务活动。   |                  |                                |       |
|  | 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 3 月 10 至 2018 年 3 月 9 日 | 已履行完毕 |
|  | 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    | 2016 年 01 月 30 日 | 长期有效                           | 正常履行中 |

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
|        |  |  | <p>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；</p> <p>（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>（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；</p> <p>（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |

|               |                 |      |   |             |                       |       |
|---------------|-----------------|------|---|-------------|-----------------------|-------|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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：<br>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1月1日至2017年12月31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，包括为其贷款提供担保。   | 2015年04月14日 | 2015年5月29日至2019年5月28日 | 正常履行中 |
|               | 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   | 2015年04月14日 | 2015年5月29日至2018年5月28日 | 正常履行中 |

|  |           |      |   |             |                        |       |
|--|-----------|------|---|-------------|------------------------|-------|
|  |           |      | 限制性股票。  |             |                        |       |
|  | 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。   | 2016年01月19日 | 2016年1月19日至2017年1月18日  | 已履行完毕 |
|  | 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 | 2016年12月27日 | 2016年12月27日至2017年6月26日 | 已履行完毕 |

|  |             |      |  |                  |                                  |       |
|--|-------------|------|--|------------------|----------------------------------|-------|
|  |             |      | 月 26 日) 不减持所持有的公司股份。   |                  |                                  |       |
|  | 柴国生         | 其他承诺 | 本人基于对公司未来持续发展前景的信心, 对公司股票长期投资价值的认同, 为维护市场稳定, 增强投资者信心, 在此我倡议: 在坚持自愿、合规的前提下, 鼓励雪莱特及控股子公司全体员工积极买入公司(股票简称: 雪莱特, 股票代码: 002076)股票。本人承诺, 凡在 2017 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 25 日期间净买入的雪莱特股票, 连续持有 12 个月以上, 且持有期间连续在职的, 若因买入公司股票产生的亏损, 由本人予以补偿; 若产生收益则归员工个人所有。 | 2017 年 12 月 19 日 | 2017 年 12 月 19 日至 2019 年 1 月 9 日 | 正常履行中 |
|  | 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  | 2018 年 02 月 02 日 | 2018 年 2 月 1 日至 2018 年 8         | 正常履行中 |

|                                       |     |  |   |  |     |  |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|-----|--|
|                                       |     |  | (以下简称“公司”)控股股东柴国生及其一致行动人柴华、王毅承诺:基于对公司未来持续发展前景的信心,以及对雪莱特价值的认可,自控股股东柴国生先生本次增持(2018年2月1日增持)公司股份起6个月内(即2018年2月1日至2018年8月1日)不减持所持有的公司股份。 |  | 月1日 |  |
| 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 |  |   |  |     |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注 |
|---|-------|----|
| 根据财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》，本公司的政府补助相关会计政策发生变更   | 董事会决议 | *1 |
| 根据财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，本公司的相关会计政策和财务报表列报发生变更 | 董事会决议 | *2 |

会计政策变更说明：

\*1、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。上述会计政策变化的主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

会计政策变化对本期财务报表影响是：将与企业日常活动相关的政府补助16,135,342.14元计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助170,723.85元计入营业外收入。

\*2、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将上年营业外收入的非流动资产处置利得1,327,753.75元、营业外支出的非流动资产处置损失0元调整至资产处置收益。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

| 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 | 26.01  | 26.01  |
| 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：

1. 本期新纳入合并范围的子公司

| 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      |

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 72               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 14               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李轶芳、何萍辉          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。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 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

|                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 公司限制性股票回购注销相关事项 | 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》  |

## 十六、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(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                                   | 49.75  | 3,970.09   | 36.94%     | 4,500      | 否        | 月结 30 天  | 49.50      | 2017年03月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-021《关于2017年度日常关联交易的公告》 |
| 合计               |      |        |         | --                                      | --     | 3,970.09   | --         | 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 |      |        |         | 上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。2017年度公司预计与关联方(佛山雪莱 |        |            |            |            |          |          |            |             |   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 特汽车电子销售有限公司)的交易总额不超过 4,500 万元。报告期内,公司与关联方的交易总额实际为 3,970.09 万元,未超出预计金额。 |
| 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

投资入伙有限合伙企业暨关联交易事项:

公司为进一步促进在新能源和高端智能制造领域的战略性布局,推动公司积极稳健地并购整合及外延发展,与广东天互资产管理有限公司(以下简称“天互资管”)、深圳前海大宇资本管理有限公司及10名自然人共同参与投资广州市天雪股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天雪基金”)。天雪基金主要投资方向包括但不限于高端装备制造、新能源新材料、新型消费、消费类电子、自动化控制领域。

公司控股股东、实际控制人柴国生先生于2016年1月至2016年12月担任天互资管执行董事,持有天互资管5%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定,天互资管系公司关联方,公司本次投资入伙天雪基金事项构成关联交易。

本次与关联人共同投资入伙合伙企业事项已经2017年10月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过,关联董事柴国生先生、柴华先生回避表决。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                 | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称               |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| 关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告   | 2017年10月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的进展公告 | 2017年11月14日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

## 十七、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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |       |                   |            |        |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |       |                   |            |        |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 富顺光电                      | 2015年09月09日          | 4,000 | 2015年10月19日       | 2,500      | 连带责任保证 | 2年  | 是          | 否            |
| 富顺光电                      | 2016年09月30日          | 5,000 | 2016年11月10日       | 4,000      | 连带责任保证 | 2年  | 否          | 否            |
| 曼塔智能                      | 2016年11月05日          | 5,000 | 2016年11月17日       | 1,000      | 连带责任保证 | 1年  | 是          | 否            |
| 曼塔智能                      | 2016年12月27日          | 5,000 | 2016年12月30日       | 5,000      | 连带责任保证 | 1年  | 是          | 否            |

|  |              |       |                |                          |        |     |        |          |
|--|--------------|-------|----------------|--------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 富顺光电                                     | 2016年12月27日  | 7,000 | 2017年01月10日    | 4,708                    | 连带责任保证 | 3年  | 否      | 否        |
| 富顺光电                                     | 2017年03月21日  | 2,000 | 2017年04月05日    | 2,000                    | 连带责任保证 | 1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 | 3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 | 1年  | 否      | 否        |
| 富顺光电                                     | 2017年06月30日  | 4,150 | 2017年08月23日    | 3,000                    | 连带责任保证 | 2年  | 否      | 否        |
| 富顺光电                                     | 2017年08月10日  | 2,500 | 2017年10月31日    | 2,500                    | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                    |              |       | 43,650         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        |     |        | 29,598   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                  |              |       | 29,650         | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |     |        | 21,098   |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                    |              |       | 0              | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |     |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                  |              |       | 0              | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |     |        | 0        |
| 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 (A1+B1+C1)                  |              |       | 43,650         | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |     |        | 29,598   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                |              |       | 29,650         | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |        | 21,098   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |              |       |                | 19.92%                   |        |     |        |          |
| 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)    |              |       |                | 0                        |        |     |        |          |
| 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)                       |              |       |                | 0                        |        |     |        |          |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |       |                | 不适用                      |        |     |        |          |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用 |
|---------------------|-----|

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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 28,700  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 28,700  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型   | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向    | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------|-------|------|-------------|-------------|---------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 广东华兴银行佛山大沥支行   | 银行           | 银行理财产品 | 600   | 自有资金 | 2016年10月14日 | 2017年01月03日 | 银行理财资金池 | 协议约定   | 4.99%   | 6.64     | 6.64      | 已收回         |              | 是        | 是            |                 |
| 广东华兴银行佛山大沥支行   | 银行           | 银行理财产品 | 3,650 | 自有资金 | 2017年05月04日 | 2017年05月19日 | 银行理财资金池 | 协议约定   | 4.99%   | 7.49     | 7.49      | 已收回         |              | 是        | 是            |                 |
| 广东华兴           | 银行           | 银行理财产品 | 2,650 | 自有资金 | 2017年05     | 2017年05     | 银行理财    | 协议约定   | 4.99%   | 6.88     | 6.88      | 已收回         |              | 是        | 是            |                 |

|                                  |    |            |       |          |                           |                           |                     |          |       |      |      |         |  |   |   |  |
|----------------------------------|----|------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------|-------|------|------|---------|--|---|---|--|
| 银行<br>佛山<br>大沥<br>支行             |    |            |       |          | 月 04<br>日                 | 月 23<br>日                 | 资金<br>池             |          |       |      |      |         |  |   |   |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行 | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,700 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 05<br>月 11<br>日 | 2017<br>年 05<br>月 22<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 2.56 | 2.56 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行 | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,500 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 05<br>月 26<br>日 | 2017<br>年 05<br>月 31<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 1.03 | 1.03 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行 | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,690 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 06<br>月 02<br>日 | 2017<br>年 06<br>月 30<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 6.47 | 6.47 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行 | 银行 | 银行理<br>财产品 | 710   | 自有<br>资金 | 2017<br>年 06<br>月 09<br>日 | 2017<br>年 06<br>月 30<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 2.04 | 2.04 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行 | 银行 | 银行理<br>财产品 | 450   | 自有<br>资金 | 2017<br>年 07<br>月 14<br>日 | 2017<br>年 07<br>月 27<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 0.8  | 0.8  | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行 | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,000 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 07<br>月 14<br>日 | 2017<br>年 07<br>月 27<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 1.78 | 1.78 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴                         | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,450 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 07              | 2017<br>年 07              | 银行<br>理财            | 协议<br>约定 | 4.99% | 1.39 | 1.39 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |

|  |    |            |       |          |                           |                           |                     |          |       |      |      |         |  |   |   |  |
|--|----|------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------|-------|------|------|---------|--|---|---|--|
| 银行<br>佛山<br>大沥<br>支行                         |    |            |       |          | 月 20<br>日                 | 月 27<br>日                 | 资金<br>池             |          |       |      |      |         |  |   |   |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行             | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,200 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 08<br>月 15<br>日 | 2017<br>年 08<br>月 18<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 0.49 | 0.49 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行             | 银行 | 银行理<br>财产品 | 400   | 自有<br>资金 | 2017<br>年 08<br>月 31<br>日 | 2017<br>年 09<br>月 13<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 0.71 | 0.71 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行             | 银行 | 银行理<br>财产品 | 2,800 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 08<br>月 31<br>日 | 2017<br>年 09<br>月 13<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 4.98 | 4.98 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行             | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,000 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 09<br>月 08<br>日 | 2017<br>年 09<br>月 18<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 1.37 | 1.37 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 广东<br>华兴<br>银行<br>佛山<br>大沥<br>支行             | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,000 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 09<br>月 12<br>日 | 2017<br>年 09<br>月 22<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 4.99% | 1.37 | 1.37 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>佛山<br>南海<br>支行 | 银行 | 银行理<br>财产品 | 1,000 | 自有<br>资金 | 2017<br>年 01<br>月 31<br>日 | 2017<br>年 02<br>月 24<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 协议<br>约定 | 2.60% | 1.71 | 1.71 | 已收<br>回 |  | 是 | 是 |  |

|                  |    |        |        |      |             |             |        |      |       |       |       |     |  |    |    |    |
|------------------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|--------|------|-------|-------|-------|-----|--|----|----|----|
| 招商银行股份有限公司佛山南海支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000  | 自有资金 | 2017年04月27日 | 2017年05月04日 | 银行理财产品 | 协议约定 | 2.60% | 2.49  | 2.49  | 已收回 |  | 是  | 是  |    |
| 招商银行股份有限公司佛山南海支行 | 银行 | 银行理财产品 | 800    | 自有资金 | 2017年04月28日 | 2017年05月04日 | 银行理财产品 | 协议约定 | 2.60% | 0.34  | 0.34  | 已收回 |  | 是  | 是  |    |
| 中国银行佛山南海狮山支行     | 银行 | 银行理财产品 | 100    | 自有资金 | 2017年09月20日 | 2017年10月09日 | 银行理财产品 | 协议约定 | 3.70% | 0.2   | 0.2   | 已收回 |  | 是  | 是  |    |
| 合计               |    |        | 28,700 | --   | --          | --          | --     | --   | --    | 50.74 | 50.74 | --  |  | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司高度重视对广大投资者的投资回报,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,公司采取了积极的利润分配方案。公司在2010-2016年连续七年进行了现金分红,充分体现了公司良好的经营成果和积极回报投资者的意愿。

公司坚持以人为本的经营理念,严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规,尊重和维护

员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司努力完善职工培训机制，并组织职工开展岗位技能竞赛，提高职工的技能操作水平。通过举办员工生日会、优秀员工旅游等，活跃公司文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉。同时，为强化职工安全防护，公司各部门设置安全员，定期进行安全教育培训和全面安全检查，提高职工的安全生产和工作意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。

公司一直遵循“平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护，公司连续多年被评定为“守合同重信用企业”。

公司目前已通过ISO9001：2015质量管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康安全体系认证、ISO/TS16949：2016质量管理体系认证，并严格按照体系的要求规范运作。

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。公司通过了ISO14001：2015环境管理体系认证。

公司积极投身公益事业，在云南建立雪莱特希望小学，多年来，公司长期支持和关爱希望小学的师生们，为这里的孩子们送去了各种爱心物资，组织优异的师生们外出拓展学习交流，并为希望小学成绩优异的学生颁发奖学金。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

不适用。

## 十九、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、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及停复牌事项

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。

2017年5月，公司与深圳市斯诺实业发展股份有限公司（以下简称“深圳斯诺”）股东鲍海友签署了《关于以发行股份及支付现金方式购买深圳市斯诺实业发展股份有限公司股权的框架协议》，鲍海友同意将其所持有的深圳斯诺全部股权转让给公司，并促使深圳斯诺其他股东出让其持有的深圳斯诺全部股权，收购完成后公司将合计持有深圳斯诺100%股权。由于公司与深圳斯诺主要股东就交易价格等核心方面未能达成一致意见。为切实保护上市公司全体股东及公司利益，经各方友好协商，并经公司综合考量、审慎研究，公司决定终止收购深圳斯诺。

2017年7月，公司与深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“深圳卓誉”）全体股东签订了《关于以发行股份及支付

现金方式购买深圳市卓誉自动化科技有限公司股权的框架协议》。经公司与中介机构现场尽调，并与有关各方共同讨论，预计本次收购深圳卓誉不构成重大资产重组，但仍涉及发行股份事项，构成发行股份购买资产。

2017年9月，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。

2017年10月，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈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报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》，公司根据深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可【2017】第52号））的要求对《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报告书（草案）》及其摘要进行了修订，并披露了对深圳证券交易所《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的重组问询函》之回复。

2017年12月，公司召开第五届董事第十四次会议审议通过了《关于〈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报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》，公司根据中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172168号）的要求对有关问题进行了回复，并披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见之回复》及相关报告。

2017年12月，公司根据审核部门要求，对《广东雪莱特光电科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见之回复》进行了补充及修订，并披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见之回复（修订稿）》。

2018年1月，公司收到中国证监会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号），公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

2018年2月，卓誉自动化就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，卓誉自动化100%股权已全部过户至雪莱特名下，卓誉自动化变更为雪莱特全资子公司。

截至本报告报出日，公司正在申请办理本次发行股份购买资产事项向交易对方发行股份及非公开发行股份募集配套资金事宜。

### 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。

### 4、公司对外投资设立合资公司

2017年4月，公司与深圳市亿特光电科技有限公司合资设立深圳市雪莱特光电科技有限公司。截至本报告报出日，深圳市雪莱特光电科技有限公司工商注册登记相关手续已办理完毕，并领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照。

### 5、富顺光电2017年度应收账款回款情况

根据原富顺光电股东陈建顺先生等20人与公司签订的《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之业绩补偿协议》，陈建顺先生承诺：在公司收购富顺光电交易事项完成后，富顺光电截至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。应收账款收回情况以具有证券从业资格的会计师事务所的专项审核报告为准。

截至本报告报出日，经公司董事会、富顺光电董事会共同确认，陈建顺关于富顺光电应收账款的回收承诺已全部完成，不存在现金补足的情形。

| 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》                   |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及停复牌事项 | 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》                   |
|                            | 2017年09月02日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-111《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》                |
|                            | 2017年09月14日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》                     |
|                            | 2017年09月28日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-120《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》 |
|                            | 2017年10月12日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于深圳证券交易所<关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的重组问询函>之回复》          |
|                            | 2017年10月12日  | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》                |
| 2017年10月12日                | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明 |   |

|              |             |  |
|--------------|-------------|--|
|              |             | 的公告》   |
|              | 2017年10月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-124《关于公司股票复牌的公告》                                  |
|              | 2017年10月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-137《2017年第五次临时股东大会决议公告》                           |
|              | 2017年11月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-138《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》                    |
|              | 2017年11月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-141《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》              |
|              | 2017年12月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见之回复》                          |
|              | 2017年12月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》                           |
|              | 2017年12月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-150《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》 |
|              | 2017年12月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见之回复(修订稿)》                     |
|              | 2017年12月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-156《关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告》   |
|              | 2018年01月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-011《关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》            |
|              | 2018年01月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》                                    |
|              | 2018年01月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-012《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订情况的说明公告》           |
|              | 2018年03月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2018-020《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》           |
| 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》                              |
| 公司对外投资设立合资公司 | 2017年04月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-034《关于对外投资设立合资公司的公告》                              |
|              | 2017年04月19日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: 2017-040《关   |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 于对外投资设立合资公司的进展公告》 |
|--|-------------------|

## 二十、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、佛山大木投资控股有限公司（以下简称“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；本次股份转让事项已完成工商备案相关手续。

### 2、富顺光电签订日常经营重大合同

(1) 2016年8月，富顺光电科技股份有限公司（以下简称“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1.05亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货780台，已确认收入3,276万元。

(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1.05万元，合计总金额为2.10亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货1,213台，已确认收入1,273.65万元。

(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。截至本报告报出日，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。

(4) 2017年11月，富顺光电与福建元隆智能科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，福建元隆智能科技有限公司向富顺光电采购FSEV-DCL120/750/12-A3直流充电桩2,500台，每台结算单价6万元，合计总金额为1.50亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货0台，已确认收入0万元。

### 3、富顺光电投资及进展情况

(1) 2017年4月，富顺光电设立全资子公司安徽富顺新能源科技有限公司。截至本报告报出日，安徽富顺新能源科技有限公司工商注册登记相关手续已办理完毕，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，其中富顺光电认缴出资1,140万元。截至本报告报出日，云南顺华智能科技有限公司工商注册登记相关手续已办理完毕，并领取了云南省昭通市工商行政管理局核发的营业执照。

(3) 2017年9月，富顺光电设立全资子公司漳州台商投资区顺腾新能源科技有限公司（以下简称“顺腾新能源公司”）。截至本报告报出日，顺腾新能源公司工商注册登记相关手续已办理完毕，并领取了漳州市工商行政管理局漳州台商投资区分局核发的营业执照。

### 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》。截至本报告报出日，增资雪莱特大宇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。截至本报告报出日，雪莱特大宇基金引入新合伙人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，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。截至本报告报出日，增资雪莱特大宇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。截至本报告报出日，大宇智能制造产业基金本次引入新合伙人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，大宇资本和雪莱特大宇基金对其进行增资，其中大宇资本新增认缴出资50万元，雪莱特大宇基金新增认缴出资3450万元，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》。截至本报告报出日，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，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）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元受让其分别持有的广州市明师教育服务股份有限公司277,000股、225,000股股票。截至本报告报出日，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）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。截至本报告报出日，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。截至本报告报出日，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。截至本报告报出日，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。截至本报告报出日，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以自有资金8,375,328.07元受让杨前好持有的泽宝股份股票98,891股；以自有资金8,375,328.07元受让邹敏卿持有的泽宝股份股票98,889股；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，合计持有泽宝股份股票333,721股。截至本报告报出日，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以自有资金2,992万元认购嘉利股份发行的无限售条件普通股股票440万股。截至本报告报出日，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，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）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》,广东雪莱特企业管理合伙企业(有限合伙)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股普通股股票。截至本报告报出日,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普通股股票。截至本报告报出日,本次认购的股份已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理完成备案手续。

| 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>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>的进展公告》 |
|                        | 2017年11月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-140《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》                      |
| 富顺光电投资及进展情况            | 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事项    | 2017年03月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号: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03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%  |             |    | 156,628,682 | -3,752,500 | 152,876,182 | 309,504,864 | 42.38%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 156,628,682 | 42.68%  |             |    | 156,628,682 | -3,752,500 | 152,876,182 | 309,504,864 | 42.38%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 156,628,682 | 42.68%  |             |    | 156,628,682 | -3,752,500 | 152,876,182 | 309,504,864 | 42.38%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 210,366,154 | 57.32%  |             |    | 210,366,154 | 4,000      | 210,370,154 | 420,736,308 | 57.62%  |
| 1、人民币普通股   | 210,366,154 | 57.32%  |             |    | 210,366,154 | 4,000      | 210,370,154 | 420,736,308 | 57.62%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |             |            |             | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 366,994,836 | 100.00% |             |    | 366,994,836 | -3,748,500 | 363,246,336 | 730,241,172 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。公司2016年度权益分派已于2017年6月1日完成，公司总股本由366,994,836股变更为733,989,672股。

2、报告期内，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成，同时公司原激励对象因离职不再满足成为激励对象的条件，公司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合计3,748,500股。该部分股权激励限售股已于2017年7月21日完成回购注销手续，公司总股本由733,989,672股变更为730,241,172股。

3、刘火根先生于2016年11月辞去监事职务，其持有的公司股份4,000股在其离职半年后由高管锁定股变更为无限售条件流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司《2016年度利润分配方案》已经2017年3月17日召开的第四届董事会第三十九次会议及2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过。2016年年度权益分派已于2017年6月1日实施完毕。

2、2017年3月29日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《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》。2017年6月16日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。该部分限制性股票已于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。

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730,241,172股计算，2016年基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.39元；2017年第三季度基本每股收益为0.04元，稀释每股收益为0.04元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.42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  | 8,250,000  | 0        | 8,250,000  | 16,500,000 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 陈建顺  | 39,413,349 | 0        | 39,413,349 | 78,826,698 | 公司发行股份购买富顺光电                                    | 非公开发行的股票与相关应收账             |

|     |           |   |           |           |   |                                     |   |
|-----|-----------|---|-----------|-----------|---|-------------------------------------|---|
|     |           |   |           |           |   | 100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 款、业绩承诺和保证履行完成并出具相关审计审核报告及公司2017年度报告后办理解除限售手续。 |
| 叶汉佳 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6,000,000 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。          |   |
| 王朝晖 | 2,831,356 | 0 | 2,831,356 | 5,662,712 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。          |   |
| 冼树忠 | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 4,500,000 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。          |   |
| 王毅  | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。          |   |
| 刘学锋 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。          |   |

|     |           |   |           |           |   |                            |
|-----|-----------|---|-----------|-----------|---|----------------------------|
| 王玉梅 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 曹孟者 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 杨伟艺 | 1,029,585 | 0 | 1,029,585 | 2,059,170 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 曾晓峰 | 638,342   | 0 | 638,342   | 1,276,684 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 杨佰成 | 422,130   | 0 | 422,130   | 844,260   | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 杨文芳 | 236,803   | 0 | 236,803   | 473,606   | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |

|     |         |   |         |         |   |                            |
|-----|---------|---|---------|---------|---|----------------------------|
| 林建新 | 205,917 | 0 | 205,917 | 411,834 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 张志鹏 | 175,029 | 0 | 175,029 | 350,058 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 林丽妹 | 133,847 | 0 | 133,847 | 267,694 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 蔡维杰 | 102,959 | 0 | 102,959 | 205,918 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 戴龙煌 | 102,959 | 0 | 102,959 | 205,918 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 何仲全 | 102,959 | 0 | 102,959 | 205,918 | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |

|     |            |   |            |             |   |                            |
|-----|------------|---|------------|-------------|---|----------------------------|
| 林竹钦 | 82,366     | 0 | 82,366     | 164,732     | 公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。 | 非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。 |
| 合计  | 64,977,601 | 0 | 64,977,601 | 129,955,202 | --  | --                         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、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。公司2016年度权益分派已于2017年6月1日完成，公司总股本由366,994,836股变更为733,989,672股。

2、报告期内，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件未达成，同时公司原激励对象仇涛因离职不再满足成为激励对象的条件，公司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合计3,748,500股。该部分股权激励限售股已于2017年7月21日完成回购注销手续，公司总股本由733,989,672股变更为730,241,172股。

3、刘火根先生于2016年11月辞去监事职务，其持有的公司股份4,000股在其离职半年后由高管锁定股变更为无限售条件流通股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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 | 48,377 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 47,878 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|---|---------------------------------|---|

|   |                 |  |              | 注 8)               |                      |                      | 见注 8)      |            |             |
|---|-----------------|--|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |                 |  |              |                    |                      |                      |            |            |             |
| 股东名称                                    | 股东性质            | 持股比例   | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量 | 质押或冻结情况    |            |             |
|   |                 |  |              |                    |                      |                      | 股份状态       | 数量         |             |
| 柴国生                                     | 境内自然人           | 33.11%   | 241,759,438  | 9                  | 12087971             | 181,319,578          | 60,439,860 | 质押         | 185,960,000 |
| 陈建顺                                     | 境内自然人           | 11.32%   | 82,676,298   | 41338149           | 78,826,698           | 3,849,600            |            | 质押         | 78,800,000  |
| 冼树忠                                     | 境内自然人           | 2.93%  | 21,429,578   | 10318789           | 15,874,184           | 5,555,394            |            | 质押         | 13,940,000  |
| 王毅                                      | 境内自然人           | 2.17%  | 15,818,468   | 7909234            | 3,000,000            | 12,818,468           |            | 质押         | 4,950,000   |
| 陈建通                                     | 境内自然人           | 1.71%  | 12,456,264   | 6228132            |                      | 0                    | 12,456,264 | 质押         | 12,440,000  |
| 王朝晖                                     | 境内自然人           | 1.11%  | 8,111,018    | 2190909            | 5,662,712            | 2,448,306            |            | 质押         | 5,662,712   |
| 叶汉佳                                     | 境内自然人           | 0.83%  | 6,036,000    | 2758000            | 6,000,000            | 36,000               |            | 质押         | 6,000,000   |
| 黄云龙                                     | 境内自然人           | 0.82%  | 6,000,000    | 3000000            |                      | 0                    | 6,000,000  |            |             |
| 漳州市银福伟业投资有限公司                           | 境内非国有法人         | 0.68%  | 4,983,190    | 2491595            |                      | 0                    | 4,983,190  | 质押         | 4,983,190   |
| 交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长混合型证券投资基金            | 其他              | 0.66%  | 4,813,400    | 4813400            |                      | 0                    | 4,813,400  |            |             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(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，是其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，是其一致行动人；3、漳州市银福伟业投资有限公司系陈建顺控制的企业，是其一致行动人；4、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 名无限售条件股东持股情况                       |                 |  |              |                    |                      |                      |            |            |             |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量 |  |              |                    |                      | 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 |             |
| 黄云龙                                     |                 |  |              |                    |                      | 6,000,000            | 人民币普通股     | 6,000,000  |             |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 冼树忠  | 5,555,394  | 人民币普通股 | 5,555,394 |
| 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 |
| 交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合型证券投资基金                             | 4,813,400  | 人民币普通股 | 4,813,400 |
| 陈建顺  | 3,849,600  | 人民币普通股 | 3,849,600 |
| 简为   | 3,320,280  | 人民币普通股 | 3,320,280 |
| 黄志刚  | 2,517,170  | 人民币普通股 | 2,517,170 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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，是其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，是其一致行动人；3、漳州市银福伟业投资有限公司系陈建顺控制的企业，是其一致行动人；4、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情况说明（如有）（参见注 4）                       | 股东简为通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,320,280 股。  |        |           |

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                                       | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 柴国生                      | 中国                                       | 否              |
| 主要职业及职务                  | 自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |                |

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。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍                                       | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|--|----------------|
| 柴国生     | 中国                                       | 否              |
| 主要职业及职务 | 自公司前身 1992 年成立以来一直担任公司董事长兼总经理职务，现任公司董事长。 |                |

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况

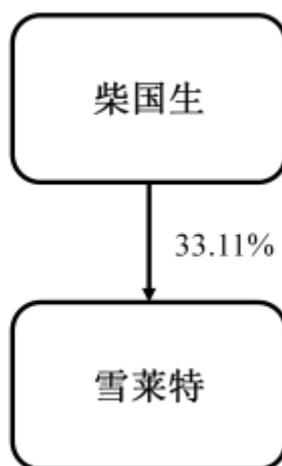
无

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用  不适用**4、其他持股在 10%以上的法人股东** 适用  不适用**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况** 适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股）   | 期末持股数（股）    |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 柴国生 | 董事、董事长      | 现任   | 男  | 64 | 2004年10月10日 | 2020年05月16日 | 120,879,719 | 0           | 0           | 120,879,719 | 241,759,438 |
| 柴华  | 董事、总裁、财务负责人 | 现任   | 男  | 35 | 2012年11月30日 | 2020年05月16日 | 1,361,600   | 0           | 0           | 551,600     | 1,913,200   |
| 陈建顺 | 董事、副总裁      | 现任   | 男  | 54 | 2015年03月03日 | 2020年05月16日 | 41,338,149  | 0           | 0           | 41,338,149  | 82,676,298  |
| 冼树忠 | 董事          | 现任   | 男  | 55 | 2004年10月10日 | 2020年05月16日 | 11,110,789  | 0           | 0           | 10,318,789  | 21,429,578  |
| 肖访  | 职工代表监事      | 现任   | 女  | 29 | 2016年11月04日 | 2020年05月16日 | 45,600      | 0           | 0           | 600         | 46,200      |
| 程杨  | 监事          | 现任   | 女  | 30 | 2018年01月19日 | 2020年05月16日 | 18,000      | 0           | 0           | 0           | 18,000      |
| 张桃华 | 副总裁、董事会秘书   | 现任   | 男  | 30 | 2018年01月22日 | 2020年05月16日 | 200,000     | 0           | -14,000     | 38,000      | 224,000     |
| 合计  | --          | --   | -- | -- | --          | --          | 174,953,857 | 0           | -14,000     | 173,126,857 | 348,066,714 |

### 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日 | 因第四届董事会任期届满离任 |
| 邬筠春 | 独立董事  | 任期满离任 | 2017年05月16日 | 因第四届董事会任期届满离任 |

|    |      |       |             |               |
|----|------|-------|-------------|---------------|
|    |      |       | 日           |               |
| 朱方 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017年05月16日 | 因第四届董事会任期届满离任 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、柴国生

中国公民，男，1953年8月出生，中共党员，高级工程师，1978年复旦大学光学系电光源专业毕业。中国照明学会常务理事，佛山市南海区高新技术产业协会会长。2003年获国家科技部“星火计划先进个人”荣誉称号；2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖；2009年荣获国务院特殊津贴；2012年获评“首届佛山市创新领军人才”、“南海区高层次人才”；2014年获评佛山市高新区“创业之星”称号。其主要任职情况如下：1978年8月至1992年12月期间，任云南省个旧灯泡厂总工程师；1992年12月至2004年4月期间，创立公司前身南海市华星光电实业有限公司，任董事长兼总经理；2004年4月至2015年2月期间，任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

#### 2、柴华

中国公民，男，1982年生，毕业于瑞士洛桑酒店管理学院。曾任职于芝加哥半岛酒店，广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长。现任公司董事、总裁、财务负责人。

#### 3、陈建顺

中国公民，男，1963年9月出生，中国公民，毕业于北京大学，高级工程师；漳州市政协常委、漳州高新技术协会会长、漳州市计算机学会会长、漳州市光电协会秘书长、漳州市总商会副会长；获评“福建省海西创业英才”、“福建省优秀企业家”、“漳州市第一批优秀人才”等称号。其主要任职情况如下：1985年至1995年期间，任漳州电器总厂技术员；1995年11月创办富顺光电科技股份有限公司前身富顺电子有限公司。现任公司董事、副总裁，同时担任富顺光电科技股份有限公司法定代表人、董事长。

#### 4、洗树忠

中国公民，男，1962年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。现任公司董事。

#### 5、丁海芳（独立董事）

中国公民，女，1970年生，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人、注册会计师。1993年9月至1995年9月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996年5月至1998年9月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999年6月至2012年8月在深圳鹏城会计师事务所任职；2012年8月至2013年5月在国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）任职；2013年5月至今在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）任职。

#### 6、彭晓伟（独立董事）

中国公民，男，1971年出生，1995年上海电力学院工业化学专业本科毕业，毕业分配进入佛山电力系统工作，2001年被评为化工工程师，2002年通过首届国家司法考试。2003年至2015年在广州金鹏律师事务所历任专职律师、合伙人。现任北京市盈科（广州）律师事务所任高级合伙人、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、广东东方精工科技股份有限公司独立董事。

#### 7、朱闰翀（独立董事）

中国公民，男，1973年生。1992年至1996年就读于江西理工大学。1997年至2004年在江西赣南果业股份有限公司任证券部经

理；2006年至2011年在广东德美精细化工股份有限公司任证券部经理；2012年至今在广东德美精细化工集团股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

#### 8、刘由材

中国公民，男，1976年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部总经理。

#### 9、程杨

中国公民，女，1987年6月出生，大学本科学历。2010年1月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部，2017年5月16日起任公司内部审计负责人。现任公司监事。

#### 10、肖访

中国公民，女，1989年生，大专学历。2010年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长；现任公司财务部副部长、职工代表监事。

#### 11、张桃华

中国公民，男，1987年9月出生，本科学历，法学专业。2009年7月至今，张桃华先生先后任职雪莱特公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务     | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 柴国生    | 中国照明学会         | 常务理事           |             |             | 否             |
| 柴国生    | 中国照明电器协会       | 常务理事           |             |             | 否             |
| 柴国生    | 北京沃森影视文化交流有限公司 | 法定代表人          |             |             | 否             |
| 陈建顺    | 富顺光电科技股份有限公司   | 法定代表人、董事长      | 2015年05月28日 | 2018年05月28日 | 是             |
| 陈建顺    | 漳州市银福伟业投资有限公司  | 法定代表人、执行董事、总经理 |             |             | 否             |
| 陈建顺    | 漳州宇杰智能包装设备有限公司 | 董事             | 2015年12月18日 | 2018年12月18日 | 否             |
| 陈建顺    | 福建富顺达软件科技有限公司  | 执行董事           | 2016年08月17日 | 2019年08月17日 | 否             |
| 陈建顺    | 厦门顺来电软件科技有限公司  | 执行董事           | 2016年10月21日 | 2019年10月21日 | 否             |
| 陈建顺    | 安徽富顺新能源科技有限公司  | 执行董事           | 2017年04月18日 | 2020年04月18日 | 否             |

|     |                    |                  |             |             |   |
|-----|--------------------|------------------|-------------|-------------|---|
|     |                    |                  | 日           | 日           |   |
| 陈建顺 | 福建恒顺智能科技有限公司       | 执行董事             | 2017年06月06日 | 2020年06月06日 | 否 |
| 陈建顺 | 云南顺华智能科技有限公司       | 董事               | 2017年07月14日 | 2020年07月14日 | 否 |
| 陈建顺 | 漳州台商投资区顺腾新能源科技有限公司 | 执行董事             | 2017年09月05日 | 2020年09月05日 | 否 |
| 冼树忠 | 广州市开林照明有限公司        | 法定代表人、<br>董事、总经理 |             |             | 否 |
| 冼树忠 | 佛山大木投资控股有限公司       | 监事               |             |             | 否 |
| 冼树忠 | 富顺光电科技股份有限公司       | 董事               | 2015年05月28日 | 2018年05月28日 | 否 |
| 柴华  | 富顺光电科技股份有限公司       | 董事               | 2015年05月28日 | 2018年05月28日 | 否 |
| 柴华  | 深圳市益科光电技术有限公司      | 法定代表人、<br>董事     |             |             | 否 |
| 柴华  | 雪莱特（香港）控股有限公司      | 董事               |             |             | 否 |
| 柴华  | 广州市开林照明有限公司        | 董事               |             |             | 否 |
| 柴华  | 佛山雪莱特管理咨询有限公司      | 法定代表人、<br>执行董事   | 2016年05月17日 | 2019年05月17日 | 否 |
| 柴华  | 佛山市益光科技有限公司        | 执行董事             | 2016年11月16日 | 2019年11月16日 |   |
| 丁海芳 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）   | 授薪合伙人            |             |             | 是 |
| 丁海芳 | 深圳玛西尔电动车股份公司       | 独立董事             | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 是 |
| 彭晓伟 | 北京市盈科（广州）律师事务所     | 高级合伙人            |             |             | 是 |
| 彭晓伟 | 广东盛路通信科技股份有限公司     | 独立董事             | 2017年07月18日 | 2020年07月18日 | 是 |
| 彭晓伟 | 广东东方精工科技股份有限公司     | 独立董事             | 2016年06月16日 | 2019年06月16日 | 是 |
| 朱闽狮 | 广东德美精细化工集团股份有限公司   | 副总经理、董<br>事会秘书   | 2011年12月29日 | 2021年03月16日 | 是 |
| 刘由材 | 广州市开林照明有限公司        | 监事               |             |             | 否 |
| 程杨  | 佛山雪莱特照明科技有限公司      | 监事               | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 否 |
| 程杨  | 佛山市益光科技有限公司        | 监事               | 2016年11月16日 | 2019年11月16日 | 否 |
| 肖访  | 佛山雪莱特电子商务有限公司      | 监事               | 2016年08月05日 | 2019年08月05日 | 否 |

|     |                |    |             |             |   |
|-----|----------------|----|-------------|-------------|---|
|     |                |    | 日           | 日           |   |
| 肖访  | 佛山雪莱特管理咨询有限公司  | 监事 | 2016年05月17日 | 2019年05月17日 | 否 |
| 张桃华 | 广州市开林照明有限公司    | 监事 |             |             | 否 |
| 张桃华 | 广东生希医疗健康科技有限公司 | 董事 | 2017年08月04日 | 2020年08月04日 | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。
- 2、公司独立董事津贴为5000元/月（税前），独立董事津贴均按具体任职时间及规定发放。
- 3、公司负责董事、监事、高级管理人员为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 柴国生 | 董事、董事长      | 男  | 64 | 现任   | 90           | 否            |
| 柴华  | 董事、总裁、财务负责人 | 男  | 35 | 现任   | 48           | 否            |
| 陈建顺 | 董事、副总裁      | 男  | 54 | 现任   | 36.9         | 否            |
| 冼树忠 | 董事          | 男  | 55 | 现任   | 60           | 否            |
| 丁海芳 | 独立董事        | 女  | 47 | 现任   | 4            | 否            |
| 彭晓伟 | 独立董事        | 男  | 46 | 现任   | 4            | 否            |
| 朱闽狮 | 独立董事        | 男  | 44 | 现任   | 4            | 否            |
| 刘由材 | 监事          | 男  | 42 | 现任   | 40           | 否            |
| 肖访  | 监事          | 女  | 29 | 现任   | 9.5          | 否            |
| 刘升平 | 独立董事        | 女  | 60 | 离任   | 2.5          | 否            |
| 邬筠春 | 独立董事        | 女  | 51 | 离任   | 2.5          | 否            |
| 朱方  | 独立董事        | 男  | 68 | 离任   | 2.5          | 否            |
| 汤浩  | 监事          | 男  | 32 | 离任   | 20           | 否            |
| 合计  | --          | -- | -- | --   | 323.9        | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 801       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 621       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,422     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,422     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| <b>专业构成</b>               |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 711       |
| 销售人员                      | 176       |
| 技术人员                      | 359       |
| 财务人员                      | 48        |
| 行政人员                      | 128       |
| 合计                        | 1,422     |
| <b>教育程度</b>               |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士                        | 7         |
| 本科                        | 271       |
| 大专                        | 390       |
| 高中及以下                     | 754       |
| 合计                        | 1,422     |

### 2、薪酬政策

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

### 3、培训计划

报告期内，公司举办实务操作、专题知识、经营管理等各类培训总计300余场，有效地满足了员工职业发展的需要、提高了员工综合素质，有利于公司储备人才、更好地参与市场竞争。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本相符，不存在差异。上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

| 序号 | 制度名称                          | 公告披露日期      |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1  | 独立董事工作细则                      | 2006年02月10日 |
| 2  | 重大生产经营、重大投资及重要财务决策            | 2006年02月10日 |
| 3  | 股东大会议事规则（2015年6月修订）           | 2015年07月01日 |
| 4  | 关联交易管理办法（2007年1月修订）           | 2007年01月08日 |
| 5  | 监事会议事规则（2013年6月修订）            | 2013年06月24日 |
| 6  | 内部审计制度                        | 2007年03月13日 |
| 7  | 投资者关系管理制度                     | 2007年03月13日 |
| 8  | 信息披露管理办法（2007年7月修订）           | 2007年07月02日 |
| 9  | 董事会审计委员会工作条例                  | 2013年06月24日 |
| 10 | 独立董事年报工作制度                    | 2008年02月19日 |
| 11 | 敏感信息排查管理制度                    | 2008年07月31日 |
| 12 | 募集资金管理办法（2014年11月修订）          | 2014年11月29日 |
| 13 | 信访维稳工作条例                      | 2008年07月31日 |
| 14 | 重大事项内部报告制度                    | 2008年07月31日 |
| 15 | 总经理工作细则（2008年7月修订）            | 2008年07月31日 |
| 16 | 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 | 2010年03月24日 |
| 17 | 高级管理人员问责制度                    | 2010年03月24日 |
| 18 | 年报信息披露重大差错责任追究制度              | 2010年03月24日 |
| 19 | 内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月修订）     | 2011年11月30日 |
| 20 | 董事会秘书工作制度                     | 2012年05月23日 |
| 21 | 分红管理制度（2015年2月修订）             | 2015年02月12日 |
| 22 | 公司章程（2017年7月修订）               | 2017年07月05日 |
| 23 | 董事会议事规则（2013年6月修订）            | 2013年06月24日 |
| 24 | 董事会提名委员会工作条例                  | 2013年06月24日 |
| 25 | 董事会薪酬与考核委员会工作条例               | 2013年06月24日 |
| 26 | 董事会战略委员会工作条例                  | 2013年06月24日 |
| 27 | 对外担保管理制度                      | 2013年06月24日 |

|    |                       |             |
|----|-----------------------|-------------|
| 28 | 控股子公司管理制度（2015年10月修订） | 2015年10月31日 |
| 29 | 投资者投诉处理制度（2014年4月修订）  | 2014年04月25日 |

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事七名，其中独立董事三名。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现任监事三人，其中职工代表监事一人，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；选定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、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<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:<br>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<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2016 年度股东大会决议公告》(公告<br>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<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:<br>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<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:<br>2017-073) |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.85%  | 2017 年 07 月 05 日 | 2017 年 07 月 06 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:<br>2017-087) |
| 2017 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.06%  | 2017 年 10 月 30 日 | 2017 年 10 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)<br>《2017 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:<br>2017-137) |

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 丁海芳               | 14           | 4         | 10           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 彭晓伟               | 14           | 4         | 10           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 朱闰翀               | 14           | 4         | 10           | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 刘升平               | 4            | 1         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 邬筠春               | 4            | 1         | 3            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 朱方                | 4            | 0         | 4            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极主动关注公司生产经营状况和规范运作情况，并利用各自在审计、投资、行业等方面的专业优势，为公司在内部控制、制度完善、对外投资、行业趋势把握等方面提出了宝贵意见，公司结合自身实际情况予以采纳。

报告期内，独立董事对公司对外担保、利润分配、关联交易、募集资金存放与使用、限制性股票激励计划等事项出具了独立、公正的独立董事意见。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会召开1次会议，审议通过了《关于公司加大力度向新能源汽车相关行业转型的规划》。

## 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会监督内部审计制度和审计计划的建立和实施，审阅内部审计执行情况和季度工作报告；在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，审计委员会还与会计师进行沟通，督促其及时提交审计报告。报告期内，共召开会议5次。

## 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议，审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核及2017年度薪酬方案的议案》。

## 4、提名委员会

报告期内，公司召开第四届董事会提名委员会2017年第一次会议，审议通过了《关于审查公司第五届董事会董事候选人资质的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2018年03月30日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《2017年度内部控制评价报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%   |  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反国 | 一、重大缺陷：1、法律法规：具备合理可能性及违反国家法律法规，受到刑事处罚、行政处罚（500万元以上）或 |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | <p>家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重要错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>   | <p>危及公司主要业务活动运营。2、发展战略：具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及战略目标实现。3、经营目标：具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营。二、重要缺陷：1、法律法规：具备合理可能性及违反国家法律法规，受到行政处罚（100 万元至 500 万元）或对公司部分业务活动运营产生影响。2、发展战略：具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现。3、经营目标：具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营。三、一般缺陷：1、法律法规：几乎不可能发生或违规问题不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题。2、发展战略：几乎不可能发生或影响战略目标的程度较低、范围较小。3、经营目标：几乎不可能发生或导致公司一项业务经营活动运转不畅，且不会危及公司其他业务活动。</p> |
| 定量标准           | <p>一、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；潜在错报<math>\geq</math>收入的 0.5%。二、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业控制目标。利润总额的 2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；收入的 0.2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>收入的 0.5%。三、一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%；潜在错报<math>&lt;</math>收入的 0.2%。</p> | <p>一、重大缺陷：资产安全：2000 万元及以上。二、重要缺陷：资产安全：500 万元（含 500 万元）至 2000 万元之间。三、一般缺陷：资产安全：50 万至 500 万之间。</p>  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |  | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |  | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |  | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见           |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 29 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[2018]005109 号 |
| 注册会计师姓名  | 李轶芳、何萍辉            |

审计报告正文

广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称雪莱特公司)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雪莱特公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雪莱特公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 存货跌价准备
2. 商誉减值准备
3. 充电桩业务营业收入

##### （一） 存货跌价准备

##### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注五（十一）（重要会计政策、会计估计）与附注七、6（存货），截至2017年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中存货账面余额为543,770,136.63元，存货跌价准备为6,930,584.89元。雪莱特公司处于传统照明行业，受市场经济及技术发展的影响，其早期传统节能灯产品处于滞销状态，公司目前仍在清理该部分库存，但速度较缓慢，部分存货存在跌价迹象；雪莱特公司旗下子公司深圳曼塔所生产的S6机型无人机目前在市场中的反响不及预期，处于滞销状态，该部分存货存在跌价迹象。

存货按成本和可变现净值孰低计量，可变现净值按所生产的产成品的预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。管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，因此，我们将存货的跌价准备确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

- (1) 我们了解与评价了管理层对存货可变现净值估计相关的内部控制设计合理性,并测试相关内部控制运行的有效性。
- (2) 对存货实施监盘,检查和观察存货的数量、状况等。
- (3) 获取存货的期末库龄明细表,结合产品的状况,对库龄较长的存货进行分析性复核,分析存货跌价准备是否合理。
- (4) 获取存货跌价准备计算表,执行存货减值测试,我们执行了以下程序:

① 检查以前年度计提跌价的存货本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提是否充分。

② 对于2017年12月31日后已销售的部分存货,我们进行抽样,将样本的实际售价与预计售价进行比较,分析存货跌价的测算依据是否合理。

③ 对于2017年12月31日后未销售的部分存货,我们进行抽样,获取同类存货的近三个月的销售合同,并与销售部门讨论该部分存货的处置计划,将样本的预计售价与最近市场售价进行比较,分析存货的预计处置价格是否合理;通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本和费用,对管理层估计的可变现净值的合理性进行了评估。

基于已执行的审计工作,我们得出审计结论,管理层对存货的跌价准备所作出的判断是可接受的。

## (二) 商誉减值准备

### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注五(十八)(重要会计政策、会计估计)与附注七、13(商誉),截至2017年12月31日,雪莱特公司合并财务报表中商誉账面原值为173,472,639.40元,商誉减值准备为2,085,904.44元。管理层在每年年终终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。在根据资产预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额时,需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计,这涉及管理层的重大判断,具有一定的复杂性。因此,我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下:

- (1) 我们了解和评价了与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- (2) 获取管理层编制的现金流量的预测数据,我们执行了以下程序:

① 将相关资产组本年度(2017年度)的实际结果与以前年度相应的预测数据进行比较,以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。

② 将盈利预测所使用的数据与历史数据、与已签订未实现销售的销售订单和合同等进行比较,以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。

③ 将预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较;将预测的毛利率与以往业绩进行比较,并考虑市场趋势;将预测的费用率与历史数据进行比较;以评价管理层对关键因素的假设是否合理。

④ 通过参考行业惯例、结合地域等因素,评估了管理层采用的折现率,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。

- (3) 测试未来现金流量净现值计算的准确性。

基于已执行的审计工作,我们得出审计结论,管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

## (三) 充电桩业务营业收入

### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注五(二十三)(重要会计政策、会计估计)与附注七、37(营业收入),2017年度雪莱特公司合并财务报表中确认营业收入1,025,567,733.65元,其中充电桩的收入220,825,025.30元,与上年相比充电桩收入增加了1,014.42%。

雪莱特公司2017年度充电桩业务收入迅猛增长,此现象可能存在公司为了业绩压力而虚增收入或提前确认收入情况,因此我们将充电桩业务收入发生的和截止的认定确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

- (1) 我们了解和评价了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行。

(2) 获取充电桩业务销售收入台账,检查充电桩业务合同、风险转移条款、结算条款等具体合同执行情况;并结合收入确认原则检查相关的发货单据、运输单据、验收单据、记账凭证、银行回单等。

- (3) 与管理层和治理层进行沟通了解公司或管理层是否存在相关业绩压力事项,评价管理层是否存在诚信及舞弊风险。

(4) 通过查询客户的工商资料, 询问公司相关人员, 以确认客户与公司是否存在关联关系; 通过了解客户的变动情况, 了解双方的合同执行情况、客户的合理库存、客户充电桩安装分布业务情况等; 并获取客户充电桩业务的安装分布地点情况统计表, 抽查部分充电桩安装点实地进行盘点检查。

(5) 检查客户的退换货政策及退换货情况, 判断公司是否会存在大量退货的情形; 扩大期后期间检查期后退换货情况。

(6) 向重要客户实施了函证程序, 询证本期发生的销售金额及往来款项余额, 确认收入的真实性。

(7) 查阅同行业的应收账款增长及回款情况, 判断公司回款周期较长的原因是否符合行业惯例。

(8) 抽样测试审计截止日前后重要的营业收入的会计记录, 确定是否存在提前确认收入情况。

基于已执行的审计工作, 我们得出审计结论, 管理层关于对充电桩业务收入发生和截止的认定是合理的。

#### 四、其他信息

雪莱特公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

雪莱特公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 雪莱特公司管理层负责评估雪莱特公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算雪莱特公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雪莱特公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能对雪莱特公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致雪莱特公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就雪莱特公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 173,793,364.89   | 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                   | 39,890,424.87    | 5,835,812.66   |
| 应收账款                   | 550,362,123.17   | 231,200,519.74 |
| 预付款项                   | 49,471,484.06    | 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                  | 48,459,417.05    | 20,545,845.61  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 536,839,551.74   | 219,637,003.95 |
| 持有待售的资产                |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 27,217,149.36    | 20,616,996.16  |
| 流动资产合计                 | 1,426,033,515.14 | 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                 | 9,758,253.76     | 6,315,686.67     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 274,421,342.09   | 290,231,017.90   |
| 在建工程                   | 7,882,792.99     | 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                   | 75,620,227.45    | 84,302,252.14    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 171,386,734.95   | 173,472,639.40   |
| 长期待摊费用                 | 9,969,776.32     | 1,533,711.64     |
| 递延所得税资产                | 13,549,585.20    | 16,830,688.23    |
| 其他非流动资产                | 218,094,305.17   | 82,599,646.29    |
| 非流动资产合计                | 785,683,017.93   | 679,213,912.04   |
| 资产总计                   | 2,211,716,533.07 | 1,675,495,464.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 610,355,008.00   | 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                   | 69,222,875.11    | 34,511,080.92    |
| 应付账款                   | 216,221,993.10   | 153,613,363.00   |
| 预收款项                   | 43,656,045.47    | 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                 | 14,643,875.25    | 11,374,849.54    |
| 应交税费                   | 12,925,689.38    | 14,111,858.12    |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付利息        | 1,523,229.64     | 236,060.00     |
| 应付股利        | 742,285.00       | 542,200.00     |
| 其他应付款       | 31,890,148.65    | 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     |                  |                |
| 持有待售的负债     |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,004,016.79    | 3,533,113.11   |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 1,064,185,166.39 | 593,996,914.97 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 47,273,998.53    | 45,872,732.91  |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       | 36,021,452.09    |                |
| 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        | 3,919,599.33     | 3,214,348.26   |
| 递延所得税负债     | 7,325,028.60     | 7,965,601.83   |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 97,049,578.55    | 59,562,183.00  |
| 负债合计        | 1,161,234,744.94 | 653,559,097.97 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 730,241,172.00   | 366,994,836.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 140,682,818.95   | 511,963,948.73 |
| 减：库存股       | 8,764,132.50     | 17,591,850.00  |
| 其他综合收益      | 6,027.36         | -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         | 169,254,766.12   | 124,389,536.97   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,059,319,781.11 | 1,013,637,521.19 |
| 少数股东权益        | -8,837,992.98    | 8,298,845.31     |
| 所有者权益合计       | 1,050,481,788.13 | 1,021,936,366.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,211,716,533.07 | 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                   | 140,188,178.56 | 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                   | 2,822,885.32   | 5,685,812.66   |
| 应收账款                   | 172,336,024.70 | 125,039,785.60 |
| 预付款项                   | 5,949,292.22   | 4,251,604.96   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 143,752,906.98 | 70,946,440.60  |
| 存货                     | 103,969,783.67 | 93,044,212.58  |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 12,310,622.96  | 8,716,252.91   |
| 流动资产合计                 | 581,329,694.41 | 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                 | 617,138,232.01 | 627,295,872.72 |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 117,720,874.03   | 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                   | 16,931,586.40    | 17,750,290.04    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,234,115.56     | 1,117,561.72     |
| 递延所得税资产                | 6,659,511.13     | 5,432,369.05     |
| 其他非流动资产                | 215,435,045.51   | 78,225,151.29    |
| 非流动资产合计                | 981,119,364.64   | 877,600,884.48   |
| 资产总计                   | 1,562,449,059.05 | 1,233,495,316.47 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 408,855,008.00   | 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                   | 29,660,302.16    | 23,892,380.92    |
| 应付账款                   | 126,518,390.71   | 81,118,039.05    |
| 预收款项                   | 15,503,066.39    | 12,204,261.80    |
| 应付职工薪酬                 | 5,341,916.28     | 5,442,448.70     |
| 应交税费                   | 2,479,594.43     | 1,190,838.28     |
| 应付利息                   | 1,523,229.64     | 236,060.00       |
| 应付股利                   | 540,285.00       | 340,200.00       |
| 其他应付款                  | 18,837,214.22    | 21,854,836.62    |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 26,301,827.73    | 3,533,113.11     |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 635,560,834.56   | 316,812,178.48   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 12,103,302.82    | 15,872,732.91    |
| 应付债券                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 36,021,452.09    |                  |
| 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    | 48,124,754.91    | 15,872,732.91    |
| 负债合计       | 683,685,589.47   | 332,684,911.39   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 730,241,172.00   | 366,994,836.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 140,598,016.78   | 511,879,146.56   |
| 减：库存股      | 8,764,132.50     | 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      | -11,210,715.88   | 11,629,143.34    |
| 所有者权益合计    | 878,763,469.58   | 900,810,405.08   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,562,449,059.05 | 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  | 1,025,567,733.65 | 813,397,059.56 |
| 其中：营业收入  | 1,025,567,733.65 | 813,397,059.56 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 986,617,434.62   | 789,150,930.74 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本                | 736,536,742.26 | 585,865,805.51 |
| 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                  | 9,993,656.65   | 7,887,638.25   |
| 销售费用                   | 74,709,380.96  | 64,936,449.76  |
| 管理费用                   | 113,932,100.69 | 106,820,251.10 |
| 财务费用                   | 34,381,187.28  | 10,305,204.39  |
| 资产减值损失                 | 17,064,366.78  | 13,335,581.73  |
| 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）        | 3,481,382.24   | 469,254.17     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -2,038,872.61  | -861,447.77    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -2,128,805.48  | 1,327,753.75   |
| 其他收益                   | 16,135,342.14  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 56,438,217.93  | 26,043,136.74  |
| 加：营业外收入                | 2,090,324.01   | 6,592,892.88   |
| 减：营业外支出                | 9,045,648.74   | 1,980,324.34   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 49,482,893.20  | 30,655,705.28  |
| 减：所得税费用                | 14,287,648.38  | 4,112,338.47   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 35,195,244.82  | 26,543,366.81  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,195,244.82  | 26,543,366.81  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 55,870,244.79  | 40,503,908.19  |
| 少数股东损益                 | -20,674,999.97 | -13,960,541.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 47,268.73      | -35,450.38     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 24,107.05      | -18,079.69     |
| （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                | 24,107.05      | -18,079.69     |
| 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                       | 24,107.05      | -18,079.69     |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 23,161.68      | -17,370.69     |
| 七、综合收益总额                           | 35,242,513.55  | 26,507,916.43  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 55,894,351.84  | 40,485,828.50  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -20,651,838.29 | -13,977,912.07 |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.08           | 0.06           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.08           | 0.06           |

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                            | 516,451,126.45 | 358,258,232.13 |
| 减：营业成本                            | 430,945,379.98 | 294,138,559.30 |
| 税金及附加                             | 4,488,782.49   | 2,700,899.80   |
| 销售费用                              | 26,564,839.34  | 20,470,136.30  |
| 管理费用                              | 39,021,214.08  | 41,550,746.70  |
| 财务费用                              | 20,766,932.63  | 2,646,771.57   |
| 资产减值损失                            | 9,950,689.22   | 10,900,192.24  |
| 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）                   | 3,992,131.60   | 20,469,254.17  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -1,373,304.38  | -861,447.77    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 | -1,961,305.18  | 1,247,960.74   |
| 其他收益                              | 1,177,576.38   |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -12,078,308.49 | 7,568,141.13   |
| 加：营业外收入                           | 1,285,903.54   | 2,571,153.42   |
| 减：营业外支出                           | 353,231.84     | 1,230,532.90   |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -11,145,636.79 | 8,908,761.65   |
| 减：所得税费用                           | 689,206.79     | -1,585,912.53  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -11,834,843.58 | 10,494,674.18  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | -11,834,843.58 | 10,494,674.18  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）            |                |                |
| 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                           | -11,834,843.58 | 10,494,674.18 |
| 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               | 854,822,209.34 | 893,517,625.05 |
| 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                      | 22,534,297.64  | 8,798,749.62   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 21,100,816.34  | 9,095,380.26   |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 898,457,323.32   | 911,411,754.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,059,056,481.52 | 654,873,754.07 |
| 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           | 132,443,207.33   | 112,155,335.70 |
| 支付的各项税费                   | 79,687,938.92    | 55,075,529.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 96,045,775.26    | 85,574,951.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,367,233,403.03 | 907,679,570.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -468,776,079.71  | 3,732,184.74   |
| 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    | 408,334.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 520,254.85       | 553,623.23     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,817,198.31     | 8,978,819.90   |
| 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            | 297,090,000.00   | 116,810,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 324,427,453.16   | 126,750,777.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,792,079.56    | 36,848,935.22  |
| 投资支付的现金                   | 142,000,000.00   | 79,000,000.00  |
| 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            | 289,590,000.00   | 74,510,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 460,382,079.56   | 190,358,935.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -135,954,626.40  | -63,608,158.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,515,000.00     |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 3,515,000.00     |                |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           | 754,313,832.00  | 236,675,807.44 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 85,421,524.04   | 28,345,615.12  |
| 筹资活动现金流入小计          | 843,250,356.04  | 265,021,422.56 |
| 偿还债务支付的现金           | 415,816,827.46  | 22,333,434.45  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 38,918,835.96   | 37,645,696.78  |
| 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      | 112,371,222.46  | 13,868,674.04  |
| 筹资活动现金流出小计          | 567,106,885.88  | 73,847,805.27  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 276,143,470.16  | 191,173,617.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -4,832,950.71   | -1,041,271.99  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -333,420,186.66 | 130,256,371.95 |
| 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      | 110,479,281.52  | 443,899,468.18 |

## 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  | 522,414,757.18 | 335,833,369.87 |
| 收到的税费返还         | 14,990,744.70  | 8,792,451.66   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 3,478,637.00   | 9,654,856.08   |
| 经营活动现金流入小计      | 540,884,138.88 | 354,280,677.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 403,307,761.70 | 294,649,704.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,421,603.28  | 59,300,216.21  |
| 支付的各项税费         | 10,453,262.65  | 9,911,024.74   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 83,696,753.44  | 85,607,994.14  |
| 经营活动现金流出小计      | 568,879,381.07 | 449,468,939.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -27,995,242.19 | -95,188,261.99 |
| 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  | 408,334.00     |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 365,435.98      | 20,553,623.23  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 | 4,598,371.09   |
| 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            | 291,020,000.00  | 116,810,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 311,385,435.98  | 142,370,328.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,308,990.56    | 6,636,617.79   |
| 投资支付的现金                   | 142,595,000.00  |                |
| 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            | 285,429,317.55  | 156,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 435,333,308.11  | 162,936,617.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -123,947,872.13 | -20,566,289.47 |
| 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                 | 451,855,008.00  | 167,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 78,412,824.04   | 4,485,615.12   |
| 筹资活动现金流入小计                | 530,267,832.04  | 171,485,615.12 |
| 偿还债务支付的现金                 | 213,555,080.79  | 3,333,434.45   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,099,102.18   | 29,675,311.50  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 85,026,580.51   | 9,189,974.04   |
| 筹资活动现金流出小计                | 324,680,763.48  | 42,198,719.99  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 205,587,068.56  | 129,286,895.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -4,631,539.74   | -1,005,336.67  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 49,012,414.50   | 12,527,007.00  |
| 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            | 88,809,913.14   | 39,797,498.64  |

## 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              | 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） | 363,246,336.00 |        |    |  | -371,281,129.78 | -8,827,717.50 | 24,107.05  |      |               |        | 44,865,229.15  | -17,136,838.29 | 28,545,421.63    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                 |               | 24,107.05  |      |               |        | 55,870,244.79  | -20,651,838.29 | 35,242,513.55    |
| （二）所有者投入和减少资本         | -3,748,500.00  |        |    |  | -4,286,293.78   | -8,827,717.50 |            |      |               |        |                | 3,515,000.00   | 4,307,923.72     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                 |               |            |      |               |        |                | 3,515,000.00   | 3,515,000.00     |
| 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     |                |        |    |  | 792,923.72      |               |            |      |               |        |                |                | 792,923.72       |
| 4. 其他                 | -3,748,500.00  |        |    |  | -5,079,217.50   | -8,827,717.50 |            |      |               |        |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                 |               |            |      |               |        | -11,005,015.64 |                | -11,005,015.64   |
| 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  |                |  |  |  |                 |              |          |  |               |  |                | -11,005,015.64 | -11,005,015.64   |
| 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         | 730,241,172.00 |  |  |  | 140,682,818.95  | 8,764,132.50 | 6,027.36 |  | 27,899,129.18 |  | 169,254,766.12 | -8,837,992.98  | 1,050,481,788.13 |

上期金额

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 |        |      | 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  |            |              | 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    |  |  |  | 767,593.46     | -12,505,050.00 | -18,079.69 |              | 1,049,467.42  |  | 13,562,802.24  | -9,677,912.08  | 18,023,921.35    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |                | -18,079.69 |              |               |  | 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    |  |  |  | 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 |               |  | -26,941,105.95 | 4,299,999.99   | -21,591,638.54   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |                |            | 1,049,467.42 |               |  | -1,049,467.42  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |                |            |              |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |                |            |              |               |  | -25,891,638.53 | 4,299,999.99   | -21,591,638.54   |
| 4. 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 |  |  |  | 511,963,948.73 | 17,591,850.00 | -18,079.69 |  | 27,899,129.18 |  | 124,389,536.97 | 8,298,845.31 | 1,021,936,366.50 |

## 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） | 363,246,336.00 |        |     |    | -371,281,129.78 | -8,827,717.50 |        |      |               | -22,839,859.22 | -22,046,935.50 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                 |               |        |      |               | -11,834,843.58 | -11,834,843.58 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -3,748,500.00  |        |     |    | -4,286,293.78   | -8,827,717.50 |        |      |               |                | 792,923.72     |
| 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     |                |        |     |    | 792,923.72      |               |        |      |               |                | 792,923.72     |

|                  |                |  |  |  |                 |               |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他            | -3,748,500.00  |  |  |  | -5,079,217.50   | -8,827,717.50 |  |  |               |                |                |
| (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         | 730,241,172.00 |  |  |  | 140,598,016.78  | 8,764,132.50  |  |  | 27,899,129.18 | -11,210,715.88 | 878,763,469.58 |

上期金额

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“－”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

#### 1. 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“公司”或“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。公司于2006年10月25日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为914406002800034240的营业执照。

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12月31日，本公司累计发行股本总数730,241,172股，注册资本为730,241,172.00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，实际控制人柴国生先生。

#### 1. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属电器机械及器材制造业行业，经营范围为设计、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）。

#### 1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2018年3月29日批准报出。

#### 1. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

| 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 | 26.01   | 26.01    |
| 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:

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

| 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      |

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、固定资产减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策与会计估计,详见本附注五之“(10) 应收账款坏账准备”、“(11) 存货”、“(14) 固定资产”、“(18) 长期资产减值”、“(23) 收入”等各项说明。

### 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。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 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）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、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。

### （二）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。

### （三）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

#### （四）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. 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. 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. 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. 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. 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. 3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4. 4.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；  
5. 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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，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。

### （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、持有待售资产

### （一）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### （二）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 13、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 / （四）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。初始投资成本的确定

### （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。

## 14、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  |
|---------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物  | 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。 融资租赁租入的固定资产，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。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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。

## 16、借款费用

### （一）借款费用资本化的确认原则

本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，予以资本化，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。

## 17、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）无形资产的后续计量

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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

国外销售以货物实际出口日期作为销售收入的确认时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （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。

## 24、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。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内按照合理、系统的方法分期计入损益；

### (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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

## 25、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。

### (三) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当

期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

1) 经营租入资产：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) 经营租出资产：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 / (十四) 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。

## 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

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注 |
|---|-------|----|
| 根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号--政府补助》，本公司的政府补助相关会计政策发生变更   | 董事会决议 | *1 |
| 根据财政部发布了《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的规定，本公司的相关会计政策和财务报表列报发生变更 | 董事会决议 | *2 |

会计政策变更说明：

\*1、2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起

施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。上述会计政策变化的主要内容为：与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

会计政策变化对本期财务报表影响是：将与企业日常活动相关的政府补助16,135,342.14元计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助170,723.85元计入营业外收入。

\*2、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，将上年营业外收入的非流动资产处置利得1,327,753.75元、营业外支出的非流动资产处置损失0元调整至资产处置收益。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 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        |               | 0%、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    | 15%   |
| 富顺光电   | 15%   |
| 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  | 0%    |
| 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    | 15% |
| 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

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》【财税[2011]100号】的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。孙公司宇杰包装已取得主管税务机关备案，于2016年10月起享受软件产品增值税退税优惠。

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》【财税[2011]100号】的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。孙公司富顺达软件已取得主管税务机关备案，于2017年3月起享受软件产品增值税退税优惠。

### (2) 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2017年11月9日公布的《关于公示广东省2017年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司高新技术企业复审已审核通过。根据高新技术企业的有关税收优惠，本公司2017年度执行的企业所得税税率为15%。

子公司富顺光电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2017年10月23日的高新技术企业证书（编号：GR201735000221），有效期三年（2017年、2018年、2019年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，富顺光电2017年度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年度执行的企业所得税税率为15%。

孙公司富顺达软件已收到福建省软件行业协会颁发的日期为2017年2月24日的软件企业证书（编号：闽RQ-2017-0003），有效期一年（2017年）。并于2017年3月27日在漳州市龙文区国家税务局办理了企业所得税税收优惠事项备案。根据软件企业的有关税收优惠，富顺达软件企业所得税自获利年度（2016年）起两免三减半，富顺达软件2017年度执行的企业所得税税率为0%。

子公司四川雪莱特已收到四川省科学技术厅、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年度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年度执行的企业所得税税率为15%。

子公司深圳益科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

2017年10月31日的高新技术企业证书（编号：GR201744204261），有效期三年（2017年、2018年、2019年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，深圳益科2017年度执行的企业所得税税率为15%。

## 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          | 146,849.72     | 120,338.11     |
| 银行存款          | 110,332,431.80 | 443,779,130.07 |
| 其他货币资金        | 63,314,083.37  | 13,091,524.04  |
| 合计            | 173,793,364.89 | 456,990,992.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 537,987.35     | 402,254.22     |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 23,058,883.37 | 12,791,524.04 |
| 履约保证金     | 1,050,000.00  | 300,000.00    |
| 银行质押存单    | 39,205,200.00 | ---           |
| 合计        | 63,314,083.37 | 13,091,524.04 |

货币资金期末余额较期初余额减少61.97%，主要系由于本期支付较多材料采购款、支付较多投资款导致。

### 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 | 3,443,668.37  | 5,835,812.66 |
| 商业承兑票据 | 36,446,756.50 |              |
| 合计     | 39,890,424.87 | 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 | 15,874,204.33 |               |
| 商业承兑票据 |               | 36,446,756.50 |
| 合计     | 15,874,204.33 | 36,446,756.50 |

### 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  | 594,557,148.17 | 100.00% | 44,195,025.00 | 7.43% | 550,362,123.17 | 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                    | 594,557,148.17 | 100.00% | 44,195,025.00 | 7.43% | 550,362,123.17 | 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     |                |               |         |
| 半年以内（含半年）  | 423,786,433.68 | 8,475,728.68  | 2.00%   |
| 半年—1年（含1年） | 99,932,905.07  | 4,996,645.26  | 5.00%   |
| 1年以内小计     | 523,719,338.75 | 13,472,373.94 | 2.57%   |
| 1至2年       | 27,459,202.91  | 2,745,920.29  | 10.00%  |
| 2至3年       | 22,002,679.64  | 6,600,803.90  | 30.00%  |
| 3年以上       | 21,375,926.87  | 21,375,926.87 | 100.00% |
| 合计         | 594,557,148.17 | 44,195,025.00 | 7.43%   |

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 8,002,082.30 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,380,022.05 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 福建荣冠景观绿化有限公司 | 货款     | 1,795,240.00 | 无法收回 | ---     | 否           |
| 合计           | --     | 1,795,240.00 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备      |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 62,249,096.27  | 10.47           | 1,244,981.93 |
| 第二名  | 46,986,090.00  | 7.90            | 939,721.80   |
| 第三名  | 45,610,690.00  | 7.67            | 912,213.80   |
| 第四名  | 35,520,000.00  | 5.97            | 710,400.00   |
| 第五名  | 29,326,640.00  | 4.93            | 586,532.80   |
| 合计   | 219,692,516.27 | 36.95           | 4,393,850.33 |

## 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   | 44,835,648.46 | 90.63% | 36,528,460.87 | 88.12% |
| 1 至 2 年 | 1,217,729.17  | 2.46%  | 4,244,895.11  | 10.24% |
| 2 至 3 年 | 3,337,929.26  | 6.75%  | 339,990.33    | 0.82%  |
| 3 年以上   | 80,177.17     | 0.16%  | 341,035.78    | 0.82%  |
| 合计      | 49,471,484.06 | --     | 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         | 期末余额         | 账龄   | 未及时结算原因 |
|--------------|--------------|------|---------|
| 保定蓝波节能灯具有限公司 | 2,282,603.22 | 1-3年 | 材料未到未核销 |
| 合计           | 2,282,603.22 | ---  | ---     |

## (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  | 25,559,372.07 | 51.66         | 1年以内  | 材料未到未核销 |
| 第二名  | 5,726,236.86  | 11.57         | 1年以内  | 材料未到未核销 |
| 第三名  | 2,574,887.89  | 5.20          | 1年以内  | 材料未到未核销 |
| 第四名  | 2,282,603.22  | 4.61          | 1-3年  | 材料未到未核销 |
| 第五名  | 1,491,142.84  | 3.01          | 1年以内  | 材料未到未核销 |
| 合计   | 37,634,242.88 | 76.07         | ---   | ---     |

其他说明:

## 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   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 51,794,504.48 | 100.00% | 3,335,087.43 | 6.44% | 48,459,417.05 | 23,022,124.79 | 100.00% | 2,476,279.18 | 10.76% | 20,545,845.61 |

|       |               |         |              |       |               |               |         |              |        |               |
|-------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 其他应收款 |               |         |              |       |               |               |         |              |        |               |
| 合计    | 51,794,504.48 | 100.00% | 3,335,087.43 | 6.44% | 48,459,417.05 | 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

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       |               |              |         |
| 半年以内（含半年）     | 3,840,625.90  | 76,812.52    | 2.00%   |
| 半年—1 年（含 1 年） | 8,033,257.51  | 401,662.87   | 5.00%   |
| 1 年以内小计       | 11,873,883.41 | 478,475.39   | 4.03%   |
| 1 至 2 年       | 4,647,147.40  | 464,714.75   | 10.00%  |
| 2 至 3 年       | 1,971,855.88  | 591,556.76   | 30.00%  |
| 3 年以上         | 1,800,340.53  | 1,800,340.53 | 100.00% |
| 合计            | 20,293,227.22 | 3,335,087.43 | 16.43%  |

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 858,808.25 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 | 33,718,230.57 | 8,399,963.38 |
| 备用金    | 1,693,092.48  | 1,441,230.51 |
| 代垫费用   | 1,536,644.57  | 1,318,649.96 |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 出口退税及软件退税  | 4,465,823.75  | 2,750,485.92  |
| 预缴红利股息所得个税 | 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       | 1,770,416.16  | 501,498.07    |
| 合计         | 51,794,504.48 | 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 | 半年至 1 年 | 24.05%           | 0.00       |
| 远东国际租赁有限公司   | 保证金及押金  | 12,100,000.00 | 半年以内    | 23.36%           | 0.00       |
| 出口退税         | 出口退税    | 4,169,443.97  | 半年以内    | 8.05%            | 0.00       |
| 魏志权          | 应收股权转让款 | 3,980,000.00  | 1-2 年   | 7.68%            | 398,000.00 |
| 四川华晶包装有限公司   | 土地转让款   | 2,778,600.00  | 1-2 年   | 5.36%            | 277,860.00 |
| 合计           | --      | 35,486,867.97 | --      | 68.50%           | 675,860.00 |

## 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    | 359,543,730.48 | 1,002,652.52 | 358,541,077.96 | 59,715,280.36 | 683,116.47   | 59,032,163.89 |
| 在产品    | 31,796,121.13  |              | 31,796,121.13  | 22,816,450.67 |              | 22,816,450.67 |
| 库存商品   | 56,423,730.85  | 3,651,071.16 | 52,772,659.69  | 52,421,382.23 | 1,015,958.29 | 51,405,423.94 |
| 自制半成品  | 46,237,171.77  | 2,276,861.21 | 43,960,310.56  | 44,178,415.14 | 834,272.68   | 43,344,142.46 |
| 委托加工物资 | 1,379,292.73   |              | 1,379,292.73   | 2,103,023.50  |              | 2,103,023.50  |
| 发出商品   | 47,274,796.75  |              | 47,274,796.75  | 39,961,691.99 |              | 39,961,691.99 |

|       |                |              |                |                |              |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 低值易耗品 | 1,115,292.92   |              | 1,115,292.92   | 974,107.50     |              | 974,107.50     |
| 合计    | 543,770,136.63 | 6,930,584.89 | 536,839,551.74 | 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  
否

## (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   | 1,259,946.68 |    | 940,410.63   |    | 1,002,652.52 |
| 库存商品  | 1,015,958.29 | 3,396,469.00 |    | 761,356.13   |    | 3,651,071.16 |
| 自制半成品 | 834,272.68   | 3,281,628.31 |    | 1,839,039.78 |    | 2,276,861.21 |
| 合计    | 2,533,347.44 | 7,938,043.99 |    | 3,540,806.54 |    | 6,930,584.89 |

## (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：

存货期末余额较期初余额增加144.75%，主要子公司富顺光电因准备充电桩生产采购电力模块增加导致。

## 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 | 20,993,137.72 | 10,122,241.30 |
| 当期预缴所得税   | 2,385,422.31  | 1,446,240.36  |
| 理财产品      |               | 7,500,000.00  |
| 支付宝       | 1,873,086.80  | 1,548,514.50  |
| 发行费用      | 1,360,000.00  |               |
| 定期存款利息    | 605,502.53    |               |
| 合计        | 27,217,149.36 | 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          |
| 可供出售权益工具： | 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 |            |        |
| 广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00  |      |               | 5,000,000.00 |      |      |      |    | 6.80%      | 0.00   |
| 广州一呼百应网络技术有限公司       | 15,000,000.00 |      | 15,000,000.00 | 0.00         |      |      |      |    |            | 0.00   |
| 合计                   | 20,000,000.00 |      | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |      |      |      |    | --         | 0.00   |

## 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 |        |      | -227.33     |          |        |             |        |    | 5,519,111.72 |          |

|                 |              |              |  |               |  |  |  |  |              |  |
|-----------------|--------------|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 小计              | 5,519,339.05 |              |  | -227.33       |  |  |  |  | 5,519,111.72 |  |
| 二、联营企业          |              |              |  |               |  |  |  |  |              |  |
| 佛山雪莱特汽车电子销售有限公司 | 326,264.28   |              |  | 78,446.00     |  |  |  |  | 404,710.28   |  |
| 佛山雪莱特照明科技有限公司   | 470,083.34   |              |  | -470,083.34   |  |  |  |  |              |  |
| 云南顺华智能科技有限公司    |              | 4,500,000.00 |  | -665,568.24   |  |  |  |  | 3,834,431.76 |  |
| 小计              | 796,347.62   | 4,500,000.00 |  | -1,057,205.58 |  |  |  |  | 4,239,142.04 |  |
| 合计              | 6,315,686.67 | 4,500,000.00 |  | -1,057,432.91 |  |  |  |  | 9,758,253.76 |  |

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   | 418,967.69     | 11,099,713.26  | 1,030,908.20 | 3,873,474.08  | 16,423,063.23  |
| (1) 购置     | 207,760.08     | 11,062,919.30  | 1,030,908.20 | 3,873,474.08  | 16,175,061.66  |
| (2) 在建工程转入 | 211,207.61     | 36,793.96      |              |               | 248,001.57     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |               |                |
|            |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额   | 48,660.97      | 48,215,286.73  | 1,054,966.42 | 956,369.32    | 50,275,283.44  |
| (1) 处置或报废  | 48,660.97      | 48,215,286.73  | 1,054,966.42 | 956,369.32    | 50,275,283.44  |
|            |                |                |              |               |                |

|           |                |                |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额    | 289,000,902.60 | 149,905,884.52 | 8,283,531.06 | 19,600,621.17 | 466,790,939.35 |
| 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  | 10,449,409.32  | 10,315,547.09  | 595,190.62   | 2,307,751.32  | 23,667,898.35  |
| (1) 计提    | 10,449,409.32  | 10,315,547.09  | 595,190.62   | 2,307,751.32  | 23,667,898.35  |
|           |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额  | 1,110,700.26   | 38,183,580.64  | 699,242.94   | 1,716,918.91  | 41,710,442.75  |
| (1) 处置或报废 | 1,110,700.26   | 38,183,580.64  | 699,242.94   | 1,716,918.91  | 41,710,442.75  |
|           |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额    | 67,609,385.79  | 111,776,141.18 | 3,211,411.42 | 9,772,658.87  | 192,369,597.26 |
| 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  | 221,391,516.81 | 38,129,743.34  | 5,072,119.64 | 9,827,962.30  | 274,421,342.09 |
| 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) 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 | 5,028,345.18 |
| 机器设备   | 130,888.54   |
| 合计     | 5,159,233.72 |

## (3) 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 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 15,083,045.46 | 厂房尚未验收     |

其他说明

期末用于抵押的固定资产

| 资产类别      | 资产名称        | 产权证编号  | 账面原值                  | 账面价值                  |
|-----------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 房屋、建筑物    | 富顺光电综合办公楼   | 漳房权证龙字第02013070号   | 16,466,475.99         | 12,898,023.37         |
| 房屋、建筑物    | 富顺光电技术中心楼   | 漳房权证龙字第02013069号   | 17,608,287.11         | 13,815,547.41         |
| 房屋、建筑物    | 富顺光电1号厂房    | 漳房权证龙字第02013073号   | 26,758,236.58         | 20,423,281.79         |
| 房屋、建筑物    | 富顺光电2号厂房    | 漳房权证龙字第02013072号   | 26,600,572.15         | 20,296,971.48         |
| 房屋、建筑物    | 富顺光电3号厂房    | 漳房权证龙字第02013071号   | 26,627,190.92         | 20,318,296.71         |
| 房屋、建筑物    | 嘉邦国金中心办公写字楼 | 粤2017佛南不动产权第0115686、0115716、0115710、0115700、0115708、0115696、0115694、0116670、0115026号         | 17,992,144.60         | 16,610,650.76         |
| 房屋、建筑物    | 亿能国际广场办公写字楼 | 粤2017佛南不动产权第0014776、0014552、0014785、0014560、0014790、0014550、0014638、0014765、0014792、0014769号 | 25,813,354.69         | 24,776,539.85         |
| <b>合计</b> | ---         | ---  | <b>157,866,262.03</b> | <b>129,139,311.37</b> |

## 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    |              |      |              | 36,793.96    |      | 36,793.96    |
| 房屋装修工程           | 20,000.00    |      | 20,000.00    | 264,175.81   |      | 264,175.81   |
| 充电桩运营站           | 4,235,492.99 |      | 4,235,492.99 |              |      |              |

|    |              |  |              |              |  |              |
|----|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 合计 | 7,882,792.99 |  | 7,882,792.99 | 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 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------|---------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 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  |               | 289,026.64    | 1,423,725.38 |              | 631,841.35    |           | 2,344,593.37   |
| (1) 购置     |               | 289,026.64    | 1,423,725.38 |              | 631,841.35    |           | 2,344,593.37   |
| (2) 内部研发   |               |               |              |              |               |           |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |              |               |           |                |
|            |               |               |              |              |               |           |                |

|          |               |               |              |              |               |           |                |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 3.本期减少金额 |               |               |              |              | 29,804.00     |           | 29,804.00      |
| (1) 处置   |               |               |              |              | 29,804.00     |           | 29,804.00      |
| 4.期末余额   | 45,668,957.05 | 42,192,038.56 | 9,387,516.20 | 1,313,706.29 | 14,113,215.10 | 29,100.00 | 112,704,533.20 |
| 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 | 951,311.26    | 5,021,781.78  | 1,365,638.02 | 21,694.46    | 2,016,449.77  |           | 9,376,875.29   |
| (1) 计提   | 951,311.26    | 5,021,781.78  | 1,365,638.02 | 21,694.46    | 2,016,449.77  |           | 9,376,875.29   |
| 3.本期减少金额 |               |               |              |              | 17,882.40     |           | 17,882.40      |
| (1) 处置   |               |               |              |              | 17,882.40     |           | 17,882.40      |
| 4.期末余额   | 8,873,666.93  | 15,082,609.16 | 3,650,680.39 | 1,211,684.71 | 6,598,743.39  | 29,100.00 | 35,446,484.58  |
| 三、减值准备   |               |               |              |              |               |           |                |
| 1.期初余额   |               |               |              |              |               |           |                |
| 2.本期增加金额 |               | 1,637,821.17  |              |              |               |           | 1,637,821.17   |
| (1) 计提   |               | 1,637,821.17  |              |              |               |           | 1,637,821.17   |
| 3.本期减少金额 |               |               |              |              |               |           |                |
| (1) 处置   |               |               |              |              |               |           |                |
| 4.期末余额   |               | 1,637,821.17  |              |              |               |           | 1,637,821.17   |
| 四、账面价值   |               |               |              |              |               |           |                |

|          |               |               |              |            |              |  |               |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--|---------------|
| 1.期末账面价值 | 36,795,290.12 | 25,471,608.23 | 5,736,835.81 | 102,021.58 | 7,514,471.71 |  | 75,620,227.45 |
| 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 |  | 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：

期末用于抵押的无形资产

| 资产类别      | 资产名称      | 产权证编号            | 账面原值                | 账面价值                |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|
| 土地使用权     | 富顺光电土地使用权 | 漳龙国用（2013）第0232号 | 6,861,439.00        | 5,214,693.37        |
| <b>合计</b> | ---       | ---              | <b>6,861,439.00</b> | <b>5,214,693.37</b> |

## 13、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             |
| <b>合计</b>       | <b>173,472,639.40</b> |      |      | <b>173,472,639.40</b> |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|-------------------------|------|--------------|------|--------------|
| 深圳曼塔智能科<br>技有限公司        | 0.00 | 2,085,904.44 |      | 2,085,904.44 |
| 合计                      | 0.00 | 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：

管理层预测的五年期预算，采用收益法对企业未来的收益和未来预期现金流进行了评估，其中对超过五年期的收益和现金流量假设将保持稳定的盈利水平，按照第五年水平予以确定。

减值测试中采用的其他关键假设包括：深圳益科、富顺光电、深圳曼塔在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、运营模式等与目前方向保持一致。且在未来可预见的时间内公司按提供给评估师的发展规划进行发展，生产经营政策不做重大调整；假设深圳益科、富顺光电、深圳曼塔生产经营中所需的各项已获得的生产、经营许可证、高新企业证书及供货资质等在未来年度均能获得许可。

基于上述假设，管理层采用企业自由现金流折现模型，对深圳益科、富顺光电和深圳曼塔股东全部权益价值分别进行了评估和测算。

本公司董事会认为，截至2017年12月31日对深圳益科 和富顺光电的商誉无需计提减值准备，对深圳曼塔的商誉需要计提2,085,904.44元减值准备。

其他说明

通过非同一控制下合并形成的商誉计算过程：

(1) 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，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉为194,718.96元。

(2) 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，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉为9,308,731.56元。

(3) 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，该递延所得税的确认影响合并中产生的商誉为9,411.75元。

(4) 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。

## 14、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 | 10,489,798.48 | 1,550,915.14 | 369,241.50 | 9,815,549.64 |
| 三年信息披露 | 113,207.58   |               | 113,207.58   |            |              |
| 嘉邦维修   | 174,596.26   |               | 20,369.58    |            | 154,226.68   |
| 合计     | 1,533,711.64 | 10,489,798.48 | 1,684,492.30 | 369,241.50 | 9,969,776.32 |

其他说明

## 15、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    | 56,098,518.47 | 8,835,524.36  | 43,582,591.31 | 6,847,481.73  |
| 内部交易未实现利润 | 1,007,613.76  | 247,598.89    | 2,073,379.33  | 812,087.92    |
| 可抵扣亏损     | 18,658,693.69 | 3,799,928.97  | 50,427,041.12 | 8,590,693.06  |
| 预计负债      | 2,509,500.00  | 376,425.00    | 2,509,500.00  | 376,425.00    |
| 股份支付      | 1,912,717.76  | 290,107.98    | 1,341,987.49  | 204,000.52    |
| 合计        | 80,187,043.68 | 13,549,585.20 | 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 | 48,715,114.84 | 7,325,028.60 | 53,496,750.19 | 7,965,601.83 |
| 合计              | 48,715,114.84 | 7,325,028.60 | 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 13,549,585.20         |                      | 16,830,688.23         |
| 递延所得税负债 |                      | 7,325,028.60          |                      | 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  | 84,979,555.63 | 7,190,329.95 |
| 资产减值准备 | 2,085,904.46  |              |
| 合计     | 87,065,460.09 | 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    |
|------|---------------|--------------|-------|
| 2018 |               |              | ---   |
| 2019 |               |              | ---   |
| 2020 | 8,509,124.48  | 570,029.40   | 子公司亏损 |
| 2021 | 31,476,797.29 | 6,620,300.55 | 子公司亏损 |
| 2022 | 44,993,633.86 |              | 子公司亏损 |
| 合计   | 84,979,555.63 | 7,190,329.95 | --    |

其他说明：

## 16、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 | 4,230,781.09   | 5,254,682.51  |
| 对合伙企业投资  | 213,863,524.08 | 77,344,963.78 |
| 合计       | 218,094,305.17 | 82,599,646.29 |

其他说明：

(1) 广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪莱特企业合伙”）系由雪莱特公司和深圳前海盈方创赢资本管理有限公司（以下简称“前海盈方”）共同出资设立，根据雪莱特企业合伙的合伙协议，雪莱特企业合伙设立投资决策委员会，由3名委员组成，雪莱特公司、前海盈方、聘用专业人士或中介及顾问机构（聘用专业人士、中介及顾问机构对有限合伙企业提供服务是普通合伙人的权力）各1名。投资决策委员会的决议职权范围包括：①选择确定普通合伙人提交的拟投资项目；②审议通过普通合伙人提交的项目投资方案和项目退出方案；③审议通过普通合伙人提交的有限合伙收益分配方案；④审核确认普通合伙人为有限合伙垫付的有限合伙费用；⑤其他经普通合伙人提请投资决策委员会审议批准的有关有限合伙发展的重大事项。上述表决事项应当经投资决策委员会全体委员三分之二以上（含三分之二）通过且雪莱特公司推选的委员必须表决同意。因此本公司对雪莱特企业合伙不具有控制权，具有重大影响。

根据雪莱特企业合伙的合伙协议，有限合伙的的合伙收益将按照如下原则进行分配：在基金清算时，计算有限合伙的年静态收益率。年静态收益率=投资净收益/投资本金/投资年限。①若有限合伙的年静态收益率达到或超过8%时，在保证有限合伙人取得年静态收益率8%的优先投资回报的前提下，普通合伙人将获得基金的收益分成，即合伙收益中的20%分配给普通合伙人，其余合伙收益由全体合伙人按照实缴出资比例分配；②在有限合伙的年静态收益率低于8%时，普通合伙人将不获得基金收益分成，全部合伙收益将由全体合伙人按照实缴出资比例分配。

根据上述约定，本公司将对雪莱特企业合伙的投资列为其他非流动资产，并根据上述分配原则及雪莱特企业合伙2017年12月31日净资产情况按权益法进行损益调整。

(2) 广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大宇产业合伙”）系由雪莱特公司、深圳前海大宇资本管理有限公司（以下简称“前海大宇”）和佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司（以下简称“德鑫创业”）共同出资设立，根据大宇产业合伙的合伙协议，合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经合伙人过半数通过的表决方法。因此本公司对大宇产业合伙不具有控制权，具有重大影响。根据上述约定，本公司将对大宇产业合伙的投资列为其他非流动资产，并根据大宇产业合伙2017年12月31日净资产情况按权益法进行损益调整。

(3) 广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天雪合伙”）系由、雪莱特公司、广东天互资产管理有限公司

（以下简称“天互资产”）、前海大宇和陈枝东等10名自然人共同出资设立，根据天雪合伙的合伙协议，天互资产作为普通合伙人，拥有对合伙企业独占及排他的执行权，包括按照合伙协议的约定在权限范围内对合伙企业投资事务做出决策。因此，本公司对天雪合伙不具有控制权。

根据天雪合伙的合伙协议，合伙收益将按照如下原则进行分配：①优先返还有限合伙人本金；②再返还普通合伙人的本金；③剩余部分的20%归普通合伙人作为业绩报酬，由两普通合伙人平均分配，其余的80%由全体合伙人按照实缴出资比例分配。根据上述约定，本公司将对天雪合伙的投资列为其他非流动资产，并根据上述分配原则和天雪合伙2017年12月31日净资产情况按权益法进行损益调整。

## 17、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 | 41,919,966.00  |                |
| 抵押借款 | 48,500,000.00  | 78,500,000.00  |
| 保证借款 | 183,000,000.00 | 64,675,807.44  |
| 信用借款 | 336,935,042.00 | 167,000,000.00 |
| 合计   | 610,355,008.00 | 310,175,807.44 |

短期借款分类的说明：

#### \*1抵押借款：

（1）2017年7月31日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字35号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币950万元，贷款期限自2017/7/31至2018/7/31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》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）抵押物。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币950万元尚未归还。

（2）2017年7月31日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字36号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币550万元，贷款期限自2017/7/31至2018/7/31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》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）抵押物。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币550万元尚未归还。

（3）2017年8月11日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字41号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币500万元，贷款期限自2017/8/11至2018/8/11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》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）抵押物。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币500万元尚未归还。

（4）2017年11月2日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字52号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币400万元，贷款期限自2017/11/2至2018/11/2止。该借款合同在编号为2017年建漳龙高抵字14号的《最高额抵押合同》担保范围之内。2015年建漳龙高抵字14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）抵押物。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币400万元尚未归还。

（5）2017年11月9日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字53号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币350万元，贷款期限自2017/11/9至2018/11/9止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字14号的《最高额抵押合同》担保范围之内。2017年建漳龙高抵字14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）抵押物。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币350万元尚未归还。

（6）2017年11月9日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字54号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币300万元，贷款期限自2017/11/9至2018/11/9止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字14号的《最高额抵押合同》担保范围之内。2017年建漳龙高抵字14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。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币300万元尚未归还。

（7）2017年12月13日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字57号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币1100万元，贷款期限自2017/12/13至2018/12/13止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字14号的《最高额抵押合同》担保范围之内。2017年建漳龙高抵字14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。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币1100万元尚未归还。

（8）2017年12月13日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字58号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币700万元，贷款期限自2017/12/13至2018/12/13止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高抵字14号的《最高额抵押合同》担保范围之内。2017年建漳龙高抵字14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。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币700万元尚未归还。

#### \*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%。

（2）2017年7月12日，本公司与交通银行股份有限公司佛山分行签订佛交银狮山2017出融字0710号《出口贸易融资合同》，合同金额为73万美元，贷款期限自2017年7月13日至2018年1月9日止；贷款利率3.500%。

#### \*3保证借款：

（1）2017年8月23日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字44号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币2500万元，贷款期限自2017/8/23至2018/8/23止。该借款合同在编号为2015年建漳龙高保字14号的《最高额保证合同》担保范围之内。2015年建漳龙高保字14号《最高额保证合同》广东雪莱特光电科技股份有限公司提供4000万元担保。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币2500万元尚未归还。

（2）2017年7月19日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与广州银行佛山乐从支行签订2017佛分乐支流贷字第0711001号《流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币1500万元，贷款期限自2017/7/19至2018/7/4止。该借款合同在编号为2017佛分乐支高保字第0618002号的《最高额保证合同》担保范围之内。2017佛分乐支高保字第0618002号《最高额保

证合同》广东雪莱特光电科技股份有限公司提供5000万元担保。截至2017年12月31日，该《流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币1500万元尚未归还。

(3) 2017年9月22日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与浦发银行漳州分行签订23412017280412号《流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币1000万元，贷款期限自2017/9/22至2018/3/22止。该贷款合同在编号为ZB2341201600000092的《最高额保证合同》担保范围之内。ZB2341201600000092号《最高额保证合同》为广东雪莱特光电科技股份有限公司提供5000万元担保。截至2017年12月31日，该《流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币1000万元尚未归还。

(4) 2017年9月25日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与浦发银行漳州分行签订23412017280414号《流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币1000万元，贷款期限自2017/9/25至2018/3/25止。该贷款合同在编号为ZB2341201600000092的《最高额保证合同》担保范围之内。ZB2341201600000092号《最高额保证合同》为广东雪莱特光电科技股份有限公司提供5000万元担保。截至2017年12月31日，该《流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币1000万元尚未归还。

(5) 2017年9月26日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与浦发银行漳州分行签订23412017280415号《流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币1000万元，贷款期限自2017/9/26至2018/3/26止。该贷款合同在编号为ZB2341201600000092的《最高额保证合同》担保范围之内。ZB2341201600000092号《最高额保证合同》为广东雪莱特光电科技股份有限公司提供5000万元担保。截至2017年12月31日，该《流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币1000万元尚未归还。

(6) 2017年10月12日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与中信银行漳州分行签订(2017)信银漳贷字第811138017340号《人民币流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币800万元，贷款期限自2017/10/12至2018/9/17止。该贷款合同在编号为(2017)信银漳贷字第2017017021号和(2017)信银漳贷字第2017017022号的《最高额保证合同》担保范围之内。(2017)信银漳贷字第2017017021号《最高额保证合同》为广东雪莱特光电科技股份有限公司提供2000万元担保，(2017)信银漳贷字第2017017022号的《最高额保证合同》为陈建顺提供2000万元担保。截至2017年12月31日，该《人民币流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币800万元尚未归还。

(7) 2017年10月31日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与兴业银行漳州龙文支行签订兴银漳企2017第7096号《流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币2500万元，贷款期限自2017/10/31至2018/10/31止。该贷款合同在编号为兴银漳企2017第7066号、兴银漳企2017第7067号的《最高额保证合同》和兴银漳企2017第7068号的《最高额抵押合同》担保范围之内。兴银漳企2017第7066号《最高额保证合同》为广东雪莱特光电科技股份有限公司提供2500万元担保，兴银漳企2017第7067号的《最高额保证合同》为漳州市福顺达计算机有限公司提供7000万元担保，兴银漳企2017第7068号的《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026号、漳国用（2010蓝字）第057号）为抵押物。截至2017年12月31日，该《流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币2500万元尚未归还。

(8) 2017年10月17日，本公司与华夏银行佛山分行签订编号FS0110120170011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9月27日始至2018年9月27日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率5.4375%。该贷款对应的最高额担保合同为：保证人佛山雪莱特电子商务有限公司、四川雪莱特光电科技有限公司与华夏银行佛山分行签订的《最高额保证合同》（编号：FS01（高保）20170010、FS01（高保）20170011）。

(9) 2017年1月12日，公司之子公司深圳曼塔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。该贷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12月31日，该《流动资金借款合同》借款人民币20,000,000.00元。

(10) 2017年2月4日，公司之子公司深圳曼塔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。该贷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12月31日，该《流动资金借款合同》借款人民币15,000,000.00元。

(11) 2017年6月20日，公司之子公司深圳曼塔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。该贷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12月31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) 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%。

(2) 2017年3月13日，本公司与珠海华润银行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%。

(3) 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12月31日，该合同借款人民币22,935,042.00元。

(4) 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、2017年7月31日提前还款人民币5,000,000.00元。截至2017年12月31日，该合同借款人民币19,000,000.00元。

(5) 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%。

(6) 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%。

(7) 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%。

(8) 2017年7月13日，本公司与兴业银行佛山分行签订编号兴银粤借字（分营）第201707130001号的流动资金借款合同，合同金额为人民币12,000,000.00元，借款期限自2017年7月14日至2018年7月13日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率5.220%，于2017年8月18日提前还款人民币2,000,000.00元，截至2017年12月31日，该合同借款人民币10,000,000.00元。

(9) 2017年7月10日，本公司与广州银行佛山乐从支行签订编号2017佛分乐支流贷字第0714001号的流动资金借款合同，合同金额为人民币15,000,000.00元，借款期限自2017年7月19日至2018年7月19日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率5.785%。

(10) 2017年7月28日，本公司与珠海华润银行佛山分行签订编号华银（2017）佛山流贷字（分营）第086号的流动资金借款合同，合同金额为人民币16,000,000.00元，借款期限自2017年7月28日至2018年7月28日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率5.900%。

(11) 2017年10月31日，本公司与中国光大银行佛山分行签订编号FS贷字3872（03）2017002号的流动资金借款合同，合同金额为人民币30,000,000.00元，借款期限自2017年10月31日至2018年10月30日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率5.655%。

(12) 2017年10月30日，本公司与平安银行佛山分行签订编号平银佛万锦贷字20171031第001号的借款合同，合同金额为人民币20,000,000.00元，借款期限自2017年10月31日至2018年7月25日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款

利率6.940%。

(13) 2017年11月30日，本公司与中信银行佛山分行签订编号2017禅银信字第170419号的综合授信合同，合同金额为人民币50,000,000.00元，借款期限自2017年11月30日始至2018年11月30日止；偿还方式：按月结息，到期偿还本金，贷款利率6.525%。

## 18、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 | 59,222,875.11 | 34,511,080.92 |
| 合计     | 69,222,875.11 | 34,511,080.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、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 | 197,088,758.63 | 137,025,807.05 |
| 应付工程款 | 13,926,048.63  | 13,331,199.57  |
| 应付设备款 | 4,445,108.47   | 3,016,760.33   |
| 应付模具款 | 210,190.58     | 239,596.05     |
| 应付费用款 | 551,886.79     |                |
| 合计    | 216,221,993.10 | 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 | 11,752,868.00 | 工程竣工验收完成尚未付款 |
| 合计            | 11,752,868.00 | --           |

其他说明：

## 20、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 | 43,656,045.47 | 34,197,144.41 |
| 合计   | 43,656,045.47 | 34,197,144.41 |

## 21、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 | 128,571,595.83 | 125,302,570.12 | 14,642,646.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,228.50      | 6,838,610.21   | 6,838,610.21   | 1,228.50      |
| 三、辞退福利         |               | 302,027.00     | 302,027.00     |               |
| 合计             | 11,374,849.54 | 135,712,233.04 | 132,443,207.33 | 14,643,875.25 |

### (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 | 119,419,611.63 | 116,169,650.44 | 14,547,072.76 |
| 2、职工福利费       |               | 3,571,961.63   | 3,571,961.63   |               |
| 3、社会保险费       | 69,789.47     | 3,975,906.23   | 3,966,999.71   | 78,695.99     |
| 其中：医疗保险费      | 65,070.25     | 3,269,636.42   | 3,261,335.12   | 73,371.55     |
| 工伤保险费         | 69.54         | 443,873.21     | 443,873.21     | 69.54         |
| 生育保险费         | 4,649.68      | 262,396.60     | 261,791.38     | 5,254.90      |
| 4、住房公积金       |               | 792,025.40     | 782,875.40     | 9,150.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,720.00      | 812,090.94     | 811,082.94     | 7,728.00      |
| 合计            | 11,373,621.04 | 128,571,595.83 | 125,302,570.12 | 14,642,646.75 |

### (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 | 6,667,582.98 | 6,667,582.98 | 1,134.00 |
| 2、失业保险费  | 94.50    | 171,027.23   | 171,027.23   | 94.50    |

|    |          |              |              |          |
|----|----------|--------------|--------------|----------|
| 合计 | 1,228.50 | 6,838,610.21 | 6,838,610.21 | 1,228.50 |
|----|----------|--------------|--------------|----------|

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 5,622,458.90  | 4,111,622.35  |
| 企业所得税   | 4,332,729.89  | 7,647,796.32  |
| 个人所得税   | 673,172.70    | 425,090.16    |
| 城市维护建设税 | 420,143.70    | 330,536.82    |
| 房产税     | 1,122,128.12  | 937,721.39    |
| 土地使用税   | 375,503.49    | 340,316.93    |
| 教育费附加   | 300,102.64    | 236,097.77    |
| 其他      | 79,449.94     | 82,676.38     |
| 合计      | 12,925,689.38 | 14,111,858.12 |

其他说明：

## 23、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 | 1,523,229.64 | 236,060.00 |
| 合计       | 1,523,229.64 | 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：

## 24、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 742,285.00 | 542,200.00 |
| 合计    | 742,285.00 | 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：

应付股利超过1年未支付的原因：期末应付股利系限制性股票应付股利，待股票上市流通过后支付。

## 25、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    | 4,379,793.87  | 4,106,742.75  |
| 保证金及押金     | 5,729,931.68  | 2,882,149.14  |
| 预提水电燃气及租金  | 881,805.91    | 3,666,945.68  |
| 应付报销款、备用金等 | 1,465,931.86  | 1,008,118.00  |
| 员工伙食及工资暂扣款 | 1,465,521.70  | 891,788.64    |
| 往来款        | 9,158,826.66  | 1,553,844.22  |
| 股权激励回购款    | 8,764,132.50  | 17,591,850.00 |
| 雪莱特帮扶基金    | 44,204.47     |               |
| 合计         | 31,890,148.65 | 31,701,438.43 |

## 26、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  | 40,449,651.47 | 3,533,113.11 |
| 一年内到期的长期应付款 | 22,554,365.32 |              |
| 合计          | 63,004,016.79 | 3,533,113.11 |

其他说明：

## 27、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       | 15,850,765.23  | 19,405,846.02 |
| 保证借款       | 71,872,884.77  | 30,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | -40,449,651.47 | -3,533,113.11 |
| 合计         | 47,273,998.53  | 45,872,732.91 |

长期借款分类的说明：

\*1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2,213,404.92元，还剩10,918,070.78元未归还，其中一年内到期需归还的金额为1,147,623.51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7,067,305.55元，还剩4,932,694.45元未归还，其中一年内到期需归还的金额为2,599,838.90元。

#### \*2保证借款

(1) 2016年11月10日，公司之子公司富顺光电科技股份有限公司与浦发银行漳州分行签订23412016280484号《流动资金借款合同》，合同约定借款金额人民币1000万元，贷款期限自2016/11/10至2018/11/10止。该借款合同在编号为ZB2341201600000092的《最高额保证合同》担保范围之内。ZB2341201600000092号《最高额保证合同》为广东雪莱特光电科技股份有限公司提供5000万元担保。截至2017年12月31日，该《流动资金借款合同》借款尚未归还，剩余人民币10,000,000.00元尚未归还，其中一年内到期需归还的金额为10,000,000.00元。

(2) 2017年1月10日，公司之子公司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2016PAZL10281-OH-01号《人民币单位委托贷款借款合同》，合同约定借款金额人民币23,529,412.00元，贷款期限自2017/1/10至2020/1/10止。截至2017年12月31日，该《人民币单位委托贷款借款合同》借款已归还6,834,854.51元，剩余人民币16,694,557.49元尚未归还，其中一年内到期需归还的金额为7,805,991.34元。

(3) 2017年1月23日，公司之子公司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2016PAZL10892-OH-01号《人民币单位委托贷款借款合同》，合同约定借款金额人民币23,529,412.00元，贷款期限自2017/1/23至2020/1/23止。截至2017年12月31日，该《人民币单位委托贷款借款合同》借款已归还6,996,706.94元，剩余人民币16,532,705.06元尚未归还，其中一年内到期需归还的金额为7,926,316.06元。

(4) 2017年6月30日，公司之子公司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2017PAZL(TJ)4075-OH-01号《人民币单位委托贷款借款合同》，合同约定借款金额人民币33,900,000.00元，贷款期限自2017/6/30至2020/6/30止。截至2017年12月31日，该《人民币单位委托贷款借款合同》借款已归还5,254,377.78元，剩余人民币28,645,622.22元尚未归还，其中一年内到期需归还的金额为10,969,881.66元。

其他说明，包括利率区间：

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额 |
|-------------|----------------|------|
| 应付融资租赁款     | 58,575,817.41  | 0.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | -22,554,365.32 | 0.00 |
| 合计          | 36,021,452.09  | 0.00 |

其他说明：

本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租赁合同，通过售后回租的方式融资人民币70,000,000.00元。

## 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 | 3,130,000.00 | 2,424,748.93 | 3,919,599.33 |      |
| 合计   | 3,214,348.26 | 3,130,000.00 | 2,424,748.93 | 3,919,599.33 | --   |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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           | 272,166.67   |            |             | 46,000.00  |            |      | 226,166.67   | 与资产相关       |
| LED灯规模化生产建设项目            | 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        | 1,620,000.00 |            |             | 540,000.00 |            |      | 1,080,000.00 | 与资产相关       |
| 基于物联网的智能LED隧道灯开发及产业化     | 322,181.59   |            |             | 322,181.59 |            |      |              | 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 |              | 800,000.00 |             | 468,652.63 |            |      | 331,347.37   | 与收益相关       |

|                     |              |              |  |              |  |  |              |       |
|---------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 福建省电子信息产业集群创新发展补助资金 |              | 1,330,000.00 |  | 447,914.71   |  |  | 882,085.29   | 与资产相关 |
| 三维多无人机系统协同控制关键技术研发  |              | 1,000,000.00 |  | 600,000.00   |  |  | 400,000.00   | 与资产相关 |
| 合计                  | 3,214,348.26 | 3,130,000.00 |  | 2,424,748.93 |  |  | 3,919,599.33 | --    |

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。本期结转其他收益46,000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。本期结转其他收益540,000.00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，本期结转其他收益322,181.59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，本期结转其他收益468,652.63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。本期结转其他收益447,914.71元。

\*7根据深圳市科技创新委员会深科技创新【2017】204号下达的深圳市科技计划三维多无人机系统协同控制关键技术研发资金，收到项目资助资金1,000,000元，主要用于购买设备和材料。本期结转其他收益600,000.00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 | -3,748,500.00 | 363,246,336.00 | 730,241,172.00 |

其他说明：

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。

2017年3月29日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《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》，公司同意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共计1,874,250股。鉴于2016年年度权益分派已实施完毕，公司于

2017年6月16日召开第五届董事会第三次会议，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》，董事会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进行相应的调整。经调整后，本次限制性股票回购注销数量1,874,250股调整为3,748,500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 |            | 372,074,053.50 | 133,687,016.23 |
| 其他资本公积     | 6,202,879.00   | 792,923.72 |                | 6,995,802.72   |
| 合计         | 511,963,948.73 | 792,923.72 | 372,074,053.50 | 140,682,818.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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792,923.72元。

2017年6月16日召开第五届董事会第三次会议，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》，董事会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进行相应的调整。经调整后，本次限制性股票回购注销数量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，回购股份冲减资本公积——股本溢价5,079,217.50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 |      | 8,827,717.50 | 8,764,132.50 |
| 合计       | 17,591,850.00 |      | 8,827,717.50 | 8,764,132.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年6月16日召开第五届董事会第三次会议，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》，董事会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进行相应的调整。经调整后，本次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，回购股份冲减库存股8,827,717.50元。

### 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 | 55,610.27 |  | 8,341.54 | 24,107.05 | 23,161.68 | 6,027.36 |
| 外币财务报表折算差额         | -18,079.69 | 55,610.27 |  | 8,341.54 | 24,107.05 | 23,161.68 | 6,027.36 |
| 其他综合收益合计           | -18,079.69 | 55,610.27 |  | 8,341.54 | 24,107.05 | 23,161.68 | 6,027.36 |

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 | 55,870,244.79  | 40,503,908.18  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 1,049,467.42   |
| 应付普通股股利           | 11,005,015.64  | 25,891,638.52  |
| 期末未分配利润           | 169,254,766.12 | 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 | 1,000,105,703.55 | 715,281,231.50 | 803,865,059.51 | 575,531,372.24 |

|      |                  |                |                |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 25,462,030.10    | 21,255,510.76  | 9,532,000.05   | 10,334,433.27  |
| 合计   | 1,025,567,733.65 | 736,536,742.26 | 813,397,059.56 | 585,865,805.51 |

### 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 | 3,738,976.02 | 3,329,133.38 |
| 教育费附加   | 2,670,697.09 | 2,377,353.14 |
| 房产税     | 2,134,125.84 | 1,033,249.48 |
| 土地使用税   | 873,683.99   | 1,064,945.79 |
| 其他      | 576,173.71   | 1,429.77     |
| 营业税     |              | 81,526.69    |
| 合计      | 9,993,656.65 | 7,887,638.25 |

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  | 24,403,604.79 | 22,491,047.17 |
| 差旅会务费 | 5,317,740.48  | 5,298,205.49  |
| 市场推广费 | 9,018,869.86  | 8,148,705.54  |
| 展览费   | 4,168,805.79  | 2,586,976.40  |
| 运输费   | 12,986,213.29 | 11,482,369.83 |
| 安装费   | 4,015,602.29  | 4,146,468.13  |
| 租赁费   | 1,056,355.42  | 619,973.36    |
| 维修材料费 | 7,763,388.21  | 4,818,228.85  |
| 其他    | 5,978,800.83  | 5,344,474.99  |
| 合计    | 74,709,380.96 | 64,936,449.76 |

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 | 30,047,894.87 | 26,538,939.81 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 差旅会务费    | 1,339,124.89   | 1,882,887.89   |
| 税费       | 34,636.64      | 1,595,177.00   |
| 固定资产折旧费  | 11,886,141.51  | 9,744,706.13   |
| 无形资产摊销费  | 7,628,471.56   | 5,815,357.73   |
| 研发费用     | 44,655,445.28  | 42,607,170.62  |
| 股份支付     | 792,923.72     | 1,379,743.45   |
| 咨询服务和审计费 | 5,278,632.59   | 3,055,939.49   |
| 办公费      | 3,767,023.63   | 4,217,322.70   |
| 物料消耗及修理费 | 2,223,912.65   | 1,258,002.70   |
| 业务招待费    | 1,016,004.40   | 1,146,957.05   |
| 其他       | 5,261,888.95   | 7,578,046.53   |
| 合计       | 113,932,100.69 | 106,820,251.10 |

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     | 28,901,074.96 | 12,192,118.26 |
| 减：利息收入   | 926,613.32    | 472,925.65    |
| 汇兑损益     | 4,133,288.25  | -2,125,825.62 |
| 银行手续费及其他 | 2,273,437.39  | 711,837.40    |
| 合计       | 34,381,187.28 | 10,305,204.39 |

其他说明：

#### 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      | 8,860,890.55  | 12,979,438.97 |
| 二、存货跌价损失    | 4,479,750.62  | 356,142.76    |
| 十二、无形资产减值损失 | 1,637,821.17  |               |
| 十三、商誉减值损失   | 2,085,904.44  |               |
| 合计          | 17,064,366.78 | 13,335,581.73 |

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    | -2,038,872.61 | -861,447.77 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |               | 777,078.71  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,000,000.00  |             |
| 理财产品的投资收益         | 520,254.85    | 553,623.23  |
| 合计                | 3,481,382.24  | 469,254.17  |

其他说明：

### 44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -2,128,805.48 | 1,327,753.75 |
| 无形资产处置利得或损失 |               |              |
| 合计          | -2,128,805.48 | 1,327,753.75 |

### 45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|--|--------------|-------|
| (1) 递延收益摊销                                       | 2,424,748.93 | 0.00  |
| (2) 科技小巨人奖金                                      | 1,061,000.00 | 0.00  |
| (3) 2014H4018 高效能智能化 LED 集成模组关键技术的应用及产业化         | 200,000.00   | 0.00  |
| (4) 收到龙文区财政局国库支付中心"2016年度工业 22 条奖励"省外参展拨款        | 249,900.00   | 0.00  |
| (5) 龙文区财政局《关于下达 2016 年知识产权补助政策的通知》专利及软件著作权授权单位补助 | 25,000.00    | 0.00  |
| (6) 2015 年度佛山市发明专利资助                             | 63,000.00    | 0.00  |
| (7) 2015 年出口企业开拓国际市场专项资金                         | 65,904.00    | 0.00  |
| (8) 2016 年度第三批推进发明专利工作扶持经费                       | 33,000.00    | 0.00  |
| (9) 2016 年佛山市促进企业对外经济合                           | 568,310.00   | 0.00  |

|  |              |      |
|--|--------------|------|
| 作专项资金  |              |      |
| (10) 高校毕业生就业见习补贴   | 13,590.00    | 0.00 |
| (11) 境外展览会：2017 年非洲肯尼亚贸易周、巴西国际照明展、香港国际灯饰秋季展                            | 138,490.00   | 0.00 |
| (12) 2015 年度南海区科技奖励专项资金  | 10,000.00    | 0.00 |
| (13) 稳定岗位补贴  | 114,004.08   | 0.00 |
| (14) 残疾人补贴   | 75,724.65    | 0.00 |
| (15) 2016 年高新技术企业发展专项扶持奖励资金  | 10,000.00    | 0.00 |
| (16) 2016 年高新技术产品补助  | 10,000.00    | 0.00 |
| (17) 市场监督管理局（工商）奖  | 500.00       | 0.00 |
| (18) 2017 年度第二批推进发明专利工作扶持经费  | 69,850.00    | 0.00 |
| (19) 残疾人补贴   | 5,203.65     | 0.00 |
| (20) 2014 年省级广货网上行专项资金   | 2,051,460.00 | 0.00 |
| (21) 佛山市科技创新项目   | 800,000.00   | 0.00 |
| (22) 2016 年佛山市电子商务发展专项资金   | 200,000.00   | 0.00 |
| (23) 2016 年四季度直供区制造业企业调峰生产奖励资金   | 3,228.00     | 0.00 |
| (24) 失业动态监测企业补助  | 1,200.00     | 0.00 |
| (25) 实用新型专利申请资助资金  | 1,200.00     | 0.00 |
| (26) 2016 年度省级外贸展会及中小扶持资金（第一批）   | 53,200.00    | 0.00 |
| (27) 2016 年度促进科技创新发展七条措施奖励项目   | 255,700.00   | 0.00 |
| (28) 2016 年度知识产权补助   | 52,500.00    | 0.00 |
| (29) 2017 第一批发明专利申请资助  | 5,000.00     | 0.00 |
| (30) 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心付 2016 年度第二批市级境外参展补助资金，2016 年度省级外贸展会及中小扶持资金(第三批) | 114,700.00   | 0.00 |
| (31) 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心支付 2017 年失业动态监测企业信息采集补助费                         | 1,200.00     | 0.00 |

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| (32) 收到漳州市龙文区财政局国库支付中心付付 2016 年第三季度调峰生产奖励          | 3,932.00      | 0.00 |
| (33) 收到漳州市财政局国库支付中心 2017 年第一批实用新型专利申请资助资金          | 4,200.00      | 0.00 |
| (34) 收到漳州蓝田经济开发区管委会 2017 年 1-2 月稳增长政策奖励            | 50,000.00     | 0.00 |
| (35) 收到漳州蓝田经济开发区管委会 2017 年 3 月稳增长政策奖励              | 50,000.00     | 0.00 |
| (36) 收到龙文区财政局国库支付中心 "2016 年度科技创新发展七条措施" 奖励高新技术企业拨款 | 200,000.00    | 0.00 |
| (37) 收到龙文区财政局国库支付中心 "2016 年度知识产权补助"                | 84,000.00     | 0.00 |
| (38) 收到漳州市财政国库支付中心 2017 年第二批实用新型专利申请补助资金           | 1,800.00      | 0.00 |
| (39) 收到龙文区财政局国库支付中心 "2017 年度省级科技创新券补助"             | 34,000.00     | 0.00 |
| (40) 收到深圳市经济贸易和信息化委员会补助款                           | 120,000.00    | 0.00 |
| (41) 收到深圳市市场和质量管理委员会补助款                            | 71,800.00     | 0.00 |
| (42) 收到深圳市宝安区科技创新局 (国家高新技术企业认定补助)                  | 100,000.00    | 0.00 |
| (43) 收到深圳市社会保险基金管理局 (稳岗补贴)                         | 22,514.76     | 0.00 |
| (44) 收到深圳市宝安区财政局 (政府补助)                            | 61,000.00     | 0.00 |
| (45) 收到漳州市龙文区财政局拨款                                 | 1,000,000.00  | 0.00 |
| (46) 收到龙文区财政局 "2016 年新增规模以上规模工业企业" 奖励              | 100,000.00    | 0.00 |
| (47) 软件产品增值税即征即退                                   | 5,554,482.07  | 0.00 |
| 合计   | 16,135,342.14 | 0.00 |

#### 46、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<br>额 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助      | 170,723.85   | 5,822,684.22 | 170,722.85        |
| 非流动资产处置利得 |              |              |                   |
| 罚款收入      | 983,515.34   | 627,440.88   | 983,515.34        |
| 其他        | 936,084.82   | 142,767.78   | 936,084.82        |
| 合计        | 2,090,324.01 | 6,592,892.88 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---|------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| (1) LED 显<br>示屏及 LED<br>生产线技改<br>项目           |      | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 是              | 否          |            | 540,000.00 | 与资产相关           |
| (2) 2015 年<br>三季度直供<br>区省级高成<br>长企业调峰<br>生产奖励 |      | 奖励   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是              | 否          |            | 4,142.00   | 与收益相关           |
| (3)<br>2013-2014 年<br>度漳州市专<br>利奖励项目          |      | 奖励   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助           | 是              | 否          |            | 60,000.00  | 与收益相关           |
| (4) 漳州市<br>建材与房产<br>展示交易会<br>参展搭建补<br>助       |      | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是              | 否          |            | 10,000.00  | 与收益相关           |
| (5) 2015 年<br>四季度直供<br>区制造业企<br>业调峰生产<br>奖励   |      | 奖励   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是              | 否          |            | 3,223.00   | 与收益相关           |
| (6) 2015 年<br>四季度增产<br>增效奖励资<br>金             |      | 奖励   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是              | 否          |            | 7,905.00   | 与收益相关           |
| (7) 漳州市                                       |      | 补助   | 因符合地方                                     | 是              | 否          |            | 10,000.00  | 与收益相关           |

|                                   |  |    |                           |   |   |  |            |       |
|-----------------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 2015 年度境外参展扶持资金                   |  |    | 政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助      |   |   |  |            |       |
| (8) 2015 年度知识产权补助和创业资金扶持          |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 58,500.00  | 与收益相关 |
| (9) 漳州市 2015 年“漳州味 南亚行”印度展展位补助资金  |  | 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 | 是 | 否 |  | 40,000.00  | 与收益相关 |
| 10) 2016 年 1-2 月度直供区省级高成长企业调峰生产奖励 |  | 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 | 是 | 否 |  | 25,000.00  | 与收益相关 |
| (11) 2016 年一季度直供区制造业企业调峰生产奖励资金    |  | 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 | 是 | 否 |  | 3,018.00   | 与收益相关 |
| (12) 2015 年度“工业 22 条”奖励（第一批）      |  | 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 | 是 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| (13) 2016 年第一季度符合条件企业增产增效奖励资金     |  | 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 | 是 | 否 |  | 7,104.00   | 与收益相关 |
| (14) 2016 年 6 月符合条件企业增产增效奖励资金     |  | 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 | 是 | 否 |  | 1,812.00   | 与收益相关 |
| (15) 2016 年残疾人就业创业等省级补助资金         |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产      | 是 | 否 |  | 101,200.00 | 与收益相关 |

|                                   |  |    |                           |   |   |  |            |       |
|-----------------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--|------------|-------|
|                                   |  |    | 品供应或价格控制职能而获得的补助          |   |   |  |            |       |
| (16) 2016 年省级工商发展专项切块资金补助         |  | 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 | 是 | 否 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| (17) 2015-2016 年度漳州市科技计划项目和经费补助项目 |  | 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 | 是 | 否 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| (18) 2016 年福建省创新驱动助力工程专项补助资金      |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 30,000.00  | 与收益相关 |
| (19) 2015 年度科技创新奖励政策资金            |  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 191,600.00 | 与收益相关 |
| (20) 2015 年度"工业 22 条"奖励项目 (第二批)   |  | 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 | 是 | 否 |  | 620,600.00 | 与收益相关 |
| (21) 2015 年度省级外贸展会及中小开扶持资金 (第二批)  |  | 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 | 是 | 否 |  | 60,500.00  | 与收益相关 |
| (22) 2016 年二季度直供区制造业企业调峰生产奖励      |  | 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 | 是 | 否 |  | 3,174.00   | 与收益相关 |
| (23) 软件退税                         |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产          | 是 | 否 |  | 502,971.42 | 与收益相关 |

|                            |  |    |                           |   |   |  |            |       |
|----------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--|------------|-------|
|                            |  |    | 业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)     |   |   |  |            |       |
| (24)展位补助                   |  | 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 | 是 | 否 |  | 16,000.00  |       |
| (25)第二批品牌创新和自主创新项目-广东省著名商标 |  | 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 | 是 | 否 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| (26)品牌战略与自主创新扶持奖励          |  | 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 | 是 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| (27)广货网上行活动专项资金            |  | 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 | 是 | 否 |  | 307,000.00 | 与收益相关 |
| (28)专利资助经费                 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 5,000.00   | 与收益相关 |
| (29)南海区科技工作先进单位            |  | 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 | 是 | 否 |  | 8,000.00   | 与收益相关 |
| (30)小微型企业商标扶持              |  | 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 | 是 | 否 |  | 10,000.00  | 与收益相关 |
| (31)小微型企业商标扶持              |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而      | 是 | 否 |  | 10,000.00  | 与收益相关 |

|  |  |    |                           |   |   |  |            |       |
|--|--|----|---------------------------|---|---|--|------------|-------|
|  |  |    | 获得的补助                     |   |   |  |            |       |
| (32)专项资金资助项目-GB/T 30809-2014 光催化材料性能测试用紫外光光源 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 60,000.00  | 与收益相关 |
| (33)2016 年第一批推进发明专利扶持经费                      |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 93,150.00  | 与收益相关 |
| (34)2016 年第一批推进发明专利扶持经费                      |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 31,000.00  | 与收益相关 |
| (35)2015 年高新技术产品补助资金                         |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 4,000.00   | 与收益相关 |
| (36)2015 年出口企业开拓国际市场专项资金企业参展项目（第一期）          |  | 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 | 是 | 否 |  | 195,992.00 | 与收益相关 |
| (37)佛山市南海区经济和科技促进局 2015 年度佛山科学技术奖            |  | 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 | 是 | 否 |  | 50,000.00  | 与收益相关 |
| (38)2016 年第二批推进发明专利工作扶持经费                    |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 3,450.00   | 与收益相关 |
| (39)2016 年第二批推进发明专利工作扶持经费                    |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 |  | 10,000.00  | 与收益相关 |
| (40)2016 年第二批推进                              |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及               | 是 | 否 |  | 5,600.00   | 与收益相关 |

|   |  |    |                                       |   |   |  |            |       |
|---|--|----|---------------------------------------|---|---|--|------------|-------|
| 发明专利工作扶持经费                                    |  |    | 改造等获得的补助                              |   |   |  |            |       |
| (41)佛山市南海区经济和技术促进局(科技)拨付的财政扶持资金-2016年知识产权专项资金 |  | 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             | 是 | 否 |  | 50,000.00  | 与收益相关 |
| (42)收佛山市南海区财政局预算存款户税款手续费                      |  | 奖励 | 因承担国家为保障某种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  | 是 | 否 |  | 82,713.87  | 与收益相关 |
| (43)企业上市扶持奖励                                  |  | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助                          | 是 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| (44)2015年外经贸发展专项资金                            |  | 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             | 是 | 否 |  | 30,000.00  | 与收益相关 |
| (45)科技工作先进单位                                  |  | 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             | 是 | 否 |  | 10,000.00  | 与收益相关 |
| (46)佛山市南海区残疾人劳动服务中心 EFT 残疾人补贴                 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 |  | 45,851.82  | 与收益相关 |
| (47)2015年外经贸发展专项资金(企业提升国际                     |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而                  | 是 | 否 |  | 326,144.00 | 与收益相关 |

|                                     |  |    |                                       |   |   |            |            |       |
|-------------------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 化经营能力事项)                            |  |    | 获得的补助                                 |   |   |            |            |       |
| (48)节能荧光灯生产线建设项目补助                  |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 46,000.00  | 与收益相关 |
| (49)深圳市社会保险稳岗补贴                     |  | 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             | 是 | 否 |            | 12,273.70  | 与收益相关 |
| (50)南山区创新券资助款                       |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 8,401.00   | 与收益相关 |
| (51) 2016年深圳市第二批专利申请资助项目            |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 40,000.00  | 与收益相关 |
| (52)佛山市南海区财政国库支付中心付经济和科技促进局科技信息专项资金 |  | 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             | 是 | 否 |            | 50,000.00  | 与收益相关 |
| (53)物联网的智能 LED 隧道灯开发及产业化            |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 否 |            | 477,818.41 | 与收益相关 |
| (54)税款手续费                           |  | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 140,431.50 |            | 与收益相关 |
| (55)收到中共漳州蓝田开发区委员会 2016 年党费回拨款和     |  | 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             | 是 | 否 | 866.50     |            | 与收益相关 |

|         |    |    |                           |    |    |            |              |       |
|---------|----|----|---------------------------|----|----|------------|--------------|-------|
| 补助经费    |    |    |                           |    |    |            |              |       |
| (56) 其他 |    | 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 | 是  | 否  | 29,425.85  | 3,540.00     | 与收益相关 |
| 合计      | -- | -- | --                        | -- | -- | 170,723.85 | 5,822,684.22 | --    |

其他说明：

- (1) 收到中共漳州蓝田经济开发区委员会2016年党费回拨款和补助经费866.50元。  
(2) 收到佛山市南海区财政局预算存款户税款手续费140,431.50元。

#### 47、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 28,015.00    | 50,000.00    | 28,015.00         |
| 非流动资产处置损失合计 |              |              |                   |
| 其中：固定资产处置损失 |              |              |                   |
| 无形资产处置损失    |              |              |                   |
| 滞纳金支出       | 325.73       | 167,411.88   | 325.73            |
| 罚款支出        | 233,346.91   | 140,848.15   | 233,346.91        |
| 其他          | 787,959.78   | 22,972.16    | 787,959.78        |
| 流动资产处置损失合计  | 1,329,219.08 | 380,528.80   | 1,329,219.08      |
| 诉讼赔偿损失      | 562,420.77   |              | 562,420.77        |
| 非流动资产毁损报废损失 | 6,104,361.47 | 1,218,563.35 | 6,104,361.47      |
| 合计          | 9,045,648.74 | 1,980,324.34 | 9,045,648.74      |

其他说明：

#### 48、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 | 11,647,118.57 | 11,622,181.45 |
| 递延所得税费用 | 2,640,529.81  | -7,509,842.98 |
| 合计      | 14,287,648.38 | 4,112,338.47  |

**(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                           | 49,482,893.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,422,433.98  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 422,770.03    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 3,140,911.13  |
| 非应税收入的影响                       | -1,452,138.79 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 594,739.28    |
| 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 | 12,746,933.34 |
| 税法规定的额外可扣除费用                   | -9,120,637.69 |
| 税率变动对递延所得税余额的影响                | 532,637.10    |
| 所得税费用                          | 14,287,648.38 |

其他说明

**49、其他综合收益**

详见附注 34。

**50、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    | 10,231,834.99 | 4,758,865.81 |
| 收到的利息收入    | 321,110.79    | 472,925.65   |
| 收到的的往来款及其他 | 10,547,870.56 | 3,863,588.80 |
| 合计         | 21,100,816.34 | 9,095,380.26 |

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 | 49,771,251.64 | 42,445,402.59 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 用现金支付的其他管理费用 | 32,630,552.97 | 40,173,108.67 |
| 支付的银行手续费     | 1,495,104.05  | 711,837.42    |
| 支付的往来款及其他    | 11,543,866.60 | 2,244,602.68  |
| 退回政府补助       | 605,000.00    |               |
| 合计           | 96,045,775.26 | 85,574,951.36 |

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 | 297,090,000.00 | 116,810,000.00 |
| 合计     | 297,090,000.00 | 116,810,000.00 |

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 | 289,590,000.00 | 74,510,000.00 |
| 合计     | 289,590,000.00 | 74,510,000.00 |

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 | 28,345,615.12 |
| 售后回租融资款    | 70,000,000.00 |               |
| 与资产相关的政府补助 | 2,330,000.00  |               |
| 合计         | 85,421,524.04 | 28,345,615.12 |

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 | 63,314,083.37 | 13,091,524.04 |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 回购员工股权激励股份 | 8,764,132.50   | 777,150.00    |
| 融资租赁租金     | 11,424,182.59  |               |
| 融资支付的保证金   | 24,558,824.00  |               |
| 支付发行费用     | 1,360,000.00   |               |
| 借款手续费      | 2,950,000.00   |               |
| 合计         | 112,371,222.46 | 13,868,674.04 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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                              | 35,195,244.82   | 26,543,366.81  |
| 加：资产减值准备                         | 17,064,366.78   | 13,335,581.73  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,667,898.35   | 24,730,336.73  |
| 无形资产摊销                           | 9,376,875.29    | 7,262,172.90   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,684,492.30    | 707,516.16     |
| 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） | 2,128,805.48    | -1,327,753.75  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 6,104,361.47    | 1,218,563.35   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 30,179,408.30   | 12,997,330.25  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -3,481,382.24   | -469,254.17    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 4,872,766.91    | -7,481,080.47  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -640,573.23     |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -321,599,785.24 | -28,925,130.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -391,018,958.00 | -70,520,489.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 116,897,475.58  | 24,281,281.87  |
| 其他                               | 792,923.72      | 1,379,743.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -468,776,079.71 | 3,732,184.74   |
| 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           | 110,479,281.52  | 443,899,468.18 |
| 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      | -333,420,186.66 | 130,256,371.95 |

## (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           | 110,479,281.52 | 443,899,468.18 |
| 其中：库存现金        | 146,849.72     | 120,338.11     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 110,332,431.80 | 443,779,130.07 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 110,479,281.52 | 443,899,468.18 |

其他说明：

## 52、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 | 63,314,083.37  | 为开具银行承兑汇票及保函支付保证金、存单质押 |
| 应收票据 | 36,446,756.50  | 已背书且资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票  |
| 固定资产 | 129,139,311.37 | 为银行借款作抵押               |
| 无形资产 | 5,214,693.37   | 为银行借款作抵押               |
| 应收账款 | 4,769,966.00   | 为出口贸易融资质押              |
| 合计   | 238,884,810.61 | --                     |

其他说明：

(1) 截至2017年12月31日，本公司以人民币23,058,883.37元票据保证金，取得人民币59,222,875.11元银行承兑汇票，以1,050,000.00元作为项目履约保证金。

(2) 截至2017年12月31日，本公司已背书转让商业承兑汇票人民币36,446,756.50元，由于该批汇票附带追索权，按照企业会计准则并不符合终止确认条件。

(3) 截至2017年12月31日，本公司通过质押应收账款730,000.00美元（折合人民币4,769,966.00元），取得短期借款730,000.00美元（折合人民币4,769,966.00元）。

(4) 截至2017年12月31日，本公司以美元600万元定期存单（折合人民币39,205,200.00元），取得人民币37,150,000.00元短期借款。

(5) 截至2017年12月31日，本公司以账面净值为人民币129,139,311.37元固定资产和账面净值为人民币5,214,693.37元无形资

产作抵押，取得人民币48,500,000.00元短期借款和人民币15,850,765.23元长期借款。

## 53、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  | --           | --     | 57,617,916.71 |
| 其中：美元 | 8,816,294.02 | 6.5342 | 57,607,428.39 |
| 欧元    | 1,344.26     | 7.8023 | 10,488.32     |
| 应收账款  | --           | --     | 45,848,952.53 |
| 其中：美元 | 7,016,766.02 | 6.5342 | 45,848,952.53 |
| 短期借款  |              |        | 4,769,966.00  |
| 其中：美元 | 730,000.00   | 6.5342 | 4,769,966.00  |

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

本公司之孙公司WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC的注册地和经营地均在美国，采用美元为记账本位币。

## 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     | 99.99%  | 0.01%   | 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% | 设立   |
| 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     |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 深圳曼塔  | 49.00%   | -19,187,906.58 |                | -22,668,166.51 |
| 深圳益科  | 49.86%   | 438,935.96     |                | 7,199,819.71   |
| 雪莱特电商 | 30.00%   | 672,573.88     |                | 3,623,273.16   |

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          |
| 深圳益科  | 21,816,076.90 | 1,541,710.92  | 23,357,787.82 | 11,194,360.65  |            | 11,194,360.65  | 14,674,411.92 | 2,339,365.19  | 17,013,777.11 | 5,730,686.81  |       | 5,730,686.81  |
| 深圳曼塔  | 43,648,787.37 | 24,750,808.18 | 68,399,595.55 | 114,323,114.05 | 400,000.00 | 114,723,114.05 | 53,546,302.99 | 31,112,268.28 | 84,658,571.27 | 91,870,365.49 |       | 91,870,365.49 |
| 雪莱特电商 | 24,240,060.25 | 986,255.02    | 25,226,315.27 | 10,306,910.93  |            | 10,306,910.93  | 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      |
| 深圳益科  | 34,132,231.95 | 880,336.87     | 880,336.87     | 2,358,511.53  | 18,183,931.31 | -750,992.44    | -750,992.44    | -3,099,276.57 |
| 深圳曼塔  | 30,104,659.13 | -39,158,993.02 | -39,158,993.02 | -3,597,367.02 | 5,603,147.53  | -26,403,619.04 | -26,403,619.04 | 22,739,842.06 |
| 雪莱特电商 | 40,680,537.39 | 2,241,912.92   | 2,241,912.92   | -776,862.01   | 30,338,776.41 | 1,662,732.60   | 1,662,732.60   | -381,455.80   |

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        | 5,519,111.71  | 5,519,339.05 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --           |
| --净利润           | -227.33       | -2,759.20    |
| --综合收益总额        | -227.33       | -2,759.20    |
| 联营企业：           | --            | --           |
| 投资账面价值合计        | 4,239,142.05  | 796,347.62   |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --           |
| --净利润           | -1,057,205.57 | -803,652.38  |
| --综合收益总额        | -1,057,205.57 | -803,652.38  |

其他说明

## (2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称   | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---------------|--------------|---------------------|-------------|
| 佛山雪莱特照明科技有限公司 | 0.00         | 948,436.80          | 948,436.80  |

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12月31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36.95%（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。

截止2017年12月31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     | 期末余额           |                |                |      |      |      |
|--------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
|        | 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   | 173,793,364.89 | 173,793,364.89 | 173,793,364.89 | —    | —    | —    |
| 应收账款   | 550,362,123.17 | 594,557,148.17 | 594,557,148.17 | —    | —    | —    |
| 金融资产小计 | 724,155,488.06 | 768,350,513.06 | 768,350,513.06 | —    | —    | —    |
| 短期借款   | 610,355,008.00 | 610,355,008.00 | 610,355,008.00 | —    | —    | —    |
| 应付账款   | 216,221,993.10 | 216,221,993.10 | 216,221,993.10 | —    | —    | —    |
| 金融负债小计 | 826,577,001.10 | 826,577,001.10 | 826,577,001.10 | —    | —    | —    |

续:

| 项目     | 期初余额           |                |                |      |      |      |
|--------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
|        | 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12月31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      | 期末余额           |           |                |
|---------|----------------|-----------|----------------|
|         | 美元项目           | 欧元项目      | 合计             |
| 外币金融资产： |                |           |                |
| 货币资金    | 57,607,428.39  | 10,488.32 | 57,617,916.71  |
| 应收账款    | 45,848,952.53  | ---       | 45,848,952.53  |
| 小计      | 103,456,380.92 | 10,488.32 | 103,466,869.24 |
| 外币金融负债： |                |           |                |
| 短期借款    | 4,769,966.00   | ---       | 4,769,966.00   |
| 应付账款    | ---            | ---       | ---            |
| 小计      | 4,769,966.00   | ---       | 4,769,966.00   |

续:

| 项目 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|         | 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 |
| 外币金融负债： |               |      |               |
| 短期借款    | ---           | ---  | ---           |
| 应付账款    | ---           | ---  | ---           |
| 小计      | ---           | ---  | ---           |

### 3) 敏感性分析：

截止2017年12月31日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元金融负债，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税前利润约9,869,690.32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) 截止2017年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为87,723,650.00元，详见附注六注释28。

### 3) 敏感性分析：

截止2017年12月31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，本公司的税前利润会减少或增加约438,618.25元（2016年度约258,926.78元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

## 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：

### 本公司的控股股东情况

| 关联方名称 | 关联关系 | 期末持股比例 |
|-------|------|--------|
| 柴国生   | 控股股东 | 33.11% |

## 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九之“（2）在合营安排或联营企业中的权益”。

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 |
| 冼树忠            | 股东、董事       |
| 柴华             | 股东、董事、总裁    |
| 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        |
| 张桃华            | 董秘          |
| 刘由材            | 监事会主席       |
| 程杨             | 监事          |
| 肖访             | 职工监事        |

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   | 6,025,576.41 |         |          |              |
| 合计             |        | 6,025,576.41 |         |          | 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         |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 佛山雪莱特照明科技有限公司   | 产品销售   | 58,530,540.87 | 47,200,926.50 |
| 佛山雪莱特汽车电子销售有限公司 | 产品销售   | 39,700,891.91 | 33,796,793.13 |
| 合计              |        | 98,231,432.78 | 80,997,719.63 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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   | 205,950.30 | 15,381.16 |
| 合计            |        | 205,950.30 | 15,381.16 |

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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 富顺光电科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年03月17日 | 2018年03月17日 | 否          |
| 富顺光电科技股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2016年09月19日 | 2018年08月13日 | 否          |
| 富顺光电科技股份有限   | 40,000,000.00 | 2015年10月19日 | 2017年10月19日 | 是          |

|              |                |             |             |   |
|--------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 公司           |                |             |             |   |
| 富顺光电科技股份有限公司 | 50,000,000.00  | 2017年07月05日 | 2018年07月04日 | 否 |
| 富顺光电科技股份有限公司 | 25,000,000.00  | 2017年08月28日 | 2018年08月28日 | 否 |
| 合计           | 185,000,000.00 |             |             |   |

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 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 佛山雪莱特电子商务有限公司、四川雪莱特光电科技有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年09月27日 | 2020年09月27日 | 否          |
| 合计                          | 50,000,000.00 |             |             |            |

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 | 2,593,882.54 | 2,316,988.04 |

## 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      | 1,999.05     | 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   | 62,249,096.27 | 1,244,981.93 | 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 | 19,478.00     | 389.56       | 11,162.30     | 223.25     |
| 其他应收款 | 佛山雪莱特照明科技有限公司   | 35,933.54     | 718.67       |               |            |

**(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  | 惠州市雪莱特光电科技有限公司  | 183,484.11   | 955,474.00   |
| 应付账款  | 佛山雪莱特照明科技有限公司   | 789,588.42   |              |
| 其他应付款 | 遂宁孟仕玻璃科技有限公司    | 3,840,143.87 | 3,440,143.87 |
| 其他应付款 | 佛山雪莱特照明科技有限公司   | 539,650.00   | 666,598.88   |
| 预收账款  | 佛山雪莱特汽车电子销售有限公司 | 1,821,238.05 |              |

**7、关联方承诺**

2017年12月18日，公司控股股东、董事长柴国生先生发出倡议，鼓励雪莱特及控股子公司全体员工积极买入本公司股票，并承诺凡在2017年12月19日至2017年12月25日期间净买入的雪莱特股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由其本人予以补偿；若产生收益则归员工个人所有。

因公司股票停牌，本次倡议员工增持公司股票事项买入日期相应顺延，调整为2017年12月19日、12月20日、12月29日及2018年1月2日、1月3日。在增持期间，参与本次倡议员工增持公司股票事项的公司及控股子公司员工共26名，合计增持公司股票293,100股，增持均价5.53元/股，增持总金额为1,621,916.00元。

**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，5 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 | 5,422,345.46 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 792,923.72   |

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

#### (一) 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，截止财务报表日已支付125万。如剩余款项得到支付，将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。如款项得到支付，将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。如款项得到支付，将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，截止财务报表日已支付35万投资款。如剩余款项得到支付，将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，如款项得到支付，将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》，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，如款项得到支付，将影响长期股权投资和货币资金各1,000万元。

(8) 公司之子公司富顺光电2017年7月14日与昭通市高速公路投资发展有限责任公司、自然人黄勇军签署了《合资协议书》，拟以其自有资金出资与昭通市高速公路投资发展有限责任公司、自然人黄勇军合资设立云南顺华智能科技有限公司。富顺光电认缴1,140万元，截止财务报表日已实缴450万元，如剩余款项得到支付，将影响长期股权投资和货币资金各690万元。

#### (二) 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12月31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） | 4,235,852.70 |
| 1-2年      | 4,400,763.67 |
| 合计        | 8,636,616.38 |

本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号）核准，标的公司深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“卓誉自动化”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2018年2月27日领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：914403000717532023，公司类型变更为“有限责任公司（法人独资）”。何立等4名交易对方所持卓誉自动化100%股权已全部过户至雪莱特名下，卓誉自动化变更为雪莱特全资子公司。

本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定及各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等交易文件的约定，公司尚需向交易对方发行股份。

#### （四）其他重大财务承诺事项

##### 1. 抵押资产情况

| 项目   | 余额             | 受限原因     |
|------|----------------|----------|
| 固定资产 | 129,139,311.37 | 为银行借款作抵押 |
| 无形资产 | 5,214,693.37   | 为银行借款作抵押 |
| 合计   | 134,354,004.74 | ---      |

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （一）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 | 佛山市南海区区人民法院 | 462,937.00   | 执行中    |
| 本公司         | B公司 | 买卖合同纠纷 | 佛山市南海区区人民法院 | 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 | 佛山市南海区区人民法院 | 662,343.66   | 执行中    |
| 本公司         | E公司 | 买卖合同纠纷 | 佛山市南海区区人民法院 | 8,084,046.49 | 执行中    |

#### （二）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、关联方交易之关联担保情况”

### （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 |
|------------|--|----------------|------------|
| 重要的并购或重组计划 | <p>本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市卓誉自动化科技有限公司 100% 股权。截至评估基准日，标的资产的评估值为 30,285.03 万元。根据交易各方协商确定，标的资产的交易价格为 30,000 万元，其中，交易对价的 65% 以发行股份的方式支付，交易对价的 35% 以现金方式支付。本次向配套融资认购方非公开发行募集配套资金不超过 7,800 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，同时募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 730,241,172 股的 20%，即 146,048,234 股。本次所募集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。2017 年 9 月 12 日，雪莱特第五届董事会第九次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2017 年 10 月 11 日，雪莱特第五届董事会第十次会议审议通过了《关于〈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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。2017 年 10 月 30 日，雪莱特 2017 年第五次临时股东大会审议通过了本次发行股份及</p> |                |            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | 支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。2017年12月6日,雪莱特第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<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报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》。2018年1月21日,中国证监会核发《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]178号),核准本次交易。 |  |  |
|--|--|--|--|

## 2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

## 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 | 191,941,544.82 | 100.00% | 19,605,520.12 | 10.21% | 172,336,024.70 | 149,978,538.67 | 100.00% | 24,938,753.07 | 16.63% | 125,039,785.60 |
| 合计                   | 191,941,544.82 | 100.00% | 19,605,520.12 | 10.21% | 172,336,024.70 | 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）  | 148,786,138.48 | 2,975,722.77  | 2.00%   |
| 半年—1 年（含 1 年） | 1,504,565.58   | 75,228.28     | 5.00%   |
| 1 年以内小计       | 150,290,704.06 | 3,050,951.05  | 2.03%   |
| 1 至 2 年       | 4,415,210.86   | 441,521.09    | 10.00%  |
| 2 至 3 年       | 12,235,789.05  | 3,670,736.72  | 30.00%  |
| 3 年以上         | 12,442,311.26  | 12,442,311.26 | 100.00% |
| 合计            | 179,384,015.23 | 19,605,520.12 | 10.93%  |

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,333,232.95 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

| 单位名称 | 期末余额          | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备      |
|------|---------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 62,249,096.27 | 32.43            | 1,244,981.93 |
| 第二名  | 8,230,232.83  | 4.29             | 164,604.66   |
| 第三名  | 7,559,569.93  | 3.94             | 151,191.40   |
| 第四名  | 7,030,408.55  | 3.66             |              |
| 第五名  | 6,353,551.36  | 3.31             | 1,786,451.52 |
| 合计   | 91,422,858.94 | 47.63            | 3,347,229.50 |

## 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  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,100,000.00  | 8.35%   |              |       | 12,100,000.00  |               |         |            |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 132,854,412.58 | 91.65%  | 1,201,505.60 | 0.90% | 131,652,906.98 | 71,796,286.08 | 100.00% | 849,845.48 | 1.18% | 70,946,440.60 |
| 合计                    | 144,954,412.58 | 100.00% | 1,201,505.60 | 0.83% | 143,752,906.98 | 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

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  |
| 远东国际租赁有限公司 | 12,100,000.00 | 0.00 | 0.00% | 收回无风险 |
| 合计         | 12,100,000.00 |      | --    | --    |

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）  | 221,034.33   | 4,420.69     | 2.00%   |
| 半年—1 年（含 1 年） | 4,227,089.59 | 211,354.48   | 5.00%   |
| 1 年以内小计       | 4,448,123.92 | 215,775.17   | 4.85%   |
| 1 至 2 年       | 749,931.86   | 74,993.19    | 10.00%  |
| 2 至 3 年       | 1,008,600.54 | 302,580.16   | 30.00%  |
| 3 年以上         | 608,157.08   | 608,157.08   | 100.00% |
| 合计            | 6,814,813.40 | 1,201,505.60 | 17.63%  |

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 351,660.12 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  | 14,136,446.33  | 3,226,383.40  |
| 应收出口退税款 | 4,169,443.97   | 2,157,089.87  |
| 代垫费用    | 449,538.71     | 594,158.53    |
| 备用金     | 678,237.20     | 99,161.42     |
| 应收股权转让款 | 3,980,000.00   | 3,980,000.00  |
| 关联方往来款  | 121,420,616.50 | 61,517,340.40 |
| 其他      | 120,129.87     | 222,152.46    |
| 合计      | 144,954,412.58 | 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   |
|------------|---------|----------------|-------|------------------|------------|
| 富顺光电       | 集团内部往来款 | 106,238,000.00 | 1 年以内 | 73.18%           |            |
| 四川雪莱特      | 集团内部往来款 | 13,104,005.53  | 半年以内  | 9.03%            |            |
| 远东融资租赁有限公司 | 保证金     | 12,100,000.00  | 半年以内  | 8.33%            |            |
| 出口退税       | 出口退税    | 4,169,443.97   | 半年以内  | 2.88%            |            |
| 魏志权        | 股权转让款   | 3,980,000.00   | 1-2 年 | 2.74%            | 398,000.00 |
| 合计         | --      | 139,591,449.50 | --    | 94.26%           | 398,000.00 |

**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     | 626,214,410.01 | 15,000,000.00 | 611,214,410.01 | 620,980,186.05 |  | 620,980,186.05 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,923,822.00   |               | 5,923,822.00   | 6,315,686.67   |  | 6,315,686.67   |
| 合计         | 632,138,232.01 | 15,000,000.00 | 617,138,232.01 | 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 | 120,303.00   |      | 533,512,413.37 |               |               |
| 深圳曼塔智能科技有限公司    | 15,000,000.00  |              |      | 15,000,000.00  | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 佛山雪莱特电子商务有限公司   | 6,993,560.50   | 4,979.20     |      | 6,998,539.70   |               |               |
| 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司 | 1,790,000.00   | 4,075,000.00 |      | 5,865,000.00   |               |               |
| 四川雪莱特光电科技有限公司   | 49,548,515.18  | 13,941.76    |      | 49,562,456.94  |               |               |
| 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 | 5,234,223.96 |      | 626,214,410.01 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

## (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 |  |  | -227.33     |  |  |  |  |  | 5,519,111.72 |  |
| 小计              | 5,519,339.05 |  |  | -227.33     |  |  |  |  |  | 5,519,111.72 |  |
| 二、联营企业          |              |  |  |             |  |  |  |  |  |              |  |
| 佛山雪莱特汽车电子销售有限公司 | 326,264.28   |  |  | 78,446.00   |  |  |  |  |  | 404,710.28   |  |
| 佛山雪莱特照明科技有限公司   | 470,083.34   |  |  | -470,083.34 |  |  |  |  |  |              |  |
| 小计              | 796,347.62   |  |  | -391,637.34 |  |  |  |  |  | 404,710.28   |  |
| 合计              | 6,315,686.67 |  |  | -391,864.67 |  |  |  |  |  | 5,923,822.00 |  |

#### 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 | 490,566,417.60 | 411,849,106.23 | 346,669,712.96 | 283,760,568.47 |
| 其他业务 | 25,884,708.85  | 19,096,273.75  | 11,588,519.17  | 10,377,990.83  |
| 合计   | 516,451,126.45 | 430,945,379.98 | 358,258,232.13 | 294,138,559.30 |

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    |               | 20,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -1,373,304.38 | -861,447.77   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |               | 777,078.71    |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,000,000.00  |               |

|          |              |               |
|----------|--------------|---------------|
| 理财产品投资收益 | 365,435.98   | 553,623.23    |
| 合计       | 3,992,131.60 | 20,469,254.17 |

## 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   | -2,128,805.48 |    |
| 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）   | 11,251,583.92 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 520,254.85    |    |
| 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  | -7,126,048.58 |    |
| 减：所得税影响额  | 1,933,517.42  |    |
| 少数股东权益影响额   | 193,054.21    |    |
| 合计  | 5,390,413.08  | -- |

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          | 5.39%      | 0.08        | 0.08        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.87%      | 0.07        | 0.07        |

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、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。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

董事长：柴国生

2018 年 3 月 29 日