



天津经纬电材股份有限公司

2017 年年度报告

2018-16

2018 年 04 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。

公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，并提请投资者特别注意下列风险因素：

一、投资并购风险

报告期公司完成了以发行股份暨募集配套资金的方式购买新辉开科技（深圳）有限公司 100%股权重组事项，确立了公司双主业驱动的产业格局，也为今后持续推进战略部署，拓展市场领域、扩大经营规模奠定了良好的基础。目前，全资子公司新辉开市场前景十分看好，业务增长迅速，与公司在企业文化、战略定位、市场开拓、团队建设等方面不断融合，但也不排除出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的不能完全实现的风险等。

针对上述潜在的风险，公司将以合作共赢为出发点，在法律、法规和各类规则的范围内加强沟通与融合，求同存异、相互尊重，发扬好各自的企业文化

特色，进一步激发团队管理创新和市场开拓的活力；借助资本市场平台，帮助新辉开在财务成本、人才引进、业务拓展、技术研发等方面进一步提升和优化，确保新辉开的业绩不断取得新的突破。

二、市场风险

随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得输配电设备行业竞争更加激烈，并且外资大型跨国集团也加大全球市场拓展力度，导致行业竞争格局更趋于复杂化。子公司经纬正能虽然在电抗器技术上处于国内国际领先地位，市场也取得了相当大的突破，但受国内市场容量、竞争格局等因素的限制，有可能面临特高压领域市场订单减少、毛利下降的风险，从而也影响到公司换位铝导线产品的销量和盈利能力。

针对上述潜在的风险，公司在稳定和努力提高电抗器国内市场份额的同时，将加大对国际市场的开拓，通过在技术创新和新产品研发方面的持续投入，寻求在技术标准、附加值高的市场中占有一席之地，同时也带动换位铝导线产品的生产和销售。

三、资金运营风险

子公司新辉开作为公司未来新的利润增长点，随着产能规模的扩大，公司需要在项目建设、设备购置、技术研发、人才引进等方面投入一定的资金，势必会给公司带来一定的资金压力。如果产品销售不能达到预期目标，新的产能没有得到有效利用，必然会导致公司固定成本的增加，面临资金运营方面的风险。

针对上述潜在的风险，公司将密切关注市场的变化，统筹规划，合理安排

多种方式的融资计划，确保公司整体战略目标的实现。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **294,531,785** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **3** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第九节 公司治理	80
第十节 公司债券相关情况	86
第十一节 财务报告	87
第十二节 备查文件目录	97

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
经纬电材、本公司或公司	指	天津经纬电材股份有限公司
经信铜业	指	天津市经信铜业有限公司
经纬正能	指	天津经纬正能电气设备有限公司
西藏正能	指	西藏正能投资管理有限公司
新辉开	指	新辉开科技（深圳）有限公司
福瑞投资	指	永州市福瑞投资有限责任公司
恒达伟业	指	永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司
杰欧投资	指	永州市杰欧商业投资管理有限公司
青岛金石	指	青岛金石灏纳投资有限公司
海宁嘉慧	指	浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)
海宁新雷	指	浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)
汇信得	指	萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）
新福恒	指	永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）
西藏青崖	指	西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）
海宁瑞业	指	浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）
海宁盈创	指	海宁盈创股权投资管理有限公司
OSD	指	ONE STOP DISPLAYS, LLC, 美国新辉开于 2015 年收购的销售公司
国家电网	指	国家电网公司
元	指	人民币元
电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品
绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料
特高压	指	1,000kV 交流或±800kV 直流电压等级
超高压	指	750kV、500kV 和 330kV 交流电压和±500kV、±660kV 直流电压等级
高压	指	220kV 和 110kV 交流电压等级
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等

电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器，显示器的一种类型
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光显示器，又称有机电激光显示器，显示器的一种类型
保护屏	指	贴附于触控显示类电子产品的屏幕上，用于保护触控显示屏的一种膜
触控显示模组	指	触摸屏和显示屏贴合在一起的组件
TP	指	Touch Pannel，触摸屏，一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备
LCM	指	LCD Module，液晶显示模组，指将液晶显示器件、集成电路、电路板、背光源等装配在一起的组件

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	经纬电材	股票代码	300120
公司的中文名称	天津经纬电材股份有限公司		
公司的中文简称	经纬电材		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO.,LTD		
公司的法定代表人	董树林		
注册地址	天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号		
注册地址的邮政编码	300350		
办公地址	天津市津南区小站工业区创新道 1 号		
办公地址的邮政编码	300353		
公司国际互联网网址	www.jwdc.cn		
电子信箱	tjdxhj@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄跃军	韩贵璐
联系地址	天津市津南区小站工业区创新道 1 号	天津市津南区小站工业区创新道 1 号
电话	022-28572588-8551	022-28572588-8552
传真	022-28572588-8056	022-28572588-8056
电子信箱	tjdxhj@163.com	hgl082@163.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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	天津市津南区小站工业区创新道 1 号（董事会办公室）

四、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	张萱、陈秋霞

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼	尤立群、李悦	2017-2018 年

五、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）	888,612,677.84	630,075,306.41	41.03%	507,100,885.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,973,760.33	15,679,195.87	256.99%	6,692,436.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,903,387.77	13,391,670.45	287.58%	4,114,907.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,332,175.89	-19,237,391.17	190.10%	2,769,228.02
基本每股收益（元/股）	0.2550	0.0766	232.90%	0.0326
稀释每股收益（元/股）	0.2550	0.0766	232.90%	0.0326
加权平均净资产收益率	7.00%	2.33%	4.67%	1.12%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,676,005,097.95	759,974,725.21	252.12%	767,453,966.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,796,701,773.79	600,366,425.93	199.27%	593,698,409.59

六、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	139,623,513.28	192,353,827.12	130,453,462.55	426,181,874.89
归属于上市公司股东的净利润	5,629,621.88	10,021,914.93	1,460,687.64	38,861,535.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,839,667.48	7,660,328.31	999,975.45	38,403,416.53
经营活动产生的现金流量净额	-25,837,362.56	-4,225,066.99	-9,709,410.58	57,104,016.02

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

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、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)	-44,500.38	19,762.37	-350,770.49	
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)	5,665,171.23	2,677,576.84	4,047,658.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,230.95	114,453.69	-80,397.25	
减: 所得税影响额	814,713.91	443,676.22	348,460.53	
少数股东权益影响额(税后)	644,353.43	80,591.26	690,501.14	
合计	4,070,372.56	2,287,525.42	2,577,529.49	--

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

报告期内，公司的主要业务发生重大变化。公司于2017年完成了对新辉开100%股权的收购，进入新的业务领域，形成了液晶显示和触摸屏模组、电磁线和电抗器三大类产品结构，新辉开在营业收入、利润水平等指标上均超过公司原有的业务，是公司今后业务发展的主要方向和利润的增长点。

（一）液晶显示和触摸屏模组

1、主要业务

全资子公司新辉开是一家从事液晶显示器、触摸屏、保护屏业务的高新技术企业，报告期内公司的主要业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、背光、保护屏等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、汽车电子、工业控制、航海船舶、医疗器械等诸多领域。

2、经营模式

（1）盈利模式

公司根据客户的实际需求和环境，通过设计、生产并销售黑白、彩色液晶显示器模组、触摸屏模组、触摸显示模组以及盖板玻璃、背光、保护屏产品，经过严格的性能测试后，为客户提供定制化的产品，从而获得收入和利润。公司产品的主要组成部件，除玻璃、液晶、薄膜晶体管显示屏(TFT)、偏光片、芯片、电子元器件以外，全部由公司自行生产。

（2）采购模式

公司生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，其他少量可备货的通用件如芯片、偏光片、液晶的采购由计划部依据安全库存的情况通知采购部。

（3）生产模式

公司通过参与投标的方式获得业务订单。在接到客户订单，签订购货合同后公司统一安排生产，产品最终经严格检测后入库，根据交货日期安排发货。为了满足部分客户对交货期限较短的需求，公司对生产周期长、价格波动较大的通用电子物料、TFT等，采用风险备料的方式准备库存，以缩短产品交货期。

（4）销售模式

公司产品采取直接销售模式，公司的营销系统分为欧美销售部、亚太销售部、新产品报价组、产品技术支持组、客户服务部五个部分。公司在美国、欧洲及亚太地区均设有销售团队，通过销售团队对客户的跟踪，提供完善的售后服务，增进与客户的粘性。同时，公司在美国收购了OSD公司的部分资产、销售资源及业务团队，利用其在美国触控显示行业经营多年的LCD和LCM销售能力，实现了销售渠道的整体性拓展与业务规模的显著提升。

3、业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入88,861.27万元，实现营业利润6,730.84万元，同比增长281.39%，主要原因为保护屏、车载产品及国内市场保持了高速的增长。

4、行业发展情况

（1）公司所属行业的发展阶段

新辉开所处的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的子行业“电子器件制造业”中的“光电子器件及其他电子器件制造”，细分行业为“触摸屏和中小尺寸液晶显示行业”。

触控显示行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。触摸屏和中小尺寸液晶显示行业与上下游行业关系紧密，深受下游行业市场状况影响。同时，该行业对生产工艺、行业经验、市场渠道、资金实力等均具有较高的要求，属于技术、资金和劳动力密集型产业。

随着信息化时代、互联网时代的不断快速发展，触控显示行业对国计民生、生产生活、学习娱乐等各方面的影响也越来越深，人们工作生活中对电子产品的消费需求和依赖程度也越来越大，触控显示行业未来的应用领域和市场空间非常广阔。

（2）行业的周期性、季节性特点

触控显示行业的季节性与下游产品的需求息息相关，受不同国家、地区的生活水平和人们消费习惯等因素影响，电子产品一般在当年6月至次年 2月为销售旺季，销售量会较平时有所增加。触控显示产品的生产企业会根据下游需求合理安排生产，产品销售周期相对于终端产品市场周期有一定的提前。因此，业内企业通常每年下半年的销售收入普遍高于上半年，具有一定的季节性特征，但收入结构受季节性因素影响有限。

（3）行业地位

由于公司所处行业竞争激烈，行业内公司经营状况差异性较大。国内同行业的上市公司有深天马A、京东方A、华映科技、莱宝高科、合力泰、宇顺电子、欧菲光等，从绝对数额来看，京东方A、欧菲光、深天马A触控显示类产品已实现收入百亿以上，位居前列。

公司作为触摸显示行业一站式服务商，产品品类齐全，所生产、销售的产品包含液晶显示屏、液晶显示模组、触摸屏、触控显示模组，以及盖板、镀膜玻璃、保护屏等，且以海外的车载、工控、医疗等蓝海市场为侧重并深耕多年，虽然受到资金实力、资本规模限制，当前行业内市场份额相对较小，但凭借便捷的一站式服务、稳定的市场渠道、准确的市场定位等优势，在国际市场上仍然取得了不俗的业绩，深受客户的依赖。

（二）电磁线业务

1、主要业务

电磁线是公司的传统业务，从大类上可以分为铜芯电磁线、铝芯电磁线，其中主要产品有换位铝导线、换位铜导线、铜组合线等，专用于电力变压器、电抗器、工业电机、电动工具、汽车电器、牵引机车等设备作绕组线圈。

2、经营模式

（1）盈利模式

公司根据客户对产品的技术要求、使用环境，对电磁线进行设计和生产，生产过程均有严格的检测程序，为客户提供不同技术标准的产品，从而获得相应的收入和利润。电磁线业务的主要原材料铜、铝、绝缘漆、绝缘纸等均为外购，公司的盈利主要体现在为客户提供设计、高品质的生产加工和完善的售后服务等方面。

（2）采购模式

电磁线的生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，由于铜的市场价格波动较大，为了规避风险，公司在与客户签订合同时，一般都要根据行业的定价规则进行套期保值，其他材料根据资金状况、订单数量、消耗量而备有一定的库存量。

（3）生产模式

电磁线的生产完全是订单式生产，通过参与客户的招标，或者通过与客户的洽谈获得业务订单。在接到客户订单，签订购货合同后公司统一安排生产，产品最终经严格检测后入库，根据交货日期安排发货。

（4）销售模式

电磁线的销售主要以直接销售为主，代理销售为辅的模式；国内销售一般均采用直接销售的方式，国际市场大多数也为直接销售，但也有少量的产品为代理销售方式。公司有较为完善的售后服务体系，能在客户进行信息反馈时做出及时响应，确保公司产品的信誉。

3、业绩驱动因素

报告期内，公司的传统核心产品换位铝导线订单达到历史最高的2025吨，同比增长33.8%；换位铜导线、国际市场的销售量也取得了较好的增长。

4、行业发展情况

（1）公司所属行业的发展阶段

国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，产品同质化现象严重，经过行业多年的蓬勃发展，产能已经出现供大于求。低端产品通过价格战参与市场竞争，利润空间很小；部分生产企业通过产品创新和技术升级，在中端产品市场站稳了脚跟，但竞争也很激烈；在高端产品市场领域，由于技术门槛高，研发投入大，硬件设施也要求较高，因此被少部分企业占据市场，利润也相对较好。

（2）行业的周期性、季节性特点

电磁线业务主要依靠国家在电力基础设施方面投资的拉动，没有明显的周期性、季节性

特点。

（3）行业地位

经纬电材在电磁线行业中专注于研发、生产和销售中高端产品，依靠其拥有的核心技术优势、设备优势、人才优势和成本优势，在行业高端电磁线领域占据龙头地位。近两年来，核心产品换位铝导线面临了竞争对手的挑战，销售价格出现了较大幅度的下滑，是影响公司近几年业绩的主要原因；铜芯电磁线通过近几年大力的市场开拓，已经培养了一批稳定的客户，与国内主要变压器生产厂家长期合作。

（三）电抗器业务

1、主要业务

公司控股子公司经纬正能主要以研发、生产及销售各类电网系统内部配套使用的电抗器产品，是公司核心产品换位铝导线产业链的延伸，按用途分主要有：并联电抗器、限流电抗器、平波电抗器、阻尼电抗器、试验电抗器、滤波电抗器等，主要目标市场为特高压、超高压电力系统中的平波电抗器、串联电抗器及并联电抗器。市场定位以高端产品、高端市场为主，同时兼顾中低端产品的销售。

2、经营模式

（1）盈利模式

公司拥有高电压、大容量大型空心电抗器的设计、生产能力，通过为国家电网、南方电网等大客户提供国际一流技术的产品和服务获得利润。

（2）采购模式

电抗器的原材料中，除核心使用的换位铝导线从母公司按市场公允价格采购外，其他原材料和设施均通过市场比价或招标方式进行采购，采购量一般按订单使用量计算，少量的特殊原材料有一定量的库存。

（3）生产模式

由于电抗器产品的特殊性，该产品全部为订单生产，很少有通用的产品。公司根据中标或洽谈的产品订单要求进行前期设计，特高压、超高压领域的订单一般要先生产样机，经过

严格的测试和客户验证后，才可以进入批量生产阶段；中低端产品由于技术难度低，客户一般只采取对公司设计、生产能力的事前认可即可直接根据订单安排生产。

（4）销售模式

电抗器在国内均为直销模式，由销售人员关注国家电网、南方电网的招标信息，从而参与各类投标；国内其他客户由销售人员直接上门洽谈、跟进。国外订单目前均为代理销售，国外客户通过公司网站和代理销售人员的介绍获取产品的信息。

3、业绩驱动因素

报告期内，公司中标的“国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流输电工程第一批设备招标-电抗器”项目经过一年的努力，已全部生产完毕。2016年5月中标的“国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程第一批设备招标-电抗器”项目，报告期内已经开始陆续交货，是驱动业绩增长的主要原因。

4、行业发展情况

（1）公司所属行业的发展阶段

随着我国特高压、超高压电网的大发展，需要包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备作为支撑。同时，考虑到大电网、超大电网的安全性和战略意义，政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持，以加快国内关键电气设备制造企业的发展。国内电抗器生产企业众多，但受技术限制，能生产高电压、大容量高端电抗器的并不多，能进入特高压领域市场的企业更是为数不多；中低端电抗器技术成熟，竞争也非常激烈，利润空间也相对较小。

（2）行业的周期性、季节性特点

电抗器业务主要依靠国家在电力基础设施方面投资的拉动，没有明显的周期性、季节性特点。

（3）行业地位

控股子公司经纬正能成立之初，就定位为研发、生产“高电压、大容量高端空心电抗器项目”。公司于2015年7月建成投产以来，自主研发的高电压、大容量高端空心电抗器已经通过了由中国机械工业联合会组织的技术鉴定会，性能指标达到了同类产品国际领先水平 and 国

际先进水平。

公司研制生产的“国家电网公司2016年昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程项目”直流平波电抗器，与±800kV的特高压直流平波电抗器相比，具有额定容量大，系统电压高，绝缘要求高，单体体积大和重量超过100T等技术难点，代表了国内乃至世界电压等级最高的技术水平，在行业内属于领军企业。

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
固定资产	增加 61.01%，,主要由于是完成对并购深圳新辉开 100%股权收购,后资产并入所致。
无形资产	增加 504.83%,， 主要由于原因是并购深圳新辉开土地评估增值所致。
在建工程	增加 47.41%，,主要原因为公司车间进行装修及加装冷暖设备所致。
货币资金	增加 267.72%，,主要由于完成对新辉开 100%股权收购后资产并入 1.54 亿元所致。
应收账款	增加 308.60%， 主要由于完成对新辉开 100%股权收购后应收账款并入 3.94 亿元所致。
预付款项	增加 204.44%，,主要由于完成对新辉开 100%股权收购后预付款增加 1,605 万元所致。
其他应收款	增加 96.6%，,主要由于完成对新辉开 100%股权收购后资产并入 856 万元所致。
存货	增加 253.12%， 主,要由于完成对新辉开 100%股权收购后资产并入 1.85 亿元所致。
其他流动资产	增加 141.93%,%, 主要由于完成对新辉开 100%股权收购后资产并入 1233 万元所致。
可供出售金融资产	增加 226.71%，,主要是美国新辉开投资参股 ReviverMX,Inc .50 万美元所致。
商誉	增加 100%，,主要是采用收益法评估价值收购并购深圳新辉开产生的溢价开所致。
长期待摊费用	增加 923.76%,主要是新辉开厂房装修支出增加所致。
递延所得税资产	增加 212.81%，,主要由于完成对新辉开 100%股权收购后资产并入 523 万元所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	企业运营	687.50 万元	香港	销售			0.37%	否
应收账款	企业运营	8,516.06 万元	香港	销售			4.53%	是
货币资金	企业运营	2,632.69 万元	美国	销售			1.40%	否
应收账款	企业运营	28,675.98 万元	美国	销售			15.27%	是

预付账款	企业运营	177.35 万元	美国	销售			0.09%	否
预付账款	企业运营	34.29 万元	香港	销售			0.02%	否
固定资产	企业运营	9.75 万元	香港	销售			0.01%	否
存货	企业运营	65.10 万元	香港	销售			0.03%	否
其他应收款	企业运营	0.13 万元	香港	销售			0.00%	是
其他应收款	企业运营	223.41 万元	美国	销售			0.12%	是
存货	企业运营	2,065.63 万元	美国	销售			1.10%	否
可供出售金融资产	投资	326.71 万元	美国	销售			0.17%	否
固定资产	企业运营	72.37 万元	美国	销售			0.04%	否
商誉	并购溢价	3,802.90 万元	美国	销售			2.02%	否

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，公司通过灵活的市场策略调整产品结构，维护与有竞争力客户的良好合作关系，保持公司的核心竞争能力。以发行股份及支付现金的方式，购买新辉开100%的股权。上市公司主营业务将由单一高端电磁线及电力设备制造转变为高端电磁线及电力设备制造与触控显示产品制造双轮驱动的发展局面，形成多元化经营模式。完成本次重组之后，公司具备如下优势：

1、技术优势

公司自设立以来一直专注于电磁线业务，公司拥有高效的研发管理中心，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，长期致力于技术创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位。

报告期，公司在电磁线、电抗器领域的生产技术及工艺方面不断进行完善和提升，产品品质得到客户的充分肯定，铜芯、铝芯电磁线等核心产品的销售量均有较大增长。子公司经纬正能通过不断的技术创新，涉及滤波电抗器、相控电抗器、进线电抗器、串联电抗器等8种结构形式的电抗器，标志着经纬正能完全具备生产国内、国际一流电抗器的能力，在该领域处于领跑者的地位。

2、销售优势

新辉开通过直接接洽、跟进和雇用销售代表的方式开发销售渠道，这些销售代表拥有良

好的客户关系和专业背景，对市场的敏感度高，对新客户和潜在客户能提供全方面的服务能提供充足的订单量。新辉开目前分别在北美、欧洲以及亚洲的销售团队具有丰富的LCD、TP产品以及产品相关的汽车、医疗等行业知识，并且在行业内有多年的从业经验以及良好的客户关系。不同地区的客户均由其本国销售人员负责开发，由新辉开直接在当地为他们提供强有力的销售及技术支持。OSD销售团队以服务小型客户并提供特殊需求定制的服务为主。OSD团队拥有很好的OLED技术，有助于新辉开销售团队在该领域的成长。

3、人才优势

经纬电材经过多年的积累和培养，已经拥有了一支专业的高素质技术、研发、生产的员工队伍。经纬正能组建了全球化的技术、经营及管理团队，团队核心成员均具有多年国内外知名电力设备行业的工作背景和经历，具备了完整的空心电抗器技术研发、生产制造、企业管理和市场开拓的实力。新辉开深耕行业多年，现已建立一支高效、专业、经验丰富的研发团队，其研发团队以客户产品需求为导向，针对黑白LCD、LCM、触摸屏等产品分别设置专门小组，可以随时对客户提出的产品进行攻坚。同时，研发团队内还设有项目管理及信息报价组，对各类项目进行统筹管理。除此之外，新辉开的技术人员还包括专门负责生产线优化及生产工艺研究的工艺人员，人才素质较高，人员分配合理。

4、内部控制与管理优势

公司合理把握原材料价格波动节点，通过套期保值的方式以期货交易临时替代实物交易，避免或减少价格发生不利变动的损失；增强与供应商战略合作，强化竞争，优化供应商结构；实行重点原材料集中统筹采购和个性原材料地方采购相结合，发挥规模采购的价格优势；并通过工艺改进、包装形式、物流优化等降低采购成本，提高原材料质量，确保及时供应；把毛利率控制作为公司重点专项工作得到有效落实，研发、生产、采购等多部门联动，创新挖潜，节能降耗，降低成本；深入推行精细化管理，在人力资源、生产过程管理及 workflow 等方面进一步提高信息化管理水平，提高资源利用率，加强研发、生产、销售系统及职能管理部门的内外部培训，提升运营效率和团队素质，降低运营管理成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年是公司发展历程中重要的一年。报告期内，公司在原有主营业务的基础上迈出了关键一步，通过发行股份购买资产并募集配套资金的方式，成功收购了新辉开科技（深圳）有限公司100%股权，进入新的业务领域，对公司未来的持续发展意义重大，不仅增厚了公司的整体业绩，可以更好的回报广大投资者，而且为在新的业务领域中继续进行整合创造了有利条件。同时，公司紧紧围绕董事会既定的年度任务和目标，认真落实经营计划，加强内部管理和员工队伍建设，积极稳健推动技术创新、市场开拓工作，原有的业务也取得了较好的业绩。

报告期内，公司实现营业收入88,861.27万元，比上年同期增长41.03%；实现营业利润6,730.84万元，比上年同期增长281.39%；实现利润总额6,721.72万元，比上年同期增长228.85%；归属于上市公司股东的净利润5,597.38万元，比上年同期增长256.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,190.34万元，比上年同期增长287.58%。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、完成重大资产重组，公司正式进入新的发展领域

报告期通过积极筹划、充分准备，公司发行股份及支付现金购买新辉开科技（深圳）有限公司100%股权的重大事项，于5月16日获得了中国证监会并购重组委的有条件通过，并在规定的时间内完成了附条件问题的答复。公司于7月24日取得正式批复文件，8月份完成了新辉开股权的工商登记变更，并于11月完成了对交易对方和认购募集配套资金方的股份发行。从2017年11月开始符合《企业会计准则》规定的合并报表条件，新辉开2017年11月、12月纳入公司合并报表范围，为公司带来新的利润增长点。

公司成功并购新辉开，是公司自2010年上市以来最重要的资本运作项目，公司也从此进入新的业务领域，确立了公司双主业驱动的格局，对公司未来的持续发展意义重大。新辉开所处的行业发展前景广阔，依托多年的行业积累和优质的客户资源，近年来业务增长迅速，是公司下一步需要重点支持和发展的主业方向。公司在通过并购突破原有主业发展瓶颈的同时，也为下一步运用资本运作手段做强做大公司创造了更多的可能和空间。

2、紧盯市场机会，产品应用领域不断得以拓展

(1) 新辉开依托美国子公司的销售团队，在通过挖掘新兴领域的潜在客户，积极参与到客户新产品研发前期，在技术支持和产品设计方面提供服务，从而增加与客户的信任度，保证了公司的产品订单呈现良好的增长势头。新辉开的保护屏产品自2016下半年进入美国市场后，报告期内又取得不俗的业绩，销售收入较2016年增长了231%；公司各类主营产品销售额均呈上升态势，传统的显示模组产品销售额稳步增长，车载电容屏受益于客户优质项目的拉动进入量产期而继续保持高速增长，销售额较上年增长24%。

新辉开在积极开拓国际市场，销售额实现稳步增长的同时，着眼于长远发展，组建了大中华区销售团队，积极拓展国内市场，取得了明显的效果。

随着液晶显示屏应用领域的不断延伸，美国部分州、中东地区逐步推出汽车电子车牌，公司通过与美国客户公司合作，已经取得了阶段性的成果，为美国电子车牌配套的产品已经进入小批量的生产阶段，同时样品也开始在阿联酋的迪拜市场试水。根据目前进展预计，为电子车牌项目配套的产品有望在2018年进入实质性的量产阶段。

新辉开还与国内大型白色家电企业开展了产品合作，两款LCM模组产品已进入样品的准备与送样阶段，主要被应用在空调、洗衣机产品上，预计2018年也将进入量产阶段。

(2) 报告期，公司在电磁线产品的合同评审和订单分析上转变思路，严格控制盲目追求销售规模，将无效的订单坚决屏蔽，规避市场风险和诚信风险。市场部门转变思路，迎难而上，对新兴市场和无业绩的客户进行深入研究，制订科学的销售策略，在客户开发、产品销售和产品附加值等指标上均取得了较好的成绩，为公司开发了一批新的稳定客户。报告期内，来自铜芯电磁线、铝芯电磁线以及国际市场的销售收入均取得了较好的增长。

3、巩固既有技术优势，技术创新持续发力

(1) 新辉开拥有20多年的行业技术的积累、沉淀，在优化设计、提升工艺方面持续创新升级，不断充实自身的设计和开发各种显示技术的LCD能力。报告期，新辉开充分发挥自身的技术优势，不断完善产品的技术，重点对全贴合技术、超低反射率技术、防水/防盐水触控技术等进行技术创新，并取得了显著效果。同时，新辉开还研究、设计了应用于消费终端产品2D、2.5D、3D保护屏的技术；通过与美国康宁公司深度合作，共同开发的玻璃基板强化技术达到国内领先水平。

(2) 报告期，新辉开针对研发超薄高亮全视角触控一体化液晶显示器件项目投入资金，其生产技术是集电子、材料学、光学、自动化控制等技术综合运用项目，属于新型平板显示器件，符合国家鼓励投资的产业项目。该项目成果主要应用于便携数码电子产品，并可扩

展应用在车载中控娱乐系统、汽车后座娱乐系统，以及工业仪器设备和医疗器械设备的液晶显示触控屏等。目前项目产品的样品已通过了第三方实验室及终端客户测试认证，各项指标均达到国际国内先进水平，目前已经实现量产。

(3) 经纬正能成功试制世界首台±1100kV干式空芯直流平波电抗器。国内首条±1100kV直流输电工程（昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程）于2016年正式开工，这不仅是我国第一条±1100kV特高压大容量直流输电工程，在世界上也属于开创性。±1100kV的特高压直流平波电抗器与±800kV的特高压直流平波电抗器相比，具有额定容量大、系统电压高、绝缘要求高、单体体积大等技术难点，仅重量就超过100吨。报告期，依靠强有力的技术研发能力和国际一流的生产线，经纬正能成为±1100kV直流平波电抗器的研发、生产、试验主体单位，所有与样机相关的重要环节（技术评估、技术研讨、技术定稿、新技术试用、样机生产工序计划、装备准备、样机生产和部分型式试验等）均在由经纬正能完成。在样机生产试制的过程中，中国电科院专家全程监造，经过严格的试验表明，电抗器线圈的所有技术参数均达到±1100kV特高压直流输电工程的实际技术要求，部分参数优于原技术要求。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产

业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

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	888,612,677.84	100%	630,075,306.41	100%	41.03%
分行业					
电磁线	515,909,963.28	58.06%	494,603,755.25	78.50%	4.31%
电抗器	84,099,367.76	9.46%	38,517,089.86	6.11%	118.34%
触控显示	286,989,170.19	32.30%			100.00%
其他	1,614,176.61	0.18%	96,954,461.30	15.39%	-98.34%
分产品					
铜产品	412,654,788.21	46.44%	375,043,516.67	59.52%	10.03%
铝产品	103,255,175.07	11.62%	119,560,238.58	18.98%	-13.64%
电抗器	84,099,367.76	9.46%	38,517,089.86	6.11%	118.34%
液晶显示模组	113,031,582.00	12.72%			100.00%
触控显示模组	90,213,403.16	10.15%			100.00%
保护屏	83,744,185.03	9.42%			100.00%
其他	1,614,176.61	0.18%	96,954,461.30	15.39%	-98.34%
分地区					
外销	326,713,450.56	36.77%	56,479,486.87	89.34%	478.46%
内销	560,285,050.67	63.05%	562,922,067.63	8.96%	-0.47%
其他	1,614,176.61	0.18%	10,673,751.91	1.69%	-84.88%

(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						
电磁线	515,909,963.28	449,736,600.45	12.83%	4.31%	3.14%	0.99%
电抗器	84,099,367.76	63,232,946.04	24.81%	118.34%	148.92%	-9.24%
触控显示	286,989,170.19	213,195,386.80	25.71%			
分产品						
铜产品	412,654,788.21	379,339,599.96	8.07%	10.03%	10.37%	-0.29%
铝产品	103,255,175.07	70,397,000.49	31.82%	-13.64%	-23.75%	9.04%
电抗器	84,099,367.76	63,232,946.04	24.81%	118.34%	148.92%	-9.24%
液晶显示模组	113,031,582.00	96,119,157.91	14.96%			
触控显示模组	90,213,403.16	64,074,714.36	28.97%			
保护屏	83,744,185.03	53,001,514.53	36.71%			
分地区						
外销	326,713,450.56	243,951,028.42	25.33%	478.46%	439.30%	5.42%
内销	560,285,050.67	482,213,904.87	13.93%	17.55%	15.86%	1.25%

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
电磁线	销售量	吨	13,816	15,499	-10.86%
	生产量	吨	13,720	15,919	-13.81%
	库存量	吨	762	858	-11.19%
电抗器	销售量	台	1,509	273	452.75%
	生产量	台	1,616	298	442.28%
	库存量	台	132	25	428.00%
触控显示	销售量	个	8,217,761		100.00%
	生产量	个	8,436,703		100.00%
	库存量	个	3,085,815		100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司电抗器产品的销售量、生产量、库存量分别增长了452.75%、442.28%、428.00%，主要原因是经纬正能通过积极开拓市场，开发了一批国内稳定客户，下半年中小型电抗器订单出现大幅增长；触控显示产品销售量、生产量、库存量均增长100%，主要原因为自2017年11月份开始，公司与新辉开合并报表所致。

(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

(5) 营业成本构成

行业分类

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	
电磁线	原 材 料	415,663,707.69	92.42%	400,131,294.61	91.77%	0.65%
电磁线	人工工资	15,132,856.04	3.36%	15,016,873.60	3.44%	-0.08%
电磁线	制造费用	18,940,036.72	4.21%	20,889,247.75	4.79%	-0.58%
触控显示	原 材 料	170,918,741.60	80.17%			
触控显示	人工工资	19,528,697.43	9.16%			
触控显示	制造费用	22,747,947.77	10.67%			

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2017年7月24日公司取得中国证监会证监许可[2017]1175号《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2017年8月8日，新辉开科技（深圳）有限公司向深圳市市场监督管理局领取新的《营业执照》，新辉开变更成为经纬电材的全资子公司。新辉开从2017年11月开始符合《企业会计准则》规定的合并报表条件，其2017年

11月、12月纳入公司合并报表范围。

(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

报告期，公司完成了对新辉开100%股权收购。新辉开主要是一家从事液晶显示器、触摸屏、保护屏业务的高新技术企业，主要业务包括触摸屏模组、液晶显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、背光、保护屏等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、汽车电子、工业控制、航海船舶、医疗器械等诸多领域，其收入规模超过原有的电磁线、电抗器产品，导致公司的业务、产品发生重大变化，是公司今后发展的主要业务方向。

(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）	200,734,427.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.59%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	57,045,218.23	6.42%
2	第二名	43,477,618.97	4.89%
3	第三名	38,890,454.06	4.38%
4	第四名	32,579,742.20	3.67%
5	第五名	28,741,394.46	3.23%
合计	--	200,734,427.92	22.59%

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）	376,141,007.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.03%
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	天津金翔达金属材料有限公司	160,096,210.57	25.97%
2	江铜华北（天津）铜业有限公司	130,453,905.94	21.17%
3	山东元旺电工科技有限公司	42,260,931.44	6.86%
4	天津斯瑞德电工材料科技有限公司	32,167,459.16	5.22%
5	盐城市雷击环保科技有限公司	11,162,500.85	1.81%
合计	--	376,141,007.97	61.03%

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	21,715,564.40	13,783,080.59	57.55%	收购新辉开后销售费用并入 962 万元所致。
管理费用	60,514,647.18	35,431,838.78	70.79%	并购新辉开后管理费用并入 1,807 万元所致。
财务费用	6,728,065.87	785,209.17	756.85%	公司增加银行借款 6,000 余万元，利息支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，提升公司的研发实力，推动科技创新与技术攻关。报告期内，公司及其子公司共申请新申请专利46项，获授权13项，其中发明专利2项。

序号	项目名称	应用领域	所处阶段	已取得的成果
1	7.13*8漆包铜扁线研制	电力领域	完成	批量生产，已为顾客供货
2	狗骨异形铜裸线	电力领域	完成	已经成功应用
3	扁形换位铝导线股间跳线监测装置	电磁线生产设备制造	完成	已经成功应用
4	BKDGKL-20000/66型并联电抗器设计与开发	电力电网领域	完成	已经设计完成并且实现成果转化
5	JKDGKL-66-320-47.75型中性点接地电抗器设计与开发	电力电网领域	完成	已经设计完成并且实现成果转化
6	XKDGKL-10-4000-0.551型限流电抗器设计与开发	电力电网领域	完成	已经设计完成并且实现成果转化
7	BKDGKL-3330/10型并联电抗器设计与开发	电力电网领域	完成	已经设计完成并且实现成果转化

8	高温自粘换位导线试制	电力领域	进行中	形成完整的工艺理论、总结出实验数据
9	Paper White 户外运动相机黑白显示器开发	运动相机	试生产	已批量生产
10	中大尺寸触摸屏与显示屏全贴合技术	车载	小试	制作展示样机
11	应用于中小尺寸触摸屏与显示屏全贴合替代材料开发	工控、消费	中试	已在小批量试产出货
12	电容式触摸屏综合性能测试平台	本公司所有TP产品	试生产	已经应用于所有新项目的开发
13	带自动监控功能的LCM OTP测试架开发	本公司所有需要OTP的液晶模组产品	试生产	已大量应用于生产
14	高路数PMVA LCD视角增加的研究开发	工控、车载	小试	制作样品和展示样机
15	3D曲面电容式触摸屏的研究开发	车载	小试	制作样品和展示样机
16	白底双稳态汽车电子车牌的实现	车载	试生产	
17	应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发	车载	研究	
18	电容式触摸屏表面膜材无缝贴合工艺开发	车载、消费	研究	
19	具备防窥功能的模块设计方案	消费	中试	
20	异形、超薄模组设计方案	消费、工控	研究	
21	TFT显示区域异形切割工艺的实现	消费、工控、车载	研究	

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	352	43	42
研发人员数量占比	12.05%	24.43%	25.45%
研发投入金额（元）	28,387,647.60	17,180,744.83	15,999,629.93
研发投入占营业收入比例	3.19%	2.73%	3.16%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

备注：以上表格数据以合并口径填报。

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	953,806,836.36	694,235,694.89	37.39%
经营活动现金流出小计	936,474,660.47	713,473,086.06	31.26%
经营活动产生的现金流量净额	17,332,175.89	-19,237,391.17	190.10%
投资活动现金流入小计	67,994,130.90	68,500.00	99,161.50%
投资活动现金流出小计	560,366,423.63	23,124,953.14	2,323.21%
投资活动产生的现金流量净额	-492,372,292.73	-23,056,453.14	-2,035.51%
筹资活动现金流入小计	630,848,271.84	43,923,200.00	1,336.25%
筹资活动现金流出小计	52,485,107.91	74,878,398.39	-29.91%
筹资活动产生的现金流量净额	578,363,163.93	-30,955,198.39	1,968.39%
现金及现金等价物净增加额	97,690,435.53	-72,808,066.22	-234.18%

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、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了190.10%，主要原因为合并新辉开报表后，公司营业收入增加，应收帐款未到收款期所致；

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了2035.51%，主要原因为支付购买新辉开100%股权过程中支付交易对方现金对价547,319,894元所致；

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,968.39%，主要原因为公司通过非公开发行募集购买资产的配套资金，收到股份认购方认购款521,319,894元所致。

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

三、非主营业务情况

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	2,498,558.73	3.72%	出售参股公司	不持续
资产减值	5,196,696.54	7.73%	计提资产减值准备	不持续

营业外收入	215,190.00	0.32%	债务核销	不持续
营业外支出	306,420.95	0.46%	捐赠	不持续
其他收益	5,665,171.23	8.43%	当期财政补贴和递延计入	递延计入持续

四、资产及负债状况

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	248,644,510.64	9.29%	67,618,249.42	8.90%	0.39%	
应收账款	565,926,942.46	21.15%	138,505,040.17	18.22%	2.93%	
存货	267,935,645.15	10.01%	75,877,463.93	9.98%	0.03%	
投资性房地产	4,641,775.63	0.17%	4,746,740.38	0.62%	-0.45%	
长期股权投资		0.00%	501,442.27	0.07%	-0.07%	
固定资产	592,847,753.65	22.15%	368,216,202.38	48.45%	-26.30%	
在建工程	8,150,500.92	0.30%	5,529,247.67	0.73%	-0.43%	
短期借款	232,994,480.00	8.71%		0.00%	8.71%	

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

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	90,403,864.40	保证金及涉诉冻结存款
固定资产	6,622,368.67	用于银行借款抵押担保
无形资产	1,919,788.63	用于银行借款抵押担保

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
1,315,962,595.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行	43,147.37	5.81	45,030.93	0	0	0.00%		无	0
2017年	非公开发行	51,731.99	51,731.99	51,731.99	0	0	0.00%		无	0
合计	--	94,879.36	51,737.80	96,762.92	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
无										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
特高压输电设备用换位铝导线扩建项目	否	8,862	11,062	0	11,461.57	103.61%	2012年11月18日	1,053.47	是	否
电力设备专用铜芯电磁线扩建项目	否	7,303	9,503	5.81	9,523.6	100.22%	2012年11月18日	422.31	是	否
技术中心扩建项目	否	1,532.2	2,132.2		1,715.87	80.47%	2013年06月30日		是	否
承诺投资项目小计	--	17,697.2	22,697.2	5.81	22,701.04	--	--	1,475.78	--	--
超募资金投向										
办公及配套设施建设项目	否	4,000	4,000	0	3,961.82	99.05%	2013年06月30日		是	否
高电压、大容量高端空心电抗器项目	否	3,586.12	3,586.12	0	3,568.07	99.50%	2015年12月31日	699.28	是	否
归还银行贷款(如有)	--	3,000	3,000		3,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,800	11,800		11,800	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,386.12	22,386.12	0	22,329.89	--	--	699.28	--	--
支付收购标资产的部分现金对价	否	51,731.99	51,731.99	51,731.99	51,731.99	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
发行股份购买资产并募集配套资金小计		51,731.99	51,731.99	51,731.99	51,731.99	100.00%	—	—	—	—
合计	—	88,315.	98,315.		96,762.	—	—	2,175.0	—	—

		31	31	51,737. 80	94			6	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已达到可使用状态，不存在未达到计划进度的情况。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用								
	<p>本公司超募资金 25,450.17 万元。</p> <p>1、2011 年 1 月 21 日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,800 万元永久补充流动资金,本公司于 2011 年末已按计划用途完成上述资金使用。</p> <p>2、2011 年 8 月 1 日第一届董事会第二十八次会议、2011 年 8 月 24 日 2011 年临时股东大会决议通过公司拟使用部分超募资金 5,000 万元投资募投项目二期建设，使用 4,000 万元进行办公及配套设施建设，截止 2013 年末，本公司已按计划用途投入 3,961.82 万元。</p> <p>3、2013 年 5 月 31 日第二届董事会第十二次会议、2013 年 6 月 20 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过公司使用部分超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>4、2014 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 5,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>5、2014 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第二十五次会议、2015 年 1 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目，共计 3,586.12 万元,截止 2015 年末，本公司已按计划用途投入了 3,558.57 万元。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用								
	<p>以前年度发生</p> <p>以前年度发生募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”，原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）赤龙街 13 号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路 12 号，现实施地点为统一变更为天津市津南区小站工业园区。</p>								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用								
	先期已投入 1,961.38 万元已在 2010 年 10 月 14 日完成置换工作。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用								
	<p>1、2011 年 4 月 28 日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，本公司于 2011 年 10 月 21 日已全额归还到募集资金专户；</p> <p>2、2011 年 11 月 8 日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用 3,000 万元超募资金暂时补充</p>								

	流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，2012 年 4 月 26 日，公司已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户； 3、2012 年 5 月 9 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期日为 2012 年 11 月 8 日，公司在 2012 年 11 月 7 日已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新辉开科技（深圳）有限公司	子公司	触摸屏模组、液晶显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、背光、保护屏等产品的研发、生产与销售	210,634,355	1,070,683,141.25	492,333,239.32	1,391,314,145.11	139,193,412.04	113,372,329.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新辉开科技（深圳）有限公司	发行股份及支付现金购买资产	报告期内，公司持有该公司 100% 股权，2017 年 11 月、12 月纳入公司合并报表范围。
天津市经信铜业有限公司	股权购买	报告期内，公司持该公司股权由 75% 增至 100%，对整体生产经营和业绩无重大影响。
上海乐石网络科技有限公司	股权转让	报告期内，公司以 400 万元的价格转让持有的其全部股权，对整体生产经营和业绩无重大影响。
上海牵挂网络科技有限公司	股权转让	报告期内，公司以 1 元的价格转让持有的其全部股权，对整体生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

报告期，公司发行股份及支付现金购买新辉开科技（深圳）有限公司 100% 股权的重大事项，于 5 月 16 日获得了中国证监会并购重组委的有条件通过，并在规定的时间内完成了附条件问题的答复。公司于 7 月 24 日取得正式批复文件，8 月份完成了新辉开股权的过户工作，并于 11 月完成了对交易对方和认购募集配套资金方的股份发行。从 2017 年 11 月开始符合《企业会计准则》规定的合并报表条件，新辉开 2017 年 11 月、12 月纳入公司合并报表范围，影响当净利润 3,006 万元，对公司报告期整体业绩产生重大影响。

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）行业格局和趋势

1、液晶显示和触摸屏模组行业

新辉开所处触摸屏和中小尺寸液晶显示行业与上下游行业关系紧密，深受下游行业市场状况影响。同时，该行业对生产工艺、行业经验、市场渠道、资金实力等均具有较高的要求，属于技术、资金和劳动力密集型产业。随着物联网、智能移动终端等概念的兴起，该行业迎来了重要的发展机遇，近十余年呈现高速发展态势，但行业竞争也因此愈发激烈。

受生产要素成本因素影响，目前，该行业的生产厂商主要集中于日韩、台湾、香港和中国大陆地区，并已在大陆地区形成了以长三角和珠三角为主的两大生产制造基地，产业集群

效应明显。近年来，为适应激烈的市场竞争、降低成本、保障利润空间，行业内厂商整合力度不断加大，逐渐朝一体化趋势发展。

一方面，该行业厂商通过上游产业链合并，寻求显示屏、显示模组、触摸屏及触控显示一体化模组的全产品生产模式；另一方面，该行业内具备资金实力的厂商不断寻求技术突破，在激烈的市场竞争与日新月异的技术革新中抢占先机。

从行业发展趋势来看，触摸屏和中小尺寸液晶显示行业的发展一方面受到自身技术水平及行业整体产能产量的影响，同时也与下游行业发展趋势及市场需求密切相关。

（1）行业自身发展情况及市场规模

触控显示器件是平板显示行业应用领域的主要组成部分，而液晶显示屏、触摸屏则是触控显示器件的重要部件。

①液晶显示屏产能产量及技术发展趋势

目前，CRT显示器基本已被LCD显示器所替代，而OLED发光材料技术门槛较高，市场化程度仍不高，大陆尚没有企业掌握其核心技术。OLED显示器与LCD显示器在快速消费品领域，如手机、平板电脑等产品市场竞争激烈，但在车载、工控、医疗等对稳定性和安全性要求较高的新兴领域，受OLED目前技术及市场化局限性的影响，LCD显示器仍将为主流。

LCD显示屏产业是继半导体产业之后全球重要的产业之一，按照控制方式不同可分为AMLCD及PMLCD两种。PMLCD在亮度及可视角方面受到较大的限制，反应速度也较慢。由于画面质量方面的问题，这种显示设备不利于发展为桌面型显示器，但由于成本低廉，市场上仍有部分显示器采用PMLCD。而目前市场上应用比较广泛的是AMLCD，即TFT-LCD。据美国研究机构IHS统计数据显示，2010年中国TFT-LCD液晶面板生产数量仅占全球的4%，然而到了2018年预计中国将成为全球最大的平板显示生产地区，占比将达到全球市场的35%。

②触摸屏产能产量及技术发展趋势

目前，市场上应用最为广泛的触摸屏类型为投射电容式触摸屏，以OGS为主流，而随着人们对产品轻、薄、小的追求不断上升，触摸屏技术逐渐朝着“In-cell”和“On-cell”路径发展，之前外挂式触摸屏以触控厂商主导的形势未来很可能随着面板厂商推出的内嵌式触控技术而被改变。

从产能产量上看，随着物联网、智能移动终端等概念的兴起，全球触摸屏行业近年来得以迅速发展。根据赛迪智库《触摸屏产业发展白皮书（2015）》，2014年全球触摸屏出货量达到18亿片，同比增长近20%，至2017年，全球触摸屏产品出货量有望达到35-40亿片/年。根据

NPD Display Search的统计，全球触摸屏销售收入2008年为36.42亿美元，2012年增长到160亿美元，预计到2018年将达到319亿美元。依据智研咨询《2016-2022年中国触摸屏市场运行态势及投资战略研究报告》，2014年，我国触摸屏产量约10亿片，同比增长25%，占全球总产量比例超过50%。预计2017年，我国触摸屏产业规模可在2014年基础上再翻一番，骨干企业从技术、资金实力上具备较强的国际竞争力。

③一体化趋势显著，一体化厂商竞争优势明显

一体化厂商不光要具备触摸屏、显示模组的量产和技术研发能力，更要求其掌握将各器件完美贴合的工艺，对厂商的资源整合能力及技术研发、生产工艺、行业经验和生产线量产能力都有较高的要求。随着客户对产品性能的要求不断提升，行业竞争不断加剧，只有具备这种全流程整合能力的厂商才能在行业内屹立不倒。

一方面，由于触摸屏、显示模组由一体化厂商进行统一的生产、贴合，厂商能够实现对一体化模组的全流程把控，能够更好的对触摸屏、显示模组的性能进行匹配，实现最佳的触控及显示效果，满足客户的各类需求，竞争力优势明显；另一方面，由于一体化厂商把控着整个生产流程，对成本的控制以及产品良率的把握将会更加有的放矢，具备更强的议价能力，资源利用率及产品利润率都会有效提升。

目前，全贴合工艺是一体化模组生产过程中技术含量高、经验要求高且日趋主导的一种工艺流程，指以水胶或光学胶将各触控显示器件（如显示模组、触摸屏）以无缝方式完全黏贴在一起。相较于传统的框贴工艺，全贴合工艺能够使一体化模组更薄，边框更窄，显示效果更清晰，触控信号防噪抗干扰性更强，简化装配，且不易进尘土和水汽。

（2）下游行业发展情况及市场规模

智能手机和平板电脑对触控显示器件的应用已相对成熟，且用户已逐渐适应并形成了相应的操作及使用习惯，这种方便、快捷、时尚的用户体验将推动触控显示器件向更多的应用领域扩展。目前，触控显示器件已逐步向车载显示、医疗设备、工业控制等领域渗透，未来这些新兴市场空间巨大。

①快速消费品领域

快消领域中，智能手机及平板电脑对触控显示器件的应用最为广泛，该市场与宏观经济形势及周期相关性较强。如下图所示，智能手机自本世纪初开始逐渐兴起，2008年受金融危机影响，智能手机出货量增速有所下降，2010年开始，逐渐恢复生机并呈现高速增长态势；自2010年左右，平板电脑开始逐渐受到消费者的青睐，年出货量增速迅猛，虽然近两年其增

速趋缓，2015年出货量略有下降，但其年出货量始终保持在较高量级，未来市场空间仍旧巨大。

②车载显示领域

随着汽车工业和触控显示技术的飞速发展，汽车产品逐渐朝操作智能化和功能多样化方向转型，而再非简单的代步工具。在这一背景下，传统的车载显示屏已无法满足用户的需求，触控显示屏在车载应用中找到了前所未有的契合点，在该领域的渗透率逐渐提高。特斯拉的超大中控触摸屏奠定了人车交互的新标准，而苹果的CarPlay系统、Google的Android Auto等智能车载操作系统的出现，无线通信技术的发展，4G网络的覆盖都将加速汽车智能化和车联网的发展，车载触控屏作为这些车载OS的人机界面入口将直接受益，将迎来重大发展机遇。从国际消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，简称CES）和国际各大汽车展上各车厂展出的车型不难看出，大尺寸触摸屏已逐渐成为高端车型的标配，并有向中低端车型传导的趋势。根据NPD Display Search，2014年全球车载TFT—LCD面板的出货量，包括前装市场和后装零部件市场一共约8,500万片，同比增长30%。由于汽车厂商在驾驶仪表盘以及驾驶座内中控台添加了多台显示器，车载显示器的需求量急剧增加。

③工业控制领域

工业控制主要指通过计算机技术、微电子技术、电气手段等使工业生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化、智能化，并达到可控性及可视性的效果，以充分利用机器或者动力来进行生产的一种过程。随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展和进步，传统的控制领域经历了一场前所未有的变革，不断向网络化、智能化方向发展。对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求，催生了以太网与控制网络的结合，并将诸如嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线技术等多种技术融合进来，从而拓展了工业控制领域的发展空间，带来新的发展机遇。

随着触控技术的应用不断普及，其在工业控制领域的应用愈加广泛，相较传统的控制按钮操作模式，触控显示屏正以人机交互入口的角色逐渐成为主流。根据NPD Display Search 发布的数据显示，2011 年全球触摸屏在工业自动化领域的市场规模约为1.34 亿美元，2012-2016 年全球触摸屏在工业自动化领域的市场规模占比将在1%-2%之间变化，每年销售金额将维持在1.28 亿美元左右。未来，触控显示技术在工控领域的市场将会进一步被挖掘。

④医疗仪器领域

医疗仪器行业是一个产品品种多、技术门类广、生产规模大小不一的特殊行业。大型医

疗器械产品一般是小批量、多品种经营，但技术含量高；小型常规医疗器械产品则是大批量生产，但技术含量低。在国际高技术医疗器械市场中，美国、德国公司的产品占据着统治地位，其次是日本，其他欧洲国家只是在一些专业项目上占据优势。据wind资讯统计，目前，国内医疗器械市场规模仅占全球的5%左右，而我国人口占世界总人口的20%，巨大的人口规模奠定了我国医疗器械巨大的市场潜力。根据研究机构BCC Research的调查报告显示，全球家用医疗设备市场规模持续扩增，从2009年的168亿美元增至2014年的229亿美元，年复合增长率（CAGR）达到6.7%。

随着医用机器人、可穿戴医疗设备、移动和远程诊断设备、新型植入医疗器械等智能医疗设备的发展，触控显示产品在医疗仪器领域的应用愈加广泛。NPD DisplaySearch的专业显示器报告指出，医疗影像显示器包括桌上型病例检视显示器、影像诊断显示器、手术室屏幕显示器等正展现强劲的增长势态。

⑤物联网发展所趋

瑞典爱立信公司的研究报告预计，到2018年，连接在物联网上的传感器、家电和机器的数量将超过手机，成为最大类别的连接设备。到2021年，全球280亿台连接设备中有近160亿台将是物联网设备，从智能城市、智能汽车和智能家庭到移动健康护理和诊断设备，这将为触控显示器件的发展提供极大的市场空间。

爱立信估计，随着智能电表的普及和联网汽车需求的增长，到2021年，仅西欧地区的物联网设备数量就将增长400%。5G网络的发展从2020年开始将为物联网提供关键功能。

2、电磁线行业

电力工业是国民经济的基础工业，电力建设和电力输送是国家能源战略的重要组成部分。电力工业的快速发展推动了国内输配电行业的发展，输配电设备制造行业属于无污染、低能耗的行业，行业竞争特点为输配电高压竞争相对平缓，输配电低压竞争相对激烈。超高压和特高压电力系统领域，由于技术壁垒、行业进入和资金门槛都较高，在电磁线和电抗器生产制造行业均有少数几个竞争对手瓜分市场，但这种格局还处于不稳定阶段，竞争对手之间的技术优势、产品品质、成本控制、人才聚集、资金实力均有可能随时改变竞争格局。

电磁线行业是一个完全竞争性行业，市场化程序非常高，近年来行业的产能严重过剩，同质化现象严重，在中低端市场竞争异常激烈。公司在该行业具有技术、人才、管理、资金及硬件设施方面的优势，新产品研发能力和技术创新能力强，且拥有一定的技术储备，一直专注于行业的中高端市场的开发，产品的目标市场主要集中在高电压等级的电力设备市场；

同时公司拥有换位铝导线研发、生产的核心技术，获得多项发明专利，在行业中具有非常强的竞争能力。

3、电抗器行业

我国电网的大发展，带动了包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备在技术、市场方面的快速成长。同时，考虑到大电网、超大电网的安全性和战略意义，政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持，以加快国内关键电气设备制造企业的发展。可以预见到，在今后相当长的一段时期，国内特高压直流平波电抗器，特高压交、直流（滤波场）滤波电抗器、特高压交流并联电抗器、特大型限流电抗器的需求将稳步上升。

公司于2015年开始进入电抗器投资领域，在集聚了国内外最强的技术团队，拥有最先进的专用生产设备和检验试验装备，以及建立了良好的激励体系，都为公司的快速成长和壮大奠定了扎实的基础。公司正式运营以来，在较短的时间内完成了高端产品的鉴定，产品已经多次中标国家电网特高压线路的电抗器订单，并且以优异的技术设计和技术指标，获得目前全球电压等级最高的“昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程”电抗器订单，在行业崭露头角。公司的核心产品换位铝导线与电抗器在一条产业链上，属于直接上下游关系，两个产品具有非常强的协同效应。

（二）公司发展战略

公司将以现有的双主业（液晶显示和触摸屏、电磁线和电抗器）为产业基础，充分发挥技术、市场及生产规模优势，不断完善公司内部经营管理机制，通过加大研发投资和强化技术创新能力，加快新品研发和升级换代步伐，拓展产品的市场应用领域，巩固公司在液晶显示、触摸屏、电磁线和电抗器行业的技术领先地位；强化液晶显示和触摸屏之间、电磁线和电抗器之间的协同效应，互相促进、共同发展；依托资本市场平台，围绕现有主业不断推动外延式发展，以更好的业绩回报广大投资者。

（三）2018年度经营计划

2018年将是公司加快整合、加快发展的重要一年，面临许多困难，但也蕴藏着很多机会。公司将紧紧围绕董事会的整体战略定位，积极抓住发展机遇，攻坚克难，在不断完善内部控制体系的基础上，通过强化技术创新和加快新产品的研发，实现公司持续健康发展。

1、加快与新辉开的融合，进一步提升子公司的规范化和内控水平。公司自2017年11月完成对新辉开的全部收购工作后，在其规范化运作和内部控制方面给予了一定的培训和指导，使之在工作中能与公司保持一致。作为公司最大的下属公司，新辉开的规范化管理和科学有

效的内部控制直接关系到公司的整体发展，因此公司还需要不断支持、推动新辉开的工作，确保其能保持快速发展。

2、继续加强大中华区销售团队的建设，快速开拓国内市场。随着新辉开国际市场的稳步发展，充分体现了公司的市场开拓能力和产品的综合竞争能力，公司要在建设一支强有力的国内销售团队方面进行投入，实现国际、国内市场并重，开发一批白色家电等领域的重要客户，使产品的应用不断得到拓展。

3、加强技术创新和新产品研发，助力市场发展。针对液晶显示和触摸屏应用领域的不断发展，公司在技术创新和新产品研发方面要反应敏捷，2018年要加快汽车电子车牌产品的完善，在生产组织、技术指导上做好充分的准备，力争在该产品上占据有利地位，实现快速增长，成为公司业绩增长的新亮点。面对国内激烈竞争的态势，公司在大力提升产品品质和创新能力的同时，增加产品的竞争力和附加值。

4、电磁线和电抗器产品在积极开拓国内市场的同时，2018年要搭建国际市场销售平台，通过加大宣传和与客户的沟通，实现国际市场销售的新突破。

5、加强人才培养和储备，完善激励机制。随着新辉开成为公司大家庭中的新成员，公司员工由原来的不到400名跃升至3000多名，人才的培养和储备，搭建合理的梯队，建立完善的激励机制就显得尤为重要。为了吸引和留住人才，公司拟通过多种方式来推出激励的措施，确保公司员工队伍拥有强大的活力、动力和创新力。

6、加强投资者关系的管理。在进入新的投资领域后，公司在营业收入、净利润结构都发生了很大变化，公司发展战略、市场优势、产品特点等还与外部投资者沟通不足。2018年在投资者关系的管理方面，要主动走出去与外部投资者进行交流，听取专业机构对公司好的建议，挖掘公司的投资价值，提升公司在行业内的知名度的关注度，逐步建立起价值管理的理念。

（四）可能面对的风险

1、投资并购风险

报告期公司完成了以发行股份暨募集配套资金的方式购买新辉开科技（深圳）有限公司100%股权重组事项，确立了公司双主业驱动的产业格局，也为今后持续推进战略部署，拓展市场领域、扩大经营规模奠定了良好的基础。目前，全资子公司新辉开市场前景十分看好，业务增长迅速，与公司在企业文化、战略定位、市场开拓、团队建设等方面为断融合，但也不排除出现盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险、商誉减值风险及并购目的

不能完全实现的风险等。

针对上述潜在的风险，公司将以合作共赢为出发点，在法律、法规和各类规则的范围内加强沟通与融合，求同存异、相互尊重，发扬好各自的企业文化特色，进一步激发团队管理创新和市场开拓的活力；借助资本市场平台，帮助新辉开在财务成本、人才引进、业务拓展、技术研发等方面进一步提升和优化，确保新辉开的业绩不断取得新的突破。

2、市场风险

随着国家电网和南方电网普遍采用集中招标方式，使得输配电设备行业竞争更加激烈，并且外资大型跨国集团也加大全球市场拓展力度，导致行业竞争格局更趋于复杂化。子公司经纬正能虽然在电抗器技术上处于国内国际领先地位，市场也取得了相当大的突破，但受国内市场容量、竞争格局等因素的限制，有可能面临特高压领域市场订单减少、毛利下降的风险，从而也影响到公司换位铝导线产品的销量和盈利能力。

针对上述潜在的风险，公司在稳定和努力提高电抗器国内市场份额的同时，将加大对国际市场的开拓，通过技术创新和新产品研发方面的持续投入，寻求在技术标准、附加值高的市场中占有一席之地，同时也带动换位铝导线产品的生产和销售。

3、技术研发风险

子公司新辉开所处的液晶显示和触摸屏行业，虽然公司拥有成熟的技术，但该技术更新和升级较快，如果在技术研发过程中发生方向性的错误，或者在投入大量资金的情况下无法推出市场认可的产品，势必会给公司带来技术研发方面的风险。

针对上述潜在的风险，公司在项目运营期间将适当收益所得投入新技术的研发和引进方面，保持项目在技术和产品方面的竞争优势，保持对前沿技术的持续投入和关注，密切关注新工艺技术的应用和新市场领域的拓展，积极针对市场需求进行生产工艺和产品结构的调整，进一步扩大推广应用范围。

4、资金运营风险

子公司新辉开作为公司未来新的利润增长点，随着产能规模的扩大，公司需要在项目建设、设备购置、技术研发、人才引进等方面投入一定的资金，势必会给公司带来一定的资金压力。如果产品销售不能达到预期目标，新的产能没有得到有效利用，必然会导致公司固定成本的增加，面临资金运营方面的风险。

针对上述潜在的风险，公司将密切关注市场的变化，统筹规划，合理安排多种方式的融资计划，确保公司整体战略目标的实现。

5、应收账款风险

随着公司的营业规模不断扩大，应收账款仍会给公司带来一定的运营资金压力，在外部资金环境紧张时，可能对公司的生产经营产生不利影响。如客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能及时支付货款，可能造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。

针对上述风险，公司一方面严格执行给予大客户的信用政策，一旦出现拖欠现象及时采取措施；另一方面要时刻关注客户的生产经营状况，一旦出现超出合同约定给付期限或经营状况恶化，将及时停止供货或采取其它措施，以保证出现坏账呆账的可能性降低到最小范围。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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02月03日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2017年06月08日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 投资者关系活动记录表
2017年07月18日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	294,531,785
现金分红总额（元）（含税）	58,906,357.00
可分配利润（元）	97,319,316.28
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年度，公司董事会拟定如下分配预案：拟以 2017 年末总股本 294,531,785 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税），共计 58,906,357 元，剩余未分配利润 38,412,959.28 元结转以后年度分配；同时，拟以 2017 年末总股本 294,531,785 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计 88,359,536 股。该分配预案尚需提交 2017 年度股东审议。	

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、2015 年度，公司股东大会决定以 2015 年末总股本 204,816,059 股为基数，每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计 10,240,802.95 元，剩余未分配利润 51,431,361.47 元结转以后年度分配。

2、2016 年度，公司股东大会考虑到公司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司决定本年度不进行

利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展，剩余未分配利润64,020,109.11元结转以后年度分配。

3、2017年度，公司董事会拟定如下分配预案：拟以2017年末总股本294,531,785股为基数，每10股派发现金2元（含税），共计58,906,357元，剩余未分配利润38,412,959.28元结转以后年度分配；同时，拟以2017年末总股本294,531,785股为基数，以资本公积金每10股转增3股，共计88,359,536股。该分配预案尚需提交2017年度股东审议。

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	58,906,357.00	55,973,760.33	105.24%	0.00	0.00%
2016年	0.00	15,679,195.87	0.00%	0.00	0.00%
2015年	10,240,802.95	6,692,436.67	153.02%	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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	西藏青崖	股份锁定	西藏青崖于本次交易中认购上市公司配套融资所取得的新增股份，于该等股份上市之日起 60 个月内不对外转让，也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。自本交易完成且西藏青崖于本次交易所取得的新增股上市之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。60 个月根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。

	董树林、张国祥、张秋凤		本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本承诺人不会主动放弃或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人不会主动辞去上市公司董事职务。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、张秋凤		1. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人不会以任何方式向他人转让本人持有的西藏青崖合伙份额，也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。2. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后 60 个月内，本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。
	福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒	不谋求上市公司控制权	本人/本企业充分认可董树林、张国祥、张秋凤的上市公司控股股东和实际控制人地位；除已披露的一致行动关系外，本次交易中本承诺人不存在其他一致行动人，本次交易完成后亦不会单独或与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议、委托表决协议或达成类似、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求经纬电材实际控制人地位。本次交易完成后六十个月内，本承诺人将不通过任何方式直接或间接增持经纬电材的股票（经纬电材发放股票股利、转增股本等原因而导致的股份数量增加除外），或以其他委托、协议、达成一致行动等方式扩大在经纬电材中的表决权比例；如违反上述承诺，则本公司/本人自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的经纬电材股票和/或扩大表决权对应同等数量的经纬电材股份，由上市公司以一元总价回购注销；如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过，则本人自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司除本公司/本人一致行动人及关联人之外的其他股东。”	2017 年 04 月 28 日	60 个月	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、	业务发展	1、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在关于将上市公司现有电磁线和电	2017 年 04 月 28 日	无限期	截止 2017 年 12 月 31

	张秋凤		抗器业务及资产的置出计划或方案，董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有业务及资产的议案；2、本次交易中，上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤与本次交易的交易对方未对置出上市公司现有业务及资产达成任何安排、合意、协议或者承诺；3、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划。			日，承诺方严格履行承诺事项。
	董树林、张国祥、张秋凤		天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100% 股权，并非公开发行股份募集本次重组的配套资金。作为上市公司的共同实际控制人，为确保上市公司控制权的长期稳定，本人承诺在本次交易完成后将严格履行《一致行动人协议》及其补充协议，不提出对上述协议进行修改或解除。如本人出现违反《一致行动人协议》及其补充协议，或提出解除上述协议的行为（以下统称“违约行为”），则本人自愿将本人届时所持有的上市公司股份按照如下方式计算的数 量，以一元总价由上市公司回购注销：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[(违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额)/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]如在本次交易实施当年度出现违约情形，则上述公式调整为：本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[(交易实施后最近一个季度末经纬电材合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额)/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]上述公式中本人所持有的股票数量包括本人直接和间接持有的经纬电材股份（计算本人持股总数时间接持有的股票数量按照间接持股比例计算），在执行上述赔偿时优先以本人直接持有的经纬电材股票进行赔偿，不足赔付的差额部分以本人间接持有的经纬电材股票	2017 年 04 月 28 日	无限期	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。

			继续赔偿。如上述股份回购注销未能取得经纬电材股东大会审议通过，则本人自愿将按照上述公式计算的相应数量上市公司股票无偿赠与给除本次交易的参与方及其关联人之外的上市公司其他股东方。本人承诺不会向上市公司董事会、股东大会提交变更上述承诺方案或解除、豁免上述承诺的议案。本承诺函持续有效且不得撤销。			
董树林、张国祥、张秋凤	股份锁定	天津经纬电材股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技（深圳）有限公司 100% 股权，并通过非公开发行股份方式募集本次重组的配套资金。本人承诺：本人于本次交易前持有的上市公司股票于本次交易完成后六十个月内不对外转让，六十个月根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2017 年 04 月 28 日	60 个月	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。	
董树林、张国祥、张秋凤	避免同业竞争	1、截至本承诺函签署之日，本人未在、将来也不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式）直接或间接从事或参与任何与经纬电材及其下属子公司（包括新辉开及其子公司，下同）相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与经纬电材及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或者为该等与经纬电材及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。 2、本人及本人控制的企业如从任何第三方获得的商业机会与或者可能会与经纬电材及其下属子公司经营的业务构成竞争的，则应立即通知经纬电材或其下属子公司，并应促成将该商业机会让予经纬电材或其下属子公司。 3、若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与经纬电材及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务，则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务无偿转让给经纬电材及其下属子公司的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本人作为经纬电材实际控制人期间，本承诺函持续有效，不可撤销。 5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人愿意承担	2016 年 12 月 05 日	无限期	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项。	

			因违反上述承诺而给经纬电材造成的全部经济损失。			
	福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资和新福恒、海宁新雷和汇信得、青岛金石和海宁嘉慧	股份锁定	<p>本次交易中，交易对方福瑞投资、恒达伟业作出承诺：“承诺人因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六个月内，且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”</p> <p>本次交易中，交易对方杰欧投资和新福恒因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让，锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中，交易对方海宁新雷和汇信得承诺：1、如截至取得本次交易所发行对价股份之日，承诺人持有新辉开股权未满 12 个月（从工商变更登记手续办理完毕之日起算），承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让，三十六个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如截至取得本次交易所发行对价股份之日，承诺人持有新辉开股权已满 12 个月（从工商变更登记手续办理完毕之日起算），承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起十二个月内不得转让，十二个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中，交易对方青岛金石和海宁嘉慧作出承诺：“承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起十二个月内不得转让，十二个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。”本次交易实施完成后，由于经纬电材送红股、转增股本等原因导致本次交易对方增持的经纬电材股份，亦应遵守上述约定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的，协议各方将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。</p>	2016 年 12 月 05 日	三十六、12 个月	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项
	福瑞投资、陈建波、吕宏	不谋求上市公司控	本次交易完成后，除经上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准参与上市公司股份发行认购，或其他经上市公司股东大会审议通过	2016 年 12 月 05 日	无限期	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方

再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒	制权	且有权机关审批通过的方式增加上市公司股份数量（包括股票股利、资本公积转增股本等情形）外，本人/本公司承诺不会单独或联合其他方以任何方式（包括但不限于增持、协议、合作、委托表决、关联方关系、一致行动关系等）扩大持股比例或表决权比例从而谋求对经纬电材股东大会的控制权，同时承诺不会以提名推荐取得董事会多数席位等方式谋求对经纬电材董事会的控制权。			严格履行承诺事项
福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒	避免同业竞争	1、本公司及本公司控制的公司/企业目前未从事与上市公司及其下属公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本公司作为上市公司股东的事实改变之前，本公司及本公司控制的公司/企业除了投资上市公司外，不会直接或间接投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业。3、如本公司或本公司控制的公司/企业存在任何与上市公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司及本公司控制的公司/企业将立即通知上市公司，除非上市公司经合法程序决定不从事该项业务，该等机会应由上市公司及其下属公司享有。4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给上市公司及其下属公司造成损失，本公司将赔偿上市公司遭受的直接和间接损失；本公司及本公司控制的公司/企业从前述交易中的获益将全部归属于上市公司。5、本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为上市公司股东后两年内为止。	2016年12月05日	无限期	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项
福瑞投资、陈建波、吕宏再、杰欧投资、新福恒、恒达伟业、	业绩承诺	新辉开 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于人民币 7,437.45 万元、11,301.43 万元、13,653.51 万元和 15,349.27 万元。新辉开在业绩补偿期间内实际实现的净利润水平未达到承诺业绩水平的情形下，业绩补偿方将进行补偿。	2016年12月05日	4年	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项
董树林、张国祥、张秋风、福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、	规范和减少关联交易	1、截至本承诺函出具日，本公司与上市公司及其控股子公司不存在关联关系；本公司与上市公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2、如未来向上市公司推荐董事、高级管理人员人选，本公司保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。	2016年12月05日	无限期	截止 2017 年 12 月 31 日，承诺方严格履行承诺事项

	新福恒、海宁新雷、海宁瑞业		3、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司/企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件规定及上市公司关联交易决策程序进行并履行信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；5、本公司及本公司控制的公司/企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的公司/企业提供任何形式的担保；6、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，依法履行回避表决的义务；7、本公司承诺赔偿因违反上述承诺导致经纬电材及其子公司所遭受的全部经济损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	天津经纬电材股份有限公司		公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺：公司在期货市场只从事套期保值业务，不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度，规范交易程序，并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系，杜绝投机交易行为，严格防范因投机带来的经营风险。	2009年11月11日	无限期	截止2017年12月31日，承诺方严格履行承诺事项
	董树林、张国祥、张秋风	一致行动人协议	三方共同承诺：三方作为公司股东及董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不损害公司中小股东及公司的合法利益。	2014年12月08日	无限期	截止2017年12月31日，承诺方严格履行承诺事项
	公司董事、监事、高级管理人员	股份锁定	若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含十八个月）内不转让其直接持有的公司股份；若在首次公开发行股票之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二	2015年01月05日	3年	截止2017年12月31日，承诺方严格履行承诺事项

			个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二月内(含第十二个月)不转让其直接持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
新辉开	2016年01月01日	2019年12月31日	11,301.43	11,419.58	不适用	2017年05月02日	www.cninfo.com《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》

注：披露索引包括原预测披露的网站链接、披露日期、公告名称、公告号等。

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据2017年4月28日福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资与新福恒与公司签署的《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》，福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资与新福恒承诺，新辉开 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于人民币7,437.45万元、11,301.43万元、13,673.51万元及15,349.27万元。2017年度，经审计，新辉开实现净利润11,419.58万元，已经完成承诺盈利118.15%，新辉开公司2017年度业绩承诺利润数与实际完成的利润数之间不存在重大差异。

注：公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出承诺的，董事会应当关

注业绩承诺的实现情况。公司或相关资产年度业绩未达到承诺的，公司董事会应当对公司或相关资产的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行单独审议，详细说明差异情况及上市公司已或拟采取的措施，督促公司相关股东、交易对手方履行承诺。

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
新辉开	2016年 01月 01日	2019年 12月 31日	11,301.43	11,419.58	不适用	2017年 05月 02日	www.cninfo.com 《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

根据2017年4月28日福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资与新福恒与公司签署的《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》，福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资与新福恒承诺，新辉开 2016 年、2017 年、2018 年、2019年实现的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于人民币7,437.45万元、11,301.43万元、13,673.51万元及15,349.27万元。2017年度，经审计，新辉开实现净利润11,419.58万元，已经完成承诺盈利118.15%，新辉开公司2017年度业绩承诺利润数与实际完成的利润数之间不存在重大差异。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的修订，2017年8月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。变更后公司所采用的会计政策：财政部于2017年5月10日印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

七、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

2017年7月24日公司取得中国证监会证监许可〔2017〕1175号《关于核准天津经纬电材股份

有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2017年8月8日，新辉开科技（深圳）有限公司向深圳市市场监督管理局领取新的《营业执照》，新辉开变更成为经纬电材的全资子公司。全资子公司新辉开从2017年11月开始符合《企业会计准则》规定的合并报表条件，其2017年11月、12月纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	张萱、陈秋霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请天风证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费1,200万元。

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买福瑞投资、恒达伟业、海宁新雷、金石灏纳、海宁嘉慧、杰欧投资、新福恒、汇信得持有的新辉开 100%股权，并以非公开发行股票方式募集本次重组的配套资金。

上市公司拟采用锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金（以下简称“配套融资”），发行对象为西藏青崖、海宁瑞业、海宁新雷和自然人卫伟平。

本次交易对方福瑞投资实际控制人陈建波及其配偶黄菊红，与交易对方恒达伟业实际控制人吕宏再配偶唐宣华，共同投资永州市达福鑫投资有限责任公司。根据《收购管理办法》规定，福瑞投资与恒达伟业构成一致行动人关系。根据《盈利预测补偿协议之补充协议》，本次交易对方福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、新福恒共同作为标的公司业绩承诺期内的业绩补偿义务方，且上述四方的最终控制方共同构成标的公司的主要经营管理团队，符合《收购管理办法》规定的情形，福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、新福恒构成一致行动关系。

本次交易对方、配套融资认购方海宁新雷与配套融资认购方海宁瑞业的普通合伙人及执行事务合伙人均为海宁盈创。根据《收购管理办法》规定，海宁新雷与海宁瑞业构成一致行动人关系。

本次交易完成后，交易对方福瑞投资及恒达伟业、杰欧投资、新福恒作为一致行动人将成为上市公司持股 5%以上股东；交易对方和配套融资认购方海宁新雷、海宁瑞业作为一致行

动人将成为上市公司持股 5%以上股东。根据《创业板上市规则》，上述各方与上市公司之间的交易构成关联交易。

本次交易配套融资认购方之一西藏青崖的合伙人为上市公司实际控制人董树林、张国祥、张秋凤，因此其认购上市公司本次配套融资非公开发行的股份构成关联交易。

综上，本次交易构成关联交易。

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
第三届董事会第二十次会议决议公告	2017年05月02日	http://www.cninfo.com.cn/
天津经纬电材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（草案）修订稿	2017年05月09日	http://www.cninfo.com.cn/
天津经纬电材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告	2017年07月24日	http://www.cninfo.com.cn/
天津经纬电材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之募集配套资金部分发行情况报告书	2017年11月10日	http://www.cninfo.com.cn/

十六、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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司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
新辉开科技(深圳)有限公司	2017年11月03日	5,000	2017年11月27日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
新辉开科技(深圳)有限公司	2017年11月03日	6,000	2017年12月18日	2,917.22	连带责任保证	1年	否	是
天津经纬正能电气设备有限公司	2016年05月19日	2,000	2016年06月28日	1,294.22	连带责任保证	1年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		13,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		7,211.44		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		15,800		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		8,588.56		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		13,800		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		7,211.44		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		15,800		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		8,588.56		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				4.78%				
其中:								

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

公司报告期不存在委托理财。

(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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
天津经纬正能电气有限公司	国家电网公司	国家电网公司 2016 年昌吉-古泉±1100kV 特高压直流工程第一批设备招标-电抗器	2016 年 05 月 31 日			-		市场公允	8,588.01	否	否	国家电网公司已在官方网站上披露了中标信息,合同尚未执行完毕	2016 年 05 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
天津经纬正能电气有限公司	国家电网公司	“国家电网公司 2015 年锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV 特高压直流工程第一批设备招标-电抗器	2016 年 01 月 21 日			-		市场公允	3,507.08	否	否	全部生产完毕,报告期内交付使用。(备品除外)	2015 年 12 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

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

不适用

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

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	40,077,481	19.59%	89,985,809				89,985,809	130,063,290	44.16%
其他内资持股	40,077,481	19.59%	89,985,809				89,985,809	130,063,290	44.16%
其中：境内法人持股			83,669,860				83,669,860	83,669,860	28.41%
境内自然人持股	40,077,481	19.59%	6,315,949				6,315,949	46,393,430	15.75%
二、无限售条件股份	164,468,495	80.41%						164,468,495	55.84%
1、人民币普通股	164,468,495	80.41%						164,468,495	55.84%
三、股份总数	204,545,976	100%	89,985,809				89,985,809	294,531,785	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年1月6日，上市公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案。2017年4月28日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次交易方案进行调整的相关议案。

2017年7月24日，经纬电材取得中国证监会证监许可[2017]1175号《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准经纬电材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2017年11月3日，公司本次募集配套资金发行的A股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。2017年11月14日，公司在深交所上市发行89,985,809股新股，公司总股本为294,531,785.00元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动均已经股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕。

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

上述股份变动读后，公司股份总数由年初的204,545,976股增加至294,531,785股。由于公司与新辉开报表自2017年11月开始合并，公司在报告期的利润大幅增长，公司基本每股收益由上年0.0766元增加至0.2550元，较上年增长232.90%；稀释每股收益由上年0.0766元增加至0.2550元，较上年增长232.90%；归属于上市公司股东的每股净资产由上年的2.9351元增加至6.1002元，较上年增长107.83%。

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	拟解除限售日期
永州市福瑞投资有限责任公司	0	0	21,389,085	21,389,085	首发限售	2020年11月14日
永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	0	0	5,167,256	5,167,256	首发限售	2020年11月14日
浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,703,324	4,703,324	首发限售	2018年11月14日
浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）	0	0	3,891,050	3,891,050	首发限售	2020年11月14日
青岛金石灏沏投资有限公司	0	0	4,179,655	4,179,655	首发限售	2018年11月14日
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,179,655	4,179,655	首发限售	2018年11月14日
永州市杰欧商业投资管理有限责任公司	0	0	4,082,679	4,082,679	首发限售	2020年11月14日
永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）	0	0	2,909,272	2,909,272	首发限售	2020年11月14日
萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）	0	0	1,949,212	1,949,212	首发限售	2018年11月14日

西藏青崖创业投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	20,712,836	20,712,836	首发限售	2022 年 11 月 14 日
浙江海宁瑞业投资合伙企业 (有限合伙)	0	0	10,505,836	10,505,836	首发限售	2020 年 11 月 14 日
卫伟平	0	0	6,315,949	6,315,949	首发限售	2020 年 11 月 14 日
合计	0	0	89,985,809	89,985,809	--	--

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

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
股票类						
人民币普通股	2017 年 11 月 14 日	12.80 元	48,560,138	2017 年 11 月 14 日	48,560,138	
人民币普通股	2017 年 11 月 14 日	12.85 元	41,425,671	2017 年 11 月 14 日	41,425,671	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2017年7月24日，经纬电材取得中国证监会证监许可[2017]1175号《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准经纬电材本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。2017年11月3日，公司本次募集配套资金发行的A股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。2017年11月14日，公司在深交所上市发行89,985,809股新股，公司总股本为294,531,785.00元。

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

公司收购新辉开100%股权后，从2017年11月开始符合《企业会计准则》规定的合并报表条件，报告期末公司总资产由期初的759,974,725.21元增加至2,676,005,097.95元，增长252.12%；负债由年初的78,226,589.535元增加至797,540,801.82元，增长919.53%。

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	12,037	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	11,158	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 9)	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 见注 9)	0	
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 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
董树林	境内自然人	10.35%	30,471,055	0	22,853,291	7,617,764	质押	16,350,000
永州市福瑞投资有 限责任公司	境内非国有 法人	7.26%	21,389,085	21,389,085	21,389,085	0		
西藏青崖创业投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	7.03%	20,712,836	20,712,836	20,712,836	0		
张国祥	境内自然人	4.33%	12,745,154	0	9,558,865	3,186,289		
浙江海宁瑞业投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	3.57%	10,505,836	10505836	10,505,836	0		
张秋凤	境内自然人	3.47%	10,220,434	0	7,665,325	2,555,109		
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人	3.47%	10,219,900	10219900	0	10,219,900		
大连臻乾投资有限 公司	境内非国有 法人	3.33%	9,794,783		0	9,794,783		
浙江海宁新雷盈创 投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有 法人	2.92%	8,594,374	8594374	8,594,374	0		
卫伟平	境内自然人	2.14%	6,315,949	6315949	6,315,949	0	质押	6,300,000
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 4)		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人；</p> <p>2、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）与浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。</p>		
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
中央汇金资产管理有限责任公司	10,219,900	人民币普通股	10,219,900
大连臻乾投资有限公司	9,794,783	人民币普通股	9,794,783
董树林	7,617,764	人民币普通股	7,617,764
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	3,481,900	人民币普通股	3,481,900
张国祥	3,186,289	人民币普通股	3,186,289
杨纬	2,820,000	人民币普通股	2,820,000
马鞍山幸福基石投资管理有限公司	2,793,829	人民币普通股	2,793,829
张秋凤	2,555,109	人民币普通股	2,555,109
太平洋证券股份有限公司	2,298,000	人民币普通股	2,555,109
毛映岚	1,890,100	人民币普通股	1,890,100
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	<p>1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人，西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、公司股东杨纬通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,820,000 股，实际合计持有 2,820,000 股；</p> <p>2、公司股东马鞍山幸福基石投资管理有限公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,793,829 股，实际合计持有 2,793,829 股；</p> <p>3、公司股东毛映岚除通过普通证券账户持有 1,191,900 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保</p>		

证券账户持有 698,200 股，实际合计持有 1,890,100 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
董树林	中国	是
张国祥	中国	否
张秋凤	中国	是
主要职业及职务	(1) 董树林先生现任公司董事长； (2) 张国祥先生现任公司副董事长、副总经理； (3) 张秋凤女士现任公司董事、副总经理、财务负责人。	
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

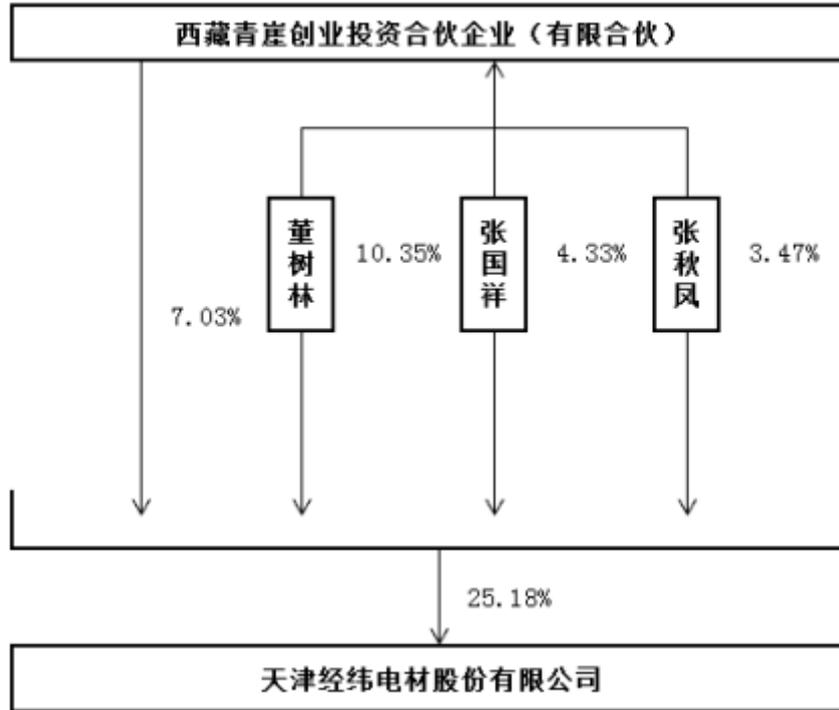
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董树林	中国	是
张国祥	中国	否
张秋凤	中国	是
主要职业及职务	(1) 董树林先生现任公司董事长； (2) 张国祥先生现任公司副董事长、副总经理； (3) 张秋凤女士现任公司董事、副总经理、财务负责人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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)
董树林	董事长	现任	男	64	2008年12月28日	2020年12月29日	30,471,055	0	0	0	30,471,055
张国祥	副董事长、副经理	现任	男	59	2008年12月28日	2020年12月29日	12,745,154	0	0	0	12,745,154
张秋凤	董事、副总经理、 财务负责人	现任	女	56	2008年12月28日	2020年12月29日	10,220,434	0	0	0	10,220,434
黄跃军	董事、董事会秘书	现任	男	44	2015年01月05日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
王天举	独立董事	离任	男	57	2015年01月05日	2017年12月29日	0	0	0	0	0
张世奕	独立董事	现任	男	45	2015年01月05日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
谢利锦	独立董事	离任	男	45	2011年04月07日	2017年12月29日	0	0	0	0	0
张 龙	监事	现任	男	34	2015年01月05日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
白蛟龙	监事会主席	现任	男	37	2011年11月28日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
张绍旭	副总经理	离任	男	34	2015年01月05日	2018年01月02日	12,325	0	0	0	12,325
李凤岩	监事	任免	女	56	2016年04月08日	2017年12月29日	0	0	0	0	0
陈建波	董事、总经理	现任	男	44	2017年12月29日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
吕敬崑	董事	现任	男	31	2017年12月29日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
李小平	独立董事	现任	男	52	2017年12月29日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
娄爽	独立董事	现任	男	38	2017年12月29日	2020年12月29日	0	0	0	0	0

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

刘川川	监事	现任	女	35	2017年12月29日	2020年12月29日	0	0	0	0	0
Jeffrey William Olyniec	副总经理	现任	男	44	2018年01月02日	2021年01月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	53,448,968	0	0	0	53,448,968

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
王天举	独立董事	任期满离任	2017 年 12 月 29 日	任期满离任
谢利锦	独立董事	任期满离任	2017 年 12 月 29 日	任期满离任
李凤岩	监事	任期满离任	2017 年 12 月 29 日	任期满离任

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

董树林先生，1954年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副主任、天津市经纬电磁线厂厂长、天津市经纬电材有限公司董事长兼总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会董事长兼总经理、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理；现任本公司第四届董事会董事长、公司技术中心主任、天津经纬正能电气设备有限公司董事长。

张国祥先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长、天津市经纬电材有限公司副董事长兼副总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会副董事长兼副总经理；现任本公司第四届董事会副董事长兼副总经理、公司技术中心副主任、天津市经信铜业有限公司执行董事兼总经理、西藏正能投资管理有限公司执行董事、西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

张秋风女士，1962年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。曾任天津市电磁线厂科员，天津市经纬电磁线厂财务主管、天津市经纬电材有限公司董事兼副总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；现任本公司第四届董事会董事、副总经理、财务负责人。

陈建波先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师；现任本公司第四届董事会董事、总经理，新辉开科技（深圳）有限公司董事长、永州市达福鑫投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市福瑞投资有限责任公司董事长兼总经理、永州市新辉开科技有限公司董事、New Vision Display, Inc.（美国）董事、恒信伟业投资有限公司（香港）董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、永州市福星电子科技有限公司的监事。

黄跃军先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、企业管理部副部长、董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理、天津经纬电材股份有限公司第三届董事会董事；现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书、董事会办公室主任，天津经纬正能电气设备有限公司董事、新辉开科技（深圳）有限公司董事。

吕敬崑先生，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任新辉开科技（深圳）有限公司总经理助理；现任本公司第四届董事会董事、湖南恒伟药业股份有限公司总经理、永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司法定代表人。

张世奕先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任公司第三届董事会独立董事、天津快速（集团）发展有限公司财务助理、财务总监，天津星运（集团）有限公司副总经理、总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事；现任公司第四届董事会独立董事、天津恒悦投资有限公司总经理。

李小平先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。曾任方正期货有限公司董事长兼CEO、方正证券股份有限公司助理总裁、方正证券天津营业部总经理、浙江证券天津琼州道营业部兼贵州路营业部总经理、金信证券天津营业部副总经理、天津环球高新技术有限公司财务总监、投资管理部总经理、中国北方工业天津公司财务科长、审计部主管、经营管理部主管、外贸财务负责人；现任公司第四届董事会独立董事、天津金海胜创业投资管理有限公司总经理、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事。

娄爽先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，法学硕士、公共管理硕士。曾任天津市公安局科员、天津市国资委主任科员；现任公司第四届董事会独立董事、天津允公律师事务所律师、天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事。

白蛟龙先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，曾任公司第二届监事会监事、第三届监事会主席。现任公司第四届监事会主席兼市场部副部长、天津经纬正能电气设备有限公司副董事长兼销售副总经理。

张龙先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级工程师。曾任公司第三届监事会监事、铜换位车间主任、技术部主管，现任公司第四届监事会监事、电磁线事业部总工程师。

刘川川女士，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。现任公司全面质量管理办公室副主任。

Jeffrey William Olyniec先生，1974年出生，美国国籍，大学学历。曾任美国国际显示技术公司高级副总裁、Solar Power Inc. 亚洲区执行副总裁；现任天津经纬电材股份有限公司副总经理、新辉开科技（深圳）有限公司首席执行官、New Vision Display, Inc. 董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、Five Star Sports Hong Kong Limited 首席财务官。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张国祥	西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年10月11日		否
陈建波	永州市福瑞投资有限责任公司	董事兼总经理	2014年12月01日		否
吕敬崑	永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司	法定代表人	2014年11月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
董树林	天津经纬正能电气设备有限公司	董事长、总经理	2014年01月10日		否
张国祥	西藏正能投资管理有限公司	执行董事	2014年12月04日		否
张国祥	天津市经信铜业有限公司	执行董事兼总经理	2005年04月14日		否
张国祥	新辉开科技（深圳）有限公司	董事	2017年08月10日		否
陈建波	永州市达福鑫投资有限责任公司	董事长、总经理	2010年03月01日		否
陈建波	永州市福星电子科技有限公司	监事	2012年03月01日		否
陈建波	New Vision Display, Inc.（美国）	董事	2012年11月01日		否
陈建波	新辉开显示技术（香港）有限公司	董事	2012年11月01日		否
陈建波	新辉开科技（深圳）有限公司	董事长	2012年12月01日		否
陈建波	恒信伟业投资有限公司（香港）	董事	2013年01月01日		否
陈建波	永州市新辉开科技有限公司	董事	2013年09月01日		否

黄跃军	天津经纬正能电气设备有限公司	董事	2015 年 09 月 10 日		否
黄跃军	新辉开科技（深圳）有限公司	董事	2017 年 08 月 10 日		否
白蛟龙	天津经纬正能电气设备有限公司	副董事长	2015 年 01 月 10 日		否
吕敬崑	湖南恒伟药业股份有限公司总经理	总经理	2015 年 12 月 01 日		否
张世奕	天津恒悦投资有限公司	总经理	2007 年 10 月 01 日		是
李小平	天津金海胜创业投资管理有限公司	总经理	2013 年 03 月 01 日		是
李小平	天津海泰科技发展股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 15 日		是
娄爽	天津允公律师事务所	律师	2017 年 03 月 01 日		是
娄爽	天津亚星世纪实业股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 01 日		是
Jeffrey William Olyniec	新辉开科技（深圳）有限公司	首席执行官	2012 年 12 月 01 日		是
Jeffrey William Olyniec	New Vision Display, Inc.	董事	2012 年 11 月 01 日		是
Jeffrey William Olyniec	新辉开显示技术（香港）有限公司	董事	2012 年 11 月 01 日		否
Jeffrey William Olyniec	Five Star Sports Hong Kong Limited	首席财务官	2012 年 08 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定，结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司已按时向董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

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
董树林	董事长	男	64	现任	19.32	否
张国祥	副董事长、副总经理	男	59	现任	19.32	否
张秋凤	董事、副总经理、财务负责人	女	56	现任	12.12	否
陈建波	董事	男	44	现任	0	否
黄跃军	董事	男	44	现任	15.71	否
吕敬崑	董事	男	31	现任	0	否
张世奕	独立董事	男	45	现任	5	否
李小平	独立董事	男	52	现任	0	否
娄爽	独立董事	男	38	现任	0	否
白蛟龙	监事会主席	男	37	现任	23.57	否
张龙	监事	男	34	现任	12.28	否
刘川川	监事	女	35	现任	6.5	否
谢利锦	独立董事	男	45	离任	5	否
王天举	独立董事	男	64	离任	5	否
李凤岩	监事	女	56	任免	6.72	否
张绍旭	副总经理	男	34	离任	10.88	否
合计	--	--	--	--	141.42	--

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）	134
主要子公司在职员工的数量（人）	2,786
在职员工的数量合计（人）	2,920
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,357
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	2,105
销售人员	58
技术人员	529
财务人员	31
行政人员	81
其他	116
合计	2,920
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	218
大专及以下	2,702
合计	2,920

2、薪酬政策

为了有效保障公司的生产经营和用工需求，公司采取“劳务派遣”与“劳动合同工”相结合的方式解决劳动用工问题。公司执行同工同酬、按劳分配的薪酬制度，劳务派遣员工的工资收入与正式签订合同员工之间不因身份不同而存在较大差异。

3、培训计划

公司建立健全了培训体系，采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能，促进员工职业发展。同时，为帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	673,562.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,788,071.72

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

《公司章程》中规定了股东享有平等的权利和义务，报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求，召集、召开股东大会。同时，通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。

（二）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立，董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等工作，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会等专业委员会，专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委员会工作细则开展工作。

（三）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司在逐步建立有利于企业持续发展的激励约束机制，使员工的收入与工作绩效挂钩；公司董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬进行考核。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司还制定了《股权激励计划考核管理办法》，对激

励对象应满足的各项激励条件进行有效考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为该激励计划执行中的授予、分配、解锁等环节提供考核依据。

（五）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司建立了《信息披露制度》并由董事会秘书负责信息披露工作，报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《信息披露备忘录》、《信息披露制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求真实、准确、完整、及时、公平的披露有关信息。

（七）公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。报告期内，公司通过年度报告网上业绩说明会、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话及电子邮件等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与实控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事外的任何职务和领取薪酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资

产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

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决议公告	临时股东大会	31.73%	2017年01月06日	2017年01月06日	www.cninfo.com
2016年度股东大会决议公告	年度股东大会	26.16%	2017年04月20日	2017年04月20日	www.cninfo.com
2017年第二次临时股东大会决议公告	临时股东大会	25.22%	2017年11月21日	2017年11月21日	www.cninfo.com
2017年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	34.33%	2017年12月29日	2017年12月29日	www.cninfo.com

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
谢利锦	7	7	0	0	0	否	4
张世奕	7	7	0	0	0	否	4
王天举	7	7	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，主要负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开两次会议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、监督公司内部审计制度实施、协助制定和审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计、监督等事项进行审议；与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

（二）提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。报告期内，提名委员会共召开一次会议，重点对公司拟选举监事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的监事的情形。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由4名成员组成。报告期内，薪酬与考核委员根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》为公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案的制定献言献策，致力于建立长效的薪酬考核体制。

（四）战略委员会的履职情况

公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

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

公司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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

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04月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://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	1、重大缺陷：（1）控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（2）外部审计发现的重大错报未被公司内部控制系统识别；（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。 2、重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）公司缺乏反舞弊控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的	1、重大缺陷：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件；（2）缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（3）公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。2、重要缺陷：（1）、违反国家法律法规给公司造成重要影响；（2）、非财务制度存在重

	控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、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。	要漏洞，给公司造成重要损失；（3）、其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	1、重大缺陷：错报金额 \geq 资产总额的 1%或错报金额 \geq 营业收入总额的 2%；2、重要缺陷：资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1%或营业收入总额的 1% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2%；3、一般缺陷：错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%或错报金额 $<$ 营业收入总额的 1%	1、重大缺陷：直接损失金额 \geq 200 万元。2、重要缺陷：100 万元 \leq 直接损失金额 $<$ 200 万元。3、一般缺陷：直接损失金额 \leq 200 万元。
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 04 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018TJA10073
注册会计师姓名	张萱 陈秋霞

审计报告正文

天津经纬电材股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津经纬电材股份有限公司（以下简称经纬电材）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，公允反映了经纬电材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，我们独立于经纬电材，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。

1. 应收账款的减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
截至 2017 年 12 月 31 日，如经纬电材合并财务报表附注六、3 所述，经纬电材应收账款余额 599,634,726.85 元，坏账准备金额 33,707,784.39 元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、对经纬电材信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；</p> <p>2、分析经纬电材应收账款坏账准备会计</p>

1. 应收账款的减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>3、分析计算经纬电材资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>4、通过分析经纬电材应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>5、获取经纬电材坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。</p>
2. 商誉减值的事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>截至 2017 年 12 月 31 日，如经纬电材合并财务报表附注六、15 所述，经纬电材商誉净值为 689,878,586.91 元，账面价值较高，主要为经纬电材 2017 年 10 月收购子公司新辉开科技（深圳）有限公司形成。如果商誉有发生任何减值的情况，对经纬电材财务报表可能产生重大影响。</p> <p>根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，每年年度终了经纬电材需要对商誉进行减值测试。该等减值的测试过程复杂，需要依赖管理层对收购对象的预测未来收入及现金流折现率等假设做出判断和估计，因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、了解、测试和评价经纬电材与商誉减值测试相关的关键内部控制、政策和方法。</p> <p>2、获得管理层聘请的中介机构出具的估值报告书，检查评估目的、预测未来收入及现金流量的方法、关键的评估假设、参数的选择、确定的折现率及依据，并与商誉资产组、资产组组合的盈利预测、实际业绩情况及以前年度的估值报告书对比，判断其合理性。</p> <p>3、评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性。</p> <p>4、复核管理层对商誉及其减值计算过程、判断估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>

四、其他信息

经纬电材管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括经纬电材 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到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

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，管理层负责评估经纬电材的持续经营能力，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经纬电材、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督经纬电材的财务报告过程。

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，就可能导致

对经纬电材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表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经纬电材不能持续经营。

(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) 经纬电材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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年四月十一日

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：天津经纬电材股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,644,510.64	67,618,249.42
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	46,138,382.95	45,311,495.21
应收账款	565,926,942.46	138,505,040.17
预付款项	16,303,296.58	5,355,130.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,970.58	10,638.92
应收股利		
其他应收款	10,833,851.72	5,510,500.00
买入返售金融资产		
存货	267,935,645.15	75,877,463.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,452,845.27	9,280,783.75
流动资产合计	1,178,256,445.35	347,469,302.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,267,099.48	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		501,442.27

投资性房地产	4,641,775.63	4,746,740.38
固定资产	592,847,753.65	368,216,202.38
在建工程	8,150,500.92	5,529,247.67
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	172,530,317.10	28,525,295.95
开发支出		
商誉	689,730,511.53	
长期待摊费用	14,527,100.81	1,419,000.01
递延所得税资产	8,031,362.70	2,567,494.45
其他非流动资产	4,022,230.78	
非流动资产合计	1,497,748,652.60	412,505,423.11
资产总计	2,676,005,097.95	759,974,725.21
流动负债：		
短期借款	232,994,480.00	
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	76,732,018.59	
应付账款	283,165,353.52	31,573,403.90
预收款项	6,373,546.65	4,005,180.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,791,322.43	7,160,187.93
应交税费	18,045,561.81	2,243,100.49
应付利息	66,055.44	
应付股利		
其他应付款	7,719,197.09	5,803,382.69
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	40,867,113.33	2,331,673.33
其他流动负债	2,496,574.10	2,073,641.44
流动负债合计	699,251,222.96	55,190,570.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	48,934,200.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,245,015.77	22,994,318.90
递延所得税负债	22,110,363.09	41,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,289,578.86	23,036,018.90
负债合计	797,540,801.82	78,226,589.53
所有者权益：		
股本	294,531,785.00	204,545,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,359,836,364.68	304,866,987.18
减：库存股		
其他综合收益	-4,357,298.97	236,300.00
专项储备		
盈余公积	33,812,248.09	30,112,336.18
一般风险准备		
未分配利润	112,878,674.99	60,604,826.57
归属于母公司所有者权益合计	1,796,701,773.79	600,366,425.93
少数股东权益	81,762,522.34	81,381,709.75

所有者权益合计	1,878,464,296.13	681,748,135.68
负债和所有者权益总计	2,676,005,097.95	759,974,725.21

法定代表人：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

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	79,188,200.41	58,277,973.20
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	43,823,474.42	43,471,495.21
应收账款	159,963,900.04	122,146,004.85
预付款项	108,620.43	1,576,931.46
应收利息	20,970.58	10,638.92
应收股利		
其他应收款	4,948,170.00	14,362,880.50
存货	49,090,903.16	48,217,148.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,793,407.52	1,832,382.44
流动资产合计	338,937,646.56	289,895,454.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,334,813,957.01	19,352,804.28
投资性房地产	4,641,775.63	4,746,740.38
固定资产	265,291,438.57	315,842,500.74
在建工程	1,180,242.57	4,520,907.14
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	23,723,398.62	28,525,295.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,428,960.85	1,643,677.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,631,079,773.25	375,631,926.44
资产总计	1,970,017,419.81	665,527,381.09
流动负债：		
短期借款	60,378,880.00	
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		
应付账款	11,537,259.30	19,210,222.80
预收款项	3,961,022.28	3,570,498.75
应付职工薪酬	5,571,738.79	6,746,168.70
应交税费	60,223.71	2,168,479.41
应付利息	66,055.44	
应付股利		
其他应付款	8,181,786.26	5,803,382.69
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,134,400.65	2,134,400.65
其他流动负债	2,496,574.10	2,073,641.44
流动负债合计	124,387,940.53	41,706,794.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,400,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,506,281.99	19,640,682.44

递延所得税负债	1,860,606.25	41,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,766,888.24	19,682,382.44
负债合计	186,154,828.77	61,389,176.88
所有者权益：		
股本	294,531,785.00	204,545,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,358,750,010.42	305,223,482.92
减：库存股		
其他综合收益	-550,768.75	236,300.00
专项储备		
盈余公积	33,812,248.09	30,112,336.18
未分配利润	97,319,316.28	64,020,109.11
所有者权益合计	1,783,862,591.04	604,138,204.21
负债和所有者权益总计	1,970,017,419.81	665,527,381.09

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	888,612,677.84	630,075,306.41
其中：营业收入	888,612,677.84	630,075,306.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,423,466.27	612,796,892.64
其中：营业成本	727,305,161.30	549,382,377.29
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	7,963,330.98	3,464,969.93
销售费用	21,715,564.40	13,783,080.59
管理费用	60,514,647.18	35,431,838.78
财务费用	6,728,065.87	785,209.17
资产减值损失	5,196,696.54	9,949,416.88
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）	2,498,558.73	349,953.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-167,115.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,500.38	19,762.37
其他收益	5,665,171.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,308,441.15	17,648,129.85
加：营业外收入	215,190.00	2,827,576.84
减：营业外支出	306,420.95	35,546.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,217,210.20	20,440,160.38
减：所得税费用	7,791,295.49	3,083,573.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,425,914.71	17,356,586.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,425,914.71	17,356,586.53
（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	55,973,760.33	15,679,195.87
少数股东损益	3,452,154.38	1,677,390.66
六、其他综合收益的税后净额	-4,593,598.97	1,320,507.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,593,598.97	1,261,895.00
（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	-4,593,598.97	1,261,895.00
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	-787,068.75	1,261,895.00
5.外币财务报表折算差额	-3,806,530.22	

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		58,612.50
七、综合收益总额	54,832,315.74	18,677,094.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,380,161.36	16,941,090.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,452,154.38	1,736,003.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2550	0.0766
（二）稀释每股收益	0.2550	0.0766

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：董树林

主管会计工作负责人：张秋凤

会计机构负责人：李凌云

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	492,371,602.15	461,696,641.69
减：营业成本	424,949,176.97	398,672,973.65
税金及附加	4,178,040.35	3,372,662.00
销售费用	6,976,325.50	7,789,499.21
管理费用	30,390,780.88	28,318,756.59
财务费用	3,428,156.51	761,891.25
资产减值损失	1,125,080.22	7,961,177.02
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）	2,498,558.73	-47,998.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-47,998.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,966,140.12	19,012.37
其他收益	2,691,908.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,480,649.02	14,790,695.45
加：营业外收入		2,608,952.65
减：营业外支出	306,286.48	35,244.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,174,362.54	17,364,403.15
减：所得税费用	4,175,243.46	3,431,961.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,999,119.08	13,932,441.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,999,119.08	13,932,441.53
（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	-787,068.75	1,086,057.50
（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	-787,068.75	1,086,057.50
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	-787,068.75	1,086,057.50
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	36,212,050.33	15,018,499.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1685	0.0681
（二）稀释每股收益	0.1685	0.0681

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	924,079,637.95	673,968,610.35
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	15,765,429.70	2,539,767.59

收到其他与经营活动有关的现金	13,961,768.71	17,727,316.95
经营活动现金流入小计	953,806,836.36	694,235,694.89
购买商品、接受劳务支付的现金	788,848,130.32	643,639,762.13
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	77,237,706.26	31,910,369.20
支付的各项税费	19,390,297.65	10,281,799.59
支付其他与经营活动有关的现金	50,998,526.24	27,641,155.14
经营活动现金流出小计	936,474,660.47	713,473,086.06
经营活动产生的现金流量净额	17,332,175.89	-19,237,391.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,001.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,710.82	68,500.00
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	63,947,419.08	
投资活动现金流入小计	67,994,130.90	68,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,873,629.63	22,339,244.22
投资支付的现金	550,492,794.00	180,883.45
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		604,825.47
投资活动现金流出小计	560,366,423.63	23,124,953.14
投资活动产生的现金流量净额	-492,372,292.73	-23,056,453.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	522,319,894.00	8,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	8,600,000.00
取得借款收到的现金	108,528,377.84	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,323,200.00
筹资活动现金流入小计	630,848,271.84	43,923,200.00

偿还债务支付的现金	42,775,797.84	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,386,110.07	12,144,898.39
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	5,323,200.00	60,733,500.00
筹资活动现金流出小计	52,485,107.91	74,878,398.39
筹资活动产生的现金流量净额	578,363,163.93	-30,955,198.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,632,611.56	440,976.48
五、现金及现金等价物净增加额	97,690,435.53	-72,808,066.22
加：期初现金及现金等价物余额	60,550,210.71	133,358,276.93
六、期末现金及现金等价物余额	158,240,646.24	60,550,210.71

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	519,904,766.23	507,886,154.18
收到的税费返还	6,194,448.37	2,538,416.08
收到其他与经营活动有关的现金	18,035,778.18	68,791,045.24
经营活动现金流入小计	544,134,992.78	579,215,615.50
购买商品、接受劳务支付的现金	488,327,580.40	476,568,203.89
支付给职工以及为职工支付的现金	21,551,610.60	22,042,875.00
支付的各项税费	15,757,703.07	8,995,559.45
支付其他与经营活动有关的现金	14,392,826.28	88,199,246.12
经营活动现金流出小计	540,029,720.35	595,805,884.46
经营活动产生的现金流量净额	4,105,272.43	-16,590,268.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,001.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,710.82	53,500.00
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		
投资活动现金流入小计	4,039,711.82	53,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,396,440.15	1,670,672.87
投资支付的现金	554,157,694.00	

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		
投资活动现金流出小计	557,554,134.15	1,670,672.87
投资活动产生的现金流量净额	-553,514,422.33	-1,617,172.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	521,319,894.00	
取得借款收到的现金	89,875,277.84	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,323,200.00
筹资活动现金流入小计	611,195,171.84	35,323,200.00
偿还债务支付的现金	29,496,397.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,217,926.31	12,087,551.73
支付其他与筹资活动有关的现金	5,323,200.00	60,733,500.00
筹资活动现金流出小计	38,037,524.15	72,821,051.73
筹资活动产生的现金流量净额	573,157,647.69	-37,497,851.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-504,846.58	440,635.76
五、现金及现金等价物净增加额	23,243,651.21	-55,264,657.80
加：期初现金及现金等价物余额	53,033,049.20	108,297,706.97
六、期末现金及现金等价物余额	76,276,700.41	53,033,049.17

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	204,545,976.00				304,866,987.18		236,300.00		30,112,336.18		60,604,826.57	81,381,709.75	681,748,135.68
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	204,545,976.00				304,866,987.18		236,300.00		30,112,336.18		60,604,826.57	81,381,709.75	681,748,135.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,985,809.00				1,054,969,377.50		-4,593,598.97		3,699,911.91		52,273,848.42	380,812.59	1,196,716,160.45

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

(一) 综合收益总额							-4,593,598.97				55,973,760.33	3,452,154.38	54,832,315.74
(二) 所有者投入和减少资本	89,985,809.00				1,054,969,377.50							-1,500,000.00	1,143,455,186.50
1. 股东投入的普通股	89,985,809.00				1,053,526,527.50							-1,500,000.00	1,142,012,336.50
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					1,442,850.00								1,442,850.00
4. 其他													
(三) 利润分配									3,699,911.91		-3,699,911.91		
1. 提取盈余公积									3,699,911.91		-3,699,911.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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)													

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

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												-1,571,341.79	-1,571,341.79
四、本期期末余额	294,531,785.00				1,359,836,364.68		-4,357,298.97		33,812,248.09		112,878,674.99	81,762,522.34	1,878,464,296.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	204,816,059.00				304,903,033.29	270,083.00	-1,025,595.00		28,719,092.03		56,555,903.27	71,045,706.58	664,744,116.17
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	204,816,059.00				304,903,033.29	270,083.00	-1,025,595.00		28,719,092.03		56,555,903.27	71,045,706.58	664,744,116.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00	1,261,895.00		1,393,244.15		4,048,923.30	10,336,003.17	17,004,019.51
（一）综合收益总额							1,261,895.00				15,679,195.87	1,736,003.17	18,677,094.04

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

(二)所有者投入和减少资本	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00					49,550.26	8,600,000.00	8,613,504.15
1. 股东投入的普通股	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00						8,600,000.00	8,563,953.89
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													
4. 其他											49,550.26		49,550.26
(三)利润分配									1,393,244.15		-11,679,822.83		-10,286,578.68
1. 提取盈余公积									1,393,244.15		-1,393,244.15		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-10,240,802.95		-10,240,802.95
4. 其他											-45,775.73		-45,775.73
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

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	204,545,976.00				304,866,987.18		236,300.00		30,112,336.18		60,604,826.57	81,381,709.75	681,748,135.68

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	204,545,976.00				305,223,482.92		236,300.00		30,112,336.18	64,020,109.11	604,138,204.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	204,545,976.00				305,223,482.92		236,300.00		30,112,336.18	64,020,109.11	604,138,204.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,985,809.00				1,053,526,527.50		-787,068.75		3,699,911.91	33,299,207.17	1,179,724,386.83
（一）综合收益总额							-787,068.75			36,999,119.08	36,212,050.33
（二）所有者投入和减少资本	89,985,809.00				1,053,526,527.50						1,143,512,336.50
1. 股东投入的普通股	89,985,809.00				1,053,526,527.50						1,143,512,336.50

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

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											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,699,911.91	-3,699,911.91	
1. 提取盈余公积									3,699,911.91	-3,699,911.91	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	294,531,785.00				1,358,750,010.42		-550,768.75		33,812,248.09	97,319,316.28	1,783,862,591.04

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	204,816,059.00				305,259,529.03	270,083.00	-849,757.50		28,719,092.03	61,672,164.42	599,347,003.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	204,816,059.00				305,259,529.03	270,083.00	-849,757.50		28,719,092.03	61,672,164.42	599,347,003.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00	1,086,057.50		1,393,244.15	2,347,944.69	4,791,200.23
（一）综合收益总额							1,086,057.50			13,932,441.53	15,018,499.03
（二）所有者投入和减少资本	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00				49,550.26	13,504.15
1. 股东投入的普通股	-270,083.00				-36,046.11	-270,083.00					-36,046.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										49,550.26	49,550.26
(三) 利润分配									1,393,244.15	-11,634,047.10	-10,240,802.95
1. 提取盈余公积									1,393,244.15	-1,393,244.15	
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,240,802.95	-10,240,802.95
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											

天津经纬电材股份有限公司 2017 年年度报告全文

四、本期期末余额	204,545,976.00				305,223,482.92		236,300.00		30,112,336.18	64,020,109.11	604,138,204.21
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	------------	--	---------------	---------------	----------------

三、公司基本情况

天津经纬电材股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）是由天津市经纬电材有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，本公司于2008年12月30日取得了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号120000400066133，注册资本人民币6500万元，法定代表人：董树林。公司注册地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，公司经营范围：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

1. 历史沿革

2008年12月，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权（2008）95号《关于对天津经纬电材股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员会津商务资管（2008）549号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，本公司以2008年8月31日为基准日，由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本公司以2008年8月31日经审计的净资产73,392,718.92元折股本65,000,000股（面值1元/股），剩余8,392,718.92元转为公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,200.00万股，每股发行价格21.00元，发行后股本总额为8,700.00万股，并于2010年09月17日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“经纬电材”，股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010TJA2013号验资报告。

本公司根据2011年4月7日通过的2010年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币26,100,000.00元，以2010年末总股本87,000,000股为基础，以资本公积每10股转增3股，共增加股本26,100,000股，变更后的注册资本为人民币113,100,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2011年7月27日出具XYZH/2011TJA2003号验资报告予以验证。

本公司根据2012年3月27日通过的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司增加注册资本人民币56,550,000.00元，以2011年末总股本113,100,000股为基础，以资本公积每10股转增5股，增加股本56,550,000.00股，转增基准日期为2012年4月20日，变更后的注册资本为人民币169,650,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2012年10月10日出具XYZH/2012TJA1012号验资报告予以验证。

本公司2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本公司以定向发行新股的方式向张德顺、吴滨海等18位限制性股票激励计划激励对象授予220万股限制性股票，限制性股票的授予价格为每股3.26元，授予日为2013年6月24日。上述授予限制性股票方案实施后，公司注册资本及股本变更为171,850,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2013年7月11日出具XYZH/2013TJA1001号验资报告予以验证。

2014年4月25日，本公司召开第二届董事会第二十次会议，会议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》，因公司原激励对象吴滨海于2014年4月24日和公司正式解除劳动关系，同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计32万股以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本从17,185万元人民币减至17,153万元人民币，本次减资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013TJA1046号验资报告审验。

根据2014年4月25日通过的2013年年度股东大会决议和修改后章程规定，以2013年末总股本171,850,000.00股为基数，以资本公积每10股转增2股，共计34,370,000.00股。由于前述不符合激励条件限制性股票的回购，变更为每10股转增2.003731股。公司注册资本从17,153万元人民币增至20,589.9997万元人民币。

2015年6月9日本公司召开的第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股，共计1,083,938股限制性股票注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为204,816,059股，注册资本变更为204,816,059.00元。

2016年6月8日本公司召开的第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为204,545,976股，注册资本变更为204,545,976.00元。

2016年12月2日召开的第三届董事会第十七次会议、2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于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方案的议案》，以及2017年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的交易方案调整的相关议案，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1175号）核准，本公司：

1) 采取非公开发行股票方式，以每股发行价格12.80元（每股面值1.00元）分别向永州市福瑞投资有限责任公司（以下简称“福瑞投资”）发行21,389,085股股份并支付现金449,643,345.00元、向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司发行5,167,256股股份并支付现金170,076,549.00元、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）发行4,703,324股股份、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行4,179,655股股份、向青岛金石灏纳投资有限公司发行4,179,655股股份、向永州市杰欧商业投资管理有限责任公司发行4,082,679股股份、向永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）发行2,909,272股股份、向萍乡市汇信得创业投资中心（有限合伙）发行1,949,212股股份购买上述投资人合计持有的新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”，包含子公司时简称“新辉开”）100.00%股权，上述交易合计发行股份48,560,138股，并支付现金619,719,894.00元。

2) 采取非公开发行股票方式，以每股发行价格12.85元（每股面值1.00元）向西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏青崖”）发行20,712,836股股份、向浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）发行10,505,836股股份、向卫伟平发行6,315,949股股份、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）发行3,891,050股股份，上述交易合计发行股份41,425,671股，募集配套资金总额532,319,894.00元。

综合上述1)、2)的实施，本公司原注册资本人民币204,545,976.00元，股份总数204,545,976股，变更为注册资本人民币294,531,785.00元，股份总数294,531,785股，新增注册资本人民币89,985,809.00元，新增股份总数89,985,809股。该次增资由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10439验资报告。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年11月14日。

本公司已于2018年1月24日向天津市市场和质量管理委员会备案，并取得了换发的营业执照，

变更后的统一社会信用代码：91120112712847285B。

2. 行业性质、主要产品

本集团专业从事电磁线产品、触控显示产品及电气设备的设计、研发、生产及销售，主要产品包括：换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线、单丝铝线、电抗器、触摸屏、液晶显示器等多个系列产品。

3. 经营范围

本集团各公司经批准的经营范围主要为：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器；生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件，小型家用电路产品（不含许可证管理国家限制产品）；集成电路块的组装；生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品。

4. 控股股东及最终控制人

本公司控股股东为董树林、张秋凤及张国祥，最终控制人为董树林、张秋凤及张国祥。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

5. 治理结构及基本组织架构

本公司按照相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规则，并结合本公司的实际情况，设立了铝事业部、铜事业部、供应部、市场部、动力事业部、财务部、审计部、物流部、综合办公室、技术中心、全面质量管理办公室、人力资源部、董事会办公室及保卫部等职能部门。

本集团合并财务报表范围包括本公司、天津经信铜业有限公司（以下简称经信铜业）、天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称经纬正能）、新辉开（科技）深圳有限公司（以下简称深圳新辉开）、永州市新辉开科技有限公司（以下简称永州新辉开）、永州市福星电子科技有限公司（以下简称永州福星）、NEW VISION DISPLAY, INC.（注册于美国加利福尼亚州，中文名称新辉开科技（美国）有限公司，以下简称美国新辉开）、HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED（注册于香港，中文名称恒信伟业投资有限公司，以下简称香港恒信伟业）、NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED（注册于香港，中文名称新辉开显示技术（香港）有限公司，以下简称香港新辉开）。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

以一个公历年为营业周期。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及

归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的当月月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且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。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；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；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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值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并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，本集团将满足下列条件之一的金融负债归类为交易性金融负债：取得该金融负债的目的是为了在短期内回购或赎回；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且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。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；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；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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团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以及以公允价值计量的可供出售金融资产以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产或金融负债使用第一层次输入值，初始确认时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以及以公允价值计量的可供出售金融资产使用第二层次输入值，初始确认时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以及以公允价值计量的可供出售金融资产无法使用第二层次输入值时，使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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
账龄组合	账龄分析法
回收风险低组合	其他方法

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
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 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
风险低组合	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	对于单项金额低于 500 万元，账龄 3 年以上的应收款项作为风险较大的应收款项，单独进行减值测试；对按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、委托加工物资和库存商品。

存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。低值易耗品及包装物领用时一次摊销入成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	----------	---------

房屋建筑物	50	10	1.80
-------	----	----	------

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	4-10	1.80-4.80	1.80-4.80
机器设备	年限平均法	4-10	4.09-19.20	4.09-19.20
运输设备	年限平均法	4-10	7.50-19.20	7.50-19.20
电子设备	年限平均法	4-10	18.00-19.20	18.00-19.20
其他设备	年限平均法	4-10	7.50-19.20	7.50-19.20

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括外管网费、厂房改造等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团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。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间年末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

(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、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本集团按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告年末，本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、附有业绩条件的股权激励计划等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应调整负债。

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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常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，确认销售商品收入的实现。

2) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

1) 销售商品收入：本集团销售商品主要分内销与外销收入。

内销业务在货物送达客户（或客户自本公司提取货物）并取得客户签署确认的销售开单时，与商品对应的风险与报酬即转移予客户，故本集团对内销业务在同时满足如下条件时确认销售收入：①与客户签订了产品销售合同；②商品已交付客户并取得对方签署确认的销售开单；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团外销业务与客户签署的价格条款为FOB或CIF价，因此在货物越过装运码头船舷时，与商品对应的风险与报酬即转移予客户，故本集团对外销业务在同时满足如下条件时确认销售收入：①与客户签订了产品销售合同；②商品已装船并取得出口报关单；③相关的经济利益很可能流入企业；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 让渡资产使用权收入：本集团让渡资产使用权收入为房产出租收入，与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

29、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

本集团的政府补助包括本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明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时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(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，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险：

应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

33、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
--------------	------	----

1) 中华人民共和国财政部于2017年4月28日发布了“关于印发《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》的通知”财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本集团已于2017年5月28日起执行新准则。

因本年度无相关交易和事项，执行上述准则对本集团财务报表无影响。

2) 中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）（以下简称政府补助新准则），按政府补助新准则规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用了未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

本集团2017年执行政府补助新准则，将2017年计入损益且与日常活动相关的政府补助5,665,171.23元在“其他收益”项目列报，对本集团本年利润总额和净利润无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

套期保值的业务内容

套期保值，是指定一项或多项套期工具，以其公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目全部或部分的公允价值或现金流量变动。套期保值主要涉及套期工具、被套期项目和套期关系三个要素。

套期工具，通常是企业指定的衍生工具，其公允价值或现金流量的预期可以抵销被套期项目的公允价值和现金流量的变动。衍生工具通常被认为是为交易而持有或为套期而持有的金融工具，包括期权、期货、远期合约，互换等比较常用的品种。非衍生金融资产或金融负债，只有用于对外汇风险进行套期时，才能被指定为套期工具。被套期项目，指使企业面临风险损失，即使企业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。按照套期关系可以将企业为规避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务，区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。

公允价值套期——公允价值套期，指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺（或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分）的公允价值变动风险进行的套期，该类价值变动源于某特定风险，

且将影响企业的损益。比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期；或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确切承诺进行的套期，都属于公允价值套期。

现金流量套期——现金流量套期，指对现金流量变动风险进行的套期，该类现金流量变动源于与已确认资产或负债（如浮动利率债务的全部或部分未来利息支付）、很可能发生的预期交易（如预期的购买或出售）有关的特定风险，且将影响企业的损益。

境外经营净投资套期——境外经营净投资套期，指对境外经营净投资外汇风险的套期。境外经营净投资指报告企业在境外经营净资产中的权益份额

套期保值的核算前提

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用企业合并准则规定的套期会计方法进行处理：

在套期开始时，集团对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

该套期预期高度有效，且符合集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

套期有效性能够可靠地计量。

集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期保值的核算方法

1) 公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

①套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

②被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也应当按此规定处理。

2) 现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，应当直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

3) 对确定承诺的外汇风险进行的套期，可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

4) 有效性评价方法

采用比率分析法进行有效性评价

套期同时满足下列条件的，应当认定其为高度有效：

该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品收入	17%、13%、11%、6%
城市维护建设税	应交流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	见各公司适用的企业所得税税率
房产税（自用）	房产原值的 70%	1.2%
房产税（出租）	房租收入	12%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育费附加	应交流转税	2%
防洪费	应交流转税	1%

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
天津经纬电材股份有限公司	15%
天津市经信铜业有限公司	25%
天津经纬正能电气设备有限公司	15%
新辉开科技（深圳）有限公司	15%
永州市新辉开科技有限公司	15%
永州市福星电子科技有限公司	15%
NEW VISION DISPLAY, INC.	34.5%

HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED	16.5%
NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED	16.5%

2、税收优惠

(1) 所得税：

本公司2014年通过了高新技术企业复审，并于2015年2月取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2014年10月21日，有效期三年，自2014年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。该证书到期后，本公司2017年10月重新取得了《高新技术企业证书》（证书编号：GR201712000014），发证时间为2017年10月10日，有效期三年。

本公司之子公司天津经纬正能电气设备有限公司2017年通过了高新技术企业复审，并于2017年12月取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201712001038），发证时间为2017年12月4日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司2015年通过了高新技术企业复审，并于2015年6月取得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、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200105），发证时间为2015年6月19日，有效期三年，自2015年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司之子公司永州市新辉开科技有限公司2015年10月通过了高新技术企业复审，并于2015年取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544000001），发证时间为2015年10月28日，有效期三年，自2015年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司之子公司永州市福星电子科技有限公司2017年12月通过了高新技术企业复审，并于2017年取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201743000889），发证时间为2017年12月1日，有效期三年，自2017年度起，在有效期内适用企业所得税率为15%。

(2) 增值税：

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》（财税〔2002〕7号）的规定：实行免、抵、退税办法的“免”税，是指对生产企业出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额；“退”税，是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完成的部分予以退税。按该规定，本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星出口销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。

本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星销售商品的销项税率为17%，出口产品适用退税率13%、15%及17%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	168,798.21	109,830.96
银行存款	143,933,270.55	50,418,514.28
其他货币资金	104,542,441.88	17,089,904.18
合计	248,644,510.64	67,618,249.42
其中：存放在境外的款项总额	33,201,967.92	

其他说明

(1) 年末其他货币资金中保函保证金5,546,656.09元，期货套保业务保证金2,911,500.00元，银行承兑汇票保证金68,349,041.31元，定期存单质押6,596,667.00元，涉诉冻结存款7,000,000.00元（涉诉情况见本附注“十二、或有事项”说明），合计90,403,864.40元，为使用受限的资金。

(2) 年初其他货币资金中保函保证金1,823,114.71元及期货套保业务保证金5,244,924.00元，合计7,068,038.71元，为使用受限的资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、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	37,638,382.95	27,911,495.21
商业承兑票据	8,500,000.00	17,400,000.00

合计	46,138,382.95	45,311,495.21
----	---------------	---------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 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	61,785,991.99	
合计	61,785,991.99	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

5、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	597,189,486.59	99.59%	31,262,544.13	5.23%	565,926,942.46	145,805,110.53	100.00%	7,300,070.36	5.01%	138,505,040.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,445,240.26	0.41%	2,445,240.26	100.00%						
合计	599,634,726.85	100.00%	33,707,784.39		565,926,942.46	145,805,110.53	100.00%	7,300,070.36		138,505,040.17

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			
1 年以内	587,056,601.35	29,352,830.07	5.00%
1 年以内小计	587,056,601.35	29,352,830.07	5.00%
1 至 2 年	6,324,493.02	632,449.34	10.00%
2 至 3 年	3,413,336.09	1,024,000.84	30.00%
3 至 4 年	209,270.33	104,635.25	50.00%
4 至 5 年	185,785.80	148,628.63	80.00%
合计	597,189,486.59	31,262,544.13	

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：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津市福瑞泰工贸有限公司	1,152,761.26	1,152,761.26	100.00	预计无法收回
深圳市创卓越科技有限公司	1,292,479.00	1,292,479.00	100.00	预计无法收回
合计	2,445,240.26	2,445,240.26		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

应收账款金额前五名单位情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	51,443,446.82	2 年以内	8.58	2,600,903.97
第二名	49,560,679.88	1 年以内	8.27	2,478,033.99
第三名	39,111,490.62	1 年以内	6.52	1,955,574.53
第四名	27,455,381.30	1 年以内	4.58	1,372,769.07
第五名	27,349,695.04	1 年以内	4.56	1,367,484.75
合计	194,920,693.66	--	32.51	9,774,766.31

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:

6、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	15,655,153.39	96.02%	5,332,819.20	99.58%
1 至 2 年	362,834.29	2.23%		
2 至 3 年	232,533.19	1.43%	21,903.00	0.41%
3 年以上	52,775.71	0.32%	408.50	0.01%
合计	16,303,296.58	--	5,355,130.70	--

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:

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
深圳市荣高达科技有限公司	2,622,054.08	1 年以内	16.08
永州市福源光学有限公司	1,813,244.27	1 年以内	11.12

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
GOLDEN SUPREME INTERNATIONAL LTD.	1,378,841.78	1 年以内	8.46
CHUNGWA PICTURE TUBES, LTD.	980,427.50	1 年以内	6.01
深圳市恺荣定基建材有限公司	835,733.50	1 年以内	5.13
合计	7,630,301.13	--	46.80

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	20,970.58	10,638.92
委托贷款		
债券投资		
合计	20,970.58	10,638.92

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,446,317.35	99.72%	612,465.63	5.35%	10,833,851.72	5,801,100.00	99.45%	290,600.00	5.01%	5,510,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,803.33	0.28%	31,803.33	100.00%		31,803.33	0.55%	31,803.33	100.00%	
合计	11,478,120.68	100.00%	644,268.96		10,833,851.72	5,832,903.33	100.00%	322,403.33		5,510,500.00

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			
1 年以内	11,203,798.35	560,189.93	5.00%
1 年以内小计	11,203,798.35	560,189.93	5.00%
1 至 2 年	102,400.00	10,240.00	10.00%
2 至 3 年	140,119.00	42,035.70	30.00%
合计	11,446,317.35	612,465.63	

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

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
天津板式换热设备有限公司	31,803.33	31,803.33	100.00	收回可能性较小
合计	31,803.33	31,803.33	--	

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(4) 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
出口退税	4,831,662.12	
投标保证金	2,415,200.00	5,762,000.00
其他单位往来款	1,444,477.23	
代收代付款	1,761,784.52	
备用金	531,539.48	39,100.00
押金	461,654.00	
设备尾款	31,803.33	31,803.33

合计	11,478,120.68	5,832,903.33
----	---------------	--------------

(5) 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
出口退税	出口退税	4,831,662.12	1 年以内	42.09%	241,583.11
国网物资有限公司	保证金	2,260,000.00	2 年以内	19.69%	113,500.00
深圳市美鑫盛包装制品有限公司	赔偿款	266,363.92	1 年以内	2.32%	13,318.20
永州市福源光学技术有限公司	房租款	249,895.64	1 年以内	2.18%	12,494.78
思源电气股份有限公司	保证金	100,000.00	1-3 年	0.87%	20,000.00
合计	--	7,707,921.68	--	67.15%	400,896.09

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	93,368,831.17	7,393,400.92	85,975,430.25	12,903,888.62		12,903,888.62
在产品	20,981,111.34		20,981,111.34	20,359,303.60		20,359,303.60
库存商品	108,381,904.60	2,364,792.30	106,017,112.30	14,420,900.36		14,420,900.36
周转材料	4,311,144.75	8,019.53	4,303,125.22			
包装物	548,033.30		548,033.30	418,566.20		418,566.20
低值易耗品	1,078,043.66		1,078,043.66	1,633,345.57		1,633,345.57
自制半成品	9,441,618.77		9,441,618.77	8,202,061.72		8,202,061.72
发出商品	39,591,170.31		39,591,170.31	17,056,162.20		17,056,162.20
委托加工物资				883,235.66		883,235.66
合计	277,701,857.90	9,766,212.75	267,935,645.15	75,877,463.93		75,877,463.93

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》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		199,722.29	8,210,595.76		1,016,917.13	7,393,400.92
库存商品		640,583.23	2,477,595.60	512.71	752,873.82	2,364,792.30
周转材料		8,019.53				8,019.53
合计		848,325.05	10,688,191.36	512.71	1,769,790.95	9,766,212.75

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	超额采购的呆滞材料，可变现净值预计为零	评估增值/资产处置
库存商品	销售合同、订单外呆滞产品，可变现净值预计为零	评估增值/资产处置

(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：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	759,439.21	
增值税留抵税额	21,361,956.52	8,947,266.79
套期工具-浮动盈亏		278,000.00
待摊费用-天然气	108,849.04	23,632.89
其他	222,600.50	31,884.07
合计	22,452,845.27	9,280,783.75

其他说明：

14、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：	3,267,099.48		3,267,099.48	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
按成本计量的	3,267,099.48		3,267,099.48	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
合计	3,267,099.48		3,267,099.48	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 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		
上海牵 挂网络 科技有 限公司	5,000,00 0.00		5,000,00 0.00		4,000,00 0.00		4,000,00 0.00		12.50%	
Reviver MX,Inc		3,267,09 9.48		3,267,09 9.48					3.85%	
合计	5,000,00 0.00	3,267,09 9.48	5,000,00 0.00	3,267,09 9.48	4,000,00 0.00		4,000,00 0.00		--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌 幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
二、联营企业											

上海乐石网络科技有限公司	501,44 2.27		501,44 2.27								
小计	501,44 2.27		501,44 2.27								
合计	501,44 2.27		501,44 2.27								

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,956,669.82			4,956,669.82
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,956,669.82			4,956,669.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	209,929.44			209,929.44
2.本期增加金额	104,964.75			104,964.75
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	314,894.19			314,894.19
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,641,775.63			4,641,775.63
2.期初账面价值	4,746,740.38			4,746,740.38

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	285,009,638.42	133,342,544.78	8,185,284.09	3,563,232.71		9,890,681.53	439,991,381.53

2.本期增加金额	158,054,198.31	229,347,734.97	4,965,124.29	10,982,063.80	4,232,967.07	4,640,740.18	412,222,828.62
（1）购置	3,171,835.61	2,159,160.99	1,161,862.83	453,343.61	168,586.09	1,334,892.66	8,449,681.79
（2）在建工程转入	624,114.51	4,622,887.38		22,363.45		316,009.07	5,585,374.41
（3）企业合并增加	154,258,248.19	222,565,686.60	3,811,130.19	10,506,356.74	4,170,083.31	2,989,838.45	398,301,343.48
（4）汇率影响			-7,868.73		-105,702.33		-113,571.06
3.本期减少金额		681,394.77	425,068.00	22,684.32	3,307.11	35,139.75	1,167,593.95
（1）处置或报废		681,394.77	425,068.00	22,684.32	3,307.11	35,139.75	1,167,593.95
4.期末余额	443,063,836.73	362,008,884.98	12,725,340.38	14,522,612.19	4,229,659.96	14,496,281.96	851,046,616.20
二、累计折旧							
1.期初余额	25,071,499.90	36,730,449.06	3,403,843.08			4,008,645.16	71,775,179.15
2.本期增加金额	51,044,321.51	121,352,993.19	1,436,669.83	7,083,211.75	2,645,446.16	2,166,954.59	185,729,597.03
（1）计提	7,258,520.34	9,362,973.02	548,147.37	458,715.55	99,248.68	868,258.21	18,595,863.17
（2）企业合并增加	43,785,801.17	111,990,020.17	888,522.46	6,624,496.20	2,546,197.48	1,298,696.38	167,133,733.86
3.本期减少金额		613,255.78	393,819.54	20,415.89		48,891.54	1,076,382.75
（1）处置或报废		613,255.78	393,819.54	20,415.89		48,891.54	1,076,382.75
4.期末余额	76,115,821.41	157,470,186.47	4,446,693.37	9,623,537.81	2,645,446.16	6,126,708.21	256,428,393.43
三、减值准备							
1.期初余							

额							
2.本期增加金额	425,098.32	1,304,820.26			25,282.13	15,268.41	1,770,469.12
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额	425,098.32	1,304,820.26			25,282.13	15,268.41	1,770,469.12
四、账面价值							
1.期末账面价值	366,522,917.00	203,233,878.25	8,278,647.01	4,899,074.38	1,558,931.67	8,354,305.34	592,847,753.65
2.期初账面价值	259,938,138.52	96,612,095.72	4,781,441.01	1,002,490.76		5,882,036.37	368,216,202.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	15,476,887.27	5,531,942.48	1,641,804.84	8,303,139.95	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	9,101,725.33

(5) 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
永州新辉开-厂房(第 5 栋钢结构厂房)	5,245,305.97	正在办理产权证书
永州新辉开-宿舍(1、2、3、4、11、12、13、14、21 栋)	20,806,204.48	正在办理产权证书
永州新辉开-宿舍(5、9、10、15、10、20、29 栋)	16,903,380.25	正在办理产权证书

其他说明

年末固定资产抵押及质押情况

房屋所有权人	房屋名称	产权证编号	房产证面积(平方米)	抵押期限	年末余额账面价值
深圳新辉开	厂房 2#	深房地字第 6000170960 号	9,053.53	2017 年 6 月 6 日 -2018 年 6 月 5 日	4,632,806.17
深圳新辉开	厂房 3#	深房地字第 6000170957 号	6,854.30		
深圳新辉开	厂房 4#	深房地字第 6000170955 号	4,340.00		
合计			20,247.83		6,622,368.67

20、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
二期设备	1,128,518.73		1,128,518.73	978,964.30		978,964.30
待安装调试设备	547,664.21		547,664.21	3,903,713.40		3,903,713.40
管理信息系统	507,729.42		507,729.42	646,569.97		646,569.97
新厂房建设(2#、3#)	399,239.00		399,239.00			
三期钢结构厂房夯扩桩工程	210,000.00		210,000.00			
LCD 工程	130,772.65		130,772.65			
职工宿舍装修	66,576.91		66,576.91			
二栋/三栋车间装修工程	2,820,000.00		2,820,000.00			

深圳王牌冷暖工程	2,340,000.00		2,340,000.00		
合计	8,150,500.92		8,150,500.92	5,529,247.67	5,529,247.67

(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
二期设备	36,629,012.07	978,964.30	493,627.28	344,072.85		1,128,518.73						金融机构贷款
待安装调试设备	43,626,092.25	3,903,713.40	1,641,209.11	4,997,258.30		547,664.21						其他
管理信息系统	846,100.00	646,569.97	52,177.07	191,017.62		507,729.42						其他
新厂房建设(2#、3#)	8,936,988.91		399,239.00			399,239.00						金融机构贷款
三期钢结构厂房夯扩桩工程			210,000.00			210,000.00						其他
LCD工程			130,772.65			130,772.65						其他
职工宿舍装修			66,576.91			66,576.91						其他

二栋/ 三栋 车间 装修 工程			2,820, 000.00			2,820, 000.00						
深圳 王牌 冷暖 工程			2,340, 000.00			2,340, 000.00						
安装 用电 缆线			53,025 .64	53,025 .64								
合计	90,038 ,193.2 3	5,529, 247.67	8,206, 627.66	5,585, 374.41		8,150, 500.92	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,882,201.00				32,882,201.00
2.本期增加金额	148,639,699.44		77,669.90		148,717,369.34
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	148,639,699.44		77,669.90		148,717,369.34
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	181,521,900.44		77,669.90		181,599,570.34
二、累计摊销					
1.期初余额	4,356,905.05				4,356,905.05
2.本期增加金额	3,655,969.77		3,883.50		3,659,853.27
(1) 计提	814,332.54		1,294.50		815,627.04
(2) 企业合并增加	2,841,637.23		2,589.00		2,844,226.23
3.本期减少					

金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,012,874.82		3,883.50		8,016,758.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额	1,052,494.92				1,052,494.92
(1) 计提					
(2)企 业合并增加	1,052,494.92				1,052,494.92
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,052,494.92				
四、账面价值					
1.期末账面 价值	172,456,530.70		73,786.40		172,530,317.10
2.期初账面 价值	28,525,295.95				28,525,295.95

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
永州市冷水滩区谷源大道北侧工业工地（第5栋钢结构厂房所在地块）	9,634,345.71	正在办理产权证书
永州市冷水滩区谷源大道北侧商业、住宅用地（第1、2、3、4、11、12、13、14、21栋宿舍所在地块）	5,059,702.18	正在办理产权证书
永州市冷水滩区谷源大道北侧商业、住宅用地（第5、9、10、15、10、20、29栋宿舍所在地块）	8,198,153.94	正在办理产权证书

其他说明：

年末，被抵押的土地如下：

土地使用权 所有权人	产权证编号	房地证面积 (平方米)	抵押期限	年末余额账 面价值
深圳新辉开	深房地字第 6000170960 号	9,053.53	2017 年 6 月 6 日 -2018 年 6 月 5 日	1,919,788.63
	深房地字第 6000170957 号	6,854.30		
	深房地字第 6000170955 号	4,340.00		
合计		20,247.83		

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、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
新辉开科技(深 圳)有限公司		651,849,542.91		651,849,542.91
收购 OSD 销售 业务部		38,029,044.00		38,029,044.00
合计		689,878,586.91		689,878,586.91

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

根据新辉开科技（深圳）有限公司以及OSD销售业务部未来盈利预测数据并以同行业适用的折现率进行折现，折现测算显示前述商誉在年末不存在减值情况，不需计提商誉减值准备。

其他说明

28、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
地面改造工程	81,666.68		9,999.87		71,666.81
绿化工程	1,337,333.33		135,999.99		1,201,333.34
厂房装修		14,077,165.50	823,064.84		13,254,100.66
合计	1,419,000.01	14,077,165.50	969,064.70		14,527,100.81

其他说明

29、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	26,543,127.06	3,981,469.06	7,622,473.69	1,352,493.89
内部交易未实现利润	5,445,700.73	816,855.11	2,673,396.00	401,009.40
预提费用-运费	2,385,254.54	357,788.18	2,073,641.44	311,046.22
递延收益-政府补助	8,891,060.69	1,333,659.10	399,565.49	59,934.82
长期股权投资减值准备			2,953,400.81	443,010.12
套保工具-公允价值变动盈利	177,375.00	26,606.25		
股份支付	10,099,900.00	1,514,985.00		
合计	53,542,418.02	8,031,362.70	15,722,477.43	2,567,494.45

(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	147,002,420.59	22,050,363.09		

平仓盈亏	400,000.00	60,000.00		
套保工具-公允价值变动盈利			278,000.00	41,700.00
合计	147,402,420.59	22,110,363.09	278,000.00	41,700.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,031,362.70		2,567,494.45
递延所得税负债		22,110,363.09		41,700.00

(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
可抵扣暂时性差异	19,245,341.82	4,000,000.00
可抵扣亏损	6,858,294.06	476,488.04
合计	26,103,635.88	4,476,488.04

(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
2020	1,965,405.00	476,488.04	
2021	4,892,889.06		
合计	6,858,294.06	476,488.04	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,022,230.78	
合计	4,022,230.78	

其他说明：

31、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	39,205,200.00	
抵押借款	55,000,000.00	
信用借款	138,789,280.00	
合计	232,994,480.00	

短期借款分类的说明：

年末短期借款情况：

1) 本公司自招商银行天津分行于2017年4月12日借款10,432,900.00元，于2017年4月24日借款9,717,720.00元，于2017年7月11日借款10,000,000.00元，于2017年8月15日借款10,664,700.00元。借款期限均为1年。

2) 本公司自中国光大银行天津滨海分行于2017年9月18日借款9,571,800.00元，借款期限为1年。

3) 本公司自上海浦东发展银行天津分行于2017年3月14日借款5,000,000.00元，于2017年5月23日借款4,991,760.00元，借款期限均为1年。

4) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自中国建设银行深圳罗岗支行于2017年7月19日借款10,000,000.00元，于2017年6月9日借款25,000,000.00元，于2017年9月18日借款20,000,000.00元。借款期限均为1年，上述借款由深圳新辉开以2#、3#、4#厂房提供抵押担保。

5) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司自华美银行深圳分行于2017年10月26日借款6,000,000.00美元。借款期限为1年，上述借款由深圳新辉开提供人民币6,596,667.00元存单质押，陈建波、黄菊红提供连带责任保证。

6) 本公司之子公司新辉开科技（深圳）有限公司之子公司NEW VISION DISPLAY, INC. 自华美银行于2017年6月23日借款9,000,000.00美元，于2017年12月11日借款3,000,000.00美元，借款期限均为1年。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	76,732,018.59	
合计	76,732,018.59	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	13,176,579.07	5,594,715.01
原料配件款	254,425,392.25	20,513,539.13
设备款	8,807,486.77	3,987,109.76
劳务费	51,400.00	28,000.00
运费	4,049,463.20	1,450,040.00
其他	2,655,032.23	
合计	283,165,353.52	31,573,403.90

(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
深圳市宝明科技股份有限公司	6,936,486.34	涉诉未结，见本报告“十二、或有事项”说明
湖南宇晶机械股份有限公司	1,671,999.97	尚未验收结算
合计	8,608,486.31	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,373,546.65	4,005,180.85
合计	6,373,546.65	4,005,180.85

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	7,160,187.93	95,711,332.66	72,080,198.16	30,791,322.43
二、离职后福利-设定提存计划		5,502,134.83	5,502,134.83	
合计	7,160,187.93	101,213,467.49	77,582,332.99	30,791,322.43

(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		68,012,675.17	53,659,638.10	14,353,037.07
2、职工福利费	5,754,389.19	520,140.14	1,901,920.73	4,372,608.60
3、社会保险费		2,313,607.68	2,313,607.68	
其中：医疗保险		1,949,073.28	1,949,073.28	

费				
工伤保险费		259,360.73	259,360.73	
生育保险费		105,173.67	105,173.67	
4、住房公积金		1,085,701.10	1,085,701.10	
5、工会经费和职工教育经费	1,405,798.74	12,320,238.72	1,660,360.70	12,065,676.76
劳务费		11,458,969.85	11,458,969.85	
合计	7,160,187.93	95,711,332.66	72,080,198.16	30,791,322.43

(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		5,349,270.83	5,349,270.83	
2、失业保险费		152,864.00	152,864.00	
合计		5,502,134.83	5,502,134.83	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,547.22	
企业所得税	14,242,592.37	2,054,246.46
个人所得税	542,713.11	32,430.80
城市维护建设税	1,803,203.74	84,227.89
防洪费	3,739.03	12,032.56
房产税	92,742.13	
土地使用税	26,851.65	
印花税	23,169.90	
教育费附加	772,801.61	36,097.67
地方教育费附加	515,201.05	24,065.11
合计	18,045,561.81	2,243,100.49

其他说明：

39、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	66,055.44	
合计	66,055.44	

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

41、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
股权认购款		5,323,200.00
暂估费用	4,260,080.64	
往来款	2,603,085.79	
押金、代垫代付款等	270,730.40	
佣金	316,471.28	224,670.53
保证金(房屋)	128,643.00	128,643.00
其他	140,185.98	126,869.16
合计	7,719,197.09	5,803,382.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

本集团年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	36,534,200.00	
一年内到期的递延收益	4,332,913.33	2,331,673.33
合计	40,867,113.33	2,331,673.33

其他说明：

年末一年内到期的递延收益见本附注“六、30. 递延收益”项下说明

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具--浮动盈亏	177,375.00	
预提费用--运费	2,319,199.10	2,073,641.44
合计	2,496,574.10	2,073,641.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、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 OSD 销售业务购买款	6,534,200.00	
股权认购款	42,400,000.00	

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	22,994,318.90	7,522,900.10	3,272,203.23	27,245,015.77	
合计	22,994,318.90	7,522,900.10	3,272,203.23	27,245,015.77	--

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
本公司-科	172,500.00					15,000.00	157,500.00	与资产相

技兴贸-漆包铝扁线								关
本公司-科技兴贸-扁型换位铝绞线	134,950.67					77,114.76	57,835.91	与资产相关
本公司-玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝	760,000.00					94,999.73	665,000.27	与资产相关
本公司-重大成果转化项目-换位铝导线产业	16,593,766.14					1,527,591.72	15,066,174.42	与资产相关
本公司-年产 2000 吨高导精密铜合金带技术改造项目	361,303.42					119,755.56	241,547.86	与资产相关
本公司-小站厂区建设项目	1,618,162.21					299,938.68	1,318,223.53	与资产相关
经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发	2,550,000.00					150,000.00	2,400,000.00	与资产相关
经纬正能-大容量高端空心电抗器项目	803,636.46					47,272.68	756,363.78	与资产相关
深圳新辉开-超薄高亮全视角触控一体化液晶显示器研究		700,000.00					700,000.00	与资产相关

深圳新辉开-2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目		394,666.70				10,666.70	384,000.00	与资产相关
深圳新辉开-液晶模块和触摸屏产线升级改造及品质提升项目		501,666.70				11,666.70	490,000.00	与资产相关
深圳新辉开-面向工控领域的触控一体化液晶显示器产业化项目贷款贴息		554,166.70				221,666.70	332,500.00	与资产相关
永州新辉开-LCD生产线项目建设补助		4,535,400.00		75,590.00		453,540.00	4,006,270.00	与资产相关
深圳新辉开-2017年龙岗财政局技改专项扶持款		837,000.00		83,700.00		83,700.00	669,600.00	与资产相关
合计	22,994,318.90	7,522,900.10		159,290.00		3,112,913.23	27,245,015.77	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	204,545,976.00	89,985,809.00				89,985,809.00	294,531,785.00

其他说明：

注：股本本年增减变动情况及原因见附注一、1. 相关说明。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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)	304,866,987.18	1,053,526,527.50		1,358,393,514.68
其他资本公积		1,442,850.00		1,442,850.00
合计	304,866,987.18	1,054,969,377.50		1,359,836,364.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价原因：本年本公司采取非公开发行股票方式发行89,985,809.00股人民币普通股，每股面值1元，其中：1) 41,425,671.00股人民币普通股发行价格为12.85元/股，共募集配套资金人民币532,319,894.00元，实际收到募集资金532,319,894.00元，扣除其他相关发行费用10,377,358.50元后，募集资金净额人民币521,942,535.50元，其中增加股本为人民币41,425,671.00元，增加资本公积为人民币480,516,864.50元；2) 48,560,138.00股人民币普通股发行价格为12.80元/股，受让新辉开科技股份股权支付621,569,801.00元，其中增加股本为人民币48,560,138.00元，增加资本公积为人民币573,009,663.00元。

2) 其他资本公积增加系股份支付影响增加, 具体见本附注“十一、股份支付”项下说明。

56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、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	236,300.00	-4,454,493.46	236,300.00	-97,194.49	-4,593,598.97	-4,357,298.97	
现金流量套期损益的有效部分	236,300.00	-745,157.73	236,300.00	-97,194.49	-787,068.75	-550,768.75	
外币财务报表折算差额		-3,806,530.22			-3,806,530.22	-3,806,530.22	
其他综合收益合计	236,300.00	-4,454,493.46	236,300.00	-97,194.49	-4,593,598.97	-4,357,298.97	

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:

58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、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	1,393,244.15	3,699,911.91		5,093,156.06
储备基金	19,146,061.34			19,146,061.34
企业发展基金	9,573,030.69			9,573,030.69

合计	30,112,336.18	3,699,911.91		33,812,248.09
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	60,604,826.57	56,555,903.27
调整后期初未分配利润	60,604,826.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,973,760.33	15,679,195.87
减：提取法定盈余公积	3,699,911.91	1,393,244.15
应付普通股股利		10,240,802.95
本年提取职工福利及奖励基金		45,775.73
其他转出		-49,550.26
期末未分配利润	112,878,674.99	60,604,826.57

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。

61、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	886,998,501.23	726,164,933.29	629,059,180.31	549,076,484.47
其他业务	1,614,176.61	1,140,228.01	1,016,126.10	305,892.82
合计	888,612,677.84	727,305,161.30	630,075,306.41	549,382,377.29

62、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	2,847,972.91	565,530.33
教育费附加	1,189,629.08	242,291.94
房产税	2,272,810.11	1,975,780.60

土地使用税	341,724.46	301,427.30
车船使用税	505.00	
印花税	378,691.07	131,234.96
地方教育费附加	796,986.08	160,402.45
防洪费	132,638.02	88,302.35
行政事业收费	2,374.25	
合计	7,963,330.98	3,464,969.93

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费、包装及柴油	10,216,954.57	7,193,253.44
工资及福利费	8,280,062.65	2,829,585.81
办公费及差旅费	1,363,374.65	635,499.91
销售代理费	650,888.47	
租赁费	252,929.32	
售后服务费	215,183.02	
中介服务费	211,939.68	
招待费	127,939.78	
广告费及展览费	105,589.59	1,359,913.40
通讯费	101,262.92	
投标费	21,293.41	1,033,987.41
其他	168,146.34	730,840.62
合计	21,715,564.40	13,783,080.59

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	28,387,647.60	17,180,744.83
职工薪酬	10,702,031.94	6,110,011.74
折旧	7,074,765.58	3,868,835.95
办公费用	2,958,084.92	2,072,136.79

中介服务费	2,286,979.46	1,394,740.46
股权激励费	1,442,850.00	
水电费	1,309,075.57	941,580.73
无形资产摊销	1,359,256.83	657,644.04
业务招待费	1,145,126.37	1,020,642.26
差旅费	678,332.32	322,545.02
维修费	464,872.77	
绿化维护费	447,455.49	759,387.30
商业保险费	442,591.99	
清洁费	343,846.51	343,000.00
残保金	184,412.99	279,512.05
通讯费	155,158.72	
租赁费	142,740.40	
交通费	129,881.40	
其他	859,536.32	481,057.61
合计	60,514,647.18	35,431,838.78

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,084,982.78	1,917,599.56
其中：银行利息支出	3,649,576.32	57,346.66
承兑贴现付利息	930,804.22	1,860,252.90
信用证议付利息	504,602.24	
减：利息收入	681,205.47	804,687.05
加：汇兑损失	2,035,457.27	-440,976.48
加：手续费	288,831.29	113,273.14
合计	6,728,065.87	785,209.17

其他说明：

66、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	4,348,884.20	3,077,936.54
二、存货跌价损失	847,812.34	-81,920.47
三、可供出售金融资产减值损失		4,000,000.00
五、长期股权投资减值损失		2,953,400.81
合计	5,196,696.54	9,949,416.88

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、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		-167,115.44
处置长期股权投资产生的投资收益	2,498,558.73	517,069.15
合计	2,498,558.73	349,953.71

其他说明：

69、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
非流动资产处置收益	-44,500.38	19,762.37
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-44,500.38	19,762.37
其中:固定资产处置收益	-44,500.38	19,762.37
无形资产处置收益		

70、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
本公司-换位 铝导线产业补助	1,527,591.72	
深圳新辉开-2017年科技企业研发投入激励款	1,000,000.00	
经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发	1,000,000.00	
本公司-第三次贴息款	363,648.00	
本公司-小站厂区建设项目补贴	299,938.68	
深圳新辉开-面向工控领域的触控一体化液晶显示器产业化项目贷款贴息	221,666.70	
经纬正能-2016年度区级技术改造专项资金	202,900.00	
经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发	150,000.00	
本公司-2016年度区级技术改造专项资金	124,200.00	
本公司-2012年郊区工业企业技改项目第一批市财政扶持资金	119,755.56	
经纬正能-2017年企业技术中心奖励资金	100,000.00	
本公司-玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁形换位铝导线项目	94,999.73	
深圳新辉开-2017年龙岗财政局技改专项扶持款	83,700.00	
本公司-科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴	77,114.76	
永州新辉开-LCD生产线项目建设补助	75,590.00	
经纬正能-大容量高端空心电抗器项目	47,272.68	
本公司-涉外参展补贴	37,000.00	
永州福星-永州市冷水滩区外贸保目标促发展补贴资金	34,500.00	
本公司-专利资助资金	28,660.00	
经纬正能-专利资助资金	19,500.00	
本公司-科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	15,000.00	
深圳新辉开-液晶模块和触摸屏产线升级改造及品质提升项目	11,666.70	

深圳新辉开-2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目	10,666.70	
经纬正能-参展补贴	9,800.00	
经纬正能-专利授权资助	4,000.00	
本公司-2016年度外贸运行调查监测和进出口统计工作资金	2,000.00	
经纬正能-商标奖励款	2,000.00	
本公司-培训补贴	2,000.00	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,677,576.84	
债务核销	204,000.00		204,000.00
其他收入	11,190.00	150,000.00	11,190.00
合计	215,190.00	2,827,576.84	215,190.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		15,000.00	与资产相关
科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		77,114.80	与资产相关
换位铝导线产业补助	天津市财政局、天津市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		1,527,591.53	与资产相关
玻璃纤维混	天津市津	补助	因研究开	否	是		95,000.00	与资产相

织带浸渍树脂做绝缘的扁形换位铝导线项目	南区可续技术委员会		发、技术更新及改造等获得的补助					关
特高压电抗器用 H 级扁型换位铝导线扩能项目贴息补贴	天津市中小企业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		262,752.00	与收益相关
2012 年郊区工业企业技改项目第一批市财政扶持资金	天津市财政局下、天津市中小企业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		119,755.62	与资产相关
小站厂区建设项目补贴	天津市经济和信息化委员会、天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		299,938.70	与资产相关
专利资助资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		23,800.00	与收益相关
涉外参展补贴	天津市财政局	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）	否	是		28,000.00	与收益相关
2014 年天津市科技进步奖奖金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		10,000.00	与收益相关
特高压电	天津市中	补助	因研究开	否	是		150,000.00	与资产相

网用电抗器关键技术研发	小企业发展促进局、天津市财政局		发、技术更新及改造等获得的补助					关
大容量高端空心电抗器项目	天津市中小企业发展促进局天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		47,272.68	与资产相关
首次发明专利申请资助资金	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		20,000.00	与收益相关
减免增值税	天津市津南区国家税务局	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）	否	否		1,351.51	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		2,677,576.84	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
滞纳金	1,151.97	7,981.56	1,151.97
其他	5,268.98	27,564.75	5,268.98
合计	306,420.95	35,546.31	

其他说明：

73、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	9,874,767.70	4,859,979.40
递延所得税费用	-2,083,472.21	-1,776,405.55
合计	7,791,295.49	3,083,573.85

(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	67,217,210.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,082,581.52
子公司适用不同税率的影响	1,039,367.28
调整以前期间所得税的影响	-1,050,188.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,588,500.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-71,473.21
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	405,992.47
所得税费用	7,791,295.49

其他说明

74、其他综合收益

详见附注六、33。

75、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
利息收入	670,873.81	850,541.27
政府补助	3,965,208.00	345,903.51
往来款	6,013,686.90	8,831,215.57
保证金	3,310,000.00	7,699,656.60

其他	2,000.00	
合计	13,961,768.71	17,727,316.95

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
手续费及信用证议付费用	288,872.53	113,273.14
管理费用、销售费用等	43,793,261.32	20,839,615.91
捐赠支出、滞纳金等	301,151.97	7,981.56
往来款	1,801,475.62	1,915,702.95
保证金		4,534,000.00
受限资金增加	4,369,282.45	
其他	444,482.35	230,581.58
合计	50,998,526.24	27,641,155.14

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
收购新辉开科技(深圳)有限公司增加的现金	63,947,419.08	
合计	63,947,419.08	

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
处置八九八创新空间(北京)科技有限公司减少的现金		604,825.47
合计		604,825.47

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
收到认购股权支付的现金		30,000,000.00
收到股份认购保证金		5,323,200.00
合计		35,323,200.00

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
为退回认购股权支付的现金		60,000,000.00
为回购股权支付的现金		733,500.00
为退回认购股权支付的保证金	5,323,200.00	
合计	5,323,200.00	60,733,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	59,425,914.71	17,356,586.53
加：资产减值准备	5,196,696.54	9,949,416.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,595,863.17	15,112,627.14
无形资产摊销	815,627.04	657,644.04
长期待摊费用摊销	969,064.70	32,666.67
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）	44,500.38	-19,762.37
财务费用（收益以“-”号填列）	4,592,468.89	1,917,599.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,498,558.73	-349,953.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-302,533.73	-1,396,809.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,444,416.30	-457,710.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	29,160,296.15	-34,227,806.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,100,072.44	-48,581,578.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-56,669,029.74	19,973,523.74
其他	1,546,355.25	796,165.50
经营活动产生的现金流量净额	17,332,175.89	-19,237,391.17
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	158,240,646.24	60,550,210.71
减：现金的期初余额	60,550,210.71	133,358,276.93
现金及现金等价物净增加额	97,690,435.53	-72,808,066.22

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本公司现金流量表补充资料其他项目本年金额为1,546,355.25元，其中套保业务尚未了结合约的浮动盈亏倒仓盈亏扣除所得税影响后的变动额-787,068.75元，期货占用保证金不可动用部分本期变动额2,333,424.00元。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	158,240,646.24	60,550,210.71
其中：库存现金	168,798.21	109,830.96
可随时用于支付的银行存款	143,933,270.55	50,418,514.28
可随时用于支付的其他货币资金	14,138,577.48	10,021,865.47
三、期末现金及现金等价物余额	158,240,646.24	60,550,210.71

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	90,403,864.40	保证金及涉诉冻结存款
固定资产	6,622,368.67	用于银行借款抵押担保
无形资产	1,919,788.63	用于银行借款抵押担保
合计	98,946,021.70	--

其他说明：

79、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
其中：美元	9,309,241.96	6.5342	60,828,448.82
欧元	132.82	7.8023	1,036.30
港币	240,876.03	0.8359	201,348.27
日元	59,682.00	0.0579	3,455.59
其中：美元	58,155,427.18	6.5342	379,999,192.26

应付账款			
其中：美元	3,856,401.35	6.5342	25,198,497.70
港币	5,463,733.20	0.8359	4,567,134.58
日元	27,515,583.95	0.0579	1,593,152.31
应付票据			
其中：港币	520,790.82	0.8359	435,329.05
其他应收款			
其中：美元	341,906.15	6.5342	2,234,083.17
港币	159,656.50	0.8359	133,456.87
其他应付款			
其中：美元	238,046.71	6.5342	1,555,444.81
港币	9,202.00	0.8359	7,691.95
应付职工薪酬			
其中：美元	414,312.79	6.5342	2,707,202.63
港币	91,483.10	0.8359	76,470.72
应交税费			
其中：美元	271,710.37	6.5342	1,775,409.90
港币	500,913.30	0.8359	418,713.43
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	1,000,000.00	6.5342	6,534,200.00
长期应付款			
其中：美元	1,000,000.00	6.5342	6,534,200.00

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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

本年衍生品投资情况见下：

衍生品投资 操作方名称	衍生品投 资类型	起始日期	终止日期	年初投资金额	年末投资金额	年末投资金 告年末净资
----------------	-------------	------	------	--------	--------	----------------

上海期货交易所	铜、铝	2017. 1. 1	2017. 12. 31	5, 244, 924. 00	2, 911, 500. 00
合计				5, 244, 924. 00	2, 911, 500. 00

公司通过上海期货交易所进行期货套期保值业务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。

为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《期货套期保值内部控制制度》，制度中对套保业务范围、套保金额管理、均作出明确规定。公司在境内期货市场以从事套期保值交易，不得进行投机交易，公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的铜材及铝锭等期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，通过同时在现货和衍生品市场上对同种商品进行方向相反的交易，使未来一段时间商品价格变动的盈亏得到抵消或弥补，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失，锁定企业在一定时期的经营成本或盈利。

公司采取的风险控制措施有：1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量与销售合同所需原料基本相符。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。能够有效控制操作风险。3、公司采用条款比价法和比率分析法，对套期保值业务每季度进行有效性进行评价。本期评价结果如下：

项目	年末金额	年初金额
至本年止套期工具公允价值累积变动	21,799,500.00	34,207,425.00
至本年止被套期项目预计未来现金流量现值累积变动	20,734,150.00	34,194,050.00
至本年止累积套期有效程度	105.14%	100.04%
评价结果	高度有效	高度有效

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
新辉开科技(深圳)有限公司	2017年10月31日	1,241,289,695.00	100.00%	现金、股权	2017年10月31日	实际取得控制权之日	287,185,886.42	38,256,259.34

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	619,719,894.00
--发行的权益性证券的公允价值	621,569,801.00
合并成本合计	1,241,289,695.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	589,440,152.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	651,849,542.91

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	141,523,844.94	141,523,844.94
应收款项	362,955,227.32	362,955,227.32
存货	219,928,698.49	209,860,072.63
固定资产	231,468,059.59	198,900,415.77
无形资产	145,501,980.90	31,384,387.97
预付账款	26,649,215.36	26,649,215.36
其他应收款	15,066,774.27	15,066,774.27
其他流动资产	10,104,811.85	10,104,811.85
可供出售金融资产	3,319,849.47	3,319,849.47
在建工程	6,019,614.20	6,019,614.20
商誉	38,643,054.00	38,643,054.00
长期待摊费用	13,337,525.54	13,337,525.54
递延所得税资产	4,915,309.53	4,915,309.53

其他非流动资产	5,757,089.50	5,757,089.50
借款	167,874,900.00	167,874,900.00
应付款项	285,184,682.53	285,184,682.53
应付票据	84,012,876.35	84,012,876.35
预收账款	3,722,524.83	3,722,524.83
应付职工薪酬	28,070,388.74	28,070,388.74
应交税费	17,436,230.47	17,436,230.47
其他应付款	4,506,920.46	4,506,920.46
一年内到期的非流动资产	8,103,700.00	8,103,700.00
长期应付款	6,639,700.00	6,639,700.00
递延收益	6,685,900.10	6,685,900.10
净资产	612,953,231.48	456,199,368.87
取得的净资产	612,953,231.48	456,199,368.87

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	619,719,894.00
--发行的权益性证券的面值	621,569,801.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	141,523,844.94	61,874,391.66
应收款项	362,955,227.32	325,648,773.34
存货	209,860,072.63	162,558,749.96
固定资产	198,900,415.77	156,551,105.92
无形资产	31,384,387.97	23,785,583.96
预付账款	26,649,215.36	19,330,578.51
其他应收款	15,066,774.27	14,749,713.36
其他流动资产	10,104,811.85	2,663,631.69
可供出售的金融资产	3,319,849.47	
在建工程	6,019,614.20	32,399,901.66
商誉	38,643,054.00	40,373,340.00
长期待摊费用	13,337,525.54	11,570,272.27
递延所得税资产	4,915,309.53	3,932,678.09
其他非流动资产	5,757,089.50	6,971,271.00
借款	167,874,900.00	96,000,000.00
应付款项	285,184,682.53	230,074,103.87
应付票据	84,012,876.35	52,557,170.04
预收账款	3,722,524.83	916,147.75
应付职工薪酬	28,070,388.74	26,579,940.53
应交税费	17,436,230.47	33,241,634.39
其他应付款	4,506,920.46	8,245,126.76
一年内到期的非流动负债	8,103,700.00	9,266,157.00

长期应付款	6,639,700.00	13,874,000.00
递延收益	6,685,900.10	7,905,900.00
净资产	456,199,368.87	383,749,811.08
取得的净资产	456,199,368.87	383,749,811.08

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

不适用

6、其他

不适用

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	
天津市经信铜业有限公司	天津市	天津市	生产	100.00%		货币出资
天津经纬正能电气设备有限	天津市	天津市	生产	50.63%		货币出资+实物出资

公司						
新辉开科技 (深圳)有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	生产	100.00%		货币出资+股权出资
永州市福星电子科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产		100.00%	同一控制下企业合并
永州市新辉开科技有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	生产		100.00%	集团内重组
NEW VISION DISPLAY,INC.	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	贸易		100.00%	集团内重组
HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED	香港特别行政区	香港特别行政区	投资		100.00%	集团内重组
NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED	香港特别行政区	香港特别行政区	贸易		100.00%	集团内重组

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
天津经纬正能电气设备有限公司	49.37%	3,452,364.20		81,762,522.34

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	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资产	合计	负债	动负	合计	资产	动资产	合计	负债	动负	合计
		产			债			产			债	
天津市经信铜业有限公司							12,111,773.03	1,662,692.21	13,774,465.24	1,006,310.86		1,006,310.86
天津经纬正能电气设备有限公司	114,891,531.98	118,089,783.12	232,981,315.10	64,242,163.51	3,156,363.78	67,398,527.29	80,458,494.28	53,786,006.01	134,244,500.29	44,800,489.19	3,353,636.46	48,154,125.65

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
天津市经信铜业有限公司					62,963,241.30	915,514.50		-838,400.34
天津经纬正能电气设备有限公司	84,099,367.76	6,992,413.17		2,882,005.54	38,522,800.12	2,957,172.31		-14,447,725.12

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 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认的损失	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
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元和欧元有关，除本集团的海外子公司经营业务及本公司、深圳新辉开、永州新辉开、永州福星公司的部分材料采购业务以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团于2017年12月31日的外币资产及负债列示见本附注“六、51. 外币货币性项目”所示，该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，及时采取措施降低或规避汇率风险的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同，金额合计为11,537.888万元，美元计价的固定利率借款合同，金额合计600.00万美元，美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,200.00万美元，利率风险对本公司的影响较小。

3) 价格风险

本集团不属于资源型相关行业，能源耗用占比很小，因此价格波动风险较小。

(2) 信用风险

于2017年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的

影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	29.16%	1.04%		
所有外币	对人民币贬值5%	-29.16%	-1.04%		

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-0.19%	-0.01%		
浮动利率借款	减少1%	0.19%	0.01%		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
董树林	关键管理人员
张国祥	关键管理人员
张秋凤	关键管理人员
张绍旭	关键管理人员
黄跃军	关键管理人员
张龙	关键管理人员
白蛟龙	关键管理人员
李凤岩	关键管理人员（已离职）
王天举	关键管理人员
张世奕	关键管理人员
谢利锦	关键管理人员
刘川川	关键管理人员

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 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

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,413,905.31	1,283,973.18

(8) 其他关联交易**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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

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	参考同期深圳新辉开原股东的两次非关联股权转让价格的加权平均价格确定为 6.01 元/股
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,442,850.00

其他说明

根据2016年1月深圳新辉开各股东签署的《新辉开科技（深圳）有限公司之增资协议》及补充协议之规定，“为进一步完善深圳新辉开法人治理结构，稳定和吸引优秀的管理、经营人才，提高深圳新辉开的市场竞争力和可持续发展能力，特设立永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”）作为深圳新辉开的持股平台”，用于股权激励，约定持股平台以1.9元/股价格认缴认缴深圳新辉开注册资本6,319,031.00元，总出资额为人民币1,200万元，成为拥有深圳新辉开3%股权的股东。

2016年11月17日，永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）合伙人蒋爱平、周雪梅与其他41名激励对象签署《永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，截止2016年12月2日，激励对象实际出资已到位。根据补充协议约定，自2016年11月18日起，新福恒享有深圳新辉开股东权利并承担相应义务。根据《企业会计准则第11号-股份支付》相关规定，自2016年11月18日起深圳新辉开对于新福恒低于公允价格出资将按照股份支付处理，新福恒增资新辉开的公允价值参考同期深圳新辉开股东的两次非关联股权转让价格的加权平均价格确定为6.01元/股。

根据《永州市新福恒创业科技合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，自签署本协议起，激励对象需在被投资公司（即新辉开）的重点关键岗位担任职务，且至少需在被投资公司服务3年；在2019年11月18日之前，除出现当然退伙和除名退伙情形外，不得将本人持有的全部或部分权益的转让给任何第三方或委托给任何第三方或者用以设定质押以及任何其他形式的权利限制，如发生当然退伙情形，须将其在本合伙企业的全部权益按照约定价格转让予新辉开的实际控制人陈建波先生或其指定的其他人，因此股权激励费用需按三年期进行摊销，2017年11-12月份确认激励费用1,442,850.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本年深圳新辉开对股份支付未进行修改及终止。

5、其他

十四、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

截至2017年12月31日，本公司无需对外披露重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司之子公司深圳新辉开与深圳市宝明科技股份有限公司之间的诉讼

2013年10月深圳市宝明科技股份有限公司向深圳市龙岗区人民法院提起案号为（2013）深龙法民二初字第725号的诉讼案件，要求深圳新辉开支付货款6,936,486.1元及利息。深圳新辉开在一审答辩期内对该案的管辖权提出异议，2014年6月2日深圳市龙岗区人民法院下达了（2013）深龙法民二初字第725号民事裁定书裁定驳回深圳新辉开提出的管辖权异议。深圳新辉开不服依法提起上诉，2014年8月12日深圳市中级人民法院下达了（2014）深中法立民终字第1758号民事裁定书裁定深圳市龙岗区人民法院没有管辖权，并驳回宝明的起诉。宝明不服深圳中院的裁定，向广东省高级人民法院提起申诉，2015年5月13日广东省高级人民法院下达了（2015）粤高法立民字第9号裁定书裁定撤销深圳市中级人民法院的裁定确认深圳市龙岗区人民法院有管辖权。至此，该案进入实体审理程序。进入实体审理后，深圳新辉开依法提起反诉要求确认宝明严重违约免除深圳新辉开的合同责任并支付惩罚性违约金5,621,709.45元。2017年6月6日因宝明提出上诉，进行开庭审理，尚未判决。

(2) 除前述事项外，本集团无其他需披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	58,906,357
经审议批准宣告发放的利润或股利	58,906,357

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2017年12月31日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他**

截至2017年12月31日，本公司无其他需要披露的其他重要事项。

十七、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	166,588,162.20	100.00%	6,624,262.16	3.98%	159,963,900.04	127,643,346.79	100.00%	5,497,341.94	4.31%	122,146,004.85
合计	166,588,162.20	100.00%	6,624,262.16	3.98%	159,963,900.04	127,643,346.79	100.00%	5,497,341.94	4.31%	122,146,004.85

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			
1 年以内	120,806,956.69	6,040,347.83	5.00%
1 年以内小计	120,806,956.69	6,040,347.83	5.00%
1 至 2 年	2,041,336.55	204,133.66	10.00%
2 至 3 年	868,387.33	260,516.20	30.00%
3 至 4 年	4,000.00	2,000.00	50.00%
4 至 5 年	146,580.59	117,264.47	80.00%
合计	123,867,261.16	6,624,262.16	

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额			年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	42,720,901.04			17,740,043.36		
回收风险低组合				5,000,000.00		
合计	42,720,901.04		--	22,740,043.36		--

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	51,443,446.82	2年以内	30.88	2,600,903.97
第二名	42,720,901.04	2年以内	25.64	
第三名	13,556,133.27	1年以内	8.14	677,806.66
第四名	10,098,921.31	1年以内	6.06	504,946.07
第五名	5,096,437.50	1年以内	3.06	254,821.88
合计	122,915,839.94	--	73.78	4,038,478.58

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,948,430.00	99.36%	260.00	0.01%	4,948,170.00	14,364,980.50	99.78%	2,100.00	0.01%	14,362,880.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	31,803.33	0.64%	31,803.33	100.00%		31,803.33	0.22%	31,803.33	100.00%	
合计	4,980,233.33	100.00%	32,063.33		4,948,170.00	14,396,783.83	100.00%	33,903.33		14,362,880.50

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			
1 年以内	5,200.00	260.00	5.00%
1 年以内小计	5,200.00	260.00	5.00%
合计	5,200.00	260.00	5.00%

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

1.组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

项目	年末余额			年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	4,943,230.00			14,322,980.50		
合计	4,943,230.00		--	14,322,980.50		--

2.年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
天津板式换热设备有限公司	31,803.33	31,803.33	100.00	回收可能性较小
合计	31,803.33	31,803.33	100.00	--

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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
关联往来	4,943,230.00	14,322,980.50
设备尾款	31,803.33	31,803.33
投标保证金	5,200.00	42,000.00
合计	4,980,233.33	14,396,783.83

(5) 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
天津经纬正能电气设备有限公司	往来款	4,943,230.00	1 年以内	99.26%	
换热设备厂换热设备厂	设备尾款	31,803.33	5 年以上	0.64%	31,803.33
包头市必得招标有限公司	投标保证金	5,200.00	1 年以内	0.10%	260.00
合计	--	4,980,233.33	--	100.00%	32,063.33

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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	1,334,813,957.01		1,334,813,957.01	18,851,362.01		18,851,362.01
对联营、合营企业投资				3,454,843.08	2,953,400.81	501,442.27
合计	1,334,813,957.01		1,334,813,957.01	22,306,205.09	2,953,400.81	19,352,804.28

(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
天津市经信铜业有限公司	8,851,362.01	3,172,900.00		12,024,262.01		
天津经纬正能电气设备有限公司	10,000,000.00	71,500,000.00		81,500,000.00		
新辉开科技（深圳）有限公司		1,241,289,695.00		1,241,289,695.00		
合计	18,851,362.01	1,315,962,595.00		1,334,813,957.01		

(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											
二、联营企业											
上海乐石网络科技有限公司	3,454,843.08		3,454,843.08								

限公司											
小计	3,454,843.08		3,454,843.08								
合计	3,454,843.08		3,454,843.08								

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,849,756.26	422,038,232.02	456,433,093.94	395,685,580.49
其他业务	4,521,845.89	2,910,944.95	5,263,547.75	2,987,393.16
合计	492,371,602.15	424,949,176.97	461,696,641.69	398,672,973.65

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-47,998.89
处置长期股权投资产生的投资收益	2,498,558.73	
合计	2,498,558.73	-47,998.89

6、其他

十八、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	-44,500.38	
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）	5,665,171.23	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,230.95	
减：所得税影响额	814,713.91	
少数股东权益影响额	644,353.43	
合计	4,070,372.56	--

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	7.00%	0.2550	0.2550
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.2364	0.2364

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、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）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。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

天津经纬电材股份有限公司

法定代表人：董树林

2018年4月13日