



深圳市惠程电气股份有限公司

2017 年年度报告

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。

公司负责人徐海啸、主管会计工作负责人徐海啸及会计机构负责人(会计主管人员)王焯声明：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。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2018 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	176

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、深圳惠程、惠程本部	指	深圳市惠程电气股份有限公司
中驰惠程	指	中驰惠程企业管理有限公司，原名中驰极速体育文化发展有限公司，本公司控股股东
中源信	指	共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人
信中利	指	北京信中利投资股份有限公司，中驰惠程母公司
大地 6 号信托计划	指	华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托，中驰惠程一致行动人田勇先生为受益人的信托计划
大地 9 号信托计划	指	华宝信托有限责任公司-大地 9 号单一资金信托，中驰惠程为受益人的信托计划
华宝信托	指	华宝信托有限责任公司，系华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托、大地 9 号单一资金信托之受托人
董事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市惠程电气股份有限公司监事会
香港惠程	指	香港惠程有限公司，本公司全资子公司
惠程智能	指	深圳市惠程智能电力设备有限公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司
北京中汇联银	指	中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司
喀什中汇联银	指	喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司
中汇联鑫	指	中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的合伙企业
哆可梦	指	成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股 77.57%的控股子公司
本次重组、本次交易	指	公司支付现金购买哆可梦 77.57% 股权事项
中汇同盈	指	北京中汇同盈咨询服务有限公司，曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科技有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
中行置盛	指	中行置盛投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
中融建银	指	中融建银投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
豪琛投资	指	豪琛投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
鹏胤投资	指	鹏胤投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司
吉乾科技	指	成都吉乾科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
旭梅网络	指	上海旭梅网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
华向文化	指	上海华向文化传播有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司

游湛网络	指	上海游湛网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司
璿游网络	指	霍尔果斯璿游网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司，经 2018 年 2 月 8 日公司第六届董事会第六次会议审议批准，公司拟注销璿游网络
乐珩网络	指	霍尔果斯乐珩网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司，经 2018 年 2 月 8 日公司第六届董事会第六次会议审议批准，公司拟注销璿游网络
产业并购基金、信中利赞信	指	北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙），本公司参股企业
永耀惠程	指	宁波永耀惠程电力科技有限公司，本公司参股企业
海南奇遇	指	海南奇遇天下网络科技有限公司，报告期内喀什中汇联银曾持股 10%的参股公司，截至报告期末喀什中汇联银已不持有海南奇遇股权
爱酷游	指	北京爱酷游科技股份有限公司（证券简称：爱酷游，证券代码：835089），喀什中汇联银持股 4%的参股公司
九立方	指	北京九立方投资管理有限公司，原名“北京博利恒投资管理有限公司”，公司控股股东中驰惠程的一致行动人田勇先生控制的公司，系公司关联方
宁夏和中	指	宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙），公司收购哆可梦 77.57%股权的交易对方之一
国金凯撒	指	深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙），公司收购哆可梦 77.57%股权的交易对方之一
深圳岚悦	指	深圳市岚悦网络科技有限公司，公司收购哆可梦 77.57%股权的交易对方之一
完美软件科技	指	完美世界（北京）软件科技发展有限公司，公司收购哆可梦 77.57%股权的交易对方之一
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙），本公司所聘年审会计师事务所
2015 年第一期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议、公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015 年第二期股权激励计划	指	经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第八次会议、公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
2015 年两期股权激励计划	指	2015 年第一期股权激励计划与 2015 年第二期股权激励计划的合并简称
2016 年股权激励计划	指	经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》
《公司章程》	指	《深圳市惠程电气股份有限公司章程》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
《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》

报告期、本年、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	深圳惠程	股票代码	002168
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市惠程电气股份有限公司		
公司的中文简称	深圳惠程		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Hifuture		
公司的法定代表人	徐海啸		
注册地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
注册地址的邮政编码	518118		
办公地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区		
办公地址的邮政编码	518118		
公司网址	www.hifuture.com		
电子信箱	szhc@hifuture.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘扬	温秋萍
联系地址	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区	深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区
电话	0755-82768788	0755-82767767
传真	0755-82760319	0755-82760319
电子信箱	liuyang@hifuture.com	wenqiuping@hifuture.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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市惠程电气股份有限公司证券部办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914403007152119019
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2007年9月19日，公司经营范围为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，电工器材的购销；经营进口业务；自有产品的售后服务”；</p> <p>2012年6月11日，公司经营范围增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”；</p> <p>2015年9月8日，公司经营范围增加“股权投资、资产管理、投资咨询；物业投资、物业经营、物业管理”；</p> <p>2016年10月27日，公司经营范围增加“智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成；电网与工控安全”；</p> <p>2016年11月24日，公司经营范围增加“电动汽车充电设备设计研发、生产、销售；新能源汽车充电设施运营；新能源汽车充换电站规划设计、建设；离网、并网光伏电站的建设和运营；储能系统设备研发制造及运营；动力电池回收；汽车租赁（不含金融租赁）；有形动产设备租赁服务”。</p> <p>2017年12月20日，公司完成现金收购哆可梦77.57%股权，哆可梦成为公司控股子公司，哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，公司增加互联网文化娱乐产业。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1999年至2015年6月12日，公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生；</p> <p>2015年6月12日至2016年6月20日，公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生；</p> <p>2016年6月21日至今，公司控股股东为中驰惠程，实际控制人为汪超涌、李亦非。</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市威海路755号文新报业大厦25楼
签字会计师姓名	张晓荣、唐慧珏

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
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路689号2808室	刘文才、李希	2017年12月至2022年12月

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	373,172,726.25	288,618,425.48	29.30%	209,370,332.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-107,607,635.77	75,912,490.21	-241.75%	135,358,464.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-115,438,310.62	39,723,846.33	-390.60%	26,708,461.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,470,546.80	-646,210.28	-746.56%	2,863,725.58
基本每股收益（元/股）	-0.14	0.09	-255.56%	0.18
稀释每股收益（元/股）	-0.14	0.09	-255.56%	0.18
加权平均净资产收益率	-7.97%	6.09%	-14.06%	12.27%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,234,129,192.61	2,042,288,378.46	58.36%	1,431,627,393.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,349,637,156.94	1,354,350,780.81	-0.35%	1,200,627,416.12

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	53,208,618.29	99,070,089.48	79,177,645.39	141,716,373.09
归属于上市公司股东的净利润	-5,562,076.38	-59,326,129.32	-27,357,759.55	-15,361,670.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,792,938.91	-61,053,506.80	-33,082,594.61	-14,509,270.30
经营活动产生的现金流量净额	4,202,507.39	-50,377,595.46	-9,915,184.46	50,619,725.73

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,800,087.98	28,477,759.46	60,144,474.29	主要系报告期内处置公司闲置房产所致
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）	712,443.23	326,493.93	7,621,921.92	/
债务重组损益	-19,177.50	/	/	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-352,966.93	41,183,900.95	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	6,690,989.32	16,819,549.37	8,266,972.20	报告期内公司所持投资性房地产升值所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,406.82	-758,213.02	-269,248.40	主要系无法支付的应付账款以及违约金、滞纳金所致
减：所得税影响额	1,906,979.66	8,323,978.93	7,451,315.13	/
少数股东权益影响额（税后）	3,095.34	0.00	846,703.17	/
合计	7,830,674.85	36,188,643.88	108,650,002.66	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	-39,247,559.81	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	-6,470,949.72	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

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，公司继续坚持产业经营与资本运作协同发展，在原有电气业务和投资业务的基础上，通过并购重组取得哆可梦控制权，成功布局互联网文娱产业，为公司带来新的利润增长点。

公司电气业务以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，致力于提供专业配网装备及综合解决方案，专业从事高可靠、全密闭、全绝缘、小型化新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案。产品包括成套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体、新能源汽车充电系统等。

公司通过收购哆可梦进入互联网文娱产业，哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，拥有9187.cn（国内）和YahGame（海外）游戏运营平台，已经完成并上线数十款精品游戏产品，包括《浩天奇缘》、《宠物大冒险》、《兽人战争》、《斗罗大陆神界传说》、《神话大陆》、《天地豪侠》、《斩龙传》等，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等，坚持“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”的发展战略，凭借高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道，致力于打造一家立足于全球移动游戏研发、服务于全球移动游戏用户的综合性互动娱乐公司。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索和尝试以投资业务推动公司产业升级和转型，以公司发展战略为导向，围绕公司电气业务和互联网文娱业务开展外延式发展。

2、行业发展情况

电气行业：公司所处的输配电设备制造产业与电力工业密切相关，是国民经济发展的重要装备工业，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供各种各样电气设备的重任。国家能源局发布的最新统计数据显示，2017年我国电源基本建设完成投资2,700亿元，电网基本建设完成投资5,315亿元，发电新增设备13,372万千瓦，新增220千伏及以上变电设备24,263万千瓦安。根据国家发展改革委和国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》，将全面推进能源惠民工程建设，着力完善用能基础设施，推进新一轮农村电网改造升级工程，实施城市配电网建设改造行动，在“十三五”期间将建成20个中心城市（区）核心区高可靠性供电示范区、60个新型城镇化配电网示范区；开展西藏、新疆以及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农村电网建设攻坚，加强西部及贫困地区农村电网改造升级，推进东中部地区城乡供电服务便利化进程。结合发展规划及输配电设备更新换代和产品升级换代的旺盛需求情况，预计输配电设备行业仍具巨大的市场发展空间并将保持快速发展。同时，随着能源科技创新的加速推进，能源供需方式和系统形态正在发生着深刻变化，智能电网、分布式能源等技术取得重大突破和商业化应用，正在变革性发展。

互联网文娱行业：公司新增控股子公司哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，属于互联网文化娱乐的细分行业。“十三五”时期文化产业发展规划明确要优化文化产业结构布局，加快发展动漫游戏、网络视听、移动多媒体等新兴产业，推动文化娱乐、出版发行、影视制作等传统产业转型升级。2017年5月生效的《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》旨在进一步规范网络游戏市场秩序，保护消费者和企业合法权益，促进网络游戏行业健康有序发展，这也充分说明我国网络游戏行业正在迅速发展，并在促进网络文化市场发展、丰富人民群众文化娱乐活动、扩大和引导文化消费等方面发挥了积极作用。中国文化产业行业协会信息中心与中娱智库联合发布的《2017年中国游戏行业发展报告》显示，2017年中国游戏行业整体保持稳健发展，网络游戏预计全年营业收入约为2011亿元，同比增长23.1%，其中移动游戏以全年约1122.1亿元的营业收入领先，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%；客户端游戏营业收入约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%；网页游戏营业收入约为192.3亿元，同比下降14.7%，占网络游戏市场总份额的9.6%。游戏市场仍保持较高增速和较大发展潜力，并将在政府的有效指导和用户的消费升级推动下，健康、有序发展和升级。

投资行业：报告期内，经济企稳复苏预期不断增强，国家供给侧结构性改革有序进行，双创事业不断推进，在宏观经济“去杠杆”、注重防范化解金融风险、金融行业监管趋严的大背景下，2017年资本市场延续了2016年平稳发展的态势，我国PE市场可投资本量稳中有增，预计未来可投资本量仍能保持充盈态势。产业并购作为一种外延式发展的手段，深刻地改变上市公司的内涵式增长和中国资本市场的产业结构，上市公司在国内并购市场仍占主导地位，2017年电气行业和游戏行业的公司都在积极通过并购重组寻找优质标的，以扩大产业布局和市场份额，如主营电气成套设备研发、生产和销售鲁亿通（证券代码300423）通过收购广东晟辉电子控股有限公司实现双方在电气成套设备生产技术、产品结构、销售渠道、业务领域、生产经营场所等方面的优势互补，同时鲁亿通也增加了LED照明和智能家居业务，实现多元化发展；游戏行业亦是并购重组的热点领域，根据DoNews发布的《2017年中国游戏行业投融资报告》，2017年游戏行业共发生164起资本事件，总额近392亿元，其中投融资事件140起，总额约147亿元，并购事件24起，总额约245亿元，如巨龙管业（证券代码002619）收购北京拇指玩科技有限公司和杭州搜影科技有限公司、金科文化（证券代码300459）收购Outfit7 Investments Limited等。第五次全国金融工作会议提到发展直接融资特别是股权融资将被放在突出位置，股权投资市场作为金融市场的重要组成部分，未来将朝着加强风险防范，服务实体经济方向稳健发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末减少 3,861.81 万元，主要系报告期内收到产业并购基金收益所致。
固定资产	较上年末减少 431.20 万元，主要系报告期内公司处置闲置房产及固定资产正常折旧所致。
无形资产	较上年末增加 6.82 万元，主要系报告期内公司日常经营增加所致。
在建工程	较上年末增加 41.23 万元，主要系报告期内子公司房屋装修所致。
货币资金	较上年末增加 27,915.72 万元，主要系报告期内新增合并控股子公司及理财产品到期收回转入银行存款所致。
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	较上年末减少 4,667.39 万元，主要系报告期内公司减少证券投资及证券投资收益减少所致。
应收账款	较上年末增加 6,113.98 万元，主要系报告期内公司销售额增大导致应收账款增加及新增合并控股子公司所致。
预付账款	较上年末增加 7,562.77 万元，主要系报告期内新增合并控股子公司所致。
其他应收款	较上年末增加 2,383.52 万元，主要系报告期内新增合并控股子公司所致。
其他流动资产	较上年末减少 40,056.80 万元，主要系报告期内公司理财产品到期赎回转入银行存款所致。
商誉	较上年末增加 122,024.05 万元，主要系报告期内公司收购非同一控制下子公司所致。
长期待摊费用	较上年末增加 1,465.82 万元，主要系报告期内新增合并控股子公司所致。
递延所得税资产	较上年末增加 820.37 万元，主要系报告期内股权激励费用及长期股权投资权益法核算形成的暂时性差异所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司发展战略目标明确

2017年公司通过并购重组收购哆可梦，快速嫁接互联网资源，成功布局互联网文化产业，形成“电气设备”和“互联网文娱”双轮驱动的业务格局，公司将以既有业务为基础不断深耕，推动电气设备朝着智能、高端、绿色、集成方向发展，以互联网文娱业务为起点向互联网综合服务业务发展，此外还要借助公司投资业务发现优质的成长性高、发展潜力大的企业不断完善公司产业链条和产业布局，实现“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的发展态势。

2、领先的电气行业技术竞争优势

公司电气产品以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势，主打产品具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点，与同行业相比产品整体技术性能及质量稳定可靠，目前技术处于国内先进水平；公司持续提供充足的资金、人力投入到技术研发中，积极与科研院所开展深入交流和合作，现已与西安高压电气研究所、国家电网武汉高压研究院、华北电力大学、苏州电器科学研究院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等科研单位、院校保持长期战略性技术合作关系，不断提升自身研发实力，2017年公司再次顺利通过国家高新技术企业复审。

3、完善的市场营销体系

公司具备四级电力承装（修、试）资质，可以提供全套的电力设备服务业务，拥有全面、发达的营销网络和优秀的营销团队，客户资源涵盖国家电网、南方电网等大型企业和部分特殊用电客户，公司以产品和服务品质赢得客户的认可和好评。

4、经验丰富、勇于创新的互联网文娱行业团队

哆可梦拥有成熟专业的研发团队和与时俱进的发行团队，研发团队拥有员工约150人，其中本科及以上学历占总研发人员的90%，大部分专业人员曾任职于Gameloft、腾讯、盛大、完美世界、巨人、4399等行业知名游戏制作公司，核心负责人员从事游戏行业8年以上，均有完整从事端游、页游和手机游戏制作的成功经验；发行团队拥有员工约190人，其中本科及以上学历占总人数的90%，大部分专业人员曾任职于37互娱、龙图、广州易幻、IGG、智明星通、巨人、欢聚网络等知名游戏公司，核心负责人员具有10年以上游戏行业从业经验，均有完整从事端游、页游和手机游戏发行的成功经验。

5、用户认知度高、活跃度高的自有平台

哆可梦自主开发了游戏数据分析平台GM Tool，对所运营的游戏进行实时数据监控，通过优秀的数据分析能力实现精准的市场投放，建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化运营体系。哆可梦拥有9187.cn（国内）、Yahgame（海外）游戏运营平台，9187.cn自2016年成立至今已跃居国内一线手游发行平台，其流量聚合能力、变现能力均处于国内同行领先地位。目前平台日活跃独立设备用户超过一百万，月累计独立活跃用户逐步接近千万；同期Yahgame也跃居海外一线平台，用户认知度、活跃度高。

6、完善的管理体系和专业的管理团队

公司不断完善内部管理体系、提升内部运营效率。公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严格产品质量控制、提高精细化管理水平、形成企业凝聚力方面积累了专业的经验和领导管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及市场领域的拓展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年为公司发展历程中重要的一年,管理层和治理层认真分析目前经济发展形势和行业发展态势,寻求具有成长性高、收益好、发展潜力大的行业,谋求企业稳健转型和快速发展,积极推进电力业务的产业升级,向智能制造和新能源方向发展;为避免依赖单一产业,公司2017年通过并购重组取得哆可梦控制权,成功布局互联网文化娱乐产业,构建针对文娱等高附加值领域的互联网产业服务作为新的利润增长点,为公司产业转型和升级打下坚实基础,公司在产业经营领域形成“电气设备+互联网文娱”双轮驱动的战略发展格局,结合投资业务对完善公司产业布局的效用,致力于将公司打造成为具有强大产业基因的互联网综合服务提供商。

报告期公司主要工作:

1、夯实基础产品,积极探索产业升级

报告期内公司坚持董事会制定的发展规划和年度经营计划,以市场需求为中心,发挥公司在输配电设备领域的生产研发能力以及在电力市场的资源、渠道优势,深入与国家电网和南方电网的合作,加大市场开拓力度和招投标力度,实现中标数量进一步增长,其中重庆、北京、福建等地区实现“零”突破,结合“一带一路”建设,积极探索发展国际市场。公司以输配电设备为基础,加大对智能制造、新能源业务的研发、人力等投入,提高产品性能、拓展产品应用领域,报告期内公司新能源汽车充电设备已成功上市销售。2017年度公司电力业务实现营业收入同比增长20.85%,呈现稳健发展态势。

2、借力并购重组,增加公司新的利润增长点,实现多业态发展

2017年公司通过并购重组取得哆可梦控制权,成功布局互联网文娱产业,为公司带来新的利润增长点。哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务,旗下拥有 9187.cn(国内)和 YahGame(海外)两个游戏运营平台,以IP化为核心,稳步推进“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”发展战略。报告期内哆可梦持续加大研发投入和人才培养力度,自研产品《斗罗大陆神界传说》、《神话大陆》、《兽人战争》、《斩龙传》以及代理产品《绝世武林》等游戏受到用户的好评,进一步持续深耕重度、长周期领域的MMORPG移动游戏研发,以用户需求和爱好为导向开展研发立项和调优、产品升级,增加用户黏性;通过成功的流量自主经营模式,移动游戏流量经营业务的市场占有率大幅提高,也为整体平台业务提供了用户的基础数据和后续用户深度精细化运营条件。2017年度,哆可梦实现营业收入71,478.52万元,较上年同期增长332.69%;实现净利润14,939.84万元,较上年同期增长345.93%,实现了业绩快速增长。

3、坚持资本服务实体经济,完善产业布局

报告期公司利用自身上市公司的平台优势,结合管理团队在产业发展、投融资方面的知识和经验,以电力业务和互联网文化娱乐产业为起点,向新能源、高端制造和互联网服务行业开展股权投资,用优秀投资标的来延长公司产业链条,完善公司产业布局,增加公司产品和服务价值。

4、完善公司治理,发挥重组协同效应

2017年度,公司顺利完成董监高换届选举工作,保证“三会”正常运转;根据业务发展需要,尤其是重组完成之后,为了发挥协同效应和实现整体利益最大化,公司优化组织结构,发挥各个职能部门的最大功效,助力公司业务发展。在业务发展的同时,公司加强自身“体检”工作,充分发挥内审的监督效用,梳理和完善制度建设,提高规范水平和工作效率,使公司各项规章制度得到有效执行,以制度治理公司,认真剖析问题,提出切实可行的解决措施,不断完善治理结构,提高治理水平。

5、股东切实履行承诺,维护公司整体利益

报告期内公司控股股东中驰惠程及其一致行动人按时履行了增持、解决潜在同业竞争问题等承诺,有利于进一步巩固公司控制权稳定,避免利益冲突,促进公司规范运作和稳定发展,切实维护公司尤其是中小股东的合法权益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	373,172,726.25	100%	288,618,425.48	100%	29.30%
分行业					
(1) 电力行业	313,522,139.09	84.01%	259,441,546.48	89.89%	20.85%
(2) 游戏行业	46,979,219.61	12.59%	/	/	/
(3) 其他	12,671,367.55	3.40%	29,176,879.00	10.11%	-56.57%
分产品					
电气产品类	264,426,823.68	70.86%	221,309,570.04	76.68%	19.48%
绝缘产品类	49,095,315.41	13.15%	38,131,976.44	13.21%	28.75%
游戏发行类	43,498,403.66	11.66%	/	/	/
游戏研发类	3,480,815.95	0.93%	/	/	/
其他	12,671,367.55	3.40%	29,176,879.00	10.11%	-56.57%
分地区					
境内	369,456,143.15	99.00%	284,825,407.83	98.69%	29.71%
境外	3,716,583.10	1.00%	3,793,017.65	1.31%	-2.02%

(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						
(1) 电力行业	313,522,139.09	222,532,515.27	29.02%	20.85%	35.40%	-7.63%

(2) 游戏行业	46,979,219.61	7,084,967.74	84.92%	/	/	/
(3) 其他	12,671,367.55	6,064,401.15	52.14%	-56.57%	-51.42%	-5.08%
分产品						
电气产品类	264,426,823.68	187,512,224.01	29.09%	19.48%	33.88%	-7.62%
绝缘产品类	49,095,315.41	35,020,291.26	28.67%	28.75%	44.18%	-7.63%
游戏发行类	43,498,403.66	5,128,308.58	88.21%	/	/	/
游戏研发类	3,480,815.95	1,956,659.16	43.79%	/	/	/
其他	12,671,367.55	6,064,401.15	52.14%	-56.57%	-51.42%	-5.08%
分地区						
境内	369,456,143.15	232,840,454.15	36.98%	29.71%	33.27%	-1.68%
境外	3,716,583.10	2,841,430.01	23.55%	-2.02%	34.63%	-20.81%

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
电力行业	销售量	台/套/米	276,652	229,150	20.73%
	生产量	台/套/米	277,185	229,666	20.69%
	库存量	台/套/米	8,224	7,691	6.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

- 2016年4月，国家电网山东电力公司2016年第一批电网物资招标，中标金额共2,499.15万元，报告期末合同执行进度为98.30%。
- 2016年6月，贵州电网有限责任公司2016年第一批二级物资（一次设备）集中采购专项招标，中标金额共2,954万元，报告期末合同执行进度为94.26%。
- 2016年7月，广东电网有限责任公司2016-2017年配网设备材料（配电箱、熔断器、隔离开关、避雷器等）框架招标，中标金额共5,500万元，报告期末合同已执行完毕。
- 2017年7月，广东电网有限责任公司2017年10kV户外开关箱、10kVVSF6全绝缘柜等配网箱柜设备框架招标，中标金额4,441.40万元，报告期末合同执行进度为97.72%。
- 2017年9月，广东电网有限责任公司2017年自动化成套开关柜设备等框架招标，中标金额5,476万元，报告期末合同执行进度为60.94%。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力行业	主营业务成本	222,532,515.27	94.42%	164,346,451.69	92.94%	35.40%
游戏行业	主营业务成本	7,084,967.74	3.01%			
其他	其他业务成本	6,064,401.15	2.57%	12,483,248.35	7.06%	-51.42%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电气产品类	主营业务成本	187,512,224.01	79.56%	140,056,911.55	79.20%	33.88%
绝缘产品类	主营业务成本	35,020,291.26	14.86%	24,289,540.14	13.74%	44.18%
游戏发行类	主营业务成本	5,128,308.58	2.18%			
游戏研发类	主营业务成本	1,956,659.16	0.83%			
其他	主营业务成本	6,064,401.15	2.57%	12,483,248.35	7.06%	-51.42%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于2017年3月14日召开第五届董事会第四十四次会议、2017年11月23日召开第六届董事会第二次会议、2017年12月18日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案，同意公司以支付现金方式向寇汉、宁夏和中、完美软件科技、国金凯撒、深圳岚悦和林嘉喜购买其合计持有的哆可梦77.57%股权，2017年12月20日完成此次股权转让的工商变更登记，控股子公司哆可梦纳入公司2017年年度财务报表合并范围。

永耀惠程于2016年12月27日完成工商注册，截至2016年末各股东尚未完成出资义务，根据永耀惠程公司章程约定的股权比例和董事会成员构成，公司认为对永耀惠程具有实际控制权，将其纳入公司财务报表合并范围；2017年实际经营中，公司未能实现对永耀惠程的控制而只能起到重大影响，根据实质重于形式的原则，故在2017年末将永耀惠程纳入财务报表合并范围，改按长期股权投资权益法进行核算。

(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

报告期内，公司原有电气业务继续研发、生产和销售中低压电气设备、SMC电气设备箱体电缆附件、管型母线等产品，同时，公司完成现金收购哆可梦77.57%股权，哆可梦成为公司控股子公司，哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，公司成功布局互联网文化娱乐产业，实现公司产业转型和升级。

(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）	125,265,643.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.56%
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	43,779,934.51	11.73%
2	第二名	30,350,287.33	8.13%
3	第三名	29,255,685.00	7.84%
4	第四名	12,611,991.00	3.38%
5	第五名	9,267,746.00	2.48%
合计	--	125,265,643.84	33.56%

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）	51,126,233.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	15,077,328.62	6.60%
2	第二名	10,769,197.00	4.71%
3	第三名	9,576,781.78	4.19%
4	第四名	8,001,342.26	3.50%
5	第五名	7,701,584.00	3.37%
合计	--	51,126,233.66	22.37%

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	81,308,181.79	49,406,002.36	64.57%	主要系报告期内新增合并控股子公司哆可梦的广告推广费所致

管理费用	125,799,273.00	120,675,096.54	4.25%	主要系报告期内并购重组相关费用较上期增长所致
财务费用	1,409,550.45	-3,517,421.37	140.07%	主要系报告期内新增银行贷款利息所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2017年	2016年	2015年
研发支出	1,470.65	999.07	1,280.13
营业收入	37,317.27	28,861.84	20,937.03
占营业收入的比重	3.94%	3.46%	6.11%

公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	330	54	511.11%
研发人员数量占比	36.50%	11.97%	24.53%
研发投入金额（元）	14,706,548.62	9,990,729.58	47.20%
研发投入占营业收入比例	3.94%	3.46%	0.48%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	464,322,863.79	299,385,367.78	55.09%
经营活动现金流出小计	469,793,410.59	300,031,578.06	56.58%
经营活动产生的现金流量净额	-5,470,546.80	-646,210.28	-746.56%
投资活动现金流入小计	4,062,299,509.43	3,406,455,286.44	19.25%
投资活动现金流出小计	3,809,052,814.73	4,103,207,196.33	-7.17%
投资活动产生的现金流量净额	253,246,694.70	-696,751,909.89	136.35%
筹资活动现金流入小计	84,519,723.90	380,426,554.82	-77.78%
筹资活动现金流出小计	93,692,496.59	228,806.17	40,848.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,172,772.69	380,197,748.65	-102.41%

现金及现金等价物净增加额	238,720,001.66	-316,884,648.69	175.33%
--------------	----------------	-----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入、现金流出同比有所增幅的主要原因为本期公司电气业务订单增加，收入有所上升，对应的销售收款及采购业务支出均有不同程度的增加，另吸收合并控股子公司也对经营活动现金流入、流出较上年增长有所影响。

2、投资活动现金流入增加主要原因是理财产品到期收回、收到产业并购基金收益，现金流出同比降低的主要原因是2017年公司的投资以中长期为主，资金周转速度下降，资金循环投资次数减少。

3、筹资活动产生的现金流入同比大幅减少的主要原因为公司2016年实施股权激励计划，收到激励对象投资款，2017年无该事项；筹资活动现金流出大幅增加主要原因是偿还银行贷款所致以及支付回购注销股权激励款项。

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

因本期存在股权激励摊销费用及联营企业权益法下核算确认的投资收益亏损，该部分导致净利润大幅减少，但不产生相应现金流出，导致净利润与经营活动现金流量存在较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	970,119.73	0.82%	报告期内公司所持投资性房地产市价升值所致	不具有可持续性
资产减值	937,783.73	-0.79%	报告期内计提坏账准备、存货跌价准备以及核销坏账准备所致	不具有可持续性
营业外收入	1,351,681.23	1.14%	报告期内确认政府补助及核销应付账款所致	不具有可持续性
营业外支出	102,008.68	-0.09%	报告期内支付违约金、滞纳金及债务重组损失等其他事项所致	不具有可持续性
资产处置收益	2,560,428.35	2.17%	报告期内处置闲置房产所致	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	346,559,958.83	10.72%	67,402,733.52	3.30%	7.42%	系报告期末理财产品到期回收及报告期收购合并控股子公司所致
应收账款	176,228,380.66	5.45%	115,088,573.05	5.64%	-0.19%	系报告期内新增合并控股子公司所致
存货	62,128,773.68	1.92%	66,351,928.70	3.25%	-1.33%	系报告期内正常结转成本所致

投资性房地产	266,262,100.00	8.23%	264,912,386.01	12.97%	-4.74%	系报告期内公司持有房产升值比例低于总资产增加比例所致
长期股权投资	578,483,866.20	17.89%	684,619,923.83	33.52%	-15.63%	系报告期内收到产业并购基金收益及因权益法核算该基金投资损益变动所致
固定资产	100,527,900.22	3.11%	104,839,944.05	5.13%	-2.02%	系报告期内公司处置闲置房产及固定资产正常折旧所致
在建工程	1,315,533.32	0.04%	903,218.56	0.04%	0.00%	/
短期借款	66,481,627.61	2.06%	53,650,554.82	2.63%	-0.57%	系报告内短期借款增加比例低于总资产增加比例所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,697,854.32	1.63%	99,371,765.40	4.87%	-3.24%	系报告期内减少证券投资及证券投资收益减少所致
其他流动资产	184,600,062.44	5.71%	585,168,059.08	28.65%	-22.94%	系报告期末理财产品到期收回转入银行存款所致
预付账款	75,875,899.06	2.35%	248,248.60	0.01%	2.34%	系报告期内新增合并控股子公司所致
其他应收款	39,874,513.41	1.23%	16,039,353.71	0.79%	0.44%	系报告期内新增合并控股子公司所致
可供出售金融资产	67,518,000.00	2.09%	0.00	0.00%	2.09%	系报告期内新增股权投资项目爱酷游所致
商誉	1,220,600,461.98	37.74%	359,972.58	0.02%	37.72%	系报告期内非同一下控制下收购子公司所致
长期待摊费用	15,240,911.61	0.47%	582,759.11	0.03%	0.44%	系报告期内新增合并控股子公司所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	99,371,765.40	-1,070,891.90	0.00	0.00	122,017,072.64	136,305,971.86	52,697,854.32
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.可供出售金融资产	0.00	0.00	27,477,700.71	0.00	44,640,299.29	30,000,000.00	67,518,000.00
金融资产小计	99,371,765.40	-1,070,891.90	27,477,700.71	0.00	166,657,371.93	166,305,971.86	120,215,854.32
投资性房地产	264,912,386.01	6,690,989.32	18,716,793.68	0.00	5,505,196.67	10,846,472.00	266,262,100.00
上述合计	364,284,151.41	5,620,097.42	46,194,494.39	0.00	172,162,568.60	177,152,443.86	386,477,954.32
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	57,247,143.35	保函、银行承兑汇票保证金
固定资产	62,780,067.56	借款抵押
无形资产	3,694,797.76	借款抵押

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
5,983,472,168.93	5,382,478,918.61	11.17%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
爱酷游	计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务；销售软件；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；技术咨询、技术服务；会议服务；承办展览展示活动；企业策划；从事互联网文化活动	收购	40,040,299.29	4.00%	自有资金	无	长期	互联网应用软件	股权已过户	/	27,477,700.71	否	/	/
哆可梦	基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务	收购	1,383,460,950.00	77.57%	自有资金和自筹资金	无	长期	主要集中在移动游戏中的手机网络游戏系列	股权已过户	/	4,289,446.58	是	2017年12月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》
合计	--	--	1,423,501,249.29	--	--	--	--	--	--	/	31,767,147.29	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	100,223,728.74	-1,070,891.90	0.00	122,017,072.64	136,305,971.86	-31,273,418.64	52,697,854.32	自有资金
其他	0.00	0.00	27,477,700.71	44,640,299.29	30,000,000.00	25,400,000.00	67,518,000.00	自有资金
合计	100,223,728.74	-1,070,891.90	27,477,700.71	166,657,371.93	166,305,971.86	-5,873,418.64	120,215,854.32	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公 司的影响	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	资产出售 定价原则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	是否按计 划如期实 施,如未按 计划实施, 应当说明 原因及公 司已采取 的措施	披露日期	披露索引
孙某某	乌鲁木齐市 高新区北京 北路18号华 联大厦1栋 B座22D室	2017年 03月29 日	60	37.18	37.18万元	0.35%	评估	否	无	是	是	是	2017年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo. com.cn)上的 《关于处置公 司房产的公告》 (公告编号: 2017-037)
赵某某	深圳南山区 南油大道以 西金晖大厦 1413号房产	2017年 06月30 日	240	125.51	125.51万 元	1.17%	评估	否	无	是	是	是		
许某某	上海绥德路 2弄22号3 层	2017年 04月28 日	770	-138.95	-138.95万 元	-1.29%	评估	否	无	是	是	是		
周某某	广州越秀区 广州大道中 路123,125 号丽景大厦 2005房	2017年 03月29 日	355	90.01	90.01万元	0.84%	评估	否	无	是	是	是		

2、其他说明

2017年3月29日公司与客户肖某某签订不可撤销合同，向其销售公司位于石家庄长安区中山东路265号汇景国际4-903房产，交易金额为120万元，预期对公司净利润影响为49.15万元。公司收到合同约定的进度款后确认房产出售，并于2017年度半年报进行了披露，后因客户支付能力出现严重问题，经双方友好协商，公司在收取约定违约金后，将该交易取消。

3、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
广州游爱网络技术有限公司	海南奇遇10%股权	2017年12月27日	3,000	2,540	2540万元	23.60%	协商	否	无关系	是	是	2017年12月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司转让海南奇遇天下网络科技有限公司10%股权的公告》(公告编号:2017-141)

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
北京中汇联银	子公司	投资管理；项目投资；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询	200,000,000.00	413,934,336.23	203,965,007.91	1,111,230.24	-10,073,691.62	-9,744,664.28

喀什中汇联银	子公司	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构	30,000,000.00	281,286,089.05	110,296,068.49	/	-13,351,935.15	-13,051,520.78
哆可梦	子公司	网络技术服务；电脑游戏软件开发；计算机、软件及辅助设备销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务	20,000,000.00	313,954,237.71	211,859,364.85	714,785,210.33	148,447,424.31	149,398,424.31
信中利赞信	参股公司	项目投资；投资管理；资产管理	1,800,000,000.00	1,983,852,337.81	1,800,459,420.73	/	-19,824,721.50	-10,863,684.74

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
成都哆可梦网络科技有限公司	非同一控制下吸收合并	3.99%

主要控股参股公司情况说明

公司于2017年3月14日召开第五届董事会第四十四次会议、2017年11月23日召开第六届董事会第二次会议、2017年12月18日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案，同意公司以支付现金方式向寇汉、宁夏和中、完美软件科技、国金凯撒、深圳岚悦和林嘉喜购买其合计持有的哆可梦77.57%股权，2017年12月20日完成此次股权转让的工商变更登记，控股子公司哆可梦纳入公司2017年年度财务报表合并范围。

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

1、行业情况

电力行业：《关于加快配电网建设改造的指导意见》、《配电网建设改造行动计划（2015——2020年）》、《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》等文件的出台，电网将按照分层分区、结构清晰、安全可控、经济高效的原则发展，2015年至2020年期间，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间计划新增跨省区输电能力1.3亿千瓦左右，电力行业作为国家基础产业，依旧具有重要地位和发展潜力。

《中国制造2025》作为实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，提出以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。新能源科技创新正在加速推进，以智能化为特征的能源生产消费模式不断涌现，智能电网、新能源汽车和分布式光伏发电均加快发展，新能源汽车产业化进程加快，鼓励城市公交和出租汽车使用新能源汽车，将大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车；分布式光伏发电正在全面推广，至2020年分布式光伏装机容量计划达到60GW以上。

互联网文娱行业：随着中国经济快速发展，中国互联网游戏行业经营环境明显改善，商业化进程加快，创新性的商业模式和运营模式为行业带来更多发展空间，根据艾瑞咨询的研究报告，预计中国游戏市场在2018年将达到2871亿元，较2017年增长21.9%，到2022年将达到4195.9亿元，其中移动游戏在2018年至2022年占游戏市场的比重将不断提升，到2022年占比将提升至76.5%，中国游戏市场尤其是移动市场仍具有巨大的增长潜力。

投资行业：2017年中国国内生产总值达到82.7万亿元，增长6.9%，中国经济保持了中高速增长，经济长期向好的基本面不断巩固和发展，经济实力跃上新台阶。资本市场对国家经济发展的重要作用得到进一步肯定，国家鼓励和大力发展直接融资尤其是股权融资对实体经济的服务功能，支持优质创新型企业上市融资，将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国，2018年“两会”期间，“独角兽”企业在国内上市更是受到热议和重视，未来股权投资将对发现和助力新技术、新产业、新业态、新模式企业发展具有不可替代的功效，股权投资市场也将受益于政策支持和经济增长而获得快速发展。

2、公司未来发展发展战略

2017年公司已形成“电气设备”和“互联网文娱”双轮驱动的业务格局，将以公司主业为起点进行产业升级，延伸服务链条、促进服务增值。公司将立足配电设备研发和制造主业，利用自身品牌优势、技术创新能力和产业链升级等优势，积极布局高端制造、智能制造、新能源等战略性新兴产业，推进由生产型向服务型转变；同时，以哆可梦为切入点，稳步推进“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”战略，在此基础上深化互联网文娱板块，继续整合互联网优质资源，致力于发展为互联网综合服务提供商，此外还要借助公司投资业务发现优质的成长性高、发展潜力大的企业，通过内生外延式协同发展，不断完善公司产业链条和产业布局，实现“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动的发展态势。

3、2018年度经营计划

在坚持“两手都发展、两手都要硬”的基本思路下，公司将以“真抓实干”的态度，在保持各个主业板块独立规范运作基础上，从管理机制、组织架构、人员安排、资金配置等方面采取措施并协调资源，努力构建双主业运营的产业链节点，为公司向高端装备制造及互联网综合服务提供商转型升级奠定基础。

电力业务层面：将继续推进原有的电气设备业务发展，加大与各个专业院所在配网、发电、自供电、市政等工程建设相关领域针对市场开拓、技术服务、工程项目管理及资本运作等方面展开深度合作，在技术储备、产品研发、专业人才培养方面进行资源共享，推进电气业务向高端制造、智能制造方向发展，公司亦将向新能源行业延伸发展，加大新能源汽车充电系统和分布式光伏发电项目建设的投入，提高市场份额和品牌影响力，保持国内市场份额稳步增长的同时，按照国家“一带一路”政策，扩大海外市场的影响力。

互联网文娱层面：哆可梦将继续发挥自身的研发和品牌优势，持续围绕IP化，推进“业务平台化、市场全球化、流量自有化、生态链泛娱乐化”的整体战略；平台流量经营持续巩固核心流量媒体的整体市场占有率，结合媒体特效从产品、包装、用户等方面提供专业精细化运营；持续加大精品类别的自研产品开发和外部产品储备，推出有质量、有内容、有创新的精品游戏，以产品撬动整体国内外发行业务；凭借基于数据分析的精细化营销和运营体系、较强的研发能力以及国际化经验，逐步开拓全球市场，加强与游戏开发商和游戏运营商、渠道商的合作，进一步做大做强。在此基础上，公司将充分利用现有的平台优势、资金优势、品牌优势以及规范化管理经验，深化互联网文娱板块，继续整合互联网优质资源。在注重国内市场的同时，将大力发展海外市场，发挥互联网游戏在向全球推广中国文化的重要作用。

投资层面：公司将重点加强投资业务的风险管控，明确投资方向，坚持价值投资理念，谋求投资业务的持续稳定发展，公司将围绕电气业务和互联网文娱行业上下游产业链进行股权投资，以实现外延式发展。2017年底公司已启动重大资产重组继续收购互联网服务行业标的，以期与公司现有业务实现优势互补和协同发展，进一步完善公司互联网服务行业的产业布局。公司未来还将考虑以并购基金等多种形式扩展公司产业链上下游的布局，逐步强大自身业务。

4、可能面对的风险及解决方案

(1) 行业政策变化风险

电气设备行业容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响，市场行业环境发生大幅波动可能造成公司电气业务收入较大波动。随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场，导致供给增加、竞争加剧。公司将严格执行国家政策，紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，优化生产管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。

如果未来我国互联网相关行业政策发生较大不利调整或者我国经济环境发生不利变化，导致行业发展放缓，或政府减少投入和支持，则对公司互联网业务的发展将产生一定的不利影响。公司将密切关注相关行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化，调整公司的经营策略。

(2) 业务转型和整合风险

2017年公司通过收购哆可梦，成功布局互联网文化娱乐产业，实现公司产业转型和升级，为公司带来新的利润增长点，但哆可梦主要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务。公司原有主业与哆可梦业务分属于不同行业，在行业监管、商业管理、公司管理制度、企业文化等经营管理方面存在差异，未来业务整合到位尚需一定时间，公司与哆可梦之间的整合能否达到预期具有不确定性。

公司将完善与哆可梦相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施，实现整合效应最大化。

(3) 商誉减值风险

2017年公司以现金方式收购哆可梦77.57%股权为非同一控制下企业合并，且哆可梦为轻资产型公司，本报告期末公司存在商誉12.21亿元，根据《企业会计准则》等相关规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如哆可梦未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对上市公司的当期损益及未来年度的收益造成不利影响。

寇汉、林嘉喜对哆可梦利润承诺期的经营业绩作出了承诺，若未实现承诺业绩，将按照约定方式对上市公司进行业绩补偿，上述业绩补偿措施一定程度上能够减少商誉减值对于公司当期损益的影响。但是，业绩承诺期满后若哆可梦经营业绩大幅下降，仍有可能造成商誉减值。公司将采取多种措施调动哆可梦团队的积极性和创造性，为哆可梦提供发展所需的各种资源和机会，保持哆可梦的持续盈利能力，保证公司与哆可梦的整体利益最大化。

(4) 人才流失风险

优秀的管理和人才团队是公司的核心优势之一，尤其是哆可梦属于互联网文娱行业，更是轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司将更加重视对专业人才的培养，向员工制定培训计划，为员工提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给予其更大的创作空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工对公司的归属感，提升员工的主人翁精神。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，2015年1月6日公司第五届董事会第四次会议审议通过并发布了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》，2015年1月22日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了该规划。

公司制定《未来三年股东回报规划（2015-2017）》，明确了2015年-2017年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分配方案的制定和执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

- （1）公司2015年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。
- （2）公司2016年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。
- （3）公司2017年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	-107,607,635.77	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	75,912,490.21	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	135,358,464.49	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中驰惠程；中源信	其他承诺	保证深圳惠程在资产、人员、财务、业务和机构等方面独立。	2016年04月22日	2016年6月21日至长期	正常履行中
	中驰惠程；中源信；信中联	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺在权益变动完成后十二个月内解决同业竞争问题。	2016年04月22日	2016年6月21日至2017年6月20日	已履行完毕
资产重组时所作承诺	中驰惠程；中源信；信中联；汪超涌；田勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自身及其控制的企业不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。	2017年03月14日	2017年3月14日至长期	正常履行中
	中驰惠程	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，保证不主动放弃对上市公司的控股股东地位，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中
	汪超涌；李亦非	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，本人及本人控制的主体保证不会主动放弃对上市公司的控制权，保证上市公司控制权不发生变化，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中
	中驰惠程；汪超涌；李亦非	其他承诺	交易完成之后的24个月内，本公司（本人）并无通过影响上市公司股东大会、董事会而将上市公司现有业务相关的主要资产予以剥离的计划、意向或安排。详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月21日至2019年12月20日	正常履行中
	信中联；中源信	其他承诺	自交易完成之日起六十个月内，本公司（本企业）保证在维护上市公司实际控制权稳定的前提下不主动终止与上市公司控股股东的一致行动关系，并积极维护上市公司实际控制权的稳定。详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017年12月14日	2017年12月20日至2022年12月19日	正常履行中

中驰惠程；汪超涌；李亦非	股份增持承诺	为了维护上市公司控制权稳定，上市公司控股股东及其一致行动人计划自本次交易完成之日起 12 个月内增持上市公司股份，拟增持金额原则上不少于 1 亿元、不超过 10 亿元。若增持计划实施期间，上市公司股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10 个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 19 日	正常履行中
信中利赞信	其他承诺	在哆可梦 77.57% 股权过户交割完成（即办理完成工商变更登记手续）之前，本企业将积极寻求第三方受让本企业持有的哆可梦全部股权并达成股权收购等协议安排，确保本次交易完成后本企业不再持有哆可梦股权。本企业将根据相关法律法规的规定及本企业合伙协议的相关约定，审慎选择、确定受让方，并及时履行相应决策程序。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 20 日	已履行完毕
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，保证关联交易价格具有公允性，不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，本人不会占用哆可梦的资金或要求其为本人及本人控制的企业提供担保，否则，本人应承担个别及连带责任。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	其他承诺	若因哆可梦及其下属子公司存在因资产交割日前已形成的事实原因受到相关主管部门处罚，而导致哆可梦及其下属子公司遭受罚款或其他经济损失的，由本人无条件代哆可梦及其下属子公司承担，并放弃对哆可梦及其下属子公司的追索权。详见 2017 年 12 月 15 日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至长期	正常履行中
寇汉	其他承诺	本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限将自哆可梦 77.57% 股权过户至上市公司名下之日起不少于 4 年（365 天为 1 年），且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后 2 年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日	正常履行中
陈家斌；杨莲莲	其他承诺	本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期限将自哆可梦 77.57% 股权过户至上市公司名下之日起不少于 3 年，且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日	正常履行中

			梦任职期间以及离职后 2 年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。			
	寇汉；林嘉喜；宁夏和中；国金凯撒；深圳岚悦；完美软件科技	其他承诺	本次交易不涉及本方（本人）在取得交易对价后购买上市公司股票的约定或安排，也不涉及与上市公司其他股东达成股票购买的约定或安排；自本声明签署后直至本次交易完成后 60 个月内，本方（本人）并不因本次交易而直接或间接持有上市公司的股份，也没有以任何方式单独或与他人共同谋求上市公司控制权，或使上市公司股权结构发生重大变化的计划、意向或安排。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 20 日	正常履行中
	寇汉；林嘉喜	业绩承诺及补偿安排	作为业绩补偿义务人承诺哆可梦 2017 年至 2019 年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于 14,500 万元、18,800 万元、24,500 万元，如哆可梦任一会计年度未实现承诺净利润则在相应会计年度《专项审核报告》公开披露之日起 15 个工作日承担相应的盈利补偿义务。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 22 日	正常履行中
	公司	其他承诺	如哆可梦在 2017 年度至 2019 年度累计实现净利润总和大于 2017 年度至 2019 年度承诺净利润总和的，上市公司将该等超过部分净利润的 20% 作为哆可梦管理团队、核心人员的业绩奖励，于哆可梦 2019 年度《专项审核报告》公开披露之日起十个工作日内一次性以现金方式支付	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 21 日至 2020 年 5 月 15 日	正常履行中
	中驰惠程；中源信；信中利；华宝信托；汪超涌；李亦非；田勇；张晶；徐海啸；沈晓超；陈丹；WAN XIAO YANG；方莉；迟永军	其他承诺	自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，无减持上市公司股份的计划。	2017 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 20 日	已履行完毕
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》摘要（修订稿）中承诺公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 08 月 16 日	2016 年 08 月 16 日至 2020 年 08 月 15 日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日	正常履行中
	公司	其他承诺	公司在《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限限制性股票与股票期权激励计划（草案）》	2015 年 10 月	2015 年 11 月 4 日	正常履行

			中承诺不为激励对象获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	12 日	日至 2019 年 11 月 3 日	中
其他对公司中小股东所作承诺	中驰惠程；中源信	股份限售承诺	根据《收购管理办法》第 74 条规定：在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 12 个月内不得转让。	2016 年 06 月 21 日	2016 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日	已履行完毕
	中驰惠程；中源信；汪超涌；李亦非	不进行重大资产重组承诺	公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺未来 6 个月内不会筹划重大资产重组等重大事项。	2016 年 07 月 20 日	2016 年 07 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日	已履行完毕
	公司	其他承诺	公司在《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的补充公告》中承诺在本次投资事项发生后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款、不将本次投资的出资款用于补充流动资金。	2016 年 08 月 17 日	2016 年 08 月 17 日至 2017 年 08 月 16 日	已履行完毕
	公司	其他承诺	公司在《信中利惠程产业并购基金之合作协议》中承诺不会收购产业并购基金从本公司控股股东及实际控制人处收购的资产。	2016 年 08 月 17 日	2016 年 8 月 17 日至长期	正常履行中
	中驰惠程；中源信；信中利；田勇；华宝信托	股份增持承诺	在《关于第一大股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2016-117）中中驰惠程及其一致行动人计划未来 6 个月内增持金额不少于 1 亿元，不超过 10 亿元。中驰惠程及其一致行动人承诺在增持计划完成后 12 个月内不减持所持有的本公司股份。	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 13 日至 2017 年 6 月 12 日	已履行完毕
	中驰惠程；中源信；信中利；田勇；华宝信托	股份限售承诺	在《关于第一大股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-056）中承诺本次增持完成后，中驰惠程及其一致行动人承诺未来 12 个月内不减持所持有的本公司股份。	2017 年 06 月 12 日	2017 年 6 月 13 日至 2018 年 6 月 12 日	正常履行中
	中驰惠程；中源信；信中利；汪超涌；田勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为深圳惠程控股股东及一致行动人、实际控制人期间，及上述期间届满（或终止）后 12 月内不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。	2017 年 06 月 19 日	2017 年 6 月 19 日至长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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
哆可梦	2017年01月01日	2017年12月31日	14,500	14,844.74	不适用	2017年12月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com）《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对手方寇汉、林嘉喜作为业绩补偿义务人承诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于14,500万元、18,800万元、24,500万元，并承担相应的盈利补偿义务。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年10月27日公司第五届董事会第五十四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，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）的相关要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。公司自2017年6月12日开始执行上述会计政策，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2018年2月28日公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

单位：元

利润表项目	变更前	变更后
资产处置收益	-	13,588,436.43
营业外收入	14,486,718.27	792,741.35
营业外支出	1,330,000.93	1,224,460.44

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银、惠程智能、香港惠程、北京中汇联银、中行置盛、中融建银、中汇联鑫、豪琛投资、鹏胤投资、中汇同盈、哆可梦、吉乾科技、旭梅网络、华向文化、游湛网络、璿游网络、乐珩网络。

2017年合并范围相比上年，非同一控制下企业合并增加哆可梦及其子公司；减少永耀惠程。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张晓荣、唐慧珏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
上海玄霆娱乐信息科技有限公司(简称“上海玄霆”)诉四三九九网络股份有限公司、吉乾科技著作权纠纷	509	否	一审判决;已经上诉,尚未收到受理通知书	一审判决吉乾科技于判决生效之日起二十日内赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计 500 万元, 驳回上海玄霆其他诉讼请求; 案件受理费 142,063 元, 由上海玄霆负担 52,063 元, 吉乾科技负担 90,000 元	吉乾科技已向法院提起上诉, 尚未收到受理通知书	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股孙公司诉讼事项的进展情况》 (公告编号: 2018-006)
上海玄霆诉四三九九、完美世界(北京)数字科技有限公司、完美世界(重庆)互动科技有限公司、哆可梦著作权纠纷案	2,005.1	否	正在审理	正在审理	无	2017 年 12 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com) 《重大资产购买暨关联交易报告书(草案) (二次修订稿)》

说明: 1、公司诉福建阳谷智能技术有限公司买卖合同纠纷案, 经调解, 对方同意支付公司 526,580 元款项, 现已结案。

2、山西晋通电建工程有限公司介休分公司诉公司买卖合同纠纷案, 对方已经撤诉。

3、焦作光源电气股份有限公司诉公司买卖合同纠纷案, 经调解, 公司偿付对方 22.68 万元, 现已结案。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年第一期股权激励计划实施情况

2015年8月5日公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会议、2015年8月21日公司2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年第一期股权激励计划。

2015年12月28日公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了关于调整2015年第一期股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向2015年第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票

期权的议案，因激励对象资金及个人原因，公司对首次授予激励对象、授予数量进行了调整，并确定授予日为2015年12月28日，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第一期股权激励计划预留股份的议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年10月26日完成，授予的限制性股票已于2016年10月28日上市。

2016年12月28日公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2017年1月18日解锁上市流通。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已于2018年4月5日完成。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2015年第一期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。截止本报告披露日，该批可解锁的限制性股票尚未解锁上市流通，该批可行权股票期权尚未开始行权。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第一期股权激励计划的相关规定，对2015年第一期股权激励计划首次授予部分第三个解锁期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁/行权的278万股限制性股票和30万份股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截止本报告披露日，本次回购注销尚未完成。

2、2015年第二期股权激励计划实施情况

2015年10月12日公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第八次会议、2015年10月29日公司2015年第六次临时股东大会审议通过了2015年第二期股权激励计划。

2015年11月4日公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于向2015年第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案，确定授予日为2015年11月4日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市。

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了关于向激励对象授予2015年第二期股权激励计划预留股份的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年11月2日完成，授予的限制性股票已于2016年11月4日上市。

2016年11月4日公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了关于2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案和关于2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，符合解锁条件的限制性股票已于2016年11月28日解锁上市流通，符合行权条件的股票期权已于2017年1月18日行权完毕。

2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票及已获授未行权的股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次回购注销事项已于2018年4月5日完成。

2017年8月16日公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于2015年第二期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。截止本报告披露日，该批可解锁的限制性股票尚未解锁上市流通，该批可行权股票期权尚未开始行权。

2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，董事会同意根据2015年第二期股权激励计划的相关规定，对2015年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁/行权的480

万股限制性股票和216万份股票期权进行回购注销处理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截止本报告披露日，本次回购注销尚未完成。

3、2016年股权激励计划实施情况

2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十七次会议、2016年9月2日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年股权激励计划。

2016年9月19日公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2016年9月19日，独立董事就此发表了同意的独立意见，相应的授予登记工作已于2016年10月18日完成，授予的限制性股票已于2016年10月21日上市。

以上内容详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
信中利	同一控制下关联企业	租赁	子公司北京中汇联银向信中利租赁办公场所	市场公允价	房屋租金为7.5元/（天·平方米），物业管理费为1元/（天·平方米），建筑面积共647.06平方米	194.15	53.77%	594	否	银行转账	194.15万元	2016年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司中汇联银投资管理（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2016-080）
九立方	控股股东关联方	租赁	孙公司中行置盛向九立方租赁办公场所	市场公允价	房屋租金为6.5元/（天·平方米），一年房屋租金（剔除两个月免租的装修改造期）共计237.12万元	166.92	46.23%	237.12	否	银行转账	166.92万元	2017年03月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2017-036）
合计				--	--	361.07	--	831.12	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况												无	
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）												无	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）												无	

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2017年1月23日，公司开始筹划重大资产购买事项，交易标的为哆可梦77.57%股权。信中利赞信为公司担任有限合伙人并持有 32.22%份额的合伙企业，为公司关联方。本次重大资产购买交易前，信中利赞信持有哆可梦 22.43%股权；本次交易项下，公司向无关联第三方收购哆可梦 77.57%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认为本次交易构成与关联方信中利赞信共同投资的关联交易。截止2017年12月20日，公司本次重大资产购买暨关联交易已实施完毕。截止报告期末，信中利赞信已不持有哆可梦22.43%股权。

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
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）	2017年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）	2017年11月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）	2017年12月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第三次临时股东大会决议公告	2017年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产重组实施完成的公告	2017年12月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

- 1、深圳惠程租赁办公楼，租期2016年10月24日-2017年10月19日期间的月租金为189,422.00元，2017年10月20日-2020年10月19日期间，第一年月租金为195,105.00元，第二年月租金为202,909.00元，第三年月租金为213,054.00元（均含税）。
- 2、子公司北京中汇联银租赁办公楼，2016年10月8日-2019年10月7日租赁北京市朝阳区幸福二村40号二层，月租金165,000.00元（含税）。
- 3、子公司喀什中汇联银租赁办公楼，租期为2016年8月18日-2017年8月17日，租金合计15,947.00元，2017年8月18日-2018年8月18日租金合计2,000元（均含税）。
- 4、孙公司中行置盛租赁办公楼，租期为2017年4月1日至2018年3月31日，其中2017年4月1日至2017年5月31日为装修改造期，在装修改造期内中行置盛无需承担租金。一年房屋租金（剔除两个月免租的装修改造期）共计2,371,200.00元（含税）。
- 5、报告期内公司及子公司对外出租房产收入共1,649,837.18元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	62,144	16,695.05	0
合计		62,144	16,695.05	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	600	自有资金	2016年12月13日	2017年01月13日	投资	到期还本付息	3.60%	0.73	0.73	0.73	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	500	自有资金	2016年07月15日	2017年01月17日	投资	到期还本付息	3.51%	1.51	1.51	1.51	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	1,090	自有资金	2016年07月15日	2017年01月17日	投资	到期还本付息	3.51%	18.13	18.13	18.13	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	30,000	自有资金	2016年10月20日	2017年01月20日	投资	到期还本付息	4.13%	65.91	65.91	65.91	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	10,000	自有资金	2017年01月20日	2017年01月25日	投资	到期还本付息	4.20%	5.43	5.43	5.43	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	18,000	自有资金	2017年01月23日	2017年01月25日	投资	到期还本付息	4.20%	3.91	3.91	3.91	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	28,000	自有资金	2017年01月25日	2017年02月07日	投资	到期还本付息	4.20%	39.51	39.51	39.51	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	28,000	自有资金	2017年02月07日	2017年02月20日	投资	到期还本付息	4.20%	39.51	39.51	39.51	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	5,000	自有资金	2017年02月17日	2017年04月10日	投资	到期还本付息	3.20%	21.5	21.5	21.50	0	是	是

招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	10,000	自有资金	2017年02月17日	2017年04月11日	投资	到期还本付息	3.20%	43.84	43.84	43.84	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	5,000	自有资金	2017年02月17日	2017年04月12日	投资	到期还本付息	3.20%	22.33	22.33	22.33	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	1,000	自有资金	2017年04月06日	2017年05月02日	投资	到期还本付息	4.20%	2.82	2.82	2.82	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	5,000	自有资金	2017年04月12日	2017年05月11日	投资	到期还本付息	4.11%	15.93	15.93	15.93	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本浮动收益	1,005	自有资金	2016年12月29日	2017年05月12日	投资	每月付息一次,在下月的3个工作日内支付	3.54%	11.4	11.4	11.40	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本浮动收益	2,500	自有资金	2016年12月30日	2017年05月12日	投资	每月付息一次,在下月的3个工作日内支付	3.54%	28.34	28.34	28.34	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	10,000	自有资金	2017年04月13日	2017年05月12日	投资	到期还本付息	4.11%	31.87	31.87	31.87	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	5,000	自有资金	2017年04月14日	2017年05月15日	投资	到期还本付息	4.25%	16.47	16.47	16.47	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	110	自有资金	2017年04月14日	2017年05月15日	投资	到期还本付息	4.21%	0.36	0.36	0.36	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	1,449	自有资金	2016年07月15日	2017年05月16日	投资	到期还本付息	3.48%	39.89	39.89	39.89	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	80	自有资金	2017年02月17日	2017年05月16日	投资	到期还本付息	3.26%	0.6	0.6	0.60	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	16,000	自有资金	2017年02月20日	2017年06月12日	投资	到期还本付息	4.21%	196.52	196.52	196.52	0	是	是

兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	6,000	自有资金	2017年02月20日	2017年06月14日	投资	到期还本付息	4.21%	75.09	75.09	75.09	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	5,000	自有资金	2017年05月12日	2017年06月14日	投资	到期还本付息	4.20%	16.28	16.28	16.28	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	3,540	自有资金	2017年05月12日	2017年06月14日	投资	到期还本付息	4.20%	11.53	11.53	11.53	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	12,800	自有资金	2017年05月15日	2017年06月16日	投资	到期还本付息	5.20%	55.08	55.08	55.08	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	2,360	自有资金	2017年05月16日	2017年06月16日	投资	到期还本付息	4.21%	7.7	7.7	7.70	0	是	是
招商银行北京工体支行	银行	保本固定收益	1,575	自有资金	2017年05月17日	2017年06月17日	投资	到期还本付息	4.47%	5.46	5.46	5.46	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2017年02月20日	2017年06月21日	投资	到期还本付息	4.26%	53.27	53.27	53.27	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	15,400	自有资金	2017年06月19日	2017年06月21日	投资	到期还本付息	4.26%	3.39	3.39	3.39	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	500	自有资金	2017年02月20日	2017年06月28日	投资	到期还本付息	4.28%	7.07	7.07	7.07	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	500	自有资金	2017年02月20日	2017年07月06日	投资	到期还本付息	4.29%	7.54	7.54	7.54	0	是	是
浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年06月09日	2017年07月12日	投资	到期还本付息	4.60%	14.27	14.27	14.27	0	是	是
浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	16,000	自有资金	2017年06月12日	2017年07月13日	投资	到期还本付息	4.70%	58.31	58.31	58.31	0	是	是
浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	6,000	自有资金	2017年06月14日	2017年07月17日	投资	到期还本付息	4.70%	23.32	23.32	23.32	0	是	是

浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年06月15日	2017年07月17日	投资	到期还本付息	4.70%	15.06	15.06	15.06	0	是	是
浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	1,600	自有资金	2017年06月20日	2017年07月21日	投资	到期还本付息	5.15%	6.39	6.39	6.39	0	是	是
浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	19,400	自有资金	2017年06月21日	2017年07月24日	投资	到期还本付息	5.15%	82.63	82.63	82.63	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	5,900	自有资金	2017年07月14日	2017年07月31日	投资	到期还本付息	4.20%	10.89	10.89	10.89	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2017年07月18日	2017年07月31日	投资	到期还本付息	4.20%	14.11	14.11	14.11	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	1,600	自有资金	2017年07月24日	2017年07月31日	投资	到期还本付息	4.20%	1.22	1.22	1.22	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	2,500	自有资金	2017年07月26日	2017年07月31日	投资	到期还本付息	4.20%	1.36	1.36	1.36	0	是	是
浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	2,000	自有资金	2017年07月13日	2017年08月14日	投资	到期还本付息	4.70%	7.53	7.53	7.53	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2017年08月15日	2017年09月11日	投资	到期还本付息	4.20%	4.4	4.4	4.40	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	900	自有资金	2017年09月27日	2017年10月09日	投资	到期还本付息	4.20%	1.17	1.17	1.17	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	600	自有资金	2017年09月30日	2017年10月09日	投资	到期还本付息	4.20%	0.59	0.59	0.59	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2017年09月27日	2017年10月19日	投资	到期还本付息	4.20%	2.39	2.39	2.39	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	300	自有资金	2017年09月27日	2017年12月06日	投资	到期还本付息	4.50%	2.44	2.44	2.44	0	是	是

兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	500	自有资金	2017年08月15日	2017年12月06日	投资	到期还本付息	4.50%	6.57	6.57	6.57	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	2,700	自有资金	2017年08月07日	2017年12月06日	投资	到期还本付息	4.50%	38	38	38.00	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	4,700	自有资金	2017年08月01日	2017年12月18日	投资	到期还本付息	4.50%	75.98	75.98	75.98	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本固定收益	300	自有资金	2017年08月07日	2017年12月18日	投资	到期还本付息	4.50%	4.64	4.64	4.64	0	是	是
浦发银行武汉分行	银行	保本固定收益	2,000	自有资金	2017年09月04日	2017年12月19日	投资	到期还本付息	3.89%	40.4	40.4	40.40	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	10,000	自有资金	2017年08月01日	2017年12月25日	投资	到期还本付息	4.50%	169.81	169.81	169.81	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2017年08月01日	2017年12月26日	投资	到期还本付息	4.50%	34.19	34.19	34.19	0	是	是
招行丰台科技园支行	银行	保本浮动收益	568.25	自有资金	2017年11月21日	2017年12月28日	投资	到期还本付息	4.65%	2.61	0	-	0	是	是
招行丰台科技园支行	银行	保本浮动收益	1,136.7	自有资金	2017年11月21日	2017年12月29日	投资	到期还本付息	4.65%	5.36	0	-	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2017年02月20日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.20%	36.25	36.25	36.25	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	12,100	自有资金	2017年07月14日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.20%	238.09	238.09	238.09	0	是	是
兴业银行深圳分行	银行	保本浮动收益	3,300	自有资金	2017年08月01日	2018年01月08日	投资	到期还本付息	4.20%	58.1	58.1	58.10	0	是	是
招行丰台科技园支行	银行	保本固定收益	295.05	自有资金	2017年11月21日	2018年01月17日	投资	到期还本付息	4.65%	1.5	1.5	1.50	0	是	是

平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	1,000	自有资金	2017年01月11日	2017年01月18日	投资	到期还本付息	3.20%	0.58	0.58	0.58	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年01月26日	2017年02月14日	投资	到期还本付息	2.50%	4.91	4.91	4.91	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年02月14日	2017年02月21日	投资	到期还本付息	3.20%	2.32	2.32	2.32	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年02月21日	2017年02月28日	投资	到期还本付息	3.20%	2.32	2.32	2.32	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年02月28日	2017年03月07日	投资	到期还本付息	3.20%	2.32	2.32	2.32	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年03月07日	2017年03月14日	投资	到期还本付息	3.30%	2.39	2.39	2.39	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年03月14日	2017年03月21日	投资	到期还本付息	3.30%	2.39	2.39	2.39	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年03月21日	2017年03月28日	投资	到期还本付息	3.40%	2.46	2.46	2.46	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年03月28日	2017年04月05日	投资	到期还本付息	3.80%	3.14	3.14	3.14	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年04月05日	2017年04月11日	投资	到期还本付息	3.60%	2.23	2.23	2.23	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年04月11日	2017年04月18日	投资	到期还本付息	3.25%	2.35	2.35	2.35	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年04月18日	2017年04月25日	投资	到期还本付息	3.25%	2.35	2.35	2.35	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年04月25日	2017年05月02日	投资	到期还本付息	3.25%	2.35	2.35	2.35	0	是	是

平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年05月02日	2017年05月09日	投资	到期还本付息	3.25%	2.35	2.35	2.35	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年05月09日	2017年05月16日	投资	到期还本付息	3.25%	2.35	2.35	2.35	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年05月16日	2017年05月23日	投资	到期还本付息	3.25%	2.35	2.35	2.35	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年05月23日	2017年05月31日	投资	到期还本付息	3.25%	2.69	2.69	2.69	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年05月31日	2017年06月06日	投资	到期还本付息	3.25%	2.02	2.02	2.02	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	4,000	自有资金	2017年06月06日	2017年06月13日	投资	到期还本付息	3.25%	2.35	2.35	2.35	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	800	自有资金	2017年10月17日	2017年10月31日	投资	到期还本付息	3.70%	1.07	1.07	1.07	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	700	自有资金	2017年10月19日	2017年11月02日	投资	到期还本付息	3.70%	0.94	0.94	0.94	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	5,000	自有资金	2017年10月20日	2017年11月03日	投资	到期还本付息	3.70%	6.69	6.69	6.69	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	800	自有资金	2017年10月31日	2017年11月14日	投资	到期还本付息	3.70%	1.07	1.07	1.07	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	700	自有资金	2017年11月02日	2017年11月16日	投资	到期还本付息	3.70%	0.94	0.94	0.94	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	5,000	自有资金	2017年11月06日	2017年11月20日	投资	到期还本付息	3.70%	6.69	6.69	6.69	0	是	是
平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	2,500	自有资金	2017年11月21日	2017年12月05日	投资	到期还本付息	3.70%	3.35	3.35	3.35	0	是	是

平安银行坪山新区支行	银行	保本固定收益	2,500	自有资金	2017年12月05日	2017年12月19日	投资	到期还本付息	3.70%	3.35	3.35	3.35	0	是	是
兴业银行深圳分行营业部	银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2017年02月24日	2017年06月09日	投资	到期还本付息	4.24%	47.34	47.34	47.34	0	是	是
合计			442,909	--	--	--	--	--	--	1,924.16	1,916.19	--	0	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看重的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展。在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人，维护广大投资者和债权人的利益。

在职工权益保护方面，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。报告期内，公司电气事业部成套车间一名员工罹患急性髓系白血病，公司在第一时间向全体员工发起了“爱心募捐”倡议书，提出了“同心携手·为爱传递”的献爱心活动，短短几天里共募集善款近7万元人民币。此外，为加强企业文化建设，增强集体凝聚力，丰富员工文化生活，报告期内公司还组织员工参加“2017欢乐跑 中国10公里锦标赛”、2017年惠程电气“谁羽争锋·迎五一”羽毛球比赛、2017惠程电气“爱乒才会赢”乒乓球比赛、银湖山郊野公园徒步穿越活动、2017年惠程电气安全知识竞赛、2017年惠程电气跳绳比赛、九月惠程家人生日会等活动。

在供应商、客户和消费者权益保护方面，公司建立了一整套输配电设备采购和销售服务体系，确保产品质量，方便用户使用，获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司进一步加强对服务工作的重视，健全和完善了服务管理体制和运行机制，做到服务与经营工作同步推进，完善了客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，“以客户为中心”的服务管理新体系、新机制日趋完善。

在环境保护与可持续发展方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，注重环保宣传和全体人员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展，加大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，实现生产全过程绿色化、低碳化。

在公共关系、社会公益事业方面，公司多年前就成立了惠程股份义工协会，自成立以来一直积极组织员工参与各项爱心活动，希望把关爱的惠程文化传播给身边每一个人，感召更多的人参与到义工活动中来。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在环境保护方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，注重环保宣传和全体人员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展，加大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，实现生产全过程绿色化、低碳化。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	公告名称	披露日期	查询索引
2017-001	关于产业并购基金第三次对外投资进展情况的公告	2017年1月7日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-010	关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告	2017年2月7日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-013	关于坏账核销的公告	2017年2月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-014	关于产业并购基金第四次对外投资进展情况的公告	2017年2月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-051	关于公司股东股份解除质押的公告	2017年6月6日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-054	关于产业并购基金处置投资项目的公告	2017年6月10日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-056	关于第一大股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告	2017年6月13日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-060	关于控股股东及其一致行动人、实际控制人避免同业竞争承诺履行情况的公告	2017年6月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-062	关于产业并购基金处置投资项目的进展公告	2017年6月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-064	关于股东部分股份进行质押式回购交易的公告	2017年6月22日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-066	关于监事辞职的公告	2017年6月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-067	关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告	2017年7月4日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-078	关于公司董事会秘书变更的公告	2017年8月1日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-079	关于拟变更公司监事的公告	2017年8月1日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-093	关于项目中标的公告	2017年9月9日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-097	关于重大资产重组项目独立财务顾问主办人、协办人变更的公告	2017年9月26日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-102	关于产业并购基金处置投资项目的进展公告（二）	2017年10月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-132	关于产业并购基金第二次处置投资项目的公告	2017年12月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-139	关于通过国家高新技术企业复审的公告	2017年12月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-142	关于产业并购基金第三次处置投资项目的公告	2017年12月16日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2017-149	关于签署并购贷款相关合同的公告	2017年12月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年3月，经公司第五届董事会第四十五次会议审议批准，孙公司中行置盛向关联方九立方租赁办公场所，相关租赁事项公司已于2017年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：2017-036）对外进行披露。截止本报告披露日，公司正与九立方协商续租事宜。

2017年8月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以不超过4,200万元人民币价格受让取得爱酷游约4%股权。截止本报告披露日，相关股权已过户到喀什中汇联银名下。

2017年12月，经公司总裁办公会审议批准，子公司喀什中汇联银以300万元人民币向深圳久久益资产管理有限公司（以下简称“久久益”）进行增资，获得久久益0.5908%股权。截止本报告披露日，该笔增资已完成工商变更登记手续。

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	66,662,500	8.07%	0	0	0	-12,052,500	-12,052,500	54,610,000	6.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	62,162,500	7.53%	0	0	0	-12,052,500	-12,052,500	50,110,000	6.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	62,162,500	7.53%	0	0	0	-12,052,500	-12,052,500	50,110,000	6.11%
4、外资持股	4,500,000	0.54%	0	0	0	0	0	4,500,000	0.55%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	4,500,000	0.54%	0	0	0	0	0	4,500,000	0.55%
二、无限售条件股份	759,082,268	91.93%	1,110,000	0	0	5,787,500	6,897,500	765,979,768	93.34%
1、人民币普通股	759,082,268	91.93%	1,110,000	0	0	5,787,500	6,897,500	765,979,768	93.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	825,744,768	100.00%	1,110,000	0	0	-6,265,000	-5,155,000	820,589,768	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年11月4日至2016年11月18日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权登记工作，自2016年11月21日起10名激励对象共计195万份股票期权自主行权事宜可实施，截止2016年12月31日共有84万份股票期权已经行权，公司新增69万股无限售条件股份、15万股有限售条件股份，公司总股本为825,744,768股；截止2017年1月18日，剩余111万份股票期权行权完毕，公司总股本由825,744,768股变更为826,854,768股。

2、2017年1月18日公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票与股票期权的议案》，鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生离职不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，本次回购注销事宜已于2017年4月5日办理完成，回购注销完成后公司总股本由826,854,768股变更为820,589,768股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件并采用自主行权模式事项经第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十一次会议审议批准，独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票与股票期权事项经第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议批准，独立董事对此发表了同意的独立意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月17日出具了上会师报字（2017）第0522号《验资报告》，审验了公司截至2017年2月17日止注册资本实收情况，认为：经我们审验，截至2017年2月17日，贵公司已收到2015年第二期股票期权10名激励对象缴纳的款项合计18,037,500.00（大写：壹仟捌佰零叁万柒仟伍佰元整），其中，增加股本1,950,000.00元，增加资本公积16,087,500.00元。

2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月8日出具了上会师报字（2017）第1331号《验资报告》，审验了公司截至2017年3月8日止注册资本及股本情况，认为：经我们审验，截至2017年3月8日，贵公司已减少股本人民币6,265,000.00元，其中：减少纪晓文出资人民币6,265,000.00元。经深交所和中登公司审核确认，公司于2017年4月5日完成纪晓文先生已获授未解锁/行权的限制性股票及股票期权的回购注销工作。

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

按期末股本820,589,768股计算，2017年第一季度每股收益为-0.0068元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.7005元；2016年度每股收益为0.0925元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.6505元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐海啸	6,000,000	0	0	6,000,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
张晶	4,500,000	0	0	4,500,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
沈晓超	5,200,000	0	0	5,200,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
陈丹	4,500,000	0	0	4,500,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	4,500,000	0	0	4,500,000	股权激励限售股	根据 2015 年第二期股权激励计划、2016 年股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售

方莉	962,500	75,000	12,500	900,000	股权激励限售股 735,000 股；高管锁定股 165,000 股	2017 年 1 月 18 日 75,000 股股权激励限售股解除限售；根据 2015 年两期股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
迟永军	490,000	0	80,000	570,000	股权激励限售股 490,000 股；高管锁定股 80,000 股	根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况及高管锁定股相关规定解除限售
倪龙轶	4,500,000	0	0	4,500,000	股权激励限售股	根据 2015 年第一期股权激励计划、2016 年股权激励计划实施情况解除限售
曹晓黎	4,500,000	0	0	4,500,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售
陈文龙	5,200,000	0	0	5,200,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售
林日磊	1,000,000	0	0	1,000,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售
李雨良	4,000,000	0	0	4,000,000	股权激励限售股	根据 2016 年股权激励计划实施情况解除限售
杨富年	8,950,000	2,685,000	0	6,265,000	股权激励限售股	2017 年 1 月 8 日 1,710,000 股高管锁定股解除限售；2017 年 1 月 18 日 975,000 股股权激励限售股解除限售；根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售
田青	1,360,000	240,000	0	1,120,000	股权激励限售股	2017 年 1 月 18 日 240,000 股股权激励限售股解除限售；根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售
王东	960,000	120,000	0	840,000	股权激励限售股	2017 年 1 月 18 日 120,000 股股权激励限售股解除限售；根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售
朱丽梅	810,000	75,000	0	735,000	股权激励限售股	2017 年 1 月 18 日 75,000 股股权激励限售股解除限售；根据 2015 年两期股权激励计划实施情况解除限售
祁锦波	140,000	0	0	140,000	股权激励限售股	根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况解除限售
许东	70,000	0	0	70,000	股权激励限售股	根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况解除限售
程昭霞	70,000	0	0	70,000	股权激励限售股	根据 2015 年第二期股权激励计划实施情况解除限售
纪晓文	8,950,000	8,950,000	0	0 /		2017 年 1 月 8 日 1,710,000 股高管锁定股解除限售；2017 年 1 月 18 日 975,000 股股权激励限售股解除限售；2017 年 4 月 5 日，6,265,000 股股权激励限售股回购注销
合计	66,662,500	12,145,000	92,500	54,610,000	--	--

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						
股票期权行权	2016年11月21日	9.25	1,110,000	2017年01月19日	1,110,000	
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

2016年11月4日至2016年11月18日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权登记工作，自2016年11月21日起10名激励对象共计195万份股票期权自主行权事宜可实施，截止2016年12月31日共有84万份股票期权已经行权，公司新增股本84万股；截止2017年1月18日剩余111万份股票期权已经行权，公司新增股本111万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2015年第六次临时股东大会授权、2016年11月4日第五届董事会第三十六次会议审议，董事会同意按照2015年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜，并且同意公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式。公司于2016年11月18日完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期自主行权登记工作，激励对象自2016年11月21日起可实施自主行权事宜。截止2017年1月18日上述可行权股票期权全部行权完毕，公司总股本变更为826,854,768股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

2、经公司2015年第五次临时股东大会、2015年第六次临时股东大会授权和2017年1月18日第五届董事会第四十一次会议审议，董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，本次回购注销事宜已于2017年4月5日办理完成，回购注销完成后公司总股本由826,854,768股变更为820,589,768股，公司股东结构、资产和负债结构发生相应变动。

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	52,981	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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8）	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
中驰惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.02%	82,230,955	0	82,230,955	0	质押	82,063,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.52%	28,882,200	0	0	28,882,200	/	/
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	17,223,762	0	17,223,762	0	质押	15,000,000
华宝信托有限责任公司—大地 9 号单一资金信托	境内非国有法人	1.60%	13,128,805	0	13,128,805	0	/	/
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·天象 5 号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.57%	12,848,348	5,324,221	0	12,848,348	/	/
华宝信托有限责任公司—大地 6 号单一资金信托	境内非国有法人	1.55%	12,757,842	0	12,757,842	0	/	/
云南国际信托有限公司—睿赢 95 号单一资金信托	境内非国有法人	1.48%	12,120,056	12,120,056	0	12,120,056	/	/
云南国际信托有限公司—聚利 15 号单一资金信托	境内非国有法人	1.34%	10,977,270	10,977,270	0	10,977,270	/	/
安华农业保险股份有限公司—养殖保险	境内非国有法人	1.11%	9,124,775	0	0	9,124,775	/	/
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.85%	7,000,008	-1,850,005	0	7,000,008	/	/
上述股东关联关系或一致行动的说明	共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、华宝信托有限责任公司-大地 9 号单一资金信托、华宝信托有限责任公司-大地 6 号单一资金信托系第一大股东中驰惠程企业管理有限公司的一致行动人，合计持股 125,341,364 股，占公司期末总股本 15.27%；其他股东之间关系不详。							
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		股份种类					
	数量		股份种类	数量				
中央汇金资产管理有限责任公司	28,882,200		人民币普通股	28,882,200				
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·天象 5 号定向投资集合资金信托计划	12,848,348		人民币普通股	12,848,348				
云南国际信托有限公司—睿赢 95 号单一资金信托	12,120,056		人民币普通股	12,120,056				

云南国际信托有限公司—聚利 15 号单一资金信托	10,977,270	人民币普通股	10,977,270
安华农业保险股份有限公司—养殖保险	9,124,775	人民币普通股	9,124,775
长信基金—浦发银行—中金投资 2 号资产管理计划	7,000,008	人民币普通股	7,000,008
张景华	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
张利群	6,454,209	人民币普通股	6,454,209
马平平	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
高风洁	3,858,100	人民币普通股	3,858,100
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	前 10 名无限售条件股东之间关系不详，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关系不详。		

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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中驰惠程企业管理有限公司	汪超涌	2015 年 02 月 17 日	911101073303568270	企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
控股股东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

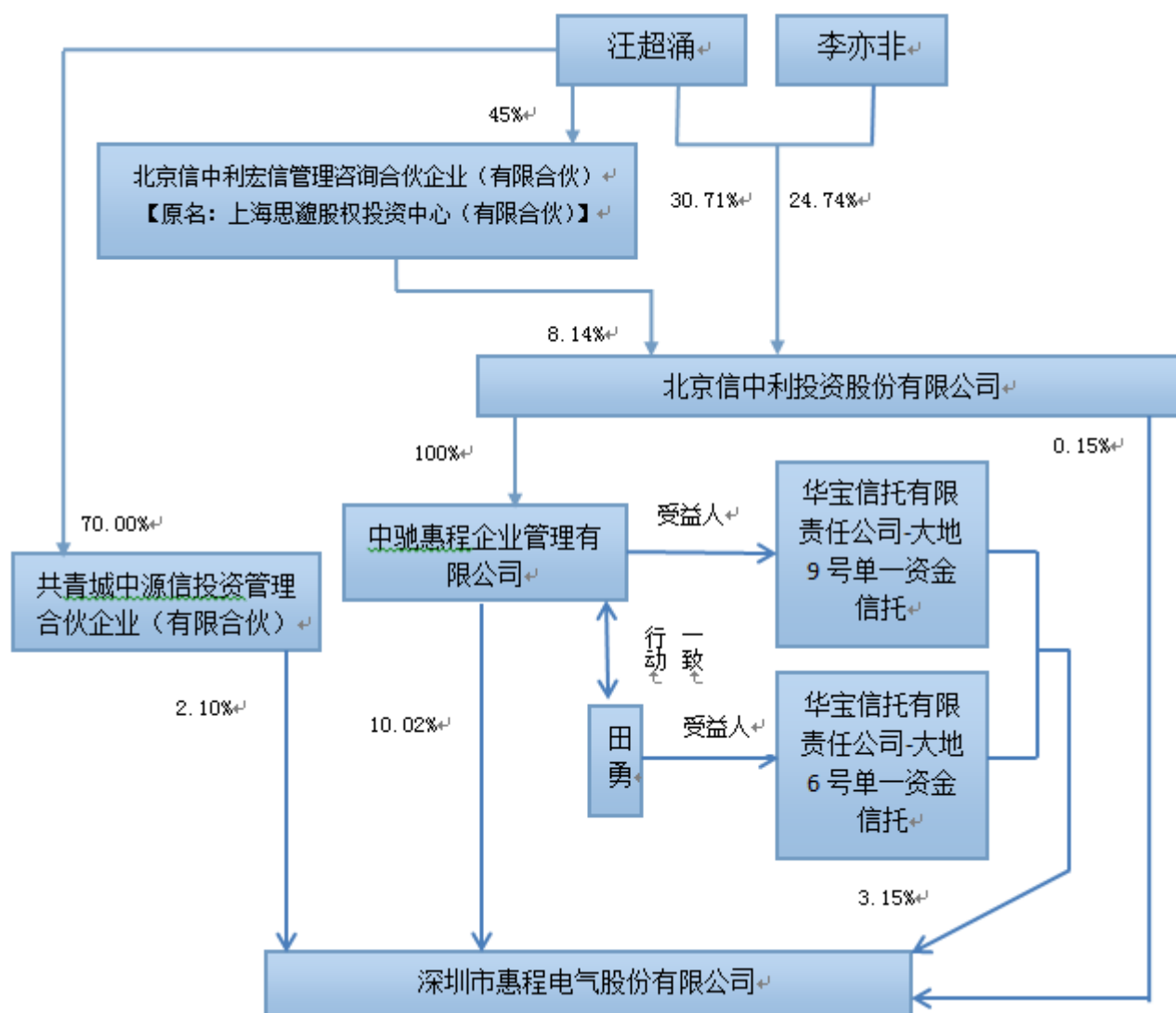
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
汪超涌	中国	否
李亦非	中国	是
主要职业及职务	汪超涌先生目前担任北京信利投资股份有限公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	汪超涌先生和李亦非女士系全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京信利投资股份有限公司一致行动人和实际控制人。	

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

<p>信托合同或者其他资产管理安排的主要内容</p>	<p>中驰惠程、田勇先生与华宝信托签署了信托业务合同，在符合合同约定的情况下，中驰惠程、田勇先生有权申请华宝信托使用大地9号及大地6号单一资金信托募集的部分资金买卖标的股票深圳惠程。</p>
<p>信托或其他资产管理的具体方式</p>	<p>华宝信托系大地6号及大地9号单一资金信托之受托人即信托管理人，中驰惠程、田勇先生系大地9号及大地6号单一资金信托之委托人和受益人。</p>
<p>信托管理权限（包括公司股份表决权的行使等）</p>	<p>信托管理人华宝信托享有标的股票包括投票权在内的股东权利，中驰惠程、中源信与华宝信托、田勇先生于2016年11月24日签署了《一致行动人协议》。根据《一致行动人协议》约定，在行使股东权利时，一致行</p>

	动人需先内部达成一致意见，有不同意见时以持股最多的股东意见为准，中驰惠程为持股最多的股东，因此中驰惠程的意见即代表了大地 6 号信托计划和大地 9 号信托计划的意见。大地 6 号信托计划和大地 9 号信托计划可以单独行使出席深圳惠程股东大会、提案、表决权利，但表决意见须与中驰惠程一致。
涉及的股份数量及占公司已发行股份的比例	期末大地 6 号和大地 9 号信托计划持有公司股份合计 25,886,647 股，约占公司期末已发行股份的 3.15%。
信托资产处理安排	大地 6 号信托计划和大地 9 号信托计划的特定资产单位净值初始为 1, 6 个月需支付一次 A 类权益的收益，以此计算触及预警线的单位净值为 0.6789，第一处置线的特定资产单位净值为 0.6466，若低于该数值，B 类权益人即中驰惠程、田勇先生需增加保证金使单位净值达到预警线 0.6789 以上，若未及时追加将启动平仓。假设信托计划满仓持有深圳惠程股票，意味着信托计划持股市值下跌 35.34%时，B 类权益人需追加保证金，否则将启动平仓。
合同签订的时间	2016 年 09 月 01 日
合同的期限及变更	12 个月，但合同约定了包括双方同意之延期和或因特定资产变现或标的股票停牌等原因引起的非双方同意情形之延期，双方同意延期的，可以多次延期，每次延期期限的最小单位为 3 个月。
终止的条件	1、因不可抗力造成合同不能履行的，双方可以提前终止或解除合同，由此所造成的损失，由双方本着公平原则协商分担。2、因法规政策变化、监管要求、信托合同提前终止等原因而造成合同不能履行的，该合同自动提前终止或者解除，具体终止日期以华宝信托书面通知为准。3、该合同签署后，因信托的委托人未及时足额向信托财产专户交付信托资金的，经甲方单方面通知，该合同解除，各方互不承担违约责任。4、B 类权益人要求提前终止该合同的，需提前一个月将书面申请送达华宝信托，经华宝信托同意后双方可提前终止该合同。
其他特别条款	无。

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）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
汪超涌	董事	现任	男	52	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
张晶	董事、副总裁	现任	女	42	2016年06月21日	2020年11月05日	4,500,000	0	0	0	4,500,000
徐海啸	董事长、总裁、财务总监	现任	男	45	2016年06月21日	2020年11月05日	6,000,000	0	0	0	6,000,000
沈晓超	董事	现任	女	40	2016年07月08日	2020年11月05日	5,200,000	0	0	0	5,200,000
陈丹	董事	现任	女	44	2016年07月27日	2020年11月05日	4,500,000	0	0	0	4,500,000
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	董事	现任	男	58	2016年07月27日	2020年11月05日	4,500,000	0	0	0	4,500,000
叶陈刚	独立董事	现任	男	55	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
钟晓林	独立董事	现任	男	52	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
Key Ke Liu（中文名：刘科）	独立董事	现任	男	53	2016年07月27日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
梅绍华	监事会主席	现任	男	53	2016年07月08日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
夏云飞	监事	现任	女	34	2017年09月18日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
温秋萍	监事、证券事务代表	现任	女	27	2014年05月20日	2020年11月05日	0	0	0	0	0
方莉	副总裁	现任	女	39	2014年05月26日	2020年11月05日	1,200,000	0	0	0	1,200,000
刘扬	董事会秘书、副总裁	现任	女	30	2017年07月31日	2020年11月05日	0	0	0	0	0

迟永军	副总裁	现任	男	43	2017年11月06日	2020年11月05日	760,000	0	0	0	760,000
于奔	监事	离任	男	32	2016年07月08日	2017年09月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	26,660,000	0	0	0	26,660,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于奔	监事	离任	2017年09月18日	个人原因在公司不再担任任何职务
方莉	董事会秘书	任免	2017年07月31日	个人原因不再担任董事会秘书职务，仅任副总裁职务

三、任职情况

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

1、汪超涌先生：1965年出生，中国籍，华中理工大学（现华中科技大学）工学学士、清华大学经管学院研究生、美国罗格斯（Rutgers）大学MBA。曾任美国摩根大通银行高级经理、美国标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根士丹利亚洲区副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问，1999年创办北京信中利投资股份有限公司并担任董事长至今，2016年7月起担任本公司董事。

2、张晶女士：1975年出生，中国籍，东北林业大学毕业，长江商学院EMBA，注册会计师，注册评估师。历任大鹏证券投资银行部高管、北京信中利投资股份有限公司董事。2016年6月起担任本公司副总裁，2016年7月起担任本公司董事。

3、徐海啸先生：1972年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士。曾任大鹏证券投行总部总经理助理、信达证券投资银行总部董事总经理、日信证券助理总裁兼投资银行事业部总经理。现任北京信中利投资股份有限公司董事，2016年6月起担任本公司总裁，2016年7月起担任本公司董事长、财务负责人。

4、沈晓超女士：1977年出生，中国籍，中国人民大学管理学硕士，会计师。曾任保定市华美园林花木有限公司总经理、北京吉农科技有限公司财务总监，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理、财务总监，2016年7月起担任本公司董事。

5、陈丹女士：1973年出生，中国籍，武汉大学金融保险专业学士、MBA，经济师。曾任Transfield Services高级投资经理、澳大利亚澳保集团（Insurance Australia Group）高级战略顾问，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理，2016年7月起担任本公司董事。

6、WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）先生：1959年出生，澳大利亚籍，中国石油大学机械工程专业学士学位，澳大利亚皇家墨尔本大学工程科学硕士博士学位。曾任Simplex资本亚洲投资有限公司-香港董事总经理、德国昆格瓦格纳（Kuenkel-Wagner）技术公司首席执行官，现任山东朗进科技股份有限公司董事总经理，2016年7月起担任本公司董事。

7、叶陈刚先生：1962年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士，华中科技大学管理学博士，南开大学商学院工商管理博士后。曾任中国地质大学（武汉）会计学与审计学教授、硕士生导师，现任对外经济贸易大学会计学与审计学教授和博士生导师、远大产业控股股份有限公司（证券简称：远大控股，证券代码：000626）独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

8、钟晓林先生：1965年出生，中国香港籍，华中科技大学工学学士和硕士学位，英国爱丁堡龙比亚大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大学Ivey商学院工商管理硕士（MBA）学位。曾任凯鹏华盈（KPCB）中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁，现任上海华盈创投（TDF Capital）董事总经理和合伙人、深圳图灵资产管理有限公司董事长、科通芯城集团（证券简称：科通芯城，证券代码：00400）

独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

9、Key Ke Liu（中文名：刘科）先生：1964年出生，美国籍，西北大学有机化学学士学位和硕士学位，美国纽约州立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副所长和CTO，现任环球资源公司合伙人，南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院执行院长和讲座教授，宁波江丰电子材料股份有限公司（证券简称：江丰电子，证券代码：300666）独立董事，2016年7月起担任本公司独立董事。

10、梅绍华先生：1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中关村股权投资协会副会长，2016年7月起担任本公司监事会主席。

11、夏云飞女士：1983年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院会计学专业本科、北京大学光华管理学院MBA、中国注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师、中级会计师职称。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、建投控股有限责任公司计划财务部业务经理、金融街（北京）置业有限公司财务部财务经理，现任北京信中利投资股份有限公司监事，2017年9月起担任本公司监事。

12、温秋萍女士：1990年出生，中国籍，华南农业大学法学专业本科毕业，获法律职业资格证书、董事会秘书资格证、证券从业资格。2014年4月起任公司证券部合规专员，2014年5月起任公司监事，2014年7月起任公司证券事务代表。

13、方莉女士：1978年出生，中国籍，武汉大学法学专业毕业，厦门大学EMBA，获董事会秘书资格证。曾任东方金钰股份有限公司总裁助理、证券事务代表、董事会秘书。2014年5月起担任本公司董事会秘书、副总裁，2017年8月起不再担任本公司董事会秘书。

14、刘扬女士：1987年出生，中国籍，天津财经大学会计学专业毕业，管理学硕士，获董事会秘书资格证。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。2017年4月加入本公司，2017年8月起担任本公司董事会秘书、副总裁。

15、迟永军先生：1974年出生，中国籍，北京商贸管理学院市场营销专业毕业。曾任上海康特环保科技有限公司总经理、浩泽净水国际控股有限公司副总经理。2015年3月起任公司电气事业部总经理，2017年11月起担任本公司副总裁。

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
汪超涌	北京信中利投资股份有限公司	董事长	2015年06月05日	2018年06月04日	是
张晶	北京信中利投资股份有限公司	董事	2015年06月05日	2018年06月04日	是
徐海啸	北京信中利投资股份有限公司	董事	2016年01月30日	2018年06月04日	是
沈晓超	北京信中利投资股份有限公司	董事、副总经理、财务总监	2015年06月05日	2018年06月04日	是
陈丹	北京信中利投资股份有限公司	董事、副总经理	2015年06月05日	2018年06月04日	是
夏云飞	北京信中利投资股份有限公司	监事	2017年06月28日	2018年06月04日	是

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
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	山东朗进科技股份有限公司	董事、总经理	/	/	是

叶陈刚	对外经济贸易大学	会计学与审计学教授和博士生导师	/	/	是
叶陈刚	远大产业控股股份有限公司（证券简称：远大控股，证券代码：000626）	独立董事	/	/	是
钟晓林	上海华盈创投（TDF Capital）	董事总经理和合伙人	/	/	是
钟晓林	深圳图灵资产管理有限公司	董事长	/	/	是
钟晓林	科通芯城集团（证券简称：科通芯城，证券代码：00400）	独立董事	/	/	是
Key Ke Liu（中文名：刘科）	南方科技大学	清洁能源研究院院长、创新创业学院执行院长	/	/	是
Key Ke Liu（中文名：刘科）	宁波江丰电子材料股份有限公司（证券简称：江丰电子，证券代码：300666）	独立董事	/	/	是
梅绍华	华中科技大学	经济学院兼职教授	/	/	是
梅绍华	中关村股权投资协会	副会长	/	/	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：

（1）董事会薪酬与考核委员会负责拟订公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案经公司股东大会批准后实施。

（2）董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构，对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员，可由总经理参考引进人员原有的薪酬水平及引进人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。

2、确定依据：2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于确定公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》、第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、第六届董事会第一次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、2015年两期股权激励计划及2016年股权激励计划。

3、实际支付情况：

（1）报告期内，董事、监事的薪酬根据2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》按月发放。

（2）报告期内，公司高级管理人员的基本工资根据第五届董事会薪酬与考核委员会2016年第二次会议和第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、第六届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议和第六届董事会第一次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》按月发放，绩效奖金根据《高级管理人员绩效考核实施细则》在年度绩效考评结束后发放。

（3）报告期内，公司董事、高级管理人员的股权激励根据2015年两期股权激励计划和2016年股权激励计划的实施情况和公司具体安排解除限售或行权。

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
汪超涌	董事	男	52	现任	72	是
张晶	董事、副总裁	女	42	现任	101.65	是
徐海啸	董事长、总裁、财务总监	男	45	现任	126.08	是
沈晓超	董事	女	40	现任	96	是
陈丹	董事	女	44	现任	72	是
WAN XIAO YANG (中文名: 万晓阳)	董事	男	58	现任	72	是
叶陈刚	独立董事	男	55	现任	30	否
钟晓林	独立董事	男	52	现任	30	否
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	独立董事	男	53	现任	30	否
梅绍华	监事会主席	男	53	现任	15	否
于奔	监事	男	32	离任	10.68	是
夏云飞	监事	女	34	现任	4.32	是
温秋萍	监事	女	27	现任	32.73	否
方莉	副总裁	女	39	现任	111.89	否
刘扬	董事会秘书、副总裁	女	30	现任	90.36	否
迟永军	副总裁	男	43	现任	76.01	否
合计	--	--	--	--	970.73	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
徐海啸	董事长、总裁、财务总监	0	0	0	13.76	6,000,000	0	0	7.44	6,000,000
沈晓超	董事	0	0	0	13.76	5,200,000	0	0	7.44	5,200,000
张晶	董事、副总裁	0	0	0	13.76	4,500,000	0	0	7.44	4,500,000
陈丹	董事	0	0	0	13.76	4,500,000	0	0	7.44	4,500,000

WAN XIAOYANG(中 文名: 万晓阳)	董事	0	0	0	13.76	2,900,000	0	0	7.44	2,900,000
WAN XIAOYANG(中 文名: 万晓阳)	董事	0	0	0	13.76	1,600,000	0	0	7.49	1,600,000
方莉	副总裁	0	0	0	13.76	560,000	0	0	4.38	560,000
方莉	副总裁	0	0	0	13.76	250,000	75,000	0	6.24	175,000
迟永军	副总裁	0	0	0	13.76	490,000	0	0	4.38	490,000
合计	--	0	0	--	--	26,000,000	75,000	0	--	25,925,000

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）	474
主要子公司在职员工的数量（人）	430
在职员工的数量合计（人）	904
当期领取薪酬员工总人数（人）	904
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	202
销售人员	202
技术人员	402
财务人员	28
行政人员	70
合计	904
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	2
硕士	22
本科	284
大专	261
大专以下	335
合计	904

2、薪酬政策

公司的薪酬结构包括基本薪金及津贴、绩效工资，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，并根据相关规定缴纳各类社会保险及住房公积金，针对部分特殊岗位购买意外险。对于各类休假严格按照劳动法及相关法律法规规定执行。公司定期会根据员工上年度绩效考核、工作结果对员工重新进行定薪定级。公司对工资核算及发放制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的准确、及时。

3、培训计划

公司严格按照既定的培训计划进行开展,积极开拓多种学习资源，以技能培训为主，旨在提高公司在职工的职业素养，从而提高工作效率，为公司经营目标的实现奠定基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	36,297
劳务外包支付的报酬总额（元）	526,315.70

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深交所颁布的其他有关法律、法规等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，维护公司及全体股东的利益，确保公司规范、健康发展。报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施或自律监管措施的相关文件。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，具体情况如下：

（一）公司治理结构

（1）股东与股东大会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》、《控股股东实际控制人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范，为维护中小股东权益提供制度保障。

公司股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

公司依据《上市公司股东大会规则》的要求，报告期内召开股东大会均采取现场及网络投票相结合的表决方式，方便中小投资者通过股东大会行使股东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。

报告期内，公司共召开5次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

（2）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东和实际控制人按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求规范自己的行为，依法行使权利并承担相应义务，没有超越权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立，公司拥有独立完整的自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作；报告期内未发生控股股东和实际控制人占用公司资金、资产的情况。

（3）董事与董事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，公司董事选举程序、董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司董事勤勉尽责履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，不受影响独立履行职责，对公司生产经营、关联交易、人事任免等重要及重大事项发表独立意见，保证公司的规范运作。

报告期内，公司共召开18次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

（4）监事与监事会

公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《监事会议事规则》，公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开11次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

(5) 信息披露

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法规修订了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《推广和接待制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内部信息保密制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，规范公司内部重大信息传递的程序，对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定，切实履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

(6) 投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来电、来访接待工作、股东大会的安排组织工作、投资者关系互动平台答疑工作等，加强与投资者沟通和交流，回答投资者问题，充分保证广大投资者的知情权。

(7) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、关联方等）的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。

(二) 公司董事履行职责情况

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长未有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供了平台和保障。

报告期内，公司董事能够恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、勤勉尽责的履行职责，尽力保护公司及股东特别是中小投资者的权益并致力于保护公司和股东利益。

报告期内，公司全体董事能够依照《公司法》、《公司章程》的规定出席公司召开的董事会会议并独立、客观的发表意见，未出现违反国家法律法规、《公司章程》等规定不能担任公司董事职责规定的行为。

报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司定期报告、回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权、坏账核销、重大资产购买暨关联交易、孙公司向关联方租赁办公场所、处置公司房产、产业并购基金三次处置投资项目、2015年两期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一期解锁/行权、董事会及高级管理人员换届、新一届董事监事及高管薪酬、子公司对外转让所持股权等重大事项进行审议并发表独立意见，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。报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内董事出席董事会的情况：

董事姓名	职务	应参加董 事会次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
汪超涌	董事	18	18	0	0	否
张晶	董事、副总裁	18	18	0	0	否
徐海啸	董事长、总裁、财务总监	18	18	0	0	否
沈晓超	董事	18	18	0	0	否
陈丹	董事	18	18	0	0	否
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	董事	18	18	0	0	否
叶陈刚	独立董事	18	18	0	0	否
钟晓林	独立董事	18	17	1	0	否
Key Ke Liu（中文名：刘科）	独立董事	18	17	1	0	否

(三) 公司内部审计制度的建立和执行

公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》。

根据《内部审计制度》，公司董事会设审计委员会，审计委员会下设审计室作为公司内部审计的执行机构，审计室负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免。内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，对公司及所属的经营管理活动进行审计监督。

审计室负责组织实施公司内部审计制度，对公司财务计划、成本计划或公司预算的执行和决算情况，财务收支及其有关的经济活动，生产、经营、开发的经济效益和资产保值增值情况，建设项目概预算和决算情况、经济合同的签订及履行情况、内部控制制度等事项的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计监督，负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、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。

1、业务：公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员：公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	信中利	其他	信中利与公司股权投资相关业务在经营范围上存在重叠，与子公司喀什中汇联银的创业投资业务、惠程智能的股权投资、北京中汇联银及其子公司的投资管理业务在经营范围上存在重叠。公司及子公司上述相关业务在中驰惠程及中源信成为公司控股股东之前业已存在。	相关主体已承诺在作为深圳惠程控股股东及一致行动人、实际控制人期间，及上述期间届满（或终止）后 12 月内不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。	公司已于 2017 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东及其一致行动人、实际控制人避免同业竞争承诺履行情况的公告》（公告编号：2017-060）

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
2016 年度	年度股东大会	17.04%	2017 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-032)
2017 年第一次	临时股东大会	16.97%	2017 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-095)
2017 年第二次	临时股东大会	17.68%	2017 年 11 月 06 日	2017 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-116)
2017 年第三次	临时股东大会	31.75%	2017 年 12 月 18 日	2017 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-144)
2017 年第四次	临时股东大会	18.17%	2017 年 12 月 27 日	2017 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-148)

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
叶陈刚	18	0	18	0	0	否	2
钟晓林	18	0	17	1	0	否	1
Key Ke Liu (中文名: 刘科)	18	0	17	1	0	否	1

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

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内公司定期报告、回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权、坏账核销、重大资产购买暨关联交易、孙公司向关联方租赁办公场所、处置公司房产、产业并购基金三次处置投资项目、2015年两期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一期解锁/行权、董事会及高级管理人员换届、新一届董事监事及高管薪酬、子公司对外转让所持股权等事项发表了同意的独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、报告期内公司董事会战略委员会未召开会议。

2、报告期内公司董事会审计委员会召开了5次会议，审议公司审计室提交的各项内部审计报告，听取审计室年度工作总结和工作计划安排，指导审计室开展各项工作，围绕定期报告审计开展各项工作，相关议案已提交公司董事会审议。

3、报告期内公司董事会薪酬与考核委员会召开了4次会议，审议公司2016年度绩效考核报告暨年度奖金分配方案、2015年两期股权激励计划授予的预留限制性股票与股票期权第一期解锁/行权、新一届董事监事薪酬及高级管理人员薪酬方案等事项，相关议案已提交公司董事会审议。

4、报告期内公司董事会提名委员会召开了3次会议，审议公司聘任刘扬女士担任副总裁兼董事会秘书、提名第六届董事会成员、续聘新一届高级管理人员的议案，相关议案已提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的人员，其个人报酬由董事会或总裁决定，公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。高管人员的个人绩效奖金与公司经营目标挂钩，董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核，具体确定各高管人员的绩效奖金数额及发放方式。

（一）2015年第一期股权激励计划

2015年12月28日，根据公司2015年第一期股权激励计划，公司授予纪晓文、杨富年等6名董事、高级管理人员限制性股票共计820万股，相关授予登记工作已于2016年1月13日完成，授予的限制性股票已于2016年1月18日上市。

2016年8月16日，公司授予核心业务骨干预留限制性股票120万股和预留股票期权60万份，相关授予登记工作已于2016年10月26日完成，授予的限制性股票已于2016年10月28日上市。

2016年12月28日，2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票和股票期权第一个解锁期符合解锁条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计246万股已于2017年1月18日解锁上市流通。

2017年1月18日，公司董事会同意回购注销已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票227.5万股，本次回购注销事项已于2017年4月5日完成。

2017年8月16日，2015年第一期股权激励计划预留授予的限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件，截止本报告披露日相关激励对象可解锁限制性股票60万股和可行权股票期权30万份尚未解锁/行权。

2018年4月11日，2015年第一期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件，董事会同意回购注销激励对象相关已获授未解锁的限制性股票共计278万股和相关已获授未行权股票期权30万份，截止本报告披露日本次回购注销事项尚未完成。

(二) 2015年第二期股权激励计划

2015年11月4日，根据公司2015年第二期股权激励计划，公司首次授予纪晓文、杨富年等10名董事、高级管理人员及核心管理人员限制性股票共计1,570万股和股票期权共计650万份，相关授予登记工作已于2015年11月23日完成，授予的限制性股票已于2015年11月27日上市。

2016年8月16日，公司授予核心业务骨干预留限制性股票120万股和预留股票期权60万份，相关授予登记工作已于2016年11月2日完成，授予的限制性股票已于2016年11月4日上市。

2016年11月4日，2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件，相关激励对象可解锁限制性股票共计471万股已于2016年11月28日解锁上市流通，相关激励对象可行权股票期权共计195万份已于2017年1月18日行权完毕。

2017年1月18日，公司董事会同意回购注销已离职激励对象纪晓文先生已获授未解锁的限制性股票399万股和已获授未行权的股票期权129.5万份，本次回购注销事项已于2017年4月5日完成。

2017年8月16日，2015年第二期股权激励计划预留授予的限制性股票和股票期权第一个解锁/行权期符合解锁/行权条件，截止本报告披露日相关激励对象可解锁限制性股票60万股和可行权股票期权30万份尚未解锁/行权。

2018年4月11日，2015年第二期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期和预留部分第二个解锁/行权期不符合解锁/行权条件，董事会同意回购注销激励对象相关已获授未解锁的限制性股票共计480万股和相关已获授未行权股票期权216万份，截止本报告披露日本次回购注销事项尚未完成。

(三) 2016年股权激励计划

2016年9月19日，根据公司2016年股权激励计划，公司授予徐海啸、沈晓超等10名董事、高级管理人员及核心管理人员限制性股票共计4,070万股，相关授予登记工作已于2016年10月18日完成，授予的限制性股票已于2016年10月21日上市。

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	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市惠程电气股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告》	
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	90.00%	
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：控制环境无效；公司审核委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控	①重大缺陷：违反国家法律、法规或规范性文件；缺乏决策程序或决策程序不科学，导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；内部控制评价的结果特别是重大或重要

	制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	缺陷未得到整改；其他对公司影响重大的情形。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。 ①重大缺陷：潜在错报 \geq 营业收入总额的 3%；潜在错报 \geq 利润总额的 3%；潜在错报 \geq 资产总额的 2%。②重要缺陷：营业收入总额的 2% \leq 潜在错报 $<$ 营业收入总额的 3%；利润总额的 2% \leq 潜在错报 $<$ 利润总额的 3%；资产总额的 1% \leq 潜在错报 $<$ 资产总额的 2%。③一般缺陷：潜在错报 $<$ 营业收入总额的 2%；潜在错报 $<$ 利润总额的 2%；潜在错报 $<$ 资产总额的 1%。当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。	公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合并报表资产总额的比率作为判断标准。 ①重大缺陷：损失金额 \geq 资产总额的 2%。②重要缺陷：资产总额的 1% \leq 损失金额 $<$ 资产总额的 2%。③一般缺陷：损失金额 $<$ 资产总额的 1%。
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	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	上会师报字（2018）第 2491 号
注册会计师姓名	张晓荣、唐慧珏

审计报告正文

深圳市惠程电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者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，公允反映了深圳惠程公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度合并及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，我们独立于深圳惠程公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

1、企业合并

(1) 关键审计事项

如附注六/16、七/1、十五/1所述，2017年12月深圳惠程公司以现金形式收购成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）77.57%股权，交易对价138,346.10万元，截止2017年12月31日，已向交易对方支付了31,521.09万元，哆可梦就本次交易项下的标的资产过户事宜于2017年12月20日完成了工商变更登记。深圳惠程公司以2017年12月20日作为并购日，哆可梦的评估作价为人民币178,612.46万元，经确认的并购日哆可梦账面各项可辨认资产、负债的公允价值净额为21,041.70万元，其中：深圳惠程公司享有16,322.05万元，少数股东享有4,719.65万元。深圳惠程公司最终交易对价与享有的并购日可辨认资产、负债的公允价值差额部分122,024.05万元确认为商誉。

我们认为该事项属于特殊事项，且交易形成的商誉占总资产的比例37.74%，对本期合并资产负债表影响较大，因此我们将企业合并作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对上述事项的确认实施的审计程序主要包括：

- ① 我们核查并取得上述股权转让的董事会决议与股东大会决议；
- ② 我们核查并取得上述股权转让的股权转让协议和评估报告，并对股权转让协议相关信息与股东大会决议及评估报告进行核对；
- ③ 我们对交易对价进行了了解和关注；

④ 我们核查并取得上述股权转让收款的银行回单；

⑤ 我们了解交易的背景及交易的整体安排，检查交易合同等文件条款，分析交易合理性和必要性，从而综合判断交易是否具有商业实质；

⑥ 我们核查并取得上述股权转让的工商变更登记信息；

⑦ 我们对评估增值的资产在合并层面所进行的调整进行了复核检查；

⑧ 我们在对合并商誉进行复核确认时，取得了哆可梦未来期间的盈利预测，并与管理层对相关信息进行了沟通。

2、权益法核算的长期股权投资收益

(1) 关键审计事项

如附注六/44、八/2所述，深圳惠程公司本年度权益法核算的长期股权投资收益-57,936,057.63元，深圳惠程公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，故认定为重大影响。对有重大影响的联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。由于涉及权益法核算的投资主体未按实际出资比例确认相应权益变动，而采用按门槛收益和超额收益的特殊计提比例来计算，因此，我们将权益法核算的长期股权投资收益作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对上述事项的确认实施的审计程序主要包括：

① 我们核查并取得投资协议或合同，确认是否符合按权益法核算的条件；

② 我们取得了被投资单位2017年度的审计报告；

③ 对于重要的被投资单位我们进一步执行了必要的审计程序：我们在重要的被投资单位现场，核查并取得与本期处置重大项目相关的文件资料、大额资金的收支情况、投资项目的现状及减值测试的资料；

④ 对于被投资单位本期处置的重大投资项目股权，我们除了取得上述资料外，还对交易对手方执行了走访程序；

⑤ 通过执行审计程序，对于被投资单位2017年度审计报告中与我们判断不一致的部分，我们对被投资单位的财务报表进行调整后再计算相关权益影响。

四、其他信息

深圳惠程公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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

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

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

治理层负责监督深圳惠程公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对深圳惠程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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深圳惠程公司不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 张晓荣
（项目合伙人）

中国注册会计师 唐慧钰

中国 上海

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：深圳市惠程电气股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,559,958.83	67,402,733.52
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,697,854.32	99,371,765.40
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	622,056.20	3,178,756.57
应收账款	176,228,380.66	115,088,573.05
预付款项	75,875,899.06	248,248.60
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	370,327.85	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	39,874,513.41	16,039,353.71
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	62,128,773.68	66,351,928.70
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	184,600,062.44	585,168,059.08
流动资产合计	938,957,826.45	952,849,418.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	67,518,000.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	578,483,866.20	684,619,923.83
投资性房地产	266,262,100.00	264,912,386.01
固定资产	100,527,900.22	104,839,944.05
在建工程	1,315,533.32	903,218.56
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,126,503.10	10,058,306.57
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,220,600,461.98	359,972.58
长期待摊费用	15,240,911.61	582,759.11
递延所得税资产	26,077,497.42	17,873,752.15
其他非流动资产	9,018,592.31	5,288,696.97
非流动资产合计	2,295,171,366.16	1,089,438,959.83
资产总计	3,234,129,192.61	2,042,288,378.46
流动负债：		
短期借款	66,481,627.61	53,650,554.82
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	67,618,736.38	34,501,968.28
应付账款	129,695,806.58	77,570,953.76
预收款项	2,250,466.47	3,642,369.56
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	15,535,510.46	8,705,411.74
应交税费	20,548,789.11	9,839,416.91
应付利息	94,929.22	68,404.96
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	440,343,194.41	481,928,272.19
应付分保账款	0.00	0.00

保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	547,788,574.59	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,290,357,634.83	669,907,352.22
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	520,461,455.17	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	10,980,380.49	1,850,517.87
递延所得税负债	14,255,705.33	16,179,727.56
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	545,697,540.99	18,030,245.43
负债合计	1,836,055,175.82	687,937,597.65
所有者权益：		
股本	820,589,768.00	825,744,768.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	483,092,822.69	459,403,700.51
减：库存股	407,519,462.80	463,253,424.80
其他综合收益	56,911,858.59	28,285,930.87
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	318,910,068.88	426,517,704.65
归属于母公司所有者权益合计	1,349,637,156.94	1,354,350,780.81

少数股东权益	48,436,859.85	0.00
所有者权益合计	1,398,074,016.79	1,354,350,780.81
负债和所有者权益总计	3,234,129,192.61	2,042,288,378.46

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：徐海啸

会计机构负责人：王烨

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	174,388,961.44	65,536,391.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	622,056.20	3,178,756.57
应收账款	130,814,168.61	115,088,573.05
预付款项	3,135,624.06	244,398.60
应收利息	120,994.52	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	238,742,711.31	189,578,127.90
存货	62,128,773.68	66,351,928.70
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	178,261,040.63	584,076,822.22
流动资产合计	788,214,330.45	1,024,054,998.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,199,154,341.20	921,829,448.83
投资性房地产	42,808,800.00	46,903,286.01
固定资产	92,068,610.99	100,836,258.00
在建工程	0.00	903,218.56
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00

油气资产	0.00	0.00
无形资产	8,184,877.11	10,044,773.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	158,825.31	582,759.11
递延所得税资产	24,117,801.12	17,475,581.53
其他非流动资产	9,018,592.31	5,288,696.97
非流动资产合计	2,375,511,848.04	1,103,864,022.26
资产总计	3,163,726,178.49	2,127,919,020.47
流动负债：		
短期借款	66,481,627.61	53,650,554.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	67,618,736.38	34,501,968.28
应付账款	58,177,221.59	77,569,944.26
预收款项	2,250,466.47	3,642,369.56
应付职工薪酬	7,385,636.11	6,471,564.74
应交税费	8,131,487.63	9,443,512.75
应付利息	94,929.22	68,404.96
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	609,920,920.69	650,062,907.44
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	547,788,574.59	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,367,849,600.29	835,411,226.81
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	520,461,455.17	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00

递延收益	1,746,483.67	1,850,517.87
递延所得税负债	5,564,841.30	8,685,802.07
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	527,772,780.14	10,536,319.94
负债合计	1,895,622,380.43	845,947,546.75
所有者权益：		
股本	820,589,768.00	825,744,768.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	483,207,765.66	459,518,643.48
减：库存股	407,519,462.80	463,253,424.80
其他综合收益	19,928,996.93	18,847,820.68
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	77,652,101.58	77,652,101.58
未分配利润	274,244,628.69	363,461,564.78
所有者权益合计	1,268,103,798.06	1,281,971,473.72
负债和所有者权益总计	3,163,726,178.49	2,127,919,020.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	373,172,726.25	288,618,425.48
其中：营业收入	373,172,726.25	288,618,425.48
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	450,292,489.08	357,383,810.11
其中：营业成本	235,681,884.16	176,829,700.04
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00

保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	5,155,815.95	6,575,903.09
销售费用	81,308,181.79	49,406,002.36
管理费用	125,799,273.00	120,675,096.54
财务费用	1,409,550.45	-3,517,421.37
资产减值损失	937,783.73	7,414,529.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-100,772.17	15,967,586.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-44,647,617.63	120,129,482.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,936,057.63	93,820,568.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,560,428.35	13,588,436.43
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-119,307,724.28	80,920,120.55
加：营业外收入	1,351,681.23	792,741.35
减：营业外支出	102,008.68	1,224,460.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-118,058,051.73	80,488,401.46
减：所得税费用	-11,690,744.52	4,575,911.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,367,307.21	75,912,490.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,367,307.21	75,912,490.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-107,607,635.77	75,912,490.21
少数股东损益	1,240,328.56	0.00
六、其他综合收益的税后净额	28,625,927.72	16,275,526.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	28,625,927.72	16,275,526.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28,625,927.72	16,275,526.39
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	0.00	10,799,355.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	27,477,700.71	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00

5.外币财务报表折算差额	67,050.76	-60,305.48
6.其他	1,081,176.25	5,536,476.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-77,741,379.49	92,188,016.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,981,708.05	92,188,016.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,240,328.56	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	0.09
（二）稀释每股收益	-0.14	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐海啸

主管会计工作负责人：徐海啸

会计机构负责人：王烨

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	325,082,276.40	288,618,425.48
减：营业成本	228,596,916.42	176,829,700.04
税金及附加	3,819,396.90	6,299,326.54
销售费用	51,067,063.78	49,406,002.36
管理费用	100,398,191.82	104,727,120.83
财务费用	1,406,984.81	-3,445,119.24
资产减值损失	625,269.26	7,460,697.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,959,873.60	-231,044.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,247,559.81	103,762,991.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,936,057.63	93,820,568.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,560,428.35	13,589,418.23
其他收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,478,551.65	64,462,062.69
加：营业外收入	1,037,466.86	778,595.28
减：营业外支出	102,008.68	382,746.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,543,093.47	64,857,911.77
减：所得税费用	-11,326,157.38	-3,422,614.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,216,936.09	68,280,526.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,216,936.09	68,280,526.16

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	1,081,176.25	6,748,680.12
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,081,176.25	6,748,680.12
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	0.00	10,799,355.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	1,081,176.25	-4,050,674.88
六、综合收益总额	-88,135,759.84	75,029,206.28
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	/	/
(二) 稀释每股收益	/	/

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,683,971.42	259,982,658.70
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	0.00	2,904,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,638,892.37	36,498,309.08
经营活动现金流入小计	464,322,863.79	299,385,367.78
购买商品、接受劳务支付的现金	232,245,802.65	113,184,150.78
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	62,526,779.05	55,293,496.19
支付的各项税费	23,303,013.32	42,143,286.76
支付其他与经营活动有关的现金	151,717,815.57	89,410,644.33
经营活动现金流出小计	469,793,410.59	300,031,578.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,470,546.80	-646,210.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,964,311,988.50	3,317,470,843.13
取得投资收益收到的现金	72,155,520.93	52,867,713.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,832,000.00	36,116,730.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,062,299,509.43	3,406,455,286.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,488,596.19	70,096,767.02
投资支付的现金	3,572,259,686.44	4,032,750,456.73
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	231,304,532.10	359,972.58
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,809,052,814.73	4,103,207,196.33
投资活动产生的现金流量净额	253,246,694.70	-696,751,909.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,038,096.29	326,776,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	66,481,627.61	53,650,554.82
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	84,519,723.90	380,426,554.82
偿还债务支付的现金	53,650,554.82	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,069,527.72	228,806.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,972,414.05	0.00
筹资活动现金流出小计	93,692,496.59	228,806.17
筹资活动产生的现金流量净额	-9,172,772.69	380,197,748.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	116,626.45	315,722.83
五、现金及现金等价物净增加额	238,720,001.66	-316,884,648.69
加：期初现金及现金等价物余额	50,592,813.82	367,477,462.51
六、期末现金及现金等价物余额	289,312,815.48	50,592,813.82

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	333,911,326.38	259,982,658.70
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,777,687.74	1,393,337,901.87
经营活动现金流入小计	360,689,014.12	1,653,320,560.57
购买商品、接受劳务支付的现金	205,340,496.39	112,927,255.48
支付给职工以及为职工支付的现金	50,078,240.04	50,402,367.25
支付的各项税费	21,078,570.92	23,348,188.53
支付其他与经营活动有关的现金	186,267,661.69	1,006,866,910.05
经营活动现金流出小计	462,764,969.04	1,193,544,721.31
经营活动产生的现金流量净额	-102,075,954.92	459,775,839.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,793,156,047.95	1,284,034,522.44
取得投资收益收到的现金	71,537,045.69	8,374,764.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,832,000.00	39,945,900.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,890,525,093.64	1,332,355,187.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,862,428.80	6,995,240.26

投资支付的现金	3,388,666,547.95	2,253,789,063.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	319,210,920.24	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,710,739,896.99	2,260,784,304.23
投资活动产生的现金流量净额	179,785,196.65	-928,429,116.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,038,096.29	326,776,000.00
取得借款收到的现金	66,481,627.61	53,650,554.82
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	84,519,723.90	380,426,554.82
偿还债务支付的现金	53,650,554.82	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,069,527.72	228,806.17
支付其他与筹资活动有关的现金	34,972,414.05	0.00
筹资活动现金流出小计	93,692,496.59	228,806.17
筹资活动产生的现金流量净额	-9,172,772.69	380,197,748.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,122.42	314,759.38
五、现金及现金等价物净增加额	68,415,346.62	-88,140,769.34
加：期初现金及现金等价物余额	48,726,471.47	136,867,240.81
六、期末现金及现金等价物余额	117,141,818.09	48,726,471.47

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	825,744,768.00	/	/	/	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	/	77,652,101.58	/	426,517,704.65	/	1,354,350,780.81
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	825,744,768.00	/	/	/	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	/	77,652,101.58	/	426,517,704.65	/	1,354,350,780.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,155,000.00	/	/	/	23,689,122.18	-55,733,962.00	28,625,927.72	/	/	/	-107,607,635.77	48,436,859.85	43,723,235.98
（一）综合收益总额	/	/	/	/	/	/	28,625,927.72	/	/	/	-107,607,635.77	1,240,328.56	-77,741,379.49
（二）所有者投入和减少资本	-5,155,000.00	/	/	/	26,989,336.23	-55,733,962.00	/	/	/	/	/	/	77,568,298.23
1. 股东投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,110,000.00	/	/	/	12,995,503.44	/	/	/	/	/	/	/	14,105,503.44
3. 股份支付计入所有者权	-6,265,000.00	/	/	/	13,993,832.79	-55,733,962.00	/	/	/	/	/	/	63,462,794.79

益的金额													
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(三) 利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 提取一般风险准备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 对所有者（或股东）的分配	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(四) 所有者权益内部结转	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 资本公积转增资本（或股本）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 盈余公积转增资本（或股本）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 盈余公积弥补亏损	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(五) 专项储备	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 本期提取	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 本期使用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(六) 其他	/	/	/	/	-3,300,214.05	/	/	/	/	/	/	47,196,531.29	43,896,317.24
四、本期期末余额	820,589,768.00	/	/	/	483,092,822.69	407,519,462.80	56,911,858.59	/	77,652,101.58	/	318,910,068.88	48,436,859.85	1,398,074,016.79

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	772,804,768.00	/	/	/	69,317,727.62	81,762,800.00	-88,736.08	/	70,824,048.96	/	329,522,674.41	/	1,160,617,682.91
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	12,099,140.56	/	/	/	27,910,592.65	/	40,009,733.21
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
同一控制下企业合并	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	772,804,768.00	/	/	/	69,317,727.62	81,762,800.00	12,010,404.48	/	70,824,048.96	/	357,433,267.06	/	1,200,627,416.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	16,275,526.39	/	6,828,052.62	/	69,084,437.59	/	153,723,364.69
（一）综合收益总额	/	/	/	/	/	/	16,275,526.39	/	/	/	75,912,490.21	/	92,188,016.60
（二）所有者投入和减少资本	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	/	/	61,535,348.09
1. 股东投入的普通股	52,940,000.00	/	/	/	332,774,000.00	/	/	/	/	/	/	/	385,714,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 股份支付计入所有者权益的金额	/	/	/	/	57,311,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	/	/	-324,178,651.91
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（三）利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	/	-6,828,052.62	/	/

1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	/	-6,828,052.62	/	/
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）	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	825,744,768.00	/	/	/	459,403,700.51	463,253,424.80	28,285,930.87	/	77,652,101.58	/	426,517,704.65	/	1,354,350,780.81

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	825,744,768.00	/	/	/	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	/	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	825,744,768.00	/	/	/	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	/	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,155,000.00	/	/	/	23,689,122.18	-55,733,962.00	1,081,176.25	/	/	-89,216,936.09	-13,867,675.66
（一）综合收益总额	/	/	/	/	/	/	1,081,176.25	/	/	-89,216,936.09	-88,135,759.84
（二）所有者投入和减少资本	-5,155,000.00	/	/	/	26,989,336.23	-55,733,962.00	/	/	/	/	77,568,298.23
1. 股东投入的普通股	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,110,000.00	/	/	/	12,995,503.44	/	/	/	/	/	14,105,503.44
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,265,000.00	/	/	/	13,993,832.79	-55,733,962.00	/	/	/	/	63,462,794.79
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（三）利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 本期使用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(六) 其他	/	/	/	/	-3,300,214.05	/	/	/	/	/	-3,300,214.05
四、本期期末余额	820,589,768.00	/	/	/	483,207,765.66	407,519,462.80	19,928,996.93	/	77,652,101.58	274,244,628.69	1,268,103,798.06

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	772,804,768.00	/	/	/	69,432,670.59	81,762,800.00	/	/	70,824,048.96	274,098,498.59	1,105,397,186.14
加：会计政策变更	/	/	/	/	/	/	12,099,140.56	/	/	27,910,592.65	40,009,733.21
前期差错更正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、本年期初余额	772,804,768.00	/	/	/	69,432,670.59	81,762,800.00	12,099,140.56	/	70,824,048.96	302,009,091.24	1,145,406,919.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	6,748,680.12	/	6,828,052.62	61,452,473.54	136,564,554.37
（一）综合收益总额	/	/	/	/	/	/	6,748,680.12	/	/	68,280,526.16	75,029,206.28
（二）所有者投入和减少资本	52,940,000.00	/	/	/	390,085,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	61,535,348.09
1. 股东投入的普通股	52,940,000.00	/	/	/	332,774,000.00	/	/	/	/	/	385,714,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. 股份支付计入所有者权益的金额	/	/	/	/	57,311,972.89	381,490,624.80	/	/	/	/	-324,178,651.91
4. 其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（三）利润分配	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	-6,828,052.62	/
1. 提取盈余公积	/	/	/	/	/	/	/	/	6,828,052.62	-6,828,052.62	/
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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 本期使用	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
（六）其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
四、本期期末余额	825,744,768.00	/	/	/	459,518,643.48	463,253,424.80	18,847,820.68	/	77,652,101.58	363,461,564.78	1,281,971,473.72

三、公司基本情况

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市惠程电气有限责任公司，系于1999年7月2日经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限责任公司。2002年12月18日，经深圳市人民政府深府股【2002】44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复”文件批准，并经本公司股东会决议，整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403007152119019。2007年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业。

截止2017年12月31日，本公司股本总数为820,589,768.00股，注册资本为820,589,768.00元，注册地：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。本公司主要经营活动为电气设备的生产销售和证券、股权等相关投资、网络技术服务、电脑游戏软件开发、计算机、软件及辅助设备销售、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。本公司的实际控制人为汪超涌先生及李亦非女士。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年04月11日批准报出。

本公司合并财务报表范围包括本公司及喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）、深圳市惠程智能电力设备有限公司（以下简称“惠程智能”）、香港惠程有限公司（以下简称“香港惠程”）、中汇联银投资管理（北京）有限公司（以下简称“北京中汇联银”）、中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”）、中融建银投资（北京）有限公司（以下简称“中融建银”）、中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中汇联鑫”）、豪琛投资管理（上海）有限公司（以下简称“豪琛投资”）、鹏胤投资管理（上海）有限公司（以下简称“鹏胤投资”）、北京中汇同盈咨询服务有限公司（以下简称“中汇同盈”）、成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）、成都吉乾网络科技有限公司（以下简称“吉乾科技”）、上海旭梅网络科技有限公司（以下简称“旭梅网络”）、上海游湛网络科技有限公司（以下简称“游湛网络”）、上海华向文化传播有限公司（以下简称“华向文化”）、霍尔果斯乐珩网络科技有限公司（以下简称“乐珩网络”）、霍尔果斯璿游网络科技有限公司（以下简称“璿游网络”）。

2017年合并范围相比上年，增加哆可梦及其下属6家子公司；减少宁波永耀惠程电力科技有限公司（以下简称“永耀惠程”）。

详见本附注“七、合并范围的变更”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

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。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

本公司对自2017年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

详见以下内容。

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司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

(1)在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2)该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5)公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

(1)金融工具的分类、确认依据和计量方法

①金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 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；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项；

4)可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1)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；

2)其他金融负债。

③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

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

⑥可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑦其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

两项金额的差额计入当期损益：

1)终止确认部分的账面价值；

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

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。

(5)金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

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	应收账款余额 100 万元以上(含 100 万元)，其他应收款余额 30 万元以上(含 30 万元)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(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
合并范围内关联方组合	其他方法
业务费组合	其他方法
广告费保证金	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
----	----------	-----------

行业分类	游戏行业	电气及其他	游戏行业	电气及其他
1 年以内（含 1 年）	/	/	5%	5%
其中：6 个月以内	0%	5%	5%	5%
6 个月-1 年	5%			
1—2 年	10%	10%	10%	10%
2—3 年	20%	20%	20%	20%
3—4 年	100%	30%	100%	30%
4—5 年	100%	40%	100%	40%
5 年以上	100%	100%	100%	100%

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
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
业务费组合	100.00%	100.00%
广告费保证金	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	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（4）对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，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

（1）存货的分类

存货包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、包装物以及发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用分次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司在资产负债表日采用公允价值模式进行后续计量。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

② 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%、10.00%	4.50%、4.75%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%、10.00%	18.00%、19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5.00%、0%	19.00%-31.66%
模具	年限平均法	5	5.00%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各

组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1)公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得

无形资产时分析判断其使用寿命。

②公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

③对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率	依据
专利权	3-10年	-	合同权利并预计给企业带来经济利益的期限
专有技术	10年	-	合同期限以及预计给企业带来经济利益的期限孰短
土地使用权	50年	-	合同权利
财务软件	5-10年	-	预计给企业带来经济利益的期限

(2) 内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

2) 公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入（包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段）的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

3) 本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；

4) 本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

5) 本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回

金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊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的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司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

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

23、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当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。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(1) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes 模型确定。

(2) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方

式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

提供劳务收入确认条件的具体应用：

1) 安装费，在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。

2) 宣传媒介的收费，在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认收入。广告的制作费，在资产负债表日根据制作广告的完工进度确认收入。

3) 为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。

4) 包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。

5) 艺术表演、招待宴会和其他特殊活动的收费，在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入。

6) 申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定性时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务或商品，或者以低于非会员的价格销售商品或提供服务的，在整个受益期内分期确认收入。

7> 属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。

8> 长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费，在相关劳务活动发生时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3) 房屋租赁收入，按照租赁合同或协议约定的租赁期间及租赁额确认。

(5) 公司的收入类型及具体确认原则。

本公司销售商品收入包括电力行业产品（电力设备类）销售和游戏行业销售。

a) 电力行业产品（电力设备类）销售确认方式：

① 国内销售：

1) 非工程项目类：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

2) 工程项目类：合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取货款权利后确认收入实现。

② 国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

b) 游戏行业销售确认方式：

① 自主运营模式下，针对公司的自研游戏产品，玩家通过第三方支付渠道进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司在玩家实际充值并使用游戏货币购买游戏虚拟道具消费时确认营业收入；

② 联合运营模式下，针对公司的自研游戏产品，游戏玩家通过平台商支付系统进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏分成；公司根据在与合作平台对账后确认营业收入。

③ 授权运营模式下，公司将拥有的游戏产品交由运营商进行运营，游戏玩家通过运营商平台注册、充值、消费活动，游戏玩家在运营商游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从运营商处获得游戏分成。该模式下，公司收入通常由版权金收入及游戏分成收入两部分构成，游戏分成在与游戏运营商核对确认游戏分成款后确认；版权金在授权期限内分摊确认收入。

④ 代理运营模式，公司代理运营其他游戏开发商提供的游戏，玩家在公司平台进行注册并通过公司的支付系统进行充值，并在游戏开发商提供给公司游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与游戏开发商对账确认玩家充值金额并按约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成；公司与游戏开发商确定充值金额后，将充值款确认为收入，将对游戏开发商的分成款确认为成本。

⑤ 游戏软件著作权的转让收入：公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，于对方验收合格后收取转让费用。

26、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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损

益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(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，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

29、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司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。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

30、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
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。	经本公司第五届董事会第五十四次会议决议批准。	经2017年10月27日公司第五届董事会第五十四次会议决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行。

<p>2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。</p>	<p>经本公司第六届董事会第八次会议决议批准。</p>	<p>经2018年2月28日公司第六届董事会第八次会议决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行。</p>
--	-----------------------------	---

1、根据企业会计准则规定，公司对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

单位：元

利润表项目	变更前	变更后
资产处置收益	-	13,588,436.43
营业外收入	14,486,718.27	792,741.35
营业外支出	1,330,000.93	1,224,460.44

除上述外，本期无其他会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 可供出售金融资产减值

公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(5) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下,公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

(10) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值,公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一、1中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%、5%、3%
消费税	应税收入	/
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	*见下表
教育费附加	流转税额	3%
地方教育附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
喀什中汇联银	0.00%
惠程智能	25%
香港惠程	16.50%
北京中汇联银	25%
中行置盛	25%
中融建银	25%
豪琛投资	25%
鹏胤投资	25%
中汇同盈	25%
哆可梦	15%
吉乾科技	0.00%
旭梅网络	0.00%
华向文化	25%
游湛网络	25%
璿游网络	0.00%
乐珩网络	0.00%

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年10月31日通过复审取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和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GR201744203070；根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2017至2019年执行企业所得税率减按15%。

(2) 喀什中汇联银依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税【2011】112

号)和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税【2011】60号)文件的规定,《目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第五年免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。2017年度为第二年享受该项优惠政策。

(3) 哆可梦2010年通过四川省经济和信息化委员会的评审,符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定,认定为软件企业,并于2010年7月26日取得四川省经济和信息化委员会颁发“证书编号:川R-2010-0062”的软件企业认定证书。根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第三条规定:软件企业自获利年度起“两免三减半”,公司从2011年度起享受所得税免征税收优惠政策,即2011年、2012年免征企业所得税,2013年、2014年、2015年按12.5%税率征收企业所得税。

公司于2015年7月1日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GF201551000053,认定为高新技术企业。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[1994]1号)第一条规定:经国务院批准的高新技术区内的企业,经有关部门认定为高新技术企业的,可减按15%的税率征收所得税。公司2017年度实际按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 旭梅网络成立时间为2015年10月,公司的主要经营范围为软件开发,公司通过上海市软件行业协会的评审,认定为软件企业,并于2016年3月25日取得上海市软件行业协会颁发“证书编号:沪RQ-2016-0017”的软件企业认定证书。根据财税[2012]年27号文件第三条:我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。旭梅网络2015年和2016年均处于亏损期,无需缴纳所得税;2017年度免征企业所得税。

(5) 吉乾科技成立时间为2014年6月,公司的主要经营范围为软件开发,通过四川省经济和信息化委员会的评审,符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定,认定为软件企业。根据财税[2012]第27号第三条:我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。公司于2016年11月4日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GF201651000123,认定为高新技术企业。根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[1994]1号)第一条规定:经国务院批准的高新技术区内的企业,经有关部门认定为高新技术企业的,可减按15%的税率征收所得税。吉乾科技2015年亏损,2016年开始盈利,即公司从2016年度和2017年度享受软件企业免征企业所得税的优惠。

(6) 乐珩网络和蹇游网络依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税【2011】112号)和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税【2011】60号)文件的规定,《目录》范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第五年免征企业所得税,免税期满后,再免征企业五年所得税地方分享部分。2017年度为第一年享受该项优惠政策。

(7) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号):关于鼓励软件产业发展的税收政策,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,所退税款由企业用于研究软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。哆可梦及其子公司软件产品按17%税率缴纳增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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	2,843.67	9,481.09

银行存款	272,620,373.68	50,575,040.17
其他货币资金	73,936,741.48	16,818,212.26
合计	346,559,958.83	67,402,733.52
其中：存放在境外的款项总额	2,378.72	6,016.71

其他说明：其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	54,579,317.75	13,060,018.63
信用证保证金	0.00	14,987.00
保函保证金	2,667,825.60	3,734,914.07
合计	57,247,143.35	16,809,919.70

截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币2,667,825.60元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

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
交易性金融资产	52,697,854.32	99,371,765.40
权益工具投资	52,697,854.32	99,371,765.40
合计	52,697,854.32	99,371,765.40

3、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	122,056.20	3,178,756.57
商业承兑票据	500,000.00	0.00
合计	622,056.20	3,178,756.57

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,878,369.34	
合计	4,878,369.34	

4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	4,543,829.01	3.25%	2,916,449.21	64.18%	1,627,379.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	200,249,266.19	100.00%	24,020,885.53	12.00%	176,228,380.66	128,753,714.06	92.15%	17,572,804.10	13.65%	111,180,909.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	6,433,130.73	4.60%	4,152,847.44	64.55%	2,280,283.29
合计	200,249,266.19	100.00%	24,020,885.53	12.00%	176,228,380.66	139,730,673.80	100.00%	24,642,100.75	17.64%	115,088,573.05

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（含 1 年）	146,752,217.32	5,375,468.27	3.66%
1 年以内小计	146,752,217.32	5,375,468.27	3.66%
1 至 2 年	19,646,166.90	1,964,616.69	10.00%
2 至 3 年	9,177,414.49	1,835,482.90	20.00%
3 至 4 年	9,259,689.37	2,777,906.81	30.00%
4 至 5 年	5,577,278.75	2,230,911.50	40.00%
5 年以上	9,836,499.36	9,836,499.36	100.00%
合计	200,249,266.19	24,020,885.53	12.00%

确定该组合依据的说明：

其中，游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
0-6个月	39,242,851.78	-	0.00%
6个月-1年	5,919,387.31	295,969.37	5.00%
1年以内小计	45,162,239.09	295,969.37	0.66%
1至2年	164,222.06	16,422.21	10.00%
合计	45,326,461.15	312,391.58	0.69%

电气及其他按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	101,589,978.23	5,079,498.90	5.00%
1至2年	19,481,944.84	1,948,194.48	10.00%
2至3年	9,177,414.49	1,835,482.90	20.00%
3至4年	9,259,689.37	2,777,906.81	30.00%
4至5年	5,577,278.75	2,230,911.50	40.00%
5年以上	9,836,499.36	9,836,499.36	100.00%
合计	154,922,805.04	23,708,493.95	15.30%

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：无。

(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 2,195,846.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期合并哆可梦转入坏账准备 335,514.14 元，本期债务重组减少的坏账准备 2,095,476.03 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,057,099.70

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
第一名	货款	234,570.00	债务公司注销	公司审批	否
第二名	货款	230,204.00	债务公司注销	公司审批	否
第三名	游戏开发	224,511.41	不再合作	公司审批	否
第四名	游戏开发	116,391.20	不再合作	公司审批	否
第五名	货款	92,075.00	债务公司注销	公司审批	否
第六名	货款	65,520.00	债务公司注销	公司审批	否
第七名	货款	51,750.00	债务公司注销	公司审批	否
合计	--	1,015,021.61	--	--	--

应收账款核销说明：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	19,937,033.00	996,851.65	1年以内	9.96%
第二名	非关联方	12,072,985.91	1,366,050.34	1-5年	6.03%
第三名	非关联方	7,934,715.74	134,643.08	1年以内	3.96%
第四名	非关联方	5,229,548.21	261,477.41	1年以内	2.61%
第五名	非关联方	4,318,707.54	701,979.51	1-3年	2.16%
合计	/	49,492,990.40	3,461,001.99	/	24.72%

5、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	75,452,262.72	99.44%	229,428.60	92.42%
1 至 2 年	419,316.34	0.55%	14,500.00	5.84%
2 至 3 年	0.00	0.00%	4,320.00	1.74%
3 年以上	4,320.00	0.01%	0.00	0.00%
合计	75,875,899.06	--	248,248.60	--

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：无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	13,022,808.26	17.16%	2017年	未到结算时间
第二名	非关联方	12,269,351.22	16.17%	2017年	未到结算时间
第三名	非关联方	8,000,000.00	10.54%	2017年	未到结算时间
第四名	非关联方	7,299,475.18	9.62%	2017年	未到结算时间
第五名	非关联方	3,601,485.97	4.75%	2017年	未到结算时间
合计		44,193,120.63	58.24%		

6、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	249,333.33	0.00
结构性存款	120,994.52	0.00
合计	370,327.85	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,000,000.00	73.02%	0.00	0.00%	32,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,769,761.78	20.01%	895,248.37	10.21%	7,874,513.41	17,272,689.78	91.08%	1,233,336.07	7.14%	16,039,353.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,052,733.81	6.97%	3,052,733.81	100.00%	0.00	1,690,672.22	8.92%	1,690,672.22	100.00%	0.00
合计	43,822,495.59	100.00%	3,947,982.18	9.01%	39,874,513.41	18,963,362.00	100.00%	2,924,008.29	15.42%	16,039,353.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州某公司	12,000,000.00	0.00	0.00%	按协议约定，未达到收款时点
珠海某公司	20,000,000.00	0.00	0.00%	广告费投标保证金按政策不计提减值
合计	32,000,000.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	7,026,955.16	351,347.74	5.00%
1 年以内小计	7,026,955.16	351,347.74	5.00%
1 至 2 年	1,034,644.15	103,464.42	10.00%
2 至 3 年	11,719.84	2,343.97	20.00%
3 至 4 年	612,445.17	354,094.78	57.82%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	83,997.46	83,997.46	100.00%
合计	8,769,761.78	895,248.37	10.21%

确定该组合依据的说明：其中：游戏行业按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	724,516.34	36,225.80	5.00%
1 至 2 年	17,000.00	1,700.00	10.00%
2 至 3 年	-	-	20.00%
3 至 4 年	243,373.18	243,373.18	100.00%
合计	984,889.52	281,298.98	28.56%

电气及其他按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	6,302,438.82	315,121.94	5.00%
1 至 2 年	1,017,644.15	101,764.42	10.00%
2 至 3 年	11,719.84	2,343.97	20.00%
3 至 4 年	369,071.99	110,721.60	30.00%
4 至 5 年	-	-	40.00%
5 年以上	83,997.46	83,997.46	100.00%
合计	7,784,872.26	613,949.39	7.89%

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

单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款：

单位：元

类别	期末余额		
	账面余额	比例	坏账准备
长期挂账预付款组合	1,252,561.44	100.00%	1,252,561.44
业务费组合	559,788.59	100.00%	559,788.59
认证费组合	264,437.00	100.00%	264,437.00
其他组合计提	975,946.78	100.00%	975,946.78
合计	3,052,733.81	100.00%	3,052,733.81

(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 709,377.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期合并哆可梦转入坏账准备 314,596.26 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
广告投放保证金	20,000,000.00	0.00
股权转让款	12,000,000.00	0.00
投标保证金	6,487,937.70	6,851,037.28
单位往来款	1,563,051.42	1,481,869.59
其他保证金、押金	1,565,047.94	453,480.10
员工备用金	970,077.90	531,989.48
租金	187,785.14	43,600.00
业务费	132,474.04	232,657.29
房产处置款	0.00	9,220,000.00
其他	916,121.45	148,728.26
合计	43,822,495.59	18,963,362.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	广告投放保证金	20,000,000.00	1年以内	45.64%	0.00
第二名	股权转让款	12,000,000.00	1年以内	27.38%	0.00
第三名	投标保证金	1,040,000.00	1年以内	2.37%	52,000.00
第四名	投标保证金	1,010,000.00	1年以内	2.30%	50,500.00
第五名	投标保证金	680,000.00	1年以内	1.55%	34,000.00
合计	--	34,730,000.00	--	79.24%	136,500.00

8、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	19,370,589.05	940,953.18	18,429,635.87	22,578,654.64	1,461,287.91	21,117,366.73
在产品	6,996,477.39	0.00	6,996,477.39	11,224,003.15	0.00	11,224,003.15
库存商品	9,269,621.72	61,017.81	9,208,603.91	1,535,130.48	962,736.13	572,394.35
发出商品	13,670,174.24	1,145,689.78	12,524,484.46	24,572,432.80	1,372,498.27	23,199,934.53
自制半成品	16,462,838.18	1,493,266.13	14,969,572.05	12,050,074.80	1,811,844.86	10,238,229.94
合计	65,769,700.58	3,640,926.90	62,128,773.68	71,960,295.87	5,608,367.17	66,351,928.70

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,461,287.91	0.00	0.00	520,334.73	0.00	940,953.18
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	962,736.13	0.00	0.00	901,718.32	0.00	61,017.81
发出商品	1,372,498.27	0.00	0.00	226,808.49	0.00	1,145,689.78

自制半成品	1,811,844.86	0.00	0.00	318,578.73	0.00	1,493,266.13
合计	5,608,367.17	0.00	0.00	1,967,440.27	0.00	3,640,926.90

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融理财产品	170,289,864.18	575,427,912.05
股本登记完成应收入资款	0.00	7,770,000.00
增值税留底税额	6,120,347.69	824,861.22
预缴所得税	7,830,000.00	805,561.43
预付房租及物业费	214,485.82	266,375.64
业务宣传费	141,176.45	0.00
其他预付款	4,188.30	73,348.74
合计	184,600,062.44	585,168,059.08

其他说明：

其中：金融理财产品明细

项目	年末余额（元）	年初余额（元）
兴业银行金雪球理财产品	164,000,000.00	300,000,000.00
招商银行天添金理财产品	2,950,500.00	-
招商银行点金公司理财计划	-	230,390,000.00
招商银行朝招金理财计划	-	35,050,000.00
陆家嘴信托-招同集合资金信托计划	-	6,000,000.00
其他	3,339,364.18	3,987,912.05
合计	170,289,864.18	575,427,912.05

10、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：	67,518,000.00		67,518,000.00			
按公允价值计量的	67,518,000.00		67,518,000.00			
合计	67,518,000.00		67,518,000.00			

(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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	40,040,299.29		40,040,299.29
公允价值	67,518,000.00		67,518,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	27,477,700.71		27,477,700.71

11、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											
信中利赞信	684,619,923.83	0.00	0.00	-57,554,579.31	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	574,865,344.52	0.00
永耀惠程	0.00	4,000,000.00	0.00	-381,478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,521.68	0.00
小计	684,619,923.83	4,000,000.00	0.00	-57,936,057.63	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	578,483,866.20	0.00
合计	684,619,923.83	4,000,000.00	0.00	-57,936,057.63	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	578,483,866.20	0.00

12、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

(2) 采用公允价值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、期初余额	264,912,386.01	0.00	0.00	264,912,386.01
二、本期变动	1,349,713.99	0.00	0.00	1,349,713.99

加：外购	514,206.67	0.00	0.00	514,206.67
存货\固定资产 \在建工程转入	2,209,018.75	0.00	0.00	2,209,018.75
企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
减：处置	5,125,602.41	0.00	0.00	5,125,602.41
其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动	970,119.73	0.00	0.00	970,119.73
加：其他	2,781,971.25	0.00	0.00	2,781,971.25
三、期末余额	266,262,100.00	0.00	0.00	266,262,100.00

(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
北京绿地中心 5106	26,507,700.00	办理中
北京绿地中心 5107	20,068,700.00	办理中
北京绿地中心 5101	26,333,800.00	办理中
北京绿地中心 5108	20,068,700.00	办理中

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	133,701,994.29	71,192,564.75	14,174,252.40	19,851,336.69	17,796,036.85	256,716,184.98
2.本期增加金额	4,065,063.67	2,324,654.45	1,152,900.65	3,860,985.18	0.00	11,403,603.95
(1) 购置	0.00	1,296,273.51	1,022,700.85	1,101,908.96	0.00	3,420,883.32
(2) 在建工程转入	0.00	1,028,380.94	0.00	4,765.81	0.00	1,033,146.75
(3) 企业合并增加	4,065,063.67	0.00	130,199.80	2,754,310.41	0.00	6,949,573.88
3.本期减少金额	5,120,143.46	844,035.40	2,092,000.00	226,269.95	45,367.68	8,327,816.49
(1) 处置或报废	5,120,143.46	844,035.40	2,092,000.00	226,269.95	45,367.68	8,327,816.49
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	132,646,914.50	72,673,183.80	13,235,153.05	23,486,051.92	17,750,669.17	259,791,972.44
二、累计折旧						
1.期初余额	52,158,950.04	50,005,321.54	8,904,147.33	17,846,596.38	15,793,327.41	144,708,342.70

2.本期增加金额	6,404,080.29	2,257,684.40	1,155,058.12	2,582,332.01	241,170.35	12,640,325.17
（1）计提	5,943,143.27	2,257,684.40	1,060,058.12	676,996.11	241,170.35	10,179,052.25
（2）企业合并增加	460,937.02	0.00	95,000.00	1,905,335.90	0.00	2,461,272.92
3.本期减少金额	2,404,456.57	750,708.75	1,837,265.87	216,963.39	43,099.30	5,252,493.88
（1）处置或报废	2,404,456.57	750,708.75	1,837,265.87	216,963.39	43,099.30	5,252,493.88
4.期末余额	56,158,573.76	51,512,297.19	8,221,939.58	20,211,965.00	15,991,398.46	152,096,173.99
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	6,549,019.68	0.00	201,916.97	416,961.58	7,167,898.23
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	6,549,019.68	0.00	201,916.97	416,961.58	7,167,898.23
四、账面价值						
1.期末账面价值	76,488,340.74	14,611,866.93	5,013,213.47	3,072,169.95	1,342,309.13	100,527,900.22
2.期初账面价值	81,543,044.25	14,638,223.53	5,270,105.07	1,802,823.34	1,585,747.86	104,839,944.05

（2）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
兆丰国际 1 单元 1106-1107 房	1,465,868.02	办理中

其他说明：该房产系以前年度购买，未办妥证书系历史遗留问题。

14、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
装修工程	1,315,533.32	0.00	1,315,533.32	0.00	0.00	0.00
充电桩	0.00	0.00	0.00	903,218.56	0.00	903,218.56
合计	1,315,533.32	0.00	1,315,533.32	903,218.56	0.00	903,218.56

（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
充电桩项目	1,100,000.00	903,218.56	129,928.19	1,033,146.75	0.00	0.00	93.92%	完工	0.00	0.00	0.00%	其他
装修费	7,000,000.00	0.00	1,315,533.32	0.00	0.00	1,315,533.32	18.79%	在建	0.00	0.00	0.00%	其他
公司展示中心	3,000,000.00	0.00	2,081,686.21	0.00	2,081,686.21	0.00	69.39%	完工	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	11,100,000.00	903,218.56	3,527,147.72	1,033,146.75	2,081,686.21	1,315,533.32	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 其他说明

2017年10月经公司总裁办公会审议批准，公司展示中心项目预算由190万元追加至300万元。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	5,025,922.33	11,616,358.01	0.00	3,270,646.33	4,133,803.49	24,046,730.16
2.本期增加金额	0.00	155,128.20	0.00	0.00	4,736,548.29	4,891,676.49
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730,548.29	4,730,548.29
(4) 其他	0.00	155,128.20	0.00	0.00	6,000.00	161,128.20
3.本期减少金额	0.00	239,762.24	0.00	90,646.33	0.00	330,408.57

(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他	0.00	239,762.24	0.00	90,646.33	0.00	330,408.57
4.期末余额	5,025,922.33	11,531,723.97	0.00	3,180,000.00	8,870,351.78	28,607,998.08
二、累计摊销						
1.期初余额	1,229,158.21	9,454,864.83	0.00	2,025,146.33	1,279,254.22	13,988,423.59
2.本期增加金额	101,966.36	954,787.01	0.00	318,000.00	3,218,987.98	4,593,741.35
(1) 计提	101,966.36	799,658.81	0.00	318,000.00	2,169,423.96	3,389,049.13
(2) 企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,564.02	1,049,564.02
(3) 其他	0.00	155,128.20	0.00	0.00	0.00	155,128.20
3.本期减少金额	0.00	10,023.63	0.00	90,646.33	0.00	100,669.96
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他	0.00	10,023.63	0.00	90,646.33	0.00	100,669.96
4.期末余额	1,331,124.57	10,399,628.21	0.00	2,252,500.00	4,498,242.20	18,481,494.98
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,694,797.76	1,132,095.76	0.00	927,500.00	4,372,109.58	10,126,503.10
2.期初账面价值	3,796,764.12	2,161,493.18	0.00	1,245,500.00	2,854,549.27	10,058,306.57

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 0.00%。

16、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
中汇同盈	359,972.58	0.00	0.00	359,972.58
哆可梦	0.00	1,220,240,489.40	0.00	1,220,240,489.40
合计	359,972.58	1,220,240,489.40	0.00	1,220,600,461.98

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司测试商誉减值严格按以下步骤执行：

- 1.先计算不包含商誉在内的资产组是否发生减值；
- 2.比较包含商誉在内的资产组的账面价值与包含商誉在内的资产组的可收回金额确定资产组的整体减值损失；
- 3.计算出来的整体资产减值损失首先抵减商誉的账面价值，其余的减值再由子公司其他的可辨认资产来分担；
- 4.但是合并报表中只反映母公司承担的商誉减值损失。

其他说明

2017年12月，公司以现金形式收购哆可梦77.57%的股权，交易对价138,346.10万元，截止2017年12月31日，已向交易对方支付了31,521.09万元。哆可梦就本次交易项下的标的资产过户事宜于2017年12月20日完成了工商变更登记。公司以2017年12月20日作为并购日，并购日经确认的哆可梦账面各项可辨认资产、负债的公允价值净额为21,041.70万元，公司按比例享有16,322.05万元，最终交易对价与享有的并购日可辨认资产、负债的公允价值差额部分122,024.05万元确认为商誉。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋改造等	582,759.11	867,115.94	125,814.23	337,929.72	986,131.10
代言费及版权金	0.00	14,497,066.41	275,304.76	0.00	14,221,761.65
其他	0.00	33,962.26	943.40	0.00	33,018.86
合计	582,759.11	15,398,144.61	402,062.39	337,929.72	15,240,911.61

18、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	37,045,575.27	5,558,942.31	39,203,760.92	5,880,564.14
可抵扣亏损	7,817,725.08	1,954,431.27	19,426,974.52	3,073,314.42
预提费用	21,305,331.29	3,195,799.69	16,143,162.53	2,421,474.38
股权激励	76,126,794.17	11,419,019.13	43,322,661.38	6,498,399.21
权益法确认的有限合伙企业收益	26,328,700.11	3,949,305.02	0.00	0.00
合计	168,624,125.92	26,077,497.42	118,096,559.35	17,873,752.15

(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
投资性房地产公允价值变动	68,402,039.36	13,736,651.52	70,501,847.13	13,558,623.34
未实现的理财收益	3,460,358.70	519,053.81	3,987,912.05	598,186.81
权益法确认的有限合伙企业收益	0.00	0.00	13,486,116.06	2,022,917.41
合计	71,862,398.06	14,255,705.33	87,975,875.24	16,179,727.56

(3) 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	2,993,565.11	1,138,613.52
可抵扣亏损	209,929,779.59	11,879,429.50
合计	212,923,344.70	13,018,043.02

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	0.00	389,046.23	/
2018 年	54,945,897.72	442,271.09	/
2019 年	418,219.11	418,219.11	/
2020 年	252,008.62	524,750.35	/
2021 年	6,554,742.02	7,598,548.72	/
2022 年	145,108,583.56	0.00	/
无限期	2,650,328.56	2,506,594.00	/
合计	209,929,779.59	11,879,429.50	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付服务费	8,804,092.31	5,256,696.97
预付设备款	214,500.00	32,000.00
合计	9,018,592.31	5,288,696.97

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,481,627.61	53,650,554.82
信用借款	50,000,000.00	0.00
合计	66,481,627.61	53,650,554.82

短期借款分类的说明：

1、2017年1月18日，本公司与兴业银行股份有限公司深圳宝安支行签订合同编号为《兴银深宝流借字2017第10003号》的授信合同，合同约定本公司在2017年01月18日到2018年01月18日期间，可以向兴业银行股份有限公司深圳宝安支行申请50,000,000.00元授信额度，额度使用仅限于流动周转，贷款利率为人民银行同档次贷款基准利率上浮8%。截止资产负债表日，本公司已向兴业银行股份有限公司深圳宝安支行申请贷款50,000,000.00元，借款期限为2017年2月13日至2018年1月18日。

2、2016年9月6日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订合同编号为《平银龙岗额字20160829第001号》的授信合同，合同约定本公司在2016年09月07日到2017年09月06日期间，可以向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过150,000,000.00元综合授信额度，额度使用仅限于采购原材料及日常经营周转，贷款利率为贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率上浮5%-10%。截止资产负债表日，本公司已向平安银行股份有限公司深圳分行申请贷款余额为16,481,627.61元。公司为本次贷款提供抵押保证，抵押合同编号为《平银龙岗额字20160829第001号》。本次抵押物为位于深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区办公楼、1号厂房、厂房、宿舍楼房地产，《房地产证》号为“深房地字第6000495405号”。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,039,418.63	0.00
银行承兑汇票	54,579,317.75	34,501,968.28
合计	67,618,736.38	34,501,968.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	124,600,596.66	72,626,449.67
1 年至 2 年（含 2 年）	2,677,992.36	1,321,541.17
2 年至 3 年（含 3 年）	236,383.91	94,046.38

3 年以上	2,180,833.65	3,528,916.54
合计	129,695,806.58	77,570,953.76

(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
天津某公司	1,350,049.73	未到期尚未结算
合计	1,350,049.73	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,722,770.16	3,297,605.88
1 年至 2 年（含 2 年）	524,173.31	344,763.68
2 年至 3 年（含 3 年）	3,523.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合计	2,250,466.47	3,642,369.56

24、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	8,678,252.48	65,292,771.68	58,759,104.09	15,211,920.07
二、离职后福利-设定提存计划	27,159.26	4,064,106.09	3,767,674.96	323,590.39
合计	8,705,411.74	69,356,877.77	62,526,779.05	15,535,510.46

(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	8,576,648.24	57,890,780.40	51,612,390.40	14,855,038.24
2、职工福利费	0.00	2,841,190.05	2,841,190.05	0.00

3、社会保险费	15,400.44	1,241,105.22	1,174,220.13	82,285.53
其中：医疗保险费	14,000.40	911,205.80	867,996.42	57,209.78
工伤保险费	280.00	176,321.04	163,139.19	13,461.85
生育保险费	1,120.04	153,578.38	143,084.52	11,613.90
4、住房公积金	0.00	2,164,513.15	2,014,741.76	149,771.39
5、工会经费和职工教育经费	86,203.80	951,613.60	912,992.49	124,824.91
6、其他	0.00	203,569.26	203,569.26	0.00
合计	8,678,252.48	65,292,771.68	58,759,104.09	15,211,920.07

(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	26,061.92	3,927,214.84	3,640,538.97	312,737.79
2、失业保险费	1,097.34	136,891.25	127,135.99	10,852.60
合计	27,159.26	4,064,106.09	3,767,674.96	323,590.39

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,231,177.23	5,947,512.41
企业所得税	6,455,153.81	2,243.27
个人所得税	965,722.36	809,822.13
城市维护建设税	746,657.60	363,311.50
教育费附加	692,804.59	257,907.30
房产税	410,390.55	220,711.36
土地使用税	46,882.97	57,540.53
土地增值税	0.00	2,175,412.51
印花税	0.00	4,955.90
合计	20,548,789.11	9,839,416.91

26、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	94,929.22	68,404.96

合计	94,929.22	68,404.96
----	-----------	-----------

27、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
押金、保证金	2,250,000.00	311,492.00
员工往来	3,745,474.59	974,743.27
服务费	21,305,331.29	16,143,162.53
限制性股票回购义务	407,519,462.80	463,253,424.80
中介费	3,646,840.09	596,037.73
单位往来款	968,289.58	194,245.47
租金	749,993.49	81,531.43
其他	157,802.57	373,634.96
合计	440,343,194.41	481,928,272.19

(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
限制性股票回购义务	407,519,462.80	系员工股权激励限制性股票回购义务未解除所致
合计	407,519,462.80	--

28、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	547,788,574.59	0.00
合计	547,788,574.59	

其他说明：

收购哆可梦股权，按重组协议约定，在2018年需向交易对手方支付的股权受让款。

29、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
成都哆可梦股权受让款	520,461,455.17	0.00

其他说明：

收购哆可梦股权，按重组协议约定，在2019-2020年需向交易对手方支付的股权受让款。

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,850,517.87	100,000.00	204,034.20	1,746,483.67	
未消耗金币（哆可梦）		9,233,896.82		9,233,896.82	
合计	1,850,517.87	9,333,896.82	204,034.20	10,980,380.49	--

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
产学研合作项目资助资金	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	与资产相关
高性能聚酰亚胺 3D 打印耗材的制备与应用开发	1,400,517.87	0.00	199,034.20	0.00	0.00	0.00	1,201,483.67	与资产相关
电动中巴车补贴资金	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	与资产相关
合计	1,850,517.87	100,000.00	204,034.20	0.00	0.00	0.00	1,746,483.67	--

其他说明：

本期减少的递延收益高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发项目，在2013年度获得深圳市发展和改革委员会资金补助150万元，在2016年度验收完成，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

本期减少的递延收益电动中巴补贴资金系在2017年9月购入的纯电动中巴车地方补贴款10万元，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	825,744,768.00	1,110,000.00	0.00	0.00	-6,265,000.00	-5,155,000.00	820,589,768.00

其他说明：

1、2016年11月4日至2016年11月18日，公司董事会完成了2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期

自主行权登记工作，自2016年11月21日起10名激励对象共计195万份股票期权自主行权事宜可实施，截止2016年12月31日共计84万份期权行权完毕，公司总股本变更为825,744,768股；截止2017年1月18日剩余111万份股票期权行权完毕，公司股份总数由825,744,768股变更为826,854,768股。上述股份增加已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月17日出具上会师报字（2017）第0522号验资报告验证确认。

2、公司于2017年1月18日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生近日离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，公司本次部分限制性股票回购注销和股票期权注销事宜已于2017年4月5日办理完成，公司股份总数由826,854,768股变更为820,589,768股。上述股份减少已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月8日出具上会师报字（2017）第1331号验资报告验证确认。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	416,081,039.13	19,592,403.44	28,707,414.05	406,966,028.52
其他资本公积	43,322,661.38	43,238,439.94	10,434,307.15	76,126,794.17
合计	459,403,700.51	62,830,843.38	39,141,721.20	483,092,822.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加19,592,403.44元：其中因股权激励行权或解锁从其他资本公积转入10,434,307.15元；因公司2015年第二期股权激励计划部分授予对象截止本年末已自主行权完成股份登记增加股本溢价9,158,096.29元。本期减少28,707,414.05元，系回购纪晓文2015年两期股权激励计划已获授未解锁的限制性股票所致。

（2）其他资本公积本期增加系股权激励确认期权费用所致。本期减少10,434,307.15元：其中因公司2015年第一期股权激励计划部分限制性股票解锁转入股本溢价6,596,900.00元，2015年第二期股权激励计划部分股票期权行权转入股本溢价3,837,407.15元。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购义务	463,253,424.80	0.00	55,733,962.00	407,519,462.80
合计	463,253,424.80	0.00	55,733,962.00	407,519,462.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2015年第一期股权激励计划部分限制性股票解锁导致本期减少股份回购义务16,731,936.00元。

（2）因回购纪晓文2015年两期股权激励计划已获授未解锁的限制性股票导致本期减少股份回购义务39,002,026.00元。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	28,285,930.87	30,326,722.72	1,509,999.18	190,795.82	28,625,927.72	0.00	56,911,858.59
其中：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	10,799,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799,355.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	27,477,700.71	0.00	0.00	27,477,700.71	0.00	27,477,700.71
外币财务报表折算差额	-149,041.56	67,050.76	0.00	0.00	67,050.76	0.00	-81,990.80
投资性房地产公允价值变动损益	17,635,617.43	2,781,971.25	1,509,999.18	190,795.82	1,081,176.25	0.00	18,716,793.68
其他综合收益合计	28,285,930.87	30,326,722.72	1,509,999.18	190,795.82	28,625,927.72	0.00	56,911,858.59

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：无。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,497,325.92	0.00	0.00	65,497,325.92
任意盈余公积	12,154,775.66	0.00	0.00	12,154,775.66
合计	77,652,101.58	0.00	0.00	77,652,101.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	426,517,704.65	329,522,674.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	27,910,592.65
调整后期初未分配利润	426,517,704.65	357,433,267.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-107,607,635.77	75,912,490.21
减：提取法定盈余公积	0.00	6,828,052.62

期末未分配利润	318,910,068.88	426,517,704.65
---------	----------------	----------------

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电气业务	313,522,139.09	222,532,515.27	259,441,546.48	164,346,451.69
游戏业务	46,979,219.61	7,084,967.74	-	-
其他	12,671,367.55	6,064,401.15	29,176,879.00	12,483,248.35
合计	373,172,726.25	235,681,884.16	288,618,425.48	176,829,700.04

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,205,730.41	1,475,941.92
教育费附加	537,661.61	632,546.54
房产税	1,881,914.28	1,303,426.28
土地使用税	103,337.68	310,903.02
车船使用税	37,042.48	36,226.80
印花税	1,030,819.91	359,967.06
地方教育附加	359,020.67	421,697.69
营业税	0.00	2,028,879.84
其他	288.91	6,313.94
合计	5,155,815.95	6,575,903.09

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	64,284,679.66	33,833,078.27
职工薪酬	7,863,849.26	6,387,753.56
运杂费	3,673,555.75	3,225,290.69
差旅费	1,691,187.54	2,497,604.49
办公费	195,659.33	1,616,566.32
业务招待费	1,259,226.93	812,746.78
折旧费	115,163.61	122,626.03
工程施工费	972,373.97	0.00
通讯费	0.00	57,905.85
租赁费	0.00	19,683.77
其他	1,252,485.74	832,746.60
合计	81,308,181.79	49,406,002.36

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期权费用	43,238,439.94	57,311,972.89
职工薪酬	29,632,536.37	24,264,874.46
研究开发费用	14,706,548.62	9,990,729.58
折旧摊销费	8,174,506.29	6,815,185.96
租赁物管费	6,639,091.56	6,070,206.54
中介费用	9,611,917.40	3,355,424.01
差旅费	2,004,915.54	2,353,399.88
业务招待费	813,752.91	1,626,728.29
办公费	619,245.96	1,183,184.11
车辆交通费	1,034,406.62	1,069,649.83
水电费	582,726.01	207,548.96
通讯费	427,769.66	429,325.63
咨询培训费	235,325.23	156,361.49
劳保用品	11,261.72	51,908.42
其他	6,260,069.18	4,373,502.20

宣传费	1,806,759.99	1,415,094.29
合计	125,799,273.00	120,675,096.54

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,096,051.98	297,211.13
减：利息收入	4,091,984.94	3,589,580.62
汇兑损益	163,840.55	-416,430.03
其他	241,642.86	191,378.15
合计	1,409,550.45	-3,517,421.37

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,905,224.00	5,468,329.82
二、存货跌价损失	-1,967,440.27	1,946,199.63
合计	937,783.73	7,414,529.45

43、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,070,891.90	-851,963.34
按公允价值计量的投资性房地产	970,119.73	16,819,549.37
合计	-100,772.17	15,967,586.03

44、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	-57,936,057.63	93,820,568.83
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-64,093.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-851,963.34	-20,019,886.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-30,421,455.30	4,279,998.32

处置可供出售金融资产取得的投资收益	25,400,000.00	17,000,000.00
理财产品收益	19,161,858.64	25,112,896.22
合计	-44,647,617.63	120,129,482.72

45、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	2,560,428.35	13,588,436.43

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	712,443.23	326,493.93	712,443.23
无法支付的应付款	400,877.41	440,393.65	400,877.41
个税手续费返还	129,736.27	0.00	129,736.27
违约金收入	98,000.00	0.00	98,000.00
其他	10,624.32	25,853.77	10,624.32
合计	1,351,681.23	792,741.35	1,351,681.23

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
深圳市 2017 年度稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	72,721.73	128,625.78	与收益相关
深圳市生育保险津贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	76,644.93	28,386.02	与收益相关
高性能聚酰亚胺 3D 打印耗材的制备与应用开发	(深圳市科技创新委员会) 深圳国库	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	199,034.20	99,482.13	与资产相关
坪山新区创新创业专项资金补助	深圳市坪山新区发展和财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	70,000.00	与收益相关

成都市软件著作权登记资助	成都高新技术产业开发区科技与新发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,800.00	0.00	与收益相关
企业缴纳个人所得税款按照地方留存部分的 50% 申请兑现奖励资金	喀什经济开发区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,414.37	0.00	与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心-2017 年企业岗前培训补贴	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心-人事行政部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,800.00	0.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会展会补贴费	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	35,028.00	0.00	与收益相关
电动中巴车补贴	深圳市发改委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00	0.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	712,443.23	326,493.93	--

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	19,177.50	0.00	19,177.50
滞纳金	29,137.18	303,504.71	29,137.18
违约金	53,694.00	841,714.24	53,694.00
诉讼费	0.00	45,908.16	0.00
其他	0.00	33,333.33	0.00
合计	102,008.68	1,224,460.44	102,008.68

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,562,977.02	4,204,578.08
递延所得税费用	-10,127,767.50	371,333.17
合计	-11,690,744.52	4,575,911.25

(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	-118,058,051.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,708,707.76
子公司适用不同税率的影响	5,614,121.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,672,740.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,545,969.04
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	3,277,070.38
所得税费用	-11,690,744.52

49、其他综合收益

详见附注七、34。

50、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与收益相关的政府补助	608,409.03	227,011.80
收到押金	497,059.44	0.00
外部单位往来款	0.00	927,765.65
收回的投标保证金	50,443,399.28	29,018,444.06
利息收入	3,951,664.03	4,064,181.13
收回员工借支	0.00	827,386.19
租金收入	0.00	1,048,618.49
其他	138,360.59	384,901.76
合计	55,638,892.37	36,498,309.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(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
付现销管费用	80,993,301.44	55,796,015.06

支付的投标保证金	23,197,046.66	27,477,423.00
支付的保函保证金、票据保证金	40,437,223.65	0.00
外部单位往来款	6,495,950.63	1,923,876.45
支付的手续费	241,642.86	18,819.11
员工借支	49,092.23	1,156,711.13
其他	303,558.10	3,037,799.58
合计	151,717,815.57	89,410,644.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 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
股份回购	34,972,414.05	0.00
合计	34,972,414.05	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-106,367,307.21	75,912,490.21
加：资产减值准备	937,783.73	7,414,529.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,179,052.25	11,087,750.31
无形资产摊销	3,389,049.13	1,627,739.07
长期待摊费用摊销	402,062.39	769,486.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,330,689.74	-13,588,436.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	100,772.17	-15,967,586.03
财务费用（收益以“-”号填列）	5,259,892.53	297,211.13
投资损失（收益以“-”号填列）	44,647,617.63	-120,129,482.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,203,745.27	-7,129,047.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,114,818.05	12,116,415.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,190,595.29	-18,050,582.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,703,644.61	-26,618,933.34

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,117,809.26	34,300,263.28
其他	43,025,023.70	57,311,972.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,470,546.80	-646,210.28
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	289,312,815.48	50,592,813.82
减：现金的期初余额	50,592,813.82	367,477,462.51
现金及现金等价物净增加额	238,720,001.66	-316,884,648.69

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	315,210,920.24
其中：	--
哆可梦	315,210,920.24
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	87,906,388.14
其中：	--
哆可梦	87,906,388.14
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	227,304,532.10

（3）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	289,312,815.48	50,592,813.82
其中：库存现金	2,843.67	9,481.09
可随时用于支付的银行存款	272,620,373.68	50,575,040.17
可随时用于支付的其他货币资金	16,689,598.13	8,292.56
三、期末现金及现金等价物余额	289,312,815.48	50,592,813.82

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,247,143.35	保函、银行承兑汇票保证金

固定资产	62,780,067.56	借款抵押
无形资产	3,694,797.76	借款抵押
合计	123,722,008.67	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	648,163.64
其中：美元	98,831.52	6.5342	645,784.92
港币	2,845.66	0.83591	2,378.72
应收账款	--	--	8,527,163.52
其中：美元	1,299,106.91	6.5342	8,488,624.37
欧元	4,939.46	7.8023	38,539.15
预收账款	--	--	212,854.56
其中：美元	24,566.19	6.5342	160,520.40
欧元	6,707.53	7.8023	52,334.16
其他应付款	--	--	1,023,008.10
其中：港币	1,223,825.65	0.83591	1,023,008.10

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
哆可梦	2017年12月20日	1,383,460,950.00	77.57%	现金	2017年12月20日	能够对购买方实施控制	46,979,219.61	5,529,775.15

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	哆可梦
--现金	1,383,460,950.00
合并成本合计	1,383,460,950.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	163,220,460.60
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	1,220,240,489.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

评估师采用未来收益法对哆可梦全部权益价值进行评估后，公司将本次交易取得的股权比例乘以哆可梦全部股东权益价值，确认本次合并成本的公允价值。

大额商誉形成的主要原因：非同一控制下企业合并。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	哆可梦	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	87,906,388.14	87,906,388.14
应收款项	233,119,016.52	233,119,016.52
固定资产	4,488,300.96	1,996,308.22
无形资产	3,680,984.27	335,749.71
长期待摊费用	15,364,182.35	15,364,182.35
其他流动资产	5,005,022.60	5,005,022.60
应付款项	115,529,767.65	115,529,767.65
应付职工薪酬	5,226,689.03	5,226,689.03
应交税费	8,835,530.86	8,835,530.86
递延收益	9,554,915.41	9,554,915.41
净资产	210,416,991.89	204,579,764.59
减：少数股东权益	47,196,531.29	45,887,241.20
取得的净资产	163,220,460.60	158,692,523.39

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按照上海众华资产评估有限公司出具的《深圳市惠程电气股份有限公司拟进行合并对价分摊所涉及的成都哆可梦网络科技有限公司可辨认净资产公允价值资产评估报告》确认可辨认资产及负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

2、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：

永耀惠程于2016年12月27日完成工商注册，截至2016年末各股东尚未完成出资义务，根据永耀惠程章程约定的股权比例和董事会成员构成，公司认为对永耀惠程具有实际控制权，将其纳入公司财务报表合并范围；2017年实际经营中，公司未能实现对永耀惠程的控制而只能起到重大影响，根据实质重于形式的原则，故在2017年末未将永耀惠程纳入财务报表合并范围，改按以长期股权投资权益法进行核算。

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	
惠程智能	深圳市	深圳市	制造业	100.00%	/	设立
香港惠程	香港	香港	贸易业	100.00%	/	非同一控制下企业合并
中汇联银	北京市	北京市	投资公司	100.00%	/	设立
喀什中汇联银	喀什市	喀什市	投资公司	100.00%	/	设立
中汇联鑫	深圳市	深圳市	投资公司	50.00%	50.00%	设立
哆可梦	成都市	成都市	互联网及相关服务业	77.57%	/	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：上述企业集团的构成涵盖公司所有的二级子公司。

(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
哆可梦	22.43%	1,240,328.56	0.00	48,436,859.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
哆可梦	296,437,060.40	21,604,579.50	318,041,639.90	92,860,976.04	9,233,896.82	102,094,872.86	80,951,246.99	1,757,174.52	82,708,421.51	15,426,336.23	4,821,144.74	20,247,480.97

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
哆可梦	46,979,219.61	5,529,775.15	5,529,775.15	64,848,338.73	165,195,988.03	33,502,452.90	33,502,452.90	23,145,051.37

其他说明：

哆可梦本期发生额为2017年12月21日至2017年12月31日形成的损益部分。

2、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	
信中利赞信	北京市	北京市	投资公司	32.22%	0.00%	权益法
永耀惠程	宁波	宁波	贸易业	40.00%	/	权益法

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：无。

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：无。

(2) 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
流动资产	970,592,481.69	800,583,247.98
非流动资产	1,013,259,856.12	1,336,775,700.46
资产合计	1,983,852,337.81	2,137,358,948.44
流动负债	150,899,432.07	64,047,938.91
非流动负债	32,493,485.00	108,987,904.05
负债合计	183,392,917.07	173,035,842.96
归属于母公司股东权益	1,800,459,420.73	1,964,323,105.48
按持股比例计算的净资产份额	574,865,344.52	684,619,923.83
对联营企业权益投资的账面价值	574,865,344.52	684,619,923.83
净利润	-10,863,684.73	148,895,455.48
其他综合收益		15,427,650.00
综合收益总额	-10,863,684.73	164,323,105.48

其他说明

以上为信中利赞信的主要财务信息。

以下为永耀惠程的主要财务信息：

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	10,566,573.07	-
非流动资产	441,305.10	-
资产合计	11,007,878.17	-
流动负债	1,961,573.96	-
非流动负债	-	-
负债合计	1,961,573.96	-
归属于母公司股东权益	9,046,304.21	-
按持股比例计算的净资产份额	3,618,521.68	-
对联营企业权益投资的账面价值	3,618,521.68	-
净利润	-953,695.79	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-953,695.79	-

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司战略部门设计和实施能够确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师审查风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债金额较小，因此不存在重大汇率风险。

单位：元

项目	年末余额				年初余额		
	美元	欧元	港币	合计	美元	欧元	合计
货币资金	645,784.92	0.00	2,378.72	648,163.64	4,830,315.44	927,761.42	5,758,076.86
应收账款	8,488,624.37	38,539.15	0.00	8,527,163.52	283,174.93	477,255.55	760,430.48
预收账款	160,520.40	52,334.16	0.00	212,854.56	0.00	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00	1,023,008.10	1,023,008.10	0.00	0.00	0.00
合计	8,973,888.89	-13,795.01	-1,020,629.38	7,939,464.50	5,113,490.37	1,405,016.97	6,518,507.34

（3）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	年末余额				
	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	66,481,627.61	-	-	-	66,481,627.61

应付票据	67,618,736.38	-	-	-	67,618,736.38
应付账款	129,695,806.58	-	-	-	129,695,806.58
应付职工薪酬	15,535,510.46	-	-	-	15,535,510.46
其他应付款	198,549,419.61	150,951,374.80	90,842,400.00	-	440,343,194.41
应付利息	94,929.22	-	-	-	94,929.22
一年内到期流动负债	547,788,574.59	-	-	-	547,788,574.59
合计	1,025,764,604.45	150,951,374.80	90,842,400.00	-	1,267,558,379.25

注：其他应付款包含股权激励回购义务407,519,462.80元。

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	52,697,854.32	/	/	52,697,854.32
1.交易性金融资产	52,697,854.32	/	/	52,697,854.32
（2）权益工具投资	52,697,854.32	/	/	52,697,854.32
（二）可供出售金融资产	/	67,518,000.00	/	67,518,000.00
（2）权益工具投资	/	67,518,000.00	/	67,518,000.00
（三）投资性房地产	/	266,262,100.00	/	266,262,100.00
2.出租的建筑物	/	266,262,100.00	/	266,262,100.00
持续以公允价值计量的资产总额	52,697,854.32	333,780,100.00	/	386,477,954.32
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

第一层次输入值是企业在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。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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

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。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层次输入值包括：

- （1）活跃市场中类似资产或负债的报价；
- （2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
- （3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

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

权益工具的估值系管理层综合考虑未来的回报和折现以及经营判断而预计该等权利的价值，管理层认为，该权益工具的账面价值与公允价值相当。

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
中驰惠程企业管理有限公司	北京市	企业管理	25,000.00 万元	10.02%	10.02%

本企业的母公司情况的说明

2016年4月，公司原实际控制人何平女士和任金生先生与中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”，原中驰极速体育文化发展有限公司）、共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中源信”）签署了股份转让协议及补充协议，何平将持有的本公司70,167,755股股份转让给中驰惠程，任金生将持有的本公司16,568,662股股份转让给中源信。2016年6月完成上述股转转让，公司控股股东变为中驰惠程。截止报告期末，公司母公司中驰惠程及其一致行动人中源信、北京信中利投资股份有限公司、华宝信托有限责任公司—大地6号单一资金信托、华宝信托有限责任公司—大地9号单一资金信托合计持有公司股份126,608,444股，占公司总股本的比例为15.43%。

本企业最终控制方是汪超涌先生、李亦非女士。

其他说明：

中驰惠程企业管理有限公司成立于2015年02月17日，注册资本为25,000.00万元，公司的经营范围为企业管理；企业营销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中驰惠程实际控制人为汪超涌先生与李亦非女士。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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
共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）	同一控制下关联企业
田勇	控股股东一致行动人

华宝信托有限责任公司	控股股东一致行动人
北京信中利投资股份有限公司	同一控制下关联企业
北京信中利股权投资管理有限公司	同一控制下关联企业
北京九立方投资管理有限公司（原名“北京博利恒投资管理有限公司”）	控股股东一致行动人田勇控制的企业
中视环球汽车赛事管理有限公司	同一控制下关联企业
汪超涌	实际控制人
李亦非	实际控制人
张晶	公司董事、副总裁
徐海啸	公司董事长、总裁、财务总监
沈晓超	公司董事
WAN XIAO YANG（中文名：万晓阳）	公司董事
陈丹	公司董事
叶陈刚	公司独立董事
钟晓林	公司独立董事
Key Ke Liu（中文名：刘科）	公司独立董事
方莉	公司副总裁
刘扬	公司副总裁、董事会秘书
迟永军	公司副总裁
梅绍华	公司监事会主席
于奔	公司原监事
夏云飞	公司监事
温秋萍	公司职工代表监事
刘小峰	信中利董事
刘朝晨	信中利董事、总经理
王旭东	信中利董事、副总经理
魏勤	信中利监事会主席
刘俊辉	信中利监事
张洁	信中利副总经理
王卫红	信中利原董事会秘书
赵丽	信中利董事会秘书

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
中视环球汽车赛事管理有限公司	业务宣传服务	0.00	1,500,000.00	否	1,500,000.00

(2) 关联租赁情况

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
北京信中利投资股份有限公司	房屋建筑物	1,941,500.00	495,000.00
北京九立方投资管理有限公司	房屋建筑物	1,669,200.00	/

关联租赁情况说明：无。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,707,349.74	7,205,027.52

(4) 其他关联交易

2017年1月23日，公司开始筹划重大资产购买事项，交易标的为哆可梦77.57%股权。北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“信中利赞信”）为公司担任有限合伙人并持有 32.22%份额的合伙企业，为公司关联方。本次重大资产购买交易前，信中利赞信持有哆可梦 22.43%股权；本次交易项下，公司向无关联第三方收购哆可梦 77.57%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认为本次交易构成与关联方信中利赞信共同投资的关联交易。截止2017年12月20日，公司本次重大资产购买暨关联交易已实施完毕。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,570,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	7,560,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见以下说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见以下说明

其他说明

公司2016年共实施一期股权激励计划、2015年共实施两期股权激励计划，截止2017年12月31日，上述实施的三期股权激励

励计划均已经完成授予登记。

公司本期无授予的各项权益工具。

公司本期解锁或行权的各项权益工具为：2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票于报告期内解锁上市流通246万股，其授予价格为6.24元/股；2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权于报告期内行权上市流通111万股，其授权价格为9.25元/份。

公司期末发行在外尚未解锁或行权的各项权益工具为：2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票346.5万股，授予价格为6.24元/股；2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票320万股，授予价格为7.49元/股；2015年两期股权激励计划预留授予的股票期权120万份，授权价格为14.78元/份；2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票700万股，授予价格为4.38元/股；2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权325.5万份，授权价格为9.25元/份；2016年股权激励计划授予的限制性股票4,070万股，授予价格为7.44元/股；公司期末发行在外的限制性股票总额为5,436.5万股，股票期权总额为445.5万份。

公司2016年股权激励计划授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

第一次解锁已进入解锁期3个月；

距第二个解锁期剩余9个月；

距第三个解锁期剩余21个月。

公司2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

第二次解锁已进入解锁期4天；

距第三个解锁期剩余12个月。

公司2015年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

第二次解锁已进入解锁期2个月；

距第三个解锁期剩余10个月。

公司2015年两期股权激励计划预留授予的限制性股票期末发行在外的限制性股票合同剩余期限：

第一次解锁已进入解锁期4.5个月；

距第二个解锁期剩余7.5个月。

公司2015年第二期股权激励计划首次授予的股票期权期末发行在外的股票期权合同剩余期限：

第二次行权已进入行权期2个月；

距第三个行权期剩余10个月。

公司2015年两期股权激励计划预留授予的股票期权期末发行在外的股票期权合同剩余期限：

第一次行权已进入行权期4.5个月；

距第二个行权期剩余7.5个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	第五届董事会第十七次、第十八次、第二十二次、第二十九次会议；2015年第五次、第六次临时股东大会；2016年第三次临时股东大会
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	108,043,012.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,238,439.94

其他说明

股份支付成本及摊销情况：

(1)经测算，限制性股票激励成本合计为11,963.88万元，2015年至2019年限制性股票成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年
2015年第一期授予摊销数额	-	1,005.81	471.32	99.63	-
2015年第二期授予摊销数额	488.34	2,725.45	1,191.75	380.20	-
2016年授予摊销数额	-	1,252.56	3,915.61	463.62	-30.41
回购及注销影响	-	-549.73	-444.64	-146.89	-
预计无法解锁暂不计提的影响	-	-	-795.77	-332.95	-
合计	488.34	4,434.09	4,338.27	463.61	-30.41

(2)经测算，股票期权激励成本合计为3,505.94万元，2015年至2018年股票期权成本摊销情况表见下表：

单位：万元

年份	2015年	2016年	2017年	2018年
2015年第一期授予摊销数额	-	69.96	168.81	57.77
2015年第二期授予摊销数额	260.92	1,523.13	987.63	437.73
回购及注销影响	-	-295.99	-233.05	-108.14
预计无法解锁暂不计提的影响	-	-	-937.81	-387.36
合计	260.92	1,297.10	-14.42	0.00

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额计入资本公积-股本溢价为3,191.62万元，计入资本公积-其他资本公积为7,612.68万元，合计为10,804.30万元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：4,323.84万元。

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

纪晓文先生于2016年12月29日向公司出具“限制性股票及股票期权回购注销申请书”，公司已于2017年1月18日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》，鉴于公司2015年两期股权激励计划授予的激励对象纪晓文先生近日离职，不再满足成为激励对象的条件，根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定和股东大会的授权，公司董事会同意回购注销纪晓文先生已获授未解锁的626.5万股限制性股票并注销纪晓文先生已获授未行权的129.5万份股票期权，其中2015年第一期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为6.24元加年化9%的利息（已获授未解锁应予本年注销的限制性股票为227.5万股），2015年第二期股权激励计划授予的限制性股票每股回购价格为4.38元加年化9%的利息（已获授未解锁应予本年注销的限制性股票为399万股）。上述回购注销事宜相关手续已于2017年4月5日办理完毕。

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

2017年度公司完成现金收购哆可梦77.57%股权的重大资产购买交易，交易对手方寇汉、林嘉喜作为业绩补偿义务人承

诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于14,500万元、18,800万元、24,500万元，并承担相应的盈利补偿义务。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、经2017年12月11日公司第六届董事会第三次会议、2017年12月27日公司2017年第四次临时股东大会及信中利赞信投资决策委员会审议批准，信中利赞信向中冀投资股份有限公司出售所持哆可梦22.43%股权，最终成交价格为6.33亿元，截止2018年1月2日，相关股权已过户到交易对方名下，信中利赞信不再持有哆可梦股权。

2、因筹划涉及资产收购的重大事项，公司股票自2017年12月19日开市起停牌，自2018年1月3日转入重大资产重组程序，公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，分别收购北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“爱酷游”）和绍兴乐想网络科技有限公司不低于51%的股权。截止本报告披露日，公司已向爱酷游的实际控制人郭鹏支付了5,000万元的诚意金，同时郭鹏已将其所持爱酷游19.61%的股权质押给公司，公司已与主要交易对方签署了关于本次重组的股权转让意向协议，公司正组织中介机构就本次重大资产重组有关事项与相关各方进行沟通、咨询、论证，并开展相关尽职调查、审计和评估工作，本次重大资产重组方案正在设计中。

3、2017年11月23日、2017年12月18日召开第六届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权董事长办理申请贷款相关事宜的议案》、《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保的议案》，同意公司向银行、信托公司等金融机构申请不超过9亿元的贷款并授权公司董事长办理相关事宜。根据公司重大资产重组事项的资金安排，为支付收购哆可梦77.57%股权的转让价款，公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请并购贷款，于2017年12月27日签署了相关并购贷款合同、股权质押合同和信托业保障基金委托认购协议。中航信托通过发起设立中航信托·天启【2017】67号深圳惠程并购贷款集合资金信托计划，向公司提供并购贷款，该等贷款总金额为不超过8.30亿元人民币，并将公司持有的哆可梦77.57%股权作为贷款担保。经2018年1月19日公司第六届董事会第五次会议审议批准，公司与中航信托签署上述并购贷款合同的补充协议，就贷款利率的调整事项达成一致，约定2018年度发放的各笔贷款利率调整为10%/年，以后年度发放的各笔贷款利率将由双方协商确定，若无另行协商的，则适用9%/年的年固定贷款利率。

4、公司2017年收购哆可梦77.57%股权的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中披露，上海玄霆娱乐信息科技有限公司（以下简称“上海玄霆”）作为网络文学作品《斗罗大陆》的著作权人，认为由吉乾科技开发并在四三九九运营的4399手机游戏网上发布推广的名为“新斗罗大陆（神界篇）”的手机游戏系对《斗罗大陆》的擅自改编，侵犯了上海玄霆的作品改编权，2016年5月上海玄霆向江苏省徐州市中级人民法院起诉四三九九和吉乾科技，法院于2016年6月16日受理此案。2017年1月吉乾科技收到（2016）苏03民初369号《民事判决书》，判决吉乾科技赔偿上海玄霆经济损失及合理开支共计500万元，驳回上海玄霆其他诉讼请求；案件受理费142,063元，由上海玄霆负担52,063元，吉乾科技负担90,000元。对于上述可能发生的诉讼赔偿，吉乾科技于2018年4月3日，收到寇汉转入相关诉讼赔偿保证金共计545万元整。

5、公司控股股东中驰惠程2017年1月23日以所持公司部分股份向国信证券股份有限公司进行的股份质押式回购于2018年1月办理了延期购回，质押股数12,063,200股，质押开始日期为2017年1月23日，原解除质押日期2018年1月23日，延期购回日为2019年1月23日，本次质押占其所持股份比例14.67%，用途为自身资金需求。中驰惠程累计质押其持有的公司股份数量共计 82,063,200 股，占其直接持有公司股份总数的 99.80%，占公司总股本 820,589,768 股的 10.00%。

6、经2018年1月19日公司第六届董事会第五次会议、2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会审议批准，为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币1.7亿元，授信期限为一年，实际金额、期限、利率、币种以平安银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准，担保方式除信用担保外追加公司位于深圳市坪山新区的房产作抵押担保，抵押担保金额不超过授信金额，抵押期限不超过授信期限，并授权董事长徐海啸先生签署上述授信及资产抵押等事项的相关法律文件。

7、经2018年2月8日公司第六届董事会第六次会议审议批准，孙公司乐珩网络和璿游网络自成立以来，受地方政策限制，一直未能办理网络文化经营许可证和 ICP 证，未进入实质性运营阶段，公司决定注销上述两家孙公司。

8、经2018年3月9日公司第六届董事会第九次会议、2018年3月28日公司2018年第三次临时股东大会审议批准，信中利赞信出资总额由18 亿元调整至13.55亿元，其中公司对信中利赞信出资额由5.8亿元调整至4.35亿元。

9、经2018年4月11日公司第六届董事会第十一次会议审议批准，董事会同意根据2015年两期股权激励计划的相关规定，对2015年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁期和预留部分第二个解锁/行权期由于业绩考核不达标导致不能解锁/行权的758万股限制性股票和246万份股票期权进行回购注销处理。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为电气业务分部、游戏业务分部。这些报告分部是以行业分部为基础确定的。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电气业务	游戏业务	分部间抵销	合计
营业收入	326,193,506.64	46,979,219.61	0.00	373,172,726.25
营业成本	228,596,916.42	7,084,967.74	0.00	235,681,884.16
资产总额	4,299,548,502.71	318,041,639.90	1,383,460,950.00	3,234,129,192.61
负债总额	1,733,960,302.96	102,094,872.86	0.00	1,836,055,175.82

2、其他

2017年12月，公司以现金形式收购哆可梦77.57%的股权，交易对价138,346.10万元，截止2017年12月31日，已向交易对方支付了31,521.09万元。哆可梦就本次交易项下的标的资产过户事宜于2017年12月20日完成了工商变更登记。公司以2017年12月20日作为并购日，哆可梦的评估价作为人民币178,612.46万元，经确认的并购日哆可梦账面各项可辨认资产、负债的公允价值净额为21,041.70万元，公司按股权比例享有16,322.05万元，最终交易对价与享有的并购日可辨认资产、负债的公允价值之间的差额部分122,024.05万元确认为商誉。

同时根据股权转让协议的约定，收购哆可梦股权总计应支付款项1,383,460,950.00元，截至2017年12月31日累计完成支付款项315,210,920.24元，剩余待支付款项1,068,250,029.76元，其中：2018年需支付的款项为547,788,574.59元，2019年需支付的款项为359,999,588.91元，2020年需支付的款项为160,461,866.26元。

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,543,829.01	3.25%	2,916,449.21	64.18%	1,627,379.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,501,602.44	100.00%	23,687,433.83	15.33%	130,814,168.61	128,753,714.06	92.15%	17,572,804.10	13.65%	111,180,909.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						6,433,130.73	4.60%	4,152,847.44	64.55%	2,280,283.29
合计	154,501,602.44	100.00%	23,687,433.83	15.33%	130,814,168.61	139,730,673.80	100.00%	24,642,100.75	17.64%	115,088,573.05

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（含 1 年）	101,168,775.63	5,058,438.78	5.00%
1 年以内小计	101,168,775.63	5,058,438.78	5.00%
1 至 2 年	19,481,944.84	1,948,194.48	10.00%
2 至 3 年	9,177,414.49	1,835,482.90	20.00%
3 至 4 年	9,259,689.37	2,777,906.81	30.00%
4 至 5 年	5,577,278.75	2,230,911.50	40.00%
5 年以上	9,836,499.36	9,836,499.36	100.00%
合计	154,501,602.44	23,687,433.83	15.33%

确定该组合依据的说明：无。

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：无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,849,848.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期债务重组减少的坏账准备 2,095,476.03 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销应收账款	709,039.00

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
第一名	货款	234,570.00	债务公司注销	公司审批	否
第二名	货款	230,204.00	债务公司注销	公司审批	否
第三名	货款	92,075.00	债务公司注销	公司审批	否
第四名	货款	65,520.00	债务公司注销	公司审批	否
第五名	货款	51,750.00	债务公司注销	公司审批	否
合计	--	674,119.00	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
第一名	非关联方	19,937,033.00	996,851.65	1年以内	12.90%
第二名	非关联方	12,072,985.91	1,366,050.34	1-5年	7.81%
第三名	非关联方	5,229,548.21	254,511.53	1年以内	3.39%
第四名	非关联方	4,318,707.54	701,979.51	1-3年	2.80%
第五名	非关联方	4,008,476.75	685,669.35	1-5年	2.59%
合计	/	45,566,751.41	4,005,062.38	/	29.49%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	239,330,175.88	98.74%	587,464.57	0.25%	238,742,711.31	190,784,792.64	99.12%	1,206,664.74	0.63%	189,578,127.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,052,733.81	1.26%	3,052,733.81	100.00%	0.00	1,690,672.22	0.88%	1,690,672.22	100.00%	0.00
合计	242,382,909.69	100.00%	3,640,198.38	1.50%	238,742,711.31	192,475,464.86	100.00%	2,897,336.96	1.51%	189,578,127.90

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（含 1 年）	6,265,891.68	313,294.58	5.00%
1 年以内小计	6,265,891.68	313,294.58	5.00%
1 至 2 年	1,012,044.15	101,204.42	10.00%
2 至 3 年	11,719.84	2,343.97	20.00%
3 至 4 年	369,071.99	110,721.60	30.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	40.00%
5 年以上	59,900.00	59,900.00	100.00%
合计	7,718,627.66	587,464.57	7.61%

确定该组合依据的说明：无。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方往来	231,611,548.22	0.00	0.00%
合计	231,611,548.22	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 742,861.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	232,934,587.16	175,069,958.17

房产处置	0.00	9,220,000.00
投标保证金	6,487,937.70	6,851,037.28
员工备用金	956,130.44	531,989.48
其他保证金、押金	783,623.76	442,350.10
业务费	132,474.04	232,657.29
其他	900,371.45	127,472.54
租金	187,785.14	0.00
合计	242,382,909.69	192,475,464.86

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	179,944,040.90	1 年以内	74.24%	0.00
第二名	关联方往来	50,644,499.22	1 年以内	20.89%	0.00
第三名	投标保证金	1,040,000.00	1 年以内	0.43%	52,000.00
第四名	关联方往来	1,023,008.10	1-4 年	0.42%	0.00
第五名	投标保证金	1,010,000.00	1 年以内	0.42%	50,500.00
合计	--	233,661,548.22	--	96.40%	102,500.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,620,670,475.00	0.00	1,620,670,475.00	237,209,525.00	0.00	237,209,525.00
对联营、合营企业投资	578,483,866.20	0.00	578,483,866.20	684,619,923.83	0.00	684,619,923.83
合计	2,199,154,341.20	0.00	2,199,154,341.20	921,829,448.83	0.00	921,829,448.83

(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
北京中汇联银	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
中汇联鑫	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
哆可梦	0.00	1,383,460,950.00	0.00	1,383,460,950.00	0.00	0.00
香港惠程	1,709,525.00	0.00	0.00	1,709,525.00	0.00	0.00

惠程智能	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
喀什中汇联银	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
合计	237,209,525.00	1,383,460,950.00	0.00	1,620,670,475.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
信中利赞信	684,619,923.83	0.00	0.00	-57,554,579.31	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	574,865,344.52	0.00
永耀惠程	0.00	4,000,000.00	0.00	-381,478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,521.68	0.00
小计	684,619,923.83	4,000,000.00	0.00	-57,936,057.63	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	578,483,866.20	0.00
合计	684,619,923.83	4,000,000.00	0.00	-57,936,057.63	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	0.00	578,483,866.20	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
电气业务	313,522,139.09	222,532,515.27	259,441,546.48	164,346,451.69
其他业务	11,560,137.31	6,064,401.15	29,176,879.00	12,483,248.35
合计	325,082,276.40	228,596,916.42	288,618,425.48	176,829,700.04

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	-57,936,057.63	93,820,568.83
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-64,093.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	-198,250.26
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	33,063.86
理财产品收益	18,688,497.82	10,171,702.72
合计	-39,247,559.81	103,762,991.49

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	1,800,087.98	主要系报告期内处置公司闲置房产所致
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）	712,443.23	/
债务重组损益	-19,177.50	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	6,690,989.32	报告期内公司所持投资性房地产升值所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,406.82	主要系无法支付的应付账款以及违约金、滞纳金所致
减：所得税影响额	1,906,979.66	/
少数股东权益影响额	3,095.34	/
合计	7,830,674.85	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	-39,247,559.81	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	-6,470,949.72	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

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	-7.97%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.55%	-0.15	-0.15

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长徐海啸先生签名的2017年年度报告全文。
- (五) 以上备查文件的置放地点：公司证券部办公室。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

董事长：徐海啸_____

二零一八年四月十一日