

**创智信息科技股份有限公司**  
Powerise Information Technology Co., Ltd

# 2017年 年度报告

二〇一八年 四月

## 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。

公司负责人林文炭、主管会计工作负责人柯其智及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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。

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,884,718,001 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	48
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况 .....	60
第十一节 财务报告 .....	61
第十二节 备查文件目录 .....	174

## 释义

释义项	指	释义内容
本年度报告/本报告	指	创智信息科技股份有限公司 2017 年年度报告
退市公司/公司/本公司/创智科技	指	创智信息科技股份有限公司，全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码“400059”
永盛科技	指	永盛科技有限公司
康同乐	指	深圳市康同乐科技开发合伙企业（有限合伙），于 2018 年 1 月 26 日迁至福州，并更名为“福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）”
汇同乐	指	深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）
凯荟	指	凯荟有限公司
深圳万家	指	深圳市万家购物有限公司
高同迅	指	深圳市高同迅投资合伙企业（有限合伙）
富同道	指	深圳市富同道投资合伙企业（有限合伙）
粤讯	指	粤讯有限公司
大地集团	指	四川大地实业集团有限公司
天珑移动	指	原“天珑移动技术股份有限公司”，2014 年 12 月 31 日更名为“深圳市天珑移动技术有限公司”，系创智科技的全资子公司
佳程控股	指	Vision Best Holdings Limited, 佳程控股有限公司,系天珑移动的全资子公司
仲汇公司	指	Mega Alliance Holdings Limited, 仲汇集团有限公司, 系佳程控股的全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
重大资产重组	指	重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
发行股份购买资产	指	本公司向天珑移动技术股份有限公司原股东非公开发行股份购买其拥有的天珑移动的股权
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	创智 5	股票代码	400059
股票挂牌的证券交易所	全国中小企业股份转让系统		
公司的中文名称	创智信息科技股份有限公司		
公司的中文简称	创智科技		
公司的外文名称（如有）	Powerise Information Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Powerise		
公司的法定代表人	林文炭		
注册地址	深圳市南山区沙河街道香山东街 1 号华侨城东部工业区 H-3 栋 4 楼		
注册地址的邮政编码	518053		
办公地址	深圳市南山区华侨城东部工业区 H-3 栋 4 楼		
办公地址的邮政编码	518053		
公司网址	www.szpowerise.com		
电子信箱	ir@tinno.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭海燕	詹颖
联系地址	广东省深圳市南山区华侨城东部工业区 H-3 栋 4 楼	广东省深圳市南山区华侨城东部工业区 H-3 栋 4 楼
电话	0755-86095550-8108	0755-86095550-8108
传真	0755-86095551	0755-86095551
电子信箱	ir@tinno.com	ir@tinno.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	全国中小企业股份转让系统信息披露平台
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省深圳市南山区华侨城东部工业区 H-3 栋 4 楼

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91440300183804350L
公司在报告期内主营业务的变化情况(如有)	公司在报告期内主营业务未发生变化
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>1. 1993 年 3 月经湖南省人民政府湘体改(1993)70 号文件批准由主要发起人长沙五一文化用品商场与长沙市工矿综合商业公司、长沙市调料食品公司、中国工商银行长沙市信托投资公司和中国农业银行湖南省信托投资公司通过定向募集方式成立了创智信息科技股份有限公司。</p> <p>2. 1998 年 4 月 15 日, 公司控股股东由原长沙五一文化用品商场集体资产管理协会变更为湖南创智科技有限公司; 2000 年, 公司控股股东由湖南创智科技有限公司变更为湖南创智集团有限公司。</p> <p>3. 2007 年 12 月 12 日, 大地集团通过股权拍卖方式获得创智科技 44,635,200 股股份, 占创智科技总股本的 11.79%。公司控股股东由湖南创智集团有限公司变更为四川大地实业集团有限公司。</p> <p>4. 2014 年 12 月 31 日, 公司向永盛科技、深圳万家、康同乐、汇同乐、高同迅、富同道、凯荟、粤讯(以下统称“天珑移动原股东”)非公开发行股份 1,363,246,659 股购买天珑移动 96.6235%的股权, 公司控股股东由大地集团变更为永盛科技。</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	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层
签字会计师姓名	洪卫、李标

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

公司代办股份转让主办券商

适用  不适用

代办股份转让主办券商名称	办公地址	主办人姓名
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	庄云志

#### 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

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	7,126,080,932.56	7,718,011,183.59	-7.67%	7,469,476,576.46
归属于母公司股东的净利润(元)	282,464,292.32	421,141,094.55	-32.93%	421,514,378.89

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,632,295.09	395,334,745.40	-68.22%	316,549,917.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	-637,718,089.28	-417,439,238.31	52.77%	379,169,460.03
基本每股收益（元/股）	0.15	0.22	-31.82%	0.24
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	-	不适用
加权平均净资产收益率	12.16%	15.02%	-19.04%	33.02%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	10,288,668,397.14	9,624,358,449.77	6.90%	8,103,603,365.44
归属于母公司股东的净资产（元）	2,546,913,134.72	2,943,208,461.30	-13.46%	2,688,903,509.57

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,884,718,001
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.15

是否存在公司债：

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,781,309,766.39	640,928,096.21	2,265,298,324.31	2,438,544,745.65
归属于母公司股东的净利润	91,881,793.55	40,337,213.95	40,882,056.44	109,363,228.38
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,753,790.71	28,650,165.58	24,626,085.82	26,602,252.98
经营活动产生的现金流量净额	-380,887,800.49	-133,992,191.97	16,003,132.46	-138,841,229.28

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)	4,011,199.23	-189,854.89	-86,961.13	
处置子公司收益	-	-	27,275,690.57	
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)	123,428,847.42	21,775,782.64	19,846,624.12	注 1
与公司正常经营无关的或有事项产生的损益	-	6,982,956.06	3,227,724.90	
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	65,678,589.01	8,807,081.18	89,778,943.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,917,965.06	-5,296,979.19	-747,687.50	
减: 所得税影响额	53,009,150.18	8,019,746.45	34,823,583.60	
少数股东权益影响额(税后)	2,195,453.31	-1,747,109.80	-493,710.85	
合计	156,831,997.23	25,806,349.15	104,964,461.65	

注 1: 报告期内的政府补助主要为公司子公司江西美晨收到的财政补贴。

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主营业务为手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营，以及移动互联网业务，公司产品绝大部分出口，销往亚洲、欧洲、拉美、非洲等众多地区。从公司具体的业务模式上看，包括品牌业务和 ODM 业务。品牌业务经过近几年的发展，已发展成为公司收入和利润的重要组成部分；ODM 业务是公司业务的基础，公司采取以品牌运营的思路发展 ODM 业务的策略，持续为客户提供优质的产品和服务，不断帮助客户提高市场占有率和核心竞争力。

### 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
无形资产	公司本报告期新购置深圳市南山区西丽留仙洞地块（宗地号为 T501-0083）新增土地使用权 2.85 亿元

### 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

公司作为一家以手机研发、销售、服务提供及品牌运营为核心业务的科技型企业，经过多年的快速发展，已拥有一定的核心竞争力并集中体现在以下几个方面：

#### （一）较强的研发实力

手机的研发、设计是公司的业务核心和基础，公司拥有一支高素质的研发团队且历年均有较大金额的持续研发投入，同时，公司以市场为导向、以客户需要为中心的开放式研发策略和高效的研发管理体制，满足了业务快速发展的需要，并通过不断积累，具备了较强的应用性技术创新能力。

#### （二）较强的管理能力

公司拥有一个具备丰富的手机行业经验、精诚团结、锐意进取、具有远大理想抱负的管理团队。通过先进的信息化管理系统和标准化的管理理念，公司已建立起了一套完善的对内、对外管理体系并致力于持续提升管理水平，公司在研发、供应链、质量管理等方面的管理能力已达到了国内同行较为领先的水平。

#### （三）时尚、个性化的产品线

公司产品的主要消费人群定位于追求时尚、个性，要求良好的用户体验感，追求较高性价比的年轻群体。产品具有鲜明的时尚、个性化的特色，体现了国内一流的工业设计和技术实现能力，也体现了创新、速度与质量、品质与成本的较好平衡。

#### （四）独特的海外品牌模式

公司拥有自主品牌“Wiko”，该品牌创立于法国，在品牌创立初期和初步发展阶段，由法国本土团队运营并向全欧洲扩

展。这一独特的“本土化+全球化”品牌模式使当地的消费者对于“Wiko”这一本土品牌有着其他国际品牌所不具备的归属感和认同感，是公司品牌业务快速成长的重要原因。

为更好地实施Wiko品牌的全球化战略，报告期内，公司适时收购了Wiko品牌的少数股东股权，但保持了原有的本土化的管理人员和业务骨干，继续保持Wiko品牌的本土化运营模式不变。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017 年度实现营业收入 71.26 亿元，同比下降 7.67%，实现归属于母公司股东的净利润 2.82 亿元，同比下降 32.93%。报告期内，全球手机行业结束多年的持续增长，出现下滑，行业面临严峻形势，公司海外 ODM 业务受此影响有所下滑。同时，为更好地推进全球化的品牌战略，公司在报告期实施了对控股子公司法国 Wiko 的少数股东股权的收购，该交易的前期谈判及交易实施均发生在报告期内，客观上对报告期内的 Wiko 的业务开展产生较大的不利影响，造成 Wiko 品牌业务一定程度的下滑。

#### （一）行业竞争进一步加剧，面临严峻形势

2017 年通讯终端行业竞争尤为激烈，根据 IDC 发布的数据，2017 年全球智能手机出货量为 14.6 亿部，同比下降 0.5%。一方面，中国手机品牌厂商继续在全球范围内争抢市场份额，中国手机品牌知名度和市场份额均在增长；另一方面，国内市场手机出货量结束两年来的高速增长，2017 年首次出现下滑，国内手机市场趋于饱和。根据中国信息通信研究院发布的 2017 年中国手机市场运行分析报告，2017 年中国全年手机出货量为 4.91 亿部，同比下降 12.3%。

#### （二）ODM 业务情况

2017 年公司 ODM 业务总体同比有所下滑，主要是由于受客户当地金融政策环境变化的影响，以及中国各大品牌手机厂商出海对海外当地品牌的冲击。部分海外 ODM 客户如印度客户、巴基斯坦客户和美国客户订单数量均出现一定程度的下滑；南非、俄罗斯、墨西哥等国家销量同比则较为稳定；而巴西、阿根廷等新开拓的市场销量开始逐步提升。

#### （三）品牌业务情况

公司 2017 年在原有的 ODM 业务基础之上，继续大力拓展 Wiko 和 Sugar 两大品牌业务，其中 Sugar 品牌业务同比有较大幅度增长，但总体规模仍较小。同时，公司通过收购控股子公司的少数股东股权，进一步拓展 Wiko 品牌手机业务在欧洲及其他区域的发展，更好地实施公司全球化的品牌战略。

与此同时，公司继续加强运营商产品团队的建设，升级运营商生产制造基地规模与设备，报告期内公司拓展了新的运营商合作伙伴，并参与了美国一线运营商的招投标，积累了相关经验和客户资源，为未来运营商业务的发展奠定较好基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司的主营业务为手机研发、设计、生产、销售、服务提供及品牌运营，以及移动互联网业务，公司产品绝大部分出口，销往亚洲、欧洲、拉美、非洲等众多地区。报告期内，公司的主营业务类型和业务模式均未发生变化。

### 2、收入与成本

#### （1）公司主营业务分行业、分产品和分地区情况如下：

单位：万元

	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	
分行业					
通信设备类	673,157.73	100.00%	751,543.61	100.00%	-10.43%
分产品					

手机终端	673,157.73	100.00%	751,543.61	100.00%	-10.43%
<b>分地区</b>					
国内	47,377.26	7.04%	24,893.90	3.31%	90.32%
国外	625,780.47	92.96%	726,649.71	96.69%	-13.88%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

营业收入分地区明细情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减	营业成本	营业成本比上年增减	毛利率	毛利率比上年增减
法国	1,962,087,621.87	-17.01%	1,303,591,744.95	-10.40%	33.56%	-4.90%
墨西哥	809,435,686.31	46.05%	690,379,801.74	48.24%	14.71%	-1.26%
印度	542,921,298.07	-26.51%	487,650,614.28	-22.72%	10.18%	-4.40%
泰国	418,314,255.14	72.10%	272,276,309.96	63.52%	34.91%	3.41%
南非	282,316,948.82	15.16%	237,919,351.86	15.01%	15.73%	0.11%
孟加拉	274,840,511.96	-14.11%	235,729,135.32	-12.69%	14.23%	-1.40%
西班牙	273,776,383.26	-34.96%	154,363,917.19	-39.18%	43.62%	3.91%
巴基斯坦	227,626,197.36	-35.95%	203,193,736.52	-32.65%	10.73%	-4.37%
美国	183,205,898.65	-77.74%	156,997,961.51	-77.83%	14.31%	0.36%
小计	4,974,524,801.44	-17.97%	3,742,102,573.33	-16.07%	24.77%	-1.71%

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

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 主营业务成本构成

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	
手机	原材料	4,923,171,899.94	91.62%	5,128,304,062.44	91.80%	-4.00%

	加工费	350,810,980.40	6.53%	349,784,383.16	6.26%	0.29%
	其他	99,665,952.02	1.85%	108,074,243.29	1.93%	-7.78%
	合计	5,373,648,832.36	100.00%	5,586,162,688.89	100.00%	-6.60%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,970,850,338.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	不适用

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	714,944,491.90	10.03%
2	第二名	417,696,780.13	5.86%
3	第三名	284,471,660.28	3.99%
4	第四名	276,960,595.77	3.89%
5	第五名	276,776,809.97	3.88%

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）	1,749,076,829.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	不适用

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	850,829,012.61	14.80%
2	第二名	306,065,895.12	5.32%

3	第三名	244,191,270.67	4.25%
4	第四名	184,065,221.55	3.20%
5	第五名	163,925,429.81	2.85%

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	655,081,693.08	689,834,742.03	-5.04%	主要因为公司自有品牌在海外市场的营销和品牌推广有所减少。
管理费用	783,077,637.15	772,574,106.02	1.36%	主要因为公司品牌管理及研发人员持续投入。
财务费用	19,122,758.62	-36,856,512.26	-151.88%	主要因为利息支出增加和汇兑收益减少。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	737	689	6.97%
研发人员数量占比	17.85%	14.82%	20.47%
研发投入金额（元）	389,204,500.06	391,437,666.59	-0.57%
研发投入占营业收入比例	5.46%	5.07%	7.69%
研发投入资本化的金额（元）	140,746.16	5,095,848.00	-97.24%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.04%	1.30%	-97.22%

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
经营活动产生的现金流量净额	-637,718,089.28	-417,439,238.31	52.77%

投资活动产生的现金流量净额	-402,532,637.79	-1,263,142,003.24	-68.13%
筹资活动产生的现金流量净额	651,780,189.63	339,885,179.54	91.76%

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) 2017 年经营活动产生的现金流量净额为-63,771.81 万元，较上年减少 22,027.88 万元，主要为本年度末受关键器件供货紧张影响，公司通过提高预付货款的方式采购紧缺物料。

(2) 2017 年投资活动产生的现金流量净额为-40,253.26 万元，较上年增加 86,060.94 万元，主要为 2017 年银行理财产品和外汇期权合约到期交割所致。

(3) 2017 年筹资活动产生的现金流量净额为 65,178.02 万元，较上年增加 31,189.50 万元，主要为本年度公司质押借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,313,034,302.28	32.20%	3,526,356,003.84	36.64%	-4.44%	主要为本年度资产总规模增加所致。
预付款项	455,490,091.26	4.43%	336,548,369.10	3.50%	0.93%	主要为本年度末受关键器件供货紧张影响，为保证订单交付，公司提前支付部分供应商货款所致。
其他应收款	925,761,272.61	9.00%	729,035,707.24	7.57%	1.42%	主要为受出口退税审核进度影响，期末在审出口退税增加所致。
存货	1,885,468,831.72	18.33%	1,916,624,545.26	19.91%	-1.59%	主要为本年度加强存货管理所致。
固定资产	434,379,946.34	4.22%	373,421,188.54	3.88%	0.34%	主要为新购置机器设备所致。
无形资产	397,940,222.74	3.87%	63,073,207.52	0.66%	3.21%	主要为购置留仙洞地块土地使用权所致。
短期借款	3,334,359,602.50	32.41%	2,635,826,040.45	27.39%	5.02%	主要为本年度公司质押借款增加所致。
其他应付款	821,936,702.02	7.99%	331,441,104.70	3.44%	4.54%	主要为本年度购地款和股权并购尾款增加所致。

## 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	本年公允价值变动损益	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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产							
-远期外汇合约	964,718.39	57,419,381.65					58,384,100.04
- 结构性理财产品	344,124,492.74	1,123,254.68			1,327,600,000.00	1,422,600,000.00	250,247,747.42
- 外汇期权合约	153,204,643.32	-32,392,044.12					120,812,599.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债							
-远期外汇合约	70,794,799.99	-68,433,299.99					2,361,500.00
-外汇期权合约	20,536,722.55	73,347,958.97					93,884,681.52

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 资产抵押状况：报告期内，公司子公司厦门凯荟将厦门观音山国际商务营运中心办公楼用于抵押取得 5 年期长期借款 1,596 万元、子公司广东美晨将宿舍楼和厂房 A、C 及持有的机器设备和办公设备抵押给银行取得授信额度 82,084,710.00 元、子公司蓝天通讯以办公楼柯达大厦二期 1903 室用于抵押取得 15 年期长期借款港币 800 万元。

(2) 资产质押状况：报告期内，公司以其他货币资金 2,364,367,836.96 元质押取得短期借款和开具信用证、以结构性理财产品 247,000,000.00 元质押获取银行开具信用证和银行承兑汇票，以应收账款 785,551,281.40 元质押取得外币短期借款。

## 五、投资状况

### 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
677,018,961.05	124,563,509.36	443.51%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司完成以下股权投资项目：

(1) 对控股子公司仲汇公司的少数股东股权收购项目

公司于 2017 年 9 月通过下属公司佳程控股投资 8,500 万美元收购仲汇公司 49% 股权，仲汇公司拥有 Wiko 商标，主要从事该品牌下的智能手机、配件以及辅助性设备在欧洲及亚太地区的销售、推广和商业化，以及该品牌在上述地区的推广与建设。

公司持续看好智能手机在欧洲市场及其它区域的发展前景，此次交易后，公司通过佳程控股持有仲汇公司 100% 股权，将更好地实施 Wiko 品牌在欧洲及相关区域的推广策略。



该项目已于 2017 年 12 月顺利完成交割。

#### (2) 投资建设南昌生产基地项目

公司下属公司佳程控股于 2017 年 4 月在江西南昌设立江西美晨通讯有限公司，该项目总投资 1.5 亿美元，包括工业及研发用地使用权的取得、厂房建设、配套设备投资及流动资金等方面的投入。项目将分期投入，预计 2028 年前完成全部投入。2017 年下半年江西美晨通讯有限公司已顺利开展生产活动。

#### (3) 终止对上海广升信息技术股份有限公司的投资

2016 年 9 月 21 日，公司全资子公司天珑移动与上海广升信息技术股份有限公司（以下简称“广升信息”）签署《上海广升信息技术股份有限公司之股份认购协议》，天珑移动出资人民币 2,000.12 万元认购广升信息新增发行的 31 万股股份，天珑移动已于 2016 年 9 月下旬向广升信息支付上述款项。

2017 年 4 月 5 日，广升信息发布股东大会决议公告称：因公司规划变更，经与本次股票发行的全体认购对象友好协商和确认后，股东会已表决通过终止本次股票发行，同时返还投资方投资款项和按同期银行存款利率支付相应利息。按相关流程，广升信息已于 2017 年 4 月 25 日将上述投资款项及对应利息返还给天珑移动。

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

#### (2) 银行理财情况

适用  不适用

单位：元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
东亚银行	非关联方	否	保本	60,000,000.00	2016	2017	参考年化收益率	60,000,000.00	-	2,077,777.78	1,114,444.44
东亚银行	非关联方	否	保本	233,000,000.00	2017	2018	参考年化收益率	233,000,000.00	-	8,300,555.56	3,060,761.12
中国银行	非关联方	否	保本	956,500,000.00	2017	2017	参考年化收益率	956,500,000.00	-	837,929.83	837,929.83
星展银行	非关联方	否	保本	14,000,000.00	2017	2018	参考年化收益率	14,000,000.00	-	271,483.33	186,986.30
中国银行	非关联方	否	保本	250,000,000.00	2016	2017	参考年化收益率	250,000,000.00	-	3,636,438.36	2,949,315.06
中国银行	非关联方	否	保本	50,000,000.00	2017	2017	参考年化收益率	50,000,000.00	-	134,246.58	134,246.58
东亚银行	非关联方	否	保本	25,000,000.00	2016	2017	参考年化	25,000,000.00	-	420,486.11	420,486.11

	方						收益率				
东亚银行	非关联方	否	保本	20,000,000.00	2017	2017	参考年化收益率	20,000,000.00	-	341,888.89	341,888.89
中国银行	非关联方	否	保本	65,600,000.00	2017	2017	参考年化收益率	65,600,000.00	-	111,968.49	111,968.49
中国银行	非关联方	否	保本	68,300,000.00	2017	2017	参考年化收益率	68,300,000.00		39,453.81	39,453.81
总计	-	-	-	1,742,400,000	-	-	-	-	-	16,172,228.74	9,197,480.63
委托理财资金来源					自有资金						
逾期未收回的本金和收益累计金额					-						
涉诉情况（如适用）					不适用						
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）					无						

## (3) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
建设银行	非关联方	否	远期结汇合约	711.30	2017	2018	711.30		711.30		-177.78
东亚银行	非关联方	否	远期结汇合约	13,387.80	2016	2017	13,387.80		13,387.80		-236.15
兴业银行	非关联方	否	远期结汇合约	12,184.37	2016	2017	12,184.37		12,184.37		2.02
东亚银行	非关联方	否	外汇期权合约	218,906.51	2016	2017	218,906.51		-		-10,066.54
东亚银行	非关联方	否	远期售汇合约	149,900.78	2017	2018	149,900.78		149,900.78		-3,877.15
建设银行	非关联方	否	远期售汇合约	8,357.28	2016	2017	8,357.28		8,357.28		-281.88
建设银行	非关联方	否	远期售汇合约	15,357.28	2017	2017	15,357.28		15,357.28		-304.10
建设银行	非关联方	否	远期售汇合约	484,400.00	2017	2018	484,400.00		484,400.00		-5,511.32
星展银行	非关联方	否	远期售汇合约	37,212.25	2016	2017	37,212.25		-		2,308.62
中国信托	非关联方	否	远期售汇合约	6,148.70	2016	2017	6,148.70		-		540.42
渣打银行	非关联方	否	远期售汇合约	10,166.00	2016	2017	10,166.00		-		592.92
花旗银行	非关联方	否	远期售汇合约	9,425.30	2016	2017	9,425.30		-		617.07
中银香港	非关联方	否	远期售汇合约	33,911.25	2016	2017	33,911.25		-		2,828.30
法巴银行	非关联方	否	远期售汇合约	8,220.30	2016	2017	8,220.30		-		875.89
恒生银行	非关联方	否	远期售汇合约	6,847.50	2016	2017	6,847.50		-		691.02
星展银行	非关联方	否	远期售汇合约	13,606.50	2017	2018	13,606.50		13,606.50		421.93
大华银行	非关联方	否	远期售汇合约	3,332.00	2017	2018	3,332.00		3,332.00		3.23
中国信托	非关联方	否	远期售汇合约	3,324.25	2017	2018	3,324.25		3,324.25		-4.80
中银香港	非关联方	否	远期售汇合约	121,364.35	2017	2018	121,364.35		121,364.35		3,505.78

创兴银行	非关联方	否	远期售汇合约	13,545.75	2017	2018	13,545.75		13,545.75		388.85
法巴银行	非关联方	否	远期售汇合约	20,094.05	2017	2018	20,094.05		20,094.05		1,093.90
恒生银行	非关联方	否	远期售汇合约	4,963.60	2017	2018	4,963.60		4,963.60		416.00
法巴银行	非关联方	否	外汇期权合约	22,741.00	2016	2017	22,741.00		-		689.47
中国信托	非关联方	否	外汇期权合约	30,450.00	2016	2017	30,450.00		-		973.18
恒生银行	非关联方	否	外汇期权合约	17,859.00	2016	2017	17,859.00		-		341.99
花旗银行	非关联方	否	外汇期权合约	10,140.00	2016	2017	10,140.00		-		420.72
中银香港	非关联方	否	外汇期权合约	3,420.00	2016	2017	3,420.00		-		144.20
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	7,000.00	2016	2017	7,000.00		-		269.50
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	152,400.00	2017	2017	22,741.00		-		2,825.14
恒生银行	非关联方	否	外汇期权合约	5,856.00	2017	2018	5,856.00		5,856.00		20.01
法巴银行	非关联方	否	外汇期权合约	2,154.00	2017	2018	2,154.00		2,154.00		7.91
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	85,500.00	2017	2018	85,500.00		85,500.00		6,862.78
建设银行	非关联方	否	外汇期权合约	119,900.00	2017	2018	119,900.00		119,900.00		-906.08
<b>合计</b>				<b>1,652,787.11</b>	-	-	<b>1,523,128.11</b>	-	<b>1,077,939.30</b>		<b>5,475.05</b>
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				-							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				-							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失实现外汇资产的保值增值。具体说明如下：</p> <p>1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品，业务到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏、不影响该类衍生品投资最终收益；</p> <p>2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；</p> <p>4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。</p>							

	控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，衍生品业务涉及到的外汇衍生品合约产生公允价值变动收益 3,572.44 万元，处置已到期的外汇衍生合约产生投资收益 1,902.61 万元，衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算 具体原则与上一报告期相比是否发生重大 变化的说明	未发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况	公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理安排。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内募集资金使用情况详见《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

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
天珑移动	子公司	从事手机及材料贸易、手机软件开发	150,000.00	1,150,837.85	72,552.44	852,814.61	18,518.36	19,286.16
蓝天通讯	子公司	从事手机及材料贸易、手机软件开发	港币 4,000.00	495,812.25	35,970.22	737,503.39	23,692.73	21,460.27
江苏天珑	子公司	从事无线通信产品软件的设计与开发	2,000.00	14,366.95	7,953.87	6,153.23	4,028.89	3,241.47
天珑无线	子公司	从事无线通信产品软件的设计与开发	2,000.00	67,043.23	14,219.27	58,565.97	30,814.62	28,313.47
广东美晨	子公司	从事手机及电子元器件生产及销售	5,373.00	45,785.13	4,251.63	37,115.03	-2,670.79	-1,976.68
江西美晨	子公司	通讯产品及相关零配件的生产、销售	美元 15,000.00 万元	212,906.14	41,773.73	214,080.86	11,513.28	8,633.57
深圳糖果	子公司	手机及配件的研发销售；科技	2,000.00	58,549.98	-18,219.32	92,777.38	-16,910.76	-12,552.03

		信息咨询；进出口业务							
仲汇集团	子公司	从事手机及电子元器件贸易	港币 1 万元	90,150.28	13,341.67	144,154.53	-15,403.67	-11,875.91	
南京粤讯	子公司	电子产品、计算机软件研发、销售、技术转让	5,000.00	21,263.63	9,873.09	9,088.09	3,711.13	3,715.49	
Excel Rich Investment Limited	子公司	从事手机及电子元器件贸易	港币 1 万元	12,468.20	8,164.70	762.02	1,439.59	1,202.05	
Creative Earn Holdings Limited	子公司	从事手机及电子元器件贸易	港币 200 万元	9,592.75	6,018.71	19,636.06	-1,057.89	-1,057.89	
Wiko Germany GmbH	子公司	从事手机及电子元器件贸易	欧元 2.5 万元	4,217.47	-10,518.53	7,023.66	-5,027.43	-6,398.76	
PT. Wiko Mobile Indonesia	子公司	从事手机及电子元器件贸易	印尼卢比 112.5 亿元	1,813.53	-7,011.48	3,084.06	-2,647.15	-2,647.15	
WIKO SAS	子公司	从事手机贸易	欧元 975 万元	138,110.81	15,595.81	208,371.21	2,385.85	4,524.70	
WIKOMOBILE IBERIA, S.L	子公司	从事手机及电子元器件贸易	欧元 20 万元	20,652.45	3,522.58	27,398.37	937.35	880.62	
Wiko Mobiel (Thailand) Co.,Ltd	子公司	从事手机贸易	泰铢 10 万元	7,462.91	1,103.01	41,839.41	1,718.59	1,719.87	

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
江西美晨通讯有限公司	投资设立	扩大企业产能，降低加工成本，提升产品竞争力
WIKO Switzerland	投资设立	扩大 Wiko 品牌在瑞士的销售市场
TINNO MOBILE KOREA Co., Ltd	公司注销	业务调整，关闭公司
Dream Wave Middle East FZE	公司注销	业务调整，关闭公司
WIKO Services FZ-LLC	公司注销	业务调整，关闭公司
Dream Vision FZE	公司注销	业务调整，关闭公司

## 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

经过十多年的发展，公司逐渐从方案设计、研发制造向品牌运营的方向发展，业务也从以海外 ODM 业务为主，逐步发展为当前的自主品牌业务与海外 ODM 业务并重的格局。2018 年公司将持续以客户需求为导向，深挖市场和客户需求，为客户提供富有创意而充满内涵的移动通讯产品。提高自主品牌运营能力，增加品牌业务收入；调整 ODM 业务市场分布，加大新兴市场区域开发力度；继续加大研发投入，利用创新技术提高产品附加值，增强客户粘性。

### 1、提高自主品牌运营能力，增加品牌业务收入

报告期内，公司通过收购控股子公司法国 Wiko 的少数股东股权，全面掌控海外品牌 Wiko 的运营权，在保持原有主要管理人员和业务骨干的基础上，更好地发挥公司在技术、供应链及资金方面的优势，将本土化的品牌运营与总部高效的决策机制和执行力相融合，进一步拓展 Wiko 品牌手机业务在欧洲乃至全球市场的发展，更好地实施公司全球化的品牌战略。

收购 Wiko 品牌的少数股东股权，完全控制 Wiko 这一优质品牌，是公司全球化品牌战略道路上的重要一步。但由于上述收购业务的前期谈判、交易实施以及交易后的业务整合优化，主要发生在报告期，客观上对法国以及整个 Wiko 的前端业务开展产生不利的影响。

另一方面，阿尔及利亚是 Wiko 品牌在非洲的重要市场之一。2017 年当地政府出台要求实现本土化生产的新政策，由于新政策缓冲期较短，而公司对产品生产技术要求较高，短时间内未能在当地找到合适的生产商进行合作，致使报告期内 Wiko 品牌产品在该国的销量出现较大下滑，下滑量约占报告期 Wiko 销售收入下滑总量的 50%。

针对上述情况，一方面，公司加速与 Wiko 当地团队在业务和文化方面的磨合，经过中外同事半年多的共同努力，截至目前公司已基本上完成了相关业务的整合优化。同时，公司已经采取相关措施并制定具体的行动计划，进一步加强中国境内的研发设计体系对境外客户需求的理解和分析，缩短对市场需求的反应时间，满足不同市场及客户对产品多元且不断升级的需求。

针对阿尔及利亚市场，公司派遣专业工程技术人员驻扎当地，支持和指导当地合作生产商组织生产，Wiko 品牌手机在 2017 年末实现了本土化生产和出货，2018 年预计将恢复到正常销售水平。

Wiko 品牌运营商业务方面，公司继续加强运营商产品团队的建设，升级运营商生产制造基地规模与设备。报告期内，公司拓展了新的运营商合作伙伴，并参与了美国一线运营商的招投标，部分产品已经入围，预计将 2018 年四季度实现出货。公司也因此积累了相关经验和客户资源，为未来运营商业务的快速发展奠定良好基础。

综上所述，Wiko 业务有望在 2018 年下半年实现增长。

同时，随着公司不断在境内加大 Sugar 品牌的宣传力度，越来越多的中国消费者开始了解 Sugar 糖果手机。报告期内，Sugar 糖果手机的销售量同比实现较大增长，但由于同期广告投入大幅增加，导致报告期内的 Sugar 品牌业务亏损较大。2018 年预计 Sugar 糖果手机出货量将持续增长。

### 2、调整 ODM 业务市场分布，加大新兴市场区域开发力度

ODM 业务是公司的基础而重要的业务，相比国内 ODM 同行友商，公司的 ODM 业务仅针对毛利率较高的海外客户。同时，公司采取以品牌运营的思路发展 ODM 业务的策略，实践证明取得了重大的成功，通过与客户从市场调研、产品规划到产品生产全过程的紧密合作，使多个海外品牌客户的品牌成为所在国家或地区的知名品牌并占据销量前列。

2017 年，由于中国各大品牌出海争抢海外市场份额，海外市场竞争加剧，部分海外 ODM 客户如印度客户、巴基斯坦客户和美国客户订单数量出现一定程度的下滑。

为应对这一局面，公司及时调整策略，积极拓展新的市场区域，分散市场竞争风险。2017 年公司在南非、墨西哥、俄罗斯等市场加大开发力度，实现报告期内累计增长销售收入 4.2 亿元。2018 年，公司将继续深入开发上述市场，同时，加大巴西、阿根廷等人口众多的潜力市场的拓展，逐步提升新开拓市场的销售量。

### 3、持续加大研发投入，积极开展技术创新

研发是公司参与市场竞争的核心源动力。为使产品研发创新工作有序、持续开展，公司专门成立了研发创新部门，引导和组织公司员工积极踊跃地开展技术创新，并在全球技术人才市场引进行业各技术领域的高级研发人才，开展行业领先的技术研究，掌握通讯业核心应用技术。



公司在深圳、南京、法国马赛等设立了多个研发中心，目前的研究重点为毫米波技术和 5G 终端。公司成立了专业子公司，引进高端毫米波的人才及设备，重点研究毫米波技术和 5G 终端及其产业化，2018 年公司会进一步加大投入，进行相关技术研发和储备，力争在 2020 年全新一代通讯 (5G) 来临前完全掌握关键核心技术与能力。

公司的毫米波技术与 5G 技术研发项目得到了深圳市海外高层次人才创新创业计划（孔雀计划）的资助。

截至目前，公司已成功研发可提供高速传输速度的毫米波技术应用产品，可以直接面向市场推广。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2017-03-21	实地调研	前海恒兆亿基金管理有限公司	机构投资者	主要了解公司最近的业务情况和目前重新上市申请进程。 (但所涉内容没有超出已公告信息披露的范围)
2017-03-24	实地调研	湖南长沙天云机电设备有限公司	机构投资者	主要了解公司最近的经营情况和目前重新上市申请进程。 (但所涉内容没有超出已公告信息披露的范围)
2017-11-02	实地调研	东北证券股份有限公司	机构投资者	主要探讨手机行业的发展趋势、下游供应链的现状。 (但所涉内容没有超出已公告信息披露的范围)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近三年（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

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 中归属于母公司普 通股股东的净利润	占合并报表中归属 于母公司普通股股 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 年度	56,541,540.03	282,464,292.32	20.02%	-	-
2016 年度	84,812,310.05	421,141,094.55	20.14%	-	-
2015 年度	162,085,748.09	421,514,378.89	38.45%	-	-

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

每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	-
分配预案的股本基数（股）	1,884,718,001
现金分红总额（元）（含税）	56,541,540.03
可分配利润（元）	282,464,292.32
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金安排支出的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

### 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	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	林文鸿、永盛科技、康同乐、凯荟、深圳万家、林文炭、林震东、林含笑、林美娜、汇同乐	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与创智科技实际从事的业务发生利益冲突或在市场、资源、地域方面存在竞争的任何业务活动。	2014年08月31日	长期有效	正在履行
	林文鸿、永盛科技、康同乐、凯荟、深圳万家、林文炭、林震东、林含笑、林美娜、汇同乐	不利用主要股东和实际控制人地位及与创智科技之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。	2014年08月31日	长期有效	正在履行
	永盛科技、林文鸿	保证创智科技在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性。	2014年08月31日	长期有效	正在履行
申请重新上市时所作承诺	永盛科技、林文鸿	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内，本人/本公司不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购本公司直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内	暂时未触发
	林文鸿	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月内，本人/本公司不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购本公司直接或间接持有的创智科技重新上市前已发行的股份。上述承诺期满后，本人在担任创智科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有创智科技股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的创智科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售直接或间接持有的创智科技股份数量占本人所直接或间接持有创智科技股份总数的比例不超过百分之五十。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起三十六个月承诺期满后	暂时未触发
	深圳市康同乐科技开发合伙企业（有限合伙）（已更名为“福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月内，不会转让或者委托他人管理、也不会要求创智科技回购合伙企业（或公司）直接或间接持有的创智科技重新	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重	暂时未触发

	伙)”)、深圳市汇同乐投资合伙企业(有限合伙)、深圳市万家购物有限公司	上市前已发行的股份。		新上市之日起十二个月承诺期满后	
	董事林文炭、林震东, 监事李小华、王勤、刘建云, 高级管理人员邓晓丹、曹勇、柯其智、管健南、郭敬文、刘书定	上述合伙企业(或公司)承诺期满后, 本人在担任创智科技董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有创智科技股份总数的百分之二十五; 在离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的创智科技股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售直接或间接持有的创智科技股份数量占本人所直接或间接持有创智科技股份总数的比例不超过百分之五十。	2016年06月30日	自创智科技股票在深圳证券交易所重新上市之日起十二个月承诺期满后	暂时未触发
承诺是否及时履行	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

## 四、控股股东及其关联方对挂牌公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、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

公司于 2017 年 5 月 28 日开始采用财政部于 2017 年新颁布的《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》, 于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。此外, 本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号, 以下简称“财会 30 号文件”)编制。

本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理, 该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

## 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

## 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

## 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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	洪卫、李标
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

2017 年，公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计顾问，聘请中信建投证券股份有限公司担任在全国股份转让系统的主办券商。

## 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

公司报告期末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

**报告期内，公司及下属公司存在如下主要诉讼：**

1. 本公司因债务纠纷诉上海惠伟实业有限责任公司、长沙维多利亚购物中心有限公司，要求两被告连带支付 1,400 万欠款及利息损失。2010 年 4 月 29 日，湖南省望城县人民法院下达民事判决书（2009）望民初字第 1359 号，法院判决：第一、上海惠伟实业有限公司支付本公司债权转让款 1,400 万元并按银行同期贷款利率从 2006 年 1 月 16 日起计算利息至该债权本金清偿之日止。第二、长沙维多利亚购物中心有限公司对上海惠伟实业有限公司应当支付本公司的债权转让款 1,400 万元及利息承担补充赔偿责任。该判决书生效后，本公司已向长沙市望城区人民法院申请执行。在执行阶段，长沙维多利亚购物中心有限公司向长沙市望城区检察院申请抗诉，经该检察院出具检察建议后，望城区法院再审了本案，2014 年 5 月 13 日下达（2012）望民再字第 3 号民事判决书，判决结果除改判长沙维多利亚购物中心有限公司承担赔偿责任外，其他与原判决一致。该再审判决已产生法律效力，目前案件尚在执行阶段。2016 年 2 月 1 日长沙市中级人民法院作出了（2015）长中民破（预）字第 01684 号民事裁定书，裁定受理对长沙维多利亚购物中心有限公司的破产清算申请。2016 年 3 月 17 日，长沙市中级人民法院下达（2016）湘 01 民破 5 号民事裁定书，裁定将该案交由湖南省长沙市开福区人民法院审理；2016 年 5 月 4 日，湖南省长沙市

开福区人民法院作出（2016）湘 0105 民破 1 号决定书，指定湖南骄阳律师事务所、湖南君见律师事务所联合担任长沙维多利购物中心有限公司破产管理人。本公司于 2016 年 8 月 3 日向破产管理人进行了债权申报。目前破产清算程序正在进行。

2. 2015 年 10 月 19 日，荷兰皇家飞利浦有限责任公司（KONINKLIJKE PHILIPS N.V）以专利侵权为由向德国曼海姆地方法院发起针对公司下属公司 Wiko Germany GmbH 的 5 项诉讼，诉称 Wiko Germany GmbH 销售的手机侵犯其包括 EP1062743 号专利在内的 8 项专利，所涉技术包括发射功率的控制、时间延迟、符号大小的更改、频道构造以及 Z 整合 MAC PDU 等，诉请停止侵权并要求赔偿损失合计 635 万欧元；与标准必要专利相关的案件庭审时间分别为 2016 年 9 月 2 日和 9 月 30 日；与非标准必要专利相关的案件庭审时间为 2016 年 7 月 12 日、9 月 2 日、9 月 6 日、9 月 30 日、10 月 11 日和 11 月 11 日。具体进展如下：

（1）2016 年 7 月 12 日开庭审理的专利号为 EP0821848 的案件，德国曼海姆地方法院判决 Wiko Germany GmbH 不侵权，已驳回对方起诉。飞利浦已于 2016 年 12 月 16 日向上诉法院提起了上诉。本案目前正在二审审理中，2017 年 11 月德国专利法院判决专利无效并同时承担 Wiko Germany GmbH 5.5 万欧无效费用，2017 年 12 月 18 号收到联邦德国专利法院判决，但是飞利浦就无效结果上诉，德国曼海姆地方法院需等待上诉结果再确定是否支付 5.5 万欧无效费用；

（2）2016 年 7 月 12 日开庭审理的专利号为 EP1571988 和 2016 年 11 月 11 日审理的专利号 EP0755536 的案件，Wiko Germany GmbH 已当庭以提出专利无效案并被受理为由申请德国曼海姆地方法院中止审理本案，法庭已支持 Wiko Germany GmbH 的请求，中止上述案件的审理，待专利无效诉讼结果确定再行审理；

（3）2016 年 9 月 6 日审理的专利号为 EP0888687 的案件，2017 年 3 月 31 日专利法庭就索赔的解释和有效性给出了初步的意见，根据该意见，专利极有可能被判无效；

（4）2016 年 9 月 30 日审理的专利号 EP1440525 和 EP1815647 的案件，德国曼海姆地方法院于 2016 年 11 月 25 日作出一审判决，判决 Wiko Germany GmbH 侵权，并判处停止在德意志联邦共和国境内销售相关产品。Wiko Germany GmbH 已在 2017 年 3 月 14 日提起上诉，并已获得受理；2017 年 6 月 2 日，上诉法院基于 EP1440525 缺乏专利性以及违反 FRAND 原则驳回了飞利浦禁止令的诉讼请求，待法院确定二审开庭时间；就 EP1815647 案件，2017 年 6 月，上诉法院裁定终止执行禁止令，待法院确定二审开庭时间；

（5）2016 年 9 月 2 日和 30 日，法院开庭审理了专利号为 EP1062743 和 EP1062745 的案件，德国曼海姆地方法院初步驳回 Wiko Germany GmbH 的基于对方报价存在不公平、不合理和差别对待的辩护，并支持 Philips 的案涉专利被侵权。2017 年 7 月 26 日，上诉法院基于 EP1062743 缺乏专利性以及违反 FRAND 原则驳回了飞利浦禁止令的诉讼请求；2017 年 11 月 16 日，飞利浦向上诉法院请求追加 WIKO SAS 等被告。目前该案尚在审理中。

3. 2015 年 10 月 25 日，荷兰皇家飞利浦有限责任公司（KONINKLIJKE PHILIPS N.V）以专利侵权为由分别向巴黎法院和海牙法庭起诉公司下属公司 WIKO SAS，诉称 WIKO SAS 销售的手机侵犯其 EP1623511 号专利等 3 项专利，诉请停止侵权但未提出赔偿损失数额。截至本报告出具日，海牙法庭已于 2017 年 1 月 12 日开庭审理 EP1623511 专利案件，并于 2017 年 3 月 22 日出具判决，判决该专利无效。进一步地，2017 年 10 月海牙法院判决 EP1440525 和 EP1685659 两个标准全部无效，并立即赔付 WIKO SAS 90 万欧元律师费用。但是飞利浦针对一审判决结果随后提起了上诉，其他案件还在巴黎法院的审理当中。

4. 2017 年 8 月 14 日，瑞典爱立信（TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)），以专利侵权为由向德国曼海姆和杜塞尔多夫地方法院发起针对公司下属公司 Wiko Germany GmbH / Wiko SAS 的 10 项专利侵权诉讼，诉称 WIKO SAS 和 Wiko Germany GmbH 销售的手机侵犯其包括 EP2191608 号专利等在内的 10 项专利，诉请停止侵权并要求赔偿损失合计 2,000 万欧元；公司在收到诉状后已经及时委托公司的专利诉讼律师积极应对上述专利诉讼，2017 年 10 月，公司委派的代表与爱立信的授权代表已就专利问题见面会谈，截至目前前述案件开庭时间尚未确定，同时双方仍在就此事项进行协商。

鉴于手机行业所涉专利众多，专利诉讼为较常用经营策略，而根据荷兰皇家飞利浦有限责任公司（KONINKLIJKE PHILIPS N.V）过往相关案例以及 2017 年 12 月 22 日美国加州中区法院就爱立信和 TCL 的手机技术专利一案做出的判决，该等诉讼涉及的诉求金额虽然很大，但法院最终判决时会本着公平原则确定大幅低于诉争费率的标准确定赔偿额，此外公司也同时在与诉讼对方保持良好的沟通并就相关技术许可进行谈判。公司在此前已按照估计计提了专利费，因此前述诉讼案件对公司经营不会产生重大不利影响。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

为进一步拓展公司 Wiko 品牌手机业务在欧洲及其它区域的发展，公司投资 8,500 万美元收购 Glory Chinese Limited 所持有的公司控股子公司 Mega Alliance Holdings Limited(仲汇集团有限公司)49%股权，本次股权收购后，公司通过 Vision Best Holdings Limited（佳程控股有限公司）持有仲汇集团 100%股份，上述股权收购议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公告索引 [http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-09-29/1506679309\\_570572.pdf](http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-09-29/1506679309_570572.pdf)，截至 2017 年 12 月 31 日，上述股权收购已全部完成。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

单位：元

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额（增减 +,-）	期末余额
永盛科技	股东	-	-	-	72,941,711.89	38,495,135.36	111,436,847.25
凯荟	股东	-	-	-	8,082,997.67	4,229,475.53	12,312,473.20

粤讯	股东	-	-	-	364,157.88	190,547.73	554,705.61
合计		-	-	-	<b>81,388,867.44</b>	<b>42,915,158.62</b>	<b>124,304,026.06</b>
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		-					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		-					
关联债权债务形成原因		股利					
关联债权债务清偿情况		-					
与关联债权债务有关的承诺		无					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用					

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

## 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

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、重大担保

适用  不适用

### 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

① 银行委托理财情况参见“五、投资状况”“4、金融资产投资”“银行理财情况”的说明

② 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元



受托人姓名	受托人类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国民生信托有限公司	信托公司	信托理财产品	6,500	自有资金	2017年9月6日	2022年9月6日	深圳国企混改股权投资	赎回金额实际获得收益	8%	520	173.8	-	-	是	否	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-07-31/1501493115_151520.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-07-31/1501493115_151520.pdf</a>
合计			6,500	--	--	--	--	--	--	520	173.8	--	--	--	--	--

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

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司重视各方面的社会责任承担，在发展的同时，支持国家和社会的全面协调可持续发展，保护环境，维护利益相关方的权益，积极投身公益事业，实现公司经济效益、社会效益的统一，促进公司与社会、自然的和谐发展。

#### (一) 股东与债权人权益保护

##### 1、健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，形成权益保护机制

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司内部控制体系建设领导小组，负责推进内部控制各项工作，内控体系逐步完善，从机制上保护了全体股东和债权人的各项合法权益，特别是保护了中小股东的利益不受损害。

##### 2、认真做好信息披露和投资者关系管理

公司制定了信息披露事务管理制度和内部重大信息报告制度，建立畅通的内部信息传递渠道，严格按照公司《信息披露管理制度》规定的信息披露程序，执行审批程序，确保信息披露准确无误，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司制定了完善的《投资者关系管理制度》，通过加强投资者关系管理，在投资者关系管理工作制度化、规范化的同时，公司着重在媒体跟踪、投资者问题分析、投资者调研等方面深化，及时掌握媒体、投资者对公司关注的重点，以便及时化解信息不对称风险；对于投资者的电话或来访的互动问询，及时予以解答，并记录成册，定期进行分析，对投资者关注问题的回答内容进行修改完善。公司的投资者关系管理工作提高了公司运作的透明度，增进了投资者对公司的了解和认同。

### 3、债权人权益保护

公司建立了财务管理制度、内部审计制度、财务付款审批报销制度、资金内部控制制度、销售与应收款内部控制制度、成本核算内部控制制度、董事会审计委员会议事规则、对外担保管理制度等一系列内部管理控制制度，严格执行财务管理流程，确保了公司财务稳健与公司资产、资金的安全，保证了债权人的利益。公司的各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。

#### (二) 保护员工权益

##### 1、健全劳动制度和维权机构

公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，建立了一系列劳动管理制度，解决员工实际问题，维护员工合法权益，通过员工代表大会对公司重大事项听取员工的意见，促进企业与员工之间的共同发展。充分利用内部各类刊物、微信号、RTX 等沟通平台，加强公司、员工、各子公司间的交流与互动，受理员工投诉、倾听员工的心声，解决员工工作和生活上的困惑，维护了员工权益，进一步增强了公司的凝聚力。

##### 2、不断优化员工办公环境和提高员工收入水平

公司遵循“以员工为本”的基本原则，依靠员工，关爱员工，教育、帮助员工克服“打工”观念，树立“成员”意识，营造“员工爱企业、企业爱员工”的良好氛围，形成团结向上、共谋发展的良好格局。2017 年，公司结合行业情况和物价水平变化，在行业市场情况较为严峻的情况下，努力保持员工收入不受大影响。

##### 3、完善薪酬绩效管理体系

根据公司的目标体系，公司建立了由绩效计划、绩效辅导、绩效评估和绩效应用构成的绩效管理系统，其建立包含高层、中层、基层在内的员工绩效管理系统。并将个人绩效收入与个人目标达成、公司效益有效挂钩起来，做到公司效益好，员工收益好，增加员工对企业的认同感和归属感。公司积极搭建绩效管理系统和激励体系，进行定期的绩效考核并给予物质和精神上的激励措施，以促进员工高绩效的工作，保证公司经营计划的实现。

公司通过不断完善薪酬绩效体系，激发员工对成功的渴望，产生推动员工朝着期望目标不断努力的内在动力。

##### 4、注重员工的工作安全和劳动保护

公司持续关注员工工作安全和劳动保护工作，在员工的工作环境的打造和设计上汇聚了全体员工构思。公司对员工工作环境的关注主要体现在安全、干净卫生、整齐和谐上，其目的是让员工在一个比较舒适、放松的环境中工作、生活。目前公司主要分为员工办公工作环境、研发实验室环境、员工就餐工作环境和外驻客户单位工作环境等。针对这几种不同的工作环境，公司制定了《环境因素识别和控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，采取不同的措施改善和监督他们的工作环境，同时也制定了一系列绩效测量指标来监控每个工作环境的状况。

除此之外，公司还对办公区域专门制定了环境和职业健康安全目标。针对办公楼特点，重点对火灾、用火用电安全、错峰用电、停电应急潜在隐患事故和紧急情况制定应急预案并进行演练。为提高组织的应急能力及员工处理各种紧急情况的能力，公司制定了多种应急预案，并组织相关人员培训。每年不定期进行应急预案可行性演习，对演习效果进行评估，针对演习中存在的问题进行改进并修订应急预案。

##### 5、重视员工培训

公司建立了完善的员工培训体系，在分析各种需求和员工现有能力的基础上，每年制定培训计划来补充和提升员工能力，有效执行并对培训效果进行评估，进而支持人力资源的开发和可持续发展。

公司 2017 年度培训安排详见下表：

2017 年年度培训安排				
培训类型	培训对象	培训方式	培训时间	培训时长
新员工应知应会	新员工	课堂培训、师带徒、内部导师辅导、现场实操训练	新员工入职三个月内	3 小时/次
员工岗位培训	本部门岗位	师带徒、内部导师辅导、现场实操训练	随时	3-6 小时/次
公司战略挑战	中高层管理	交流研讨、案例分析	1 次/年	8 小时

应对	人员			
飞鹰培训项目	基层管理人员	课堂培训、短期培训、外聘讲师培训、网络培训、情景模拟、角色扮演	1次/年	6个月
雏鹰培训项目	校招生	课堂培训、短期培训、外聘讲师培训、网络培训、情景模拟	1次/年	6个月
大咖秀培训项目	全体员工	课堂培训、网络培训	1次/年	6个月
内训师培养项目	内部讲师	课堂培训、现场实操训练	1次/年	6个月
OFFICE 培训项目	助理岗	课堂培训、交流、竞赛	1次/年	3个月
心理咨询辅导	全体员工	沙龙、一对一咨询	1次/年	5个月
业务知识	全体员工	情景模拟、案例研讨、课堂培训、轮岗、换岗、内部导师辅导、外聘讲师培训	1次/年	2小时/次
财务知识培训	全体员工	课堂培训、研讨	1次/年	1小时/次
法律法规培训	全体员工		1次/年	1小时/次
安全知识培训	全体员工		1次/年	1小时/次

## 6、关心员工的健康和业余生活

公司每年都为员工提供体检，关注员工健康状态，也会根据员工的身体状况调整合适的工作岗位。另外，公司全年会举办一些主题活动，比如三八妇女活动、端午节活动、六一亲子活动、中秋送月活动、以及年末大型的员工春节联欢会，让员工在传统节日和特定日期能够享有节日氛围，以及天珑大家庭的温暖感受，增强员工对公司的认同感和向心力。

为丰富员工业余文化生活和提高身体素质，公司组建了许多俱乐部，比如篮球俱乐部、足球俱乐部、羽毛球俱乐部、骑行俱乐部、徒步俱乐部等，让员工强身健体，并促进员工相互间的交流，创建积极健康的团队文化。

## 7、重视员工权利的保护

公司依据《公司法》和《公司章程》规定，建立员工监事选任制度，确保员工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，成立了员工代表大会，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及员工切身利益的事项，通过员工代表大会等形式听取员工的意见，关心和重视员工的合理需求；通过各种方式和途径，听取员工的意见和建议，构建和谐稳定的劳资关系。

### (三) 保护供应商、客户和消费者权益

#### 1、视产品质量、优质服务为企业的生命

公司始终坚持以质量求生存，以效益谋发展，恪守诚信，服务一流，以客户的满意作为公司最大的追求。公司从原辅料采购、生产、仓储物流等全过程实施质量控制，确保质量安全可靠。

#### 2、加强员工廉洁工作

每一位员工入职时都签署《廉洁工作承诺》，严格遵守三不原则“不收礼、不赌博、不参股”，并建立的《利益收受管理办法》等具体操作规范，统一员工在不同情况的操作规程。

在日常工作中，廉洁宣传工作一直持续抓紧，通过日常屏幕小宣传、入职培训要求、廉建专刊、主题会议等不同的形式，在公司内部树立廉洁工作氛围，共建阳光简单的工作环境。

#### 3、与供应商诚信合作互利共赢

公司始终坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，合作共赢，谋求共同发展。公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的利权等权益，保护其商业机密。通过完善采购流程和机制，建立供应商

考评体系和质量评级体系实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。

#### 4、以客户的最大满意为公司追求的目标

公司秉持尊重客户、客户至上，始终以客户的需求为己任的理念，在服务客户常规需求的同时，研究开发并实现市场的潜在需求，最终达到超越客户需求。公司通过供应链、销售、质量等部门，负责供应商、客户等相关利益者的管理、信息回访、听取意见和建议等工作，处理利益相关者的投诉；通过现场服务，为客户解决具体问题，直到客户满意为止；提高了销售人员的综合业务素质，在开展业务同时向客户提供全面、优质的服务。

#### (四) 环境保护和可持续发展

公司坚持科学发展观，注重节能减排和发展循环经济，积极贯彻国家节能减排政策，打造“资源节约型、环保友好型”企业，实现可持续发展。公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业的环境保护职责，所有投资项目必须符合环保要求，项目可行性研究必须充分考虑环保问题，项目实施必须符合相关标准，努力实现企业与自然和谐共生。

#### (五) 积极参与社会公益事业

##### 1、依法纳税，回馈社会

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，长期以来如实申报税额，及时缴纳税款。

##### 2、重视公共关系，主动接受监督

公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管机关的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

未来，公司将继续秉承和谐发展的理念，结合公司实际情况，关注社会、环境、经济的协调发展，为社会创造更大价值。公司将在追求经济效益、保护股东权益的同时，不断完善公司社会责任管理体系建设，把企业社会责任作为一项应尽的义务，以承担更多的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司并无开展精准扶贫相关事务。

## 3、环境保护相关的情况

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司公开披露的重大事项信息索引（全国中小企业股份转让系统网站，网址 <http://www.neeq.com.cn/>）列表如下：

代码	标题	日期
400059	创智 5:关于子公司签订《深圳市财政专项基金股权投资项目合同书》的公告	2017-01-04
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-01-17
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-02-15
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-03-01
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-03-15
400059	创智 5:第八届董事会第十八次会议决议公告	2017-03-27
400059	创智 5:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2017-03-27

400059	创智 5:独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见	2017-03-27
400059	创智 5:第七届监事会第十次会议决议	2017-03-27
400059	[券商公告]创智 5:中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	2017-03-27
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-03-29
400059	创智 5:第八届董事会第十九次会议决议	2017-03-29
400059	创智 5:关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	2017-03-29
400059	创智 5:2017 年第一次临时股东大会会议议案	2017-03-29
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-04-12
400059	创智 5:关于独立董事辞职的公告	2017-04-13
400059	创智 5:2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017-04-13
400059	创智 5:北京德恒律师事务所关于创智信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见	2017-04-13
400059	创智 5:2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项审计报告	2017-04-25
400059	创智 5:2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2017-04-25
400059	创智 5:2016 年度审计报告	2017-04-25
400059	创智 5:2016 年年度报告摘要	2017-04-25
400059	创智 5:2016 年年度报告	2017-04-25
400059	创智 5:2016 年年度股东大会会议资料	2017-04-25
400059	创智 5:标的资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明及审核报告	2017-04-25
400059	创智 5:创智信息科技股份有限公司章程	2017-04-25
400059	创智 5:第八届董事会第二十次会议决议公告	2017-04-25
400059	创智 5:第七届监事会第十一次会议决议公告	2017-04-25
400059	创智 5:董事会议事规则	2017-04-25
400059	创智 5:独立董事 2016 年度述职报告(胡斌杰)	2017-04-25
400059	创智 5:独立董事 2016 年度述职报告(刘贵彬)	2017-04-25
400059	创智 5:独立董事 2016 年度述职报告(刘茂林)	2017-04-25
400059	创智 5:独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可和独立意见	2017-04-25
400059	创智 5:独立董事制度	2017-04-25
400059	创智 5:关于召开 2016 年年度股东大会的通知	2017-04-25
400059	创智 5:监事会议事规则	2017-04-25
400059	创智 5:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2017-04-25
400059	创智 5:募集资金管理制度	2017-04-25

400059	创智 5:投资者来访接待管理制度	2017-04-25
400059	创智 5:关于全资子公司竞得土地使用权的公告	2017-04-26
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-04-26
400059	创智 5:关于终止对外投资的公告	2017-04-26
400059	创智 5:2017 年第一季度报告正文	2017-04-28
400059	创智 5:2017 年第一季度报告全文	2017-04-28
400059	创智 5:第八届董事会第二十一次会议决议	2017-04-28
400059	创智 5:第七届监事会第十二次会议决议	2017-04-28
400059	[券商公告]创智 5:中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	2017-04-28
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-05-11
400059	[券商公告]创智 5:中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之 2016 年持续督导意见	2017-05-11
400059	[券商公告]创智 5:中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之 2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见	2017-05-11
400059	创智 5:2016 年年度股东大会决议公告	2017-05-17
400059	创智 5:北京德恒律师事务所关于创智信息科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见	2017-05-17
400059	创智 5:关于创智信息科技股份有限公司股东股份确权和转托管的催示公告	2017-05-25
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-05-25
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-06-09
400059	创智 5:关于创智信息科技股份有限公司股东股份确权和转托管的催示公告	2017-06-09
400059	创智 5:第八届董事会第二十二次会议决议公告	2017-06-13
400059	创智 5:关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知	2017-06-13
400059	创智 5:2017 年第二次临时股东大会会议议案	2017-06-13
400059	创智 5:深圳市天珑移动技术有限公司南昌生产基地建设项目可行性研究报告摘要	2017-06-13
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-06-26
400059	创智 5:股东股份确权和转托管的催示公告	2017-06-26
400059	创智 5:2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017-06-28
400059	创智 5:北京德恒律师事务所关于创智信息科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见	2017-06-28
400059	创智 5:2016 年度权益分派实施公告	2017-07-07
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-07-10
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-07-24

400059	创智 5: 第八届董事会第二十三次会议决议	2017-07-31
400059	创智 5: 独立董事关于全资子公司使用暂时闲置自有资金购买信托产品事项的独立意见	2017-07-31
400059	创智 5: 关于全资子公司使用暂时闲置自有资金购买信托产品的公告	2017-07-31
400059	创智 5: 关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-08-07
400059	创智 5: 第八届董事会第二十四次会议决议	2017-08-18
400059	创智 5: 重大资产重组注入资产盈利预测补偿期满减值测试报告	2017-08-18
400059	创智 5: 创智信息科技股份有限公司基于财务报告目的所涉及的深圳市天珑移动技术有限公司股东全部权益价值评估报告	2017-08-18
400059	创智 5: 独立董事关于重大资产重组注入资产盈利预测补偿期满减值测试报告的独立意见	2017-08-18
400059	创智 5: 关于创智信息科技股份有限公司重大资产重组注入资产盈利预测补偿期满减值测试报告之专项审核报告	2017-08-18
400059	创智 5: 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的核查意见	2017-08-18
400059	创智 5: 关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-08-21
400059	创智 5: 第八届董事会第二十五次会议决议	2017-08-28
400059	创智 5: 2017 年半年度报告	2017-08-28
400059	创智 5: 2017 年半年度报告摘要	2017-08-28
400059	创智 5: 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2017-08-28
400059	创智 5: 第七届监事会第十三次会议决议（已取消）	2017-08-28
400059	创智 5: 第七届监事会第十三次会议决议（更正公告）	2017-08-29
400059	创智 5: 第七届监事会第十三次会议决议（更正后）	2017-08-29
400059	创智 5: 关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-09-04
400059	创智 5: 中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	2017-09-08
400059	创智 5: 关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-09-18
400059	创智 5: 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告	2017-09-29
400059	创智 5: 关于确定公司 2017 年度担保额度的公告	2017-09-29
400059	创智 5: 关于变更部分募集资金用途的公告	2017-09-29
400059	创智 5: 第八届董事会第二十六次会议决议	2017-09-29
400059	创智 5: 创智信息科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前认可和独立意见	2017-09-29
400059	创智 5: 第七届监事会第十四次会议决议	2017-09-29
400059	创智 5: 关于全资子公司拟签订天珑大厦总承包工程施工合同的公告	2017-09-29

400059	创智 5:关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知	2017-09-29
400059	创智 5:2017 年第三次临时股东大会会议议案	2017-09-29
400059	创智 5:中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见	2017-09-29
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-10-09
400059	创智 5:2017 年第三次临时股东大会决议公告	2017-10-16
400059	创智 5:北京德恒律师事务所关于创智信息科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见	2017-10-16
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-10-23
400059	创智 5:关于公司董事会秘书辞职的公告	2017-10-27
400059	创智 5:第八届董事会第二十七次会议决议	2017-10-30
400059	创智 5:关于董事会秘书变更的公告	2017-10-30
400059	创智 5:关于变更部分募集资金使用方式的公告	2017-10-30
400059	创智 5:关于对全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司增资的公告	2017-10-30
400059	创智 5:创智信息科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议审议相关事宜的独立意见	2017-10-30
400059	创智 5:第七届监事会第十五次会议决议	2017-10-30
400059	创智 5:2017 年第四次临时股东大会会议通知	2017-10-30
400059	创智 5:2017 年第四次临时股东大会会议议案	2017-10-30
400059	创智 5:2017 年第三季度报告正文	2017-10-30
400059	创智 5:2017 年第三季度报告全文	2017-10-30
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-11-06
400059	创智 5:中信建投证券股份有限公司关于创智信息科技股份有限公司变更部分募集资金使用方式的核查意见	2017-11-07
400059	创智 5:2017 年第四次临时股东大会决议公告	2017-11-14
400059	创智 5:北京德恒律师事务所关于创智信息科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的法律意见	2017-11-14
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-11-20
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-12-04
400059	创智 5:关于公司及下属公司为向银行申请授信额度提供担保的公告	2017-12-06
400059	创智 5:关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2017-12-07
400059	创智 5:第八届董事会第二十八次会议决议公告	2017-12-13
400059	创智 5:关于下属子公司深圳糖果通讯科技有限公司增资扩股引入投资者的公告	2017-12-13
400059	创智 5:关于公司股票继续暂停转让的公告	2017-12-18



## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	期初		期末	
	数量	比例	数量	比例
一、限售流通股（或非流通股）	99,984,244	5.30%	100,947,744	5.36%
01 挂牌后个人类限售股	0	0	0	0
02 股权激励限售股	0	0	0	0
03 挂牌后机构类限售股	0	0	0	0
04 高管锁定股	0	0	0	0
05 挂牌前个人类限售股	4,007,781	0.21%	4,408,781	0.23%
06 挂牌前机构类限售股	95,976,463	5.09%	96,538,963	5.12%
10 发起人国家股	0	0	0	0
11 发起人国有法人股	0	0	0	0
12 发起人境内法人股	0	0	0	0
13 发起人外资法人股	0	0	0	0
14 发起人自然人股	0	0	0	0
15 其他发起人股	0	0	0	0
20 定向法人国家股	0	0	0	0
21 定向法人国有法人股	0	0	0	0
22 定向法人境内法人股	0	0	0	0
23 定向法人外资法人股	0	0	0	0
24 定向法人自然人股	0	0	0	0
25 其他定向法人股	0	0	0	0
30 内部职工股	0	0	0	0
40 高管股	0	0	0	0
60 限售股待确认股份	0	0	0	0
二、无限售流通股	1,784,733,757	94.70%	1,783,770,257	94.64%
01 其中未托管股数	12,495,673	0.66%	11,264,615	0.60%
三、总股本	1,884,718,001	100.00%	1,884,718,001	100.00%

注：1、上述“挂牌前个人类限售股”以及“挂牌前机构类限售股”变动主要是由于部分未确权股东办理了确权所造成的。

2、上述股份变动数据均以中国结算北京分公司登记为准。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 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	38,641			报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
永盛科技有限公司	境外法人	45.13%			30,801,833	819,861,123		
深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.10%	228,118,124			228,118,124		
福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.00%	207,389,819			207,389,819		
凯荟有限公司	境外法人	4.99%	93,988,345			93,988,345		
四川大地实业集团有限公司	境内非国有法人	2.61%	49,221,380		49,221,380			
南山集团资本投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	35,714,285			35,714,285		
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司一恒兆亿	其他	1.06%	20,000,000			20,000,000		

新三板基金 1 期								
深圳市万家购物有限公司	境内非国有法人	0.72%	13,632,469			13,632,469		
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	9,768,800			9,768,800		
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金泽清 3 号资产管理计划	其他	0.44%	8,333,333			8,333,333		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前述股东中永盛科技有限公司的唯一股东为林文鸿,系公司实际控制人。公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、深圳市万家购物有限公司存在股东之间的关联关系,具体为:康同乐有限合伙人林美娜系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐;康同乐普通合伙人林震东系林美娜的配偶,系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的姐夫;汇同乐有限合伙人、康同乐有限合伙人、深圳万家股东林文炭系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥;凯荟公司股东林含笑系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
永盛科技有限公司	819,861,123	人民币普通股	819,861,123					
深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）	228,118,124	人民币普通股	228,118,124					
福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	207,389,819	人民币普通股	207,389,819					
凯荟有限公司	93,988,345	人民币普通股	93,988,345					
南山集团资本投资有限公司	35,714,285	人民币普通股	35,714,285					
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司—恒兆亿新三板基金 1 期	20,000,000	人民币普通股	20,000,000					
深圳市万家购物有限公司	13,632,469	人民币普通股	13,632,469					
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	9,768,800	人民币普通股	9,768,800					
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金泽清 3 号资产管理计划	8,333,333	人民币普通股	8,333,333					
中国信达资产管理股份有限公司	7,514,417	人民币普通股	7,514,417					
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>前述股东中永盛科技有限公司的唯一股东为林文鸿,系公司实际控制人。公司前十大股东中永盛科技有限公司、福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）、凯荟有限公司、深圳市万家购物有限公司存在股东之间的关联关系,具体为:康同乐有限合伙人林美娜系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的姐姐;康同乐普通合伙人林震东系林美娜的配偶,系永盛科技股东、公司实际控制人林</p>							

	文鸿的姐夫；汇同乐有限合伙人、康同乐有限合伙人、深圳万家股东林文炭系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的哥哥；凯荟公司股东林含笑系永盛科技股东、公司实际控制人林文鸿的妹妹。
--	--

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

截至年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东总数

上一月末普通股股东总数	38,643	上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	-------------------	---

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：境外法人

控股股东类型：法人

控股股东名称	现任董事	成立日期	注册证书编号	主要经营业务
永盛科技有限公司	林文鸿	2004 年 12 月 3 日	937662	永盛科技为投资型公司，未从事具体业务经营
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	不适用			

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：境外自然人

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
林文鸿	中国香港	是
主要职业及职务	创智科技董事长、副总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

截至本报告出具日,公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/执行事务合伙人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	林震东	2010-11-25	-	互联网技术的开发、企业管理咨询
深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）	邓晓丹	2010-11-25	-	股权投资、企业管理咨询

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
林文鸿	董事长、 副总经理	在职	男	43	2015/3	2018/6	850,662,956				850,662,956
林震东	副董事长	在职	男	46	2015/3	2018/6	54,896,085				54,896,085
林文炭	董事、 总经理	在职	男	47	2015/3	2018/6	139,721,843				139,721,843
赵艳	董事	在职	女	49	2015/3	2018/6	-				-
刘贵彬	独立董事	离任	男	52	2015/3	2017/4	-				-
李明	独立董事	在职	男	52	2017/5	2018/6					
刘茂林	独立董事	在职	男	53	2015/3	2018/6	-				-
胡斌杰	独立董事	在职	男	58	2015/6	2018/6	-				-
李小华	监事	在职	女	44	2015/3	2018/6	3,885,308				3,885,308
王勤	监事	在职	男	42	2015/3	2018/6	5,180,334				5,180,334
刘建云	职工监事	在职	男	44	2015/3	2018/6	5,180,334				5,180,334
邓晓丹	副总经理	在职	女	47	2015/3	2018/6	32,376,805				32,376,805
彭海燕	董事会秘 书	在职	女	36	2017/10	2018/6					
柯其智	财务总监	在职	男	39	2015/3	2018/6	2,590,281				2,590,281
管健南	国际业务 部总经理	在职	男	43	2015/3	2018/6	12,950,722				12,950,722
曹勇	副总经理	在职	男	49	2015/3	2018/6	28,491,954				28,491,954
刘书定	总经理硬 件专案特 助、质量 技术总工 程师	在职	男	51	2015/3	2018/6	25,901,444				25,901,444
郭敬文	质量总监	在职	男	49	2015/3	2018/6	5,180,334				5,180,334



## 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
邓晓丹	董事会秘书	离任	2017年10月27日	邓晓丹女士因公司海外业务发展需要调整工作重点，请求辞去其所担任的董事会秘书一职，其辞职后仍担任公司副总经理。详见公司于2017年10月27日披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号2017-069）
彭海燕	董事会秘书	聘任	2017年10月30日	聘任
刘贵彬	独立董事	离任	2017年05月16日	因个人原因离任，详见公司于2017年10月27日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号2017-014）
李明	独立董事	聘任	2017年05月16日	聘任

## 三、任职情况

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

### （一）董事会成员

- 林文鸿先生，生于1975年，本科。曾任蓝天通讯有限公司总经理，深圳万利达移动通讯有限公司董事、天珑移动技术股份有限公司董事长等职务，现任深圳市天珑移动技术有限公司副总经理。林文鸿先生为公司的实际控制人，通过永盛科技有限公司间接持有公司850,662,956股股份，于2015年3月起任创智信息科技股份有限公司董事长、副总经理。
- 林文炭先生，生于1971年，大专。曾任深圳万利达移动通讯有限公司董事总经理、天珑移动技术股份有限公司总经理，现任深圳市天珑移动技术有限公司执行董事兼总经理。林文炭先生通过福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司97,597,648股股份、通过深圳市万家购物有限公司间接持有公司13,632,469股股份、通过深圳市汇同乐投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司28,491,726股股份，合计间接持有公司139,721,843股股份，于2015年3月起任创智信息科技股份有限公司董事、总经理。
- 林震东先生，生于1972年，EMBA。曾任天珑有限副董事长、河源特灵通董事长，天珑移动技术股份有限公司副董事长，现任深圳市天珑移动技术有限公司副总经理。林震东先生通过福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司54,896,085股股份，于2015年3月起任创智信息科技股份有限公司副董事长。
- 赵艳女士，生于1969年，本科。取得“注册会计师”全科合格证和“注册税务师”执业资格。曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理。2012年6月至2015年3月期间任创智信息科技股份有限公司任董事长兼总经理。于2015年3月起任创智信息科技股份有限公司董事。
- 刘茂林先生，生于1965年，博士，中国注册律师，北京市百瑞律师事务所合伙人、律师，广州仲裁委员会仲裁员。曾在深圳市人大常委会、北京市君泽君律师事务所工作，曾任深圳仲裁委员会仲裁员，具有丰富的企业风险管理和法律事务经验（以知识产权、劳动法、民间借贷和公司法为重点的诉讼和非诉讼），于2015年3月起任创智信息科技股份有限公司独立董事。
- 胡斌杰先生，生于1960年，博士，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，广东高校“中高速无线传感网络与探测技术”产学研示范基地主任，广东省“短距离无线探测与通信”重点实验室副主任，国家“移动超声探测工程技术研究中心”技术委员会委员，中国电子学会电波传播分会委员，国家科技部863计划项目评审专家，国家科技部与教育部科学技术奖励评审专家，国防科工委项目审核中心专家，中国电子学会高级会员，IEEE学会高级会员，IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility、IEEE Transactions on Industrial Electronics、IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques、IEEE Transactions on Antennas and Propagation、IEEE Communications Letters等杂志的海外审稿人。于2015年6月起任创智信息科技股份有限公司独立董事。

7. 李明先生，生于 1966 年，致公党党员，经济学博士，会计学博士研究生。研究员（教授），主要从事财务与会计理论及其实务、资本市场会计监管、公司治理与内部控制、财务与会计法规建设等方面的专业研究。现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博导。兼任致公党中央经济委员会委员、中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事、中注协风险管理委员会委员、中科软、乐寿集团独立董事。历任：长江通信、中成套、北京城建等公司独立董事，北京独立董事协会副秘书长。于 2017 年 5 月起任创智信息科技股份有限公司独立董事。

#### （二）监事会成员

1. 李小华女士，生于 1974 年，本科。历职深圳市山三原电子有限公司销售总监助理，深圳市摩信科技有限公司市场管理，深圳万利达移动通讯设备有限公司 HR 主管，天珑移动技术股份有限公司人力资源部经理等职务。于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司监事会主席、人力资源部总监。

2. 王勤先生，生于 1976 年，大专，中国国籍，无境外居留权。历任深圳新空间通讯运营部副总监，深圳荣迪通讯惠州公司总经理助理，深圳万利达移动通讯设备有限公司售后运营经理，天珑移动技术股份有限公司采购资源管理部经理、质量执行总监等职务。于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司监事、供应链执行总监。

3. 刘建云先生，生于 1974 年，大专，中国国籍，无境外居留权。历任中兴通讯股份有限公司 NPI 工程师，深圳万利达移动通讯设备有限公司新产品导入部经理，天珑移动技术股份有限公司质量总工程师等职务。于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司职工监事、产品质量总工程师。

#### （三）高级管理人员

1. 邓晓丹女士，生于 1971 年，硕士。历任特百惠（中国）销售管理、安利日用品（中国）市场管理、深圳万利达移动通讯设备有限公司副总经理、深圳市天珑移动技术有限公司副总经理、天珑移动技术股份有限公司副总经理，于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 10 月任公司的董事会秘书。

2. 曹勇先生，生于 1969 年，本科。历任东莞市华冠科技股份有限公司董事会秘书，深圳万利达移动通讯设备有限公司副总经理，深圳市天珑移动技术有限公司副总经理、天珑移动技术股份有限公司副总经理，于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司副总经理。

3. 柯其智先生，生于 1979 年，大专。历任湖北三环锻压机床有限公司会计，健康元药业集团股份有限公司销售会计主管，深圳市天珑移动技术有限公司成本会计经理职务、天珑移动技术股份有限公司成本会计经理，于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司财务总监。

4. 管健南先生，生于 1975 年，本科。历任中国航空精密机械研究所团委副书记，中兴移动手机海外区域销售总监，深圳市天珑移动技术有限公司销售总监、天珑移动技术股份有限公司国际业务部总经理，于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司国际业务部总经理。

5. 郭敬文先生，生于 1969 年，硕士。历任深圳市威士顿质量管理咨询公司总经理，深圳万利达移动通讯设备有限公司企管部经理，深圳市天珑移动技术有限公司质量总监、天珑移动技术股份有限公司质量总监，于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司质量总监。

6. 刘书定先生，生于 1967 年，本科。历任 TCL 移动平台经理助理，深圳万利达移动通讯设备有限公司硬件总监，深圳市天珑移动技术有限公司战略资源总规划师、天珑移动技术股份有限公司战略资源总规划师，于 2015 年 3 月起任创智信息科技股份有限公司总经理硬件专案特助兼质量办质量技术总工程师。

7. 彭海燕女士，生于 1982 年，硕士。历任大华建设集团股份有限公司迪拜分公司副总经理，深圳蓝波绿建集团股份有限公司董事会秘书，创智信息科技股份有限公司证券业务总监，于 2017 年 10 月起任创智信息科技股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 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	任职起始日期	任职终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林文鸿	永盛科技有限公司	董事	2006 年 8 月 23 日	至今	否
林震东	福州市康同乐企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2010 年 11 月 25 日	至今	否

林文炭	深圳市万家购物有限公司	法定代表人、 执行（常务） 董事、总经理	2007年6月17日	至今	否
邓晓丹	深圳市汇同乐投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合 伙人	2010年11月25日	至今	否

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	任职起始日期	任职终止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
李明	乐寿股份集团有限公司	独立董事	2015年9月	至今	是
李明	中科软件股份有限公司	独立董事	2016年5月	至今	是
李明	五矿资本股份有限公司	独立董事	2017年5月	至今	是
李明	中节能资本控股有限公司	外部董事	2017年6月	至今	是
胡斌杰	华南理工大学	系主任	2000年3月	至今	是
刘茂林	北京市百瑞（深圳）律师事 务所	合伙人、 律师	2008年12月	至今	是
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序如下：

1. 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。
2. 公司董事会薪酬与考核委员会形成高级管理人员薪酬方案后，提交董事会审议批准。薪酬与考核委员会对高管人员进行考核后，确定其薪酬分配。
3. 独立董事薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业及公司经营发展状况提出薪酬方案或变动方案，提交公司董事会审议后经股东大会批准。

报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬 803.37 万元，具体如下：

单位：人民币万元

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
林文鸿	董事长、副总理	男	43	在职	港币 89.00	否
林震东	副董事长	男	46	在职	68.00	否
林文炭	董事、总经理	男	47	在职	62.00	否

赵艳	董事	女	49	在职	65.50	否
刘贵彬	独立董事	男	52	离任	3.75	否
刘茂林	独立董事	男	53	在职	9.00	否
胡斌杰	独立董事	男	58	在职	9.00	否
李明	独立董事	男	52	在职	5.25	否
李小华	监事	女	44	在职	41.02	否
王勤	监事	男	42	在职	46.61	否
刘建云	职工监事	男	44	在职	40.35	否
邓晓丹	副总经理	女	47	在职	58.27	否
柯其智	财务总监	男	39	在职	46.25	否
管健南	国际业务部总经理	男	43	在职	71.21	否
曹勇	副总经理	男	49	在职	54.71	否
刘书定	总经理硬件专家特助、质量技术总工程师	男	51	在职	49.94	否
郭敬文	质量总监	男	49	在职	53.41	否
彭海燕	董事会秘书	女	36	在职	42.00	否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工基本情况

截至本报告出具日，母公司共有在册员工 89 人。公司承担费用的内退职工 4 人。退休人员福利由社保基金统筹解决。报告期内，主要子公司天珑移动及其旗下主要子公司员工情况如下：

#### (1) 员工数量

类型	公司	人数（人）	占员工总数比例
母公司	创智信息科技股份有限公司	65	1.6%
主要子公司	深圳天珑无线科技有限公司	978	23.7%
	深圳市天珑移动技术有限公司	213	5.2%
	深圳糖果通讯科技有限公司	223	5.4%
	深圳影飞科技有限公司	45	1.1%
	江苏省天珑电子科技有限公司	98	2.4%
	南京粤讯电子科技有限公司	83	2.0%
	蓝天通讯有限公司	42	1.0%
	广东美晨通讯有限公司	1,644	39.8%
	法国 Wiko SAS	221	5.4%

其它子公司		516	12.5%
<b>合计</b>		<b>4,128</b>	<b>100%</b>

## (2) 员工类别结构

类别	人数(人)
综合管理模块	158
供应链模块	1,928
研发模块	737
国际业务模块	624
产品模块	86
体验&质量模块	188
SUGAR	255
移动互联网模块	105
深圳美晨通讯有限公司	32
深圳捷豹电波科技有限公司	15
<b>合计</b>	<b>4,128</b>

## (3) 员工学历结构

类别	人数(人)
硕士及以上	288
本科	1,291
大专	691
大专以下	1,858
<b>合计</b>	<b>4,128</b>

## (4) 员工年龄结构

类别	人数(人)
40 岁以上(不含 40 岁)	343
31-40 岁	1,573
21-30 岁	1,707
20 岁以下(含 20 岁)	505
<b>合计</b>	<b>4,128</b>

## 2、薪酬政策

围绕“共享、创新”的理念，公司逐步完善与公司发展相配套的薪酬激励机制，在考核办法、指标设计、薪酬分配等方面体现出差异化、专业化和精细化。采用以岗位价值定基本收入，以公司效益与个人价值创造定绩效收入的政策，确保员工薪酬在内部具有公平性，又保持市场上的竞争力。

- (1) 中高层人员：中高层人员实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪按公司绩效和个人绩效综合评定。
- (2) 基层及一级人员：实行多劳多得和按绩效取酬相结合的方式；依据不同岗位种类，设置销售人员奖金、项目经理奖金、项目实施奖金等。

## 3、培训计划

公司坚持以人为本，重视人才培养。围绕公司业务发展及人才梯队建设，公司积极组织开展各项培训活动，不断完善公司人才培养体系，提升员工专业技能和综合素质，强化公司管理人才、专业和技术人才队伍的建设。

2017 年度，公司以贴近业务需求为导向，集中优势资源促进关键核心人才培养。针对公司全体员工，组织开展了全员公开课项目，针对校园招聘毕业生和社会招聘人员分别组织开展了新员工入司培训培养项目，同时，为营销、研发、制造、财务和人力资源各系统集中组织了有针对性的通用管理技能、岗位专业知识等培训项目，较好的完成了公司年度培训计划。

#### **4、劳务外包情况**

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为非上市公众公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。目前，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会、全国股份转让系统有关公司治理的规范性文件要求无较大差异。公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序与内容召开，行使章程规定的决策监督职能，公司董监事及高管人员勤勉尽责、诚信自律。公司经理层严格按照公司章程的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行为，不存在内部人控制的倾向，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。报告期内，公司董事会非常重视对内幕信息的管控，多次在董事会上对相关法律法规进行宣讲和学习，并及时对定期报告等重要事项进行内幕信息知情人的登记与报备。

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

### 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

#### （一）业务独立

公司具有独立的与生产经营有关的设施及场所，拥有与生产经营有关的商标权、专利权的所有权，具有独立的原料采购和产品销售渠道，能够独立进行生产经营。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

#### （二）人员独立

公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件，建立了独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的管理人员、营销人员、技术人员，公司设人力资源管理部制定有关劳动、人事、工资制度。

公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪。公司财务人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

#### （三）资产独立

公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的机器设备、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

报告期内，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，为关联方（指合并报表范围内子公司）提供的担保已按照《公司法》及《公司章程》等规定履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。

#### （四）机构独立

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，并制定了较为完备的内部管理制度。

公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的情形。

#### （五）财务独立

公司设立独立的财务会计部门，设财务总监一名并配备了专业财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度。

公司经中国人民银行营业管理部核准颁发《开户许可证》（核准号：J5840008264908），开设独立的基本存款账户（开户银行：东亚银行（中国）有限公司深圳分行华侨城支行），不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司作为独立的纳税人，在深圳市高新区国家税务局和深圳市高新技术产业开发区地方税务局进行税务登记，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.0454%	2017 年 4 月 13 日	2017 年 4 月 13 日	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-13/1492081425_480432.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-13/1492081425_480432.pdf</a>
2016 年年度股东大会	年度股东大会	75.4261%	2017 年 5 月 16 日	2017 年 5 月 17 日	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-05-17/1495019588_148680.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-05-17/1495019588_148680.pdf</a>
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	74.0454%	2017 年 6 月 28 日	2017 年 6 月 28 日	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-06-28/1498635829_271086.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-06-28/1498635829_271086.pdf</a>
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	74.2967%	2017 年 10 月 16 日	2017 年 10 月 16 日	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-16/1508149407_251642.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-10-16/1508149407_251642.pdf</a>
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	74.8812%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 14 日	<a href="http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-11-14/1510653685_726964.pdf">http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-11-14/1510653685_726964.pdf</a>

#### 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情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	列席股东大会的次数
刘贵彬	3	1	2	0	0	否	0
刘茂林	11	10	1	0	0	否	1
胡斌杰	11	9	2	0	0	否	1
李明	8	6	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

### 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，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》开展工作，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对报告期内公司发生的各项需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议、提名委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 2 次会议。专委会在报告期内不存在异议事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪按公司绩效和个人绩效综合评定。

围绕“共享、创新”的理念，公司逐步完善与公司发展相配套的薪酬激励机制，在考核办法、指标设计、薪酬分配等方面体现出差异化、专业化和精细化。

## 九、内部控制情况

### 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4月13日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>	
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	96%	
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	87%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。凡具有以下特征的缺陷，需定义为重大缺陷。</p> <p>1、发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；</p> <p>2、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；</p> <p>3、控制环境无效；</p> <p>4、影响收益趋势的缺陷；</p> <p>5、关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；</p> <p>6、外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p>	<p>1、违反上市公司治理决策程序；</p> <p>2、违犯国家法律、法规，如环境污染；</p> <p>3、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>4、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>资产/经营收入总额： ≥2%</p>	<p>直接造成财产损失金额：资产/经营收入总额： ≥1%</p> <p>直接造成财产损失金额：利润总额： ≥5%</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 4 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司不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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2018年4月13日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报（审）字（18）第 P02731 号
注册会计师姓名	洪卫 李标

#### 审计报告

德师报(审)字(18)第 P02731 号

创智信息科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了创智信息科技股份有限公司(以下简称“创智科技公司”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2017 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

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，公允反映了创智科技公司 2017 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2017 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

#### 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，我们独立于创智科技公司，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意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）专利许可费相关预计负债的计量

##### 1. 事项描述

如财务报表附注五、25 所示，创智科技公司销售的产品中可能包含了未经第三方授权使用的专利技术，创智科技公司须根据预计最有可能达成协议的专利使用费标准预估专利许可费。截至 2017 年 12 月 31 日，合并资产负债表中确认的与专利许可费相关的预计负债账面余额为人民币 214,416,699.67 元。如财务报表附注三“预计负债”所述，管理层须综合考虑与或有事项相关的风险不确定性等因素根据最佳估计确定履行相关义务时经济资源流出的可能性和金额，并据此确认相关预计负债的金额，涉及管理层运用重大会计估计和判断，具有较高复杂性。同时考虑与专利许可费相关的预计负债对于财务报表整体的重要性，因此我们将专利许可费相关预计负债的计量作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 评价管理层聘请估值专家的客观性、独立性及专业胜任能力；
- (2) 基于我们对行业惯例的了解，并在我们的内部估值专家协助下，评估第三层次金融工具估值中采用模型的适当性；
- (3) 选取样本，利用我们的内部估值专家评估分类为第三层次以公允价值计量的金融工具估值时采用的重大不可观察输入值的合理性；
- (4) 复核财务报表中与第三层次以公允价值计量的金融工具估值相关披露的充分性。

## (二) 分类为第三层次以公允价值计量的金融工具估值

### 1. 事项描述

如财务报表附注五、2和十二、2.3所示，于2017年12月31日，创智科技公司持有的金融工具中划分为第三层次的以公允价值计量的外汇期权合约包括金融资产账面价值人民币120,812,599.20元，金融负债账面价值人民币93,884,681.52元，对财务报表具有重要性。如财务报表附注三“运用估值技术计量金融工具的公允价值”所述，创智科技公司聘请第三方评估机构对分类为第三层次以公允价值计量的金融工具的公允价值进行估值，在估值时选用的估值技术及输入的重大不可观察输入值具有较大主观性，需要管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因，我们将分类第三层次以公允价值计量的金融工具的估值识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

- (1) 评价管理层聘请估值专家的客观性、独立性及专业胜任能力；
- (2) 基于我们对行业惯例的了解，并在我们的内部估值专家协助下，评估第三层次金融工具估值中采用模型的适当性；
- (3) 选取样本，利用我们的内部估值专家评估分类为第三层次以公允价值计量的金融工具估值时采用的重大不可观察输入值的合理性；
- (4) 复核财务报表中与第三层次以公允价值计量的金融工具估值相关披露的充分性。

## 四、其他信息

创智科技公司管理层对其他信息负责，其他信息包括创智科技公司2017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

创智科技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，管理层负责评估创智科技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创智科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督创智科技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。错报可能由舞弊或错误所导致，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的过程中，我们运用了职业判断，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。

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，就可能对创智科技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创智科技公司不能持续经营。

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

6. 就创智科技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，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·上海

中国注册会计师：洪卫  
(项目合伙人)

中国注册会计师：李标

2018年4月13日

合并资产负债表  
2017年12月31日

人民币元

项目	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	3,313,034,302.28	3,526,356,003.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	429,444,446.66	498,293,854.45
可供出售金融资产	五、3	65,000,000.00	-
应收票据	五、4	21,714,314.75	879,865.00
应收账款	五、5	1,442,232,294.80	1,364,962,368.10
预付款项	五、6	455,490,091.26	336,548,369.10
应收利息		19,094,019.32	12,732,489.73
其他应收款	五、7	925,761,272.61	729,035,707.24
存货	五、8	1,885,468,831.72	1,916,624,545.26
其他流动资产	五、9	306,999,901.54	235,813,590.98
<b>流动资产合计</b>		<b>8,864,239,474.94</b>	<b>8,621,246,793.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	五、3	8,501,739.64	2,501,738.64
长期股权投资	五、10	2,000,000.00	-
投资性房地产	五、11	247,911,936.34	221,445,985.19
固定资产	五、12	434,379,946.34	373,421,188.54
在建工程		10,600,746.41	2,436,978.96
无形资产	五、13	397,940,222.74	63,073,207.52
商誉	五、14	8,358,851.69	8,358,851.69
长期待摊费用		32,810,221.77	31,239,039.29
递延所得税资产	五、15	281,861,703.71	207,610,916.68
其他非流动资产	五、16	63,553.56	93,023,749.56
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,424,428,922.20</b>	<b>1,003,111,656.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>10,288,668,397.14</b>	<b>9,624,358,449.77</b>

附注为财务报表的组成部分

第6页至第103页的财务报表由下列负责人签署：

林文炭

法定代表人

柯其智

主管会计工作负责人

陈敏

会计机构负责人



合并资产负债表 - 续  
2017年12月31日

人民币元

项目	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、17	3,334,359,602.50	2,635,826,040.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、2	96,246,181.52	91,331,522.54
应付票据	五、18	819,071,223.89	752,919,940.07
应付账款	五、19	1,853,572,054.39	1,869,071,821.85
预收款项	五、20	42,196,807.58	94,923,224.54
应付职工薪酬	五、21	96,908,318.90	163,849,603.25
应交税费	五、22	99,386,708.96	84,522,400.38
应付利息	五、23	18,549,807.30	8,594,568.20
应付股利		138,518,269.40	82,821,805.61
其他应付款	五、24	821,936,702.02	331,441,104.70
预计负债	五、25	14,571,844.82	38,271,274.40
一年内到期的长期借款	五、26	17,185,444.59	16,549,475.17
<b>流动负债合计</b>		<b>7,352,502,965.87</b>	<b>6,170,122,781.16</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、26	58,585,105.76	38,923,973.83
预计负债	五、25	212,436,472.47	317,802,048.18
递延收益	五、27	113,661,018.84	40,734,772.56
递延所得税负债	五、15	1,674,036.89	1,996,303.34
<b>非流动负债合计</b>		<b>386,356,633.96</b>	<b>399,457,097.91</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,738,859,599.83</b>	<b>6,569,579,879.07</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	五、28	1,884,718,001.00	1,884,718,001.00
资本公积	五、29	(505,926,116.13)	(505,926,116.13)
其他综合收益	五、30	(12,406,075.62)	24,036,784.68
盈余公积	五、31	36,628,818.82	30,171,963.26
未分配利润	五、32	1,143,898,506.65	1,510,207,828.49
归属于母公司股东权益合计		2,546,913,134.72	2,943,208,461.30
少数股东权益		2,895,662.59	111,570,109.40
<b>股东权益合计</b>		<b>2,549,808,797.31</b>	<b>3,054,778,570.70</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>10,288,668,397.14</b>	<b>9,624,358,449.77</b>

公司资产负债表  
2017年12月31日

人民币元

项目	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十二、1	14,281,794.36	270,129,440.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	十二、2	-	250,687,123.29
其他应收款	十二、3	1,257,528,589.68	700,109,741.21
预付款项		1,785,304.90	-
其他流动资产	十二、4	171.51	130,203.42
应收股利		699,239,573.39	1,021,727,727.64
<b>流动资产合计</b>		<b>1,972,835,433.84</b>	<b>2,242,784,236.51</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	十二、5	-	-
长期股权投资	十二、6	4,981,501,270.79	4,691,920,631.70
固定资产	十二、7	113,724.86	117,133.31
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,981,614,995.65</b>	<b>4,692,037,765.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,954,450,429.49</b>	<b>6,934,822,001.52</b>
<b>流动负债：</b>			
应付账款		61,941.80	-
应付职工薪酬	十二、8	4,441,096.48	18,105,118.73
应交税费	十二、9	5,248,440.94	2,838,630.61
应付股利		135,321,041.63	82,821,805.61
其他应付款	十二、10	8,387,193.00	9,821,976.46
<b>流动负债合计</b>		<b>153,459,713.85</b>	<b>113,587,531.41</b>
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>153,459,713.85</b>	<b>113,587,531.41</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	十二、11	1,884,718,001.00	1,884,718,001.00
资本公积	十二、12	4,761,680,115.08	4,761,680,115.08
盈余公积		71,831,288.29	65,374,432.73
未分配利润	十二、13	82,761,311.27	109,461,921.30
<b>股东权益合计</b>		<b>6,800,990,715.64</b>	<b>6,821,234,470.11</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>6,954,450,429.49</b>	<b>6,934,822,001.52</b>

合并利润表  
2017 年度

人民币元

项目	附注	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>	五、33	7,126,080,932.56	7,718,011,183.59
减：营业总成本			
其中：营业成本	五、33	5,695,915,609.85	5,756,730,397.87
税金及附加	五、34	30,225,566.73	28,181,489.26
销售费用	五、35	655,081,693.08	689,834,742.03
管理费用	五、36	783,077,637.15	772,574,106.02
财务费用	五、37	19,122,758.62	(36,856,512.26)
资产减值损失	五、38	40,066,310.20	83,113,599.78
加：公允价值变动收益（损失）	五、39	38,585,691.76	(20,469,531.28)
投资收益	五、40	27,092,897.25	29,260,842.93
其中：对联营企业和合营企业的 投资损失	五、40	-	(15,769.53)
资产处置收益（损失）		4,011,199.23	(189,854.89)
其他收益	五、41	200,993,168.15	-
<b>二、营业利润</b>		173,274,313.32	433,034,817.65
加：营业外收入	五、42	21,624,668.12	100,517,629.48
减：营业外支出	五、43	1,410,236.83	6,945,405.31
<b>三、利润总额</b>		193,488,744.61	526,607,041.82
减：所得税费用	五、44	25,518,588.68	69,558,121.38
<b>四、净利润</b>		167,970,155.93	457,048,920.44
(一)按经营持续性分类：			
持续经营净利润		167,970,155.93	457,048,920.44
(二)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		282,464,292.32	421,141,094.55
少数股东损益		(114,494,136.39)	35,907,825.89
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	五、45	(24,455,965.80)	33,939,751.90
以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.外币财务报表折算差额		(24,455,965.80)	33,939,751.90
<b>六、综合收益总额</b>		143,514,190.13	490,988,672.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		246,021,432.02	422,314,898.98
归属于少数股东的综合收益总额		(102,507,241.89)	68,673,773.36
<b>七、每股收益</b>	五、46	0.15	0.22
(一)基本每股收益		0.15	0.22
(二)稀释每股收益		不适用	不适用

公司利润表  
2017 年度

人民币元

项目	附注	2017 年度	2016 年度
<b>一、营业总收入</b>		3,601,919.12	-
减：营业成本		-	-
税金及附加	十二、14	344,672.03	-
销售费用		4,979,413.09	10,937,406.64
管理费用	十二、15	25,235,071.68	31,136,151.08
财务费用	十二、16	(38,394,286.04)	(17,808,373.59)
资产减值损失		-	5,580,632.00
加：公允价值变动（损失）收益		(687,123.29)	687,123.29
投资收益		53,770,684.93	150,046,027.40
资产处置收益		-	-
其他收益		7,947.49	-
<b>二、营业利润</b>		64,528,557.49	120,887,334.56
加：营业外收入		63,437.03	1,781.33
减：营业外支出		23,438.94	257.36
<b>三、利润总额</b>		64,568,555.58	120,888,858.53
减：所得税费用	十二、17	-	-
<b>四、净利润</b>		64,568,555.58	120,888,858.53
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		64,568,555.58	120,888,858.53

合并现金流量表  
2017年度

人民币元

项目	附注	2017年度	2016年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,286,622,554.57	8,833,903,575.29
收到的税费返还		1,210,073,748.65	1,075,372,305.60
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	135,658,832.51	27,683,563.39
经营活动现金流入小计		9,632,355,135.73	9,936,959,444.28
购买商品、接受劳务支付的现金		8,442,907,602.83	8,799,372,669.24
支付给职工以及为职工支付的现金		778,354,277.63	759,893,559.15
支付的各项税费		366,524,283.04	259,817,701.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	682,287,061.51	535,314,752.25
经营活动现金流出小计		10,270,073,225.01	10,354,398,682.59
经营活动产生的现金流量净额	五、49	(637,718,089.28)	(417,439,238.31)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,627,552,495.33	3,685,889,108.26
取得投资收益收到的现金		59,095,444.86	64,882,594.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额		22,955,473.93	1,461,876.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	57,950,017.23
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		4,709,603,414.12	3,810,183,596.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,470,062.53	163,788,374.15
投资支付的现金		4,883,665,989.38	4,909,537,225.42
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
投资活动现金流出小计		5,112,136,051.91	5,073,325,599.57
投资活动产生的现金流量净额		(402,532,637.79)	(1,263,142,003.24)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,119,339.21	48,272,958.75
取得借款收到的现金		10,963,261,782.99	8,762,207,664.40
收到的其他与筹资活动有关的现金		132,496,638.11	34,519,680.24
筹资活动现金流入小计		11,096,877,760.31	8,845,000,303.39
偿还债务支付的现金		10,020,301,759.32	8,238,452,257.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		87,853,935.60	122,852,610.58
收购少数股权支付的现金		336,941,875.76	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	143,810,256.25
筹资活动现金流出小计		10,445,097,570.68	8,505,115,123.85
筹资活动产生的现金流量净额		651,780,189.63	339,885,179.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		(22,614,607.96)	20,967,900.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	五、49	(411,085,145.40)	(1,319,728,161.58)
加：期初现金及现金等价物余额	五、49	1,347,728,992.63	2,667,457,154.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、49	936,643,847.23	1,347,728,992.63

公司现金流量表  
2017 年度

人民币元

项目	附注	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,601,919.12	-
收到其他与经营活动有关的现金	十二、18	601,720.57	2,409,677.35
经营活动现金流入小计		4,203,639.69	2,409,677.35
购买商品、接受劳务支付的现金		-	114,920.40
支付给职工以及为职工支付的现金		38,050,756.01	18,384,969.73
支付的各项税费		293,471.23	-
支付其他与经营活动有关的现金	十二、18	8,482,318.84	5,420,854.57
经营活动现金流出小计		46,826,546.08	23,920,744.70
经营活动产生的现金流量净额	十二、19	(42,622,906.39)	(21,511,067.35)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金		372,488,154.25	158,318,299.76
收回投资收到的现金		303,770,684.93	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	24,400,000.00
投资活动现金流入小计		676,258,839.18	202,718,299.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		535,093.90	-
投资支付的现金		339,580,639.09	331,580,632.00
支付其他与投资活动有关的现金		517,054,772.36	682,980,863.63
投资活动现金流出小计		857,170,505.35	1,014,561,495.63
投资活动产生的现金流量净额		(180,911,666.17)	(811,843,195.87)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		32,313,074.03	79,263,942.48
筹资活动现金流出小计		32,313,074.03	79,263,942.48
筹资活动产生的现金流量净额		(32,313,074.03)	(79,263,942.48)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十二、19	(255,847,646.59)	(912,618,205.70)
加：期初现金及现金等价物余额	十二、19	270,129,440.95	1,182,747,646.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十二、19	14,281,794.36	270,129,440.95

合并股东权益变动表  
2017 年度

人民币元

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	归属于母公司 股东权益合计		
2016 年 1 月 1 日余额	1,884,718,001.00	(500,001,916.97)	22,862,980.25	18,083,077.41	1,263,241,367.88	2,688,903,509.57	48,272,943.87	2,737,176,453.44
(一)综合收益总额	-	-	1,173,804.43	-	421,141,094.55	422,314,898.98	68,673,773.36	490,988,672.34
(二)所有者投入资本								
1. 所有者投入资本	-	23,523,697.80	-	-	-	23,523,697.80	24,749,260.95	48,272,958.75
2. 收购少数股东股权	-	(29,447,896.96)	-	-	-	(29,447,896.96)	(28,293,077.48)	(57,740,974.44)
(三)利润分配								
1. 提取盈余公积	-	-	-	12,088,885.85	(12,088,885.85)	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(162,085,748.09)	(162,085,748.09)	(1,832,791.30)	(163,918,539.39)
2016 年 12 月 31 日余额	1,884,718,001.00	(505,926,116.13)	24,036,784.68	30,171,963.26	1,510,207,828.49	2,943,208,461.30	111,570,109.40	3,054,778,570.70
(一)综合收益总额	-	-	(36,442,860.30)	-	282,464,292.32	246,021,432.02	(102,507,241.89)	143,514,190.13
(二)所有者投入资本和减少资本								
1. 视同收购少数股东股权	-	-	-	-	(26,973,553.89)	(26,973,553.89)	28,092,893.10	1,119,339.21
2. 收购少数股东股权	-	-	-	-	(530,530,894.66)	(530,530,894.66)	(31,038,898.25)	(561,569,792.91)
(三)利润分配	-	-	-	-				
1. 提取盈余公积	-	-	-	6,456,855.56	(6,456,855.56)	-		-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(84,812,310.05)	(84,812,310.05)	(3,221,199.77)	(88,033,509.82)
2017 年 12 月 31 日余额	1,884,718,001.00	(505,926,116.13)	(12,406,075.62)	36,628,818.82	1,143,898,506.65	2,546,913,134.72	2,895,662.59	2,549,808,797.31

公司股东权益变动表  
2017 年度

人民币元

项目	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2016 年 1 月 1 日余额	1,884,718,001.00	4,761,680,115.08	-	53,285,546.88	162,747,696.71	6,862,431,359.67
(一)综合收益总额	-	-	-	-	120,888,858.53	120,888,858.53
(二)所有者投入资本						
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	12,088,885.85	(12,088,885.85)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(162,085,748.09)	(162,085,748.09)
2016 年 12 月 31 日余额	1,884,718,001.00	4,761,680,115.08	-	65,374,432.73	109,461,921.30	6,821,234,470.11
(一)综合收益总额	-	-	-	-	64,568,555.58	64,568,555.58
(二)所有者投入资本						
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配						
1. 提取盈余公积	-	-	-	6,456,855.56	(6,456,855.56)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	(84,812,310.05)	(84,812,310.05)
2017 年 12 月 31 日余额	1,884,718,001.00	4,761,680,115.08	-	71,831,288.29	82,761,311.27	6,800,990,715.64



财务报表附注  
2017 年度

---

一、公司基本情况

创智信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于 1993 年 3 月,原名湖南五一文实业股份有限公司,1999 年 10 月经湖南省工商行政管理局批准更名为湖南创智信息科技股份有限公司,2001 年 3 月经国家工商行政管理局批准更名为创智信息科技股份有限公司。公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)296、297 号文批准,于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。因 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损,公司股票于 2007 年 5 月 24 日被深圳证券交易所实施暂停上市;2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所对本公司做出《关于创智信息科技股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上(2012)465 号),本公司股票已于 2013 年 2 月 8 日起终止在深圳证券交易所挂牌上市。按照有关规定,公司原流通股份于股票摘牌后 45 个工作日内进入全国中小企业股份转让系统交易。

根据 2014 年 9 月 17 日本公司第二次临时股东大会审议通过的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》(草案),并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1449 号《关于核准创智信息科技股份有限公司向永盛科技有限公司等发行股份购买资产的批复》核准,本公司于 2014 年 12 月 31 日非公开发行股份 1,363,246,659 股反向收购天珑移动技术股份有限公司(2014 年 12 月 31 日更名为“深圳市天珑移动技术有限公司”,以下简称“天珑移动”)的股权。

根据公司 2015 年第 4 次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准创智信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可[2015]2447 号)核准,公司采用定向发行方式以人民币 8.40 元/股的发行价格向 178 名投资者发行面值为人民币 1.00 元普通股 142,857,142 股,募集资金总额为人民币 1,199,999,992.80 元。公司实施上述非公开发行股票后,增加注册资本人民币 142,857,142.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,884,718,001.00 元,详情参见附注五、28。

公司注册地址:深圳市南山区沙河街道香山东街 1 号华侨城东部工业区 H3 栋 4 楼。重组前,本公司所处的行业为应用软件服务行业;经营范围为:研制、开发、销售计算机软件及配套系统、提供软件制作及软件售后服务;控股股东为四川大地实业集团有限公司。重组完成后,本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主营业务为:从事无线通信产品的设计与开发;进出口业务;研发、生产经营和销售 GSM 手机、3G 手机、4G 手机公司,控股股东为永盛科技有限公司(以下简称“永盛”),最终控制人为自然人林文鸿。

本公司的公司及合并财务报表于 2018 年 4 月 13 日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括本公司及原子公司、天珑移动及其子公司,详细情况参见附注六、“在其他主体中的权益”。

## 二、公司主要会计政策和会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《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)》披露有关财务信息。

#### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 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。
- 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。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2017 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2017 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 3、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 5、 非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 5.1 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先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，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，计入当期损益。

#### 5.2 商誉

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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。

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中的较高者。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### 5.3 以收购子公司形式收购资产

对于未形成业务的子公司收购，收购成本以购买日所取得的相关资产和负债的公允价值为基础分配到单个可辨认资产及负债，不产生商誉。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 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。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司的股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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。

## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 8、外币业务和外币报表折算

#### 8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的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。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

#### 8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日期即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日期即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

### 9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 9.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 9、金融工具 - 续

#### 9.2 金融资产的分类、确认及计量

金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

本集团持有的金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### 9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

##### 9.2.2 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 9、金融工具 - 续

#### 9.2 金融资产的分类、确认及计量 - 续

##### 9.2.3 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

#### 9.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 9、金融工具 - 续

#### 9.3 金融资产减值 - 续

##### - 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### - 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回计入其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

##### - 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时,将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

#### 9.4 金融资产的转移

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



## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 9、金融工具 - 续

#### 9.4 金融资产的转移- 续

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

#### 9.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

##### 9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为交易性金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:(1)承担该金融负债的目的,主要是为了近期内回购;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### 9.5.2 其他金融负债

除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 9.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

## 9、金融工具 - 续

## 9.7 衍生工具

本集团的衍生金融工具，主要包括远期外汇合约和外汇期权合约。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

## 9.8 金融资产与金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10、应收款项

## 10.1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项的确认标准	本集团将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

## 10.2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大的应收款项，有客观证据，如债务人对欠款存在争议而收回可能性不大等，表明其已发生减值。
坏账准备的计提方法	本集团对单项金额不重大，但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计入当期损益。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 11、 存货

#### 11.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、产成品、低值易耗品、委托加工材料等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 11.2 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

#### 11.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 12、 长期股权投资

#### 12.1 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。重大影响是指对被投资方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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 12、 长期股权投资 - 续

#### 12.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

#### 12.3 后续计量及损益确认方法

##### *12.3.1 成本法核算的长期股权投资*

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### *12.3.2 权益法核算的长期股权投资*

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 12、 长期股权投资 - 续

#### 12.3 后续计量及损益确认方法 - 续

##### *12.3.2 权益法核算的长期股权投资 - 续*

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

#### 12.4 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 13、 投资性房地产

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、已出租的建筑物等。本集团投资性房地产为已出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

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的差额计入当期损益。

### 14、 固定资产

#### 14.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 14、 固定资产 - 续

#### 14.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50 年	10.00	1.80-4.50
机器设备	5-10 年	10.00	9.00-18.00
电子设备及其他	5 年	10.00	18.00
运输设备	5 年	10.00	18.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### 14.3 其他说明

本集团至少于年度终了时对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

### 15、 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### 16、 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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。本集团无资本化的借款费用。

## 二、 公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 17、无形资产

#### 17.1 无形资产

本集团无形资产为软件、土地使用权和专利使用权。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

#### 17.2 内部研究与开发支出

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 18、除商誉以外的长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 20、预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 21、收入

#### 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 22、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。



## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

#### 23.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

#### 23.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

#### 23.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 24、租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本集团无融资租赁。

#### 24.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。

#### 24.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。

### 25、职工薪酬

#### 25.1 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 25、职工薪酬 - 续

#### 25.2 离职后福利的会计处理方法

本集团的离职后福利为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 25.3 辞退福利的会计处理方法

本集团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：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 26、重要会计政策变更

#### 会计政策变更的内容和原因

本集团于 2017 年 5 月 28 日开始采用财政部于 2017 年新颁布的《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》，于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。此外，本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号，以下简称“财会 30 号文件”）编制。

#### 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

《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》对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要求采用未来适用法处理，未对可比年度财务报表产生影响。

#### 政府补助

执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）之前，计入当期损益的政府补助列报为营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）后，与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。

## 二、公司主要会计政策和会计估计 - 续

### 26、重要会计政策变更 - 续

#### 资产处置损益的列报

在财会 30 号文件发布以前，本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后，本集团出售上述资产而产生的处置利得或损失在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对比较数据进行调整。

## 三、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用附注二所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团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、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、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。

#### 会计估计中采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

#### 坏账准备

本集团根据应收款项的预计未来现金流量的现值为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的预计未来现金流量的现值低于账面价值时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值及损益。

#### 运用估值技术计量金融工具的公允价值

在缺乏活跃市场情况下，公允价值使用估值技术计量，该等方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和远期定价模型、期权定价模型等。本集团聘请第三方评估机构对缺乏活跃市场的金融工具的公允价值进行估值，在估值时选用的估值技术及输入的重大不可观察输入值具有较大主观性，需要管理层运用重大会计估计和判断。

### 三、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素 - 续

#### 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及因应对竞争对手的行业竞争而发生重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团折旧率将会相应提高。

#### 递延所得税资产的确认

于2017年12月31日，本集团已确认递延所得税资产为人民币281,861,703.71元(2016年12月31日：人民币207,610,916.68元)。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并计入转回当期损益。同时，在计算递延税资产时，本集团需对预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率作出估计，若该估计税率与实际税率不同，该等差异将影响作出判断期间的所得税费用及递延所得税资产。此外于2017年12月31日，由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异的回收期，故本集团对于可抵扣税务亏损人民币429,432,146.34元(2016年12月31日：人民币327,943,216.36元)，以及可抵扣暂时性差异人民币25,874,218.78元(2016年12月31日：人民币37,865,673.51元)，未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。

#### 预计负债

本集团在日常经营活动中会发生与或有事项相关的若干现时义务，管理层须综合考虑与或有事项有关的风险不确定性等因素根据最佳估计确定履行相关义务时经济资源流出的可能性及金额，并据此确认相关预计负债的金额，涉及管理层运用重大会计估计和判断。如果后续期间更新估计及实际发生结果与现有结果不同，将影响该情况发生期间的损益。

#### 商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。当实际现金流量低于预计的现金流量时可能发生重大减值。商誉减值测试相关情况参见附注五、14。

2017年12月31日商誉未发生减值。

## 四、 税项

### 1、 主要税种及税率

#### 增值税：

本集团位于中国境内实体应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按根据相关税收规定计算的销售额的17%计算。

本集团位于法国实体应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额按根据相关税收规定计算的销售额的20%(2016年：20%)计算。

财政部和国家税务总局于2011年10月13日发布《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，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。子公司江苏省天珑电子科技有限公司(以下简称“江苏天珑”)、深圳天珑无线科技有限公司(以下简称“天珑无线”)和南京粤讯电子科技有限公司(以下简称“南京粤讯”)销售的是自行开发生产的软件产品，享受增值税即征即退政策优惠。

2016年5月1日以后，本集团位于中国境内实体的房屋租赁收入、资金拆借利息收入等项目，由缴纳营业税改为征收增值税，适用6%的增值税税率。

#### 所得税：

本公司及子公司2017及2016年度适用税率列示如下：

公司名称	2017年度	2016年度
创智信息科技股份有限公司	25.00%	25.00%
长沙创智世商网电子商务有限公司	25.00%	25.00%
湖南创智信息系统有限公司	25.00%	25.00%
广东创智网络系统有限公司	25.00%	25.00%
深圳影飞科技有限公司(以下简称“影飞科技”)	25.00%	25.00%
天珑移动	25.00%	25.00%
广东美晨通讯有限公司(以下简称“广东美晨”)	25.00%	25.00%
江苏天珑(注1)	15.00%	15.00%
天珑无线(注2)	15.00%	12.50%
深圳利通通信设备有限公司(以下简称“利通通信”)	25.00%	25.00%
深圳糖果通讯科技有限公司(以下简称“糖果通讯”)	25.00%	25.00%
厦门凯荟通信科技有限公司(以下简称“厦门凯荟”)	25.00%	25.00%
深圳莲节电子有限公司(以下简称“莲节电子”)(注4)	15.00%	15.00%
深圳美晨通讯有限公司(以下简称“深圳美晨”)	25.00%	25.00%
深圳四海迅捷通讯技术有限公司(以下简称“四海迅捷”)	25.00%	25.00%
AS-CALL(注6)	-	33.30%
Blue Sky Telecommunication Limited(以下简称“蓝天通讯”)(注5)	16.50%	16.50%
Mega Alliance Holdings Limited(以下简称“仲汇集团”)(注5)	16.50%	16.50%
江西美晨通讯有限公司(以下简称“江西美晨”)(注7)	25.00%	不适用
Excel Prime Investments Limited(注5)	16.50%	16.50%
Excel Rich Investment Limited(注5)	16.50%	16.50%
Creative Earn Holdings Limited(注5)	16.50%	16.50%
Vision Best Holdings Limited(注5)	16.50%	16.50%
Vision Pride Holdings Limited(注5)	16.50%	16.50%
Sugar Mobile Communications Limited(注5)	16.50%	16.50%
Ideal Earn Holdings Limited(注5)	16.50%	16.50%

## 四、税项 - 续

## 1、主要税种及税率 - 续

## 所得税：- 续

本公司及子公司 2017 及 2016 年度适用税率列示如下：

公司名称	2017 年度	2016 年度
Glory Earn Holdings Limited(注 5)	16.50%	16.50%
WIKO S.A.S (注 6)	33.33%	33.33%
Wiko Germany GmbH(注 6)	29.80%	29.80%
TINNO MOBILE KOREA Co., Ltd.(注 6)	11.00-24.20%(累进税率)	11.00-24.20%(累进税率)
WIKO MOBILE IBERIA, S.L(注 6)	28.00%	28.00%
WIKO ITALY S.R.L. (注 6)	31.40%	31.40%
SUGAR MOBILE S.A.S(注 6)	33.30%	33.30%
Dream Wave Middle East FZE(注 6)	免税	免税
南京粤讯 (注 3)	免税	免税
深圳和与安电子有限公司(以下简称“和与安电子”)	25.00%	25.00%
WIKO FZE(注 6)	免税	免税
WIKO Benelux (注 6)	33.00%	33.00%
台和贸易(广东)有限公司(以下简称“台和”)(注 5)	16.50%	16.50%
Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd (注 6)	20.00%	20.00%
WIKO MAROC (注 6)	20.00%	29.47%
Dream pride FZE (注 6)	免税	免税
WIKO GLOBAL(注 6)	33.30%	33.30%
PT. Wiko Mobile Indonesia (注 6)	25.00%	25.00%
WIKO POLAND(注 6)	19.00%	19.00%
BLACK ROCK DEVELOPMENT(注 5)	16.50%	16.50%
WIKO Corporation MEA FZCO (注 6)	免税	免税
WIKO Services FZ-LLC (注 6)	免税	免税
Wiko Japan Co.,Ltd (注 6)	22.00%	30.86%
Wiko Mobile Malaysia Sdn.Bhd 注 6)	24.00%	24.00%
WIKO MOBILE UK(注 6)	20.00%	20.00%
Dream Vision FZE(注 6)	免税	免税
WIKO SIS DWC-LLC(注 6)	免税	免税
WIKO MOBILE LOGISTIC,S.L.U(注 6)	28.00%	28.00%
深圳捷豹电波科技有限公司(以下简称“捷豹电波”)	25.00%	25.00%
河源市美晨联合智能硬件电子研究院(以下简称“美晨研究院”)	25.00%	25.00%
WIKO NETHERLAND(注 6)	25.00%	25.00%
WIKO Switzerland(注 6)	21.00%	不适用
WIKO GMBH(注 6)	29.80%	29.80%

注 1： 本集团子公司江苏天珑 2014 年 10 月 31 日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201432001272，有效期为 3 年，2014 年、2015 年及 2016 年享受 15% 的优惠所得税率。江苏天珑 2017 年 12 月 7 日再次取得了《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201732002605，有效期三年，因此 2017 年享受 15% 的优惠所得税率。

注 2： 本集团子公司天珑无线于 2011 年获得软件企业认定证书，根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49 号)的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税；天珑无线 2011 年为亏损，2012 年实现盈利，开始享受上述所得税优惠，所以 2012 年和 2013 年免征企业所得税，2014 年、2015 年及 2016 年适用税率为 12.5%。天珑无线 2016 年 11 月 21 日取得了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颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：

GR201644203729，有效期为三年，因此 2017 年享受 15% 的优惠所得税率。。



#### 四、税项 - 续

##### 1、主要税种及税率 - 续

###### 所得税：- 续

注 3：本集团子公司南京粤讯于 2016 年获得软件企业认定证书，根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49 号)的规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税；南京粤讯 2015 年为亏损，2016 年实现盈利，开始享受上述所得税优惠，所以 2016 年和 2017 年免征企业所得税，2018 年、2019 年及 2020 年适用税率为 12.5%。

注 4：本集团子公司莲节电子设立于前海深港现代服务业合作区，根据《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税[2014]26 号)的规定，对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。莲节电子自 2015 年开始享受上述所得税优惠，该所得税优惠执行至 2020 年 12 月 31 日，所以 2015 年、2016 年和 2017 年企业所得税适用税率为 15%。

注 5：该子公司注册地为中华人民共和国香港特别行政区。

注 6：本集团子公司 WIKO S.A.S, AS-CALL, SUGAR MOBILE S.A.S 和 WIKO GLOBAL 注册地及经营所在地位于法国。

本集团子公司 Wiko Germany GmbH 和 WIKO GMBH 注册地及经营所在地位于德国。

本集团子公司 WIKO MOBILE IBERIA, S.L 和 WIKO MOBILE LOGISTIC,S.L.U 注册地及经营所在地位于西班牙。

本集团子公司 TINNO MOBILE KOREA Co., Ltd. 注册地及经营所在地位于韩国。

本集团子公司 WIKO ITALY S.R.L 注册地及经营所在地位于意大利。

本集团子公司 WIKO FZE, Dream Wave Middle East FZE, WIKO Corporation MEA FZCO, WIKO Services FZ-LLC, WIKO SIS DWC-LLC, Dream Vision FZE, 和 Dream Pride FZE 注册地及经营所在地位于阿拉伯联合酋长国(以下简称“阿联酋”)。其中 Dream Vision FZE 于 2017 年注销。

本集团子公司 WIKO Benelux 注册地及经营所在地位于比利时。

本集团子公司 Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd 注册及经营所在地位于泰国。

本集团子公司 WIKO MAROC 注册及经营所在地位于摩洛哥。

本集团子公司 PT. Wiko Mobile Indonesia 注册及经营所在地位于印度尼西亚。

本集团子公司 WIKO POLAND 注册及经营所在地位于波兰。

本集团子公司 Wiko Japan Co.,Ltd 注册及经营所在地位于日本。

本集团子公司 Wiko Mobile Malaysia Sdn.Bhd 注册及经营所在地位于马来西亚。

本集团子公司 WIKO MOBILE UK 注册及经营所在地位于英国。

本集团子公司 WIKO NETHERLAND 注册及经营所在地位于荷兰。

本集团子公司 WIKO Switzerland 注册及经营所在地位于瑞典,于 2017 年注册成立。

注 7：本集团子公司江西美晨成立于 2017 年，适用税率为 25%。

## 四、税项 - 续

## 2、位于中华人民共和国境内企业其他税项

城市维护建设税按应交流转税的 7% 缴纳；  
教育费附加按应交流转税的 3% 缴纳；  
地方教育费附加按应交流转税的 2% 缴纳；  
房产税按房产账面原值 70% 的 1.2% 或房产租金收入的 12% 缴纳。

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

人民币元

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	371,903.75	1.00000	371,903.75	226,288.08	1.00000	226,288.08
港币	3,748.70	0.83591	3,133.58	5,268.20	0.89451	4,712.46
美元	883.00	6.53420	5,769.70	883.00	6.93700	6,125.37
欧元	667,312.05	7.80230	5,206,568.81	4,769.53	7.30680	34,850.00
泰铢	20,000.00	0.20005	4,001.00	20,000.00	0.19369	3,873.80
阿联酋迪拉姆	5,913.80	1.77898	10,520.53	10,496.85	1.88900	19,828.55
马来西亚林吉特	2,000.00	1.60710	3,214.20	-	-	-
印度尼西亚卢比	3,034,000.00	0.00048	1,456.32	781,519.23	0.00052	406.39
小计			5,606,567.89			296,084.65
银行存款：						
人民币	245,606,925.04	1.00000	245,606,925.04	484,820,380.81	1.00000	484,820,380.81
港币	27,185,421.73	0.83591	22,724,565.88	15,065,897.71	0.89451	13,476,596.16
美元	68,760,273.24	6.53420	449,293,375.89	94,868,619.39	6.93700	658,103,612.71
日元	5,164,011.00	0.05788	298,892.96	7,552,829.00	0.05959	450,073.08
欧元	23,963,048.33	7.80230	186,966,891.99	22,717,377.56	7.30680	165,991,334.36
韩元	-	-	-	4,083,433.00	0.00576	23,520.57
阿联酋迪拉姆	773,256.10	1.77898	1,375,607.14	2,983,357.38	1.88900	5,635,562.09
泰铢	96,823,555.08	0.20005	19,369,552.19	42,272,224.03	0.19369	8,187,707.07
摩洛哥迪拉姆	848,904.88	0.69705	591,729.15	2,790,233.77	0.68571	1,913,291.20
印度尼西亚卢比	2,963,660,915.00	0.00048	1,422,557.24	4,839,389,609.00	0.00052	2,516,482.60
波兰兹罗提	1,335,862.92	1.86651	2,493,401.50	1,856,179.46	1.65686	3,075,429.50
马来西亚林吉特	278,357.57	1.60710	447,348.45	2,086,057.92	1.55265	3,238,917.83
英镑	9,712.00	8.69877	84,482.45	-	-	-
瑞士法郎	54,201.09	6.67790	361,949.46	-	-	-
小计			931,037,279.34			1,347,432,907.98
其他货币资金：						
人民币	490,394,892.02	1.00000	490,394,892.02	224,741,090.86	1.00000	224,741,090.86
欧元	500,000.00	7.80230	3,901,150.00	500,000.00	7.30680	3,653,400.00
美元	288,041,063.37	6.53412	1,882,094,413.03	281,134,859.50	6.93700	1,950,232,520.35
小计			2,376,390,455.05			2,178,627,011.21
合计			3,313,034,302.28			3,526,356,003.84

本集团于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日分别以其他货币资金人民币 2,364,367,836.96 元及人民币 2,178,627,011.21

元用于质押取得短期借款或银行担保和开具信用证。

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
- 与汇率挂钩的结构性理财产品	250,247,747.42	344,124,492.74
- 远期外汇合约	58,384,100.04	964,718.39
- 利率互换合约	-	-
- 外汇期权合约	120,812,599.20	153,204,643.32
合计	429,444,446.66	498,293,854.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
- 远期外汇合约	2,361,500.00	70,794,799.99
- 外汇期权合约	93,884,681.52	20,536,722.55
合计	96,246,181.52	91,331,522.54

于2017年12月31日，与汇率挂钩的结构性理财产品中已质押用于获取银行开具信用证和银行承兑汇票的金额为人民币247,000,000.00元。

## 3、可供出售金融资产

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
可供出售金融资产		
流动资产		
理财产品(注1)	65,000,000.00	-
合计	65,000,000.00	-
非流动资产		
股权投资(注2)	14,082,371.64	8,082,370.64
减：资产减值准备(附注十二、5)	5,580,632.00	5,580,632.00
合计	8,501,739.64	2,501,738.64

注1：2017年，子公司糖果通讯与中国民生信托有限公司签订《中国民生信托-至信290号深圳国企混改股权投资集合资金信托计划合同书》(合同编号2016-MSJU-138-1-003号&2016-MSJU-138-1-004号)，糖果通讯认购该信托计划金额为人民币6500万元(信托份额为6500万份)，该信托计划信托收益权于2017年9月6日正式生效。

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 3、可供出售金融资产 - 续

注2：股权投资余额中包括：2017年3月，天珑移动出资人民币6,000,001.00元向惠州祥喆五金电子科技有限公司增资，增资后天珑移动持有其20%的股权，由于天珑移动对惠州祥喆五金电子科技有限公司不具有控制、共同控制或重大影响，且该项投资的公允价值不能可靠计量，因此将该投资作为可供出售金融资产按照成本法进行后续计量；于2017年12月31日、2016年12月31日，本集团对芜湖魔方网络信息服务有限公司(以下简称“芜湖魔方”)的股权投资人民币5,580,632.00元，由于芜湖魔方对外债务超过其偿债能力出现持续经营风险，因此本集团全额计提资产减值准备；2017年12月31日和2016年12月31日，本集团持有的红树林互联网有限公司5%股权的投资金额均为人民币2,501,738.64元计入可供出售金融资产按成本法进行后续计量。

## 4、应收票据

## (1)应收票据分类

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	21,714,314.75	879,865.00
合计	21,714,314.75	879,865.00

于2017年12月31日本集团无应收持有本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东的票据。

于2017年12月31日，本集团已背书未到期票据金额为人民币20,489,314.75元。

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 5、 应收账款

(1)应收账款按种类披露:

人民币元

种类	2017年12月31日				2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	1,315,567,503.19	90.94	-	-	1,278,813,931.69	93.31	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	131,075,624.05	9.06	(4,410,832.44)	100.00	91,632,721.18	6.69	(5,484,284.77)	100.00
合计	1,446,643,127.24	100.00	(4,410,832.44)	100.00	1,370,446,652.87	100.00	(5,484,284.77)	100.00

应收账款的种类说明：本集团将金额人民币 500 万以上的应收账款认定为单项金额重大的应收账款。

应收账款账龄如下：

人民币元

种类	2017年12月31日				2016年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,439,123,503.20	99.48	(25,589.72)	1,439,097,913.48	1,356,838,677.23	99.01	(1,624,253.22)	1,355,214,424.02
1至2年	3,541,733.88	0.24	(619,574.71)	2,922,159.17	9,969,280.07	0.73	(221,335.99)	9,747,944.08
2至3年	407,593.42	0.03	(215,371.27)	192,222.15	1,109,584.99	0.08	(1,109,584.99)	-
3年以上	3,570,296.74	0.25	(3,550,296.74)	20,000.00	2,529,110.58	0.18	(2,529,110.57)	-
合计	1,446,643,127.24	100.00	(4,410,832.44)	1,442,232,294.80	1,370,446,652.87	100.00	(5,484,284.77)	1,364,962,368.10

本集团于 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日分别以应收账款人民币 785,551,281.40 元和人民币 473,223,951.82 元用于质押取得外币短期借款。

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 5、 应收账款 - 续

(1)应收账款按种类披露： - 续

期末单项金额不重大的应收账款计提坏账准备情况：

人民币元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
2017年12月31日				
货款	4,410,832.44	(4,410,832.44)	100.00	终止合作应收产品款多次催要未果
2016年12月31日				
货款	5,484,284.77	(5,484,284.77)	100.00	终止合作应收产品款多次催要未果

(2)因金融资产转移而未终止确认的应收账款：

项目	应收账款转移方式	未终止确认金额	
		2017年12月31日	2016年12月31日
应收账款保理	保理	420,342,324.03	426,770,839.19
合计		420,342,324.03	426,770,839.19

(3)于2017年12月31日和2016年12月31日应收账款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4)本年计提坏账准备金额人民币 26,524.06 元，本年转回坏账准备金额人民币 1,014,734.38 元。

(5)本年无实际核销的应收账款。

(6)应收账款金额前五名单位情况：

2017年12月31日

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
A O ESTANDAR SR SA DE CV	非关联方	196,242,716.73	1年以内	13.57
中国移动通信集团终端有限公司广东分公司	非关联方	115,478,999.97	1年以内	7.98
Interactive Trading 266 (PTY) LTD	非关联方	72,134,864.51	1年以内	4.99
MICROMAX INFORMATICS LTD	非关联方	61,792,304.70	1年以内	4.27
DIGICOM TRADING (PVT) LIM	非关联方	42,242,891.56	1年以内	2.92
合计		487,891,777.47		33.73

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 5、 应收账款 - 续

(6)应收账款金额前五名单位情况： - 续

2016年12月31日

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
CT MIAMI LLC	非关联方	123,390,515.76	1年以内	9.00
DIGICOM TRADING (PVT) LTD.	非关联方	113,600,313.87	1年以内	8.29
A O ESTANDAR SR SA DE CV	非关联方	85,752,859.56	1年以内	6.26
I-SWIM TECHNOLOGY COMPANY LTD.	非关联方	73,190,232.37	1年以内	5.34
ALGERIKA SPA	非关联方	71,253,705.78	1年以内	5.20
合计		467,187,627.34		34.09

## 6、 预付款项

(1)预付款项按账龄列示：

人民币元

账龄	2017年12月31日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	453,597,897.65	99.58	336,548,369.10	100.00
1年至2年	1,892,193.61	0.42	-	-
合计	455,490,091.26	100.00	336,548,369.10	100.00

(2)预付款项金额前五名单位情况：

2017年12月31日

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	时间	未结算原因
联发科技股份有限公司	非关联方	53,566,585.87	1年以内	交易尚未完结
惠州祥喆五金电子科技有限公司	非关联方	47,112,051.73	1年以内	交易尚未完结
昆山龙腾光电有限公司	非关联方	46,623,634.81	1年以内	交易尚未完结
重庆市中光电显示技术有限公司	非关联方	45,434,046.53	1年以内	交易尚未完结
高通 CDMA 技术亚太有限公司	非关联方	30,782,615.27	1年以内	交易尚未完结
合计		223,518,934.21		



## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 6、预付款项 - 续

(2)预付款项金额前五名单位情况： - 续

2016年12月31日

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	时间	未结算原因
联发科技股份有限公司	非关联方	69,530,157.46	1年以内	交易尚未完结
昆山龙腾光电有限公司	非关联方	54,296,143.58	1年以内	交易尚未完结
MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD.	非关联方	34,839,939.58	1年以内	交易尚未完结
博罗柏全五金制品有限公司	非关联方	24,174,162.76	1年以内	交易尚未完结
沛通集团有限公司	非关联方	23,931,792.58	1年以内	交易尚未完结
合计		206,772,195.96		

预付款主要为支付的原材料供应商预付货款。

(3)于2017年12月31日和2016年12月31日预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 7、 其他应收款

(1)其他应收款按种类披露:

人民币元

种类	2017年12月31日				2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	877,944,761.55	94.45	-	-	688,203,389.46	94.08	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	51,630,074.18	5.55	(3,813,563.12)	100.00	43,325,413.77	5.92	(2,493,095.99)	100.00
合计	929,574,835.73	100.00	(3,813,563.12)	100.00	731,528,803.23	100.00	(2,493,095.99)	100.00

本集团将金额人民币 500 万以上的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。

其他应收款账龄如下:

人民币元

种类	2017年12月31日				2016年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	918,095,102.28	98.77	(2,254,435.24)	915,840,667.04	712,695,957.63	97.43	(990,230.11)	711,705,727.52
1至2年	4,566,544.49	0.49	(56,262.00)	4,510,282.49	12,798,082.58	1.75	(724,130.94)	12,073,951.64
2至3年	1,874,197.30	0.20	(724,130.94)	1,150,066.36	2,778,605.30	0.38	-	2,778,605.30
3年以上	5,038,991.66	0.54	(778,734.94)	4,260,256.72	3,256,157.72	0.44	(778,734.94)	2,477,422.78
合计	929,574,835.73	100.00	(3,813,563.12)	925,761,272.61	731,528,803.23	100.00	(2,493,095.99)	729,035,707.24

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 7、 其他应收款 - 续

(2) 单项金额不重大的其他应收款计提坏账准备情况:

人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
2017年12月31日				
保证金	778,734.94	(778,734.94)	100.00	已终止合作, 保证金无法收回
应退免税额	724,130.94	(724,130.94)	100.00	预计无法收回
其他	2,310,697.24	(2,310,697.24)	100.00	预计无法收回
2016年12月31日				
保证金等	778,734.94	(778,734.94)	100.00	已终止合作, 保证金无法收回
应退免税额	724,130.94	(724,130.94)	100.00	预计无法收回
其他	990,230.11	(990,230.11)	100.00	预计无法收回

(3) 2017年12月31日, 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项, 2016年12月31日, 其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项详见附注七、4。

(4) 本期计提坏账准备金额人民币2,336,747.16元; 本期转回坏账准备的金额为人民币975,311.68元, 无核销的其他应收款。

(5) 按款项性质列示其他应收款:

人民币元

其他应收款性质	年末余额	年初余额
退税款	300,703,043.59	582,294,424.83
押金	44,760,336.48	129,727,319.49
员工借款	5,682,166.84	5,196,798.97
社保	146,000.58	-
代理出口业务相关代垫款	543,459,403.94	-
保险赔款	8,427,887.09	-
其他	22,582,434.10	11,817,163.95
合计	925,761,272.61	729,035,707.24

(6) 其他应收款金额前五名单位情况:

2017年12月31日

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市润泰供应链管理有限公司	非关联方	357,343,996.81	1年以内	38.44
深圳市国家税务局直属税务分局	非关联方	291,748,428.81	1年以内	31.39
海贸云商信息科技有限公司	非关联方	107,416,005.87	1年以内	11.56
香港皓晨贸易有限公司	非关联方	61,981,092.56	1年以内	6.67
法国汇丰银行押金	非关联方	19,116,554.74	1年以内	2.06
合计		837,606,078.79		90.12

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 7其他应收款 - 续

(6)其他应收款金额前五名单位情况： - 续

2016年12月31日

人民币元

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市国家税务局直属税务分局	非关联方	562,622,064.92	1年以内	76.91
LA Compagnie Generale d' Affacturage	非关联方	107,259,287.13	1年以内	14.66
河源市国家税务局直属税务分局	非关联方	18,385,037.41	1年以内	2.51
深圳华侨城房地产有限公司	非关联方	1,470,474.00	1年以内	0.20
PT. Lucky Management	非关联方	1,450,255.45	1年以内	0.20
合计		691,187,118.91		94.48

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 8、 存货

## (1) 存货分类

人民币元

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	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	831,106,605.27	(24,855,101.24)	806,251,504.03	959,052,104.93	(28,856,889.33)	930,195,215.60
产成品	1,118,198,540.53	(60,871,732.88)	1,057,326,807.65	1,036,191,421.74	(72,069,155.84)	964,122,265.90
低值易耗品	3,176,472.11	-	3,176,472.11	989,979.85	-	989,979.85
委托加工材料	18,714,047.93	-	18,714,047.93	21,317,083.91	-	21,317,083.91
合计	1,971,195,665.84	(85,726,834.12)	1,885,468,831.72	2,017,550,590.43	(100,926,045.17)	1,916,624,545.26

本集团存货跌价准备的计提根据成本与可变现净值孰低计量。

## (2) 存货跌价准备

人民币元

项目	2017年度					2016年度				
	年初 账面余额	本年 计提额	本年减少		年末 账面价值	年初 账面余额	本年 计提额	本年减少		年末 账面价值
			转回	转销				转回	转销	
原材料	28,856,889.33	6,843,760.84	-	(10,845,548.93)	24,855,101.24	26,169,881.20	18,702,277.06	-	(16,015,268.93)	28,856,889.33
产成品	72,069,155.84	87,162,972.78	(54,313,648.58)	(44,046,747.16)	60,871,732.88	76,161,897.94	62,595,457.34	(6,469,902.59)	(60,218,296.85)	72,069,155.84
合计	100,926,045.17	94,006,733.62	(54,313,648.58)	(54,892,296.09)	85,726,834.12	102,331,779.14	81,297,734.40	(6,469,902.59)	(76,233,565.78)	100,926,045.17

## 9、 其他流动资产

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣增值税进项税	306,999,901.54	235,813,590.98

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 10、 长期股权投资

人民币元

联营企业	核算方法	投资成本	年初余额	追加投资	权益法下确认的投资损益	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
2017年12月31日								
SUGAR FRANCE S.A.S	权益法	25,034.80	-	-	-	-	30	30
深圳清水科技有限公司(注1)	权益法	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	20	20
合计		2,025,034.80	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00		
2016年12月31日								
SUGAR FRANCE S.A.S	权益法	25,034.80	15,769.53	-	(15,769.53)	-	30	30
合计		25,034.80	15,769.53	-	(15,769.53)	-		

注1：本公司之下属子公司天珑移动于2017年7月11日与第三方投资设立深圳清水科技有限公司（以下简称“清水科技”），天珑移动向清水科技派驻董事及监事，因此该项投资作为按照权益法核算的长期股权投资处理。

## 11、 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

人民币元

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
一、账面原值合计							
房屋建筑物	226,637,419.57	10,442,763.82	-	237,080,183.39	39,923,733.78	(5,457,282.69)	271,546,634.48
二、累计折旧合计							
房屋建筑物	(6,362,697.02)	(9,271,501.18)	-	(15,634,198.20)	(8,723,632.33)	723,132.39	(23,634,698.14)
三、投资性房地产账面净值合计							
房屋建筑物	220,274,722.55	1,171,262.64	-	221,445,985.19	31,200,101.45	(4,734,150.30)	247,911,936.34

于 2017 年 12 月 31 日，本集团的投资性房地产主要为出租的厦门观音山国际商务营运中心办公楼、南京楚翘城和台和的房产等。本集团本年减少投资性房地产主要为汇率波动导致台和物业以人民币计价的金额减少人民币 4,563,585.80 元。本集团所有投资性房地产于 2017 年 12 月 31 日未计提减值准备。本集团将厦门观音山国际商务营运中心办公楼用于抵押取得长期借款，于 2017 年 12 月 31 日用于抵押的厦门观音山国际商务营运中心办公楼原值为人民币 53,717,423.00 元，净值为人民币 45,313,024.78 元。

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 12、 固定资产

人民币元

项目	2017年1月1日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
一、账面原值合计：	534,207,529.80	143,157,482.87	(53,152,544.34)	624,212,468.33
其中：房屋建筑物	170,711,514.18	30,932,862.82	(1,274,505.50)	200,369,871.50
机器设备	252,406,166.45	91,338,052.10	(48,063,746.31)	295,680,472.24
运输设备	2,244,406.76	798,772.05	(390,439.92)	2,652,738.89
电子设备及其他	108,845,442.41	20,087,795.90	(3,423,852.61)	125,509,385.70
二、累计折旧合计：	(160,786,341.26)	(59,709,281.36)	30,663,100.63	(189,832,521.99)
其中：房屋建筑物	(13,136,340.23)	(6,958,022.87)	186,713.65	(19,907,649.45)
机器设备	(111,923,142.44)	(30,777,357.32)	28,671,126.96	(114,029,372.80)
运输设备	(1,528,058.29)	(277,720.82)	307,009.11	(1,498,770.00)
电子设备及其他	(34,198,800.30)	(21,696,180.35)	1,498,250.91	(54,396,729.74)
三、固定资产账面价值合计：	373,421,188.54	83,448,201.51	(22,489,443.71)	434,379,946.34
其中：房屋建筑物	157,575,173.95	23,974,839.95	(1,087,791.85)	180,462,222.05
机器设备	140,483,024.01	60,560,694.78	(19,392,619.35)	181,651,099.44
运输设备	716,348.47	521,051.23	(83,430.81)	1,153,968.89
电子设备及其他	74,646,642.11	(1,608,384.45)	(1,925,601.70)	71,112,655.96

人民币元

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
一、账面原值合计：	331,079,029.01	205,973,261.70	(2,844,760.91)	534,207,529.80
其中：房屋建筑物	74,469,983.68	96,241,530.50	-	170,711,514.18
机器设备	205,978,836.55	47,863,921.16	(1,436,591.26)	252,406,166.45
运输设备	2,034,829.13	209,577.63	-	2,244,406.76
电子设备及其他	48,595,379.65	61,658,232.41	(1,408,169.65)	108,845,442.41
二、累计折旧合计：	(113,491,008.20)	(48,506,954.64)	1,211,621.58	(160,786,341.26)
其中：房屋建筑物	(7,906,869.33)	(5,229,470.90)	-	(13,136,340.23)
机器设备	(82,984,017.32)	(29,850,727.22)	911,602.10	(111,923,142.44)
运输设备	(1,012,187.76)	(515,870.53)	-	(1,528,058.29)
电子设备及其他	(21,587,933.79)	(12,910,885.99)	300,019.48	(34,198,800.30)
三、固定资产账面价值合计：	217,588,020.81	157,466,307.06	(1,633,139.33)	373,421,188.54
其中：房屋建筑物	66,563,114.35	91,012,059.60	-	157,575,173.95
机器设备	122,994,819.23	18,013,193.94	(524,989.16)	140,483,024.01
运输设备	1,022,641.37	(306,292.90)	-	716,348.47
电子设备及其他	27,007,445.86	48,747,346.42	(1,108,150.17)	74,646,642.11

根据子公司广东美晨与中国银行股份有限公司河源分行签订的《最高额抵押合同》，广东美晨将宿舍楼和厂房 A、C 及持有的机器设备和办公设备抵押给银行取得授信额度，于 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，授信额度分别为人民币 82,084,710.00 元及人民币 120,000,000.00 元。于 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，在该授信额度内借款金额均为人民币零元，抵押固定资产净值分别为人民币 54,300,084.51 元及人民币 108,639,763.63 元。



2015年子公司蓝天通讯以办公楼柯达大厦二期1903室用于抵押取得长期借款，该资产原值为人民币18,055,656.00元，于2017年12月31日和2016年12月31日该资产净值分别为人民币15,008,764.05元及人民币16,930,390.77元。借款情况详见附注五、26。

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 12、固定资产 - 续

本集团 2017 年和 2016 年账面原值增加中，因购置而增加的金额分别为人民币 112,443,257.43 元和人民币 205,973,261.70 元，因非流动资产-预付购房款转入而增加的金额分别为人民币 30,714,225.44 元及人民币零元。

本集团 2017 年和 2016 年账面原值减少中，因处置分别减少人民币 53,152,544.34 元及人民币 2,844,760.91 元；

本集团累计折旧增加中，2017 年和 2016 年分别计提折旧人民币 59,709,281.36 元及人民币 48,506,954.64 元；

本集团累计折旧减少中，2017 年和 2016 年因处置报废分别减少人民币 30,663,100.63 元及人民币 1,211,621.58 元；

本集团固定资产于 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日未计提减值准备，且不存在暂时闲置的重大固定资产。

## 13、无形资产

人民币元

项目	预计使用年限	2017年 1月1日	本年增加	本年减少	2017年 12月31日
一、账面原值合计		80,215,758.84	353,092,048.32	(625,815.02)	432,681,992.14
其中：软件	3~10 年	38,272,641.75	13,402,409.72	(1,237.37)	51,673,814.10
土地使用权	30~50 年	41,943,117.09	285,000,000.00	(624,577.65)	326,318,539.44
专利使用权	5 年	-	54,689,638.60	-	54,689,638.60
二、累计摊销合计		(17,142,551.32)	(17,745,095.36)	145,877.28	(34,741,769.40)
其中：软件		(14,015,118.85)	(6,965,250.32)	246.29	(20,980,122.88)
土地使用权		(3,127,432.47)	(8,045,363.11)	145,630.99	(11,027,164.59)
专利使用权		-	(2,734,481.93)	-	(2,734,481.93)
三、无形资产账面价值合计		63,073,207.52	335,346,952.96	(479,937.74)	397,940,222.74
其中：软件		24,257,522.90	6,437,159.40	(991.08)	30,693,691.22
土地使用权		38,815,684.62	276,954,636.89	(478,946.66)	315,291,374.85
专利使用权		-	51,955,156.67	-	51,955,156.67

人民币元

项目	预计使用年限	2016年 1月1日	本年增加	本年减少	2016年 12月31日
一、账面原值合计		67,532,120.58	12,704,136.40	(20,498.14)	80,215,758.84
其中：软件	3~10 年	26,742,325.05	11,550,814.84	(20,498.14)	38,272,641.75
土地使用权	50 年	40,789,795.53	1,153,321.56	-	41,943,117.09
二、累计摊销合计		(11,555,569.06)	(5,588,888.47)	1,906.21	(17,142,551.32)
其中：软件		(9,556,764.41)	(4,460,260.65)	1,906.21	(14,015,118.85)
土地使用权		(1,998,804.65)	(1,128,627.82)	-	(3,127,432.47)
三、无形资产账面价值合计		55,976,551.52	7,115,247.93	(18,591.93)	63,073,207.52
其中：软件		17,185,560.64	7,090,554.19	(18,591.93)	24,257,522.90
土地使用权		38,790,990.88	24,693.74	-	38,815,684.62

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 14、商誉

人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017年1月1日	本年增加	本年减少	2017年12月31日	年末减值准备
收购广东美晨	8,358,851.69	-	-	8,358,851.69	-
合计	8,358,851.69	-	-	8,358,851.69	-

人民币元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日	年末减值准备
收购广东美晨	8,358,851.69	-	-	8,358,851.69	-
合计	8,358,851.69	-	-	8,358,851.69	-

注：2012年，本公司之下属子公司天珑移动收购广东美晨有限公司，产生商誉人民币8,358,851.69元。该现金产生单元可收回金额基于使用价值确定。可收回金额基于天珑移动管理层批准的未来5年财务预算以及其后5年各年平均增长率为3.6%确定。现金流预测的折现率为8.1%(2016年：7.3%)。使用价值计算的另一项重要假设为稳定的预算毛利率，根据子公司过往表现确定。

管理层相信，这些假设的任何合理的可能变动不会令该子公司的总账面值超出其可收回总额。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
递延所得税资产：		
坏账准备	1,077,787.84	888,002.73
存货跌价准备	13,868,777.03	14,573,115.20
已计提但尚未支付的职工薪酬	9,583,984.15	20,384,175.74
已计提但尚未支付的质量保证金、专利许可费和技术服务费	54,175,871.55	86,270,268.10
递延收益	26,004,885.11	8,380,198.22
合并抵销的未实现利润	21,704,417.88	42,990,139.72
可抵扣亏损	130,511,628.89	50,742,565.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	26,326,733.66	-
小计	283,254,086.11	224,228,465.35
递延所得税负债：		
购买子公司公允价值调整	1,674,036.89	1,996,303.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	1,392,382.40	16,617,548.67
小计	3,066,419.29	18,613,852.01

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 15、 递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(2)已确认递延所得税资产和负债的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和应纳税暂时性差异明细

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损：		
坏账准备	4,991,876.12	3,841,663.28
存货跌价准备	55,554,839.69	58,292,460.77
已计提但尚未支付的职工薪酬	51,423,352.42	124,835,839.40
已计提但尚未支付的质量保证金、专利许可费和技术服务费	217,495,577.05	356,355,776.69
递延收益	113,661,018.84	40,734,772.56
可抵扣亏损	579,917,177.76	214,189,776.08
合并抵销的未实现利润	80,475,668.92	175,227,962.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	105,306,934.65	-
小计	1,208,826,445.45	973,478,251.02
应纳税暂时性差异：		
购买子公司公允价值调整	6,696,147.56	7,985,213.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值变动	5,569,529.61	66,470,194.69
小计	12,265,677.17	74,455,408.05

(3)未确认递延所得税资产明细

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
可抵扣暂时性差异	25,874,218.78	37,865,673.51
可抵扣亏损	429,432,146.34	327,943,216.36
合计	455,306,365.12	365,808,889.87

2017年12月31日未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损均主要源于本公司、子公司四海迅捷、Creative Earn Holdings Limited、Sugar Mobile Communications Limited、WIKO Benelux、台和、WIKO GLOBAL、PT. Wiko Mobile Indonesia、Wiko Japan Co.,Ltd、Wiko Mobile Malaysia Sdn.Bhd、美晨研究院、WIKO Switzerland，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债 - 续

(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

人民币元

年份	2017年12月31日	2016年12月31日
2017	-	8,066,832.14
2018	-	-
2019	52,326,999.83	52,326,999.83
2020	9,548,168.97	9,548,168.97
2021	32,266,803.42	32,266,803.42
2022	9,850,886.71	-
无期限	325,439,287.41	225,734,412.00
合计	429,432,146.34	327,943,216.36

(5)应纳税暂时性差异

由于本集团可以控制境外子公司未分配利润产生的应纳税暂时性差异转回时间，且在可预计的未来该应纳税暂时性差异不会转回，因此本集团没有就这部分应纳税暂时性差异确认递延所得税负债。

(6)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
递延所得税资产	281,861,703.71	207,610,916.68
递延所得税负债	1,674,036.89	1,996,303.34

## 16、其他非流动资产

人民币元

年份	2017年12月31日	2016年12月31日
预付购房款	-	72,958,996.00
预付股权投资款	-	20,001,200.00
其他	63,553.56	63,553.56
合计	63,553.56	93,023,749.56

## 17、短期借款

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
保证借款(注1)	739,429,370.91	430,169,909.53
质押借款(注2)	2,571,768,919.98	2,153,032,156.05
信用借款	23,161,311.61	52,623,974.87
合计	3,334,359,602.50	2,635,826,040.45

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 17、短期借款 - 续

固定利率及浮动利率借款明细：

项目	2017年12月31日		2016年12月31日	
	人民币	其中： 非人民币借款	人民币	其中： 非人民币借款
固定利率保证借款	426,463,549.53	426,463,549.53	251,359,690.02	251,359,690.02
浮动利率保证借款	312,965,821.38	312,965,821.38	178,810,219.51	178,810,219.51
小计：	739,429,370.91	739,429,370.91	430,169,909.53	430,169,909.53
固定利率质押借款	2,095,826,072.68	2,052,170,608.06	2,138,389,264.88	755,114,099.67
浮动利率质押借款	475,942,847.30	475,942,847.30	14,642,891.17	14,642,891.17
小计：	2,571,768,919.98	2,528,113,455.36	2,153,032,156.05	769,756,990.84
固定利率信用借款	866,919.64	866,919.64	52,623,974.87	52,623,974.87
浮动利率信用借款	22,294,391.97	22,294,391.97	-	-
小计：	23,161,311.61	23,161,311.61	52,623,974.87	52,623,974.87
合计	3,334,359,602.50	3,290,704,137.88	2,635,826,040.45	1,252,550,875.24

注1： 本集团的保证借款主要为子公司蓝天通讯、天珑移动和 Vision Best Holdings Limited 的担保借款，合同期限均为一年以内。担保信息参见附注七、4(4)。

注2： 本集团的质押借款为天珑移动、蓝天通讯和 Wiko S.A.S 的借款，质押借款的质押资产类别及金额参见附注五、1和五、5。

年末无已逾期未偿还的短期借款。

## 18、应付票据

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
银行承兑汇票	819,071,223.89	752,919,940.07

2017年12月31日和2016年12月31日的应付票据在各资产负债表日之后的六个月内到期。

## 19、应付账款

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
应付货款	1,853,572,054.39	1,869,071,821.85

于2017年12月31日本集团账龄超过一年的应付账款金额为人民币9,326,870.30元(2016年12月31日：人民币24,598,030.32元)。于2017年12月31日、2016年12月31日应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 20、 预收款项

预收款项明细披露如下：

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
预收货款	42,196,807.58	94,923,224.54

于 2017 年 12 月 31 日本集团账龄超过一年的预收款项金额为人民币 2,567,804.18 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 23,730,460.34 元)，主要是本集团收到的高于订单约定比例的款项，双方约定待终止合作时冲减货款。

本集团于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

## 21、 应付职工薪酬

人民币元

项目	2017年1月1日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	158,287,527.02	543,476,877.62	(623,894,445.69)	77,869,958.95
二、职工福利费	1,190,453.74	59,269,407.09	(54,768,755.25)	5,691,105.58
三、社会保险费				
其中：医疗保险费	1,684,182.21	24,895,347.36	(16,827,449.77)	9,752,079.80
工伤保险费	6,044.50	1,051,059.10	(974,303.79)	82,799.81
生育保险费	-	1,042,042.02	(1,041,456.46)	585.56
四、设定提存计划				
其中：基本养老保险费	137,735.92	48,327,719.49	(46,852,991.07)	1,612,464.34
失业保险费	4,450.86	737,198.51	(736,711.41)	4,937.96
强积金	10,730.27	3,362.96	(2,732.47)	11,360.76
社会统筹保险	856,827.79	20,717,452.20	(21,574,279.99)	-
新农保	-	281,503.23	-	281,503.23
五、住房公积金	383,763.50	10,545,634.57	(10,610,417.28)	318,980.79
六、工会经费和职工教育经费	600,046.59	320,277.97	(650,045.35)	270,279.21
七、辞退福利	687,840.85	745,111.16	(420,689.10)	1,012,262.91
合计	163,849,603.25	711,412,993.28	(778,354,277.63)	96,908,318.90

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 21、 应付职工薪酬 - 续

人民币元

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	137,706,036.37	645,776,696.80	(625,195,206.15)	158,287,527.02
二、职工福利费	1,512,177.20	69,976,940.67	(70,298,664.13)	1,190,453.74
三、社会保险费				
其中：医疗保险费	1,110,627.03	12,473,004.47	(11,899,449.29)	1,684,182.21
工伤保险费	6,044.50	368,563.30	(368,563.30)	6,044.50
生育保险费	-	788,820.02	(788,820.02)	-
四、设定提存计划				
其中：基本养老保险费	1,108,282.91	38,063,075.61	(39,033,622.60)	137,735.92
失业保险费	25,396.36	662,101.89	(683,047.39)	4,450.86
强积金	91,492.56	471,303.86	(552,066.15)	10,730.27
社会统筹保险	1,320,065.86	988,328.82	(1,451,566.89)	856,827.79
新农保	61,920.00	-	(61,920.00)	-
五、住房公积金	249,624.18	8,489,802.85	(8,355,663.53)	383,763.50
六、工会经费和职工教育经费	820,537.55	975,328.84	(1,195,819.80)	600,046.59
七、辞退福利	696,990.75	-	(9,149.90)	687,840.85
合计	144,709,195.27	779,033,967.13	(759,893,559.15)	163,849,603.25

本集团国内实体按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别以员工基本工资为基数，依据各地政府规定的比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 48,327,719.49 元及人民币 737,198.51 元 (2016 年：人民币 38,063,075.61 元及人民币 662,101.89 元)。于 2017 年 12 月 31 日，本集团尚有人民币 1,612,464.34 元及人民币 4,937.96 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 137,735.92 元及人民币 4,450.86 元) 的应缴存费用是于本报告期期末到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

## 22、 应交税费

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
所得税	63,304,881.53	30,329,166.83
印花税	606,164.56	506,051.77
营业税	81,106.36	81,106.36
增值税	29,545,619.76	36,318,828.01
城建税	447,614.15	2,366,985.60
其他	5,401,322.60	14,920,261.81
合计	99,386,708.96	84,522,400.38



## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 23、 应付利息

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，余额均为本集团应付借款利息。

## 24、 其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应付销售佣金	10,860,371.47	17,019,453.33
第三方代垫款	126,235,465.77	81,881,560.05
业务宣传费	130,772,451.22	83,669,563.35
第三方服务费	106,437,419.44	87,100,942.72
押金	18,567,710.87	7,941,654.92
运费	16,364,080.44	16,662,875.60
购地款	142,500,000.00	-
股权收购款	222,162,793.26	-
其他	48,036,409.55	37,165,054.73
合计	821,936,702.02	331,441,104.70

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日其它应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(2)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：

于 2017 年 12 月 31 日，本公司账龄在 1 年以上的单项金额重大的其他应付款金额为人民币 57,748,506.20 元(2016 年：人民币零元)。

## 25、 预计负债

人民币元

项目	2017 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2017 年 12 月 31 日
流动负债：				
质量保证金	26,742,678.43	13,186,027.69	(27,337,088.50)	12,591,617.62
版权许可费	11,528,595.97	17,398,229.23	(28,926,825.20)	-
一年内支付的专利许可费	-	1,980,227.20	-	1,980,227.20
小计	38,271,274.40	32,564,484.12	(56,263,913.70)	14,571,844.82
非流动负债：				
专利许可费	317,802,048.18	70,952,715.57	(176,318,291.28)	212,436,472.47
合计	356,073,322.58	103,517,199.69	(232,582,204.98)	227,008,317.29

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 25、 预计负债 - 续

人民币元

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
流动负债：				
质量保证金	18,979,094.99	21,647,526.63	(13,883,943.19)	26,742,678.43
版权许可费	-	71,623,365.08	(60,094,769.11)	11,528,595.97
小计	18,979,094.99	93,270,891.71	(73,978,712.30)	38,271,274.40
非流动负债：				
专利许可费	222,569,853.66	107,159,567.70	(11,927,373.18)	317,802,048.18
合计	241,548,948.65	200,430,459.41	(85,906,085.48)	356,073,322.58

质量保证金为本集团对所销售的自有品牌手机提供1至2年的质保期，本集团按收入的一定比例计提质量保证金，实际发生的质保费用从已计提的质量保证金中冲减。

版权许可费为本集团子公司 Wiko Germany GmbH 对在德国境内销售的手机，按照德国行业协会要求计提的存储器版权许可费，实际支付时从已计提版权许可费中冲减。

专利许可费系本集团销售的产品中，可能含有未经第三方授权使用的专利技术，本集团根据预计最有可能达成协议的专利使用费标准预估专利许可费。本集团根据已与第三方达成的授权技术专利付款协议进行支付。

## 26、 长期借款

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
长期借款-抵押借款(注1)	10,359,880.35	14,424,082.90
长期借款-信用借款	65,410,670.00	41,049,366.10
减：一年内到期的长期借款	17,185,444.59	16,549,475.17
一年后到期的长期借款	58,585,105.76	38,923,973.83

注1：2017年12月31日和2016年12月31日，本集团的抵押借款均主要为(1)子公司厦门凯荟于2014年5月以投资性房地产抵押取得5年期借款人民币15,960,000.00元，每月等额偿还本金，年利率为同期国家基准利率上浮10%，每年调整一次；(2)子公司蓝天通讯于2015年7月以固定资产-房屋建筑物抵押取得15年期长期借款港币8,000,000.00元，每月等额偿还本息，利率为1个月HIBOR为基础上浮1.8%；抵押借款的抵押资产类别及金额参见附注五、11和五、12。

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 27、递延收益

## (1) 递延收益明细

人民币元

	2017年12月31日	2016年12月31日
移动通信终端技术中心建设项目	573,177.16	1,173,424.76
基于单摄像头的裸眼3D拍摄和显示技术中心项目	1,352,025.64	1,413,256.41
面向移动互联网的可穿戴计算技术工程实验室	3,741,366.66	4,361,458.97
2015年深圳市工业设计中心资助计划	2,997,936.54	3,000,000.00
2015战略新兴产业发展专项资金	1,800,000.00	1,800,000.00
2015年深圳市工业设计创新攻关成果转化应用项目	2,023,205.11	2,227,820.50
TD-LTE移动智能终端关键技术研发及产业化技术改造项目	809,919.23	939,966.00
2016年深圳市人社局“引才伯乐奖”5G毫米波技术	150,000.00	150,000.00
2016面向智能终端的高集成度图像识别模组关键技术研发	3,000,000.00	3,000,000.00
市经贸委2016年度两化融合项目资助(信息化决策系统(BI/BW)项目建设)	1,023,790.21	1,140,000.00
南山财政局技术改造升级补贴(LTE-A CA智能终端技术改造项目)	464,086.82	1,100,000.00
南山财政委可穿戴技术工程实验室提升项目	5,000,000.00	-
经信委制造业与互联网融合发展试点示范-移动终端智能生产试点示范项目	460,000.00	-
全球最薄(无凸起内嵌式摄像头)全金属智能手机应用	1,335,085.38	-
年产1200万台移动手机通讯终端设备项目	3,001,583.38	3,430,381.00
TD-LTE智能手机的关键技术研发及产业化	40,000.00	80,000.00
年产50万部物联网高端手机生产线技术改造项目	3,874,062.50	4,427,500.00
移动智能终端未成年人保护系统研发及产业化	5,733,333.38	7,333,333.23
智能手机生产线改造项目	205,000.00	265,000.00
物联网感知技术产品研发及产业化	137,142.86	200,000.00
面向青少年的移动终端安全系统研发及产业化	337,868.20	600,000.00
年产1200万台高端移动智能手机生产测试设备更新技术改造项目(2015年旧设备淘汰)(注6)	1,869,473.51	2,492,631.69
智能终端(4G+产品贴片设备技术改造项目2016年旧设备淘汰)	4,251,962.26	-
2016引进人才扬帆计划补助(移动终端智能化制造平台创新团队)	3,000,000.00	-
移动终端智能生产试点示范项目(2017年广东省制造业与互联网融合发展试点示范项目)(注9)	1,380,000.00	-
面向4G+和下一代移动通信的载波聚合终端产品研发(2017年市重点科技专项项目)	500,000.00	-
深圳市科技创新委员会技术攻关项目战略性新兴产业发展专项资金	1,600,000.00	1,600,000.00
深圳市科技创新委员会孔雀团队项目(实现5G的创新毫米波技术开发及应用)	20,000,000.00	-
深圳市科技创新委员会孔雀团队项目(实现5G的创新毫米波技术开发及应用配套补贴)	8,000,000.00	-
南昌高新技术产业开发区管理委员会搬迁补贴	15,000,000.00	-
南昌高新技术产业开发区管理委员会装修补贴	20,000,000.00	-
合计	113,661,018.84	40,734,772.56

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 27、 递延收益 - 续

## (2) 政府补助项目

	2017 年	2016 年
<b>收到与资产相关的政府补助</b>		
2016 年深圳市人社局“引才伯乐奖”5G 毫米波技术	-	150,000.00
2016 面向智能终端的高集成度图像识别模组关键技术研发	-	3,000,000.00
市经贸委 2016 年度两化融合项目资助（信息化决策系统（BI/BW）项目建设）	-	1,140,000.00
南山财政局技术改造升级补贴（LTE-A CA 智能终端技术改造项目）	-	1,100,000.00
南山财政委可穿戴技术工程实验室提升项目(注 1)	5,000,000.00	-
经信委制造业与互联网融合发展试点示范-移动终端智能生产试点示范项目	460,000.00	-
全球最薄(无凸起内嵌式摄像头)全金属智能手机应用（注 2）	1,500,000.00	-
面向青少年的移动终端安全系统研发及产业化项目	-	600,000.00
年产 1200 万台高端移动智能手机生产测试设备更新技术改造项目(2015 年旧设备淘汰)	-	2,960,000.00
智能终端（4G+）产品贴片设备技术改造项目（2016 年旧设备淘汰）（注 3）	4,899,000.00	-
2016 引进人才扬帆计划补助（移动终端智能化制造平台创新团队）（注 4）	3,000,000.00	-
移动终端智能生产试点示范项目（2017 年广东省制造业与互联网融合发展试点示范项目）（注 5）	1,380,000.00	-
面向 4G+ 和下一代移动通信的载波聚合终端产品研发（2017 年市重点科技专项项目）	500,000.00	-
深圳市科技创新委员会技术攻关项目战略性新兴产业发展专项资金	-	1,600,000.00
深圳市科技创新委员会孔雀团队项目(实现 5G 的创新毫米波技术开发及应用)（注 6）	20,000,000.00	-
深圳市科技创新委员会孔雀团队项目(实现 5G 的创新毫米波技术开发及应用配套补贴)（注 7）	8,000,000.00	-
南昌高新技术产业开发区管理委员会搬迁补贴（注 8）	15,000,000.00	-
南昌高新技术产业开发区管理委员会装修补贴（注 9）	20,000,000.00	-
小计	79,739,000.00	10,550,000.00
<b>收到与收益相关的政府补助</b>		
深圳市南山区财政局自主创新产业发展专项资金（注 10）	1,370,000.00	-
深圳市科技创新委员会配套奖励资金	600,000.00	-
深圳市市场监督管理局南山分局区政府质量奖（注 11）	1,000,000.00	-
深圳市南山区财政局出口信保补助款	1,000,000.00	2,000,000.00
社保基金管理局稳岗津贴	325,651.47	-
深圳市经济贸易和信息化委员会服务贸易创新发展试点项目先进技术进口贴息	524,700.00	-
深圳市经济贸易和信息化委员会短期出口信用保险保费资助款	1,034,893.00	2,365,989.00
增值税实际税负超过 3% 的税收返还	78,860,806.96	70,110,464.66
全球最薄(无凸起内嵌式摄像头)全金属智能手机应用（注 2）	1,500,000.00	-
深圳市质监局 2017 第一批专利资助	172,300.00	-
深圳市财政委杨志君 2017 软件与集成电路设计专项（天珑 AOSP 相机软件 V1.0）（注 12）	3,000,000.00	-
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研发投入资助款（注 13）	10,000,000.00	-
深圳市 2017 上半年人才培训补贴	33,000.00	-
深圳市南山区财政局 2017 国内外发明专利资助款（注 14）	2,150,000.00	-
南山区科学局款项(高新技术企业倍增计划)	100,000.00	-
深圳市前海七号网络科技有限公司专利补贴款	9,000.00	-
南山区科学技术局国内发明专利申请资助	427,500.00	-
专项中央经费-核高基重大专项-面向下一代无线通信 GaN 器件-5G 移动通信终端（注 15）	1,021,200.00	-
南京市科学技术委员会 2016 年度科技创新券	50,000.00	-
南京市软件企业扶持资金	107,500.00	-

2016 年度授权发明专利补贴	1,000.00	-
小微企业录用毕业生补贴	79,174.00	-
江苏省仪器平台中小企业补贴	30,400.00	-
软件及信息服务业发展专项资金	167,590.00	-
个人所得税手续费返还款	1,296,486.23	-
河源市高新技术管委会进口贴息款	15,299.00	-
河源高新区管委会加工贸易转型升级款	545,400.00	-
外贸稳定调结构扶持资金	55,000.00	-
南昌高新技术产业开发区管理委员会应用技术与开发补助（注 16）	20,000,000.00	-
南昌高新技术产业开发区管理委员会产值达标奖励（注 17）	70,000,000.00	-
2015 年外贸稳增长调结构专项资金补助项目	-	300,000.00
收深圳市南山区经济促进局外贸稳增长奖励款	-	400,000.00
深圳市南山区财政局展会补助款	-	1,000,000.00

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 27、递延收益 - 续

## (2) 政府补助项目 - 续

市经贸委 2016 年度两化项目资助款（国家级两化融合管理体系贯标试点企业）	-	200,000.00
南山区科技创新局研发费用补贴	-	1,000,000.00
南山科学技术局发明专利补贴	-	217,500.00
深圳市科技创新委员会 2016 年企业研发投入资助	-	7,006,000.00
深圳社保基金管理局稳岗补贴	-	680,721.21
河源市高新区财政局工业与信息化发展企业转型升级补贴	-	2,000,000.00
河源市高新区财政局稳增长补助资金	-	1,083,030.00
管委会出口退税质押贷款贴息	-	277,642.00
其他	-	521,299.00
小计	195,476,900.66	89,162,645.87
合计	275,215,900.66	99,712,645.87
计入当期损益的政府补助	195,476,900.66	89,162,645.87
计入递延收益的政府补助	79,739,000.00	10,550,000.00

注 1：2017 年天珑无线收到的与可穿戴计算技术工程实验室提升项目有关的政府补助人民币 5,000,000.00 元。根据深发改[2017]845 号文，该补助应专款专用于可穿戴计算技术工程实验室提升项目。

注 2：2017 年天珑无线收到的与全球最薄（无凸起内嵌式摄像头）全金属智能手机项目有关的政府补助合计人民币 3,000,000.00 元。根据深经贸信息预算字[2016]311 号文，该补助应专款专用于全球最薄（无凸起内嵌式摄像头）全金属智能手机项目。

注 3：2017 年广东美晨收到与智能终端（4G+）产品贴片设备技术改造项目有关的政府补助人民币 4,899,000.00 元。根据河财工[2017]91 号文，该补助应专款专用于智能终端（4G+）产品贴片设备技术改造项目。

注 4：2017 年广东美晨收到与河源市移动终端智能化制造平台创新团队项目有关的政府补助人民币 3,000,000.00 元。根据河财工[2017]50 号文，该补助应专款专用于河源市移动终端智能化制造平台创新团队项目。

注 5：2017 年广东美晨收到与移动终端智能化生产试点示范项目有关的政府补助人民币 1,380,000.00 元。根据河财工[2017]150 号文，该补助应专款专用于移动终端智能化生产试点示范项目。

注 6：2017 年捷豹电波收到与实现 5G 的创新毫米波技术开发及应用项目有关的政府补助人民币 20,000,000.00 元，根据深科技创新[2016]208 号文，该项资金应专款专用于实现 5G 的创新毫米波技术开发及应用项目。

注 7：2017 年捷豹电波收到与实现 5G 的创新毫米波技术开发及应用项目有关的政府补助人民币 8,000,000.00 元，根据深宝科[2017]80 号文，该项资金应专款专用于实现 5G 的创新毫米波技术开发及应用项目。

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 27、 递延收益 - 续

## (2) 政府补助项目 - 续

注 8: 2017 年江西美晨收到南昌高新技术产业开发区管理委员会搬迁补贴款人民币 15,000,000.00 元, 作为企业将产能从珠三角地区转移到南昌的搬迁资助。

注 9: 2017 年江西美晨收到南昌高新技术产业开发区管理委员会装修费用补贴人民币 20,000,000.00 元, 作为企业厂房、研发场所和员工宿舍的装修的资助。

注 10: 2017 年天珑移动收到深圳市南山区自主创新产业发展专项资金人民币 1,370,000.00 元, 作为企业工业稳增长和名牌商标奖励。

注 11: 2017 年天珑移动收到深圳市市场和质量管理委员会市长质量奖提名奖人民币 1,000,000.00 元, 作为企业有质量的稳定增长、可持续发展的全面发展的奖励。

注 12: 2017 年天珑无线收到与天珑 AOSP 相机软件 V1.0 产品的示范应用项目有关的政府补助人民币 3,000,000.00 元, 根据深经贸信息电子字[2017]98 号文, 该项资金作为企业首套产品示范应用项目的资助。

注 13: 2017 年天珑无线收到深圳市科技创新委员会企业研究开发资助款 10,000,000.00 元。根据深发[2016]7 号中第 21 条“支持企业建立研发准备金制度, 对其按规定支出, 符合加计扣除政策, 且属于《国家重点支持的高新技术领域》的研发项目, 经审核后, 按研究开发实际投入, 予以一定比例、最高 1000 万元的事后支持”政策。该款项主要是对于企业研发过程中发生的各类费用进行补贴。

注 14: 2017 年天珑移动收到深圳市科技创新局国内外发明专利资助人民币 2,150,000.00 元, 作为企业科技创新的资助。

注 15: 2017 年天珑无线收到与面向下一代无线通信 GaN 器件项目有关的政府补助人民币 1,021,200.00 元, 根据工信专项一简[2017]70 号文, 该项资金专款专用于面向下一代无线通信 GaN 器件项目。

注 16: 2017 年江西美晨收到南昌高新技术产业开发区管理委员会研发支持人民币 20,000,000.00 元, 作为企业研发过程中发生的各类费用的补贴。

注 17: 2017 年江西美晨收到南昌高新技术产业开发区管理委员会产值达标奖励人民币 70,000,000.00 元, 作为企业达到约定的经济规模后的奖励。

## (3) 计入当期其他收益和营业外收入的政府补助明细:

	2017 年	2016 年
当期收到的政府补助	195,476,900.66	89,162,645.87
摊销确认的政府补助	6,812,753.72	2,723,601.43
合计	202,289,654.38	91,886,247.30

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 28、 股本

人民币元

	年初数	本年变动	年末数
<b>2017 年</b>			
永盛	850,662,956.00	-	850,662,956.00
深圳市康同乐投资合伙企业(以下简称“康同乐”)	207,389,819.00	-	207,389,819.00
深圳市汇同乐投资合伙企业(以下简称“汇同乐”)	228,118,124.00	-	228,118,124.00
凯荟有限公司(以下简称“凯荟”)	93,988,345.00	-	93,988,345.00
深圳市万家购物有限公司(以下简称“深圳万家”)	13,632,469.00	-	13,632,469.00
深圳市高同迅投资合伙企业(以下简称“高同讯”)	6,192,921.00	-	6,192,921.00
深圳市富同道投资合伙企业(以下简称“富同道”)	4,960,701.00	-	4,960,701.00
粤讯有限公司(以下简称“粤讯”)	4,234,394.00	-	4,234,394.00
四川大地实业集团有限公司(以下简称“四川大地”)	49,221,380.00	-	49,221,380.00
中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“信达”)	7,514,417.00	-	7,514,417.00
上海冠通投资有限公司	7,242,761.00	-	7,242,761.00
南山集团资本投资有限公司	35,714,285.00	-	35,714,285.00
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司 -恒兆亿新三板基金 1 期	21,428,571.00	-	21,428,571.00
北信瑞丰基金泽清 3 号资产管理计划	8,333,333.00	-	8,333,333.00
北京易科恒泰投资中心(有限合伙)	5,833,333.00	-	5,833,333.00
北信瑞丰基金泽清 2 号资产管理计划	4,642,857.00	-	4,642,857.00
弘湾资本管理有限公司	4,285,714.00	-	4,285,714.00
常州投资集团有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
东证融通投资管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海电气集团财务有限责任公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海途灵资产管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
其余股东	314,654,957.00	-	314,654,957.00
合计	1,884,718,001.00	-	1,884,718,001.00



## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 28、 股本 - 续

	年初数	本年变动	年末数
		定向增发普通股	
<b>2016 年</b>			
永盛	850,662,956.00	-	850,662,956.00
康同乐	231,751,936.00	(24,362,117.00)	207,389,819.00
汇同乐	228,118,124.00	-	228,118,124.00
凯荟	95,427,271.00	(1,438,926.00)	93,988,345.00
深圳万家	13,632,469.00	-	13,632,469.00
高同讯	6,192,921.00	-	6,192,921.00
富同道	4,960,701.00	-	4,960,701.00
粤讯	4,234,394.00	-	4,234,394.00
四川大地	49,221,380.00	-	49,221,380.00
信达	7,514,417.00	-	7,514,417.00
上海冠通投资有限公司	7,242,761.00	-	7,242,761.00
南山集团资本投资有限公司	35,714,285.00	-	35,714,285.00
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司 -恒兆亿新三板基金 1 期	21,428,571.00	-	21,428,571.00
北信瑞丰基金泽清 3 号资产管理计划	8,333,333.00	-	8,333,333.00
北京易科恒泰投资中心(有限合伙)	5,833,333.00	-	5,833,333.00
北信瑞丰基金泽清 2 号资产管理计划	4,642,857.00	-	4,642,857.00
弘湾资本管理有限公司	4,285,714.00	-	4,285,714.00
常州投资集团有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
东证融通投资管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海电气集团财务有限责任公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海途灵资产管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
其余股东	288,853,914.00	25,801,043.00	314,654,957.00
合计	1,884,718,001.00	-	1,884,718,001.00

如附注一所述，本公司 2014 年 12 月 31 日向永盛等天珑移动原股东非公开发行股份购买天珑移动的股权，形成反向收购。

2014 年 12 月 31 日本公司的注册资本为人民币 1,741,860,859.00 元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2015 年 2 月 3 日出具德师报(验)字(15)第 0100 号《验资报告》。2014 年 12 月 31 日，公司在资产过户完成后向全国中小企业股份转让系统提出登记申请，并于 2015 年 3 月 5 日取得《股转系统函[2015]667 号关于创智信息科技股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》。

注 1： 根据重组方案，本公司破产企业财产处置专用账户名下的股份 71,734,113 股于重组后归属于永盛，截至 2015 年 12 月 31 日公司已完成相应的变更登记手续。

注 2： 本公司 2015 年以定向发行方式以人民币 8.40 元/股发行价格向 178 名投资者发行每股面值为人民币 1.00 元普通股 142,857,142 股，。本公司实施上述非公开发行股票后，增加注册资本人民币 142,857,142.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,884,718,001.00 元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2015 年 12 月 30 日出具德师报(验)字(15)第 1869 号《验资报告》。于 2016 年公司已完成在全国中小企业股份转让系统的登记备案。

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 29、 资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2017 年				
资本溢价	1,076,873,724.53	-	-	1,076,873,724.53
其中：投资者投入的资本	1,076,873,724.53	-	-	1,076,873,724.53
其他资本公积	(1,582,799,840.66)	-	-	(1,582,799,840.66)
其中：处置少数股东股权	45,367,712.48	-	-	45,367,712.48
少数股东单方注资(注 1)	23,523,697.80	-	-	23,523,697.80
天珑移动以权益结算的股权支付	30,227,445.00	-	-	30,227,445.00
收购少数股东股权(注 2)	(29,447,896.96)	-	-	(29,447,896.96)
反向收购	(1,652,470,798.98)	-	-	(1,652,470,798.98)
合计	(505,926,116.13)	-	-	(505,926,116.13)
2016 年				
资本溢价	1,076,873,724.53	-	-	1,076,873,724.53
其中：投资者投入的资本	1,076,873,724.53	-	-	1,076,873,724.53
其他资本公积	(1,576,875,641.50)	23,523,697.80	(29,447,896.96)	(1,582,799,840.66)
其中：处置少数股东股权	45,367,712.48	-	-	45,367,712.48
少数股东单方注资(注 1)		23,523,697.80	-	23,523,697.80
天珑移动以权益结算的股权支付	30,227,445.00	-	-	30,227,445.00
收购少数股东股权(注 2)	-	-	(29,447,896.96)	(29,447,896.96)
反向收购	(1,652,470,798.98)	-	-	(1,652,470,798.98)
合计	(500,001,916.97)	23,523,697.80	(29,447,896.96)	(505,926,116.13)

注 1： 本公司于 2016 年 4 月 18 日与奇虎三六零软件(北京)有限公司(以下简称“奇虎公司”) 签署增资协议，奇虎公司对本公司之子公司影飞科技出资人民币 44,000,000.00 元，其中人民币 14,000,000.00 元作为实收资本，人民币 30,000,000.00 元作为资本公积，增资后，奇虎公司持有影飞科技 20% 股权，本公司持有影飞科技 80% 股权。2016 年度其他资本公积增加人民币 23,523,697.80 元，系奇虎公司增资前后，本公司按照持股比例计算持有影飞科技净资产的差额。

注 2： 本集团之非全资子公司仲汇集团于 2016 年 8 月与 Wiko Germany GmbH 之少数股东自然人朱海波签订股权转让协议，以对价美元 7,900,000.00 元购买其持有的子公司 Wiko Germany GmbH 49% 的股权，与子公司 Excel Rich Investment Limited 之少数股东 Robust Keen Limited 签订股权转让协议，以美元 100,000.00 元购买其持有的子公司 Excel Rich Investment Limited 49% 的股权。2016 年度其他资本公积减少人民币 29,447,896.96 元系上述两项交易导致的支付对价与本集团按持股比例计算少数股东权益之间差额的调整额。

## 30、 其他综合收益

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
2017 年度				
外币财务报表折算差额	24,036,784.68	-	(36,442,860.30)	(12,406,075.62)
合计	24,036,784.68	-	(36,442,860.30)	(12,406,075.62)
2016 年度				
外币财务报表折算差额	22,862,980.25	1,173,804.43	-	24,036,784.68
合计	22,862,980.25	1,173,804.43	-	24,036,784.68

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 31、 盈余公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>2017 年年度:</b>				
法定盈余公积	30,171,963.26	6,456,855.56	-	36,628,818.82
<b>2016 年度:</b>				
法定盈余公积	18,083,077.41	12,088,885.85	-	30,171,963.26

## 32、 未分配利润

人民币元

项目	金额
<b>2017 年度:</b>	
年初未分配利润	1,510,207,828.49
加: 本年归属于母公司股东的净利润	282,464,292.32
减: 提取盈余公积(注 1)	6,456,855.56
减: 收购少数股东权益(注 4)	530,530,894.66
减: 应付普通股股利	84,812,310.05
减: 视同收购少数股东权益(注 3)	26,973,553.89
年末未分配利润(注 2)	1,143,898,506.65
<b>2016 年度:</b>	
年初未分配利润	1,263,241,367.88
加: 本年归属于母公司股东的净利润	421,141,094.55
减: 提取盈余公积	12,088,885.85
减: 应付普通股股利	162,085,748.09
年末未分配利润	1,510,207,828.49

## (1) 提取盈余公积

根据公司章程规定, 法定盈余公积金按净利润之 10% 提取; 公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本 50% 以上时, 可不再提取。

## (2) 子公司已计提的盈余公积

2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日, 未分配利润中分别有人民币 98,933,806.88 元及人民币 85,710,806.64 元为天珑移动及其子公司提取的盈余公积。

## (3) 本集团之全资子公司 Excel Prime Investment Ltd 以及 Vision Best Holdings Limited 于 2017 年与 PT. Wiko Mobile Indonesia 之少数股东 PT. Lucky Management 及 PT Sentra Solusi Teknologi 签订增资协议, 四方共同对 PT. Wiko Mobile Indonesia 非等比例增资印度尼西亚盾 8,250,000,000.00。2017 年度因上述交易导致未分配利润减少人民币 26,973,553.89 元, 系少数股东增资额与少数股东权益的调整额的差额。

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 32、未分配利润- 续

- (4) 本公司之下属子公司 Vision Best Holdings Limited 与子公司仲汇集团的少数股东 Glory Chinese Limited 于 2017 年 9 月签订股权转让协议，以对价 8500 万美金收购仲汇集团 49% 的少数股东股权，2017 年度因上述交易未分配利润减少人民币 530,530,894.66 元系本集团按持股比例计算少数股东权益与支付对价差额的调整额。

## 33、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入

人民币元

项目	2017 年度		2016 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务-手机销售	6,731,577,349.20	5,373,648,832.36	7,515,436,055.40	5,586,162,688.89
其他业务-材料销售及其他	394,503,583.36	322,266,777.49	202,575,128.19	170,567,708.98
合计	7,126,080,932.56	5,695,915,609.85	7,718,011,183.59	5,756,730,397.87

分地区的营业收入详见附注十一、1。

## (2) 集团前五名客户的营业收入情况

人民币元

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
2017 年度:		
A O ESTANDAR SR SA DE CV	714,944,491.90	10.03
Qool Distribution (Thailand)	417,696,780.13	5.86
Interactive Trading 266 (PTY) LTD	284,471,660.28	3.99
GIVI DISTRIBUZIONE SPA	276,960,595.77	3.89
SB Tel Enterprises Ltd	276,776,809.97	3.88
合计	1,970,850,338.05	27.65
2016 年度:		
CT MIAMI LLC	821,613,233.50	10.65
BHAGWATI PRODUCTS LTD.	466,622,782.53	6.05
A O ESTANDAR SR SA DE CV	464,875,793.27	6.02
Digicom Trading (PVT) LTD.	355,387,013.32	4.60
GIVI DISTRIBUZIONE SPA	307,567,859.73	3.98
合计	2,416,066,682.35	31.30

## 34、税金及附加

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
营业税	-	5,425,932.11
城市维护建设税及其他	30,225,566.73	22,755,557.15
合计	30,225,566.73	28,181,489.26

## 五、 合并财务报表项目注释 - 续

## 35、 销售费用

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
业务宣传费	287,238,289.36	242,016,034.09
职工薪酬	145,414,404.36	143,376,699.56
运费	63,495,852.62	63,143,530.05
质保金	52,202,547.64	52,479,188.62
报关及货代杂费	12,152,427.25	12,318,598.25
差旅费	27,279,094.95	24,224,733.15
物料消耗	17,204,938.41	12,287,518.64
版权及专利使用费	665,242.21	79,821,704.13
修理费	9,583,108.87	13,298,148.07
租赁费	9,758,190.80	11,336,284.34
办公费	8,437,019.88	9,634,398.56
业务招待费	1,438,172.14	1,897,690.63
检测费	4,775,532.22	7,201,517.40
保险费	7,394,792.93	10,335,314.23
邮寄快递费	732,389.87	447,431.05
交通及通讯费	878,847.72	902,255.38
水电费	53,282.20	503,218.09
折旧费	943,020.74	656,554.12
其他	5,434,538.91	3,953,923.67
合计	655,081,693.08	689,834,742.03

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 36、管理费用

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	494,660,183.99	498,285,926.37
专利许可费	25,330,977.95	44,962,968.92
物料消耗	27,536,200.11	24,003,491.47
租赁费	28,734,765.09	27,282,970.25
咨询费	41,348,169.23	50,884,977.42
办公费	14,771,602.24	29,086,115.06
日常杂费	10,680,282.53	7,892,650.83
折旧费	25,108,435.21	15,995,526.05
差旅费	13,280,312.44	15,775,630.97
专业服务费用	44,853,085.24	10,176,795.23
模具及工具夹费	6,232,563.06	16,816,274.86
无形资产摊销	15,490,576.18	2,962,795.86
水电费	6,038,091.99	4,726,397.31
设计费	1,239,460.36	5,722,799.25
业务招待费	12,187,950.56	8,976,633.94
测试费用	4,740,515.36	3,644,844.07
加工费	2,249,955.34	429,063.92
修理费	832,682.86	872,108.75
其他	7,761,827.41	4,076,135.49
合计	783,077,637.15	772,574,106.02

注： 2017 年度管理费用中包含因不符合资本化条件而费用化的研发费为人民币 389,063,753.90 元(2016 年度：人民币 386,341,818.59 元)。

## 37、财务费用

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出	65,472,128.67	45,985,238.03
减：利息收入	38,364,077.20	40,625,104.51
汇兑损失/(收益)	(35,079,118.63)	(58,090,266.64)
现金折扣	3,550,827.73	(915,195.31)
手续费	23,542,998.05	16,788,816.17
合计	19,122,758.62	(36,856,512.26)

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 38、资产减值损失

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
坏账损失	373,225.16	2,705,135.97
存货跌价损失	39,693,085.04	74,827,831.81
可供出售金融资产减值损失	-	5,580,632.00
合计	40,066,310.20	83,113,599.78

## 39、公允价值变动收益/(损失)

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
远期外汇合约	116,643,758.86	(74,361,269.64)
利率互换合约	-	(102,988.07)
理财产品	2,861,336.87	(4,108,871.80)
外汇期权合约	(80,919,403.97)	58,103,598.23
合计	38,585,691.76	(20,469,531.28)

远期外汇合约及利率互换合约公允价值的确定方法参见附注 十一、2.3。

## 40、投资收益

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
远期外汇合约	16,753,904.70	7,956,870.20
银行理财产品	8,066,793.16	19,827,042.26
外汇期权合约	2,272,199.39	1,492,700.00
联营公司收益	-	(15,769.53)
合计	27,092,897.25	29,260,842.93

## 41、其他收益

项目	2017 年度	2016 年度
增值税即征即退	78,860,806.96	-
研发补助	45,835,069.00	-
其他政府补助(注 1)	76,297,292.19	-
合计	200,993,168.15	-

注 1：2017 年江西美晨收到南昌高新技术产业开发区管理委员会产值达标奖励人民币 70,000,000.00 元，作为企业达到约定的经济规模后的奖励。

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 42、营业外收入

营业外收入明细如下：

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
政府补助(附注五、27)	1,296,486.23	91,886,247.30
罚款收入	34,540.00	48,300.00
无法支付的应付账款(注 1)	-	6,982,956.06
保险赔偿款	17,134,138.18	-
其他	3,159,503.71	1,600,126.12
合计	21,624,668.12	100,517,629.48

注 1： 本集团将因对方单位已破产注销无法支付的应付账款，以及清理长期挂账无需支付非关联方应付款项转入营业外收入。

## 43、营业外支出

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
捐赠支出	150,000.00	-
罚款支出	560,434.48	5,295,340.90
其他	699,802.35	1,650,064.41
合计	1,410,236.83	6,945,405.31

## 44、所得税费用

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	101,107,552.33	88,444,141.00
递延所得税调整	(75,588,963.65)	(18,886,019.62)
合计	25,518,588.68	69,558,121.38



## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 44、所得税费用 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
税前会计利润	193,488,744.61	526,607,041.82
适用的税率	25%	25%
按适用税率计算的所得税费用	48,372,186.15	131,651,760.46
不可抵扣费用的纳税影响	4,525,618.49	573,574.94
非应税收入的纳税影响	(30,417,287.35)	(3,499,168.49)
费用加计扣除的纳税影响	(16,776,171.83)	(14,033,076.97)
税收优惠政策的纳税影响	(9,288,729.66)	(9,894,344.00)
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	(8,403,481.30)	(13,029,600.26)
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	32,043,975.93	29,616,184.87
子公司税率不一致的纳税影响	(21,132,679.40)	(51,827,209.17)
补缴以前年度所得税的影响	26,595,157.65	-
合计	25,518,588.68	69,558,121.38

## 45、其他综合收益

人民币元

项目	2017 年度					
	税前金额	所得税	减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	税后金额	归属于母公司的其他综合收益	归属于少数股东的其他综合收益
以后将重分类进损益的其他综合收益						
外币财务报表折算差额	(24,455,965.80)	-	-	(24,455,965.80)	(36,442,860.30)	11,986,894.50
合计	(24,455,965.80)	-	-	(24,455,965.80)	(36,442,860.30)	11,986,894.50

人民币元

项目	2016 年度					
	税前金额	所得税	减：前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	税后金额	归属于母公司的其他综合收益	归属于少数股东的其他综合收益
以后将重分类进损益的其他综合收益						
外币财务报表折算差额	33,939,751.90	-	-	33,939,751.90	1,173,804.43	32,765,947.47
合计	33,939,751.90	-	-	33,939,751.90	1,173,804.43	32,765,947.47

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
归属于普通股股东的当期净利润	282,464,292.32	421,141,094.55
其中：归属于持续经营的净利润	282,464,292.32	421,141,094.55
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

股数

项目	2017 年度	2016 年度
年初发行在外的普通股股数	1,884,718,001	1,884,718,001
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	1,884,718,001	1,884,718,001

截至报表日，公司无具有稀释性的潜在普通股。

## 每股收益

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
按归属普通股股东的净利润计算：		
基本每股收益	0.15	0.22
稀释每股收益	不适用	不适用
按归属普通股股东的持续经营净利润计算：		
基本每股收益	0.15	0.22
稀释每股收益	不适用	不适用

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 47、利润表补充资料

项目	2017 年度	2016 年度
耗用的原材料	5,600,926,283.54	5,668,733,583.08
产成品及在产品存货变动	(126,053,865.95)	(312,154,279.85)
职工薪酬费用	711,412,993.28	779,033,967.13
折旧费用和摊销费用	97,075,279.34	70,079,806.00
加工费用	163,095,900.18	151,570,227.65
特许权使用费	25,996,220.16	124,784,673.05
运费、报关和货代杂费	75,648,279.87	75,462,128.30
业务宣传费	287,238,289.36	242,018,652.02
财务费用	19,122,758.62	(36,856,512.26)
差旅费	40,559,407.39	40,000,364.12
租赁费	38,492,955.89	38,619,254.59
其他	219,683,197.02	340,990,869.83

## 48、现金流量表项目注释

(1)收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
补贴收入	116,616,093.70	19,052,181.21
其他	19,042,738.81	8,631,382.18
合计	135,658,832.51	27,683,563.39

(2)支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
办公费	53,552,782.55	53,197,228.53
差旅费	39,285,400.09	22,258,290.80
业务招待费	13,635,000.15	10,874,324.57
交通及通讯费	1,611,237.59	902,255.38
水电费	5,964,440.45	5,259,312.64
修理费	10,406,388.72	14,170,256.82
租赁费	38,492,955.89	40,619,254.59
研发材料等费用	62,940,632.56	56,752,129.03
专业服务费用	72,735,458.22	37,449,743.38
运费及保险费	63,695,426.77	66,287,121.26
业务宣传费	249,678,942.65	179,067,294.63
报关及货代杂费	12,631,131.26	12,818,477.69
银行手续费	23,542,998.05	16,788,816.18
支付代垫款	10,778,478.85	-
其他	23,335,787.71	18,870,246.75
合计	682,287,061.51	535,314,752.25

## 五、合并财务报表项目注释 - 续

## 49、现金流量表补充资料

## (1)现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	2017 年度	2016 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	167,970,155.93	457,048,920.44
加: 资产减值准备	40,066,310.20	83,113,599.78
固定资产折旧和投资性房地产折旧	68,432,913.69	57,778,455.82
无形资产摊销	17,745,095.36	5,588,888.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失/(收益)	(4,011,199.23)	189,854.89
公允价值变动损失/(收益)	(38,585,691.76)	20,469,531.28
长期待摊费用摊销	10,897,270.29	6,712,461.71
财务费用	(58,489,477.13)	(70,507,698.84)
投资收益	(27,092,897.25)	(29,260,842.93)
递延所得税资产增加	(75,266,697.20)	(18,489,871.37)
递延所得税负债的增加	(322,266.45)	(396,148.25)
存货的增加	(8,537,371.50)	(842,188,708.57)
经营性应收项目的增加	(599,132,290.55)	(419,708,761.48)
经营性应付项目的增加/(减少)	(131,391,943.68)	332,211,080.74
经营活动产生的现金流量净额	(637,718,089.28)	(417,439,238.31)
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:		
现金及现金等价物的年末余额	936,643,847.23	1,347,728,992.63
减: 现金及现金等价物的年初余额	1,347,728,992.63	2,667,457,154.21
现金及现金等价物净减少额	(411,085,145.40)	(1,319,728,161.58)

## (2)现金和现金等价物的构成

人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	936,643,847.23	1,347,728,992.63
其中: 库存现金	5,606,567.89	296,084.65
可随时用于支付的银行存款	931,037,279.34	1,347,432,907.98

## 六、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的主要构成

子公司名称	注册地及其主要经营地	业务性质	注册资本	经营范围	2017年12月31日实际出资额	2017年12月31日持股比例(%)	2017年12月31日表决权比例(%)
长沙创智世网电子商务有限公司	中国湖南	计算机服务业	34,000,000.00	已停业	33,830,000.00	99.50	99.50
湖南创智信息系统有限公司	中国湖南	计算机服务业和软件业	10,000,000.00	已停业	9,800,000.00	98.00	98.00
广东创智网络系统有限公司	中国广东	计算机服务业	10,000,000.00	已停业	6,000,000.00	60.00	60.00
影飞科技	中国广东	研发销售	70,000,000.00	从事手机产品的研发、设计和销售；进出口业务	56,000,000.00	80.00	80.00
天珑移动	中国深圳	商业贸易	1,500,000,000.00	从事手机及材料贸易、手机软件开发	379,580,639.09	100.00	100.00
蓝天通讯*	中国香港	商业贸易	港币 40,000,000.00	从事手机及材料贸易、手机软件开发	港币 30,000,002.00	100.00	100.00
江苏天珑*	中国南京	软件开发	20,000,000.00	从事无线通信产品软件的设计与开发	15,000,001.00	100.00	100.00
天珑无线*	中国深圳	软件开发	20,000,000.00	从事无线通信产品软件的设计与开发	20,000,000.00	100.00	100.00
广东美晨*	中国河源	生产销售	53,730,000.00	从事手机及电子元器件生产及销售	49,946,000.00	100.00	100.00
利通通信*	中国深圳	销售管理	10,000,000.00	从事无线通信产品的加工管理和销售	10,000,000.00	100.00	100.00
糖果通讯*	中国深圳	研发销售	20,000,000.00	手机及配件的研发销售；科技信息咨询；进出口业务	20,000,000.00	100.00	100.00
厦门凯荟*	中国厦门	研发销售	20,000,000.00	手机及配件的研发销售；网上销售手机，手机配件、日用品；进出口业务	10,200,000.00	51.00	51.00
莲节电子*	中国深圳	研发销售	30,000,000.00	技术开发，科技信息咨询，手机及配件销售，电子原材料购销，进出口业务，手机及配件生产。	30,000,000.00	100.00	100.00
仲汇集团*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 5,100.00	100.00	100.00
Wiko Germany GmbH*	德国汉堡	商业贸易	欧元 25,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 25,000.00	100.00	100.00
Excel Rich Investment Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 10,000.00	100.00	100.00
Creative Earn Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 2,000,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 1,020,000.00	51.00	51.00
Vision Pride Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 1.00	100.00	100.00
Excel Prime Investments Limited*	中国香港	控股投资	港币 10,000.00	投资	港币 10,000.00	100.00	100.00
Glory Earn Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 1.00	100.00	100.00
Vision Best Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 100.00	100.00	100.00
Sugar Mobile Communications Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 100.00	100.00	100.00
Ideal Earn Holdings Limited*	中国香港	商业贸易	港币 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 1.00	100.00	100.00
TINNO MOBILE KOREA Co., Ltd.*	韩国	商业贸易	韩元 100,000,000.00	已注销	韩元 100,000,000.00	100.00	100.00
WIKO S.A.S*	法国马赛	商业贸易	欧元 1,500,000.00	从事手机贸易	欧元 9,750,000.00	100.00	100.00

WIKOMOBILE IBERIA, S.L.*	西班牙	商业贸易	欧元 200,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 199,990.00	100.00	100.00
深圳美晨*	中国深圳	研发销售	1,000,000.00	从事无线通信产品软件的设计与开发	1,000,000.00	100.00	100.00
SUGAR MOBILE S.A.S.*	法国	商业贸易	欧元 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 10,000.00	100.00	100.00
WIKO ITALY S.R.L.*	意大利	商业贸易	欧元 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 10,000.00	100.00	100.00
WIKO FZE*	阿联酋	商业贸易	阿联酋迪拉姆 500,000.00	从事手机及电子元器件贸易	阿联酋迪拉姆 275,000.00	55.00	55.00

## 六、 在其他主体中的权益 - 续

## 1、 在子公司中的权益 - 续

## (1) 企业集团的主要构成 - 续

子公司名称	注册地及其主要经营地	业务性质	注册资本	经营范围	2017年12月31日实际出资额	2017年12月31日持股比例(%)	2017年12月31日表决权比例(%)
Dream Wave Middle East FZE*	阿联酋	商业贸易	欧元 1,000,000.00	已注销	-	55.00	55.00
Wiko Benelux*	比利时	商业贸易	欧元 18,550.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 18,549.00	99.99	99.99
AS-CALL*	法国	商业贸易	欧元 1,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 1,000.00	55.00	55.00
南京粤讯*	中国江苏	商业贸易	50,000,000.00	电子产品、计算机软件研发、销售、技术转让；自营和代理各种商品及技术的进出口业务	50,000,000.00	100.00	100.00
和与安电子*	中国深圳	商业贸易	1,000,000.00	研发、设计、销售手机	-	100.00	100.00
Wiko Mobile (Thailand) Co.,Ltd *	泰国	商业贸易	泰铢 100,000.00	从事手机及电子元器件贸易	泰铢 55,000	55.00	55.00
WIKO MAROC *	摩洛哥	商业贸易	摩洛哥迪拉姆 10,000.00	从事手机及电子元器件贸易	欧元 1,000.00	100.00	100.00
Dream Pride FZE*	阿联酋	商业贸易	迪拉姆 1,000,000.00	从事手机及电子元器件贸易	迪拉姆 1,000,000.00	100.00	100.00
台和*	中国香港	商业贸易	港币 100.00	从事商业贸易及房地产租赁	港币 100.00	100.00	100.00
四海迅捷*	中国深圳	商业贸易	30,000,000	从事手机及电子元器件贸易	-	100.00	100.00
BLACK ROCK DEVELOPMENT *	中国香港	商业贸易	港币 100.00	从事手机及电子元器件贸易	港币 51.00	51.00	51.00
WIKO Services FZ-LLC *	阿联酋	商业贸易	-	已注销	-	100.00	100.00
WIKO Corporation MEA FZCO *	阿联酋	商业贸易	迪拉姆 50,000	从事手机及电子元器件贸易	-	100.00	100.00
PT. Wiko Mobile Indonesia *	印尼	商业贸易	印尼卢比 3,000,000,000	从事手机及电子元器件贸易	印尼卢比 11,250,000,000	63.00	63.00
WIKO POLAND*	波兰	商业贸易	波兰兹罗提 5,000.00	从事商业贸易及房地产租赁	兹罗提 5000.00	100.00	100.00
WIKO GLOBAL*	法国马赛	商业贸易	欧元 10,000.00	从事企业管理和公共管理服务；行政，会计，财务，IT，销售和人力资源的服务	欧元 10,000	100.00	100.00
Wiko Japan Co.,Ltd *	日本东京	商业贸易	日元 10,000,000	从事手机及电子元器件贸易	日元 10,000,000	100.00	100.00
Wiko Mobile Malaysia Sdn.Bhd *	马来西亚	商业贸易	林吉特 400,000	从事手机及电子元器件贸易	林吉特 1,000,000	99.00	99.00
WIKO MOBILE UK*	英国	商业贸易	英镑 10,000	从事手机及电子元器件贸易	欧元 13,875	100.00	100.00
WIKO SIS DWC-LLC*	阿联酋	商业贸易	迪拉姆 300,000	从事手机及电子元器件贸易	-	55.00	55.00
Dream Vision FZE	阿联酋	商业贸易	迪拉姆 1000,000	已注销	-	100.00	100.00
WIKO MOBILE LOGISTIC,S.L.U*	西班牙	商业服务	欧元 3,000	从事手机及电子元器件贸易及物流服务	欧元 3,000	100.00	100.00
WIKO NETHERLANDS*	荷兰	商业贸易	EUR10,000	从事手机及电子元器件贸易	欧元 10,000	100.00	100.00
WIKO GMBH*	德国杜塞尔多夫	商业贸易	EUR25,000	从事手机及电子元器件贸易	欧元 25,000	100.00	100.00
江西美晨*	中国南昌	商业贸易	美元 150,000,000.00	通讯产品及相关零配件的生产、销售；通讯产品、数码产品、计算机软硬件研发、技术服务；通讯产品、数码	美金 50,000,000.00	100.00	100.00

				产品的进出口业务。			
WIKO Switzerland *	瑞士	商业贸易	瑞士法郎 20,000	从事手机及电子元器件贸易	瑞士法郎 20,000	100.00	100.00
美晨研究院*	中国河源	软件开发	2,000,000	智能硬件等电子信息产品研发、技术转让、技术推广及技术评估；电子芯片设计及技术咨询与培训；科技企业孵化、创业辅导、人才培养等。	5,000,000.00	100.00	100.00
捷豹电波*	中国深圳	研发销售	100,000,000	智能硬件等电子信息产品研发、技术转让、技术推广及技术评估；电子芯片设计及技术咨询与培训；科技企业孵化、创业辅导、人才培养等。	20,000,000.00	80.00	80.00

注：加“\*”公司为天珑移动的子公司。



## 六、 在其他主体中的权益 - 续

### 1、在子公司中的权益 - 续

#### (2) 重要的非全资子公司

本集团所拥有的重大少数股东权益的非全资子公司仲汇集团基本信息参见附注六、1、(1)。

少数股东 2016 年 12 月 31 日持有仲汇集团的股权(表决权)比例为 49%。

本公司之下属子公司 Vision Best Holdings Limited 与仲汇集团的少数股东 Glory Chinese Limited 于 2017 年 9 月签订股权转让协议，以对价 8500 万美元收购仲汇集团 49% 的股权，交易完成后仲汇集团成为本公司的全资子公司。

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
少数股东权益	不适用	135,698,123.56

	2017 年度	2016 年度
少数股东损益	(136,390,383.98)	24,223,452.55
向少数股东分配的股利	3,221,199.77	1,832,791.30

仲汇集团的财务信息汇总如下：

人民币元

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产	不适用	1,536,385,458.87
非流动资产	不适用	44,691,320.32
资产合计	不适用	1,581,076,779.19
流动负债	不适用	1,310,674,169.27
非流动负债	不适用	37,859,104.59
负债合计	不适用	1,348,533,273.86
所有者权益合计	不适用	232,543,505.33
其中：		
归属于母公司股东的权益	不适用	189,892,905.44
少数股东权益	不适用	42,650,599.89

人民币元

	2017 年度	2016 年度
营业收入	2,880,405,001.14	3,535,820,797.99
本年净利润	(262,725,757.70)	86,772,534.33
其中：		
归属于母公司股东的净利润	(247,716,419.05)	122,645,258.40
少数股东损益	(15,009,338.65)	(35,872,724.07)
本年综合收益总额	(247,064,324.69)	97,666,257.62

## 七、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

与本公司存在控制关系的关联方为：

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
永盛	母公司	有限责任公司	香港北角渣华道 321 号 柯达大厦 2 期 18 楼 F 室	林文鸿	商业投资	HKD1	45.13	45.13	林文鸿

最终控制人为自然人林文鸿。

### 2、 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注六。

### 3、 本公司的其他重大关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
四川大地	对本公司有重大影响的少数股东
GLORY CHINESE LIMITED	对子公司有重大影响的少数股东

### 4、 关联交易情况

#### (1)销售

2017 年度及 2016 年度均无关联方销售业务。

#### (2)委托加工及采购

2017 年度及 2016 年度均无关联方委托加工及采购业务。

#### (3)收购子公司少数股东股权

本公司之子公司 Vision Best Holdings Limited 与子公司仲汇集团的少数股东 Glory Chinese Limited 于 2017 年 9 月签订股权转让协议，以对价 8500 万美金收购仲汇集团 49% 的少数股东股权，交易完成后仲汇集团成为本公司的全资子公司。

## 七、 关联方及关联交易 - 续

## 4、 关联交易情况 - 续

## (4)关联担保情况

2017年12月31日

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕 (截至财务报表 批准日)
林文鸿等	蓝天通讯	57,979,031.28	05/09/2017	28/01/2018	是
林文鸿等	蓝天通讯	125,609,634.02	10/10/2017	25/02/2018	是
林文鸿等	蓝天通讯	44,491,135.67	17/10/2017	29/01/2018	是
林文鸿等	蓝天通讯	79,847,799.32	10/10/2017	29/01/2018	是
林文鸿等	蓝天通讯	83,491,583.43	20/10/2017	26/02/2018	是
林文鸿等	蓝天通讯	65,236,744.87	30/10/2017	26/01/2018	是
林文鸿等	蓝天通讯	20,753,392.74	10/11/2017	26/02/2018	是
林文鸿等	蓝天通讯	83,636,393.51	08/12/2017	27/02/2018	是
林文鸿等	天珑移动	49,006,500.00	26/12/2017	06/03/2018	是
林文鸿等	Vision Best Holdings Limited	129,377,156.07	29/12/2017	07/12/2018	否
合计		739,429,370.91			

2016年12月31日

人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕 (截至财务报表 批准日)
林文鸿等	蓝天通讯	38,837,478.59	08/11/2016	01/02/2017	是
林文鸿等	蓝天通讯	82,742,427.11	20/09/2016	27/01/2017	是
林文鸿等	蓝天通讯	107,509,129.01	11/10/2016	20/03/2017	是
林文鸿等	蓝天通讯	69,651,939.90	26/10/2016	20/03/2017	是
林文鸿等	蓝天通讯	58,685,609.27	11/10/2016	27/01/2017	是
林文鸿等	蓝天通讯	17,796,309.84	12/10/2016	13/03/2017	是
林文鸿等	蓝天通讯	54,947,015.81	08/11/2016	22/02/2017	是
合计		430,169,909.53			

## (5)关联方应收应付款项

人民币元

项目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
应付股利	永盛	111,436,847.25	73,157,014.22
应付股利	凯荟	12,312,473.20	8,082,997.67
应付股利	粤讯	554,705.61	364,157.88

## (6)关联方资金拆借

2017年度及2016年度均无关联方资金拆借。

## 七、 关联方及关联交易 - 续

## 4、 关联交易情况 - 续

## (7)关键管理人员报酬

人民币元

项目名称	2017 年度	2016 年度
关键管理人员报酬	8,033,759.70	8,884,000.20

关键管理人员包括公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由公司董事会聘任的高级管理人员。

## 八、 或有事项

截止资产负债表日，除在附注五、25 中预计负债中披露事项外，本集团无需要披露的重大或有事项。

## 九、 承诺事项

## 1、 重大承诺事项

## (1)经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	21,731	14,395
资产负债表日后第 2 年	9,720	6,752
资产负债表日后第 3 年	7,839	3,249
资产负债表日 3 年以后	8,198	4,430
合计	47,488	28,826

## (2)资本承诺

人民币千元

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
已签约但尚未于财务报表中确认的：		
—购建长期资产承诺	1,307,121	9,489

## 九、 承诺事项 - 续

### 1、 重大承诺事项 - 续

#### (3)其他承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的特许权使用费合约情况如下：

人民币千元

	2017年12月31日	2016年12月31日
不可撤销的特许权使用费付款额：		
资产负债表日后第1年	-	38,848
合计	-	38,848

## 十、 资产负债表日后事项

无。

## 十一、其他重要事项

### 1、 分部报告

本集团主要从事无线通信产品业务，而且所有销售主要销往境外。根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为10个报告分部，分别为法国、美国、印度、墨西哥、西班牙、泰国、巴基斯坦、孟加拉、南非和其他国家。这些报告分部是以销售市场所处的国家为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时采用的会计计量基础一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本。税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用及其他利得或损失在管理层评价报告分部的业绩及在报告分部间分配资源时并未予以考虑。

## 十一、其他重要事项 - 续

## 1、分部报告 - 续

## 1.1.分部报告信息：

人民币元

	法国	墨西哥	印度	泰国	南非	孟加拉	西班牙	巴基斯坦	美国	其他国家	合计
<b>2017年</b>											
分部营业收入	1,962,087,621.87	809,435,686.31	542,921,298.07	418,314,255.14	282,316,948.82	274,840,511.96	273,776,383.26	227,626,197.36	183,205,898.65	2,151,556,131.12	7,126,080,932.56
分部营业成本	1,303,591,744.95	690,379,801.74	487,650,614.28	272,276,309.96	237,919,351.86	235,729,135.32	154,363,917.19	203,193,736.52	156,997,961.51	1,953,813,036.52	5,695,915,609.85
分部营业利润	658,495,876.92	119,055,884.57	55,270,683.79	146,037,945.18	44,397,596.96	39,111,376.64	119,412,466.07	24,432,460.84	26,207,937.14	197,743,094.60	1,430,165,322.71
未分配项目											1,256,891,009.39
报表营业利润											173,274,313.32
<b>2016年</b>											
分部营业收入	2,364,178,312.86	554,217,431.20	738,739,505.71	243,059,427.67	245,157,958.95	320,003,732.59	420,920,447.89	355,387,013.32	822,931,488.49	1,653,415,864.91	7,718,011,183.59
分部营业成本	1,454,906,388.60	465,707,410.69	631,010,601.30	166,504,819.07	206,868,013.24	269,994,329.41	253,784,654.85	301,704,085.10	708,131,281.10	1,298,118,814.51	5,756,730,397.87
分部营业利润	909,271,924.26	88,510,020.51	107,728,904.41	76,554,608.60	38,289,945.71	50,009,403.18	167,135,793.04	53,682,928.22	114,800,207.39	355,297,050.40	1,961,280,785.72
未分配项目											1,528,056,113.18
报表营业利润											433,224,672.54

本集团以对外销售市场所在地划分经营分部，各分部向本集团管理层报告时并不报送分部资产、负债信息。

## 十一、其他重要事项 - 续

### 1、 分部报告- 续

#### 1.2.对主要客户的依赖程度

2017 年和 2016 年来自墨西哥分部的主要客户 A O ESTANDAR SR SA DE CV 的收入分别为人民币 714,944,491.90 元和人民币 464,875,793.27 元，分别占本集团营业收入的 10.03%和 6.02%。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入按各分部的实际收入确定。

### 2、 金融工具及风险管理

本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、应收款项、短期借款、长期借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、应付款项等。各项金融工具的详细情况详见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 2.1.风险管理目标和政策

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

##### 2.1.1.市场风险

###### 2.1.1.1.外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、韩元、迪拉姆、泰铢、日元等外币有关。于 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日，外币余额的货币性资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

## 十一、其他重要事项 - 续

## 2、金融工具及风险管理- 续

## 2.1.风险管理目标和政策 - 续

## 2.1.1.市场风险 - 续

## 2.1.1.1.外汇风险 - 续

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
	折合人民币金额	折合人民币金额
货币资金	2,152,871,511.48	1,951,730,217.05
应收账款	66,000,253.12	350,603,123.57
应收利息	17,351,243.60	11,715,402.17
其他应收款	66,487,964.89	6,687,550.19
短期借款	1,845,582,289.39	869,957,251.92
应付账款	624,826,141.06	596,306,662.80
应付利息	1,580,644.55	5,769,655.68
其他应付款	238,305,574.96	9,775,425.28
外汇远期合约名义金额		
- 买入	1,932,989,000.00	1,259,813,871.46
- 卖出	6,534,200.00	123,037,338.05
外汇期权合约名义金额		
- 买入	5,691,288,200.000	2,268,399,000.00
- 卖出	2,064,807,200.000	1,040,550,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团管理层目前通过购买外汇远期合约和外汇期权合约规避部分外汇风险。

## 2.1.1.2.利率风险-现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注五、17和五、26)相关。本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。

## 2.1.1.3.利率风险-公允价值变动风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率借款有关,因为这些固定利率借款,大部分都是一年以内,因此本集团管理层认为其公允价值变动风险并不重大。

## 2.1.1.4.其他价格风险

本集团持有的理财产品在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着市场价格变动的风险。本集团采取签订短期投资协议的方式降低市场价格变动风险。



## 十一、其他重要事项 - 续

### 2、 金融工具及风险管理 - 续

#### 2.1.风险管理目标和政策 - 续

##### 2.1.2.信用风险

各资产负债表日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本集团如果接受原始设计制造订单,将先预收一定比例的货款才安排生产,在产品发出前已收到对方开出剩余款项的信用证或办理进出口保险,如果接受其他销售订单,本集团则仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。因此本集团管理层认为本集团所承担的信用风险并不重大。

另外,为降低信用风险,本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户/交易对方均具有良好的信用记录。除附注五、5 应收账款前五名及其他应收款中应收深圳市润泰供应链管理有限公司、海贸云商信息科技有限公司、香港皓晨贸易有限公司代垫款外,本集团无其他重大信用集中风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

##### 2.1.3.流动风险

管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团以经营活动产生的现金和银行借款作为流动资金的主要来源。本集团 2017 年度经营活动产生的现金流量净流出为人民币(637,718,089.28)元(2016 年度净流出:人民币 417,439,238.31 元)。除经营活动产生的现金外,若有需要,本集团管理层有信心通过银行贷款获取必要资金。因此本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

## 十一、其他重要事项 - 续

## 2、金融工具及风险管理 - 续

## 2.1.风险管理目标和政策 - 续

## 2.1.3.流动风险 - 续

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

项目	2017年12月31日				
	需随时偿付 或1-3个月	3-12个月	超过12个月	未折现现金 流量合计	账面金额
非衍生金融负债：					
短期借款	1,811,791,481.59	1,617,291,409.22	-	3,429,082,890.81	3,334,359,602.50
应付票据	819,071,223.89	-	-	819,071,223.89	819,071,223.89
应付账款	1,853,572,054.39	-	-	1,853,572,054.39	1,853,572,054.39
应付利息	9,551,304.34	8,998,502.96	-	18,549,807.30	18,549,807.30
应付股利	138,518,269.40			138,518,269.40	138,518,269.40
其他应付款	821,936,702.02	-	-	821,936,702.02	821,936,702.02
长期借款(含一年内到期部分)	148,360.98	18,170,356.92	64,265,116.25	82,583,834.15	75,770,550.35
以净额结算的衍生金融负债：					
远期外汇合约	-	2,361,500.00	-	2,361,500.00	2,361,500.00
外汇期权合约	33,542,063.01	60,342,618.51	-	93,884,681.52	93,884,681.52

人民币元

项目	2016年12月31日				
	需随时偿付 或1-3个月	3-12个月	超过12个月	未折现现金 流量合计	账面金额
非衍生金融负债：					
短期借款	1,168,428,997.15	1,485,602,691.14	-	2,654,031,688.29	2,635,826,040.45
应付票据	637,103,868.51	115,816,071.56	-	752,919,940.07	752,919,940.07
应付账款	1,869,071,821.85	-	-	1,869,071,821.85	1,869,071,821.85
应付利息	1,403,847.85	7,190,720.35	-	8,594,568.20	8,594,568.20
应付股利	82,821,805.61	-	-	82,821,805.61	82,821,805.61
其他应付款	331,441,104.70	-	-	331,441,104.70	331,441,104.70
长期借款(含一年内到期部分)	1,455,656.91	18,268,529.56	49,713,339.10	69,437,525.57	55,473,449.00
以净额结算的衍生金融负债：					
远期外汇合约	-	70,794,799.99	-	70,794,799.99	70,794,799.99
外汇期权合约	-	20,536,722.55	-	20,536,722.55	20,536,722.55

## 2.2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对报告期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

## 十一、其他重要事项 - 续

## 2、金融工具及风险管理 - 续

## 2.2.敏感性分析 - 续

## 2.2.1.利率风险

本集团以下对于利率风险的敏感性分析系假设浮动利率借款于各资产负债表日金额在当期持续存在。但本集团于各资产负债表日持有的部分美元及港币浮动利率借款，本集团已与银行签订利率互换合约锁定为固定利率，故未包含于下述利率风险的敏感性分析中。

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对本集团当期损益和股东权益的税前影响如下：

利率变动	2017 年度		2016 年度	
	利润总额的增加(减少)	股东权益的增加(减少)	利润总额的增加(减少)	股东权益的增加(减少)
增加 1%	(8,297,881.66)	(8,297,881.66)	(2,155,385.29)	(2,155,385.29)
减少 1%	8,297,881.66	8,297,881.66	2,155,385.29	2,155,385.29

## 2.3.公允价值

## 2.3.1.持续以公允价值计量的项目

金融资产/金融负债	公允价值		公允价值层次	估值技术	输入值
	2017 年 12 月 31 日				
	资产/负债	金额			
1) 外汇远期合约	资产	58,384,100.04	第 2 层次	未来现金流量折现法	未来现金流量基于远期汇率(源自路透可观察远期利率)及合同汇率作出估计，并按照反映各交易对手信用风险的折现率进行折现。
2) 外汇远期合约	负债	2,361,500.00	第 2 层次	未来现金流量折现法	未来现金流量基于远期汇率(源自路透可观察远期利率)及合同汇率作出估计，并按照反映各交易对手信用风险的折现率进行折现。
3) 与汇率挂钩的结构化理财产品	资产	250,247,747.42	第 2 层次	未来现金流量折现法	未来现金流量基于预期利率(来源于财务报表日可观察到的合同收益率曲线)估算，并以反映交易对手信用风险的折现率予以折现。
4) 外汇期权合约	资产	120,812,599.20	第 3 层次	布莱克-斯科尔斯期权定价拓展模型	未来现金流量基于外汇即期、本外币货币收益率、汇率波动率(源自 REUTERS 可观察到的外汇即期，重要不可观察输入值有：本币货币收益率为 0.0418，外币货币收益率为 0.0228，汇率波动率为 0.0464)估算。
5) 外汇期权合约	负债	93,884,681.52	第 3 层次	布莱克-斯科尔斯期权定价拓展模型	未来现金流量基于外汇即期、本外币货币收益率、汇率波动率(源自 REUTERS 可观察到的外汇即期，重要不可观察输入值有：本币货币收益率为 0.0486，外币货币收益率为 0.0228，汇率波动率为 0.0417)估算。
金融资产/金融负债	2016 年 12 月 31 日		公允价值层次	估值技术	输入值
	资产/负债	金额			
1) 外汇远期合约	资产	964,718.39	第 2 层次	未来现金流量折现法	未来现金流量基于远期汇率(源自路透可观察远期汇率)及合同汇率作出估计，并按照反映各交易对手信用风险的折现率进行折现。
2) 外汇远期合约	负债	70,794,799.99	第 2 层次	未来现金流量折现法	未来现金流量基于远期汇率(源自路透可观察远期汇率)及合同汇率作出估计，并按照反映各交易对手信用风险的折现率进行折现。
3) 与汇率挂钩的结构化理财	资产	344,124,492.74	第 2 层次	未来现金流量折现法	未来现金流量基于预期利率(来源于财务报表日可观察到的合同收益率曲线)估算，并以反映交易对手信用风险的折现率予以折现。
4) 外汇期权合约	资产	153,204,643.32	第 3 层次	布莱克-斯科尔斯期权定价模型	未来现金流量基于外汇即期、货币收益率、汇率波动率(源自 REUTERS 可观察到的外汇即期，重要不可观察输入值有：货币收益率为 1.24%，一年期汇率波动率为 6%)估算。
5) 外汇期权合约	负债	20,536,722.55	第 3 层次	布莱克-斯科尔斯期权定价模型	未来现金流量基于外汇即期、货币收益率、汇率波动率(源自 REUTERS 可观察到的外汇即期，重要不可观察输入值

金融资产 /金融负债	公允价值		公允价值 层次	估值技术	输入值
	2017年12月31日				
					有：货币收益率为1.24%，一年期汇率波动率为6%估算。

## 十一、其他重要事项 - 续

## 2、金融工具及风险管理 - 续

## 2.3.公允价值 - 续

## 2.3.2. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息

第三层次公允价值计量										
项目	2017年1月1日	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				汇率影响	2017年12月31日	对于在报告期末持有的资产/负债， 计入损益的当期未实现利得或损失 的变动
		计入损益	计入其他综合 收益	购买	发行	出售	结算			
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产										
-外汇期权合约	153,204,643.32	(982,797.82)	-	63,198,000.00	-	-	92,104,400.00	(2,502,846.30)	120,812,599.20	(982,797.82)
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债										
-外汇期权合约	20,536,722.55	(87,192,780.80)	-	-	-	-	13,273,929.24	570,892.59	93,884,681.52	(87,192,780.80)

## 2.3.3.非持续以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为其他以摊余成本计量的金融资产或金融负债的账面价值与其公允价值近似。

## 2.4.金融资产转移

于2017年12月31日，本集团已背书未到期的银行承兑汇票金额为人民币20,489,314.75元(2016年为人民币零元)。如上述银行承兑汇票未能到期兑付，本集团仍承担与上述银行承兑汇票相关的信用风险，因此本集团继续全额确认应收票据的账面金额。

于2017年12月31日和2016年12月31日，本集团将金额为人民币420,342,324.03元及人民币426,770,839.19元的应收账款转让给银行以换取货币资金，本集团认为其保留了与该等应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，因此继续确认该等应收账款。

## 十一、其他重要事项 - 续

## 3、资本管理

本集团通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。

本集团的资本结构由本集团的净债务(附注五、17, 26 及 1 中详细披露的借款与货币资金抵减后的净额)和股东权益(包括附注五、28 至 32 中披露的股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润和少数股东权益)组成。

## 十二、公司财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	7,281.56	281.56
小计	7,281.56	281.56
银行存款：		
人民币	14,274,512.80	270,129,159.39
小计	14,274,512.80	270,129,159.39
合计	14,281,794.36	270,129,440.95

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
与汇率挂钩的结构性理财产品	-	250,687,123.29
合计	-	250,687,123.29

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 3、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露：

人民币元

种类	2017年12月31日				2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,256,950,121.36	99.95	-	-	699,375,375.94	99.90	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	578,468.32	0.05	-	-	734,365.27	0.10	-	-
合计	1,257,528,589.68	100.00	-	-	700,109,741.21	100.00	-	-

本公司将金额为人民币 500 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的其他应收款。

其他应收款账龄如下：

人民币元

种类	2017年12月31日				2016年12月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	558,026,171.73	44.37	-	558,026,171.73	700,109,741.21	100.00	-	700,109,741.21
1至2年	699,502,417.95	55.63	-	699,502,417.95	-	-	-	-
合计	1,257,528,589.68	100.00	-	1,257,528,589.68	700,109,741.21	100.00	-	700,109,741.21

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 3、其他应收款 - 续

(1)2016年12月31日其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项详见附注十二、20；2017年12月31日其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(2)其他应收款金额前五名单位情况:

2017年12月31日

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天珑移动	关联方	1,256,950,121.36	2年以内	99.95
员工备用金	非关联方	309,000.00	1年以内	0.02
社保费	非关联方	104,415.57	1年以内	0.01
深圳天珑无线科技有限公司	关联方	69,107.12	1年以内	0.01
住房公积金	非关联方	41,585.00	1年以内	-
合计		1,257,474,229.05		99.99

2016年12月31日

人民币元

单位名称	与本公司关系	金额1	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天珑移动	关联方	699,375,375.94	1年以内	99.89
深圳市思迈特财税咨询有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	0.02
社保费	非关联方	132,864.42	1年以内	0.02
住房公积金	非关联方	56,671.00	1年以内	0.01
湖南云天律师事务所	非关联方	50,000.00	1年以内	0.01
合计		699,764,911.36		99.95

## 4、其他流动资产

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣增值税进项税	171.51	130,203.42

## 5、可供出售金融资产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,580,632.00	5,580,632.00
减: 资产减值准备	5,580,632.00	5,580,632.00
可供出售金融资产净值	-	-

于2017年12月31日及2016年12月31日,本公司的可供出售金融资产为对芜湖魔方的股权投资人民币5,580,632.00元。由于芜湖魔方对外债务超过其偿债能力出现持续经营风险,因此本公司全额计提资产减值准备。



## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 6、长期股权投资

人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额		增减变动		年末余额		在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
			原值	减值	原值	减值	原值	减值		
<b>2017年</b>										
湖南创智信息系统有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	(5,500,000.00)	-	-	9,800,000.00	(5,500,000.00)	98.00	98.00
长沙创智世商网电子商务有限公司	成本法	33,830,000.00	33,830,000.00	(33,830,000.00)	-	-	33,830,000.00	(33,830,000.00)	99.50	99.50
广东创智网络系统有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	-	-	6,000,000.00	(6,000,000.00)	60.00	60.00
长沙创智菲旺科技有限公司	权益法	3,400,000.00	3,400,000.00	(3,400,000.00)	-	-	3,400,000.00	(3,400,000.00)	34.00	34.00
天珑移动	成本法	4,631,620,631.70	4,631,620,631.70	-	289,580,639.09	-	4,921,201,270.79	-	100.00	100.00
影飞科技	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00	-	-	-	56,000,000.00	-	80.00	80.00
<b>合计</b>		4,740,650,631.70	4,740,650,631.70	(48,730,000.00)	289,580,639.09	-	5,030,231,270.79	(48,730,000.00)		
<b>2016年</b>										
湖南创智信息系统有限公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	(5,500,000.00)	-	-	9,800,000.00	(5,500,000.00)	98.00	98.00
长沙创智世商网电子商务有限公司	成本法	33,830,000.00	33,830,000.00	(33,830,000.00)	-	-	33,830,000.00	(33,830,000.00)	99.50	99.50
广东创智网络系统有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	-	-	6,000,000.00	(6,000,000.00)	60.00	60.00
长沙创智菲旺科技有限公司	权益法	3,400,000.00	3,400,000.00	(3,400,000.00)	-	-	3,400,000.00	(3,400,000.00)	34.00	34.00
天珑移动	成本法	4,631,620,631.70	4,631,620,631.70	-	-	-	4,631,620,631.70	-	100.00	100.00
影飞科技	成本法	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00	-	56,000,000.00	-	80.00	80.00
<b>合计</b>		4,740,650,631.70	4,684,650,631.70	(48,730,000.00)	56,000,000.00	-	4,740,650,631.70	(48,730,000.00)		

## 7、固定资产

人民币元

项目	2017年1月1日	本年增加	本年减少	2017年12月31日
一、账面原值合计：	2,654,125.85	5,469.00	-	2,659,594.85
其中：运输设备	2,246,833.66	-	-	2,246,833.66
电子设备及其他	202,346.38	5,469.00	-	207,815.38
房屋建筑物	204,945.81	-	-	204,945.81
二、累计折旧合计：	(2,536,992.54)	(8,877.45)	-	(2,545,869.99)
其中：运输设备	(2,179,609.96)	-	-	(2,179,609.96)
电子设备及其他	(191,748.25)	(2,050.86)	-	(193,799.11)
房屋建筑物	(165,634.33)	(6,826.59)	-	(172,460.92)
三、固定资产账面价值合计：	117,133.31	(3,408.45)	-	113,724.86
其中：运输设备	67,223.70	-	-	67,223.70
电子设备及其他	10,598.13	3,418.14	-	14,016.27
房屋建筑物	39,311.48	(6,826.59)	-	32,484.89

人民币元

项目	2016年1月1日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
一、账面原值合计：	2,654,125.85	-	-	2,654,125.85
其中：运输设备	2,246,833.66	-	-	2,246,833.66
电子设备及其他	202,346.38	-	-	202,346.38
房屋建筑物	204,945.81	-	-	204,945.81
二、累计折旧合计：	(2,525,711.76)	(11,280.78)	-	(2,536,992.54)
其中：运输设备	(2,179,609.96)	-	-	(2,179,609.96)
电子设备及其他	(187,294.06)	(4,454.19)	-	(191,748.25)
房屋建筑物	(158,807.74)	(6,826.59)	-	(165,634.33)
三、固定资产账面价值合计：	128,414.09	(11,280.78)	-	117,133.31

其中：运输设备	67,223.70	-	-	67,223.70
电子设备及其他	15,052.32	(4,454.19)	-	10,598.13
房屋建筑物	46,138.07	(6,826.59)	-	39,311.48

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 8、应付职工薪酬

人民币元

项目	2017年 1月1日	本年增加	本年减少	2017年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,119,674.50	21,321,601.07	(34,915,178.11)	3,526,097.46
二、职工福利费	-	182,562.43	(182,562.43)	-
三、社会保险费				
其中：医疗保险费	2,978.11	627,791.69	(627,791.69)	2,978.11
工伤保险费	2,568.97	16,439.24	(16,439.24)	2,568.97
生育保险费	-	57,686.50	(57,686.50)	-
四、设定提存计划				
其中：基本养老保险费	19,153.90	1,576,060.09	(1,576,060.09)	19,153.90
失业保险费	4,450.86	18,765.47	(18,765.47)	4,450.86
五、住房公积金	(1,262.00)	560,665.00	(560,665.00)	(1,262.00)
六、辞退福利	687,840.85	-	(70,445.21)	617,395.64
七、工会经费和职工教育经费	269,713.54	25,162.27	(25,162.27)	269,713.54
合计	18,105,118.73	24,386,733.76	(38,050,756.01)	4,441,096.48

人民币元

项目	2016年 1月1日	本年增加	本年减少	2016年 12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,836,988.93	30,396,409.92	(16,113,724.35)	17,119,674.50
二、职工福利费	-	117,409.80	(117,409.80)	-
三、社会保险费				
其中：医疗保险费	2,978.11	487,720.56	(487,720.56)	2,978.11
工伤保险费	2,568.97	13,648.38	(13,648.38)	2,568.97
生育保险费	-	42,327.26	(42,327.26)	-
四、设定提存计划				
其中：基本养老保险费	19,153.90	1,161,800.86	(1,161,800.86)	19,153.90
失业保险费	4,450.86	14,328.94	(14,328.94)	4,450.86
五、住房公积金	(1,262.00)	413,742.50	(413,742.50)	(1,262.00)
六、辞退福利	696,990.75	-	(9,149.90)	687,840.85
七、工会经费和职工教育经费	269,713.54	11,117.18	(11,117.18)	269,713.54
合计	3,831,583.06	32,658,505.40	(18,384,969.73)	18,105,118.73

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

## 9、应交税费

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
应交增值税	3,106,693.98	931,786.09
应交营业税	2,400.00	2,400.00

应交个人所得税及其他	2,139,346.96	1,904,444.52
合计	5,248,440.94	2,838,630.61

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 10、其他应付款

(1)其他应付款明细如下：

人民币元

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
北京德恒(杭州)律师事务所	-	200,000.00
天珑移动	1,321,612.03	1,717,316.63
湖南创智信息系统有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
薛冯邝岑律师事务所	24,560.98	545,287.24
其他	3,041,019.99	3,359,372.59
合计	8,387,193.00	9,821,976.46

(2)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明：

于2017年12月31日和2016年12月31日均无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 11、股本

人民币元

	年初数	本年变动	年末数
		发行新股	
<b>2017年</b>			
人民币普通股			
永盛	850,662,956.00	-	850,662,956.00
康同乐	207,389,819.00	-	207,389,819.00
汇同乐	228,118,124.00	-	228,118,124.00
凯荟	93,988,345.00	-	93,988,345.00
深圳万家	13,632,469.00	-	13,632,469.00
高同讯	6,192,921.00	-	6,192,921.00
富同道	4,960,701.00	-	4,960,701.00
粤讯	4,234,394.00	-	4,234,394.00
四川大地	49,221,380.00	-	49,221,380.00
信达	7,514,417.00	-	7,514,417.00
上海冠通投资有限公司	7,242,761.00	-	7,242,761.00
南山集团资本投资有限公司	35,714,285.00	-	35,714,285.00
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司-恒兆亿新三板基金1期	21,428,571.00	-	21,428,571.00
北信瑞丰基金泽清3号资产管理计划	8,333,333.00	-	8,333,333.00
北京易科恒泰投资中心(有限合伙)	5,833,333.00	-	5,833,333.00
北信瑞丰基金泽清2号资产管理计划	4,642,857.00	-	4,642,857.00
弘湾资本管理有限公司	4,285,714.00	-	4,285,714.00
常州投资集团有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
东证融通投资管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海电气集团财务有限责任公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海途灵资产管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
其余股东	314,654,957.00	-	314,654,957.00
合计	1,884,718,001.00	-	1,884,718,001.00
<b>2016年</b>			
人民币普通股			
永盛	850,662,956.00	-	850,662,956.00
康同乐	231,751,936.00	(24,362,117.00)	207,389,819.00
汇同乐	228,118,124.00	-	228,118,124.00
凯荟	95,427,271.00	(1,438,926.00)	93,988,345.00
深圳万家	13,632,469.00	-	13,632,469.00
高同讯	6,192,921.00	-	6,192,921.00
富同道	4,960,701.00	-	4,960,701.00
粤讯	4,234,394.00	-	4,234,394.00
四川大地	49,221,380.00	-	49,221,380.00
信达	7,514,417.00	-	7,514,417.00
上海冠通投资有限公司	7,242,761.00	-	7,242,761.00
南山集团资本投资有限公司	35,714,285.00	-	35,714,285.00
深圳市前海恒兆亿基金管理有限公司-恒兆亿新三板基金1期	21,428,571.00	-	21,428,571.00

北信瑞丰基金泽清 3 号资产管理计划	8,333,333.00	-	8,333,333.00
北京易科恒泰投资中心(有限合伙)	5,833,333.00	-	5,833,333.00
北信瑞丰基金泽清 2 号资产管理计划	4,642,857.00	-	4,642,857.00
弘湾资本管理有限公司	4,285,714.00	-	4,285,714.00
常州投资集团有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
东证融通投资管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海电气集团财务有限责任公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
上海途灵资产管理有限公司	4,166,666.00	-	4,166,666.00
其余股东	288,853,914.00	25,801,043.00	314,654,957.00
合计	1,884,718,001.00	-	1,884,718,001.00

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 12、资本公积

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
<b>2017 年度:</b>				
资本溢价-投资者投入资本	4,703,835,678.99	-	-	4,703,835,678.99
股权投资准备	2,776,152.86	-	-	2,776,152.86
拨款转入	380,000.00	-	-	380,000.00
其他资本公积	54,688,283.23	-	-	54,688,283.23
<b>合计</b>	<b>4,761,680,115.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,761,680,115.08</b>
<b>2016 年度:</b>				
资本溢价-投资者投入资本	4,703,835,678.99	-	-	4,703,835,678.99
股权投资准备	2,776,152.86	-	-	2,776,152.86
拨款转入	380,000.00	-	-	380,000.00
其他资本公积	54,688,283.23	-	-	54,688,283.23
<b>合计</b>	<b>4,761,680,115.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,761,680,115.08</b>

## 13、未分配利润

人民币元

项目	金额
<b>2017 年度:</b>	
年初未分配利润	109,461,921.30
加: 本年归属于母公司股东的净利润	64,568,555.58
减: 提取盈余公积	6,456,855.56
减: 分配股利	84,812,310.05
年末未分配利润	82,761,311.27
<b>2016 年度:</b>	
年初未分配利润	162,747,696.71
加: 本年归属于母公司股东的净利润	120,888,858.53
减: 提取盈余公积	12,088,885.85
减: 分配股利	162,085,748.09
年末未分配利润	109,461,921.30

## 14、税金及附加

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
城市维护建设税及其他	344,672.03	-
<b>合计</b>	<b>344,672.03</b>	<b>-</b>



## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 15、管理费用

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	20,438,140.27	22,073,150.59
专业服务费用	2,310,172.47	4,864,450.21
咨询费	291,073.10	1,673,884.03
折旧费	8,877.45	11,280.78
办公费	62,458.84	27,033.73
日常杂费	39,992.46	46,420.87
物料消耗	138,888.43	88,335.67
租赁费	741,366.69	799,040.87
差旅费	412,567.38	1,268,821.32
业务招待费	418,395.60	203,132.83
其他	373,138.99	80,600.18
合计	25,235,071.68	31,136,151.08

## 16、财务费用

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
利息支出	-	-
减：利息收入	38,405,770.72	17,825,849.90
汇兑损失	(4,844.22)	4,792.51
手续费	16,328.90	12,683.80
合计	(38,394,286.04)	(17,808,373.59)

## 17、所得税

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	-
递延所得税费用	-	-
合计	-	-

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 17、所得税 - 续

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币元

项目	2017 年	2016 年度
税前会计利润	64,568,555.58	120,888,858.53
适用的税率	25%	25%
按适用的税率计算的所得税费用	16,142,138.90	30,222,214.63
不可抵扣费用的纳税影响	106,306.92	56,861.41
免税收入的纳税影响	(12,500,000.00)	(37,500,000.00)
利用以前年度未确认可抵扣税务亏损及暂时性差异的纳税影响	(3,748,445.82)	(1,039,663.04)
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-	8,260,587.00
合计	-	-

由于无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异的回收期，故本公司对于 2017 年 12 月 31 日可抵扣税务亏损人民币 29,540,444.11 元以及可抵扣暂时性差异人民币 8,647,481.90 元，2016 年 12 月 31 日可抵扣税务亏损人民币 37,607,276.25 元以及可抵扣暂时性差异人民币 22,013,183.21 元，未确认为递延所得税资产。

## 18、现金流量表项目注释

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
利息收入	530,336.05	2,407,896.02
其他	71,384.52	1,781.33
合计	601,720.57	2,409,677.35

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	2017 年度	2016 年度
办公费	122,535.44	75,404.62
差旅费	2,708,921.49	109,728.32
业务招待费	442,005.49	227,445.63
交通及通讯费	-	20,905.15
专业服务费用	3,637,176.73	4,912,771.24
银行手续费	11,484.68	12,683.80
代垫款	294,086.30	-
租赁款	741,366.69	-
其他	524,742.02	61,915.81
合计	8,482,318.84	5,420,854.57

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 19、现金流量表补充资料

## (1)现金流量表补充资料

人民币元

补充资料	2017 年度	2016 年度
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	64,568,555.58	120,888,858.53
加: 资产减值准备	-	5,580,632.00
固定资产折旧和投资性房地产折旧	8,877.45	11,280.78
经营性应收项目的减少/(增加)	(1,125,648.09)	(272,649.67)
经营性应付项目的增加/(减少)	(15,115,695.02)	18,431,915.58
投资收益	(53,770,684.93)	(150,046,027.40)
公允价值变动损失/(收益)	687,123.29	(687,123.29)
财务费用	(37,875,434.67)	(15,417,953.88)
经营活动产生的现金流量净额	(42,622,906.39)	(21,511,067.35)
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
非货币性资产出资	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金及现金等价物的年末余额	14,281,794.36	270,129,440.95
减: 现金及现金等价物的年初余额	270,129,440.95	1,182,747,646.65
现金及现金等价物净减少额	(255,847,646.59)	(912,618,205.70)

## (2)现金及现金等价物

人民币元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	14,281,794.36	270,129,440.95
其中: 库存现金	7,281.56	281.56
可随时用于支付的银行存款	14,274,512.80	270,129,159.39

## 20、关联交易情况

## (1)销售

2017 年度及 2016 年度无关联方销售。

## (2)委托加工及采购

2017 年度及 2016 年度无关联方委托加工及采购。

## 十二、公司财务报表主要项目注释 - 续

## 20、关联交易情况 - 续

## (3)关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2017年12月31日	2016年12月31日
其他应收款	糖果通讯	32,856.38	-
其他应收款	捷豹电波	11,504.25	-
其他应收款	天珑无线	69,107.12	-
其他应收款	天珑移动	1,256,950,121.36	699,375,375.94
应收股利	天珑移动	649,239,573.39	1,021,727,727.64
其他应付款	深圳美晨	8,226.45	-
其他应付款	天珑无线	505,739.06	231,683.71
其他应付款	天珑移动	1,321,612.03	1,717,316.63
其他应付款	Vision Best Holdings Limited	78,582.64	83,426.86
其他应付款	湖南创智信息系统有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	糖果通讯	225,011.54	81,832.13
应付账款	糖果通讯	61,941.80	-
应付股利	永盛	111,436,847.25	73,157,014.22
应付股利	凯荟	12,312,473.20	8,082,997.67
应付股利	粤讯	554,705.61	364,157.88

## 十三、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

人民币元

	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置收益(损失)	4,011,199.23	(189,854.89)
处置子公司收益	-	-
计入当期损益的政府补助	123,428,847.42	21,775,782.64
与公司正常经营无关的或有事项产生的损益	-	6,982,956.06
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	65,678,589.01	8,807,081.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额	18,917,965.06	(5,296,979.19)
合计	212,036,600.72	32,078,985.80
非经常性损益的所得税影响数	(53,009,150.18)	(8,019,746.45)
归属少数股东非经常性损益的影响数	2,195,453.31	(1,747,109.80)
归属于母公司股东的非经常性损益净额	156,831,997.23	25,806,349.15

## 2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是创智信息科技股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

2017 年度	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	9.90	0.15	不适用
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	4.40	0.07	不适用
2016 年度			
归属于母公司普通股股东的净利润	15.02	0.22	不适用
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	14.10	0.21	不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计机构负责人和会计机构负责人签名盖章的会计报表。
- 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、报告期内在指定平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

创智信息科技股份有限公司

法定代表人： 林文炭

批准报送日期： 二〇一八年四月十三日