

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2018年3月9日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》

该议案的具体内容详见本公告附件1。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2017年年度报告》全文及摘要

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《2017年年度报告》全文及摘要。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截止2017年12月31日，公司合并总资产8,565,499,641.85元，总负债4,090,761,190.39元，归属于母公司的股东权益4,196,211,703.36元，公司2017年度共实现合并净利润456,713,726.98元，归属于母公司净利润412,269,517.65元。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司《2017年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017年度公司实

现的归属上市公司净利润 412,269,517.65 元, 母公司净利润 83,195,149.19 元, 提取 10%法定盈余公积金 8,319,514.92 元, 加上年初未分配利润 1,066,181,268.93 元, 扣除 2016 年度分红 144,263,354.80 元, 母公司可供股东分配的利润为 996,793,548.40 元。2017 年度公司利润分配预案为: 以 2017 年末公司总股本 721,316,774 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税)。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》

本议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了公司《关于 2017 年度购买银行理财产品的专项说明》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《公司关于 2017 年度购买银行理财产品的专项说明》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过了公司《2018—2020 年股东分红回报规划》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>)上披露的《2018—2020 年股东分红回报规划》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过了公司《2017 年投资者保护工作情况报告》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《2017 年投资者保护工作情况报告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

因涉及关联事项, 共有 5 名非关联董事投票表决, 另外 4 名关联董事胡新安、李曙成、方德厚、张泽宏因在关联方担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司与深圳华强集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《关于深圳华强集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》。

因涉及关联交易, 共有 5 名非关联董事投票表决, 另外 4 名关联董事胡新安、李曙成、方德厚、张泽宏因在交易对方或交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议通过了公司《在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

因涉及关联事项, 共有 5 名非关联董事投票表决, 另外 4 名关联董事胡新安、李曙成、方德厚、张泽宏因在关联方担任职务而对该事项予以回避表决。

投票结果为5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了公司《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，结合《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的《公司章程（2018 年 3 月）》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在 2017 年年度股东大会上进行换届选举。经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会非独立董事候选人为：胡新安先生、张恒春先生、郑毅先生、张泽宏先生、邓少军先生和王瑛女士，公司第九届董事会独立董事候选人为：周生明先生、姚家勇先生和邓磊先生。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

上述董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。其中深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。

非独立董事候选人和独立董事候选人简历见本公告附件 2，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上披露的公告。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金事项之 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的说明》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十八、审议通过了《关于公司收购捷扬讯科 70%股权事项之 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的说明》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《关于公司收购捷扬讯科 70%股权事项之 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十九、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产减值测试报告》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产减值测试报告》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

投票结果为 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事对上述第四、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六项议案发表了同意的独立意见; 对上述第十二、十四项议案发表了事前认可的独立意见, 详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>) 上的《独立董事关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况等专项说明和独立意见》、《独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》以及《独立董事关于与深圳华强集团财务有限公司续签〈金融

服务协议》暨关联交易的事前认可意见》等。

以上第一、三、四、九、十二、十四、十五、十六项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日

附件 1：2017 年度董事会工作报告



深圳华强实业股份有限公司
2017 年度董事会工作报告

2018 年 3 月

释义

释义项	指	释义内容
上市公司、公司、本公司、深圳华强	指	深圳华强实业股份有限公司
湘海电子	指	深圳市湘海电子有限公司
香港湘海	指	湘海电子（香港）有限公司
捷扬讯科	指	深圳市捷扬讯科电子有限公司
捷扬国际	指	捷扬讯科国际有限公司
香港庆瓷	指	庆瓷（香港）有限公司
鹏源电子	指	深圳市鹏源电子有限公司
淇诺科技	指	深圳淇诺科技有限公司
华强电子网	指	深圳华强电子交易网络有限公司
华强北国际创客中心	指	深圳华强北国际创客中心有限公司
电子世界发展	指	深圳华强电子世界发展有限公司
华强电商	指	深圳华强电子商务股份有限公司（新三板挂牌代码 834998）
电子世界管理	指	深圳华强电子世界管理有限公司
广场控股	指	深圳华强广场控股有限公司
华强沃光	指	深圳华强沃光科技有限公司
电子商品交易中心	指	深圳电子商品交易中心有限公司
石家庄华强广场	指	石家庄华强广场房地产开发有限公司
石家庄华强电子	指	石家庄华强电子市场管理有限公司
芜湖旅游城	指	芜湖市华强旅游城投资开发有限公司
华强聚丰	指	深圳华强聚丰电子科技有限公司
华强北指数	指	华强北·中国电子市场价格指数
IT 指数	指	IT 市场指数
华强集团	指	深圳华强集团有限公司，本公司控股股东
财务公司	指	深圳华强集团财务有限公司
招商轮船	指	招商局能源运输股份有限公司（股票代码 601872）
曲水泽通	指	曲水泽通企业管理合伙企业（有限合伙）
弘钜投资	指	深圳市弘钜投资合伙企业（有限合伙）
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、概述

2017 年以来，全球经济经历后金融危机时代，主要经济体均不同程度恢复增长。我国宏观经济政策坚持稳中求进的总基调，实施创新发展战略，经济增长超出预期，经济向高质量发展转型的态势逐渐稳固。在整体经济和行业变化的影响下，公司继续积极推进“交易服务”与“创新创业服务”的双平台发展战略，全力提升面向电子信息产业的现代高端服务业全产业链的综合服务能力，强力掌控电子元器件分销产业的外延并购机会和推动已并购企业的整合发展，稳定经营并加大实体电子专业市场的转型升级力度，加快线上业务的转型发展、创新发展，加强线上线下业务的融合，同时强化管理，控制成本，提高运营管理效率和经营管理风险控制能力。2017 年公司实现营业收入 82.98 亿元，同比增长 49.66%，增长较大的主要原因是公司电子元器件分销业务板块的整体规模提升，且公司 2017 年新收购的鹏源电子、淇诺科技两家公司的收入均较预计好；2017 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.12 亿元，同比下降 3.19%，下降的主要原因是湘海电子及其下属子公司香港湘海对客户东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司的应收账款计提了减值准备，以及公司对参股公司芜湖旅游城的投资收益同比减少。

（一）2017 年公司的主要工作包括：

1、公司继续聚焦电子元器件分销行业，在行业整合并购方面再次取得成果，完成了对鹏源电子70%股权、淇诺科技60%股权的收购，极大地完善了公司在电子元器件分销领域的布局；同时，积极支持已并购电子元器件分销企业做大做强，主要企业2017年全年的营业收入较上年同期均有上升。

2、加快原有产业提升、转型和完善，华强电子世界优化业务结构和服务创新，积极推进创新项目，加快转型步伐，保持经营效益稳定；华强电子网大力拓展华强旗舰项目，从平台服务向交易环节进行纵深切入，以促交易为中心，采取多元合作思路，借助第三方平台成熟的供货能力及数据对接，同时发展自有货源渠道、代理渠道及原厂现货渠道，提高行业知名度，实现业绩大幅增长；华强电商调整业务结构，积极寻求可持续经营发展方向。

3、主动拥抱“+互联网”，逐步完善公司的电子信息高端服务业体系，华强

电子网持续拓展华强旗舰模式，“云平台服务”项目完成整合上线且稳步发展中；指数项目积极开拓政府咨询服务市场，加速指数系统升级建设。

4、迅速增加公司的科技含金量，公司旗下企业遵循良性循环合作模式，在持续盈利的基础上，不断提升含金量高的业务规模；注重自主研发能力，并持续加大研发力度，目前已经有华强电子网、捷扬讯科、鹏源电子以及淇诺科技等子公司获得了国家高新技术企业认定。

5、积极实践“大众创业、万众创新”，华强北国际创客中心在既有项目孵化的基础上，持续推行的“G90亚马逊黄金卖家成长计划”超预期，形成从产品定义、选品、品牌营销到销售出口的完整生态链，跨境生态圈初见雏形。

6、推进内部数据平台建设，提升IT系统整体运营能力，实现了ESB、网报、HR、影像等多个管理系统的上线运行，统一规范流程和标准，降低业务风险，从而保证公司整体运营的平稳和高效。

（二）报告期内，公司的战略落地工作顺利推进，具体情况如下：

交易服务平台的打造：

1、支持已并购的电子元器件分销企业做大做强

报告期内，湘海电子立足于在移动通讯、智能穿戴、智能家居等行业的领先地位，开拓村田产品的下游应用领域，并继续拓展新产线，成功获得展讯、日本理光、日本EPSON、爱盛（台湾）、FITIPOWER（台湾）等重要产品线代理权；成立了汽车电子事业部，引进了以国科、圣邦微为代表的多条新产线，积极开拓汽车电子客户；成立了光通讯事业部，以村田产品为主线，快速抢占市场，打开光通讯行业知名度；物流货仓信息化建设进展顺利，目前已初步实现与客户信息系统的对接，自动化程度大幅提升。湘海电子超额完成了2015-2017年三年业绩承诺。

报告期内，捷扬讯科集中销售资源、加强市场开拓力度，积极开拓了Scanfil、Delta、Petsafe等新的EMS客户；加大研发力度，优化信息管理系统，以IT、大数据为基础，为客户提供小批量长尾服务，全面提高公司对内对外的效率。2017年捷扬讯科销售业绩得到了大幅增长，全年实现销售收入44,122.02万元，同比增长57.58%；捷扬讯科超额完成了2015-2017年三年业绩承诺。

报告期内，公司完成了对鹏源电子70%股权的收购，鹏源电子借助公司优良的

资金、信用、社会及行业资源等平台，强化了其新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力电源、工业变频、风能、光伏等领域的核心竞争力，进一步巩固了其作为国内电力电子、新能源行业优秀供应商的领先地位。报告期内，鹏源电子继续发力电力电源、电动汽车市场业务，在深化新能源汽车市场的开拓的同时，聚焦相关的大功率应用市场（如家电领域）；实践与高校合作的新业务模式，华南理工大学研究生实习基地已挂牌；向技术创新型电子元器件分销企业的转型取得进展，获得了国家高新技术企业认定，并被国际电子商情杂志评为2017年度最佳技术支持分销商。2017年鹏源电子业绩完成良好，全年实现净利润9,046.85万元（扣除业绩超额奖励计提），同比增长45.23%。

报告期内，公司完成了对淇诺科技60%股权的收购，淇诺科技借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台，强化了其在数字电视和机顶盒、绿色电源（主要指手机锂电池、动力锂电池保护IC，下同）等消费类电子行业领域的核心竞争力，进一步巩固了其作为国内数字电视和机顶盒、绿色电源等消费类电子行业优秀供应商的领先地位。报告期内，淇诺科技继续发力数字电视与绿色电源市场业务，加强市场开拓力度，并不断布局新行业，积极拓展了中电华瑞（电表）、金锐显（数字电视）等大客户，开拓了佰维（智能穿戴）、皓赛（光电显示）等产品线；不断完善内控建设，提高自身管理水平。2017年淇诺科技收入实现了快速增长，全年实现销售收入183,996.38万元，同比增长78.90%；全年实现净利润7,110.93万元（扣除业绩超额奖励计提），同比增长32.37%。

2、加大投资调研力度，多渠道挖掘并购项目

报告期内，公司根据战略目标，围绕电子元器件分销、电子信息服务业及上下游相关行业，进行充分的行业研究，借助已并购的企业深入到电子元器件分销行业，多渠道挖掘并购项目，完成了对鹏源电子70%股权、淇诺科技60%股权的收购，加强了对电子元器件分销行业及其上下游产业链的研究，调研考察了一批电子信息服务行业及电子元器件分销行业潜在并购标的，充实并购资源储备。

3、电子专业市场、华强电子网等原有业务的提升、转型和完善

电子专业市场加快转型：华强电子世界推动转型升级和服务创新，原有业务继续稳定经营，荣获深圳老字号、中国电子专业市场10强及经营创新奖等荣誉称号；大胆尝试新业态，“华强国际健康电子交易中心”、与中国智能家居产业联

盟共同打造的“华强智能家居国际交易中心”顺利开业，华强智能家居国际交易中心引进了小米智能家居、荣事达智能等30多家科技型企业，建立了完整的智能家居生态结构，是中国首个智能家居实体交易服务平台，向全球用户呈现了一个智能家居产品和技术、场景和体验服务、采购交易和行业交流并举的市场化空间；济南店开拓了山东省内最大、设施最先进的电子竞技项目；围绕“资源管理”、“客户”、“华强服务”三大体系，完成了消费者服务平台“掌上华强”2.0的升级上线以及运营工作等；加强企划推广，与政府相关部门以及协会等共同举办了多场活动；打造安全的市场环境，被深圳市福田区公安分局评为“消防安全重点单位标准化管理”示范单位，顺利通过《企业安全标准化》评审，获得深圳市危化品安管协会颁发的《安全生产标准化三级企业》资质证书。

华强电子网推进线上交易平台建设：华强电子网尝试向综合平台转变，从单纯的B2B信息发布平台切入交易环节；深入探索、开发及推广“买家服务”和“云平台服务”相关产品，提升新老客户和买家对平台使用度和粘度；对网站的技术框架进行了重大升级，提高了文件的传输速度，同时减轻了服务器压力，提高网站系统的吞吐量，从而提高用户体验度；华强旗舰业务调整战略方向，从平台服务向交易纵深切入，以促交易为中心，采取多元合作思路，借助第三方平台成熟的供货能力及数据对接，同时发展自有货源渠道、代理渠道及原厂现货渠道，提高行业知名度，实现业绩大幅增长；华强智慧网项目提升网站用户体验、加强市场推广。

4、华强电商调整业务结构，积极寻求可持续经营发展方向

华强电商基本完成了分销体制的转型，以菜鸟为托盘，分销平台为载体，定制化服务标准，为不同级别的分销客户提供精准的分销服务，不断的细化和完善以九阳、美的、松下、凯仕乐为主的菜鸟入仓分销体系。

5、电子信息产业的数据服务

报告期内，在按期保质完成常规的指数采集发布基础上，华强北指数和IT指数均在咨询业务方面取得进展，完成了多个政府课题和研究项目；基本完成了新网站的框架搭建和功能实现，使其更能紧扣移动互联网时代、智能硬件时代的市场脉搏。

构建创客生态，打造创新创业服务平台：

华强北国际创客中心“G90 亚马逊黄金卖家成长计划”超预期，成功孵化出数十个跨境卖家团队，并通过引入供应链、支付、物流、仓储、站外引流、人才输送等配套服务，为跨境卖家创业提供各个环节所需的支持和帮助，形成从产品定义、选品、品牌营销到销售出口的完整生态链，跨境生态圈已初见雏形。跨境卖家团队的较高成功孵化率，带动了空间租赁业务。

其他：

公司济南和石家庄项目有少量尾盘进行销售；华强广场地下停车场收益稳定；深圳“华强广场酒店”定位于新型高端商务精品酒店，客房入住率保持行业高水平；地下商城“乐淘里”租金收入保持稳定。此外，公司的其他物业租赁业务亦保持了稳定。

二、主营业务分析

1、营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增 减
	金额	占营业收入比 重	金额	占营业收入比 重	
营业收入合计	8,297,880,908.29	100%	5,544,599,007.28	100%	49.66%
分行业					
电子元器件线下分销分部	6,891,663,517.59	83.05%	4,095,392,809.99	73.86%	68.28%
电子元器件线上交易平台分部	131,471,833.44	1.58%	67,588,993.25	1.22%	94.52%
电子元器件及终端产品线下交易平台分部	436,096,483.98	5.26%	436,627,950.14	7.87%	-0.12%
终端产品线上分销分部	369,236,216.11	4.45%	581,260,502.22	10.48%	-36.48%
其他物业经营分部	469,412,857.17	5.66%	363,728,751.68	6.57%	29.06%
分产品					
电子元器件线下分销分部	6,891,663,517.59	83.05%	4,095,392,809.99	73.86%	68.28%
电子元器件线上交易平台分部	131,471,833.44	1.58%	67,588,993.25	1.22%	94.52%
电子元器件及终端产品线下交易平台分部	436,096,483.98	5.26%	436,627,950.14	7.87%	-0.12%
终端产品线上分销分部	369,236,216.11	4.45%	581,260,502.22	10.48%	-36.48%
其他物业经营分部	469,412,857.17	5.66%	363,728,751.68	6.57%	29.06%
分地区					
境内	3,759,042,460.19	45.30%	2,560,381,445.	46.18%	46.82%

			84		
境外	4,538,838,448.10	54.70%	2,984,217,561.44	53.82%	52.09%

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子元器件线下分销分部	6,891,663,517.59	6,146,170,423.89	10.82%	68.28%	71.29%	-1.57%
电子元器件及终端产品线下交易平台分部	436,096,483.98	151,849,358.74	65.18%	-0.12%	3.80%	-1.32%
分产品						
电子元器件线下分销分部	6,891,663,517.59	6,146,170,423.89	10.82%	68.28%	71.29%	-1.57%
电子元器件及终端产品线下交易平台分部	436,096,483.98	151,849,358.74	65.18%	-0.12%	3.80%	-1.32%
分地区						
境内	3,759,042,460.19	2,691,560,837.68	28.40%	46.82%	46.46%	0.17%
境外	4,538,838,448.10	4,261,807,115.50	6.10%	52.09%	61.15%	-5.28%

3、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件线下分销分部		6,146,170,423.89	88.39%	3,588,064,987.60	80.05%	71.29%
电子元器件线上交易平台分部		63,275,169.31	0.91%	19,405,998.45	0.43%	226.06%
电子元器件及终端产品线下交易平台分部		151,849,358.74	2.18%	146,285,582.63	3.27%	3.80%
终端产品线上分销分部		340,154,361.88	4.89%	527,228,493.90	11.76%	-35.48%
其他物业经营分部		251,918,639.36	3.62%	201,339,628.38	4.49%	25.12%

4、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	308,099,881.86	292,543,499.81	5.32%	
管理费用	260,367,792.62	192,805,645.41	35.04%	主要是公司在 2017 年收购鹏源电子、淇诺科技所致
财务费用	61,285,028.47	25,786,557.88	137.66%	主要是公司旗下电子元器件分销企业业务增长所致

5、研发投入

公司一直以来注重自主研发能力，并持续加大研发力度，2017 年，公司的研发人员和投入同比均有大幅增加。目前已经有华强电子网、捷扬讯科、鹏源电子以及淇诺科技等子公司获得了国家高新技术企业认定。

华强电子网作为上市公司电子元器件线上交易平台，其拥有专业的研发中心，目前研发完成网站内容防抓取系统、华强云平台 APP、华强商务互联系统、华强洽洽 APP、华强电子元器件云商城、电商网站 IP 拦截系统六大项目的科技成果，累计获得多项软件著作权。网站全面应用缓存技术、采用分布式架构，提升了系统的性能和稳定性，保障系统在高负载情况下快速响应请求。机房采用数据实时热备、核心设备与网络双热备，避免数据丢失和出现单点故障，保障系统 7*24 不间断服务。未来将持续优化线上交易平台系统，加强在电子元器件线上交易平台领域的影响力。

捷扬讯科为增强其在电子元器件分销领域的实力，本年度主要在物料大数据、业务智能数据方面深度投入，在精准营销、风险控制、业务赋能、移动端整合等诸多领域推进深层次开发。目前已完成物料指纹系统、供应商评价系统、客户点评系统、业务员赋能系统、微信平台系统等系统的开发，其中物料指纹系统已构建了完整的千万级别的全球物料数据库，可快速查询和比对指定物料的各项规格参数，客户点评系统可通过客户持续交易行为，为客户生成行为画像，并生成精准的行为预测。随着以上各系统的运行，已初步实现企业对数据智能化的迫切要求，在各个流程环节上提升管理效率，降低交易成本，实现最大化商业产出，并在线上 and 线下、本地和远端为企业筑建智能数据护城河。

鹏源电子一直以来重视新型电子零件在电力电子上的应用，拥有业界领先的

宽襟带半导体器件的应用实验室。先后针对电动汽车、新能源行业等相关应用进行研发，目前已经完成了客户端产品失效原因分析系统、功率因素校正 PFC 电路及其电流采样装置的应用研发、大功率电源脉冲占空比调制软件的研发、电源功率计算与分析软件的研发、3D 可视化人机通信交互机制的设计、电子元器件自动选型软件的开发、三相升压整流控制软件技术研究等几十个项目，并形成了几十项专利技术和软件著作权。鹏源电子拥有的技术团队和实验条件能解决多种器件的应用问题、开发市场需要的应用方案以及根据客户的需要进行定制开发；同时，鹏源电子也与相关的大学院校展开深入的合作，是华南理工大学的研究生培养基地。未来，鹏源电子将加大研发的投入，顺应新能源行业的政策及发展，增强在新能源行业的竞争力，成为行业内技术领先的分销商。

淇诺科技为开拓电子元器件分销领域，在 2017 年加强了针对海思监控、低功耗无线产品、物联网等产品线的技术投入力度，除了为客户提供常规的技术支持服务外，还根据客户需求为其提供定制化产品开发服务。淇诺科技研发团队也围绕淇诺科技代理的 Type-c、MCU 和电源芯片产品线，为客户定制开发设计基于 Type-c 接口的大功率移动电源和车载充电器方案，目前相关方案正处于开发和试制阶段。淇诺科技在 2017 年先后申报了《基于 GD32 MCU 的无线麦克风软件 V10》和《模拟集成电路设计自动化学习系统 V10》两项软件著作权。

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	233	117	99.15%
研发人员数量占比	12.72%	7.13%	5.59%
研发投入金额（元）	47,417,881.88	17,869,898.63	165.35%
研发投入占营业收入比例	0.57%	0.32%	0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

6、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,194,078,883.73	5,397,802,814.71	51.80%
经营活动现金流出小计	7,763,463,475.45	5,767,136,815.71	34.62%
经营活动产生的现金流量净额	430,615,408.28	-369,334,001.00	216.59%
投资活动现金流入小计	452,225,550.90	592,489,750.01	-23.67%
投资活动现金流出小计	1,131,471,000.50	970,213,676.28	16.62%
投资活动产生的现金流量净额	-679,245,449.60	-377,723,926.27	-79.83%

筹资活动现金流入小计	4,666,784,940.82	2,211,163,059.62	111.06%
筹资活动现金流出小计	4,164,034,183.71	1,832,026,471.55	127.29%
筹资活动产生的现金流量净额	502,750,757.11	379,136,588.07	32.60%
现金及现金等价物净增加额	232,775,852.76	-374,623,777.86	162.14%

经营活动现金流入小计较上年同期增加51.80%，主要是由于公司在2017年收购鹏源电子、淇诺科技所致；

经营活动现金流出小计较上年同期增加34.62%，主要是由于公司在2017年收购鹏源电子、淇诺科技所致；

经营活动现金流量净额较上年同期增加216.59%，主要是由于电子元器件分销企业回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.83%，主要是由于公司在2017年收购鹏源电子、淇诺科技所致；

筹资活动产生的现金流入和流出较上年同期均增长超过100%，主要是由于电子元器件分销业务增长导致借款增加所致。

三、资产及负债状况

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	1,162,615,662.52	13.57%	1,013,665,410.39	14.64%	-1.07%	
应收账款	1,719,161,505.64	20.07%	1,082,166,360.29	15.63%	4.44%	主要是并购鹏源电子、淇诺科技所致
存货	1,312,503,745.43	15.32%	1,175,677,744.19	16.98%	-1.66%	
投资性房地产	1,370,394,477.25	16.00%	1,429,678,475.48	20.65%	-4.65%	
长期股权投资	249,148,183.06	2.91%	242,478,156.36	3.50%	-0.59%	
固定资产	309,308,979.01	3.61%	328,693,381.80	4.75%	-1.14%	
在建工程	2,569,825.73	0.03%	81,577,792.89	1.18%	-1.15%	主要是电子专业市场（1、2、3号楼）加建及外立面改造工程、室内装修及机电改造工程完工结转所致
短期借款	1,816,200,871.95	21.20%	1,250,640,869.78	18.07%	3.13%	主要是分销业务增长导致贷款增加所致

长期借款	617,220,000.00	7.21%	358,500,000.00	5.18%	2.03%	主要是增加并购贷款所致
商誉	1,598,886,903.39	18.67%	819,476,425.18	11.84%	6.83%	主要是并购鹏源电子、淇诺科技所致
应付账款	409,872,794.22	4.79%	173,739,809.31	2.51%	2.28%	主要是并购鹏源电子、淇诺科技所致
其他应付款	529,237,039.75	6.18%	191,540,857.02	2.77%	3.41%	主要是增加并购款未到结算期所致

四、公司未来发展的展望

2018年，中国经济将继续深化改革，宏观政策稳中求进的趋势不变，但经济发展不稳定内外部因素犹存。顺应宏观经济形势和相关行业市场的变化，2018年公司将在控股股东、实际控制人和中小股东的大力支持下，公司全体员工共同努力，紧紧围绕面向电子信息高端服务业的发展战略，加快推动交易服务平台和创新服务平台的建设；深度整合已并购的电子元器件分销企业，辅以外延并购，继续拓展电子元器件分销业务及上下游相关行业，完善产业布局，整合内外部资源，在市场竞争力及线上线下业务融合等方面做大做强，争取尽快实现国内领先的行业地位；同时，稳定和强化实体电子专业市场的经营和转型升级，推动电商业务转型发展和创新发展，提高创新创业平台的服务能力和行业影响力；强化内部管理，加强公司战略管理能力、风险控制能力及管理服务能力的建设，加强公司经营管理团队和体制机制的建设，增强公司的核心竞争力，实现公司规模和效益的进一步提升。

2018年，公司将持续打造交易服务和创新创业服务双平台，尽快完善以两大平台为支撑的华强电子信息高端服务体系，着重做好以下几点：

（一）交易服务平台的整合与打造

1、全面调整公司组织架构，整合资源，促进业务可持续发展

随着产业链的延伸和发展，公司规模不断扩大，对公司内部管理能力、风险控制能力和经营管理整合能力等方面，提出了更高的要求。

一方面，公司收购的电子元器件分销企业的业绩承诺期将逐步圆满到期，公司将继续对相关业务进行深度整合，以获得可持续发展，并迅速在市场竞争中立于潮头；另一方面，行业发展趋势之下，电子元器件线上交易业务亟待起飞。因此，顺应业务发展需要，为业务腾飞做长远谋划，公司拟在2018年进行组织架构

的重大调整，新成立华强半导体集团。半导体集团将立足半导体的线下交易、技术、资金、仓储、物流等，将旗下的几家授权分销商整合到这个产业集团中，整合资源，形成业务规模优势，整合后台，提升科学管理水平。同时，公司将通过整合捷扬讯科和公司相关电子元器件线上交易的业务进行创新式的突破，积极耕耘电子元器件线上线下的尾货市场。为了保证上述组织架构的有效性，除了股权结构的设计外，公司将在以下方面推进工作：

加快推进IT系统建设，建立一体化信息平台：公司将进一步深化财务共享系统，探索华强业务财务一体化的发展道路。进行主数据系统的调研与选型，逐步推进主数据系统上线；加大对各分销企业的业务及系统调研，为企业构建统一的系统框架，用于支撑各企业分销业务的发展，并将该框架与财务共享体系融合，真正实现分销企业的业务财务一体化；加快数据中心及BI决策支持系统的建设，为公司战略规划提供有力的数据支撑。

业务融合发展：公司的电子元器件分销、线上平台等业务在2017年的扎实基础上，不断开拓新产线、新市场、新客户，继续扩充版图，深度融合，完善平台建设和产业布局。

继续扩展半导体分销的布局：一方面，巩固和强化公司的技术分销，获得更强势的产业链地位；另一方面，聚焦分销行业及产业链上下游的并购机会，尤其是技术分销领域的并购机会。

密切关注行业变化，提高风险防范能力：基于公司对宏观经济和行业发展的判断，资源将越来越向龙头公司倾斜，因此，下游客户所在行业的竞争格局变化，可能会导致2018年进行一轮新的洗牌，尤其是高度竞争的手机行业 and 新能源的部分领域，公司需要密切关注，对客户进行分级管理，降低业务风险。

2、继续推进电子专业市场、华强电子网等原有业务的提升、转型和完善

华强电子世界继续加快转型调整：继续以转型调整为主线，以服务创新为手段，以效益增长为目标，不断巩固自身优势，增强核心竞争力，持续、健康、协调发展。继续推进品牌建设，进一步通过优化场内资源，做好布局和业态调整，推动健康电子、智能家居等创新项目的经营和发展；完成在线客服咨询投诉以及热线的推广，完善客户服务体系建设，不断提高客户满意度；继续围绕业态调整，充分整合利用华强北的资源优势，持续推动商圈文化建设；进一步深化各职能部

门建设，努力夯实各项经营管理基础。

华强电子网继续专注于交易服务平台建设：华强电子网将继续在稳定原有业务基础上，专注于电子元器件B2B交易服务平台建设，大力推进华强旗舰店的建设步伐，加强资源整合，不断优化供应链两端服务，逐步推动电子元器件销售由单一的信息服务向全方位服务转变；华强智慧网立足于安防，向智能家居、智慧城市、智慧社区领域拓展，力争成为智慧网络领域第一家B2B网站。

华强电商将加强运营管理能力建设：华强电商将对现有业务进行深度聚焦，精耕细作；构建以专业板块分工的业务团队，加大各项目分销体系的建设；加强流程制度管理，增强后端服务能力。

3、指数项目继续加强咨询业务推广、输出华强模式

在维护原有客户关系、拓展政府项目和研究课题的基础上，积极推进咨询业务的开展；在华强北指数与IT指数的建设方面，横向增加代表品的覆盖范围，增加采集的平台和渠道，丰富主流品牌的采集型号，加大数据的采集量，纵向不断积累行业的数据，打造一对全新的华强品牌指数。

（二）创新创业服务平台的打造

华强北国际创客中心继续整合资源、以多元服务提高行业影响力，加强G90业务进一步发展，拓展和运营好外地项目，在新的业务工厂直孵、人才输送、海外产品分销上同步开展，形成多点多面的创新创业服务平台和营收结构。

（三）进一步提高内部管理水平

公司将继续提升人力资源、财务、资金、法务、审计、研究、投资、行政、企管等各部门的能力，为公司新的架构提供更高水准的支持。

公司将继续加强内部控制，提高规范水平和运作效率，高度重视风险防范工作，强化风险防范意识，建立健全风险防范体系，随时防范行业可能面临的市场风险、管理风险、技术风险和道德风险，力图顺利实现公司的发展战略和经营目标。

附件 2：第九届董事会董事候选人简历

胡新安先生，1968年8月出生，大学本科，工程师。历任芜湖市化学工业公司技术科科员，深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理，深圳石化集团有限公司开发部部长，深圳华强集团有限公司资产运营部长、总裁助理、副总裁等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事长、总经理，深圳华强集团有限公司董事，深圳华强电子世界发展有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事，深圳华强广场控股有限公司董事，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事，深圳华强中电市场指数有限公司董事，深圳华强北国际创客中心有限公司董事等职务。持有461,027股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张恒春先生，1962年7月生，经济学博士，高级工程师。历任深圳市高新办计划处处长、招商处处长，市高新办副主任、主任，深圳市科技工贸和信息化委员会党组副书记、副主任（正局级），深圳市光明新区党工委书记、管委会主任，深圳市光明新区党工委书记，深圳市国资委副巡视员。现任深圳华强集团有限公司党委书记、董事长、深圳华强新城市投资集团有限公司董事长、深圳华强集团股份有限公司董事、华强方特文化科技集团股份有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑毅先生，1964年8月出生，大学本科，工程师。历任广东佛山无线电八厂CD室技术员，华强三洋电子公司收录机厂技术员，深圳三洋华强激光电子有限公司总经理办公室副主任、设计开发中心营业部副部长、事务统括部副部长、部长，深圳华强实业股份有限公司投资管理部副部长，深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强北国际创客中心有限公司总经理、深圳华强聚丰电子科技有限公司董事长等职务。现任深圳华强实业股份有限公司执行总经理，深圳华强北国际

创客中心有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强电子世界发展有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事、总经理，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事、总经理，深圳华强中电市场指数有限公司董事、总经理，深圳华强电子商务股份有限公司董事，深圳华强聚丰电子科技有限公司董事，深圳沃光有限公司董事，深圳电子商品交易中心有限公司董事，深圳华强联大电子信息有限公司董事、总经理，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳市捷扬讯科电子有限公司董事长，深圳市鹏源电子有限公司董事长，深圳淇诺科技有限公司董事长，深圳庆瓷科技有限公司执行（常务）董事等职务。持有350,782股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

张泽宏先生，1972年12月出生，硕士研究生，会计师。历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长，财务部部长，财务结算中心主任，总裁助理，副总裁，深圳华强广场控股有限公司董事，深圳华强实业股份有限公司总经理。现任深圳华强实业股份有限公司董事，深圳华强集团有限公司副总裁，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强集团财务有限公司董事，深圳华强电子商务股份有限公司董事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳前海华强金融控股有限公司总经理、董事，广州蚁群贸易有限公司董事，深圳华强通达网络技术有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事，深圳沃光有限公司董事，深圳华强沃光科技有限公司董事，深圳华强联大电子信息有限公司董事，深圳华强供应链管理有限公司董事，华强方特文化科技集团股份有限公司监事，昆毅恒信创业投资有限公司董事等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

邓少军先生，1970年11月出生，大学本科，会计师。历任深圳华强工贸有限公司财务总监、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司财务总监、深圳华强房地产开发有限公司财务总监、深圳华强供应链管理有限公司财务总监、深圳华强实业股份有限公司财务部长、深圳华强新城市发展有限公司副总经理、深圳华强集团有

限公司财务结算中心总经理等职务。现任深圳华强集团有限公司总裁助理、深圳华强资产管理集团有限责任公司副总裁等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王瑛女士，1977 年 1 月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳华强实业股份有限公司、深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司董事、董事会秘书，深圳华强电子商务股份有限公司董事，深圳沃光有限公司监事，深圳华强沃光科技有限公司监事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳市捷扬讯科电子有限公司董事，深圳淇诺科技有限公司董事等职务。持有 350,782 股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周生明先生，1963 年 2 月出生，大学本科，高级工程师，深圳大学客座教授，深圳市地方级领军人才，国内知名半导体集成电路专家。历任深圳现代电子实业有限公司科长、深圳市超大规模集成电路前工序领导小组办公室部长、深圳集成电路设计产业化基地管理中心主任等职务，现任深圳鸿泰基金投资管理有限公司咨询委员会主任等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚家勇先生，1972 年 10 月出生，硕士研究生，资深 ACCA 会员（特许注册会计师），注册会计师。历任深圳金爵俱乐部有限公司（平安信托投资有限责任公司下属企业）财务总监、中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室主任，金蝶软件（中国）有限公司高级财务咨询顾问、中国人保寿险有限公司计划部财管处处长兼核算处处长、中国太平保险集团（香港）有限责任公司财务会计部高级经理、中国太平保险集团有限责任公司稽核中心境外区域中心副总经理（省公司高管级）、中国太平保险集团有限责任公司国际部助理总经理等职务，现任前海再保险股份有限公司审计总监等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

邓磊先生，1978 年 12 月出生，法学博士，律师。历任深圳市普路通供应链管理股份有限公司(002769) 独立董事、深圳市律师协会公司业务委员会副主任等职务，曾在深交所从事博士后研究工作。现任广东华商律师事务所高级合伙人，方大集团股份有限公司(000055)独立董事，武汉高德红外股份有限公司(002414)独立董事，深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事，深圳市福田区政协委员等职务。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。