



惠州光弘科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐建兴、主管会计工作负责人肖育才及会计机构负责人(会计主管人员)杨姣容声明：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。

人工成本持续上涨的风险：随着未来新厂房投入生产及产能规模持续提升，用工需求仍将持续增加，为了吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定，公司可能需要进一步提高其薪酬待遇，未来人工成本依然对公司经营形成一定的负担。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 354680000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	64
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节 公司治理.....	80
第十节 公司债券相关情况.....	85
第十一节 财务报告.....	86
第十二节 备查文件目录.....	186

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
光弘科技、本公司、公司、发行人	指	惠州光弘科技股份有限公司
明弘电子	指	深圳明弘电子科技有限公司
嘉兴光弘实业	指	嘉兴光弘实业有限公司
嘉兴光弘电子	指	嘉兴光弘科技电子有限公司
光弘（香港）	指	光弘科技电子（香港）有限公司（DBG Technology Electronics (Hong Kong) Limited)
光弘集团	指	光弘集团有限公司（DBG Holdings Limited）
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》	指	《惠州光弘科技股份有限公司章程》
巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	指	登载年度报告的中国证监会指定网站
会计师、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市中伦律师事务所
保荐机构	指	广发证券股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	光弘科技	股票代码	300735
公司的中文名称	惠州光弘科技股份有限公司		
公司的中文简称	光弘科技		
公司的外文名称（如有）	DBG Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DBG		
公司的法定代表人	唐建兴		
注册地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号		
注册地址的邮政编码	516083		
办公地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号		
办公地址的邮政编码	516083		
公司国际互联网网址	www.dbg.com.cn		
电子信箱	ir@dbg.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨荣	杨雅珠
联系地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号	惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
电话	0752-5108688	0752-5108688
传真	0752-5108268	0752-5108268
电子信箱	ir@dbg.com.cn	gm-yyz@dbg.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	龙湖川、卢伟胜

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河北路 183 号	花少军、陈运兴	2017 年 12 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,274,112,355.70	1,227,023,073.62	3.84%	917,533,454.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,561,588.99	154,194,655.51	12.56%	95,174,428.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,908,451.76	164,330,484.23	0.96%	89,761,429.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	284,457,019.23	147,457,220.30	92.91%	105,878,076.91
基本每股收益（元/股）	0.65	0.61	6.56%	0.4
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.61	6.56%	0.4
加权平均净资产收益率	24.86%	31.52%	-6.66%	23.39%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,863,514,035.50	977,584,157.92	90.62%	754,174,689.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,607,951,200.05	611,255,826.16	163.06%	369,649,165.57

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	255,603,977.79	364,595,130.50	367,490,744.73	286,422,502.68
归属于上市公司股东的净利润	30,167,171.02	51,832,860.31	58,799,741.84	32,761,815.82

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,284,292.99	46,385,328.72	59,820,328.90	29,418,501.15
经营活动产生的现金流量净额	69,813,741.23	107,332,741.26	-13,789,837.60	121,100,374.34

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	616,725.73	-4,363,440.44	87,352.88	
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）	13,745,195.22	3,595,230.29	2,946,909.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			6,217,456.33	
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	-4,613,709.08	3,396,828.23	144,360.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,255,192.42	1,981,844.80	2,162,189.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-14,055,000.00		
减：所得税影响额	2,388,289.05	691,291.60	6,145,269.42	
少数股东权益影响额（税后）	961,978.01			
合计	7,653,137.23	-10,135,828.72	5,412,998.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司主要业务

##### 1、主要业务和产品

公司的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类（智能手机、平板电脑）；网络通讯类（网络路由器、基站定位终端）；物联网、汽车电子类（OBD、行车记录仪）等电子产品。

##### 2、主要经营模式

公司的业务经营模式为EMS（Electronic Manufacturing Services）。在EMS模式下，公司以客户需求为导向，为其提供定制化的电子产品制造服务，服务内容涵盖原材料采购、新产品导入（NPI）、PCBA、成品组装、仓储物流等完整的电子产品制造环节。

公司具体的采购模式、生产模式、销售模式情况如下：

#### （1）采购模式

##### a、实行“以产定购”的采购模式

公司实行“以产定购”的采购模式，设立了采购统括部专门负责采购事宜，采购的原材料包括主材料（如电子元器件、PCB、五金件、塑胶件、包装材料等组成产品的单元或部件）和辅材料（如锡制品等）。公司结合生产计划所需用料预算和材料库存等情况，拟定出物料需求计划然后进行采购；针对各工场之间可通用的辅材料，先进行内部协调、统计、汇总，然后根据实际需求情况按月集中采购。

##### b、采购渠道分为境内采购和境外采购

境内采购的原材料包括电子元器件、PCB、五金件、塑胶件、包装材料、锡膏、助焊剂等，原材料国内市场供给充足，质量符合标准，且采购方便快捷。公司根据生产用料需求直接与供应商洽谈采购条件，并签订采购合同，收货并验收合格后在合同约定的账期内完成付款。

境外采购的原材料主要是部分客户BOM表选用的国际品牌主材料，主要包括电子元器件、PCB等。公司通过子公司光弘集团进行境外采购，其操作流程具体如下：①公司根据用料需求提出采购条件、采购计划并制定采购单下达光弘集团；②光弘集团负责与境外供应商洽谈、签订采购合同并推进采购工作；③供应商在约定的时间内将货物、发票、装箱单等送至香港指定仓库，光弘集团确认收货；④光弘集团根据收货情况开具装箱单、发票等凭证予公司，公司则根据收到的凭证，逐项办理报关进口手续；⑤光弘集团按照合同约定的结算方式与境外供应商结算材料款；⑥公司向光弘集团支付采购价款。

##### c、严格的供应商管理体系

对于新供应商的开发和认证，公司建立了较高的准入门槛，需对供应商的基本信息实施全面调查，并通过质量、价格、交期、服务等各方面的综合对比和评估考核其资质。对于主材料和重要辅材料供应商有专门的审查团队进行现场审核；对于有RoHS、REACH或无卤化要求的部品，供应商需提供环保证明资料及第三方测试机构出具的测试报告。预选合格供应商经

管理层最终审批确认后，方可列入《合格供方清单》并实施批量采购。

公司持续开发和定期维护进入《合格供方清单》的供应商，每月根据供应商的质量、交付、服务、投诉等情况对供应商进行综合评分，年底进行总体评价确定是否继续合作。对列入《合格供方清单》的重要供应商，公司每年对其进行现场审核。对连续超过一年或以上未供货后需再次合作的，按照供应商开发控制流程重新进行评价和审查，确认合格后方可恢复合作。

### （2）生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况，进行生产调度、管理和控制。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。

### （3）销售模式

公司的销售模式为直接销售，即公司或子公司直接与客户签署合同，直接将货物销售给客户并进行结算。公司广泛采用行业交流、展会宣传、网站推广等形式开发客户资源。公司客户主要为国内外知名电子品牌商或ODM企业，他们对于供应商有严格的资质审核制度，通常情况下公司需通过客户1-2年严格的资质认证后才能进入其合格供应商体系，从而具备参与项目投标的条件。在确立最终合作关系前，公司还需通过客户对公司经营战略、质量管理、风险控制、流程IT等多个方面的现场审核。公司在正式获取订单前亦根据客户需求为其提供新产品的试制服务。通常情况下公司进入客户合格供应商体系后，即与客户保持长期稳定的合作关系。公司销售按照产品出货是否涉及报关出口分为境内销售和境外销售两种。

## 3、业绩的主要驱动因素

### （1）公司主营业务规模继续扩大

报告期内，实现营业收入12.74亿元，同比增长3.84%；实现利润总额1.99亿元，同比增长5.65%；归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长12.56%；经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，同比上升了92.91%。

### （2）发挥公司优势，提高经营效益

公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可，公司已通过ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2009、ISO13485:2003等多项管理体系认证，并于2017年11月顺利通过ISO9001、14001及IATF16949三体系换版审核，建立了质量、环境及职业健康安全一体化管理体系。公司连续8年荣获“中国质量诚信企业”、被授予中国质量认证中心“A类企业”、获“广东省先进电子制造工程技术研究中心”称号。此外，公司与国内外知名电子品牌商或ODM企业保持长期稳定的合作关系，其品质管控能力得到了客户的肯定。获华为“2017年精益改善一等奖”、“低成本自动化优秀奖”、“最佳协同奖”、“华为供应商质量奖（含CSR）”、“华勤通讯供应商最佳质量奖”等荣誉。

### （二）行业特点

公司所处行业属于EMS行业，目前全球EMS行业的市场集中度相对较高。经过多年发展，我国大陆地区EMS行业形成了国际大型EMS企业和本土领先EMS企业相互竞争、共同发展的格局。EMS行业提供电子产品的制造服务，一般不涉及生产许可、特许经营等。EMS企业与上游原材料供应商和下游消费电子、网络通讯、汽车电子等电子产品品牌商均按照市场化原则形成合作关系，不存在行政性壁垒，行业市场化程度较高。

### （三）行业地位

公司是国内领先的EMS企业，拥有规范的生产管理体系、标准的操作流程、精细的检测标准和可视化的管控程序，具有市场响应速度快、运营效率高等特点，较强的整体制造能力和服务水平使其从本土EMS企业中脱颖而出。

公司凭借质量高、交期准的优势，获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板电脑和ONT产品上，公司成功进入华为技术、中兴通讯、OPPO等全球知名品牌商和华勤通讯、闻泰通讯等领先ODM企业的供应链。

## 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	2017 年末无形资产余额为 5,254.30 万元，较年初增长 62.65%，主要系嘉兴光弘实业土地使用权增加所致
在建工程	2017 年末在建工程期末余额为 2,791.53 万元，较年初降低 42.79%，主要系光弘北区工程建设结转至固定资产所致
货币资金	2017 年末货币资金余额为 94,735.51 万元，较年初增长 617.70%，主要系在深圳证券交易所上市发行了人民币普通股（A 股）股票 8,868 万股收到募集资金所致
预付账款	2017 年末预付账款余额为 454.82 万元，较年初降低 45.35%，主要系光弘惠州二期生产基地建设项目预付工程款减少所致
其他应收款	2017 年末其他应收款余额为 1,858.80 万元，较年初增长 70.61%，主要系支付光弘三期购地保证金所致
其他流动资产	2017 年末其他流动资产余额为 246.32 万元，较年初降低 91.71%，主要系上市中介机构费用结转至发行费用所致
长期待摊费用	2017 年末长期待摊费用余额为 2,217.13 万元，较年初增长 662.27%，主要系新增光弘北区工场装修工程款所致
递延所得税资产	2017 年末递延所得税资产余额为 372.24 万元，较年初增长 71.30%，主要系内部交易未实现利润和政府补助增加所致
其他非流动资产	2017 年末其他非流动资产余额为 627.13 万元，较年初增长 51.66%，主要系预付设备款增加所致
预收账款	2017 年末预收账款余额为 791.04 万元，较年初降低 41.57%，主要系光弘集团预收境外客户货款减少所致
应交税费	2017 年末应交税费余额为 2,381.81 万元，较年初降低 48.25%，主要原因系 2017 年应支付的增值税和企业所得税比上年减少所致
其他应付款	2017 年末其他应付款余额为 1,167.41 万元，较年初降低 87.76%，主要原因系光弘集团与关联方进科投资有限公司的往来款结清所致
一年内到期的非流动负债	2017 年末一年内到期的非流动负债余额为 391.76 万元，较年初降低 31.54%，主要原因系光弘集团一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	2017 年末其他流动负债余额为 61.75 万元，较年初增长 504.50%，主要原因系嘉兴光弘科技电子预提费用增加所致
长期借款	2017 年末长期借款余额为 4,304.60 万元，较年初增长 158.19%，主要原因系光弘集团增加设备抵押借款所致
递延所得税负债	2017 年末递延所得税负债余额为 19.58 万元，较年初降低 58.88%，主要原因系时间性差异引起的资产折旧、摊销减少所致
股本	2017 年末股本余额为 35,468.00 万元，较年初增长 33.34%，主要系 2017 年发行了

	人民币普通股（A 股）股票 8,868 万股，新增股本人民币 88,680,000.00 元整所致
资本公积	2017 年末资本公积余额为 96,979.16 万元，较年初增长 318.02%，主要系 2017 年募集资金净额扣除股本后余额转入资本公积（股本溢价）所致
其他综合收益	2017 年末其他综合收益余额为-10.23 万元，较年初降低 103.16%，主要原因外币财务报表折算差额减少所致
盈余公积	2017 年末盈余公积余额为 3,861.49 万元，较年初增长 65.55%，主要系 2017 年提取法定盈余公积增加所致
未分配利润	2017 年末未分配利润余额为 24,496.71 万元，较年初增长 182.56%，主要系 2017 年本期归属于母公司所有者的净利润转入所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、快速响应能力

随着电子产品生命周期越来越短，品牌商对EMS企业在快速响应方面的要求越来越高，EMS企业能否根据市场和客户的需求变化快速组织生产并实现及时交货，决定了其是否能获取持续的订单并保持盈利。公司的快速响应能力主要体现在新产品导入快、生产周期短和仓储配送快三个方面。

### 2、品质管控优势

公司已通过ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2009、ISO13485:2003等多项管理体系认证，建立了质量、环境及职业健康安全一体化管理体系。此外，公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可，荣获“中国质量诚信企业”、中国质量认证中心“A类企业”、“华为供应商质量奖（含CSR）”、“华勤通讯供应商最佳质量奖”等荣誉。

### 3、客户资源优势

公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的深度与广度上形成了自身独有的优势。在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，主要包括华为技术、上海大唐、华勤通讯、闻泰通讯、中兴通讯、OPPO等业内领先企业，并与之建立了长期稳定的合作关系。在客户广度上，公司致力于打造多元化客户领域，主要客户广泛分布于消费电子、网络通讯、汽车电子等领域。

### 4、领先的整体制造能力

公司长期保持技术创新和引进先进设备，整体制造能力处于行业领先水平。公司是广东省两化融合示范企业，较早践行了工业化和信息化深度融合，持续引进业内领先设备并优化工序布局，其自动化和信息化程度持续提高。

目前，公司拥有业界领先的高速高精度双轨贴片线，可以“一站式”完成产品双面贴片，贴装精度在行业内处于领先水平。公司还引进了高精度POP工艺，可以精确地在小尺寸的PCB上完成堆叠式贴装，满足承接各类高精度电子产品的生产制造的需求。

### 5、人才优势

公司的管理团队较为稳定，主要管理人员大多具有10年以上电子制造业生产管理经验，对EMS行业理解深刻，能准确

把握行业发展趋势，根据公司的实际情况制定清晰可行的发展战略。公司注重技术人才的引进和培养，公司的技术骨干大部分具有通讯、电子电路、工业设计、软件开发、机电一体化等专业背景和丰富的从业经验。

#### **6、总成本领先优势**

在精益生产方式的要求和指导下，公司建立了高效的节约文化，并将成本控制的理念渗透到经营的各个环节，具有明显优于同行业的总成本领先优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，公司经营情况良好，业绩保持稳定增长。

公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下，实现营业收入12.74亿元，同比增长3.84%；实现利润总额1.99亿元，同比增长5.65%；归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，同比增长12.56%；经营活动产生的现金流量净额2.84亿元，同比上升了92.91%。

#### （一）积极推进扩产项目

2017年，公司北区生产基地建筑工程项目完工，三期15亿投资项目也正式签约，公司扩产项目将以信息化技术应用和自动化设备升级为主线，打造先进的生产制造平台。公司展开智能制造改造项目，通过对公司现有的生产线进行智能化生产改造，提升生产效率和产品品质，实现工业化和信息化的深度融合，进一步增强公司的整体制造优势。公司进行工程技术中心升级建设项目，通过建设高水平的检测中心和智能化管理系统体系，持续投入生产制造工艺改善研究，进一步加强公司的制程技术研发和工艺技术研发能力，提升公司的市场竞争力。

#### （二）完成募集资金相关工作

2017年11月8日，光弘科技首次公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017年12月8日，光弘科技收到证监会出具的《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2168号），核准惠州光弘科技股份有限公司公开发行不超过8868万股新股，并于2017年12月29日在深圳证券交易所上市。首次公开发行光弘科技募集资金净额8.26亿元，将用于投资光弘惠州二期生产基地建设、智能制造改造、工程技术中心升级建设、补充流动资金等项目。

#### （三）引进高端人才，加强人才队伍建设

公司一直注重人才的引进和培养，尤其是管理和技术方面的专业人才。未来公司将进一步强化人才引进措施，建立支持公司中长期发展的人才储备计划，保障关键岗位的人才储备。公司将建立健全员工激励机制，实现岗位与能力匹配，充分考虑员工的发展意愿提供岗位机会，不定期进行培训、交流，促进内部人才流动和晋升，增强员工的归属感和成就感。同时，公司还将加强员工关怀，优化生活区配套设施并组织丰富的文娱活动，以高度人文关怀的企业文化打造人才凝聚力。

#### （四）大力加强研发创新，推动公司技术进步

公司注重产品研发及技术革新，建立了工程技术中心统管公司研究开发和生产技术改造工作。公司目前已拥有专业化的工程开发与分析实验室，每年投入足额的实验、测试经费开展各种电子产品可靠性分析，以及各种电子及包装物料成分分析等实验，并在点胶技术、电子产品制造执行系统、焊接系统自动化技术等领域形成了核心技术。公司2014年被授予“省级企业技术中心”，2017年被授予“广东省先进电子制造工程技术研究中心”。公司已获得47项专利技术和6项软件著作权授权。同时公司拓展与国内外专业科研院所合作，开展课题研究和合作开发，借助外部的研发、技术与信息优势，提升公司内部工艺技术水平。

#### （五）优质的客户资源，持续开拓新客户

凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。公司在有效管理现有客户资源的同时，积极实施新客户导入战略，进一步完善国内业务区域布局，在全国范围内进行客户开拓，并且已经取得了成效；同时，公司加大了汽车电子业务的布局，汽车电子业务发展迅猛，所生产的汽车电子产品最终销往吉利、北汽等终端品牌商。此外，公司还通过多种方式拓展境外客户，根据业务发展需求适时切入北美和欧洲市场，以充分满足全球电子产

品品牌商的业务需求，保证公司业绩持续增长。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,274,112,355.70	100%	1,227,023,073.62	100%	3.84%
分行业					
EMS 制造	1,272,595,855.56	99.88%	1,226,978,291.66	100.00%	3.72%
其他	1,516,500.14	0.12%	44,781.96	0.00%	33.86%
分产品					
消费电子	807,031,074.73	63.34%	664,345,060.10	54.14%	21.48%
物联网	88,505,675.07	6.95%	60,620,026.99	4.94%	46.00%
网络通讯类	189,087,113.62	14.84%	404,867,793.14	33.00%	-53.30%
汽车电子	104,977,107.01	8.24%	27,492,524.93	2.24%	281.84%
其他	84,511,385.27	6.63%	69,697,668.46	5.68%	21.25%
分地区					
华南地区	777,463,108.50	61.02%	732,814,977.35	59.72%	6.09%

华东地区	256,166,682.82	20.11%	413,528,311.42	33.70%	-38.05%
华北地区	8,726,019.45	0.68%	3,027,278.29	0.25%	188.25%
华中地区	2,080,045.58	0.16%			100.00%
西南地区	27,837,530.55	2.18%			100.00%
中国西北	8,547.00	0.00%			100.00%
境外	201,830,421.80	15.84%	77,652,506.56	6.33%	159.91%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
分产品						
消费电子	807,031,074.73	569,216,354.13	29.47%	21.48%	30.22%	-13.85%
网络通讯	189,087,113.62	146,679,728.88	22.43%	-53.30%	-54.16%	7.00%
分地区						
华南地区	777,463,108.50	554,514,168.29	28.68%	6.09%	20.84%	-23.28%
华东地区	256,166,682.82	188,632,903.29	26.36%	-38.05%	-45.57%	62.78%
境外	201,830,421.80	149,309,972.48	26.02%	159.91%	156.66%	3.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
SMT 制造	销售量				

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

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	
消费电子	原材料	93,089,914.27	10.12%	45,698,076.93	5.28%	4.84%
消费电子	直接人工	298,740,564.58	32.48%	252,112,825.95	29.12%	3.36%
消费电子	制造费用	177,385,875.28	19.28%	139,298,548.15	16.09%	3.20%
物联网	原材料	31,238,455.38	3.40%	5,191,862.45	0.60%	2.80%
物联网	直接人工	13,214,053.02	1.44%	19,672,712.54	2.27%	-0.84%
物联网	制造费用	13,075,178.43	1.42%	13,133,425.51	1.52%	-0.10%
网络通讯	原材料	60,966,566.91	6.63%	193,723,131.38	22.37%	-15.75%
网络通讯	直接人工	47,676,025.92	5.18%	76,409,676.75	8.82%	-3.64%
网络通讯	制造费用	38,037,136.06	4.13%	49,872,256.13	5.76%	-1.62%
汽车电子	原材料	40,777,169.20	4.43%	12,326,874.60	1.42%	3.01%
汽车电子	直接人工	22,653,156.45	2.46%	4,456,843.85	0.51%	1.95%
汽车电子	制造费用	17,498,945.29	1.90%	3,622,162.79	0.42%	1.48%
其他	原材料	40,045,366.09	4.35%	27,265,568.06	3.15%	1.20%
其他	直接人工	16,819,859.00	1.83%	13,855,932.98	1.60%	0.23%
其他	制造费用	8,684,805.25	0.94%	9,217,061.50	1.06%	-0.12%

说明

**(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）	905,353,061.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	20.38%

例	
---	--

## 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	260,076,501.49	21.21%
2	第二名	249,807,833.60	20.38%
3	第三名	152,505,615.53	12.44%
4	第四名	128,056,719.56	10.45%
5	第五名	114,906,391.45	9.37%
合计	--	905,353,061.63	73.85%

## 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）	83,906,374.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	36,073,003.36	9.89%
2	第二名	14,807,414.70	4.06%
3	第三名	14,211,232.48	3.89%
4	第四名	9,568,930.69	2.62%
5	第五名	9,245,793.05	2.53%
合计	--	83,906,374.28	22.99%

## 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	16,236,317.42	10,221,445.40	58.85%	继续巩固和提升市场份额、开拓业务渠道，对应的运杂费和市场营销人员工资等费用的增加所致
管理费用	141,591,171.62	140,351,923.04	0.88%	
财务费用	-7,426,938.32	11,447,170.17	-164.88%	汇兑损益所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，为取得行业的技术领先地位，公司持续投入研发的力度，并取得一定的研发成果。2017年公司通过科技局备案新增研发项目16个，分别是：三维垒叠贴装工艺技术的研发，车间智能叫料系统技术的研发，自动测试线与生产实际对接技术的研发，SMT线体中的集中管理系统的研发，生产现场及时管理系统的研发，生产数据管理平台技术的研发，设备监控管理系统技术的研发，APS排程系统的研发，BGA封装芯片再封装工艺的研发，手机包装线工艺的研发，智能仓储系统技术，SMT全自动除尘系统技术，SMT全自动筛选机技术，钢网测试治具组装Lean线，高精度聚合印刷技术，透明化工厂监控中心系统。公司累计获得各种专利59项，其中实用新型专利43项，外观设计专利4项，软件著作权12项。公司研发人员年末未达到人占公司总人数的7.67%，本年度公司的研发整体投入4,483万元，占本年度收入的3.52%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	513	355	386
研发人员数量占比	7.67%	4.12%	4.95%
研发投入金额（元）	44,830,749.23	44,381,405.28	38,188,661.29
研发投入占营业收入比例	3.52%	3.62%	4.16%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,511,754,923.42	1,339,070,931.38	12.90%
经营活动现金流出小计	1,227,297,904.19	1,191,613,711.08	2.99%
经营活动产生的现金流量净额	284,457,019.23	147,457,220.30	92.91%
投资活动现金流入小计	576,715,500.94	366,651,080.16	57.29%
投资活动现金流出小计	817,903,676.05	540,305,139.11	51.38%
投资活动产生的现金流量净额	-241,188,175.11	-173,654,058.95	38.89%
筹资活动现金流入小计	879,355,709.59	91,237,000.00	863.81%

筹资活动现金流出小计	109,654,478.63	39,630,912.08	176.69%
筹资活动产生的现金流量净额	769,701,230.96	51,606,087.92	1,391.49%
现金及现金等价物净增加额	815,357,122.45	23,350,213.47	3,391.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为28,445.70万元，比上年同期增长92.91%，主要系收到16年企业所得税税费返还和收到政府补助增加所致，2016年支付其他与经营活动有关的现金流较大主要支出：1、光弘集团于2016年1月18日代替进科付股东分红款约3900万人民币；2、光弘集团分别于2016年6月30日、12月12日归还资金拆借款约1800万人民币；3、光弘电子香港于2016年7月18日归还欠进科的股权转让款约3500万人民币。4、嘉兴实业支付了403万土地保证金；5、新引入客户OPPO支付200万质保金；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-24,118.82万元，比上年同期增长38.89%，主要系购买理财产品和购建固定资产增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为76,970.12万元，比上年同期增长1391.49%，主要系2017年发行了人民币普通股（A股）股票8,868万股吸收投资收到的现金和光弘集团设备抵押借款增加所致。

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、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,438,419.31	-0.72%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	否
公允价值变动损益	-3,175,289.77	-1.60%	衍生金融工具产生的公允价值变动收益	否
资产减值	1,593,295.88	0.80%	存货跌价损失及坏帐损失	否
营业外收入	6,083,465.86	3.06%	政府补助及其他	否
营业外支出	255,199.13	0.13%	公益捐赠等	否
资产处置收益	616,725.73	0.31%	处置固定资产的收益	否
其他收益	9,172,120.91	4.61%	政府补助	否

### 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	947,355,109.76	50.84%	131,997,987.31	13.50%	37.34%	在深圳证券交易所上市发行了人民币普通股（A 股）股票 8,868 万股收到募集资金所致
应收账款	226,122,640.05	12.13%	265,825,069.34	27.19%	-15.06%	
存货	32,696,054.07	1.75%	30,624,361.58	3.13%	-1.38%	
固定资产	497,303,044.48	26.69%	383,502,795.04	39.23%	-12.54%	
在建工程	27,915,347.84	1.50%	48,797,925.37	4.99%	-3.49%	光弘北区工程建设结转至固定资产所致
长期借款	43,046,005.60	2.31%	16,672,526.31	1.71%	0.60%	光弘集团增加设备抵押借款所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	75,816,584.08	长期借款抵押
合计	75,816,584.08	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	公开发行人民币普通股	82,647.61	298.51	298.51	0	0	0.00%	82,349.1	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项帐户	0
合计	--	82,647.61	298.51	298.51	0	0	0.00%	82,349.1	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

募集资金基本情况 本公司首次公开发行股票并在创业板上市，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8,868万股，每股发行价为人民币9.99元，募集资金总额为885,913,200.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币59,437,050.56元，实际可使用募集资金净额人民币826,476,149.44元。上述资金于2017年12月25日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2017]第Z110805号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
光弘惠州二期生产基地建设项目	否	50,000	50,000	0	0				不适用	否

智能制造改造项目	否	16,500	16,500	0	0				不适用	否
工程技术中心升级建设项目	否	5,300	5,300	0	0				不适用	否
补充流动资金项目	否	10,847.61	10,847.61	298.51	298.51	2.75%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	82,647.61	82,647.61	298.51	298.51	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	82,647.61	82,647.61	298.51	298.51	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项帐户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
嘉兴光弘科技电子有限公司	子公司	制造业	20000000	69,076,529.58	11,887,047.02	96,321,607.07	1,179,953.37	1,596,229.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、发展战略

公司本着“人才、效益、发展”的企业宗旨，聚焦于国内外知名品牌商的发展趋势，坚持高品质、低价格、严守交期、一流的服务及安全的工作环境五项基本原则，以创新工艺和精益品质打造高端制造平台，专注为消费电子、网络通讯、汽车电子等领域的客户提供优质、安全、环保的产品和服务，致力于成为客户最可靠的合作伙伴。公司将积极把握EMS行业发展机遇，巩固现有成果，积极布局新兴智能硬件领域和国内、国际高端客户，深化智能制造，全面提升公司盈利能力，将公司打造成全球领先的EMS企业。

### 2、发展目标

公司将有序完善国内、国际运营布局，积极开拓客户资源，拓展高端产品领域，加强信息化和自动化建设，并积极引进高端人才，提升管理水平。公司具体业务发展目标如下：

在业务开拓方面，第一，扩大产能，提高现有产品的生产规模，扩大市场占有率。第二，完善产业流程布局，在传统业务基础上，以智能化制造对应海外客户的高端定制需求，完善从产品规划到物料定制采购、质量标准确定、生产制造及仓储物流的一站式服务。第三，丰富市场结构，逐步开拓海外市场，加强对海外业务的支持力度，提高境外客户的占比。第四，

进一步完善产品结构，在巩固现有的消费电子、网络通讯、汽车电子类产品市场的基础上，逐步扩大高端客户群体，并策略性布局医疗电子等高附加值细分市场，提升服务客户和产品的多样性，提升营业收入和盈利水平。

在制造能力方面，公司将以信息化技术应用和自动化设备升级为主线，持续进行公司内部驱动技术创新和技术改造，不断提高工艺研发水平，通过引进自动化生产线和开展精益改善、工场IT化管理等一系列措施，顺利实施“智能制造改造项目”和“工程技术中心升级建设项目”，实现全面降本增效，进一步向智能制造目标迈进。

在管理方面，公司将以具有大型电子制造企业资深从业经验的高端人才为重点引进对象，结合管理信息系统的应用，进一步完善内部质量管控体系，全面提升公司的人才管理、生产管理和信息技术管理水平，全面提升产品品质和客户认可度。

### 3、经营计划

公司将大力推行先进设备升级和精密制造技改，深入研究工艺流程的各个环节，发掘精益改善的可能性，更大范围地应用自动化设备和精益生产工艺；同时，公司将进一步强化MES系统的自主研发及其与信息管理系统相结合，实现基础数据全方位搜集、共享和分析，实现工场运转和设备维护的深度IT化管理，逐渐形成智能化制造体系。

公司将注重学习国内外领先的生产管理经验，持续引进高素质研发人才，加快将信息化和自动化技术融入生产制造各个环节的进程。同时，公司将以进入资本市场为契机，逐步完善研发环境、改善研发的奖励机制、创新与相关外部研发机构的合作等多种方式，鼓励专业技术人员创新研发精益生产，并提高工程技术中心的专利数量和质量，确保研发项目的高品质和研发人员的稳定性，全面提升公司的研发能力。

公司将在现有业务的基础上，以下游品牌商需求为出发点，借助资本运作、垂直整合等方式进一步拓展公司电子制造服务范围，不断优化供应链管理，更充分地满足客户在原材料采购和仓储物流等环节的需求。

### 4、未来可能面临的风险

下游市场波动的风险：电子制造服务行业的发展与下游电子产品市场密切相关。公司的EMS业务已经广泛涉足至消费电子、网络通讯、汽车电子等多个细分电子产品领域，上述电子产品领域受到宏观经济、国家政策、消费者观念、技术发展水平等多重因素的共同影响。目前，公司下游电子产品市场持续发展，为公司业务经营提供了稳定的订单支持。但如果未来下游市场受重大不利因素影响出现剧烈波动，将影响公司的经营和盈利水平。

原材料价格波动风险：公司生产经营采购的主要原材料包括电子元器件、PCB、塑胶件、五金件、包装材料、锡制品等。报告期内，公司采购的主要原材料市场供应相对充足，价格未出现大幅波动。若因市场环境变化、不可抗力等因素导致上述主要原材料采购价格发生大幅波动或原材料短缺，公司的盈利水平将可能受到不利影响。

公司发展战略、经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	354,680,000
现金分红总额 (元) (含税)	70,936,000.00
可分配利润 (元)	244,967,075.83
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，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 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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

不适用

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	173,561,588.99	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	154,194,655.51	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	95,174,428.04	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	光弘投资有限公司	限售承诺	(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 本企业所直接或间接持有的公司全部股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处	2017年12月29日	至承诺履行完毕	正在履行中

			理) 不低于发行价。(3) 公司股票上市后 6 个月内, 如股票连续 20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理) 低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本企业所直接或间接持有的公司股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。			
	唐建兴	限售承诺	(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本人不转让持有的宏天创富有限公司的股份, 本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前	2017 年 12 月 29 日	至承诺履行完毕	正在履行中

		<p>已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 本人所直接或间接持有的公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。</p> <p>(3) 公司股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有的公</p>			
--	--	--	--	--	--

			司股份的锁定期自动延长至少 6 个月。			
	唐建兴	减持承诺	<p>(1)公司股票上市后三年内不减持发行人股份。</p> <p>(2)在上述锁定期满后,本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人持有的公司股份;在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间本人申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人持</p>	2017 年 12 月 29 日	至承诺履行完毕	正在履行中

			有的公司股份。			
	惠州市正弘投资合伙企业（有限合伙）、惠州市创富投资合伙企业（有限合伙）	限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年12月29日	2018年12月28日	正在履行中
	深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市宏祥投资咨询合伙企业（有限合伙）	限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司办理完毕本企业向公司增资的工商变更登记之日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接	2016年05月11日	2019年5月10日	正在履行中

			持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华拓至远投资企业（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司	限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；自公司办理完毕本企业向公司增资的工商变更登记之日起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年06月15日	2019年6月14日	正在履行中
	简松年、苏志彪、萧妙文、朱建军、李正大、王军发、	限售承诺	(1) 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之	2017年12月29日	至承诺履行完毕	正在履行中

	肖育才、杨荣	<p>日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2)若本人所持公司全部股份在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。</p> <p>(3)公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处</p>			
--	--------	--	--	--	--

			理，低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。同时，本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃该等承诺。			
	简松年、苏志彪、萧妙文、朱建军、李正大、王军发、肖育才、杨荣、张平	减持承诺	<p>(1) 公司股票上市后一年内不减持发行人股份。</p> <p>(2) 上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 6 个月内如本人申报离职，自申报离职之日起 18 个月内不转让</p>	2017 年 12 月 29 日	至承诺履行完毕	正在履行中

			本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第7个月至第12个月之间本人申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	张平	限售承诺	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年12月29日	2018年12月28日	正在履行中
	惠州光弘科技股份有限公司	稳定股价承诺	上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按	2017年12月29日	2020年12月28日	正在履行中

			照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同)均低于公司最近一期末已披露财务报表的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数，公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容、依照法律程序实施具体的股价稳定措施。			
	光弘投资有限公司	稳定股价承诺	上市之日后三年内发行人股价连续20个交易日的每日加权平均价的算术平均值(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同)均低于发行人	2017年12月29日	2020年12月28日	正在履行中

			<p>最近一期末已披露财务报表的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数），本企业将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照法律程序实施以下具体的股价稳定措施。</p>			
	<p>唐建兴、简松年、萧妙文、苏志彪、邹宗信、胡瞻、朱建军、王军发、李正大、肖育才、杨荣</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>上市之日后三年内发行人股价连续 20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行人最近一期末已披露财务报表的每股净资产（每股净资产=合并</p>	<p>2017 年 12 月 29 日</p>	<p>2020 年 12 月 28 日</p>	<p>正在履行中</p>

			财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷最近一期末公司股份总数), 本人将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照法律程序实施具体的股价稳定措施。			
	唐建兴、简松年、萧妙文、苏志彪、邹宗信、胡瞻、梁烽、彭丽霞、陈汉亨、朱建军、王军发、李正大、肖育才、杨荣	关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。(5) 如公司未来</p>	2017 年 12 月 29 日	长期	正在履行中

			推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。			
	惠州光弘科技股份有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	<p>(1) 本公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(3) 在有权部门认定本公司首次公开发行股票招股意向书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条</p>	2017 年 12 月 29 日	长期	正在履行中

		<p>件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经相关主管部门批准、核准或备案后，启动股份回购措施；回购价格依据二级市场价格与发行价孰高的原则确定（4）若有权部门认定本公司首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。（5）上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反</p>			
--	--	---	--	--	--

			上述承诺本公司将依法承担相应责任。			
	光弘投资有限公司	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	(1) 发行人首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本企业将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份(以下简称“已转让的原限售股份”)。本企业将在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项, 采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份; 购回价格依据	2017 年 12 月 29 日	长期	正在履行中

		<p>二级市场价格与发行价孰高的原则确定。若本企业购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本企业将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。(3) 若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失(4) 上述承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本企业将依法承担相应责任。</p>			
	<p>唐建兴、简松年、萧妙文、苏志彪、邹宗信、胡瞻、梁烽、彭丽霞、</p>	<p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p>	<p>(1) 发行人首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、</p>	<p>2017 年 12 月 29 日</p>	<p>长期 正在履行中</p>

	陈汉亨、朱建军、王军发、李正大、肖育才、杨荣	方面的承诺	<p>误导性陈述或者重大遗漏。(2) 若有权部门认定发行人首次公开发行股票招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>			
	光弘投资有限公司、唐建兴	关于避免同业竞争的承诺	<p>(1) 截至本承诺函出具之日，本企业/本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存</p>	2018年12月29日	长期	正在履行中

		<p>在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 本企业/本人承诺，本企业/本人在作为光弘科技的控股股东/实际控制人期间，本企业/本人保证将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人、本企业/本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。(3) 本企业/本人</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>承诺，本企业/本人在作为光弘科技的控股股东/实际控制人期间，凡本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与光弘科技生产经营构成竞争的业务，本企业/本人将按照光弘科技的要求，将该等商业机会让与光弘科技，由光弘科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与光弘科技存在同业竞争。(4) 本企业/本人承诺，如果本企业/本人违反上述声明与承诺并造成光弘科技经济损失的，本企业/本人将赔偿光弘科技因此受到的全部损失。</p>			
	进科投资有	关于避免同	(1) 截至本	2017 年 12 月	长期	正在履行中

	限公司	业竞争的承 诺	<p>承诺函出具之日，本企业没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。(2) 本企业通过光弘投资间接控制光弘科技期间，其保证将采取合法及有效的措施，促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及其关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何</p>	29 日		
--	-----	------------	---	------	--	--

			<p>损害发行人及其他股东合法权益的活动。(3) 本企业在通过光弘投资间接控制光弘科技期间, 凡其及其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与光弘科技生产经营构成竞争的业务, 其将按照光弘科技的要求, 将该等商业机会让与光弘科技, 由光弘科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权, 以避免与光弘科技存在同业竞争。(4) 如果本企业违反上述声明与承诺并造成光弘科技经济损失的, 本企业将赔偿光弘科技因此受到的全部损失。</p>			
	宏天创富有限公司	关于避免同业竞争的承诺	(1) 截至本承诺函出具之日, 本企业	2017 年 12 月 29 日	长期	正在履行中

		<p>没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。(2) 本企业在通过进科投资、光弘投资间接控制光弘科技期间，其保证将采取合法及有效的措施，促使本企业及其拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及其关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>其他股东合法权益的活动。(3)本企业在通过进科投资、光弘投资间接控制光弘科技期间，凡其及其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与光弘科技生产经营构成竞争的业务，其将按照光弘科技的要求，将该等商业机会让与光弘科技，由光弘科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与光弘科技存在同业竞争。(4)如果本企业违反上述声明与承诺并造成光弘科技经济损失的，本企业将赔偿光弘科技因此受到的全部损失。</p>			
	光弘投资有限公司	规范并减少关联交易的承诺	(1) 本企业将善意履行作为光弘科	2017年12月29日	长期	正在履行中

		<p>技股东的义务，充分尊重光弘科技的独立法人地位，保障光弘科技独立经营、自主决策。本企业将严格按照中国公司法以及光弘科技的公司章程规定，促使经本企业提名的光弘科技董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（2）保证本企业以及本企业控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“本企业控制的企业”），今后原则上不与光弘科技发生关联交易。如果光弘科技在今后的经营活动中必须与本企业或本企业控制的企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、光</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>弘科技的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本企业及本企业控制的企业将不会要求或接受光弘科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用股东地位，就光弘科技与本企业或本企业控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使光弘科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。(3) 保证本企业及本企业控制的企业将严格和善意地履行其与光弘科技签订的各种关联交易协议。本企业及本企业控制的企业将不会向光弘科技谋求</p>			
--	--	--	--	--	--

			任何超出该等协议规定以外的利益或收益。(4) 如违反上述承诺给光弘科技造成损失, 本企业将向光弘科技作出赔偿。			
	唐建兴	规范并减少关联交易的承诺	(1) 保证本人以及本人控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织(以下统称“本人控制的企业”), 今后原则上不与光弘科技发生关联交易。如果光弘科技在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的企业发生不可避免的关联交易, 本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、光弘科技的章程和有关规定履行有关程序, 并按照正常的商业条件进行, 且保证本人及本人控制的企业将不会要求或接			

			<p>受光弘科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用实际控制人地位，就光弘科技与本人或本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使光弘科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。(2) 保证本人及本人控制的企业将严格和善意地履行其与光弘科技签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的企业将不会向光弘科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。</p> <p>(3) 如违反上述承诺给光弘科技造成损失，本人将向光弘科技作出赔偿。</p>			
	进科投资有	规范并减少	(1) 保证本	2017 年 12 月	长期	正在履行中

	<p>限公司、宏天 创富有限公 司</p>	<p>关联交易的 承诺</p>	<p>企业及本企 业控股或实 际控制的公 司或者其他 企业或经济 组织（以下统 称“本企业控 制的企业”）， 今后原则上 不与光弘科 技发生关联 交易。如果光 弘科技在今 后的经营活 动中必须与 本企业或本 企业投资控 制的企业发 生不可避免 的关联交易， 本企业将促 使此等交易 严格按照国 家有关法律 法规、光弘科 技的章程和 有关规定履 行有关程序， 并按照正常 的商业条件 进行，且保证 本企业及本 企业控制的 企业将不会 要求或接受 光弘科技给 予比在任何 一项市场公 平交易中第 三者更优惠 的条件。并且 保证不利用 间接股东地 位，就光弘科</p>	<p>29 日</p>		
--	-------------------------------	---------------------	---	-------------	--	--

			<p>技与本企业或本企业控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使光弘科技的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。(2) 保证本企业及本企业控制的企业将严格和善意地履行其与光弘科技签订的各种关联交易协议。本企业及本企业控制的企业将不会向光弘科技谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。(3) 如违反上述承诺给光弘科技造成损失，本企业将向光弘科技作出赔偿。</p>			
	光弘投资有限公司、唐建兴	关于社保公积金相关事项的承诺	<p>如因社会保险或住房公积金管理部门要求或决定，发行人及其下属公司需要为员工补缴社会保险或住房公</p>	2017年12月29日	长期	正在履行中

			积金，或发行人及其下属公司因未按规定缴纳社会保险或住房公积金而承担任何罚款或损失，本企业/本人愿无条件代发行人及其下属公司承担所有相关补缴或赔付责任。			
	光弘投资有限公司、唐建兴	关于在用土地房屋相关事项的承诺	发行人自有或通过租赁等方式取得的土地、房屋所有权或使用权目前均不存在任何争议或纠纷，如因该等土地、房屋权属发生争议或纠纷等事由，导致发行人及其下属公司无法正常使用该等土地、房屋，本企业/本人承诺将全额补偿发行人及其下属公司由此所导致的一切损失。	2017年12月29日	长期	正在履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	持续经营净利润上年发生额154,668,724.94元，本年发生额173,978,243.90元；终止经营净利润上年和本年均无发生额。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：9,172,120.91元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	资产处置收益上年发生额增加-4,363,440.44元，营业外收入减少1,366,380.93元，营业外支出相应减少5,729,821.37；资产处置收益

		本年发生额616,725.73元，营业外收入减少2,075,585.15元，营业外支出相应减少1,458,859.42元。
--	--	---

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	龙湖川、卢伟胜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	香港立信德豪会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	15.5
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	1
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	尹子斌
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	1

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

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及控股股东光弘投资有限公司、实际控制人唐建兴先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东莞华贝电子科技有限公司	公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司，通过子公司海勤通讯香港有限公司间接持有本公司6.71%的股权	销售	加工费	市场价格	25.07	24,980.78	20.38%	35,000	否	月结 45天	非终端产品，同类交易市价很难获取，尚未找到。		

龙旗电子(惠州)有限公司	龙旗电子(惠州)有限公司为上海龙旗科技股份有限公司的子公司,上海龙旗间接持有公司13.42%的股权	销售	加工费	市场价格	43.35	2,514.91	2.05%	5,000	否	月结30天	非终端产品,同类交易市价很难获取,尚未找到。		
合计				--	--	27,495.69	--	40,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内向星华电子(惠州)有限公司租赁厂房及宿舍面积25544平方米，每平方米租金12元。  
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十七、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司始终坚持回报社会的理念，以高度的企业责任感和社会爱心，热心于社会公益事业，以实际行动为当地社区的公益，教育及体育事业作出贡献。促进企业与社会、国家、自然的协调、和谐发展，为落实科学发展观、构建社会主义和谐社会做出贡献。

公司履行社会责任符合国家法律法规要求和标准，无重大环保和安全事故，未被列入环保部门的污染严重企业名单，也未受到环保、劳动等部门的处罚；不存在对社会责任履行有重大影响的期后事项及媒体质疑事项。公司长期践行工匠精神，坚持购置全球最优装备和最先进的软件，每年保持投入巨大资本进行生产工艺升级、生产设备更新以及工程技术研发，定位于高端电子制造，服务中国及全球一流品牌商。未来，公司还将围绕中国制造2025的国家战略，致力于提升公司制造综合实力，进入全球电子制造服务企业前列。公司将继续坚持可持续发展的战略，诚信经营，不断完善公司社会责任管理体系，重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

报告期内，公司为践行社会责任，在“广东扶贫济困日”和“百企帮百村”捐款活动中共捐款20万元，公司暂无后续精准扶贫计划。

##### (2) 年度精准扶贫概要

##### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司为电子制造业，生产过程不产生污染。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、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

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	266,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	266,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	48,587,000	18.27%	0	0	0	0	0	48,587,000	13.70%
其中：境内法人持股	48,587,000	18.27%	0	0	0	0	0	48,587,000	13.70%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	217,413,000	81.73%	0	0	0	0	0	217,413,000	61.30%
其中：境外法人持股	217,413,000	81.73%	0	0	0	0	0	217,413,000	61.30%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	88,680,000	0	0	0	88,680,000	88,680,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	88,680,000	0	0	0	88,680,000	88,680,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	266,000,000	100.00%	88,680,000	0	0	0	88,680,000	354,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2168号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,868万股，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）8,868万股

于2017年12月29日在深圳证券交易所创业板公开交易。公司总股本由26,600万股增加至35,468万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2168号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,868万股。

经深圳证券交易所《关于惠州光弘科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]846号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“光弘科技”，股票代码“300735”，本公司首次公开发行的88,68万股股票将于2017年12月29日上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司上述首次公开发行的8,868万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内公司总股本由266,000,000股变更为354,680,000股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A）股	2017年12月19日	9.99	88,680,000	2017年12月29日	88,680,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2168号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,868万股。

经深圳证券交易所《关于惠州光弘科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]846号）同

意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“光弘科技”，股票代码“300735”，本公司首次公开发行的88,68万股股票将于2017年12月29日上市交易。

## 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2168号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,868万股。经深圳证券交易所《关于惠州光弘科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]846号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“光弘科技”，股票代码“300735”，本公司首次公开发行的88,68万股股票将于2017年12月29日上市交易。该次发行后，公司总股本为35,468万股，扣除各项发行费用人民币5,943.7051万元（不含税），募集资金净额为82,647.6149万元。

公司控股股东光弘投资有限公司持有本公司股份21,741.30万股，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

公司资产和负债结构未发生重大变化。

## 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	166,391	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	58,739	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
光弘投资有限公 司	境外法人	61.30%	217,413,0 00	0	217,413,0 00	0		
惠州市正弘投资 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	3.12%	11,067,00 0	0	11,067,00 0	0		
惠州市创富投资 合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	2.68%	9,520,000	0	9,520,000	0		

深圳市中通汇银资产管理有限公司—深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.26%	8,000,000	0	8,000,000	0		
深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	7,350,000	0	7,350,000	0		
珠海乾亨投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	5,400,000	0	5,400,000	0		
深圳市宏祥投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	4,550,000	0	4,550,000	0		
深圳市华拓资本投资管理有限公司—深圳市华拓至远投资企业（有限合伙）	其他	0.76%	2,700,000	0	2,700,000	0		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.05%	159,943	0	0	159,943		
周祖传	境内自然人	0.01%	32,287	0	0	32,287		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	光弘投资有限公司实际控制人为唐建兴先生；惠州市正弘投资合伙企业（有限合伙）及深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为肖育才先生；惠州市创富投资合伙企业（有限合伙）及深圳市宏祥投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为朱建军先生。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广发证券股份有限公司	159,943	人民币普通股	159,943					
周祖传	32,287	人民币普通股	32,287					
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	26,348	人民币普通股	26,348					
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	22,584	人民币普通股	22,584					

中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	18,820	人民币普通股	18,820
中国电信集团公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	18,820	人民币普通股	18,820
中国移动通信集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	18,820	人民币普通股	18,820
兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	15,056	人民币普通股	15,056
上海铁路局企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,056	人民币普通股	15,056
国网浙江省电力公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	15,056	人民币普通股	15,056
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
光弘投资有限公司	唐建兴	2015 年 08 月 24 日	2278362	投资控股
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

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
唐建兴	中国香港	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
唐建兴	董事长、总经理	现任	男	60	2016年02月04日	2019年02月03日	97,580,000	0	0	0	97,580,000
简松年	副董事长	现任	男	67	2016年02月04日	2019年02月03日	19,040,000	0	0	0	19,040,000
苏志彪	董事、副总经理	现任	男	47	2016年02月04日	2019年02月03日	7,678,000	0	0	0	7,678,000
萧妙文	董事	现任	男	60	2016年02月04日	2019年02月03日	300,000	0	0	0	300,000
邹宗信	董事	现任	男	46	2016年02月04日	2019年02月03日	0	0	0	0	0
胡瞻	董事	现任	男	44	2016年02月04日	2019年02月03日	0	0	0	0	0
梁烽	独立董事	现任	男	47	2016年05月13日	2019年02月03日	0	0	0	0	0
陈汉亭	独立董事	现任	男	62	2016年05月13日	2019年02月03日	0	0	0	0	0
彭丽霞	独立董事	现任	女	60	2016年07月30日	2019年02月03日	0	0	0	0	0
刘冠尉	监事会主席	现任	男	33	2016年02月04日	2019年02月03日	0	0	0	0	0
李文光	监事	现任	男	63	2016年	2019年	0	0	0	0	0

					02月04日	02月03日					
张平	职工监事	现任	男	60	2016年02月04日	2019年02月03日	150,000	0	0	0	150,000
朱建军	副总经理	现任	男	45	2016年02月04日	2019年02月03日	5,655,000	0	0	0	5,655,000
李正大	副总经理	现任	男	45	2016年02月04日	2019年02月03日	1,490,000	0	0	0	1,490,000
王军发	副总经理	现任	男	47	2016年02月04日	2019年02月03日	1,195,000	0	0	0	1,195,000
杨荣	董事会秘书	现任	男	46	2016年02月04日	2019年02月03日	638,000	0	0	0	638,000
肖育才	财务总监	现任	男	41	2016年02月04日	2019年02月03日	1,252,000	0	0	0	1,252,000
合计	--	--	--	--	--	--	134,978,000	0	0	0	134,978,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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）董事简历及任职情况：

**1、唐建兴先生**，1957年出生，香港特别行政区永久性居民，中学学历。1975年3月至1982年8月就职于上海市商业一局，任业务员；1983年3月至1997年12月就职于香港三洋电机有限公司，任高级经理；1998年1月至2001年2月任光弘有限副总经理，2001年3月至2002年8月任光弘有限总经理，2002年9月至2016年2月任光弘有限董事长、总经理；现任公司董事长、总经理，并兼任嘉兴光弘实业有限公司、嘉兴光弘科技电子有限公司、深圳明弘电子科技有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、光弘集团有限公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司、宏天创富有限公司、大亚湾发展有限公司的董事。

唐建兴曾任IPC中国EMS理事会创会主席，现兼任广东省侨商投资企业协会副会长、香港九龙城工商业联合会副会长、中国侨商投资企业协会理事、广东省慈善总会荣誉会长、惠州市外商投资企业协会副会长、惠州市海外交流协会副会长，于2009年获惠州市人民政府授予的“惠州市荣誉市民”及2012年获得中国电子企业协会授予的“企业家优秀奖”等称号。

**2、简松年先生**，1950年出生，香港特别行政区永久性居民，法律专业本科学历。1984年4月至今历任简松年律师行执业律师、合伙人、资深顾问律师；2010年8月起就职于光弘有限，任董事，2015年11月至2016年2月任光弘有限副董事长；现任公司副董事长，并兼任光弘投资有限公司、进科投资有限公司、光弘科技电子（香港）有限公司、光弘集团有限公司、

Redchip Investment Limited、讯建有限公司的董事，万汇基建（乡村）有限公司的董事会副主席，敏华控股有限公司、南旋控股有限公司独立非执行董事，美联工商铺有限公司非执行董事兼董事会主席。

**3、苏志彪先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，行政管理专业硕士研究生学历。1992年9月至2002年12月就职于华强三洋电子有限公司，任部长；2002年12月起就职于光弘有限，任副总经理，2015年11月至2016年2月任光弘有限董事、副总经理；现任公司董事、副总经理，主要负责组织和实施公司各项运营管理工作，并兼任嘉兴光弘实业有限公司、光弘集团有限公司、深圳明弘电子科技有限公司董事。

**4、胡瞻先生**，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业硕士研究生学历。1994年7月至2000年9月就职于海军某部，任军官；2000年9月至2002年7月于复旦大学攻读法学学士学位；2002年7月至2003年7月就职于上海浩英律师事务所，任律师；2003年7月至2004年11月就职于上海四维律师事务所，任律师；2004年11月至2007年4月就职于上海刘彦律师事务所，任律师；2007年4月至2008年3月就职于上海江三角律师事务所，任律师；2008年3月至2010年8月就职于上海中夏旭波律师事务所，任合伙人；2010年8月至2014年11月就职于上海海华永泰律师事务所，任高级合伙人；2014年11月至2017年2月就职于北京盈科（上海）律师事务所，任合伙人；2017年2月至今就职于上海和华利盛律师事务所，任合伙人；现任公司董事，并兼任苏州春秋电子科技股份有限公司独立董事。

**5、萧妙文先生**，1957年出生，香港特别行政区永久性居民，建筑工程管理专业硕士研究生学历。2006年1月至2008年1月就职于安历士国际控股有限公司，任行政总裁；2008年1月至2011年6月就职于新懋国际集团有限公司，任行政总裁；2012年4月至2013年8月就职于新昌地产发展有限公司，任董事、总经理。现任公司董事，并兼任光弘集团有限公司、进科投资有限公司董事，腾达工程有限公司非执行董事，亚洲能源物流集团有限公司、汇盈控股有限公司、上谕集团控股有限公司独立非执行董事。

**6、邹宗信先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，通信工程专业本科、工商管理硕士研究生学历。2001年1月至2005年12月就职于中兴通讯技术有限公司，任主管；2006年1月至今就职于华勤通讯技术有限公司，历任总监、副总裁和高级副总裁。2015年11月至2016年2月任光弘有限董事；现任公司董事，并兼任进科投资有限公司董事、东莞和勤电子有限公司执行董事兼经理。

**7、陈汉亭先生**，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，政治经济学专业硕士研究生班学历。1973年2月至1978年1月就职于国营汉中市缫丝厂，任会计；1981年2月至1983年8月就职于陕西工学院电子系，任党总支干事；1987年8月至1991年2月就职于陕西工学院经管系，任助教；1991年3月至1993年12月就职于陕西工学院经管系，任工业会计讲师；1994年1月至1995年4月就职于惠州学院经管系，任工业会计讲师；1995年5月至1998年3月就职于惠州学院经管系，任党总支副书记；1998年4月至2002年5月就职于惠州学院经管系，任党总支书记；2002年6月至2007年12月就职于惠州学院经管系，任系主任兼党总支书记；2008年1月至今就职于惠州学院经管系，任副教授。2016年5月至今任公司独立董事。

**8、梁烽先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。1992年7月至1995年4月就职于广西财政厅，任科员；1995年5月至1998年7月就职于广西会计师事务所，任项目经理；1998年8月至2012年7月就职于深圳鹏城会计师事务所有限公司，任合伙人；2012年8月至今就职于众华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。2016年5月至今任公司独立董事，并兼任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、北京正和工程装备服务股份有限公司独立董事。

**9、彭丽霞女士**，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子仪器及测量技术本科学历。1981年1月至1992年3月就职于中华人民共和国电子工业部第二研究所，任工程师；1992年3月至1996年12月就职于香港硅国际有限公司深圳办事处，先后担任工程师、首席代表；2002年7月至2013年12月任IPC国际电子工业连接协会技术总监、爱比西技术（上海）有限公司总经理。2016年7月至今任公司独立董事。

## （二）监事简历及任职情况：

**1、刘冠尉先生**，1984年出生，香港特别行政区永久性居民，高中学历。2010年3月至今就职于星华科技（惠州）有限公司，任总经理。2015年11月至2016年2月任光弘有限监事会主席；现任公司监事会主席，并兼任光弘集团有限公司、进科投资有限公司、宏天创富有限公司董事，星华科技（惠州）有限公司及星华电子（惠州）有限公司董事长、总经理。

**2、李文光先生**，1954年出生，香港特别行政区永久性居民，法律专业本科学历。1985年12月至今就职于陈刘韦律师行。2015年11月至2016年2月任光弘有限监事；现任公司监事，并兼任嘉连臣贸易有限公司董事，大昌微线集团有限公司独立非执行董事，大亚湾发展有限公司董事。

**3、张平先生**，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1977年12月至1980年5月就职于国营红权电器厂，任工人；1980年5月至2006年2月就职于深圳市华强集团，任主任；2006年2月起就职于光弘有限，任人力资源部副部长。2015年11月至2016年2月任光弘有限职工代表监事、人力资源部副部长。2016年3月至2017年2月任公司职工代表监事、人力资源部副部长。现任公司职工代表监事，工程部副部长。

(三) 高级管理人员简历及任职情况：

**1、唐建兴先生**：参见“董事简历及任职情况”部分。

**2、苏志彪先生**：参见“董事简历及任职情况”部分。

**3、李正大先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，物流管理专业大专学历。1993年2月至1994年1月就职于邻水五金电器厂，任技术员；1994年2月至1995年4月就职于大亚湾激光电子厂，任工程师；1995年5月起就职于光弘有限，历任工程师、技术课长、制造课长、技术课长、工场长、总监，2008年1月至2016年2月任光弘有限副总经理；现任公司副总经理，主要负责分管公司生产管理工作。

**4、王军发先生**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，橡胶工程与塑料工程本科学历。1994年8月至1998年1月就职于成都三电股份有限公司，任品质工程师；1998年2月起就职于光弘有限，历任元器件工场品管主任助理、自动机统括部品课长、品管部副部长、品管部部长、EMS-A工场长、第二事业部副部长、第二事业部总监，2013年4月至2016年2月任光弘有限副总经理；现任公司副总经理，主要负责分管公司生产管理工作。

**5、朱建军先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子专业大专学历。1993年7月至1995年7月就职于惠州大亚湾永昶电子有限公司，任工场长；1996年5月起就职于光弘有限，先后任业务部总监、副总经理。现任公司副总经理，主要负责分管公司营销管理及采购管理工作，并兼任深圳明弘电子科技有限公司、嘉兴光弘实业有限公司及嘉兴光弘科技电子有限公司董事长。惠州市创富投资合伙企业（有限合伙）、深圳市宏祥投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

**6、杨荣先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，翻译学和工商管理研究生双硕士。1994年7月至2001年9月就职于长沙万发客车厂，任工程师；2001年10月起就职于光弘有限，任海外业务拓展部总监，现任公司海外业务拓展部总监、董事会秘书。

**7、肖育才先生**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2000年1月至2002年6月就职于惠州市大亚湾永昶华联科技有限公司，任会计主管；2002年7月起就职于光弘有限，任财务部长，2010年8月至2016年2月任光弘有限财务总监。现任公司财务总监，并兼任深圳明弘电子科技有限公司监事，惠州市正弘投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
唐建兴	光弘投资有限公司	董事			否
简松年	光弘投资有限公司	董事			否
朱建军	惠州市创富投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
朱建军	深圳市宏祥投资咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
肖育才	惠州市正弘投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
肖育才	深圳市国宏股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合			否

	伙)	伙人			
在股东单位任职情况的说明	请详见上述"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"部分。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐建兴	嘉兴光弘实业有限公司	董事			否
唐建兴	嘉兴光弘科技电子有限公司	董事			否
唐建兴	深圳明弘电子科技有限公司	董事			否
唐建兴	光弘科技电子（香港）有限公司	董事			否
唐建兴	光弘集团有限公司	董事			是
唐建兴	进科投资有限公司	董事			否
唐建兴	宏天创富有限公司	董事			否
唐建兴	大亚湾发展有限公司	董事			否
简松年	敏华控股有限公司	独立非执行董事			是
简松年	香港简松年律师行	资深顾问律师			是
简松年	进科投资有限公司	董事			否
简松年	Redchip Investment Limited	董事			是
简松年	光弘科技电子（香港）有限公司	董事			否
简松年	光弘集团有限公司	董事			是
简松年	美联工商铺有限公司	非执行董事兼董事会主席			是
简松年	南旋控股有限公司	独立非执行董事			是
简松年	讯建有限公司	董事			否
简松年	万汇基建（乡村）有限公司	董事会副主席			否
苏志彪	光弘集团有限公司	董事			否
苏志彪	嘉兴光弘实业有限公司	董事			否
苏志彪	深圳明弘电子科技有限公司	董事			否
胡瞻	苏州春秋电子科技股份有限公司	独立董事			是
胡瞻	上海和华利盛律师事务所	合伙人			是

萧妙文	进科投资有限公司	董事			否
萧妙文	光弘集团有限公司	董事			是
萧妙文	腾达工程有限公司	非执行董事			是
萧妙文	亚洲能源物流集团有限公司	独立非执行董事			是
萧妙文	汇盈控股有限公司	独立非执行董事			是
萧妙文	上谕集团控股有限公司	独立非执行董事			是
邹宗信	华勤通讯技术有限公司	高级副总裁			是
邹宗信	进科投资有限公司	董事			否
邹宗信	东莞和勤电子有限公司	执行董事、经理			是
陈汉亭	惠州学院	副教授			否
梁烽	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
梁烽	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	独立董事			是
梁烽	北京正和工程装备服务股份有限公司	独立董事			是
刘冠尉	星华科技（惠州）有限公司	董事长、总经理			是
刘冠尉	星华电子（惠州）有限公司	董事长、总经理			否
刘冠尉	进科投资有限公司	董事			否
刘冠尉	光弘集团有限公司	董事			是
刘冠尉	宏天创富有限公司	董事			否
李文光	嘉连臣贸易有限公司	董事			否
李文光	大昌微线集团有限公司	独立非执行董事			是
李文光	大亚湾发展有限公司	董事			否
朱建军	深圳明弘电子科技有限公司	董事长			否
朱建军	嘉兴光弘实业有限公司	董事长			否
朱建军	嘉兴光弘科技电子有限公司	董事长			否
肖育才	深圳明弘电子科技有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	请详见上述"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"部分。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员津贴按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》执行，由薪酬与考核委员会进行考核。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事按每年发放津贴。董事、监事津贴依据股东大会决议支付。董事、监事和高管薪酬实际支付情况请见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐建兴	董事长、总经理	男	60	现任	470.77	否
简松年	副董事长	男	67	现任	6	否
苏志彪	董事、副总经理	男	47	现任	85.25	否
萧妙文	董事	男	60	现任	27.85	否
邹宗信	董事	男	46	现任	6	否
胡瞻	董事	男	44	现任	6	否
梁烽	独立董事	男	47	现任	6	否
陈汉亭	独立董事	男	62	现任	6	否
彭丽霞	独立董事	女	60	现任	6	否
刘冠尉	监事会主席	男	33	现任	4	否
李文光	监事	男	63	现任	4	否
张平	职工监事	男	60	现任	22.32	否
朱建军	副总经理	男	45	现任	47.99	否
李正大	副总经理	男	45	现任	48.07	否
王军发	副总经理	男	47	现任	48.03	否
杨荣	董事会秘书	男	46	现任	37.41	否
肖育才	财务总监	男	41	现任	40.19	否
合计	--	--	--	--	871.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6,230
主要子公司在职员工的数量（人）	456

在职员工的数量合计（人）	6,686
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,686
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,681
销售人员	15
技术人员	513
财务人员	21
行政人员	456
合计	6,686
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	216
大专	644
中专、高中	1,324
以下	4,493
合计	6,686

## 2、薪酬政策

员工薪酬以按劳分配为主，员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则。员工薪酬由基本工资、绩效奖金、加班工资、岗位津贴、工龄津贴、学历津贴、劳保费、其他补贴所构成。

基本工资是员工薪酬中的固定部分，根据政府每年最新颁布的最低工资标准的基础上进行一定幅度的调增；绩效奖金是员工薪酬中浮动部分，取决于各岗位绩效考核结果而定；加班工资系员工在平日、双休日或节假日等规定工作时间以外加班的额外酬劳；岗位津贴为根据员工在生产工作中不同岗位确定的额外津贴；工龄津贴是员工长期为企业服务所给予的一种津贴，分为工作满半年、满一年、满两年及以上三个级别；学历津贴是为鼓励员工不断学习提升工作技能设置的津贴项目，分为大专学历、本科及以上学历两个级别；劳保津贴是给予特殊工位（如焊接、外观修理工等）的津贴，由所在岗位决定补贴金额；其他补贴包括出差补贴、舍长补贴等。

## 3、培训计划

1. 新进人员入职培训率100%，让员工更好的熟悉公司的各项规章制度，提高自身的质量意识、安全意识和环保意识。
2. 公司为员工提供职业规划指导和岗位能力培训，形成了一批具有优秀实际操作能力，职业适应能力和综合素质较高的员工团队，为未来长期发展奠定了坚实的基础。
3. 培训类别多样化，如管理类培训、新员工培训、职业资格培训、技术类培训等，搭建专业培养和综合培养同步进行的人才培养机制。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,610,299.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	30,341,081.55

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，并承担相应义务。

2、关于公司与控股股东及实际控制人：公司控股股东及实际控制人均严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表专项核查意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司不断完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开透明，符合有关法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

### 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
2016 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 04 月 10 日		无
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 09 月 09 日		无
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 09 月 23 日		无

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
梁烽	4	4	0	0	0	否	3
陈汉亨	4	4	0	0	0	否	3
彭丽霞	4	4	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事任职及议

事制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度工作中诚实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

报告期内，公司各独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了一次会议。战略与投资委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，为公司持续稳定发展提出了宝贵的意见和建议。

### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了两次会议。审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作。审计委员会按照程序向董事会提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计委员会对公司半年度、年度财务报表等进行了认真审查。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，无召开提名委员会。

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，薪酬与考核委员会根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员依据公司年度经营业绩状况、高级管理人员的职责和年度工作情况对各高级管理人员的工作业绩进行考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并依规提请董事会审议。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月16日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.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	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：(1) 缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(3) 内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。重要缺陷：(1) 缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；(2) 主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；(3) 内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。一般缺陷：为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：(1) 错报&gt;上年经审计后的资产总额 1%；(2) 错报&gt;上年经审计后的营业收入总额 1%；(3) 错报&gt;上年经审计后的利润总额 5%。重要缺陷：(1) 上年经审计后的资产总额 0.5%&lt;错报≤上年经审计后的资产总额 1%；(2) 上年经审计后的营业收入总额 0.5%&lt;错报≤上年经审计后的营业收入总额 1%；(3) 上年经审计后的利润总额 3%&lt;错报≤上年经审计后的利润总额 5%。一般缺陷：(1) 错报≤上年经审计后的资产总额 0.5%；(2) 错报≤上年经审计后的营业收入总额 0.5%；(3) 错报≤上年经审计后的利润总额 3%。</p>	<p>重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的 1%或已经正式对外披露并对公司造成重大负面影响。重要缺陷：最近一次经审计的净资产总额的 0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额&lt;最近一次经审计的净资产总额的 1%或受到国家政府部门或监管机构处罚，但未对公司造成重大负面影响。一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额&lt;最近一次经审计的净资产总额的 0.5%或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成重大负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司（光弘科技）按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
内控鉴证报告意见类型	鉴证报告
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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2018】第 ZI10146 号
注册会计师姓名	龙湖川、卢伟胜

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字【2018】第ZI10146号

惠州光弘科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计中沟通的关键审计事项：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十一）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（二十八） 2017年度，光弘科技营业收入127,411.24万元，较2016	我们针对收入的确认执行的主要审计程序如下： （1）对销售与收款内部控制循环进行了解，测试和评价与收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； （2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用； （3）检查主要客户合同或订单、出库单、签收单、货运单据等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；

<p>年度增长3.84%。由于营业收入是光弘科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(4) 对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；</p> <p>(5) 结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额，对未回函的样本进行替代测试；</p> <p>(6) 对与国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、已签收的出库单、对账单等与收入确认相关的凭证；</p> <p>(7) 对于出口销售业务，通过抽样的方式检查签收提单（或装箱清单）、PO单等，并将直接出口收入与国家外汇管理局应用服务平台的数据进行对比分析，以检查营业收入的真实性；</p> <p>(8) 对本年新增的大客户进行背景调查，关注是否存在关联交易；</p> <p>(9) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p>
<p>(二) 关联方余额及交易</p> <p>请参阅财务报表附注“八、关联方关系”。</p> <p>光弘科技关联方及关联交易披露的完整性，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响，因此我们将关联交易作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对关联交易执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 评估并测试了光弘科技识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；</p> <p>(2) 获取光弘科技管理层的《关联方申报明细表》，通过国家企业信用信息公示系统以及天眼查对其中的股东、关键管理人员及其亲属等关联人员及控制企业信息进行复核，验证其完整性；</p> <p>(3) 将关联方的销售价格与非关联方同类产品的采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；</p> <p>(4) 检查光弘科技对关联方及关联交易在财务报表中的列报和披露。</p>
<p>(三) 应收款项的可回收性</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四）。</p> <p>截至2017年12月31日，光弘科技应收账款余额22,983.98万元，坏账准备余额371.71万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对应收款项的可回收性执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；</p> <p>(2) 获取坏账准备计提表，分析检查应收账款账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；</p> <p>(3) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对；</p> <p>(4) 对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估；</p> <p>(5) 结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>

<p>(四) 固定资产减值事项</p> <p>请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释(十三)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(九)。</p> <p>光弘科技2017年年末合并财务报表固定资产余额49,730.30万元,占资产总额的26.70%。由于固定资产金额重大且减值准备涉及管理层的重大判断,因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对固定资产减值执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1) 在对固定资产审计过程中,我们抽取足够的样本量实地勘察了固定资产,了解相关资产生产使用情况、产能利用率情况;</p> <p>(2) 通过互联网及向管理层访谈了解电子制造服务行业市场预期,了解光弘科技产品技术更新带来的资产闲置情况;</p> <p>(3) 了解、测试并评估了光弘科技与识别固定资产减值迹象和测算可收回金额相关的内部控制;</p> <p>(4) 复核了光弘科技管理层关于闲置固定资产可收回金额的确定原则、方法及减值准备计提的过程。</p>
---	---

#### 四、其他信息

光弘科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时,管理层负责评估光弘科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光弘科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对光弘科技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光弘科技不能持续经营。

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

(6) 就光弘科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 龙湖川（项目合伙人）

中国注册会计师： 卢伟胜

中国·上海

二〇一八年四月十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：惠州光弘科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	947,355,109.76	131,997,987.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,175,289.77
衍生金融资产		
应收票据	21,814,338.18	23,226,317.29
应收账款	226,122,640.05	265,825,069.34
预付款项	4,548,197.35	8,322,310.05
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,588,046.13	10,894,925.89
买入返售金融资产		
存货	32,696,054.07	30,624,361.58
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,463,170.24	29,695,889.04
流动资产合计	1,253,587,555.78	503,762,150.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	497,303,044.48	383,502,795.04
在建工程	27,915,347.84	48,797,925.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,543,046.72	32,304,591.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,171,287.73	2,908,581.73
递延所得税资产	3,722,440.83	2,173,054.55
其他非流动资产	6,271,312.12	4,135,059.40
非流动资产合计	609,926,479.72	473,822,007.65
资产总计	1,863,514,035.50	977,584,157.92
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,945,843.07	124,045,849.18
预收款项	7,910,355.48	13,537,198.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,418,158.02	57,281,603.49
应交税费	23,818,105.48	46,022,550.79
应付利息		
应付股利		4,041,320.99
其他应付款	11,674,142.03	95,339,025.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,917,639.07	5,722,562.27
其他流动负债	617,540.35	102,156.78
流动负债合计	202,301,783.50	346,092,266.74
非流动负债：		
长期借款	43,046,005.60	16,672,526.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,453,102.09	
递延所得税负债	195,830.15	476,293.47

其他非流动负债		
非流动负债合计	49,694,937.84	17,148,819.78
负债合计	251,996,721.34	363,241,086.52
所有者权益：		
股本	354,680,000.00	266,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	969,791,588.15	231,995,439.15
减：库存股		
其他综合收益	-102,343.66	3,240,020.44
专项储备		
盈余公积	38,614,879.73	23,324,940.33
一般风险准备		
未分配利润	244,967,075.83	86,695,426.24
归属于母公司所有者权益合计	1,607,951,200.05	611,255,826.16
少数股东权益	3,566,114.11	3,087,245.24
所有者权益合计	1,611,517,314.16	614,343,071.40
负债和所有者权益总计	1,863,514,035.50	977,584,157.92

法定代表人：唐建兴

主管会计工作负责人：肖育才

会计机构负责人：杨姣容

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	917,055,484.24	103,180,547.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,175,289.77
衍生金融资产		
应收票据	21,814,338.18	23,226,317.29
应收账款	202,128,507.01	252,125,810.62
预付款项	3,977,389.62	7,032,362.07
应收利息	686,121.35	28,333.33
应收股利		

其他应收款	43,614,412.62	10,296,387.16
存货	25,901,264.72	23,553,256.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,926.40	29,100,778.67
流动资产合计	1,215,859,444.14	451,719,082.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,115,800.00	57,115,800.00
投资性房地产		
固定资产	477,892,892.99	373,473,170.08
在建工程	2,831,776.48	48,797,925.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,855,900.33	32,304,591.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,537,046.87	1,036,660.43
递延所得税资产	1,678,422.96	685,338.88
其他非流动资产	6,271,312.12	4,135,059.40
非流动资产合计	634,183,151.75	517,548,545.72
资产总计	1,850,042,595.89	969,267,628.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	77,186,939.68	91,980,455.64
预收款项	461,400.76	

应付职工薪酬	51,753,654.31	54,499,101.23
应交税费	21,984,960.24	46,148,990.38
应付利息	4,968,750.00	1,587,500.01
应付股利		4,041,320.99
其他应付款	10,327,926.85	48,199,477.95
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	166,683,631.84	246,456,846.20
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,453,102.09	
递延所得税负债	195,830.15	476,293.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,648,932.24	100,476,293.47
负债合计	248,332,564.08	346,933,139.67
所有者权益：		
股本	354,680,000.00	266,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,885,167.10	230,089,018.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,614,879.73	23,324,940.33
未分配利润	240,529,984.98	102,920,530.38

所有者权益合计	1,601,710,031.81	622,334,488.81
负债和所有者权益总计	1,850,042,595.89	969,267,628.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,274,112,355.70	1,227,023,073.62
其中：营业收入	1,274,112,355.70	1,227,023,073.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,086,048,188.42	1,043,220,048.45
其中：营业成本	919,903,071.13	865,856,959.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,151,270.69	13,865,108.20
销售费用	16,236,317.42	10,221,445.40
管理费用	141,591,171.62	140,351,923.04
财务费用	-7,426,938.32	11,447,170.17
资产减值损失	1,593,295.88	1,477,442.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,175,289.77	3,175,289.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,438,419.31	221,538.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	616,725.73	-4,363,440.44
其他收益	9,172,120.91	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,239,304.84	182,836,412.96
加：营业外收入	6,083,465.86	6,053,808.16
减：营业外支出	255,199.13	476,733.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,067,571.57	188,413,488.05
减：所得税费用	25,027,113.71	33,699,981.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,040,457.86	154,713,506.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	174,040,457.86	154,713,506.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	173,561,588.99	154,194,655.51
少数股东损益	478,868.87	518,851.39
六、其他综合收益的税后净额	-3,342,364.10	1,648,129.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,342,364.10	1,648,129.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,342,364.10	1,648,129.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,342,364.10	1,648,129.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	

七、综合收益总额	170,698,093.76	156,361,636.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,219,224.89	155,842,785.41
归属于少数股东的综合收益总额	478,868.87	518,851.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.61
（二）稀释每股收益	0.65	0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐建兴

主管会计工作负责人：肖育才

会计机构负责人：杨姣容

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,165,122,258.73	1,193,505,246.97
减：营业成本	854,667,700.81	863,206,336.41
税金及附加	13,417,904.25	13,487,006.44
销售费用	11,767,158.99	7,758,936.27
管理费用	115,272,578.29	117,405,447.26
财务费用	1,638,987.20	-3,008,594.84
资产减值损失	751,857.44	1,308,079.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,175,289.77	3,175,289.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,438,419.31	221,538.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,130,204.22	
其他收益	5,878,420.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,000,987.80	196,744,864.23
加：营业外收入	5,700,904.50	7,810,667.05
减：营业外支出	240,446.11	7,730,963.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,461,446.19	196,824,567.74
减：所得税费用	23,562,052.19	29,593,248.43

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,899,394.00	167,231,319.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	152,899,394.00	167,231,319.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	152,899,394.00	167,231,319.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,468,420,443.06	1,335,023,763.30
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,105,300.02	
收到其他与经营活动有关的现金	23,229,180.34	4,047,168.08
经营活动现金流入小计	1,511,754,923.42	1,339,070,931.38
购买商品、接受劳务支付的现金	454,838,276.96	427,274,224.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	554,191,699.41	448,408,189.70
支付的各项税费	156,635,067.77	177,138,124.95
支付其他与经营活动有关的现金	61,632,860.05	138,793,171.59
经营活动现金流出小计	1,227,297,904.19	1,191,613,711.08
经营活动产生的现金流量净额	284,457,019.23	147,457,220.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		19,761,362.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,866,823.79	3,889,718.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	569,848,677.15	343,000,000.00

投资活动现金流入小计	576,715,500.94	366,651,080.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,465,256.74	197,305,139.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	570,438,419.31	343,000,000.00
投资活动现金流出小计	817,903,676.05	540,305,139.11
投资活动产生的现金流量净额	-241,188,175.11	-173,654,058.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	829,249,356.55	81,237,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,106,353.04	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	879,355,709.59	91,237,000.00
偿还债务支付的现金	103,691,039.13	34,348,607.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,963,439.50	5,282,305.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,654,478.63	39,630,912.08
筹资活动产生的现金流量净额	769,701,230.96	51,606,087.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,387,047.37	-2,059,035.80
五、现金及现金等价物净增加额	815,357,122.45	23,350,213.47
加：期初现金及现金等价物余额	131,997,987.31	108,647,773.84
六、期末现金及现金等价物余额	947,355,109.76	131,997,987.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,360,026,938.44	1,413,345,319.79
收到的税费返还	19,619,137.40	
收到其他与经营活动有关的现金	17,735,811.95	3,630,745.72
经营活动现金流入小计	1,397,381,887.79	1,416,976,065.51
购买商品、接受劳务支付的现金	399,193,729.52	401,121,534.27
支付给职工以及为职工支付的现金	516,122,725.50	426,327,404.34
支付的各项税费	150,028,341.93	160,330,058.22
支付其他与经营活动有关的现金	68,437,830.55	74,068,741.99
经营活动现金流出小计	1,133,782,627.50	1,061,847,738.82
经营活动产生的现金流量净额	263,599,260.29	355,128,326.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		470,167.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,235,920.00	3,884,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	569,848,677.15	343,000,000.00
投资活动现金流入小计	575,084,597.15	347,354,567.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,991,037.13	180,490,917.93
投资支付的现金		40,765,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	570,438,419.31	343,000,000.00
投资活动现金流出小计	823,429,456.44	564,256,217.93
投资活动产生的现金流量净额	-248,344,859.29	-216,901,650.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	829,249,356.55	78,337,000.00
取得借款收到的现金		110,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	829,249,356.55	188,337,000.00

偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,628,820.99	277,692,806.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,628,820.99	287,692,806.96
筹资活动产生的现金流量净额	798,620,535.56	-99,355,806.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	813,874,936.56	38,870,869.42
加：期初现金及现金等价物余额	103,180,547.68	64,309,678.26
六、期末现金及现金等价物余额	917,055,484.24	103,180,547.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	266,000,000.00				231,995,439.15		3,240,020.44		23,324,940.33		86,695,426.24	3,087,245.24	614,343,071.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	266,000,000.00				231,995,439.15		3,240,020.44		23,324,940.33		86,695,426.24	3,087,245.24	614,343,071.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,680,000.00				737,796,149.00		-3,342,364.10		15,289,939.40		158,271,649.59	478,868.87	997,174,242.76
（一）综合收益总											173,561	478,868	174,040

额											,588.99	.87	,457.86
(二)所有者投入和减少资本	88,680,000.00				737,796,149.00								826,476,149.00
1. 股东投入的普通股	88,680,000.00				737,796,149.00								826,476,149.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								15,289,939.40		-15,289,939.40			
1. 提取盈余公积								15,289,939.40		-15,289,939.40			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他								-3,342,364.10					-3,342,364.10
四、本期期末余额	354,680,000.				969,791,588.15			-102,343.66	38,614,879.73		244,967,075.83	3,566,14.11	1,611,517,314.

	00												16
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,821,970.20				11,740,292.45		1,591,890.54		69,987,809.49		48,507,202.89	-331,606.15	369,317,559.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,821,970.20				11,740,292.45		1,591,890.54		69,987,809.49		48,507,202.89	-331,606.15	369,317,559.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,178,029.80				220,255,146.70		1,648,129.90		-46,662,869.16		38,188,223.35	3,418,851.39	245,025,511.98
（一）综合收益总额											154,194,655.51		154,194,655.51
（二）所有者投入和减少资本	28,000,000.00				64,392,000.00								92,392,000.00
1. 股东投入的普通股	28,000,000.00				50,337,000.00								78,337,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,055,000.00								14,055,000.00
4. 其他													

(三) 利润分配								16,723,131.93		-16,723,131.93		
1. 提取盈余公积								16,723,131.93		-16,723,131.93		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	178,029.80							-178,029.80				
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	178,029.80							-178,029.80				
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				155,863,146.70		1,648,129.90		-63,207,971.29		-99,283,300.23	3,418,851.39	-1,561,143.53
四、本期期末余额	266,000,000.00			231,995,439.15		3,240,020.44		23,324,940.33		86,695,426.24	3,087,245.24	614,343,071.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,000,000.00				230,089,018.10				23,324,940.33	102,920,530.38	622,334,488.81
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,000, 000.00				230,089,0 18.10				23,324,94 0.33	102,920 ,530.38	622,334,4 88.81
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	88,680,0 00.00				737,796,1 49.00				15,289,93 9.40	137,609 ,454.60	979,375,5 43.00
(一)综合收益总 额										152,899 ,394.00	152,899,3 94.00
(二)所有者投入 和减少资本	88,680,0 00.00				737,796,1 49.00						826,476,1 49.00
1. 股东投入的普 通股	88,680,0 00.00				737,796,1 49.00						826,476,1 49.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三)利润分配									15,289,93 9.40	-15,289, 939.40	
1. 提取盈余公积									15,289,93 9.40	-15,289, 939.40	
2. 对所有者(或 股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本(或股本)											
2. 盈余公积转增 资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	354,680,000.00				967,885,167.10				38,614,879.73	240,529,984.98	1,601,710,031.81

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,821,970.20				9,833,871.40				69,987,809.49	51,695,643.23	369,339,294.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,821,970.20				9,833,871.40				69,987,809.49	51,695,643.23	369,339,294.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,178,029.80				220,255,146.70				-46,662,869.16	51,224,887.15	252,995,194.49
（一）综合收益总额										167,231,319.31	167,231,319.31
（二）所有者投入和减少资本	28,000,000.00				64,392,000.00						92,392,000.00
1. 股东投入的普通股	28,000,000.00				50,337,000.00						78,337,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,055,000.00						14,055,000.00
4. 其他											
（三）利润分配									16,723,131.93	-16,723,131.93	
1. 提取盈余公积									16,723,131.93	-16,723,131.93	
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	178,029.80								-178,029.80		
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)	178,029.80								-178,029.80		
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					155,863,146.70				-63,207,971.29	-99,283,300.23	-6,628,124.82
四、本期期末余额	266,000,000.00				230,089,018.10				23,324,940.33	102,920,530.38	622,334,488.81

### 三、公司基本情况

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由1995年3月成立的惠州大亚湾光弘科技电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。统一社会信用代码：914413006178909639，2017年12月在深圳证券交易所上市（股票代码300735），所属行业为制造业-计算机、通讯和其他电子设备制造业类。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数35,468.00万股，注册资本为35,468.00万元，注册地：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号，总部地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号。

本公司主要经营活动为：生产经营继电器、电话机、数字录放机、宠物用具、多媒体播放器、数码音乐播放器、线路板组件、打印机及其配件、移动通信系统手机及交换设备、汽车车身电子控制系统、第三代及后续移动通信系统手机及其配件、电脑及其配件、LED灯及其配件、数码相机、GPS系统产品、POS刷卡机和网络交换设备及其配件（涉限除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为光弘投资有限公司。

本公司的实际控制人为自然人唐建兴。

本财务报表业经公司全体董事于2018年4月13日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

光弘科技电子（香港）有限公司

光弘集团有限公司

嘉兴光弘实业有限公司

嘉兴光弘科技电子有限公司

深圳明弘电子科技有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无重大变化

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购

被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

### 2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公

司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-60 天（含 60 天）	1.00%	1.00%
61-90 天（含 90 天）	3.00%	3.00%
91-180 天（含 180 天）	10.00%	10.00%
181-365 天（含 365 天）	10.00%	20.00%
1—2 年	20.00%	50.00%
2—3 年	50.00%	100.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。其他说明：坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、自制半成品等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余

股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.755%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.505%-31.675%
运输工具	年限平均法	3-5	5%	19.005%-31.675%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.005%-31.675%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	50	土地使用权证对应年限
软件	1-10	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，本公司暂时没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式：该项无形资产能作为一项通用技术被应用，且应用该项无形资产生产的产品具备独创性并存在市场或该项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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；

难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、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。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、摊销年限

长期待摊费用，有明确受益期限的按受益期平均摊销；如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益时，将其余额全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

报告期内，本公司暂无根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本情形。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

#### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

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

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

### 26、股份支付

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、具体原则

##### (1) 境内销售

对于直接运送至客户在本公司所设直发仓方式销售的商品，根据发货单签字确认的时点确认收入。

对于运送至客户指定的交货地点或其指定的物流公司接货点方式销售的商品，客户在送货单上签字确认的时点确认收入。

##### (2) 境外销售

直接出口销售中，指定第三方物流公司上门提货的，货物交接后确认收入；货物运输送至省内保税区，完成交接手续后确认收入；货物运送至客户指定货运代理公司办理出口，货物交接后确认收入。

### 3、提供劳务的确认标准

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：①收入金额能够可靠计量；②相关经济利益很可能流入公司；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有关部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有关部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用

		法处理。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》, 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	持续经营净利润上年发生额 154,668,724.94 元, 本年发生额 173,978,243.90 元; 终止经营净利润上年和本年均无发生额。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益: 9,172,120.91 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	资产处置收益上年发生额增加 -4,363,440.44 元, 营业外收入减少 1,366,380.93 元, 营业外支出相应减少 5,729,821.37; 资产处置收益本年发生额 616,725.73 元, 营业外收入减少 2,075,585.15 元, 营业外支出相应减少 1,458,859.42 元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税。	17.00%/6.00%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%/16.5%/25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3.00%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2.00%
房产税	按房产原值的 70% 计征	1.20
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	4.5 元/平方米、8 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
惠州光弘科技股份有限公司	15.00%
深圳明弘电子科技有限公司	25.00%
光弘集团有限公司	16.50%
嘉兴光弘实业有限公司	25.00%
光弘科技电子（香港）有限公司	16.50%
嘉兴光弘科技电子有限公司	15.00%

## 2、税收优惠

1、本公司于2017年3月15日取得由广东省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，证书号为GR201644001079，有效期3年，已于2017年3月21日取得惠州市大亚湾经济技术开发区国家税务局税务事项通知书（惠湾国税 税通[2017]2501号），公司2016年至2018年按15%优惠税率缴纳所得税。

2、子公司嘉兴光弘科技电子有限公司于2017年11月13日取得由浙江省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》，证书号为GR201733001343，有效期3年，已向嘉兴市国家税务局经济开发区税务分局办理企业所得税优惠备案，2017年按15%优惠税率缴纳所得税。

## 3、其他

按照国家和地方有关规定计算缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	239,825.19	126,144.05
银行存款	947,115,284.57	123,471,843.26
其他货币资金		8,400,000.00
合计	947,355,109.76	131,997,987.31

其中：存放在境外的款项总额	23,182,287.14	27,422,297.92
---------------	---------------	---------------

其他说明

2016年12月31日，其他货币资金8,400,000.00元系本公司与金融机构签署的远期人民币购汇合约保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		3,175,289.77
衍生金融资产		3,175,289.77
合计		3,175,289.77

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,814,338.18	8,629,148.75
商业承兑票据		14,597,168.54
合计	21,814,338.18	23,226,317.29

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,839,763.72	100.00%	3,717,123.67	1.62%	226,122,640.05	269,182,122.22	100.00%	3,357,052.88	1.25%	265,825,069.34
合计	229,839,763.72	100.00%	3,717,123.67	1.62%	226,122,640.05	269,182,122.22	100.00%	3,357,052.88	1.25%	265,825,069.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-60 天（含 60 天）	204,541,640.76	2,045,416.41	1.00%
61-90 天（含 90 天）	12,258,643.22	367,759.29	3.00%
91-180 天（含 180 天）	12,896,876.10	1,289,687.61	10.00%
181-365 天（含 365 天）	142,603.64	14,260.36	10.00%
1 年以内小计	229,839,763.72	3,717,123.67	1.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 710,554.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 346,884.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,600.05

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

欠款方	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	52,331,133.27	22.77	526,016.07
第二名	50,753,288.78	22.08	507,532.89
第三名	23,603,655.26	10.27	239,172.55
第四名	19,788,891.60	8.61	197,888.92
第五名	19,182,625.73	8.35	994,437.99
合计	165,659,594.64	72.08	2,465,048.42

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,421,153.37	97.21%	8,147,982.05	97.91%
1 至 2 年	127,043.98	2.79%	51,000.00	0.61%
2 至 3 年			123,328.00	1.48%
合计	4,548,197.35	--	8,322,310.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	1,404,698.45	30.88
第二名	420,000.00	9.23
第三名	337,108.36	7.41
第四名	304,261.62	6.69
第五名	291,040.00	6.40
合计	2,757,108.43	60.61

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,610,343.42	100.00%	22,297.29	1.02%	18,588,046.13	10,918,808.96	100.00%	23,883.07	1.22%	10,894,925.89
合计	18,610,343.42	100.00%	22,297.29	1.02%	18,588,046.13	10,918,808.96	100.00%	23,883.07	1.22%	10,894,925.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-60 天	2,178,136.73	21,781.38	1.00%
61-90 天	10,213.94	306.42	3.00%
91-180 天	3.73	0.37	10.00%

181-365 天	952.76	190.55	20.00%
1 年以内小计	2,189,307.16	22,278.72	1.02%
1 至 2 年	37.14	18.57	50.00%
合计	2,189,344.30	22,297.29	1.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,430,309.55	8,956,228.39
应收暂付款	12,187.96	209,469.52
代缴社保、公积金、个税	2,116,609.15	1,686,031.04
员工伙食费	51,236.76	67,080.01
合计	18,610,343.42	10,918,808.96

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	购地保证金	14,000,000.00	1-60 天	75.23%	
第二名	代缴员工社保、公积金、个税	2,116,609.15	1-60 天	11.37%	21,166.09
第三名	质保金	2,000,000.00	1-2 年	10.75%	
第四名	保证金	56,601.00	181-365 天	0.30%	
第五名	伙食费	51,236.76	1-60 天、61-90 天	0.28%	716.65
合计	--	18,224,446.91	--	97.93%	21,882.74

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,688,275.50	2,028,981.91	21,659,293.59	22,949,359.50	1,393,553.05	21,555,806.45
库存商品	6,538,784.45	12,544.70	6,526,239.75	8,696,091.72	30,609.98	8,665,481.74
自制半成品	4,530,525.41	20,004.68	4,510,520.73	403,389.85	316.46	403,073.39
合计	34,757,585.36	2,061,531.29	32,696,054.07	32,048,841.07	1,424,479.49	30,624,361.58

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,393,553.05	1,529,562.83		894,133.97		2,028,981.91
库存商品	30,609.98			18,065.28		12,544.70
自制半成品	316.46	19,688.22				20,004.68
合计	1,424,479.49	1,549,251.05		912,199.25		2,061,531.29

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待抵扣进项税金	1,222,006.91	6,964,171.88
上市中介机构费用		2,773,207.55
待摊租金、财产保险	551,985.43	339,372.21
预缴企业所得税	689,177.90	19,619,137.40
合计	2,463,170.24	29,695,889.04

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	92,432,668.11	610,712,311.54	4,870,194.25	9,759,371.81	717,774,545.71
2.本期增加金额	61,258,365.67	145,158,078.23		3,614,393.98	210,030,837.88
(1) 购置		136,740,420.02		3,614,393.98	140,354,814.00
(2) 在建工程转入	61,258,365.67	8,417,658.21			69,676,023.88
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		69,542,406.52	51,484.74	580,637.92	70,174,529.18
(1) 处置或报废		69,542,406.52	51,484.74	580,637.92	70,174,529.18
汇率差	533,260.00	115,876.91	86,510.90	17,091.33	752,739.14
4.期末余额	153,157,773.78	686,212,106.34	4,732,198.61	12,776,036.54	856,878,115.27
二、累计折旧					
1.期初余额	35,929,720.50	290,146,687.22	2,685,485.40	5,509,857.55	334,271,750.67
2.本期增加金额	6,643,942.29	77,125,200.19	734,211.25	2,640,235.46	87,143,589.19

(1) 计提	6,643,942.29	77,125,200.19	734,211.25	2,640,235.46	87,143,589.19
3.本期减少金额		60,804,383.48	49,809.52	550,413.03	61,404,606.03
(1) 处置或报废		60,804,383.48	49,809.52	550,413.03	61,404,606.03
汇率差	251,076.61	115,876.91	51,894.24	16,815.28	435,663.04
4.期末余额	42,322,586.18	306,351,627.02	3,317,992.89	7,582,864.70	359,575,070.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	110,835,187.60	379,860,479.32	1,414,205.72	5,193,171.84	497,303,044.48
2.期初账面价值	56,502,947.61	320,565,624.32	2,184,708.85	4,249,514.26	383,502,795.04

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北区房屋及建筑物	61,258,365.67	产权证书正在办理过程中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北区工程建设	2,831,776.48		2,831,776.48	48,797,925.37		48,797,925.37
华东智慧制造基地一期土建及安装工程	24,850,281.09		24,850,281.09			
设备安装	233,290.27		233,290.27			
合计	27,915,347.84		27,915,347.84	48,797,925.37		48,797,925.37

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北区工程建设		48,797,925.37	23,676,195.60	64,025,574.56	5,616,769.93	2,831,776.48						其他
华东智慧制造基地一期土建及安装工程			24,850,281.09			24,850,281.09						其他
设备安装			6,138,900.84	5,650,449.32	255,161.25	233,290.27						其他
合计		48,797,925.37	54,665,377.53	69,676,023.88	5,871,931.18	27,915,347.84	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	35,416,160.00				35,416,160.00

2.本期增加金额	20,888,899.55			491,877.53	21,380,777.08
(1) 购置	20,888,899.55			491,877.53	21,380,777.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	56,305,059.55			491,877.53	56,796,937.08
二、累计摊销					
1.期初余额	3,111,568.44				3,111,568.44
2.本期增加金额	1,098,644.70			43,677.22	1,142,321.92
(1) 计提	1,098,644.70			43,677.22	1,142,321.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,210,213.14			43,677.22	4,253,890.36
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	52,094,846.41			448,200.31	52,543,046.72

值					
2.期初账面价值	32,304,591.56				32,304,591.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工场装修工程款	2,314,967.84	19,055,266.55	4,275,406.17		17,094,828.22
食堂装修		3,940,773.35	740,461.44		3,200,311.91

监控系统工程	18,083.46	697,454.74	123,669.60		591,868.60
宿舍(生活区)改造工程	38,125.11		38,125.11		
星河丹堤 D66-03 别墅装修工程款	48,375.00		48,375.00		
技术中心购 GPIB 卡	87,250.70		87,250.70		
厂房仪器设备维修保养费	38,089.01		38,089.01		
EMS-MH2 工场购隔音棚	111,965.76		111,965.76		
其他	251,724.85	1,475,351.92	442,797.77		1,284,279.00
合计	2,908,581.73	25,168,846.56	5,906,140.56		22,171,287.73

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,800,952.25	879,408.49	4,883,270.07	732,490.51
内部交易未实现利润	11,663,199.73	1,749,479.96	9,603,760.27	1,440,564.04
可抵扣亏损	837,247.07	125,587.07		
政府补助	6,453,102.09	967,965.31		
合计	24,754,501.14	3,722,440.83	14,487,030.34	2,173,054.55

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生金融资产			3,175,289.77	476,293.47
资产折旧、摊销	1,305,534.35	195,830.15		
合计	1,305,534.35	195,830.15	3,175,289.77	476,293.47

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,722,440.83		2,173,054.55
递延所得税负债		195,830.15		476,293.47

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,271,312.12	4,135,059.40
合计	6,271,312.12	4,135,059.40

其他说明：

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	93,188,295.10	122,782,885.13
1 -2 年（含 2 年）	1,757,547.97	1,258,808.00
2 -3 年（含 3 年）		
3 年以上		4,156.05
合计	94,945,843.07	124,045,849.18

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,394,401.71	12,947,760.45
1-2年(含2年)	515,953.77	208,709.04
2-3年(含3年)		380,728.72
3年以上		
合计	7,910,355.48	13,537,198.21

**(2) 账龄超过1年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,251,996.76	526,435,132.26	524,349,150.80	59,337,978.22
二、离职后福利-设定提存计划	29,606.73	30,247,992.62	30,197,419.55	80,179.80
合计	57,281,603.49	556,683,124.88	554,546,570.35	59,418,158.02

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,107,745.41	507,846,267.15	506,049,918.63	58,904,093.93
2、职工福利费		4,651,622.65	4,417,468.15	234,154.50
3、社会保险费	15,073.93	9,773,134.92	9,746,223.47	41,985.38
其中：医疗保险费	13,443.29	8,612,280.73	8,589,108.86	36,615.16
工伤保险费	964.44	1,124,506.22	1,122,840.14	2,630.52

生育保险费	666.20	36,347.97	34,274.47	2,739.70
4、住房公积金	7,976.00	2,480,705.90	2,471,655.90	17,026.00
5、工会经费和职工教育经费	121,201.42	1,683,401.64	1,663,884.65	140,718.41
合计	57,251,996.76	526,435,132.26	524,349,150.80	59,337,978.22

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,677.00	29,385,425.48	29,334,693.38	77,409.10
2、失业保险费	2,929.73	862,567.14	862,726.17	2,770.70
合计	29,606.73	30,247,992.62	30,197,419.55	80,179.80

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,336,669.95	28,353,877.40
企业所得税	1,088,137.99	16,408,254.67
个人所得税	54,458.02	22,080.72
城市维护建设税	781,558.65	719,646.34
教育费附加	558,256.18	514,033.10
土地使用税	552,067.50	
印花税	446,957.19	4,658.56
合计	23,818,105.48	46,022,550.79

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

#### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		4,041,320.99

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业往来款	3,820,355.10	79,658,180.63
员工饭堂	3,256,715.85	8,388,218.88
员工代垫费用	211,051.64	173,259.91
代缴社保	420,197.66	38,265.87
职工福利		329,322.80
客户物损扣款	3,517,244.00	5,079,549.07
其他	448,577.78	1,672,227.87
合计	11,674,142.03	95,339,025.03

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,917,639.07	5,722,562.27

合计	3,917,639.07	5,722,562.27
----	--------------	--------------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	617,540.35	102,156.78
合计	617,540.35	102,156.78

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,046,005.60	16,672,526.31
合计	43,046,005.60	16,672,526.31

长期借款分类的说明：

抵押借款：

(1) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2014年字第808-299846-176号长期借款合同，以11台美亚(Fuji) 贴片机作为抵押借款HKD14,290,000.00元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2014年8月14日至2017年8月14日，该借款已在报告期内偿还，抵押已解除。

(2) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2014年字第808-299846-175号长期借款合同，以15台综合测试仪、2台回流炉、1台点胶机、6台贴片机、2台涂锡机作为抵押借款HKD15,710,000.00元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2014年7月23日至2017年7月23日，该借款已在报告期内偿还，抵押已解除。

(3) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2015年字第808-299846-177号长期借款合同，以29台美亚贴片机作为抵押借款HKD12,379,010.52元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2015年2月27日至2018年2月27日。

(4) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2015年字第808-299846-178号长期借款合同，以16台美亚模组贴片机作为抵押借款HKD7,530,568.13元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2015年4月28日至2018年4月28日。

(5) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2015年字第808-299846-179号长期借款合同，以15台美亚模组贴片机作为抵押借款HKD8,488,281.35元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2015年7月28日至2018年7月28日。

(6) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2015年字第808-299846-180号长期借款合同，以50台全威尔测试仪作为抵押借款HKD10,215,895.00元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2015年8月25日至2018年8月25日。

(7) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2017年字第808-299846-181号长期借款合同，以54台美亚模组贴片机作为抵押借款HKD 24,365,831.37元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2017年4月5日至2020年4月5日。

(8) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2017年字第808-299846-182号长期借款合同，以34台美亚模组贴片机作为抵押借款HKD22,763,194.00元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2017年9月15日至2020年9月15日。

(9) 光弘集团有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了汇丰香港行2017年字第808-299846-183号长期借款合同，以60台全威尔测试仪作为抵押借款HKD 11,151,701.82元，年利率HIBOR+2%，借款期限为2017年10月19日至2020年10月19日。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		11,382,600.00	4,929,497.91	6,453,102.09	与资产相关的政府补助

合计		11,382,600.00	4,929,497.91	6,453,102.09	--
----	--	---------------	--------------	--------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政局 2016 年企业技术改造事后奖补		6,955,600.00	2,479,232.48				4,476,367.52	与资产相关
财政局 4G 移动通讯终端产品生产线升级换代技术改造项目款		4,427,000.00	2,450,265.43				1,976,734.57	与资产相关
合计		11,382,600.00	4,929,497.91				6,453,102.09	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,000,000.00	88,680,000.00				88,680,000.00	354,680,000.00

其他说明：

注：本公司于2017年12月收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2168号《关于核准惠州光弘科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准并在深圳证券交易所上市，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年12月25日出具了信会师报字[2017]第Z110805号《验资报告》，截至2017年12月25日，本公司实际发行了人民币普通股（A股）股票8,868万股，新增注册资本、股本人民币88,680,000.00元整，变更后的累计注册资本为人民币354,680,000.00元，累计股本为人民币354,680,000.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	216,034,018.10	737,796,149.00		953,830,167.10
其他资本公积	15,961,421.05			15,961,421.05
合计	231,995,439.15	737,796,149.00		969,791,588.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动情况说明：本公司于2017年12月在深圳证券交易所上市，本次发行股票共募集股款人民币885,913,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币59,437,051.00元，实际可使用募集资金人民币826,476,149.00元。其中，计入公司“股本”人民币88,680,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币737,796,149.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	3,240,020.44	-3,342,364.			-3,342,364.		-102,343.

合收益		10			10		66
外币财务报表折算差额	3,240,020.44	-3,342,364.10	0.00	0.00	-3,342,364.10	0.00	-102,343.66
其他综合收益合计	3,240,020.44	-3,342,364.10	0.00	0.00	-3,342,364.10	0.00	-102,343.66

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,324,940.33	15,289,939.40		38,614,879.73
合计	23,324,940.33	15,289,939.40		38,614,879.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	86,695,426.24	48,507,202.89
调整后期初未分配利润	86,695,426.24	48,507,202.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,561,588.99	154,194,655.51
减：提取法定盈余公积	15,289,939.40	16,723,131.93
应付普通股股利		88,110,032.44
股改时未分配利润转入资本公积		11,173,267.79
期末未分配利润	244,967,075.83	86,695,426.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,272,595,855.56	919,497,564.17	1,226,978,291.66	865,818,890.03
其他业务	1,516,500.14	405,506.96	44,781.96	38,069.54
合计	1,274,112,355.70	919,903,071.13	1,227,023,073.62	865,856,959.57

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,124,512.81	6,738,923.92
教育费附加	5,088,937.75	4,813,517.12
房产税	750,159.10	769,041.60
土地使用税	743,573.50	614,567.50
车船使用税	2,220.00	3,000.00
印花税	441,867.53	926,058.06
合计	14,151,270.69	13,865,108.20

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,177,238.20	2,709,626.24
交通差旅费	440,743.85	378,355.03
运杂费	9,213,084.06	5,877,940.27
业务招待费	1,128,171.38	435,125.45
业务宣传费	229,778.12	433,701.95
折旧费	9,196.75	6,014.23
办公费	297,066.20	
其他	741,038.86	380,682.23
合计	16,236,317.42	10,221,445.40

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,750,077.16	48,580,599.58
折旧摊销	7,113,727.33	5,230,367.68
差旅费	2,320,595.32	1,715,137.99
业务招待费	1,183,492.64	1,318,671.97
办公费	9,302,681.58	8,683,000.48
租赁费	1,035,462.27	2,516,513.81
水电费	2,561,405.34	2,202,182.17
维修费	6,610,144.76	5,678,685.84
财产保险费	886,555.40	978,306.13
中介服务费	8,404,935.64	2,527,076.46
研发费用	44,830,749.23	44,381,405.28
股份支付		14,055,000.00
其他	1,591,344.95	2,484,975.65
合计	141,591,171.62	140,351,923.04

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,094,437.67	2,695,501.25
减：利息收入	1,734,805.75	792,392.07
汇兑损益	-8,129,445.97	9,216,100.24
其他	342,875.73	327,960.75
合计	-7,426,938.32	11,447,170.17

其他说明：

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	360,130.50	768,860.38
二、存货跌价损失	1,233,165.38	708,581.69

合计	1,593,295.88	1,477,442.07
----	--------------	--------------

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,175,289.77	3,175,289.77
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,175,289.77	3,175,289.77
合计	-3,175,289.77	3,175,289.77

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-1,438,419.31	221,538.46
合计	-1,438,419.31	221,538.46

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	616,725.73	-4,363,440.44

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,172,120.91	

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	4,573,074.31	3,595,230.29	4,581,961.19
其他	1,510,391.55	2,458,577.87	1,501,504.67
合计	6,083,465.86	6,053,808.16	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业培育库入库奖金						3,000,000.00		与收益相关
财政局进口贴息资金							1,344,616.00	与收益相关
现代信息服务业发展专项资金						500,000.00	1,710,000.00	与收益相关
关于拨付2017年大亚湾区高新技术企业培育与认定工作经费						200,000.00		与收益相关
企业稳岗补贴						353,494.31		与收益相关
区产业发展资金-2016年贡献奖励						210,500.00		与收益相关
2017年市级高新技术企业与创新型企业认定专项经费						100,000.00		与收益相关
2017年第一批专项补助资金						80,200.00		与收益相关
2017年惠州市上半年稳增长调结构专项资金						50,000.00		与收益相关
2017年惠州市外经贸发						40,000.00		与收益相关

展专项资金								
小升规工发 资金补助						20,000.00		与收益相关
知识产权激 励活动奖励 经费						14,000.00		与收益相关
体系认证补 助						3,000.00		与收益相关
工贸局 CZ310 拨款						1,880.00		与收益相关
惠州市社会 保险失业补 贴							403,414.29	与收益相关
大亚湾开发 区工业贸易 发展局展会 补贴							60,000.00	与收益相关
财政科技资 金款							25,200.00	与收益相关
技术改造专 项资金							50,000.00	与收益相关
专利资助奖 励资金							2,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,573,074.31	3,595,230.29	--

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	240,000.00	400,000.00	240,000.00
其他	15,199.13	76,733.07	15,199.13
合计	255,199.13	476,733.07	255,199.13

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,856,963.31	33,761,073.54
递延所得税费用	-1,829,849.60	-61,092.39
合计	25,027,113.71	33,699,981.15

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	199,067,571.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,860,135.74
子公司适用不同税率的影响	356,008.96
非应税收入的影响	-1,217,823.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	227,031.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-744,807.18
税率变动对期初递延所得税余额的影响	18,860.65
加计扣除的税项费用(负数)	-3,472,292.24
所得税费用	25,027,113.71

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,207,184.19	3,576,937.71
往来款及其他	3,021,996.15	470,230.37
合计	23,229,180.34	4,047,168.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	59,945,931.77	51,154,515.33
往来款及其他	1,686,928.28	87,638,656.26
合计	61,632,860.05	138,793,171.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	569,848,677.15	343,000,000.00
合计	569,848,677.15	343,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	570,438,419.31	343,000,000.00
合计	570,438,419.31	343,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	174,040,457.86	154,713,506.90
加：资产减值准备	1,593,295.88	1,477,442.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,143,589.18	66,771,429.33
无形资产摊销	1,142,321.92	885,021.16
长期待摊费用摊销	5,906,140.56	4,625,921.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-616,725.73	5,474,427.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,175,289.77	-3,175,289.77
财务费用（收益以“-”号填列）	1,103,735.36	2,695,501.25
投资损失（收益以“-”号填列）	1,438,419.31	-221,538.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,549,386.28	-551,653.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-280,463.32	476,293.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,293,143.34	-15,146,891.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,917,836.27	215,090,951.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-30,264,348.21	-285,657,902.59
经营活动产生的现金流量净额	284,457,019.23	147,457,220.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	947,355,109.76	131,997,987.31
减：现金的期初余额	131,997,987.31	108,647,773.84
现金及现金等价物净增加额	815,357,122.45	23,350,213.47

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	947,355,109.76	131,997,987.31
其中：库存现金	239,825.19	126,144.05
可随时用于支付的银行存款	947,115,284.57	123,471,843.26
可随时用于支付的其他货币资金		8,400,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	947,355,109.76	131,997,987.31

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	75,816,584.08	长期借款抵押
合计	75,816,584.08	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	889,794.52	6.5342	5,814,095.36
欧元	7,751.82	7.8023	60,482.03
港币	22,749,066.45	0.83591	19,016,172.12
新加坡元	380.00	4.8831	1,855.58
日元	285,098.00	0.057883	16,502.33
其中：美元	1,820,069.50	6.5342	11,892,697.88
欧元	27,172.44	0.83591	22,713.71
预付账款			
其中：美元	35,847.91	6.5342	234,237.41
港币	7,795.00	0.83591	6,515.92
欧元	3,570.00	7.8023	27,854.20
其他应收账款			
其中：港币	88,323.00	0.83591	73,830.08
应付账款			
其中：美元	2,167,401.02	6.5342	14,162,231.75
港币	1,730,109.58	0.83591	1,446,215.90
预收账款			
其中：美元	1,059,836.53	6.5342	6,925,183.82
其他应付账款			
其中：美元	29,148.30	6.5342	190,460.82
港币	713,450.62	0.83591	596,380.51
港币	51,495,981.15	0.83591	43,046,005.60

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外全资子公司光弘科技电子（香港）有限公司及光弘集团有限公司经营地位于中国香港，记账本位币为港币，日常结算货币主要为港币。

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光弘科技电子（香港）有限公司	中国香港	United D,6th Floor, Unison Industrial Centre,27-31 Au Pui Wan Street, Fortan, New Territories, Hong Kong	投资控股	100.00%		投资设立
光弘集团有限公司	中国香港	United D,6th Floor, Unison Industrial Centre,27-31 Au Pui Wan Street, Fortan, New Territories, Hong Kong	电子贸易	100.00%		同一控制下企业合并
深圳明弘电子科技有限公司	深圳	深圳市南山区南头街道南头关口二路智恒战略性新兴产业园 30 栋 106B 房	研发咨询	100.00%		投资设立
嘉兴光弘实业有限公司	嘉兴	嘉兴市昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创业园智慧大厦 A 座 133 室	电子贸易	100.00%		投资设立
嘉兴光弘科技电子有限公司	嘉兴	嘉兴市昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园智慧大	制造业	70.00%		投资设立

		厦 A 座 136 室			
--	--	-------------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司总经办设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过肖育才总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

#### 2、市场风险

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

##### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率+HIBOR（香港银行同业拆借利率）借款占外部借款的100.00%。尽管该政

策不能使本公司完全避免支付的利率超出市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

截止2017年12月31日，存在以固定利率+HIBOR计算的长期借款46,963,644.67元。其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降2%，则本公司的净利润将减少或增加939,272.89元。管理层认为2%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于报告期内不存在外币金融资产和负债，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及港币计价的资产和负债，外币资产和负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额（人民币）					
	美元	港币	欧元	日元	新加坡元	合计
货币资金	5,814,095.36	19,016,172.12	60,482.03	16,502.33	1,855.58	24,909,107.42
应收账款	11,892,697.88	22,713.71				11,915,411.59
预付账款	234,237.41	6,515.92	27,854.20			268,607.53
其他应收账款		73,830.08				73,830.08
应付账款	14,162,231.75	1,446,215.90				15,608,447.65
预收账款	6,925,183.82					6,925,183.82
其他应付账款	190,460.82	596,380.51				786,841.33
长期借款		43,046,005.60				43,046,005.60
合计	39,218,907.04	64,207,833.84	88,336.23	16,502.33	1,855.58	103,533,435.02

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元/港币升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润293,062.16元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额		年初余额	
	1年以内	1年以上	1年以内	1年以上
应付账款	93,188,295.10	1,757,547.97	122,782,885.13	1,262,964.05
预收账款	7,394,401.71	515,953.77	12,947,760.45	589,437.76
其他应付款	11,301,393.40	372,748.63	94,944,702.23	394,322.80
一年内到期的非流动负债	3,917,639.07		5,722,562.27	
其他流动负债	617,540.35		16,672,526.31	
合计	116,419,269.63	2,646,250.37	253,070,436.39	2,246,724.61

截止2017年12月31日，未来1年以内需要偿还各项应付款余额为116,419,269.63元，2017年12月31日货币资金为947,355,109.76元，流动性风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
光弘投资有限公司	香港中环皇后大道中 59-65 号泛海大厦 6 楼 602 室	投资控股	HKD247,420,238.00	61.30%	61.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是唐建兴。

其他说明：

公司实际控制人唐建兴通过宏天创富有限公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司间接控制公司61.30%股份的表决权。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
进科投资有限公司	公司实际控制人控制或投资产生重大影响的企业，光弘投资有限公司的母公司。
龙旗通信技术（香港）有限公司	间接持有公司 13.42%的股权
华勤通讯技术有限公司	公司董事邹宗信担任高级副总裁的公司，通过子公司海勤通讯香港有限公司间接持有本公司 6.71%的股权。
海勤通讯香港有限公司	华勤通讯技术有限公司的子公司
东莞华贝电子科技有限公司	华勤通讯技术有限公司的子公司
上海龙旗科技股份有限公司	持有香港龙旗 100%股权，间接持有公司 13.42%的股权
龙旗电子（惠州）有限公司	报告期内曾与上海龙旗为同一控制人控制的企业，2015 年 1 月被转让至上海龙旗，成为上海龙旗的全资子公司
唐建兴	实际控制人
简松年	副董事长
苏志彪	董事、副总经理
胡瞻、萧妙文、萧妙文	董事
彭丽霞、陈汉亭、梁烽	独立董事
刘冠尉、李文光、张平	监事
杨荣	董事会秘书
李正大、王军发、朱建军	副总经理
肖育才	财务总监

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
龙旗电子(惠州)有限公司	采购原材料	754,266.53		否	210,589.85
上海龙旗科技股份有限公司	采购原材料			否	16,386.08

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞华贝电子科技有限公司	加工费	249,807,833.60	334,464,016.76
明弘科技(香港)有限公司	销售商品		612,208.79
龙旗电子(惠州)有限公司	加工费	25,149,098.22	9,317,475.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
星华(香港)有限公司	停车位	10,402.86	10,265.52

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
星华电子(惠州)有限公司	厂房、水电费	5,624,123.91	8,015,106.33

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
进科投资有限公司、唐建兴	13,619,077.55	2014年07月23日	2017年07月23日	是
进科投资有限公司、唐建兴	12,388,072.45	2014年08月14日	2017年08月14日	是
进科投资有限公司、唐建兴	10,731,426.11	2015年02月27日	2018年02月27日	否
进科投资有限公司、唐建兴	6,528,287.16	2015年04月28日	2018年04月28日	否
进科投资有限公司、唐建兴	7,358,533.54	2015年07月28日	2018年07月28日	否
进科投资有限公司、唐建兴	8,856,210.45	2015年08月25日	2018年08月25日	否
进科投资有限公司、唐建兴	21,122,861.04	2017年04月05日	2020年04月05日	否
进科投资有限公司、唐建兴	19,733,526.69	2017年09月15日	2020年09月15日	否
进科投资有限公司、唐建兴	9,667,466.07	2017年10月19日	2020年10月19日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

进科投资有限公司	1,637,030.13	2016 年 01 月 04 日	2017 年 05 月 15 日	
进科投资有限公司	13,918,910.25	2016 年 01 月 04 日	2017 年 06 月 26 日	
进科投资有限公司	815,324.15	2016 年 01 月 04 日	2017 年 07 月 03 日	
进科投资有限公司	36,828,610.98	2016 年 01 月 04 日	2017 年 09 月 13 日	
进科投资有限公司	26,063,230.96	2016 年 01 月 04 日	2017 年 12 月 28 日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,138,700.00	7,894,000.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞华贝电子科技有限公司	52,331,133.27	526,016.07	89,763,278.97	904,458.38
应收账款	龙旗电子(惠州)有限公司	1,986,581.23	43,502.02	4,041,402.32	40,414.02

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	星华电子(惠州)有限公司	410,250.70	438,105.06
应付账款	星华科技(惠州)有限公司		584.18
其他应付款	进科投资有限公司		78,153,242.18

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2018年4月13日，公司召开第一届董事会第十二次会议，议案确定利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本354,680,000.00元为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利70,936,000.00元（含税）。

除上述事项外，截至报告批准报出日止，本公司无其他重大资产负债日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,920,062.82	100.00%	2,791,555.81	1.50%	202,128,507.01	255,264,250.43	100.00%	3,138,439.81	1.24%	252,125,810.62
合计	204,920,062.82	100.00%	2,791,555.81	1.50%	202,128,507.01	255,264,250.43	100.00%	3,138,439.81	1.24%	252,125,810.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1-60天(含60天)	170,039,159.85	1,700,391.60	1.00%
61-90天(含90天)	7,074,447.41	212,233.42	3.00%
91-180天(含180天)	8,746,813.11	874,681.31	10.00%
181-365天(含365天)	42,494.83	4,249.48	10.00%
1年以内小计	185,902,915.20	2,791,555.81	1.50%
合计	185,902,915.20	2,791,555.81	1.50%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 346,884.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	52,331,133.27	25.54	526,016.07
第二名	50,753,288.78	24.77	507,532.89
第三名	23,603,655.26	11.52	239,172.55
第四名	19,788,891.60	9.66	197,888.92
第五名	19,182,625.73	9.36	994,437.99
合计	165,659,594.64	80.85	2,465,048.42

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,636,126.63	100.00%	21,714.01	1.01%	43,614,412.62	10,314,108.24	100.00%	17,721.08	1.00%	10,296,387.16
合计	43,636,126.63	100.00%	21,714.01	1.01%	43,614,412.62	10,314,108.24	100.00%	17,721.08	1.00%	10,296,387.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 - 60 天（含 60 天）	2,140,758.69	21,407.59	1.00%
61- 90 天（含 90 天）	10,213.94	306.42	3.00%
91- 180 天（含 180 天）			
181-365 天（含 365 天）			
1 年以内小计	2,150,972.63	21,714.01	1.01%
合计	2,150,972.63	21,714.01	1.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,992.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款、借款	25,443,154.00	4,018,997.19
保证金及押金	16,042,000.00	4,542,000.00
员工	2,099,735.87	1,686,031.04
员工伙食费	51,236.76	67,080.01
合计	43,636,126.63	10,314,108.24

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	借款	14,500,000.00	1-60 天	33.23%	
第二名	保证金	14,000,000.00	1-60 天	32.08%	
第三名	借款	10,943,154.00	91-180 天/181-365 天	25.08%	

第四名	代缴社保、公积金、个税	2,099,735.87	1-60 天	4.81%	20,997.36
第五名	保证金	2,000,000.00	1-2 年	4.58%	
合计	--	43,542,889.87	--	99.78%	20,997.36

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	93,115,800.00	0.00	93,115,800.00	57,115,800.00	0.00	57,115,800.00
合计	93,115,800.00	0.00	93,115,800.00	57,115,800.00	0.00	57,115,800.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
嘉兴光弘实业有限公司	14,000,000.00	36,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
光弘科技电子(香港)有限公司	43,115,800.00	0.00	0.00	43,115,800.00	0.00	0.00
合计	57,115,800.00	36,000,000.00	0.00	93,115,800.00	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,164,873,817.63	854,135,197.17	1,193,502,536.71	863,203,719.08
其他业务	248,441.10	532,503.64	2,710.26	2,617.33
合计	1,165,122,258.73	854,667,700.81	1,193,505,246.97	863,206,336.41

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-1,438,419.31	221,538.46
合计	-1,438,419.31	221,538.46

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	616,725.73	
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）	13,745,195.22	

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	-4,613,709.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,255,192.42	
减：所得税影响额	2,388,289.05	
少数股东权益影响额	961,978.01	
合计	7,653,137.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	24.86%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.00%	0.62	0.62

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表原件；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件；
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室