

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2018-014

# 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 168,274,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	惠伦晶体	股票代码	300460
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军	-	
办公地址	广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段 36 号	-	
传真	0769-38879889	-	
电话	0769-38879888-2233	-	
电子信箱	flzqsw@dgylec.com	-	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司的经营范围是设计、生产和销售新型电子元器件（频率控制与选择元器件），主要产品为压电石英晶体元器件，目前包括表面贴装式（SMD）石英晶体谐振器和双列直插式（DIP）石英晶体谐振器，以及 SMD TCXO 温度补偿振荡器产品的研发、生产。公司产品广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、

移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域。经营模式方面主要采取的是经销模式，且以外销为主，影响业绩的主要因素有下游行业的需求情况、国际市场贸易壁垒情况、产品价格情况、主要原材料采购成本变化情况、公司产品技术水平领先情况等。

目前市场逐步由DIP产品过渡到以SMD产品为主导产品，SMD石英晶体谐振器是公司的核心与主导产品，且以SMD3225及以下的小型化产品为主。公司在压电石英晶体元器件行业由DIP产品向SMD产品过渡、下游电子整机产品越来越轻、薄、短、小的趋势下，凭借产品自主研发与技术创新能力实现了包括SMD3225、SMD2520、SMD2016、SMD1612和SMD1210等在内的小型化SMD产品的量产。

2017年公司收购广州创想科技股份有限公司100%股权，进入软件和信息技术服务行业，将公司业务领域拓展至安防联网监控领域，同时公司有能力和项目不同需求进行软件系统平台研发和硬件装置设计，提升上市公司软件开发能力，实现软硬结合。

器件产品和安防联网监控都是公司未来新的利润增长点。随着研发投入的不断扩大以及研发水平的进一步提升，公司在谐振器产品的基础上逐步将产品延伸至更高附加值的振荡器等器件产品的研制，例如SMD2520、SMD2016温度补偿石英晶体振荡器（SMD TCXO）及TSX器件产品当前达到了量产能力；在安防联网监控系统解决方案业务上，公司凭借优质的产品和高质量的服务，在维持电信、移动等通讯运营商良好合作关系的基础上进一步拓展市场范围。这不仅能够缓解公司业务单一的风险，而且有利于提升上市公司的核心竞争力和整体实力，为将来经营业绩的进一步提升打下坚实基础。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	363,278,187.71	369,797,361.80	-1.76%	416,417,144.33
归属于上市公司股东的净利润	23,356,931.14	28,747,927.82	-18.75%	41,367,679.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,348,230.82	26,631,587.15	-34.86%	39,740,990.29
经营活动产生的现金流量净额	106,199,258.97	48,621,136.77	118.42%	61,540,246.27
基本每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.17	-17.65%	0.27
加权平均净资产收益率	3.46%	4.35%	-0.89%	7.84%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,113,849,324.45	875,071,614.91	27.29%	862,160,577.13
归属于上市公司股东的净资产	683,681,840.34	667,897,248.20	2.36%	650,928,514.38

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,492,697.63	86,251,660.19	100,603,916.41	107,929,913.48
归属于上市公司股东的净利润	2,093,337.27	4,208,272.16	5,335,206.51	11,720,115.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,339,958.64	4,098,619.85	4,560,400.37	11,029,169.24
经营活动产生的现金流量净额	5,969,316.60	21,877,021.54	9,983,507.76	68,369,413.07

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

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

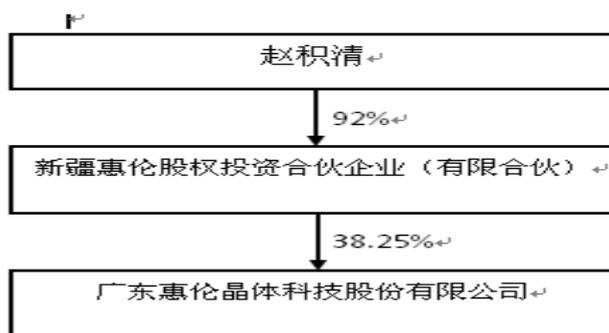
报告期末普通股股东总数	15,691	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,820	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新疆惠伦股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	38.25%	64,359,042	64,359,042	质押	35,180,000	
世锦国际有限公司	境外法人	8.42%	14,167,188				
香港通盈投资有限公司	境外法人	5.63%	9,477,185				
台湾晶技股份有限公司	境外法人	4.81%	8,095,536	8,076,429			
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	4.18%	7,041,636				
POP LASER INTERNATIONAL CO.,LIMITED	境外法人	2.22%	3,729,478				
张毅	境内自然人	1.60%	2,700,000				
陈俊岭	境内自然人	0.89%	1,500,000				
詹任宁	境内自然人	0.86%	1,450,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.66%	1,110,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，香港通盈投资有限公司与广东通盈创业投资有限公司为一致行动人；陈俊岭为广东通盈创业投资有限公司的主要股东、执行董事。						

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年中国经济面临的形势错综复杂，人民币对美元汇率持续走高，转型发展的态势逐渐稳固。党的十九大报告明确指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。面对复杂多变的市场环境和竞争日益激烈的行业环境，公司管理团队及全体员工以市场为导向，通过持续的技术和产品创新，不断推动公司产品结构向片式化小型化高精度方向发展。同时，公司积极开拓新的业务领域，丰富业务类型，优化各项业务流程，打造新的利润增长点。报告期内受市场环境和人民币汇率升值的影响，2017年公司业绩与上年同期相比有小幅下降。

2017年公司实现营业收入36,327.82万元，比上年减少1.76%；实现利润总额2,357.91万元，比上年减少18.55%；实现净利润2,335.69万元，比上年减少18.75%；归属于上市公司股东的净利润2,335.69万元，比上年减少18.75%。净利润减少的主要原因是：1、受人民币升值的影响，财务费用较2016年大幅增加。2017年底人民币兑美元中间价较2016年底升值5.19%，报告期汇兑损失较2016年增加1,500.45万元；2、受市场环境的变化影响，公司压电晶体产品收入的产品结构和销售均价变动，导致压电晶体产品的收入和毛利率较2016年均有所下降；3、新增子公司创想云实现净利润1,364.25万元。

## (一) 产品结构情况

公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以SMD石英晶体谐振器为主。报告期内，公司表面贴装式压电石英晶体元器件（SMD）产品实现销售收入31,135.84万元，较上年同期减少1.87%，SMD产品销售收入占营业收入的比例与上年相比大致持平。通过并购整合，公司的业务拓展到软件及服务，新增系统集成产品和技术服务，使公司业务多元化。报告期内，合并创想云系统集成产品和技术服务实现收入2,781.08万元，占全部营业收入的7.66%。

## (二) 销售市场情况

报告期内，公司继续拓展国内市场并取得积极进展。长期以来，公司来自境外的销售收入占比较大，2012年至2016年的境外销售收入占营业收入比重分别是96.31%、92.40%、92.39%、89.19%和83.25%。2017年，公司继续加大对国内市场的拓展，境内销售收入（含创想云收入2,781.08万元）占营业收入的26.66%，相应境外销售收入占营业收入比重降至73.34%。

## (三) 技术研发情况

习近平总书记在党的十九大报告中指出，创新是引领发展的第一动力。公司始终秉持科技创新为本的理念，持续研发新产品新工艺，增强公司的创新驱动动力。报告期内，公司研发费用为2,593.58万元，虽较上年减少3.79%，但研发投入占营业收入的比例仍保持在7%以上。报告期内，公司为拓宽公司产品在新业态、新行业中的应用，一方面，公司聘请国外具有先进研发经验和专业学识的高级人才，增强核心技术研发能力，继续加强产品小型化、薄型化、高精度等方向的研究力度；同时着手TCXO、TSX器件产品的技术研发，向压电石英晶体产品全系列发展。另一方面，公司通过并购广州创想科技股份有限公司进入软件和信息技术服务行业，除了在原来的通信行业安防综合管理系统继续加大研发投入，另外还在通信光交接箱管理系统和智能门禁管理系统加强技术开发，向通信以外行业应用方面发展。

#### （四）公司管理情况

公司着力引进具有管理才能的优秀人才增强公司科学规范管理，在生产管理方面，公司推行的6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）现场管理制度，规范化、制度化的管理方式提高了公司的运作效率，有效降低了公司的经营成本，进一步提升了公司的形象。同时，通过资源整合，引入软件系统平台自主研发能力，实现软硬结合，为进一步实施安排工业4.0自动化人机组合打好基础。

在人员管理方面，对公司下属机构和员工的招聘培训、绩效考评和激励工作已制度化、常态化。公司为了提升持续发展永续经营理念，大力引进各类专业技术人才和经济管理人才，同时注重选拔和培养内部人才，通过内部培训和外送知名高校深造，打造高素质高水平的生产经营管理团队，提升企业竞争力。报告期内，公司进一步完善各职能部门及管理人员的职责和考核指标，优化公司组织运营管理模式，提升公司整体运营绩效。

在内部控制方面，公司扎实推进内控体系建设工作和提高公司治理水平，在保障经营稳定的基础上，促进公司管理效率的提升，进一步加强公司经营风险防控能力。

#### （五）业务与资源整合情况

为应对下游行业的持续低迷，市场竞争的日益激烈，公司积极开拓新的业务领域，丰富业务类型，打造新的利润增长点。本报告期，公司收购了广州创想科技股份有限公司100%股权，通过业务整合，公司在业务规模、盈利情况等方面将得到有效提升，公司业务得到拓展，抗风险能力进一步增强，有利于提升上市公司的核心竞争力和整体实力。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
SMD	311,358,350.15	60,066,758.76	19.29%	-1.87%	-17.72%	-3.72%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体事项如下：

#### （一）会计政策变更概述

##### 1、变更原因

财政部于2017年5月10日颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

##### 2、变更前公司所采用会计政策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。

##### 3、变更后公司所采用的会计政策

变更后公司所采用的会计政策：财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。

##### 4、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日期2017年6月12日开始执行上述企业会计准则。

##### 5、本次会计政策变更的审批程序

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

#### （二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，将修改财务报表列报，与日常经营活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

#### （三）董事会对本次会计政策变更合理性的说明

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 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

公司于2017年现金收购广州创想科技股份有限公司100%股权，广州创想科技股份有限公司经工商注册登记变更后更名为广州创想云科技有限公司，取得了变更后的营业执照。广州创想云科技有限公司成为公司的全资子公司，子公司相关情况具体如下：

（1）名称：广州创想云科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91440101633202999B

(3) 类型：有限责任公司(法人独资)

(4) 住所：广州市天河区中山大道89号A幢3层02室

(5) 法定代表人：赵积清

(6) 注册资本：人民币叁仟万元整

(7) 经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、网络技术的研究、开发；电子设备工程安装服务；安全技术防范产品的制造；消防设备、器材的制造；消防设备、器材的批发；通信工程设计服务；消防设备、器材的零售；计算机网络系统工程服务；软件开发；通信设备零售；监控系统工程安装服务；租赁服务（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。）