



# 东莞捷荣技术股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018-013

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。

公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人曹立夫及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如果有涉及未来的计划、预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，该处详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。敬请投资者认真阅读报告全文，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 19  |
| 第五节 重要事项.....              | 34  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 58  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 64  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 65  |
| 第九节 公司治理.....              | 72  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 77  |
| 第十一节 财务报告.....             | 78  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 180 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                     |
|-------------|---|------------------------------------------|
| 本公司、公司、捷荣技术 | 指 | 东莞捷荣技术股份有限公司                             |
| 捷荣集团        | 指 | 捷荣科技集团有限公司                               |
| 赵晓群         | 指 | 捷荣技术实际控制人 ZHAO XIAOQUN 女士                |
| 长城开发        | 指 | 深圳长城开发科技股份有限公司                           |
| 捷荣汇盈        | 指 | 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司                         |
| 上海亦金        | 指 | 上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）                       |
| 模具制造        | 指 | 东莞捷荣模具制造工业有限公司                           |
| 捷荣光电        | 指 | 深圳市捷荣光电工业有限公司                            |
| 上海捷镭        | 指 | 上海捷镭模具技术有限公司                             |
| 苏州捷荣        | 指 | 苏州捷荣模具科技有限公司                             |
| 香港捷荣        | 指 | 捷荣模具工业（香港）有限公司                           |
| 越南捷荣        | 指 | CHITWING VIETNAM CO.,LTD.                |
| 日本捷荣        | 指 | CHITWING JAPAN CO.,LTD.                  |
| 捷耀精密        | 指 | 捷耀精密五金（深圳）有限公司                           |
| 韩国捷荣        | 指 | Chitwing Korea Corp. Limited             |
| 重庆捷荣        | 指 | 重庆捷荣四联光电有限公司                             |
| 重庆汇盈        | 指 | 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司                           |
| 合荣资本        | 指 | 合荣资本有限公司                                 |
| 东莞智荣        | 指 | 东莞智荣机械有限公司                               |
| 香港新纳        | 指 | 香港新纳国际有限公司                               |
| 韩国新纳        | 指 | SHINNA SEOUL MEDICAL & COSMETIC CO.,LTD. |
| 深圳新纳        | 指 | 深圳新纳科技有限公司                               |
| 泽拓明世        | 指 | 泽拓明世科技有限公司                               |
| 上海昕纳        | 指 | 昕纳（上海）国际贸易有限公司                           |
| 长城计算机       | 指 | 中国长城计算机深圳股份有限公司                          |
| 三星          | 指 | 指三星集团；三星旗下品牌手机                           |
| 惠州三星        | 指 | 惠州三星电子有限公司                               |
| 越南三星        | 指 | 越南三星电子有限责任公司                             |
| 华为          | 指 | 华为终端有限公司和华为终端（东莞）有限公司；华为旗下品牌手机           |

|                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| TCL                | 指 | 惠州 TCL 移动通信有限公司；TCL 旗下品牌手机       |
| 魅族                 | 指 | 珠海市魅族科技有限公司；魅族旗下品牌手机             |
| OPPO               | 指 | 广东欧珀移动通信有限公司；OPPO 旗下品牌手机         |
| 仁宝                 | 指 | 仁宝电子科技（昆山）有限公司                   |
| Asante             | 指 | Asante Solutions Inc             |
| 华勤                 | 指 | 华勤通讯技术有限公司                       |
| 宏达国际（HTC）          | 指 | 宏达国际电子股份有限公司                     |
| 海尔融资租赁             | 指 | 海尔融资租赁（中国）有限公司                   |
| 三井融资租赁             | 指 | 三井住友融资租赁（香港）有限公司                 |
| 中国证监会              | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所                | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 保荐机构、主承销商、东方花旗     | 指 | 东方花旗证券有限公司                       |
| 发行人会计师、立信会计师事务所、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 发行人律师、方达律师         | 指 | 上海方达律师事务所                        |
| 发行人评估机构、深圳国众联      | 指 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司          |
| IDC                | 指 | 统计机构"国际数据公司"的英文简称                |
| 《公司法》              | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》              | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 报告期内、本报告期、本期       | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 报告期末               | 指 | 2017 年 12 月 31 日                 |
| 元、万元、亿元            | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                        |      |        |
|---------------|----------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 捷荣技术                                   | 股票代码 | 002855 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                |      |        |
| 公司的中文名称       | 东莞捷荣技术股份有限公司                           |      |        |
| 公司的中文简称       | 捷荣技术                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chitwing                               |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赵晓群                                    |      |        |
| 注册地址          | 广东省东莞市长安镇新安工业园                         |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 523857                                 |      |        |
| 办公地址          | 广东省东莞市长安镇新安工业园                         |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 523857                                 |      |        |
| 公司网址          | www.chitwing.com                       |      |        |
| 电子信箱          | public@chitwing.com                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 曹立夫                     | 温永红                     |
| 联系地址 | 深圳南山科技园长城科技大厦 2 号楼 13 层 | 深圳南山科技园长城科技大厦 2 号楼 13 层 |
| 电话   | 0755-25865968           | 0755-25865968           |
| 传真   | 0755-25865538           | 0755-25865538           |
| 电子信箱 | public@chitwing.com     | public@chitwing.com     |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《中国证券报》、《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          | 深圳市南山区科技园科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 层公司证券部                                    |

#### 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | 914419006665116754                                                                                                                                                                                                            |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 经依法登记，公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造蓝宝石、玻璃、陶瓷等精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更                                                                                                                                                                                                                           |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区香梅路中投大厦 1061 号 A 栋 8F |
| 签字会计师姓名    | 周俊祥 陈勇                      |

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                            |
|------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|
| 东方花旗证券有限公司 | 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 楼 | 李杰峰，蓝海荣 | 2017 年 3 月 21 日到 2019 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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 2017 年           | 2016 年           | 本年比上年增减  | 2015 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,519,638,330.98 | 1,835,866,402.95 | -17.23%  | 2,319,403,538.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 51,784,318.85    | 72,185,795.70    | -28.26%  | 82,373,480.16    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,677,049.23    | 68,281,495.89    | -31.64%  | 66,944,898.92    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -138,602,205.81  | 100,725,972.52   | -237.60% | 140,463,389.55   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.23             | 0.40             | -42.50%  | 0.46             |

|                  |                  |                  |           |                  |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.23             | 0.40             | -42.50%   | 0.46             |
| 加权平均净资产收益率       | 4.76%            | 9.41%            | -4.65%    | 11.99%           |
|                  | 2017 年末          | 2016 年末          | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |
| 总资产（元）           | 1,978,247,301.94 | 1,643,213,678.55 | 20.39%    | 1,798,943,282.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,193,837,096.81 | 804,510,674.83   | 48.39%    | 729,104,733.49   |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度            | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 377,924,736.27 | 283,485,689.62  | 416,998,986.68 | 441,228,918.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 16,287,863.87  | 10,472,492.69   | 7,702,428.31   | 17,321,533.98  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,975,657.41  | 9,137,867.29    | 7,969,301.90   | 16,594,222.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 64,021,551.75  | -151,531,242.73 | 42,995,030.25  | -94,087,545.08 |

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

☐ 是 ☒ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                   | 2017 年金额     | 2016 年金额      | 2015 年金额     | 说明                    |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）          | -420,818.36  | -1,820,475.89 | -27,854.11   |                       |
| 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 | 6,821,781.97 | 6,647,439.21  | 7,003,050.00 | 明细详见“第十一节、七、41 其他收益”， |

|                    |              |              |               |                                                          |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 受的政府补助除外)          |              |              |               | 本期较上年同期增长了 2.62%，变动幅度不大，主要系研发补助以及设备更新补助，占本期利润总额的 12.47%。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -299,110.93  | -178,054.15  | -396,504.48   |                                                          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              |              | 9,836,733.51  |                                                          |
| 减：所得税影响额           | 993,982.74   | 744,679.02   | 986,843.68    |                                                          |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 600.32       | -69.66       |               |                                                          |
| 合计                 | 5,107,269.62 | 3,904,299.81 | 15,428,581.24 | --                                                       |

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、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，主要应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备、无线网卡等电子消费产品，同时也可以广泛应用于医疗器械、汽车零部件等领域。公司的客户主要为全球消费电子产品公司，如OPPO、华为、三星、HTC、TCL、仁宝、魅族等。

#### 1、公司的主要产品及其用途

##### （1）精密模具

公司制造的精密模具根据不同客户的定制化需求，用于客户的结构件生产。

##### （2）精密结构件

公司生产的精密结构件绝大部分为手机结构件，主要包括以塑胶、金属和玻璃三种材料为基础的外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。

#### 2、经营模式

公司主要客户为国内外知名的消费电子终端产品品牌商。公司主要采取直销模式。具体销售方式为：

（1）资质认证。公司通过业务机会与客户进行初步接触，经初步评价后，客户的相关部门开始对公司进行供应商资质的认证工作，经客户系统综合评定后，确认公司为其合格供应商。

（2）获取订单。大部分情况下，公司客户会根据其结构件产品采购需求在其认定的合格供应商体系内进行公开招标，公司则根据该项产品的具体要求，通过内部评价（综合考虑工艺路线、成本测算、产能安排等方面的因素），向客户进行报价，参与竞标，客户会根据竞标情况通知公司是否入围并成为该项产品的供应商。入围后，公司相关人员就产品的技术指标，持续与客户研发技术人员沟通，并提出优化建议，完成模具开发及结构件产品试生产后，向客户送样进行检测，在客户评审合格后，由客户下达正式订单，开始批量供货。另有小部分情况下，由于客户对产品要求的特殊性，客户也会在内部考量后指定公司作为该项产品的供应商，并直接要求公司进行相应的产品开发及报价工作，在模具与样品通过评审以及协商确定结构件产品价格后，由客户下达正式订单。此外，作为公司销售手段的补充，公司为能更高效的开拓海外客户市场，少数情况下，公司也会通过境外第三方的协助来获得海外客户订单。公司借助第三方对海外客户需求、技术标准及商务条件等的了解，协助公司进行资质认证、设计与技术方案的沟通、竞标等，在公司获取产品订单并实现销售后，支付其一定的技术服务费用。

#### 3、主要的业绩驱动因素

公司以“技术创造优势”为发展理念，坚持“营业围着市场转、制造围着营业转、全体围着利润转”的经营方针，坚持“抓市场、强能力、优成本”的战略思想，高度关注市场发展趋势和产品应用领域的拓展，始终以客户需求为出发点和归属点，提升产品质量，提高公司市场竞争力。

一方面，公司坚持“服务大客户”的经营策略，对核心客户强化从市场、营业、新技术新工艺研发、品质与交付的全方位服务，不断满足客户对产品的期望。争取扩大或保持在其的份额，从客户的成长中获取公司业务的增长。对有发展潜力的客

户，通过新技术和新工艺研发的成果输出、研发与生产的快速反应机制来获得客户的信赖。

另一方面，公司充分利用在精密模具和结构件研发与制造上的积累与沉淀，以模具为本，通过注塑成形、压铸、锻造、冲压、CNC等工艺技术，结合喷涂、真空电镀、阳极氧化等丰富多彩的表面处理手段，推陈出新、快速应变，不断提升模具的设计开发与自动化制造能力、精密结构件的规模化生产能力，最大化满足客户对产品质量与产量的需求，使公司在业务调整与产业升级的过渡阶段获得相对平稳发展。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

## 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                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 固定资产        | 固定资产比年初增长了 1.20%，系本期采购固定资产所致；                           |
| 无形资产        | 无形资产比年初增长了 12.4%，系越南子公司购入一块价值 450 万的土地所致；               |
| 在建工程        | 在建工程比年初增长了 30.38%，系工业园投入建设所致；                           |
| 货币资金        | 货币资金比年初增长了 31.79%，系收到募集资金所致；                            |
| 应收票据        | 应收票据比年初增长了 108.24%，系票据结算的客户本期交易额上升所致；                   |
| 存货          | 存货比年初增长了 35.49%，系本报告期产品工艺变化，生产周期延长造成半成品增加所致；            |
| 其他流动资产      | 其他流动资产比年初增长了 55.53%，系本报告期待抵扣增值税增加所致；                    |
| 非流动资产       | 非流动资产比年初增长了 95.52%，系本报告期采购的固定资产还未安装验收以及本期预付投资款和土地款增加所致； |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动资产比年初增长了 100%，系本报告期长期应收款重分类所致；                 |
| 长期应收款       | 长期应收款比年初减少了 100%，系正常收款且重分类至一年内到期的非流动资产所致。               |

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容        | 形成原因                                     | 资产规模             | 所在地  | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况            | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------------|------------------------------------------|------------------|------|------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| 捷荣模具工业（香港）有限公司 | 自主投资                                     | 370,104,870.79 元 | 中国香港 | 自主经营 | 100%控股       | 33,036,055.12 元 | 9.83%         | 否          |
| 其他情况说明         | 香港捷荣的资产主要由货币资金和应收账款组成。流动资产占其总资产的 95.34%。 |                  |      |      |              |                 |               |            |

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司具有良好的客户基础。公司自成立以来，随着市场变化，在不同阶段几乎与行业内各大手机品牌厂商皆有深度合作。目前，公司的主要客户为OPPO、三星、华为、仁宝、HTC、TCL、魅族等。基于移动终端产品市场集中度较高的特点，预计现有的品牌上仍占有在未来该类产品的市场份额。

公司拥有较强的研发及创新实力。公司先后成立了北京研究院、东莞研究院，汇集日本、韩国、法国、中国台湾、中国香港以及国内的高端人才，主要负责模具、3C智能终端产品等涉及的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备的开发与推广应用，先后与深圳大学、广东工业大学、深圳大学新能源设计研究所、电子科技大学东莞研究院等著名高校及科研院所建立了长期的产学研合作关系。公司于2011年成为国家高新技术企业，2013年、2014年分别成为广东省工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心，2015年被认定为广东省制造业企业500强（136位）、东莞市大型骨干企业等，2017年获得中国质量认证中心颁发的模具企业先进制造能力五星级认证证书。

公司拥有较强的生产制造实力。公司专注精密模具、精密结构件的研发及制造十载，拥有深厚及成熟的技术沉淀与积累。公司持续从瑞士、德国、日本、韩国等进口先进设备、仪器以及生产线，现已拥有冲压、注塑成型、CNC加工、表面处理、组装等制造车间，形成了相对较完整的、规模化的塑胶结构件、金属结构件及玻璃结构件的研发及生产体系，能够快速响应客户的需求、快速实现从方案到量产成品的转化，并保持生产效率、成本控制、质量稳定等方面的竞争优势。公司目前已经通过ISO9001、ISO14001、ISO13485、QC080000、OHSAS18001等体系认证。

公司拥有较强的综合管理能力。在经营管理方面，公司的核心管理团队稳定、高效务实、经验丰富。在市场管理方面，公司的客户服务团队实行“一对一”模式，反应迅速、灵活高效。在供应商管理方面，公司建立了较为完善的供应商管理和评估考核体系。在生产管理方面，公司建立并逐步完善了ERP系统，进一步完善了公司生产及物流管控；在财务管理方面，公司建立了较为完善的财务管理体系。

公司的人力资源结构稳定、较为合理。公司拥有一批经验丰富的中层生产管理人员，同时具备良好的传帮带的企业传统。同时，公司拥有实践多年的新员工培训上岗体系，能够通过公开招工、强化培训、以老带新的方式较快满足项目对生产员工需求。另外，东莞地区拥有丰富的模具结构和结构件方面的生产人力资源，能够通过招工方式获得部分熟练工人。

截至本报告期末，本公司及其控股子公司共拥有14项发明专利及52项实用新型专利，全部来源于自主研发。根据公司的专利缴费记录，上述专利仍处于有效存续状态，具体如下：

| 序号 | 专利名称                | 专利号           | 专利类型 | 申请时间      | 有效期限 | 取得方式        | 应用情况                           |
|----|---------------------|---------------|------|-----------|------|-------------|--------------------------------|
| 1  | 异型塑胶件的热转印方法         | 2011100283257 | 发明   | 2011/1/26 | 20年  | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机外壳的热转印工艺中                 |
| 2  | 一种橡胶漆表面移印方法及其油墨     | 2012100154585 | 发明   | 2012/1/18 | 20年  | 通过自主研发的方式取得 | 应用在橡胶漆表面移印工艺中                  |
| 3  | 一种热流道模具隧道抽芯行位结构     | 2012100156415 | 发明   | 2012/1/18 | 20年  | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带抽芯行位结构的热流道模具中              |
| 4  | 一种手机及其外观件表面装饰层的制作方法 | 2012102746065 | 发明   | 2012/8/3  | 20年  | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机及其前壳、中壳、后壳或电池盖等外观件表面装饰层的制 |

|    |                          |               |      |            |     |             |                                     |
|----|--------------------------|---------------|------|------------|-----|-------------|-------------------------------------|
|    | 法                        |               |      |            |     |             | 作工艺中                                |
| 5  | 一种双射镀天线壳体及其制作方法          | 201210274607X | 发明   | 2012/8/3   | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机壳体的内置天线及其制作工艺中                 |
| 6  | 一种手机及其复合式LCD支架钢片         | 201210297375X | 发明   | 2012/8/21  | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机及其内部的LCD支架钢片上                |
| 7  | 一种手机和真空镀膜制作方法            | 2012103045397 | 发明   | 2012/8/24  | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在塑胶基材的手机外壳及其表面处理工艺中               |
| 8  | 一种智能手机及塑胶件表面渐变色彩装饰层的制作方法 | 2012104530046 | 发明   | 2012/11/13 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机塑胶外观件及其表面装饰层的制作工艺中             |
| 9  | 一种基于复合材料的结构件及其制作方法       | 2013100059104 | 发明   | 2013/1/8   | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在厚度薄、强度高、重量轻、具有大屏幕的电子产品的手机外壳及其生产中 |
| 10 | 面壳装饰件的加工方法及面壳装饰件         | 2013101041273 | 发明   | 2013/3/28  | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机面壳及其高光亮边的加工工艺中                 |
| 11 | 用于提高镜面效果的烫金方法及UV中漆和UV面漆  | 2013101336180 | 发明   | 2013/4/17  | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在烫金工序及其之前的UV喷涂工序中                 |
| 12 | 一种一体式手机外壳实现金属质感的加工方法     | 2013105837677 | 发明   | 2013/11/20 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机等通信产品的塑胶外壳上                    |
| 13 | 一种基于纳米成型加工的铝制外壳及其阳极氧化方法  | 2013107374627 | 发明   | 2013/12/27 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机上带有塑胶结构的铝制外壳及其阳极氧化工艺中        |
| 14 | 一种基于PC/ABS的铝制复合件及其注塑方法   | 2013107430222 | 发明   | 2013/12/30 | 20年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机NMT铝制PC/ABS复合体及其注塑工艺中        |
|    |                          |               |      |            |     |             |                                     |
| 15 | 一种防止水口拉胶丝的浇口             | 2010206609839 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品的塑胶模具中                   |

|    |                      |               |      |            |     |             |                              |
|----|----------------------|---------------|------|------------|-----|-------------|------------------------------|
|    | 套                    |               |      |            |     | 得           |                              |
| 16 | 一种热流道式点浇口套结构         | 2010206609843 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在注塑移动通讯电子产品的热流道模具中         |
| 17 | 一种塑胶外观件的喷涂层结构        | 2010206610785 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品中表面具有喷涂层的PPA树脂壳体上 |
| 18 | 一种压翻盖手机转轴的装置         | 2010206611519 | 实用新型 | 2010/12/15 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在将翻盖手机转轴组装到底壳中的生产中         |
| 19 | 一种改进的真空镀膜机           | 2010206615774 | 实用新型 | 2010/12/16 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在真空镀膜设备的回转治具中              |
| 20 | 一种免切削加工或腐蚀加工的金属冲压结构件 | 2010206769895 | 实用新型 | 2010/12/23 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品的金属冲压结构件上         |
| 21 | 一种吸盘结构               | 2010206790862 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在抓取需要喷涂的薄壁塑胶件的机械手上         |
| 22 | 一种模腔内固定钢片的定位针结构      | 2010206791545 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品的塑胶模具中            |
| 23 | 一种双色注塑模具             | 2010206791564 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机塑胶件产品的双色注塑模具中           |
| 24 | 一种蒸着治具               | 2010206791742 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在真空镀膜机中的插接治具上              |
| 25 | 一种手机中壳结构件的喷漆治具       | 2010206792143 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在表面需要喷漆处理的手机中壳的装夹治具上       |
| 26 | 一种五金模具共用模架           | 2010206792266 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在五金产品的冲压模具上                |
| 27 | 一种模腔内吸气固定钢片的结构       | 2010206792285 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在移动通讯电子产品中带钢片的塑胶结构件的注塑模具中  |
| 28 | 一种斜顶结构               | 2010206793644 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有斜顶的塑胶                   |

|    |                          |               |      |            |     |             |                      |
|----|--------------------------|---------------|------|------------|-----|-------------|----------------------|
|    |                          |               |      |            |     | 得           | 模具中                  |
| 29 | 一种螺母定位装置                 | 2010206793682 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在注塑带有铜螺母的塑胶产品的模具上  |
| 30 | 一种双色模具的浇道结构              | 2010206793790 | 实用新型 | 2010/12/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在双色注塑或双料注塑的塑胶模具中   |
| 31 | 一种整体式浇口的模具结构             | 201020684403X | 实用新型 | 2010/12/28 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在具有潜浇口的塑胶模具中       |
| 32 | 刻字刀具                     | 2011200430251 | 实用新型 | 2011/2/21  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在加工模具的刀具上          |
| 33 | 可拆卸的冲压小孔的模具(注)           | 2011205645851 | 实用新型 | 2011/12/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在冲压小孔的模具中          |
| 34 | 一种贴保护膜                   | 2012200181643 | 实用新型 | 2012/1/16  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在生产高光面电子产品的工装夹具中   |
| 35 | 一种注塑模具上五金件与上下内模间的定位结构    | 2012200205949 | 实用新型 | 2012/1/17  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在注塑带有五金镶件产品的塑胶模具中  |
| 36 | 一种热流道模具隧道抽芯行位结构          | 2012200232293 | 实用新型 | 2012/1/18  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带抽芯行位结构的热流道模具中    |
| 37 | 一种手机及其复合式LCD支架钢片         | 2012204142493 | 实用新型 | 2012/8/21  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手机及其内部的LCD支架钢片上 |
| 38 | 一种手机及其防水结构               | 201220448881X | 实用新型 | 2012/9/5   | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在具有防水功能的手机中        |
| 39 | 防止外观面纹路被行位拖伤的塑胶模具和手机及其壳体 | 2012204488966 | 实用新型 | 2012/9/5   | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机壳体以及前模带行位的塑胶模具中 |
| 40 | 一种从斜顶处潜进胶的塑胶模具及其注塑出的塑胶盖  | 2013203666975 | 实用新型 | 2013/6/25  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机后壳或电池盖及其注塑模具中   |

|    |                        |               |      |            |     |             |                                |
|----|------------------------|---------------|------|------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 41 | 一种自动切除斜顶处水口的治具         | 2013208721447 | 实用新型 | 2013/12/27 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在去除塑胶电子产品水口冲切设备中             |
| 42 | 一种用于向模具上放置镶件的治具        | 2013208714814 | 实用新型 | 2013/12/27 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在生产带螺母、钢片、铝镁合金镶件的塑胶产品时的工装夹具中 |
| 43 | 一种智能手机塑胶盖及其倒装模异形水口镶件结构 | 2013208799441 | 实用新型 | 2013/12/30 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机后壳或电池盖及其注塑模具中             |
| 44 | 一种智能手机塑胶盖及其倒装模斜顶进胶结构   | 2013208800203 | 实用新型 | 2013/12/30 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机后壳或电池盖及其注塑模具中             |
| 45 | 一种手表及其表带长短的调整结构        | 2014202398536 | 实用新型 | 2014/05/12 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在智能手表的表壳上                    |
| 46 | 一种智能手机及其并联多圈的NFC天线     | 2015204521188 | 实用新型 | 2015/6/29  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有NFC支付功能的智能手机中             |
| 47 | 一种智能手机及其单圈加辅助圈的NFC天线   | 2015204521582 | 实用新型 | 2015/6/29  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有NFC支付功能的智能手机中             |
| 48 | 一种智能手机及其单圈的NFC天线       | 2015204521991 | 实用新型 | 2015/6/29  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带有NFC支付功能的智能手机中             |
| 49 | 一种智能手机及其单齿圈的NFC天线      | 2015204522829 | 实用新型 | 2015/6/29  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用带有NFC支付功能的智能手机中              |
| 50 | 一种U型边框的镭雕夹具            | 2016206036251 | 实用新型 | 2016/6/20  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需要多面3D镭雕的U型边框生产中            |
| 51 | 一种3D镭雕机                | 2016206041692 | 实用新型 | 2016/6/20  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机边框的激光镭雕工艺中                |
| 52 | 一种级进模间隔切断装置            | 2016206119108 | 实用新型 | 2016/6/21  | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在体积较小结构又复杂的五金件的生产中           |
| 53 | 一种无缝薄壁                 | 2016206126281 | 实用新型 | 2016/6/21  | 10年 | 通过自主研发      | 应用在无缝薄壁管件的                     |

|    |                        |               |      |           |     |             |                      |
|----|------------------------|---------------|------|-----------|-----|-------------|----------------------|
|    | 管件的检测夹具                |               |      |           |     | 发的方式取得      | 生产加工检测过程中            |
| 54 | 一种无缝薄壁管件的孔检测治具         | 201620620317X | 实用新型 | 2016/6/22 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的检测应用中      |
| 55 | 一种无缝薄壁管件的位置度检测治具       | 2016206203057 | 实用新型 | 2016/6/22 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的生产加工检测过程中  |
| 56 | 一种玻璃模内注塑结构             | 2016206207749 | 实用新型 | 2016/6/22 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在玻璃镶件的塑胶产品及其注塑模具中  |
| 57 | 一种自动揭膜机                | 2016206289221 | 实用新型 | 2016/6/23 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在带保护膜的金属卷料的上料环节    |
| 58 | 一种激光切割机及其管件切割夹具        | 201620635840X | 实用新型 | 2016/6/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需要激光切割的金属管件的生产中   |
| 59 | 一种无缝薄壁管件的焊接夹具          | 2016206353374 | 实用新型 | 2016/6/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的焊接工序的生产加工中 |
| 60 | 一种无缝薄壁管件的切割夹具          | 2016206358397 | 实用新型 | 2016/6/24 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在无缝薄壁管件的切割工序的生产加工中 |
| 61 | 一种弧形打磨头及其打磨机           | 2016206541231 | 实用新型 | 2016/6/28 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需注塑的手机金属后壳的打磨生产中  |
| 62 | 一种安装打磨头的快换装置及其打磨机      | 201620654127X | 实用新型 | 2016/6/28 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需注塑的手机金属后壳的打磨生产中  |
| 63 | 一种平面打磨万向按压装置及打磨机       | 2016206543010 | 实用新型 | 2016/6/28 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在需注塑的手机金属后壳的打磨生产中  |
| 64 | 一种加工手机金属外壳侧孔的CNC治具     | 2016206641028 | 实用新型 | 2016/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机金属外壳的CNC加工生产中   |
| 65 | 一种加工手机金属后盖整圈高光倒角的CNC治具 | 2016206640311 | 实用新型 | 2016/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机金属后盖的CNC加工生产中   |

|    |                    |               |      |           |     |             |                    |
|----|--------------------|---------------|------|-----------|-----|-------------|--------------------|
| 66 | 一种加工手机金属后盖卡扣的CNC治具 | 2016206635309 | 实用新型 | 2016/6/29 | 10年 | 通过自主研发的方式取得 | 应用在手机金属后盖的CNC加工生产中 |
|----|--------------------|---------------|------|-----------|-----|-------------|--------------------|

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年3月21日，经深圳证券交易所《关于东莞捷荣技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]179号）同意，公司首次公开发行的60,000,000人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。共计募集资金总额392,400,000元，减除发行费用50,150,000元（含增值税）后，募集资金净额为342,250,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年3月14日出具了《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况的验证报告》（信会师报字[2017]第ZI10105号）。

报告期内，智能终端行业竞争持续激烈，行业增速放缓，尤其是国内智能终端消费市场，进入存量、换机时代，供过于求。IDC数据显示，2017年全球智能手机出货量共计14.62亿台，相比于2016年下滑约0.5%。根据中国信息通信研究院发布的《2017年12月国内手机市场运行分析报告》，2017年国内智能手机市场出货量出现了约11.69%的下滑。

截止到2017年12月31日，公司实现营业总收入151,963.83万元，同比下降17.23%；利润总额为5,471.61万元，同比下降35.21%；归属于上市公司股东的净利润为5,178.43万元，同比下降28.26%。截止2017年12月31日，公司总资产为197,824.73万元，同比增长20.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为119,383.71万元，同比增长48.39%

业绩变化的主要原因是：

- 1、手机终端市场销售变化大，前几大手机终端品牌厂商市场份额洗牌比较剧烈，部分终端客户因市场变化而导致部分订单变更需求，同时新拓展客户业务收入规模尚未得到释放，影响当期业绩；
- 2、因公司国内客户占业务比重较高，受国内客户出货量波动影响较大；

报告期内，在公司董事会的领导下以及通过公司管理团队、全体员工的不懈努力，各项经营活动按计划有条不紊地推进落实：

#### （一）持续贯彻“服务大客户”经营策略，优化客户结构

公司继续加大与国内外知名移动终端品牌商的导入力度，持续优化公司的客户结构，不断完善以全球前十大移动终端品牌商中的两到三家为核心、其他知名品牌为支撑的客户体系，并通过合理分配资源，进一步降低客户集中度，提升公司的持续盈利能力。

#### （二）保持塑胶业务的稳定发展，布局玻璃结构件业务

随着在智能终端领域金属化渗透率越来越高以及非金属化趋势越来越明显，为保证公司稳定发展趋势，公司在保持塑胶业务的领先优势的同时，通过融资租赁、参股入股及并购等手段，加快在玻璃结构件领域的布局。

#### （三）对生产产线进行技术改造、自动化升级

在保证不影响当前项目开发及生产的前提下，公司通过融资租赁等手段，对精密模具制造中心进行了改造升级，提高了模具加工精度及加工效率，为后续工序的高效高质量的生产打下了坚实的基础。通过与设备厂商积极合作以及控股自动化设备公司，对公司内部劳动力密集度高的生产车间进行了自动化升级，既提高了生产效率，又在一定程度上减小了生产需求和劳动力供给周期性不协调所带来的生产动荡。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

|                | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减    |
|----------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|                | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计         | 1,519,638,330.98 | 100%    | 1,835,866,402.95 | 100%    | -17.23% |
| 分行业            |                  |         |                  |         |         |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 1,519,638,330.98 | 100.00% | 1,835,866,402.95 | 100.00% | -17.23% |
| 分产品            |                  |         |                  |         |         |
| 精密结构件          | 1,334,541,166.31 | 87.82%  | 1,599,999,449.35 | 87.15%  | -16.59% |
| 精密模具           | 58,678,553.59    | 3.86%   | 79,989,312.98    | 4.36%   | -26.64% |
| 手机电脑配件代理       | 120,107,843.63   | 7.90%   | 143,947,119.81   | 7.84%   | -16.56% |
| 其他             | 6,310,767.45     | 0.42%   | 11,930,520.81    | 0.65%   | -47.10% |
| 分地区            |                  |         |                  |         |         |
| 国内             | 1,025,859,294.25 | 67.51%  | 1,466,970,952.33 | 79.91%  | -30.07% |
| 国外             | 493,779,036.73   | 32.49%  | 368,895,450.62   | 20.09%  | 33.85%  |

## (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            |                  |                  |        |             |             |            |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 1,519,638,330.98 | 1,228,914,038.82 | 19.13% | -17.23%     | -18.30%     | 5.88%      |
| 分产品            |                  |                  |        |             |             |            |
| 精密结构件          | 1,334,541,166.31 | 1,086,369,851.15 | 18.60% | -16.59%     | -17.83%     | 7.04%      |
| 分地区            |                  |                  |        |             |             |            |
| 内销             | 1,025,859,294.25 | 854,373,217.36   | 16.72% | -30.07%     | -41.11%     | -6.17%     |
| 外销             | 493,779,036.72   | 374,540,821.46   | 24.15% | 33.85%      | 20.07%      | 28.15%     |

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    |
|----------------|-----|----|----------|--------|---------|
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 销售量 | 万套 | 3,759.33 | 4,233  | -11.19% |
|                | 生产量 | 万套 | 3,511.49 | 4,244  | -17.26% |
|                | 库存量 | 万套 | 101.73   | 235.95 | -56.88% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

期末库存的产成品数量较年初下降了56.88%，主要系本报告期第一大客户距离我公司比较近，产品完工后送货比较及时，造成期末库存的产成品数量较少。

### (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

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类           | 项目     | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减    |
|----------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|                |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 原材料和外协 | 789,404,724.51   | 64.24%  | 897,161,776.07   | 59.61%  | -12.01% |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 人工成本   | 315,244,500.29   | 25.65%  | 399,366,531.54   | 26.54%  | -21.06% |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 制造费用   | 124,264,814.02   | 10.11%  | 208,482,035.00   | 13.85%  | -40.40% |
| 计算机、通信和其他设备制造业 | 合计     | 1,228,914,038.82 | 100.00% | 1,505,010,342.61 | 100.00% | -18.35% |

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本期新设全资子公司重庆汇盈和控股子公司东莞智荣。

(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）           | 838,014,275.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 55.15%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 397,021,709.93 | 26.13%    |
| 2  | 客户二  | 152,074,594.52 | 10.01%    |
| 3  | 客户三  | 105,315,611.41 | 6.93%     |
| 4  | 客户四  | 98,171,112.54  | 6.46%     |
| 5  | 客户五  | 85,431,246.92  | 5.62%     |
| 合计 | --   | 838,014,275.32 | 55.15%    |

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）           | 207,118,642.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 23.65%         |
| 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  | 供应商一  | 63,335,714.30  | 7.23%     |
| 2  | 供应商二  | 59,388,368.79  | 6.78%     |
| 3  | 供应商三  | 34,780,526.10  | 3.97%     |
| 4  | 供应商四  | 25,303,717.78  | 2.89%     |
| 5  | 供应商五  | 24,310,315.69  | 2.78%     |
| 合计 | --    | 207,118,642.66 | 23.65%    |

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 | 25,334,318.59  | 27,364,924.59  | -7.42%  |                    |
| 管理费用 | 189,443,750.44 | 206,766,457.04 | -8.38%  |                    |
| 财务费用 | 1,786,537.72   | -4,554,270.41  | 139.23% | 本报告期外销收入增加汇率波动大所致； |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持“技术创造优势”的发展理念。自成立以来，公司都非常重视行业前沿技术的探索与研究。实践证明，公司研发项目及技术的储备代表着公司的研发和制造能力，代表着公司争夺新的市场机遇的竞争实力，决定了公司对客户需求的反应速度及未来新产品市场的所占份额。截止报告期末，公司主要在研发项目的进展情况如下：

| 序号 | 项目名称                  | 研制程度  | 技术目标                          | 项目进展                 |
|----|-----------------------|-------|-------------------------------|----------------------|
| 1  | 高硬度蓝宝石镜片成型稳定性加工工艺研究   | 已量产   | 高硬度宝石、玻璃激光切割、精雕成型工艺           | 已量产                  |
| 2  | 激光活化化学镀手机信号放大器天线技术研究  | 已量产   | 研究LAP技术，开发具备信号放大功能的手机保护壳      | 已量产                  |
| 3  | 常规玻璃超硬增透镀膜技术研究        | 已量产   | 研究硬度达到9H的玻璃镀膜技术，大幅提高镀膜透光率     | 已量产                  |
| 4  | 超快脉冲激光脆性材料切割工艺研究      | 已量产   | 脆性材料激光切割工艺，大大降低物料损耗           | 已量产                  |
| 5  | 分层导电表面处理技术的研究与开发      | 已量产   | 开发出可将电气元件的机构缩小到微米级的涂层总的表面处理工艺 | 已量产                  |
| 6  | 玻璃模内注塑工艺的研究与开发        | 已量产   | 开发出玻璃模内注塑工艺                   | 已量产                  |
| 7  | 摄像头装饰件与镜片点胶工艺研究       | 已量产   | 高可靠性点胶工艺                      | 已量产                  |
| 8  | 塑胶结构手机大面积散热结构研究       | 已量产   | 针对塑胶结构散热不够难题，研发一款大面积散热结构件     | 已量产                  |
| 9  | 智能手机电池盖3D网络纹关键技术研究    | 已量产   | 3D网络纹处理工艺                     | 已量产                  |
| 10 | 双金属复合压铸成型技术研究         | 已量产   | 双金属复合压铸成型工艺                   | 已量产                  |
| 11 | 钢铝复合材料手机外壳大面积成型技术研发   | 前期研发  | 精密复合材料1.0MM冲压技术               | 目前正进行关键技术攻关          |
| 12 | 一种五金电池外观件大面积冲压变薄成型技术  | 小批量试产 | 利用精密连续冲压技术，可取代后工序CNC加工，大大降低成本 | 已小批量试产，预计2018年第三季度量产 |
| 13 | 360度全景相机的研究开发         | 前期研发  | 开发360度全景相机及结构件产品              | 预计2018年底量产           |
| 14 | 面向3C领域精密结构件8级防水关键技术研究 | 前期研发  | 开发达到8级防水技术标准的结构件产品            | 预计2019年底量产           |

## 公司研发投入情况

|                 | 2017 年        | 2016 年        | 变动比例   |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 168           | 114           | 47.37% |
| 研发人员数量占比        | 33.07%        | 23.08%        | 9.99%  |
| 研发投入金额（元）       | 47,426,609.34 | 51,649,580.25 | -8.18% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.12%         | 2.81%         | 0.31%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2017 年           | 2016 年           | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,622,245,523.68 | 2,275,202,472.98 | -28.70%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,760,847,729.49 | 2,174,476,500.46 | -19.02%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,602,205.81  | 100,725,972.52   | -237.60%   |
| 投资活动现金流入小计    | 0.00             | 0.00             | 0.00%      |
| 投资活动现金流出小计    | 164,195,370.07   | 92,080,073.71    | 78.32%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,195,370.07  | -92,080,073.71   | 78.32%     |
| 筹资活动现金流入小计    | 449,299,583.90   | 67,614,131.54    | 564.51%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 71,049,406.47    | 70,037,168.14    | 1.45%      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 378,250,177.43   | -2,423,036.60    | 15,710.58% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 73,806,242.13    | 11,958,944.18    | 517.16%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动现金流入小计本报告期较上年同比减少28.70%，主要原因系上年同期某大客户账期缩短，产生较大金额的正向现金流；

2、经营活动现金流出小计本报告期较上年同比下降了19.02%，主要原因系本报告期对供应商账期缩短，且产品工艺升级，生产周期延长，存货周转率下降；

3、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同比下降了237.60%，主要原因系上年同期某大客户账期缩短，产生较大金额的正向现金流，且本报告期对供应商账期缩短，且产品工艺升级，生产周期延长，存货周转率下降；

4、投资活动现金流出小计较上年同比上升了78.32%，主要原因系本期加大了对固定资产投入以及增加对联营公司的股权投资所致；

5、投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降了78.32%，主要原因系本期加大了对固定资产投入以及增加对联营公司的股权投资所致；

6、筹资活动现金流入小计较上年同比上升了564.51%，主要原因系本报告期收到募集资金所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同比上升了15710.58%，主要原因系本报告期收到募集资金所致；

8、现金及现金等价物增加额较上年同比上升了517.16%，主要原因系本报告期收到募集资金所致。

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

本报告期经营活动产生的现金净流量为-138,602,205.81，而净利润为49,432,411.16，主要原因为本报告期对供应商账期缩短，

且产品工艺升级，生产周期延长，存货周转率下降，期末存货金额较上年同比上升了35.49%，金额达到1.27个亿，所以造成本期经营活动的现金净流量与净利润存在较大差异。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益   | -18,254.25    | -0.03%  | 确认联营公司的投资收益 | 否        |
| 资产减值   | 17,016,527.08 | 31.10%  | 坏账准备和存货跌价准备 | 否        |
| 营业外收入  | 403,934.88    | 0.74%   | 政府补助        | 否        |
| 营业外支出  | 400,961.84    | 0.73%   | 其他          | 否        |
| 其他收益   | 6,519,698.00  | 11.92%  | 政府补助        | 否        |
| 资产处置收益 | -420,818.36   | -0.77%  | 固定资产处置损失    | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2017 年末        |        | 2016 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明                      |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                             |
| 货币资金   | 374,579,678.76 | 18.93% | 284,216,179.69 | 17.30% | 1.63%   | 本报告期收到募集资金所致                |
| 应收账款   | 358,951,289.12 | 18.14% | 373,434,723.72 | 22.73% | -4.59%  | 本报告期营业收入减少所致                |
| 存货     | 483,428,851.36 | 24.44% | 356,800,012.38 | 21.71% | 2.73%   | 本报告期产品工艺升级，生产周期延长，存货周转率下降所致 |
| 长期股权投资 | 2,001,145.75   | 0.10%  |                |        | 0.10%   | 本报告期增加对联营公司的投资              |
| 固定资产   | 376,364,969.76 | 19.03% | 371,914,971.13 | 22.63% | -3.60%  | 本报告期固定资产增加且正常折旧所致           |
| 在建工程   | 44,489,684.93  | 2.25%  | 34,123,636.85  | 2.08%  | 0.17%   | 本报告期新建工业园投入建设所致             |
| 短期借款   | 99,978,458.90  | 5.05%  |                |        | 5.05%   | 本报告期新增借款所致                  |
| 应付票据   | 111,068,072.73 | 5.61%  | 83,018,618.11  | 5.05%  | 0.56%   | 本报告期以票据结算的供应商增加所致           |
| 应付账款   | 485,053,807.59 | 24.52% | 589,914,666.28 | 35.90% | -11.38% | 本报告期缩短供应商账期所致               |

|       |               |       |               |       |        |               |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---------------|
| 其他应付款 | 14,210,284.47 | 0.72% | 45,773,452.46 | 2.79% | -2.07% | 本报告期归还母公司借款所致 |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---------------|

## 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

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度    |
|---------------|--------------|---------|
| 54,769,400.00 | 6,000,000.00 | 812.82% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称        | 主要业务                                       | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）         | 披露索引（如有）                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------|------|----------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司 | 从事通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；精密组件、机器人、智能产 | 新设   | 100,000,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | 无   | 20 年 | 精密组件 | 无             | 0.00 | 0.00   | 否    | 2017 年 04 月 29 日 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于设立全资子公司并完成工商登记的公 |

|    |                                                                |    |                |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    |                   |
|----|----------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|-------------------|
|    | 品、通讯设备（不含电力调度通讯设备）生产及销售；货物及技术进出口。（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）。 |    |                |    |    |    |    |    |    |      |      |    |    | 告》（公告编号：2017-037） |
| 合计 | --                                                             | -- | 100,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | --                |

### 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 | 已累计使用募集资金 | 报告期内变更用途的募集资金 | 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 | 尚未使用募集资金 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金 |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|
|      |      |        |           |           |               |               |               |          |               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        | 金总额       | 金总额       | 金总额 | 额 | 额比例   | 总额        | 向                    | 资金金额 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|-----|---|-------|-----------|----------------------|------|
| 2017                                                                                                                                                                                                                                                         | 公开发行 | 34,225 | 19,879.44 | 19,879.44 | 0   | 0 | 0.00% | 14,884.26 | 尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里 |      |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                           | --   | 34,225 | 19,879.44 | 19,879.44 | 0   | 0 | 0.00% | 14,884.26 | --                   | 0    |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |           |           |     |   |       |           |                      |      |
| 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 198,794,354.03 元, 2017 年度使用募集资金 198,794,354.03 元, 尚未使用资金余额为 143,455,645.97 元。截至 2017 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额 148,842,687.24 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异为 5,387,041.27 元, 差异金额系银行存款利息收入净额 3,015,916.27 元, 自有资金金额 2,371,125.00 元。 |      |        |           |           |     |   |       |           |                      |      |

## (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<br>(含部分变更)     | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目                        |                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 金属结构件生产项目                     | 否                      | 34,225             | 34,225             | 19,879.44    | 19,879.44             | 58.08%                          | 2019 年<br>03 月 31<br>日    | 0                 | 否            | 否                         |
| 结构件制造自动化技术改造项目                | 否                      | 0                  |                    | 0            | 0                     | 0.00%                           |                           | 0                 | 否            | 否                         |
| 研发中心建设项目                      | 否                      | 0                  |                    | 0            | 0                     | 0.00%                           |                           | 0                 | 否            | 否                         |
| 承诺投资项目小计                      | --                     | 34,225             | 34,225             | 19,879.44    | 19,879.44             | --                              | --                        |                   | --           | --                        |
| 超募资金投向                        |                        |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 不适用                           | 否                      |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 合计                            | --                     | 34,225             | 34,225             | 19,879.44    | 19,879.44             | --                              | --                        | 0                 | --           | --                        |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。  |                    |                    |              |                       |                                 |                           |                   |              |                           |
| 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    | 适用<br>截止 2017 年 5 月 31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币 163,723,837.18 元, 业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字【2017】第 ZA15433 号专项鉴证报告。2017 年 6 月 19 日本公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币 163,723,837.18 元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 截止 2017 年 6 月 20 日, 上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。 |
| 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       | 尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户里。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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

### （一）行业发展格局及趋势

国外权威调研机构 IDC 公布 2017 年全球智能手机出货量报告。报告显示，2017 年全球智能手机出货量共计达到 14.62 亿台，相比于 2016 年的全球智能手机出货总量（14.70 亿台），2017 年的出货量下滑了 0.5%，虽然这个下跌幅度并不严重，但这却是智能手机市场有史以来首次出现的下跌。这也从侧面反映出，消费者对智能手机的更新换代需求已逐渐出现了疲态。此外，IDC 预测全球智能手机的出货量将会在 2018 年出现回升，但升幅不会太大。根据全球智能手机出货量保持在 2.8% 的年复合增长率看，2022 年全球智能手机销量将有望达到 16.8 亿台。而受 5G 智能手机在 2019 年上市的推动，5G 智能手机设备将在 2022 年占全球智能手机出货量约 18% 的份额。

### （二）2018 年经营计划

在此背景下，公司应结合实际情况，深耕行业市场、维护并深化与优质客户的合作关系，通过加快产业结构转型升级、技术创新、技术改造、产业链整合等手段，不断提升技术能力、品质能力和组织能力，创建相对竞争优势，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业务稳定增长。

#### 1、坚持“服务大客户”的发展战略，同时拓展海外市场业务

经过多年的市场开拓和客户积累，目前已成为众多全球知名手机品牌厂商的主要供应商。公司一方面要坚持“服务大客户”的发展战略，依靠自身优秀的技术能力、品质能力和组织能力，服务好公司现有主要国产手机品牌厂商；另外一面为了抵抗国内手机市场波动的风险，要积极开拓海外市场，真正做到“海内外市场共同抓，国内外客户齐开花”，贡献业绩增长的主要亮点。

#### 2、持续投入研发事业，培育企业新增长点

公司将进一步加大科技创新力度及研发投入，深化对行业前沿技术发展的探索与研究，寻找并培育新的业务增长点；同时，进一步夯实人才队伍，拓宽人才引进渠道，加大优秀人才引进力度；进一步完善科技创新机制，完善知识产权激励制度、科技项目绩效考核制度、优秀人才保障制度等各种机制，提高研发人员的工作积极性、主动性；为公司的项目技术储备提供源源不断的动力。

#### 3、持续经营革新，细化落实各项经营管理指标

全员树立“抓市场、强能力、优成本”的战略思想，牢记“营业围着市场转、制造围着营业转、全体围着利润转”的经营方针，将公司的管理指标落实到事、落实到人。公司具体经营业务，由大到小、全员推广、责权利统一、实行承包经营。经营革新的目标是一定要做到“人少化、工少化、料少化、费少化”。以每月各项硬指标的达成情况公司考核评价公司各层领导的工作实效。

#### 4、健全公司管理组织架构，完善公司薪酬激励体系

健全公司管理组织架构、明确责任担当。间接部门人员做好业务岗位培训，每月进行岗位应知应会的考核、流程梳理简化，每月要有实际结果。直接生产部门全面开展工艺技术操作培训，每周落到实处。工厂及各工段建立健全工艺部门。同时，进一步完善公司薪酬激励体系，奖惩分明，以充分调动员工工作积极性与主动性。

### （三）可能面对的风险

#### 1. 客户集中度高的风险

公司处于精密模具及结构件制造行业，主要向知名品牌商提供手机、平板电脑等手持移动终端产品的结构件。消费电子行业市场集中度较高的行业的特性决定了公司业务集中于主要客户的现状。虽然知名品牌商选择通过其资质认证的配套生产厂商作为供应商，双方进行长期合作是业内的通行做法，公司也同OPPO、三星、华为、TCL、仁宝、华勤、魅族等主要客户之间形成了稳定的合作关系，但是客户集中仍将给公司带来一定的风险，一旦某个主要客户发生不利变化，将对公司的生产经营造成一定的不利影响。

### （三）消费电子产品市场快速更新的风险

公司处于精密模具及结构件制造行业，下游行业为消费电子产品行业。随着互联网产业走向成熟，移动互联的快速崛起引领了智能终端设备的蓬勃发展，以智能手机和平板电脑为代表的消费电子产品不断创新，造就了市场的持续繁荣，但随之而来的是消费者对此类产品的个性化需求也越来越高，并推动各品牌商在产品外观设计、使用性能、外壳选材等方面进行不断的改进与创新，因此，消费电子产品具有时尚性强，生命周期短，更新速度快的特点，不同品牌产品市场占有率结构的变化周期相对短于其他传统行业。一项新技术的运用或一款新产品的发布，就可能掀起一股新的时尚与消费潮流，并对消费电子产品的市场竞争格局带来十分重大的影响。

如果公司未来在市场研究、技术革新、工艺创新以及资源投入等方面不能持续紧跟市场发展的节奏与脉搏，或者公司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，会导致公司产品销量的萎缩，因此，公司的经营业绩存在因消费电子产品市场更新大幅下降的可能。

### （三）租赁生产场所搬迁的风险

公司使用的厂房、宿舍及办公场所为租赁取得，主要租赁房产共15处，建筑面积合计123,824平方米。其中公司及公司子公司分别向长安工贸发展总公司和东莞市长安镇长实发展总公司租赁的四宗房产未取得产权证书，建筑面积合计76,437平方米；公司向东莞市长安企业总公司租赁的一宗房产未取得产权证书，建筑面积为18,537平方米；公司向李根林租赁的一宗房产未取得产权证书，建筑面积为14,500平方米。公司及公司子公司租赁的上述六宗房产为公司目前的主要经营场所。

此类情况在东莞长安地区存在较为普遍，上述六宗房产的租赁合同订立至今履行情况正常。除公司向李根林租赁的一宗房产外，其余五宗房产租赁合同已先后在东莞市房屋租赁管理所完成备案登记手续。

上述租赁房产存在合同到期后公司不能按照合理的价格续租的风险，如果上述租赁房产合同到期后公司不能按照合理的价格续租，将对公司的正常经营产生不利影响。

同时，公司所租赁的未取得产权证书的房产存在被政府部门依法责令拆除的风险。虽然根据当地政府相关部门出具的证明文件，公司租赁的该等物业目前不存在拆迁计划，也没有列入任何政府拆迁规划，但若未来公司所租赁的房产一旦在租赁期内发生上述情况，将导致公司停工、搬迁，并对公司的正常经营产生不利影响。

为确保公司生产经营持续稳定并满足未来发展需要，公司已购买位于东莞市长安镇乌沙社区新星工业园土地面积约为66,799.95平方米的地块用来建设生产基地，已取得编号为东府国用（2007）第特7号的土地使用权证。根据公司已经取得的东莞市政府部门文件，公司取得的该宗土地的容积率为2.20，即可以建设总建筑面积为14.7万平方米的生产基地。本次募投项目的投入将需要占用约7万平米左右的厂房建筑，公司仍将有7.7万平方米的厂房面积可留作未来使用。公司目前租赁的无房产证的物业总面积约为10.9万平方米，其中厂房及仓库面积约8.25万平方米，宿舍面积约2.63万平方米，且部分产房内的设备已使用年限较长，未来将逐步淘汰。因此，新基地建成后，公司有能力接纳目前租赁的无房产证的物业中的主要生产设备。

未来，公司将持续关注地方政府的土地规划及对上述物业的影响情况，并在知晓可能出现公司未来无法继续使用该等物业的情况时：1、在公司自有生产基地建成后根据实际情况组织主要生产设备向自有厂房内进行分批搬迁；2、尽快就近寻找并租赁新的产权清晰完整的物业组织分批搬迁。

同时，公司控股股东捷荣集团出具承诺：“若未来公司及其子公司租赁的未取得房屋建设所需各项行政许可或产权证书的物业在承租期内，出现因未取得相应行政许可或产权证书而被政府责令拆除、改变用途等情况的，本公司将代表公司在发行前的全体股东先行全额承担公司由此产生的生产场所搬迁费用。”

### （四）实际控制人不当控制的风险

截至本招股说明书签署日，赵晓群女士通过立伟香港持有捷荣集团100%股权，捷荣集团持有公司70%股份。赵晓群女士持有捷荣汇盈70.59%股份，捷荣汇盈持有公司17%的股份。赵晓群女士合计控制公司87%的股份。本次发行后，实际控制人对

公司仍有绝对控制权。虽然公司已经建立了较为完善的内部决策及管理制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》等，但若实际控制人利用其持股比例优势行使表决权，对公司的经营决策加以控制，从事有损于公司利益的活动，将对公司和其他投资者的利益产生不利影响，因此公司存在实际控制人不当控制的风险。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                        |
|------------------|------|--------|----------------------------------|
| 2017 年 09 月 07 日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司 2017 年 9 月 11 发布的投资者关系活动记录表 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，公司已在《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，公司现行利润分配政策符合相关法律法规及公司章程的规定，兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益和可持续发展。

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

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

2015年度利润分配预案：公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

2016年度利润分配预案：公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

2017年度利润分配预案：以总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计 12,000,000.00元，本年度不送股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 12,000,000.00 | 51,784,318.85             | 23.17%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2016 年 | 0.00          | 72,185,795.70             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 0.00          | 82,373,480.16             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0             |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 0.50          |
| 每 10 股转增数（股）          | 0             |
| 分配预案的股本基数（股）          | 240,000,000   |
| 现金分红总额（元）（含税）         | 12,000,000    |
| 可分配利润（元）              | 30,984,698.33 |
| 现金分红占利润分配总额的比例        | 100%          |
| 本次现金分红情况              |               |
| 其他                    |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |               |

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年实现净利润人民币 30,984,698.33 元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》有关规定，公司的利润分配预案如下：

（一）提取法定盈余公积人民币 3,098,469.83 元。

（二）提取法定盈余公积后，公司年末可供投资者分配的利润为人民币 243,915,122.67 元。

（三）以 2017 年末总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方    | 承诺类型                                   | 承诺内容                                                                                | 承诺时间             | 承诺期限       | 履行情况  |
|--------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
| 股改承诺               |        |                                        |                                                                                     |                  |            |       |
| 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    | 股份限售承诺 | 崔真洙;捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司;捷荣科技集团有限公司;赵晓群;郑杰 | 发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月 | 2017 年 03 月 21 日 | 2017-09-21 | 已履行完毕 |
|                    | 股份限售承诺 | 上海亦金投资管                                | 自发行人股票上市之日起                                                                         | 2017 年 03 月      | 2018-03-21 | 已履行完毕 |

|  |        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |       |
|--|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
|  | 诺      | 理合伙企业(有限合伙);深圳长城开发科技股份有限公司      | 十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 日             |            |       |
|  | 股份限售承诺 | 捷荣汇盈投资管理有限公司(香港)有限公司;捷荣科技集团有限公司 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 年 03 月 21 日 | 2020-03-21 | 正常履行中 |
|  | 股份限售承诺 | 崔真洙;赵晓群;郑杰                      | <p>(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(2) 发行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价(2017 年 9 月 21 日) 低于发行价,则持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月;</p> <p>(3) 如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的,则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价,若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应作除权除息处理。上述(2)、(3)项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。前述锁定期满后,在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持</p> | 2017 年 03 月 21 日 | 2020-03-21 | 正在履行中 |

|  |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |       |
|--|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |        |                             | 有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|  | 股份减持承诺 | 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司；捷荣科技集团有限公司 | 发行人控股股东捷荣集团和捷荣汇盈承诺：（1）在发行人上市后三年内不减持发行人股份；（2）在本公司承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股份总额的 10%；（3）在本公司承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）在本公司承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及本公司的经营状况拟定；（5）本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持，本公司持有发行人的股份低于 5%时除外。 | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 股份减持承诺 | 深圳长城开发科技股份有限公司              | （1）在发行人上市后一年内不减持发行人股份；（2）在本公司承诺的持股锁定期满后，每年减持发行人的股份不超过发行人股本总额的 5%；（3）在本公司承诺的持股锁定期满后两年内，以不低于发行人首                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |       |
|--|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------|
|  |            |                                               | 次公开发行股票发行价的价格减持发行人股份。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）在本公司承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及本公司的经营状况拟定；（5）本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持，本公司持有发行人的股份低于 5%时除外。                                                       |                  |            |       |
|  | IPO 稳定股价承诺 | 曹立夫;崔真洙;东莞捷荣技术股份有限公司;捷荣科技集团有限公司;康凯;莫尚云;赵晓群;郑杰 | "控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：本公司/本人将严格遵守执行发行人 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《东莞捷荣技术股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。董事（不含独立董事）承诺：在发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，届时本人如继续担任发行人董事职务，本人承诺将在发行人董事会上对回购股份的预案投赞成票。控股股东捷荣集团承诺：在发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 | 2017 年 03 月 21 日 | 2020-03-21 | 正常履行中 |

|  |      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|--|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |              | 个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，且在符合上市公司回购股份的相关法律法规的条件下，本公司承诺将在发行人股东大会上对回购股份的预案投赞成票。"                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|  | 其他承诺 | 上海市方达律师事务所   | 若本所为发行人首次公开发行股票并上市出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 其他承诺 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | "如发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会等有权部门认定有关违法事实后 20 个工作日内，根据相关法律法规及《公司章程（草案）》规定召开董事会、拟订股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）；回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。若因本公司本次公开发行股票的招股 | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>说明书有虚假记载、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。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。本公司将严格履行本公司就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项（以下简称“公开承诺事项”），积极接受社会监督。如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得进行公开再融资；3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |    |       |
|--|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |            | <p>审批程序),并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。"</p>                                                                                                                                                                                                         |                  |    |       |
|  | 其他承诺 | 捷荣科技集团有限公司 | <p>"如发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份;回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为,上述发行价为除权除息后的价格。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。若因本公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。本公司将严格履行本公司就发行</p> | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项（以下简称“公开承诺事项”），积极接受社会监督。（一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得转让所持有的发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外；3、暂不领取发行人利润分配中归属于本公司的部分；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的10个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；5、因本公司未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；6、因发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司将依法承担连带赔偿责任。（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|--|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |                                               | 东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。"                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |    |       |
|  | 其他承诺 | 曹立夫;崔真洙;冯执根;傅冠强;高亚杰;何志民;康凯;莫尚云;吴惠莉;赵晓群;赵绪新;郑杰 | 若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。                                                                                                                                                                                                             | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
|  | 其他承诺 | 曹立夫;崔真洙;冯执根;高亚杰;康凯;莫尚云;吴惠莉;赵晓群;郑杰             | "本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项（以下简称“公开承诺事项”），积极接受社会监督。（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、可以职务变更但不得主动要求离职；3、主动申请调减或停发薪酬或津贴；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；5、因本人未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；6、因发 | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |    |       |
|--|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|  |      |             | <p>行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。”</p>                                                                                                    |                  |    |       |
|  | 其他承诺 | 傅冠强;何志民;赵绪新 | <p>"本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项（以下简称“公开承诺事项”），积极接受社会监督。（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、主动申请调减或停发津贴；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；4、因本人未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；5、</p> | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |

|           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                |                  |    |       |
|-----------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|
|           |      |                  | <p>因发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担连带赔偿责任。</p> <p>（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。”</p> |                  |    |       |
|           | 其他承诺 | 赵晓群              | <p>若因发行人本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、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，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。</p>                                                                                                     | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正在履行中 |
|           | 其他承诺 | 东方花旗证券有限公司       | <p>若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。</p>                                                                                                                                                        | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正在履行中 |
|           | 其他承诺 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | <p>若本所为发行人首次公开发行股票并上市出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。</p>                                                                                                                                                        | 2017 年 03 月 21 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |  |  |  |  |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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》。本报告期未发生会计估计变更

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。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期新设全资子公司重庆汇盈、控股子公司东莞智荣和全资孙公司合荣资本。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 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）         | 80               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 4                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 陈勇、周俊祥           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 陈勇 4 年；周俊祥 1 年   |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况           | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                         | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                             | 诉讼(仲裁)判决执行情况                                                      | 披露日期             | 披露索引                                                                                                      |
|----------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司与金岛金属制品（深圳）有限公司的诉讼 | 595.31   | 是        | 本案于 2017 年 6 月一审判决，2017 年 7 月子公司捷荣光电已就此判决结果提起上诉。 | 子公司捷荣光电账目已确认了对金岛金属制品（深圳）有限公司的应付账款 507.8 万，即使公司败诉，支付相应款项，也不会对公司的日常经营造成重大影响 | 一审判决如下：1、由捷荣光电于本判决生效后十日内支付原告深圳金岛公司加工费。2、驳回原告深圳金岛公司的其他诉讼请求。3、案件受理费 | 2017 年 07 月 11 日 | 详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-035） |

|                     |        |   |                                                                                |                                                                                                  |                                                                           |                  |                                                                                                                |
|---------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |   |                                                                                | 响。                                                                                               | 53,472 元, 保全费 5,000 元, 合计 58,472 元。由被告捷荣光负担 54,078 元, 原告深圳金岛公司负担 4,394 元。 |                  |                                                                                                                |
| 公司与惠州市景翔贸易有限公司之间的诉讼 | 715.32 | 否 | 本案于 2017 年 6 月 22 日审理终结。                                                       | 由于该笔款项原本是公司在正常交易过程中形成的应付裕元华阳的到期货款, 公司也已经在财务上确认该笔应付账款。因此, 本案诉讼结果不会对公司的财务数据造成实际影响, 也不会对公司构成重大不利影响。 | 公司胜诉, 驳回景翔贸易的全部诉讼请求, 维持一审判决结果。                                            | 2017 年 07 月 15 日 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号: 2017-036) |
| 公司与惠州市景翔贸易有限公司之间的诉讼 | 715.32 | 否 | 2017 年 8 月 17 日, 公司以案件已审理终结, 判决驳回原告景翔贸易的全部诉讼请求为由, 向广东省东莞市第二人民法院申请解除对公司所采取的全部财产 | 广东省东莞市第二人民法院经审查, 做出裁定如下: 立即解除对公司所采取的全部财产保全措施。本裁定立即执行。本案诉讼结果不会对公司的财务数据造成实际影响, 亦不会对公司构成重大不利影响。     | 立即解除对公司所采取的全部财产保全措施。                                                      | 2017 年 08 月 24 日 | 详见巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号: 2017-040) |

### 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

| 序号 | 租赁出租方                          | 合同编号                  | 合同标的          | 合同总额（万元）<br>（注） | 租赁期 | 合同签署日      |
|----|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----|------------|
| 1  | 香港大新银行                         | Lease No. LS39976577  | 70 台立式加工中心    | 2,224.33        | 3年  | 2015.02.06 |
| 2  | 优尼斯融资租赁（上海）有限公司（原交银金融租赁有限责任公司） | SJ2014016             | 60 台高速钻攻中心    | 1,663.58        | 3年  | 2015.01.15 |
| 3  | 海尔融资租赁（中国）有限公司                 | HF-ZNZZ-201507-059    | 70 台立式加工中心    | 2,509.12        | 3年  | 2015.06.01 |
| 4  | 沈阳机床（东莞）智能装备有限公司               | 15093C01HT00357-856-1 | 500台智能高速钻攻中心  | 9,000.00        | 3年  | 2016.03.20 |
| 5  | 海尔融资租赁（中国）有限公司                 | HF-ZHZZ-201612-048    | 18台全罩双头上下料精雕机 | 295.46          | 3年  | 2016.12.15 |
| 6  | 海尔融资租赁（中国）有限公司                 | HF-ZHZZ-201612-049    | 20台钻铣高光复合机    | 450.31          | 3年  | 2016.12.15 |
| 7  | 海尔融资租赁（中国）有限公司                 | HF-ZNZZ-201712-080    | 6台压铸机         | 328.09          | 3年  | 2017.11.20 |
| 8  | 海尔融资租赁（中国）有限公司                 | HF-ZNZZ-201708-024    | 5台压铸机         | 689.08          | 3年  | 2017.09.06 |
| 9  | 海尔融资租赁（中国）有限公司                 | HF-ZNZZ-201708-025    | 5台火花机5台线切割机   | 834.43          | 3年  | 2017.09.06 |
| 10 | 海尔融资租赁（中国）有限公司                 | HF-ZNZZ-201708-029    | 30台装贴机        | 1049.52         | 3年  | 2017.11.13 |
| 11 | 海尔融资租赁                         | HF-ZNZZ-201712-079    | 遂联双面翻转        | 496.22          | 3年  | 2017.12.25 |

|    |                |                    |                                          |           |    |            |
|----|----------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|----|------------|
|    | (中国)有限公司       |                    | 抛磨机7台, 数控智能抛光打磨机15台                      |           |    |            |
| 12 | 海尔融资租赁(中国)有限公司 | HF-ZNZZ-201712-081 | 天行影像仪(LVS4030-M L) 4台, 影像仪(LVS4030-L) 2台 | 215.28    | 3年 | 2017.12.25 |
| 13 | 海尔融资租赁(中国)有限公司 | HF-ZNZZ-201712-078 | 玻璃成型机16台                                 | 2593.37   | 3年 | 2017.12.25 |
| 14 | 三井住友金融租赁株式会社   | CSC201726          | 4台数控加工中心1台石墨加工中心                         | HKD918.87 | 3年 | 2017.8.3   |
| 15 | 海尔融资租赁(中国)有限公司 | HF-ZNZZ-201712-082 | 3台五轴激光切割机, 1台三轴激光切割机                     | 263.72    | 3年 | 2017.12.27 |
| 16 | 海尔融资租赁(中国)有限公司 | HF-ZNZZ-201801-016 | 设备售后回租                                   | 3255.45   | 3年 | 2018.1.11  |

二、房屋租赁情况:

| 序 号 | 出租人            | 承租人  | 地点                     | 面积 (m²) | 用途    | 租赁期限                | 租金/月 (元) |  |
|-----|----------------|------|------------------------|---------|-------|---------------------|----------|--|
| 1   | 长安工贸发展总公司      | 公司   | 东莞市长安镇新安工业园区内          | 49,942  | 厂房及宿舍 | 2007.9.1- 2022.8.31 | 499,420  |  |
| 2   | 长安工贸发展总公司      | 公司   | 东莞市长安镇新安工业园区174号厂房二、三楼 | 3,940   | 仓库    | 2017.1.1-2021.12.31 | 55,160   |  |
| 3   | 东莞市长安镇长安实发展总公司 | 公司   | 东莞市长安镇新安工业园二龙路         | 8,589   | 厂房及宿舍 | 2013.2.1- 2018.1.31 | 103,068  |  |
| 4   | 东莞市长安镇长安实发展总公司 | 模具制造 | 东莞市长安镇新安工业园二龙路         | 13,966  | 厂房及宿舍 | 2017.2.1-2022.1.31  | 209,490  |  |
| 5   | 东莞市长安企业总公司     | 公司   | 东莞市长安镇新民路182号          | 18,537  | 厂房及宿舍 | 2017.11.4-2019.11.3 | 297,580  |  |

| 6  | 李根林            | 公司    | 东莞市长安镇新民社区同荣路 1 号              | 14,500       | 厂房 | 2015.1.15-2020.1.15   | 340,750                                           |           |
|----|----------------|-------|--------------------------------|--------------|----|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 7  | 陈锦成            | 公司    | 东莞市长安新民社区同荣路一号B区C栋3楼一车间        | 1550         | 厂房 | 2017.9.21-2020.9.30   | 98984.55                                          |           |
| 8  | 陈锦成            | 公司    | 东莞市新民电镀城B区一栋                   | 17间房, 810元/间 | 宿舍 | 2017.11.01-2020.9.30  | 13770                                             |           |
| 序号 | 出租人            | 承租人   | 地点                             | 面积 (m²)      | 用途 | 租赁期限                  | 产权证书                                              | 租金/月 (元)  |
| 9  | 中国电子信息产业集团有限公司 | 公司    | 深圳市南山区科发路 3 号长城科技大厦 2 号楼 13 层  | 1,267        | 办公 | 2016.4.1-2018.3.31    | 深房地字第 4000230608 号                                | 76,029    |
| 10 | 北京海龙资产经营集团有限公司 | 北京分公司 | 北京市海淀区中关村大街 1 号的海龙大厦           | 253          | 办公 | 2017.03.01-2019.02.28 | 京房权证海其移字第 0083091 号                               | 36,001.90 |
| 11 | 苏州长城开发科技股份有限公司 | 苏州捷荣  | 苏州工业园区内综合保税区西区行政楼一楼会议室 No.6 房间 | 24           | 办公 | 2017.06.01-2018.05.30 | 苏房权证园区字第 00450068 号                               | 1,920     |
| 12 | 深圳沙井共和股份合作公司   | 捷耀精密  | 深圳市宝安区沙井共和第一工业区 A 区 12 栋一、二层   | 1,940        | 厂房 | 2017.09.15-2022.09.30 | 一层: 深房地字第 5000001013 号;<br>二层: 深房地字第 5000000959 号 | 25,414    |
| 13 | 深圳沙井共和股份合作公司   | 捷耀精密  | 深圳市宝安区沙井共和第一工业区 A 区 12 栋一、二层   | 3,378        | 厂房 | 2017.09.15-2022.09.30 | 一层: 深房地字第 5000001013 号;<br>二层: 深房地字第 5000000959 号 | 45,234.6  |

|    |              |      |                                      |       |    |                       |                                                                           |        |
|----|--------------|------|--------------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | 和股份合作公司      | 密    | 区沙井共和第一工业区 A 区 13 栋, A 区 13 栋南侧的简易厂房 |       |    |                       | 地字第 500000 0961 号; 二层: 深房地字第 500000 1002 号; 三层: 深房地字第 500000 0999 号       |        |
| 14 | 深圳沙井共和股份合作公司 | 捷耀精密 | 深圳市宝安区沙井共和第一工业区 A 区 14 栋二、三、四层       | 1,500 | 宿舍 | 2017.09.15-2022.09.30 | 二层: 深房地字第 5000000932 号; 四层: 深房地字第 500000 0935 号; 0930 号; 三层: 深房地字第        | 15,900 |
| 15 | 深圳沙井共和股份合作公司 | 捷耀精密 | 深圳市宝安区沙井共和第一工业区 A 区 17 栋             | 2,000 | 厂房 | 2017.09.15-2022.09.30 | 一层: 深房地字第 500000 0992 号; 二层: 深房地字第 500000 0986 号; 三层: 深房地字第 500000 0985 号 | 26200  |
| 16 | 深圳沙井共和股份合作公司 | 捷荣光电 | 深圳市宝安区沙井共和第一工业区 A 区 15 栋             | 2,000 | 厂房 | 2017.1.1-2019.12.31   | 一层: 深房地字第 5000000997 号; 二层: 深房地字第 5000000998 号                            | 36,700 |
| 17 | 深圳沙井共和股份合作公司 | 捷荣光电 | 深圳市宝安区沙井共和第一                         | 2,000 | 厂房 | 2017.09.15-2022.09.30 | 一层: 深房地字第 500000                                                          | 26,200 |

|  |  |  |                     |  |  |  |                                              |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--|
|  |  |  | 工业<br>区 A 区 16<br>栋 |  |  |  | 0995 号;<br>二层: 深房<br>地字第<br>500000<br>0994 号 |  |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--|

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

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）   |                      |        |                     |                            |            |                    |            |              |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金<br>额                 | 担保类型       | 担保期                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计 (A1)    |                      |        | 0                   | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计 (A2)   |            |                    |            | 0            |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计 (A3)   |                      |        | 0                   | 报告期末实际对外担保余<br>额合计 (A4)    |            |                    |            | 0            |
| 公司对子公司的担保情况                 |                      |        |                     |                            |            |                    |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金<br>额                 | 担保类型       | 担保期                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 香港捷荣                        | 2017 年 08<br>月 05 日  | 11,300 | 2016 年 01 月 25<br>日 | 11,300                     | 连带责任保<br>证 | 2018 年 5 月<br>28 日 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计 (B1)   |                      |        | 0                   | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计 (B2) |            |                    |            | 0            |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计 (B3) |                      |        | 11,300              | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计 (B4)  |            |                    |            | 11,300       |
| 子公司对子公司的担保情况                |                      |        |                     |                            |            |                    |            |              |
| 担保对象名称                      | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金<br>额                 | 担保类型       | 担保期                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                                        |        |                        |        |
|----------------------------------------|--------|------------------------|--------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                   | 0      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）  | 0      |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）                 | 0      | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）   | 0      |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                       |        |                        |        |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）               | 11,300 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 11,300 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |        | 9.47%                  |        |
| 其中：                                    |        |                        |        |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |        | 无                      |        |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    |        | 无                      |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### （一）股东权益保护

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求，

注重上市公司的规范化运营，健全公司法人治理结构。坚持上市公司对外信息披露的真实、准确、完整、及时，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。

## （二）劳动者权益保护

1、公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律规定，规范企业劳动用工管理。新招聘员工入职及公司原有员工合同期满续订时，均在法律规定时间内签署劳动合同。同时对于需要终止、解除合同的，均按国家法律规定办理了相关手续，公司的劳动关系管理规范。

2、公司制订了合理的薪酬管理制度和有效的激励制度，并致力于不断改善员工福利待遇。在制定薪酬和激励制度时，充分听取员工代表意见，确立了合理的考核原则和考核目标。

3、公司高度重视对员工的培训工作，为员工安排相应的培训计划，提供各类培训，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

4、公司重视企业文化建设，丰富员工生活，并为广大员工提供了舒适、良好的工作环境，在改善企业用工环境方面采取了有效的措施。

## （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司分别积极构建与客户、供应商战略合作伙伴关系，遵循自愿、平等、互利的原则，注重提供完善的产品售后服务，确保终端消费市场的使用满意度。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （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

公司及子公司严格遵守国家相关环保法律法规，开展清洁生产等一系列措施不断提高资源利用率，实现节能减排，推行绿色制造。报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 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 | 180,000,000 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0          | 180,000,000 | 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  | 18,000,000  | 10.00%  |             |    |       |    |            | 18,000,000  | 7.50%   |
| 3、其他内资持股  | 5,400,000   | 3.00%   |             |    |       |    |            | 5,400,000   | 2.25%   |
| 其中：境内法人持股 | 23,400,000  | 13.00%  |             |    |       |    |            | 23,400,000  | 9.75%   |
| 境内自然人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       |    |            | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股    | 156,600,000 | 87.00%  |             |    |       |    |            | 156,600,000 | 65.25%  |
| 其中：境外法人持股 | 156,600,000 | 87.00%  |             |    |       |    |            | 156,600,000 | 65.25%  |
| 二、无限售条件股份 | 0           | 0.00%   | 60,000,000  |    |       |    | 60,000,000 | 60,000,000  | 25.00%  |
| 1、人民币普通股  | 0           | 0.00%   | 60,000,000  |    |       |    | 60,000,000 | 60,000,000  | 25.00%  |
| 三、股份总数    | 180,000,000 | 100.00% | 60,000,000  |    |       |    | 60,000,000 | 240,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成公开发行无限售流通股60,000,000股，总股本由180,000,000股增加至 240,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年2月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]268号”文批准，本公司公开发行新股不超过6000万股。2017年3月8日，经深圳证券交易所下发《关于东莞捷荣技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]179号）同意，本公司首次公开发行的60,000,000股人民币普通股股票新股，于2017年3月21日起在深圳证券交易所上市交易，证券简

称为“捷荣技术”，证券代码为“002855”。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年3月15日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

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，公司首次公开发行A股，总股本由180,000,000股增至240,000,000股。上述股本变动使公司2017年度基本每股收益及每股净资产等指标被摊薄，具体详见第二节“公司主要会计数据和财务指标”

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                       |             |           |            |             |            |        |
| 无限售普通股                    | 2017年03月21日 | 6.54      | 60,000,000 | 2017年03月21日 | 60,000,000 |        |
| 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

公司于2017年2月24日经中国证监会发审会批准公开发行无限售流通股6000万股，2017年3月21日登陆深交所中小板上市交易。

### 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

报告期内公司向社会公众发行无限售流通股（A股）6000万股，股份总数由18000万股增至24000万股。

### 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<br>股东总数                                 | 30,738  | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数                            | 28,532       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>见注 8） | 0       |    |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                         |         |                                                            |              |                                              |                      |                                                          |         |    |
| 股东名称                                            | 股东性质    | 持股比例                                                       | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                     | 质押或冻结情况 |    |
|                                                 |         |                                                            |              |                                              |                      |                                                          | 股份状态    | 数量 |
| 捷荣科技集团有<br>限公司                                  | 境外法人    | 52.50%                                                     | 126,000,000  |                                              | 126,000,000          | 0                                                        |         |    |
| 捷荣汇盈投资管<br>理（香港）有限公<br>司                        | 境外法人    | 12.75%                                                     | 30,600,000   |                                              | 30,600,000           | 0                                                        |         |    |
| 深圳长城开发科<br>技股份有限公司                              | 国有法人    | 7.50%                                                      | 18,000,000   |                                              | 18,000,000           | 0                                                        |         |    |
| 上海亦金投资管<br>理合伙企业(有限<br>合伙)                      | 境内非国有法人 | 2.25%                                                      | 5,400,000    |                                              | 5,400,000            | 0                                                        |         |    |
| 张丽                                              | 境内自然人   | 0.13%                                                      | 321,300      |                                              | 0                    | 321,300                                                  |         |    |
| 朱立安                                             | 境内自然人   | 0.09%                                                      | 225,019      |                                              | 0                    | 225,019                                                  |         |    |
| 代学荣                                             | 境内自然人   | 0.09%                                                      | 217,800      |                                              | 0                    | 217,800                                                  |         |    |
| 卢斌                                              | 境内自然人   | 0.09%                                                      | 207,000      |                                              | 0                    | 207,000                                                  |         |    |
| 谢慧明                                             | 境内自然人   | 0.08%                                                      | 198,300      |                                              | 0                    | 198,300                                                  |         |    |
| 赵承勋                                             | 境内自然人   | 0.07%                                                      | 179,700      |                                              | 0                    | 179,700                                                  |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况（如有）（参<br>见注 3） |         | 不适用                                                        |              |                                              |                      |                                                          |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                |         | 捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |              |                                              |                      |                                                          |         |    |
| 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      |    |

|                                                          |                                                                         |        |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 张丽                                                       | 321,300                                                                 | 人民币普通股 | 321,300 |
| 朱立安                                                      | 225,019                                                                 | 人民币普通股 | 225,019 |
| 代学荣                                                      | 217,800                                                                 | 人民币普通股 | 217,800 |
| 卢斌                                                       | 207,000                                                                 | 人民币普通股 | 207,000 |
| 谢慧明                                                      | 198,300                                                                 | 人民币普通股 | 198,300 |
| 赵承勋                                                      | 179,700                                                                 | 人民币普通股 | 179,700 |
| 王艳彦                                                      | 157,200                                                                 | 人民币普通股 | 157,200 |
| 李玉华                                                      | 150,300                                                                 | 人民币普通股 | 150,300 |
| 黄黎明                                                      | 136,500                                                                 | 人民币普通股 | 136,500 |
| 徐敏                                                       | 126,927                                                                 | 人民币普通股 | 126,927 |
| 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 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 前 10 名无限售条件普通股股东张丽通过信用证券账户持股 162,000 股；谢慧明通过信用证券账户持股 152,900 股。         |        |         |

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 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------|--------|
| 捷荣科技集团有限公司                   | 赵晓群         | 2007 年 07 月 09 日 | 536830 | 贸易、投资  |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用         |                  |        |        |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

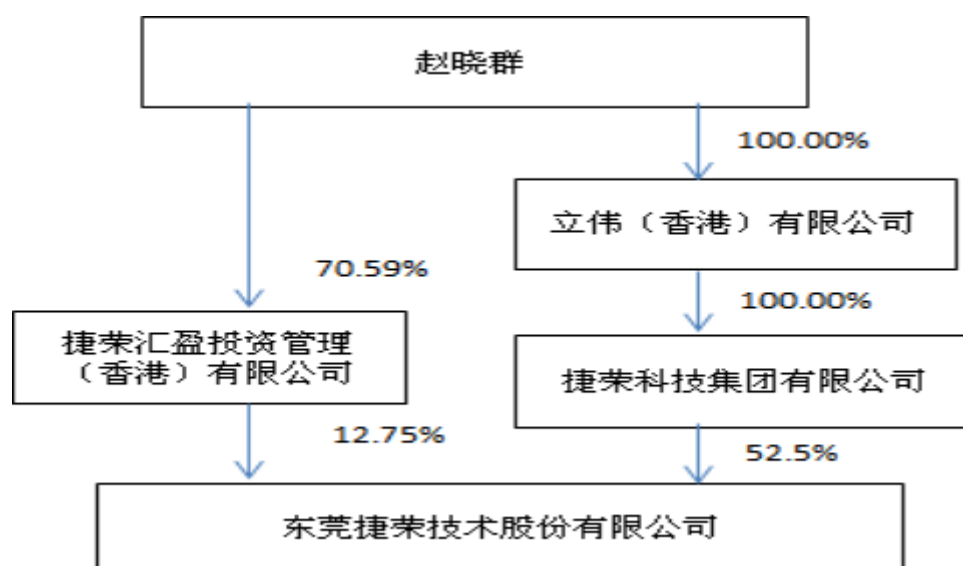
| 实际控制人姓名              | 国籍                                                                                                                                                                                                     | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 赵晓群                  | 圣基茨和尼维斯联邦                                                                                                                                                                                              | 是              |
| 主要职业及职务              | 公司实际控制人赵晓群女士 1975 年毕业于总参通信部重庆 7.21 大学，大学专科学历，本公司创始人，公司第一届、第二届董事会董事、董事长。同时担任捷荣集团董事、立伟香港董事、捷荣汇盈董事、香港新纳董事。曾任重庆 7.21 大学教师；深圳电器公司工程师；1992 年进入模具加工行业，曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理；誉铭新工业（深圳）有限公司总经理；捷荣科技法定代表人、总经理，董事长。 |                |
| 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

| 法人股东名称           | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本           | 主要经营业务或管理活动 |
|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 郑杰          | 2013 年 10 月 29 日 | 人民币 51000000 元 | 贸易、咨询、投资管理  |

## 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） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 赵晓群 | 董事长   | 现任   | 女  | 64 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 康凯  | 董事    | 现任   | 男  | 36 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 曹立夫 | 董事    | 现任   | 男  | 41 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 郑杰  | 董事    | 现任   | 男  | 56 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 崔真洙 | 董事    | 现任   | 男  | 53 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 莫尚云 | 董事    | 现任   | 男  | 52 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 傅冠强 | 独立董事  | 现任   | 男  | 52 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 赵绪新 | 独立董事  | 现任   | 男  | 53 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 何志民 | 独立董事  | 现任   | 男  | 53 | 2016年12月30日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 吴惠莉 | 监事会主席 | 现任   | 女  | 48 | 2014年03月21日 | 2020年04月06日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 冯执根 | 监事    | 现任   | 男  | 48 | 2014年       | 2020年       | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

|     |       |    |    |    |                     |                     |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----|----|----|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
|     |       |    |    |    | 03 月 21 日           | 04 月 06 日           |   |   |   |   |   |   |
| 高亚杰 | 监事    | 现任 | 男  | 35 | 2014 年<br>03 月 21 日 | 2020 年<br>04 月 06 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹立夫 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 41 | 2014 年<br>03 月 21 日 | 2020 年<br>06 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹立夫 | 财务总监  | 现任 | 男  | 41 | 2014 年<br>03 月 21 日 | 2020 年<br>06 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑杰  | 总经理   | 现任 | 男  | 56 | 2014 年<br>03 月 21 日 | 2020 年<br>06 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崔真洙 | 副总经理  | 现任 | 男  | 53 | 2014 年<br>03 月 21 日 | 2020 年<br>06 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --                  | --                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因     |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 赵晓群 | 董事    | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 崔真洙 | 董事    | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 郑杰  | 董事    | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 康凯  | 董事    | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 曹立夫 | 董事    | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 莫尚云 | 董事    | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 赵绪新 | 独立董事  | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 傅冠强 | 独立董事  | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |

|     |       |    |                  |        |
|-----|-------|----|------------------|--------|
| 何志民 | 独立董事  | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 曹立夫 | 董事会秘书 | 任免 | 2017 年 06 月 19 日 | 任期届满续聘 |
| 曹立夫 | 财务总监  | 任免 | 2017 年 06 月 19 日 | 任期届满续聘 |
| 郑杰  | 总经理   | 任免 | 2017 年 06 月 19 日 | 任期届满续聘 |
| 崔真洙 | 副总经理  | 任免 | 2017 年 06 月 19 日 | 任期届满续聘 |
| 吴惠莉 | 监事会主席 | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |
| 冯执根 | 监事    | 任免 | 2017 年 04 月 11 日 | 任期届满续聘 |
| 高亚杰 | 监事    | 任免 | 2017 年 04 月 28 日 | 任期届满续聘 |

### 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

#### 赵晓群女士简历

赵晓群，女，1954年出生，原中国籍，于 2013年11月6日取得圣基茨和尼维斯联邦国籍。1975年毕业于总参通信部重庆7.21大学，大学专科学历，本公司创始人，公司第一届、第二届董事会董事、董事长。同时担任捷荣集团董事、立伟香港董事、捷荣汇盈董事、香港新纳董事。曾任重庆7.21大学教师；深圳电器公司工程师；1992年进入模具加工行业，曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理；誉铭新工业（深圳）有限公司总经理；捷荣科技法定代表人、总经理，董事长。

#### 郑杰先生简历

郑杰，男，1962年出生，中国香港籍，毕业于日本大学理工学部数理统计研究生班，研究生学历。2010年加盟本公司，历任公司总经理、董事兼总经理。现任本公司总经理。公司第一届、第二届董事会董事。同时担任捷荣汇盈董事、上海捷铭法定代表人、捷耀精密执行董事、总经理。曾任上海大学文学院社会学系助教，香港友协贸易有限公司副经理和奥林巴斯（深圳）有限公司采购调达统括部副部长。

#### 崔真洙先生简历

崔真洙，男，1965年出生，韩国籍，毕业于韩国金鸣工业大学理学电脑专业，大学本科学历。2010年2月加盟本公司，任公司董事、副总经理。现任公司副总经理。公司第一届、第二届董事会董事。同时担任捷荣光电执行董事、韩国捷荣法定代表人、越南捷荣法定代表人。曾任韩国三星 SDS 有限公司首席，韩国三星电子有限公司企业流程改善电算化首席。

#### 曹立夫先生简历

曹立夫，男，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于湖南大学财经学院，大专学历，中级会计师。2007年加盟本公司，任财务部经理、监事。现任公司财务总监兼董事会秘书。公司第一届、第二届董事会董事。曾任誉铭新工业（深圳）有限公司财务主管；捷荣科技财务部经理。

#### 康凯先生简历

康凯，男，1982年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士毕业于英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系。2010年加盟本公司，现任营业二部经理。公司第一届、第二届董事会董事。同时担任苏州捷荣法定代表人、总经理。

#### 莫尚云先生简历

莫尚云，男，1966年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部科学研究所财政专业企业财务方向，获经济学硕士学位，高级会计师，注册会计师。现任深圳长城开发副总裁兼财务总监、深圳开发光磁科技有限公司董事、苏州长城开发科技有限公司董事、深圳开发微电子有限公司董事、东莞长城开发科技有限公司董事、惠州长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发贸易有限公司董事、深圳长城开发苏州电子有限公司董事等。曾任深圳长城开发财务部经理，大鹏网络有限责任公司财务经理，深圳市中桥发展股份有限公司财务部经理等。公司第一届、第二届董事会董事。

#### 傅冠强先生简历

傅冠强，男，1966年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理，深圳市凯立德科技股份有限公司的独立董事，深圳市普路通供应链管理股份有限公司的独立董事，深圳市佳信捷技术股份有限公司的董事，武汉烽火富华电气有限责任公司的董事，科顺防水科技股份有限公司的监事。曾任中国海洋工程服务有限公司计划财务部会计、深圳蛇口信德会计师事务所经理助理、高威联合会计师事务所合伙人、大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理、华林证券有限责任公司财务部总经理、中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。公司第一届、第二届董事会独立董事。

#### 赵绪新先生简历

赵绪新，男，1965年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，华中科技大学工学博士。现任深圳大学化学与环境工程学院能源与环境工程系主任，深圳大学新能源设计研究所副所长。承担和参与多项国家及省部科研课题，在国内外权威学术期刊上发表多篇学术论文。公司第一届、第二届董事会独立董事。

#### 何志民简历

何志民，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业律师。曾担任福建省委政策研究室干部、福州信得律师事务所律师、北京康达律师事务所律师、深圳市康达尔集团股份有限公司董事。2013年起任厦门日懋园林建设股份有限公司独立董事，现任广东深弘律师事务所律师及合伙人，现任深圳仲裁委员会仲裁员及深圳市律师协会维权委员会委员。公司第一届、第二届董事会独立董事。

#### 吴惠莉简历

吴惠莉，女，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于暨南大学会计专业，大学专科学历，中级会计师。2007年加盟公司，历任总账会计、公司财务部主管，数据管理部副主管。第一届、第二届监事会监事，监事会主席。

#### 高亚杰简历

高亚杰，男，1983年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于太原理工大学机械设计制造及其自动化专业，大学本科学历。2007年加盟本公司，历任计划部中心主管、涂装部总监、采购部经理、注塑部高级主管。第一届、第二届监事会监事。

#### 冯执根简历

冯执根，男，1972年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江嘉兴学院，大学专科学历。2007年加入本公司，任长安工厂厂长、工会主席。曾任长安经济发展总公司业务员、长安邮电局安全员、长安集团属下长安运达电子厂厂长。第一届、第二届监事会监事。

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 |
|--------------|-----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 郑杰           | 捷荣汇盈            | 董事         | 2010 年 02 月 01 日 |        | 否             |
| 崔真洙          | 捷荣汇盈            | 董事         | 2010 年 02 月 01 日 |        | 否             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 郑杰和崔真洙均担任捷荣汇盈董事 |            |                  |        |               |

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度，根据董监高工作职责、岗位重要性、结合公司经营业绩和绩效考核指标来确定。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

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 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 赵晓群 | 董事长           | 女  | 64 | 现任   | 151          | 否            |
| 康凯  | 董事            | 男  | 36 | 现任   | 122          | 否            |
| 曹立夫 | 董事/财务总监/董事会秘书 | 男  | 41 | 现任   | 42           | 否            |
| 郑杰  | 董事/总经理        | 男  | 56 | 现任   | 112          | 否            |
| 崔真洙 | 董事/副总经理       | 男  | 53 | 现任   | 122          | 否            |
| 莫尚云 | 董事            | 男  | 52 | 现任   | 0            | 否            |
| 傅冠强 | 独立董事          | 男  | 52 | 现任   | 5            | 否            |
| 赵绪新 | 独立董事          | 男  | 53 | 现任   | 5            | 否            |
| 何志民 | 独立董事          | 男  | 53 | 现任   | 5            | 否            |
| 吴惠莉 | 监事会主席         | 女  | 48 | 现任   | 26           | 否            |
| 冯执根 | 监事            | 男  | 48 | 现任   | 21           | 否            |

|     |    |    |    |    |     |    |
|-----|----|----|----|----|-----|----|
| 高亚杰 | 监事 | 男  | 35 | 现任 | 26  | 否  |
| 合计  | -- | -- | -- | -- | 637 | -- |

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）             | 388       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 5,614     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 6,002     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 6,002     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 3,843     |
| 销售人员                      | 39        |
| 技术人员                      | 292       |
| 财务人员                      | 65        |
| 行政人员                      | 195       |
| 采购人员                      | 19        |
| 研究人员                      | 129       |
| 品质管理人员                    | 702       |
| 车间管理人员                    | 294       |
| 其他人员                      | 424       |
| 合计                        | 6,002     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科以上                      | 18        |
| 本科                        | 196       |
| 大专                        | 416       |
| 高中、中专                     | 2,419     |
| 初中及初中以下                   | 2,953     |
| 合计                        | 6,002     |

## 2、薪酬政策

正式员工的薪酬福利包括：基本工资、加班工资、绩效奖金、附加薪酬、福利补贴及各类奖金。公司制定并严格执行《薪酬福利管理制度》、《绩效考核管理制度》。公司在提供员工基本收入保障的基础上，鼓励员工积极创造效益，根据员工的贡献和业绩情况给予报酬奖励，员工收入水平与公司经营业绩相挂钩。公司内部不同部门、职务序列、岗位员工之间的薪酬相对合理，兼顾公平。

## 3、培训计划

公司从实际生产经营情况出发，根据各岗位和职工本人需要，拟定和开展了新职工入职培训、管理技能培训、专业技能知识培训等内外部培训方式，制定出不同层次的培训计划，以满足各部门不同的培训需求，切实提高职工能力素质，使职工不断提升自身综合素质的同时帮助企业经营发展。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 717,232.23    |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 12,192,969.98 |

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提升公司规范运作水平，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范地召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，保证全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。报告期内，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开临时股东大会的情形。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会，认真履行职责，勤勉、尽责地对公司财务情况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司根据自身业务、经营情况，建立了公正、透明的企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩，激发员工积极性，提高工作效率；公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强各方沟通合作，积极践行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照信息披露相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，报告期内指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司全体股东能够平等并及时获得公司信息。此外，公司还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

#### （八）投资者关系管理情况

公司严格执行《投资者关系管理制度》，注重与投资者沟通交流，认真做好投资者关系管理工作，通过加强与投资的信息交流，构建与投资者的良好互动关系，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围，树立公司在资本市场的规范形象。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定，注意规范与控股股东及实际控制人之间的关系。公司自主生产经营、采购与销售，对控股股东及实际控制人或其关联方不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与控股股东及实际控制人或其关联方混合经营的情况；公司与控股股东及实际控制人或其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务独立

公司拥有完整的法人财产权和独立的采购、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任和风险，不依赖控股股东及实际控制人或其关联方进行生产经营活动。控股股东及实际控制人除投资本公司外，并无其他与本公司可能存在的同业竞争的经营性投资和参与经营的事项，其他股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

#### （二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定合法产生，不存在控股股东及实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况；公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在控股股东及实际控制人或其关联方业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保险等独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

#### （三）资产独立

公司拥有独立于控股股东及实际控制人或其关联方的生产经营场所、完整的资产结构和独立的生产经营活动所必须的生产系统、辅助生产系统和配套设施，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其关联的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

#### （四）机构独立

公司股东大会、董事会、监事会及各级管理部门，独立行使经营管理职权；同时，根据自身生产经营需要设置了较为完善的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；公司与控股股东及实际控制人或其关联方不存在混合经营、合署办公的情况。

#### （五）财务独立

公司设置了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务与会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司在银行独立开立帐户，依法独立进行纳税申报并履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与其他任何企业共用银行账号或混合纳税现象。

## 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 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 100.00% | 2017 年 02 月 16 日 |                  | 不适用                          |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.02%  | 2017 年 04 月 28 日 | 2018 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.77%  | 2017 年 05 月 11 日 | 2017 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.75%  | 2017 年 10 月 12 日 | 2017 年 10 月 13 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

### 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 |
| 傅冠强               | 10           | 5         | 4            | 1         | 0       | 否                | 3        |
| 赵绪新               | 10           | 6         | 4            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 何志民               | 10           | 5         | 4            | 1         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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

报告期内，公司独立董事对公司的未来发展规划、规范运作、重大事项等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立意见，履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 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

战略发展委员会根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极履行职责。针对外部形势变化，委员们进行了交流沟通。

### 2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会每季度对公司报出的财务相关报告、内审部提交的内部审计报告和募集资金审计报告进行审议，以便定期了解公司财务状况、经营情况和募集资金使用情况；按时审议内审部提交的内审工作总结和计划；审阅公司编制的财务报表并发表审阅意见。

### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行讨论审议，并考核了公司董事和高级管理人员的履职情况。

### 4、提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会对上一年度董事、高管的任职情况进行总结，同时对第二届董事会成员进行了资格审查及提名。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

## 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 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 定性标准                         | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 定量标准                         | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 24 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 ZA13337 号 |
| 注册会计师姓名  | 周俊祥 陈勇                 |

审计报告正文

### 审 计 报 告

信会师报字[2018]第ZA13337号

东莞捷荣技术股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称捷荣技术）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，公允反映了捷荣技术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，我们独立于捷荣技术，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报告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                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>（一）应收账款的可收回性</b>                                                                                                            |                                                                                                          |
| 请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”注释11所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释3。于2017年12月31日，捷荣技术公司合并财务报表中应收账款的原值为378,547,080.69元，坏账准备为19,595,791.57元。 | 我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括：<br>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；<br>2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管 |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>捷荣技术公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素。</p> <p>由于捷荣技术公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。</p>                     | <p>理层是否充分识别已发生减值的项<br/>目；</p> <p>3、对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、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><b>（二）存货跌价准备的计提</b></p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”注释12所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释6。</p> <p>于2017年12月31日，捷荣技术合并财务报表中存货金额为503,374,702.73元，存货跌价准备为19,945,851.37元，账面价值为483,428,851.36元，存货采用成本与可变</p> | <p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <p>1、对捷荣技术存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</p> <p>2、对捷荣技术的库存商品实施监盘，检查库存商品的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查；</p>                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>捷荣技术以库存商品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。</p> <p>管理层以库存商品的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。</p> <p>于2017年12月31日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p> | <p>3、获取捷荣技术库存商品跌价准备计算表，检查是否按捷荣技术相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>4、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；</p> <p>5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 四、其他信息

捷荣技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括捷荣技术2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估捷荣技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督捷荣技术的财务报告过程。

## 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，就可能导致对捷荣技术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捷荣技术不能持续经营。

（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）就捷荣技术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（如适用）。

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周俊祥（项目合伙人）

中国注册会计师：陈勇

中国•上海

2018年4月24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：东莞捷荣技术股份有限公司

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                   | 374,579,678.76   | 284,216,179.69   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 122,858,239.55   | 58,999,121.51    |
| 应收账款                   | 358,951,289.12   | 373,434,723.72   |
| 预付款项                   | 10,792,064.89    | 14,678,230.17    |
| 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                  | 30,669,717.37    | 24,812,308.55    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 483,428,851.36   | 356,800,012.38   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 3,045,066.74     |                  |
| 其他流动资产                 | 27,381,372.16    | 17,605,407.09    |
| 流动资产合计                 | 1,411,706,279.95 | 1,130,545,983.11 |
| 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                  |                  | 10,128,997.83    |
| 长期股权投资                 | 2,001,145.75     |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 376,364,969.76   | 371,914,971.13   |
| 在建工程                   | 44,489,684.93    | 34,123,636.85    |
| 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                   | 32,387,329.50    | 28,814,852.02    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 17,089,452.02    | 15,845,603.95    |
| 递延所得税资产                | 8,795,635.54     | 8,154,024.88     |
| 其他非流动资产                | 85,412,804.49    | 43,685,608.78    |
| 非流动资产合计                | 566,541,021.99   | 512,667,695.44   |
| 资产总计                   | 1,978,247,301.94 | 1,643,213,678.55 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 99,978,458.90    |                  |
| 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                   | 111,068,072.73   | 83,018,618.11    |
| 应付账款                   | 485,053,807.59   | 589,914,666.28   |
| 预收款项                   | 2,642,876.96     | 3,570,180.97     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 36,589,538.60    | 49,774,445.74    |
| 应交税费                   | 16,241,860.08    | 26,364,491.28    |
| 应付利息                   |                  | 1,268,567.76     |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 14,210,284.47  | 45,773,452.46  |
| 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 | 5,242,840.94   |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 771,027,740.27 | 799,684,422.60 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       | 3,971,935.90   | 25,799,768.01  |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,274,936.83   | 1,715,511.43   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 6,246,872.73   | 27,515,279.44  |
| 负债合计        | 777,274,613.00 | 827,199,702.04 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 240,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 500,642,442.46 | 218,392,442.46 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | -325,095.40    | 4,382,801.47   |
| 专项储备        |                |                |
| 盈余公积        | 33,024,997.20  | 29,926,527.37  |
| 一般风险准备      |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 420,494,752.55   | 371,808,903.53   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,193,837,096.81 | 804,510,674.83   |
| 少数股东权益        | 7,135,592.13     | 11,503,301.68    |
| 所有者权益合计       | 1,200,972,688.94 | 816,013,976.51   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,978,247,301.94 | 1,643,213,678.55 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 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                   | 264,988,653.43   | 175,384,402.34   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 122,384,037.55   | 58,999,121.51    |
| 应收账款                   | 380,728,990.95   | 381,483,912.04   |
| 预付款项                   | 8,816,432.38     | 66,479,539.39    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 75,357,306.82    | 48,735,036.83    |
| 存货                     | 461,604,479.72   | 348,134,885.14   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 3,045,066.74     |                  |
| 其他流动资产                 | 23,498,492.31    | 14,070,397.58    |
| 流动资产合计                 | 1,340,423,459.90 | 1,093,287,294.83 |
| 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                  |                  | 10,128,997.83    |
| 长期股权投资                 | 95,552,784.87    | 42,491,039.12    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 359,118,447.64   | 332,083,774.77   |
| 在建工程                   | 44,398,955.33    | 34,123,636.85    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 28,019,335.32    | 28,814,852.02    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 14,401,779.88    | 14,145,385.52    |
| 递延所得税资产                | 5,221,976.71     | 4,973,667.18     |
| 其他非流动资产                | 58,213,333.07    | 38,892,060.39    |
| 非流动资产合计                | 604,926,612.82   | 505,653,413.68   |
| 资产总计                   | 1,945,350,072.72 | 1,598,940,708.51 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 99,978,458.90    |                  |
| 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                   | 111,068,072.73   | 83,018,618.11    |
| 应付账款                   | 679,320,663.87   | 789,653,041.88   |
| 预收款项                   | 1,423,415.25     | 1,282,439.35     |
| 应付职工薪酬                 | 5,524,260.80     | 6,918,615.33     |
| 应交税费                   | 759,801.94       | 4,366,556.92     |
| 应付利息                   |                  | 1,268,567.76     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 17,022,531.54    | 44,261,422.62    |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 5,242,840.94     |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 920,340,045.97   | 930,769,261.97   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款      | 3,971,935.90     | 19,729,336.99    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 1,076,794.40     | 1,715,511.43     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 5,048,730.30     | 21,444,848.42    |
| 负债合计       | 925,388,776.27   | 952,214,110.39   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 240,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 508,639,613.61   | 226,389,613.61   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 27,406,560.17    | 24,308,090.34    |
| 未分配利润      | 243,915,122.67   | 216,028,894.17   |
| 所有者权益合计    | 1,019,961,296.45 | 646,726,598.12   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,945,350,072.72 | 1,598,940,708.51 |

### 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  | 1,519,638,330.98 | 1,835,866,402.95 |
| 其中：营业收入  | 1,519,638,330.98 | 1,835,866,402.95 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,471,005,786.41 | 1,756,069,887.50 |
| 其中：营业成本  | 1,228,914,038.82 | 1,505,010,342.61 |
| 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                  | 8,510,613.76   | 10,704,003.44  |
| 销售费用                   | 25,334,318.59  | 27,364,924.59  |
| 管理费用                   | 189,443,750.44 | 206,766,457.04 |
| 财务费用                   | 1,786,537.72   | -4,554,270.41  |
| 资产减值损失                 | 17,016,527.08  | 10,778,430.23  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -18,254.25     |                |
| 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）      | -420,818.36    | -1,820,475.89  |
| 其他收益                   | 6,519,698.00   |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 54,713,169.96  | 77,976,039.56  |
| 加：营业外收入                | 403,934.88     | 7,458,209.95   |
| 减：营业外支出                | 400,961.84     | 988,824.89     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 54,716,143.00  | 84,445,424.62  |
| 减：所得税费用                | 5,283,731.84   | 8,733,011.16   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 49,432,411.16  | 75,712,413.46  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,432,411.16  | 75,712,413.46  |
| （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          | 51,784,318.85  | 72,185,795.70  |
| 少数股东损益                 | -2,351,907.69  | 3,526,617.76   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -4,707,896.87  | 3,220,145.64   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -4,707,896.87  | 3,220,145.64   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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                | -4,707,896.87 | 3,220,145.64  |
| 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                       | -4,707,896.87 | 3,220,145.64  |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 44,724,514.29 | 78,932,559.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 47,076,421.98 | 75,405,941.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -2,351,907.69 | 3,526,617.76  |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.23          | 0.40          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.23          | 0.40          |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 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 | 1,365,466,577.14 | 1,626,303,567.47 |

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业成本                            | 1,183,404,923.86 | 1,444,070,878.35 |
| 税金及附加                             | 1,371,658.02     | 963,924.21       |
| 销售费用                              | 20,511,722.97    | 21,732,790.81    |
| 管理费用                              | 129,730,755.79   | 136,214,327.31   |
| 财务费用                              | 1,829,164.67     | -3,987,338.68    |
| 资产减值损失                            | 12,356,883.87    | 12,913,457.15    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）             |                  |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）                   | 5,255,448.55     | 7,022,048.92     |
| 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）                 | -411,020.88      | -67,329.86       |
| 其他收益                              | 6,519,698.00     |                  |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                 | 27,625,593.63    | 21,350,247.38    |
| 加：营业外收入                           | 75,000.00        | 7,401,493.18     |
| 减：营业外支出                           | 10,000.00        |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）               | 27,690,593.63    | 28,751,740.56    |
| 减：所得税费用                           | -3,294,104.70    | 404,485.56       |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                 | 30,984,698.33    | 28,347,255.00    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）            | 30,984,698.33    | 28,347,255.00    |
| （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                | 30,984,698.33 | 28,347,255.00 |
| 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               | 1,554,016,349.78 | 2,216,793,482.91 |
| 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                      | 48,654,635.50    | 35,788,003.20    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 19,574,538.40    | 22,620,986.87    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,622,245,523.68 | 2,275,202,472.98 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,138,660,472.93 | 1,417,261,507.64 |
| 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           | 440,216,895.41   | 515,685,791.30   |
| 支付的各项税费                   | 91,298,282.03    | 122,606,120.86   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 90,672,079.12    | 118,923,080.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,760,847,729.49 | 2,174,476,500.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -138,602,205.81  | 100,725,972.52   |
| 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               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 147,135,370.07   | 92,080,073.71    |
| 投资支付的现金                   | 2,060,000.00     |                  |
| 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            | 15,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 164,195,370.07   | 92,080,073.71    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -164,195,370.07  | -92,080,073.71   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 349,321,125.00   |                  |
| 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                 | 99,978,458.90    |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                | 67,614,131.54  |
| 筹资活动现金流入小计          | 449,299,583.90 | 67,614,131.54  |
| 偿还债务支付的现金           |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,034,288.39   | 3,745,092.75   |
| 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      | 67,015,118.08  | 66,292,075.39  |
| 筹资活动现金流出小计          | 71,049,406.47  | 70,037,168.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 378,250,177.43 | -2,423,036.60  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,646,359.42  | 5,736,081.97   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 73,806,242.13  | 11,958,944.18  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 269,145,829.85 | 257,186,885.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 342,952,071.98 | 269,145,829.85 |

## 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  | 1,364,484,636.64 | 1,977,221,345.07 |
| 收到的税费返还         | 44,749,352.94    | 31,221,031.77    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 15,010,805.38    | 15,034,302.66    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,424,244,794.96 | 2,023,476,679.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,407,556,474.36 | 1,787,085,577.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,707,979.85    | 73,720,066.80    |
| 支付的各项税费         | 1,906,431.70     | 16,743,855.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 69,236,833.28    | 82,001,483.06    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,553,407,719.19 | 1,959,550,983.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -129,162,924.23  | 63,925,696.19    |
| 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     | 5,273,702.80     | 7,022,048.92     |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 5,273,702.80    | 7,022,048.92   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 117,298,392.99  | 77,791,900.66  |
| 投资支付的现金                   | 53,080,000.00   |                |
| 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            | 15,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 185,378,392.99  | 77,791,900.66  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -180,104,690.19 | -70,769,851.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 347,821,125.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 99,978,458.90   |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 33,250,605.41  |
| 筹资活动现金流入小计                | 447,799,583.90  | 33,250,605.41  |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 518,118.33      |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 60,971,951.28   | 43,688,745.69  |
| 筹资活动现金流出小计                | 61,490,069.61   | 43,688,745.69  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 386,309,514.29  | -10,438,140.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,646,359.42   | 1,918,699.08   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 75,395,540.45   | -15,363,596.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 160,314,052.50  | 175,677,649.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 235,709,592.95  | 160,314,052.50 |

## 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                  | 180,000,000.00 |        |    |  | 218,392,442.46 |       | 4,382,801.47  |      | 29,926,527.37 |        | 371,808,903.53 | 11,503,301.68 | 816,013,976.51 |
| 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                  | 180,000,000.00 |        |    |  | 218,392,442.46 |       | 4,382,801.47  |      | 29,926,527.37 |        | 371,808,903.53 | 11,503,301.68 | 816,013,976.51 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） | 60,000,000.00  |        |    |  | 282,250,000.00 |       | -4,707,896.87 |      | 3,098,469.83  |        | 48,685,849.02  | -4,367,709.55 | 384,958,712.43 |
| （一）综合收益总额                 |                |        |    |  |                |       | -4,707,896.87 |      |               |        | 51,784,318.85  | -2,351,907.69 | 44,724,514.29  |
| （二）所有者投入和减少资本             | 60,000,000.00  |        |    |  | 282,250,000.00 |       |               |      |               |        |                | 1,500,000.00  | 343,750,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股               | 60,000,000.00  |        |    |  | 282,250,000.00 |       |               |      |               |        |                | 1,500,000.00  | 343,750,000.00 |
| 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 |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| （三）利润分配           |                |  |  |  |                |  |             | 3,098,469.83 |               | -3,098,469.83 | -3,515,801.86  | -3,515,801.86 |                 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |             | 3,098,469.83 |               | -3,098,469.83 |                |               |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               | -3,515,801.86  | -3,515,801.86 |                 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| （四）所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| （五）专项储备           |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| （六）其他             |                |  |  |  |                |  |             |              |               |               |                |               |                 |
| 四、本期期末余额          | 240,000,000.00 |  |  |  | 500,642,442.46 |  | -325,095.40 |              | 33,024,997.20 |               | 420,494,752.55 | 7,135,592.13  | 1,200,972,688.9 |

4

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                  | 180,000,000.00 |        |    |  | 218,392,442.46 |       | 1,162,655.83 |      | 27,091,801.87 |        | 302,457,833.33 | 12,658,049.86 | 741,762,783.35 |
| 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                  | 180,000,000.00 |        |    |  | 218,392,442.46 |       | 1,162,655.83 |      | 27,091,801.87 |        | 302,457,833.33 | 12,658,049.86 | 741,762,783.35 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | 3,220,145.64 |      | 2,834,725.50  |        | 69,351,070.20  | -1,154,748.18 | 74,251,193.16  |
| （一）综合收益总额                 |                |        |    |  |                |       | 3,220,145.64 |      |               |        | 72,185,795.70  | 3,526,617.76  | 78,932,559.10  |
| （二）所有者投入和减少资本             |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |               |                |
| 1. 股东投入的普通股               |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |               |                |
| 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         |                |  |  |  |                |  |              |  | 2,834,725.50  |  | -2,834,725.50  | -4,681,365.94 | -4,681,365.94  |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                |  |              |  | 2,834,725.50  |  | -2,834,725.50  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                | -4,681,365.94 | -4,681,365.94  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |              |  |               |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额         | 180,000,000.00 |  |  |  | 218,392,442.46 |  | 4,382,801.47 |  | 29,926,527.37 |  | 371,808,903.53 | 11,503,301.68 | 816,013,976.51 |

## 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<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 180,000,000.00 |         |         |    | 226,389,613.61 |           |            |          | 24,308,090.34 | 216,028,894.17 | 646,726,598.12 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 其他                    |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 180,000,000.00 |         |         |    | 226,389,613.61 |           |            |          | 24,308,090.34 | 216,028,894.17 | 646,726,598.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,000,000.00  |         |         |    | 282,250,000.00 |           |            |          | 3,098,469.83  | 27,886,228.50  | 373,234,698.33 |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |           |            |          |               | 30,984,698.33  | 30,984,698.33  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 60,000,000.00  |         |         |    | 282,250,000.00 |           |            |          |               |                | 342,250,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股           | 60,000,000.00  |         |         |    | 282,250,000.00 |           |            |          |               |                | 342,250,000.00 |
| 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     |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |         |         |    |                |           |            |          | 3,098,469.83  | -3,098,469.83  |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                |           |            |          | 3,098,469.83  | -3,098,469.83  |                |
| 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         | 240,000,000.00 |  |  |  | 508,639,613.61 |  |  |  | 27,406,560.17 | 243,915,122.67 | 1,019,961,296.45 |

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<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |          |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 180,000,000.00 |         |         |    | 226,389,613.61 |           |            |          | 21,473,364.84 | 190,516,364.67 | 618,379,343.12 |
| 加：会计政策变更 |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 前期差错更正   |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 其他       |                |         |         |    |                |           |            |          |               |                |                |
| 二、本年期初余额 | 180,000,000.00 |         |         |    | 226,389,613.61 |           |            |          | 21,473,364.84 | 190,516,364.67 | 618,379,343.12 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  | 2,834,725.50 | 25,512,529.50 | 28,347,255.00 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  |  |  |              | 28,347,255.00 | 28,347,255.00 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 1．股东投入的普通股            |  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |
| 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               |  |  |  |  |  |  |  | 2,834,725.50 | -2,834,725.50 |               |
| 1．提取盈余公积              |  |  |  |  |  |  |  | 2,834,725.50 | -2,834,725.50 |               |
| 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 | 180,000,000.00 |  |  |  | 226,389,613.61 |  |  |  | 24,308,090.34 | 216,028,894.17 | 646,726,598.12 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系捷荣模具工业（东莞）有限公司整体改制设立的股份有限公司。本公司的母公司为捷荣科技集团有限公司；集团最终母公司为立伟（香港）有限公司，实际控制人为赵晓群。公司的统一信用代码：914419006665116754，截至报告期末的注册资本为人民币24,000万元。所属行业为制造业。

本公司前身系2007年9月20日经东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2007]2335号”文批准成立的捷荣模具工业（东莞）有限公司，注册资本38,000,000.00港元，企业性质为外商投资企业。自公司成立至今，本公司注册资本历次变更情况如下：

根据东莞市对外贸易经济合作局以“东外经贸资[2008]75号”文件批准，注册资本增加到43,000,000.00港元。

根据东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸[2010]1202号文《关于外资企业捷荣模具工业（东莞）有限公司补充章程之二的批复》”文件批准，公司增加合作者深圳长城开发科技股份有限公司，其增加投资10,630,000.00港元，捷荣模具工业（东莞）有限公司由外资企业变更为中外合作企业，注册资本由原来的43,000,000.00港元增加至53,630,000.00港元。

根据东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资[2013]73号文《关于合作企业捷荣模具工业（东莞）有限公司补充合同之一和补充章程之一的批复》”文件批准，并经2012年12月28日的董事会决议同意，深圳长城开发科技股份有限公司与捷荣科技集团有限公司的合作经营终止，公司由中外合作经营有限责任公司改制变更为中外合资经营有限责任公司。公司变更为合资企业，注册资本仍为53,630,000.00港元，股权结构发生变动，其中：捷荣科技集团有限公司出资48,267,000.00港元，占注册资本的90%，深圳长城开发科技股份有限公司出资5,363,000.00港元，占注册资本的10%。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师深报字[2013]第00063号验资报告验证。

根据东莞市对外贸易经济合作局“东外经贸资[2013]53号文《关于合资企业捷荣模具工业（东莞）有限公司补充合同之一及补充章程之一的批复》”文件批准，经2013年10月30日的董事会决议同意，公司注册资本仍为53,630,000.00港元，股权结构发生变动，其中：捷荣科技集团有限公司将其在公司所占17%股权（合计911.71万港元）以人民币5100万元的价格转让给捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司；将其在公司所占3%股权（合计160.89万港元）作价56,238,321.00元人民币转让给上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）。捷荣科技集团有限公司于2013年10月30日分别与捷荣汇盈投资（香港）有限公司和上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议。本次股权转让后，深圳长城开发科技股份有限公司持有公司实收资本536.3万港元，占公司实收资本总额比例为10%；捷荣科技集团有限公司持有公司实收资本3754.1万港元，占公司实收资本总额比例为70%；捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司持有公司实收资本911.71万港元，占公司实收资本总额比例为17%；上海亦金投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司实收资本160.89万港元，占公司实收资本总额比例为3%。经2013年12月9日公司投资者会议同意，为公司首次公开发行股票并上市之目的，将公司整体改制为股份有限公司，股份公司股份总额为18000万股，每股面值人民币1元；根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年6月28日出具的信会师报字[2013]第310431号审计报告，截止到2013年3月31日的净资产为人民币281,396,443.91元，按1:0.6397的比例折合为股份公司18000万股，折股基准日为2013年3月31日，余额人民币101,396,443.91元计入股份公司资本公积。公司于2014年3月21日进行了整体改制，立信会计师事务所出具了信会师报字[2014]第310202号验资报告验证。

根据公司2014年10月17日召开的第一届董事会第五次会议决议、2014年11月3日召开的2014年度第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开公司人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]268号》文，核准公司公开发行不超过60,000,000.00股新股。公司本次公开发行股票60,000,000.00股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币60,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币240,000,000.00元。本公司股票于2017年3月21日在深圳证券交易所上市，证券简称：捷荣技术，证券代码002855。

截至2017年03月14日止，公司本次公开公司人民币普通股60,000,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为6.54元/股，实际募集资金总额为人民币392,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币50,150,000.00元后，募集资金净额为人民币342,250,000.00元，其中新增注册资本人民币60,000,000.00元，资本公积人民币282,250,000.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZI10105号”验资报告验证确认。

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；  
注册地址：东莞市长安镇新安工业园。  
经营范围主要包括：塑胶件及模具的制造与销售。  
主要产品为：手机外壳及配件、3G数据网卡外壳、相关模具。  
本财务报表业经本公司董事会于2018年4月24日决议批准报出。

## 2、合并财务报表范围

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                                    | 是否纳入合并范围 |
|------------------------------------------|----------|
| 东莞捷荣模具制造工业有限公司（以下简称“模具制造”）               | 是        |
| 深圳市捷荣光电工业有限公司（以下简称“捷荣光电”）                | 是        |
| 捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀五金”）               | 是        |
| 苏州捷荣模具科技有限公司（以下简称“苏州捷荣”）                 | 是        |
| 重庆捷荣四联光电有限公司（以下简称“重庆捷荣”）                 | 是        |
| 上海捷镭模具技术有限公司（以下简称“上海捷镭”）                 | 是        |
| 捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）               | 是        |
| Chitwing Korea Corp. Limited（以下简称“韩国捷荣”） | 是        |
| CHITWING VIET NAM CO.,LTD（以下简称“越南捷荣”）    | 是        |
| CHITWING JAPAN CO.,LTD（以下简称“日本捷荣”）       | 是        |
| 合荣资本有限公司（以下简称“合荣资本”）                     | 是        |
| 东莞智荣机械有限公司（以下简称“东莞智荣”）                   | 是        |
| 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”）               | 是        |

## 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

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力，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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

具体会计政策和会计估计提示：本公司具体执行以下会计政策和会计估计。

### 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

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其注册地流通的法定货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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，所有子公司均纳入合并财务报表。

### （2）合并程序

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### 2）处置子公司

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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。

#### 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净资产份额的差额，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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（十四）长期股权投资”。

## 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当月的月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （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，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

## 10、金融工具

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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、应收票据、预付账款，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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

## 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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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，不得通过损益转回。

##### 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     | 本公司按照人民币单项金额超过 1,000 万元与超过净资产 0.5%孰低的原则确定单项金额重大的应收款项。                                     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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 |
|-----------------------------------|----------|
| 无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征 | 账龄分析法    |
| 受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备            | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 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

| 组合名称            | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------------|----------|-----------|
| 受本公司控制的子公司的应收款项 | 0.00%    | 0.00%     |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。 |
| 坏账准备的计提方法   | 本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。                      |

## 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、在途物资、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、自制半成品、在产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

### 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）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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

##### 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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

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、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 |
|-------|-------|------|-----|------|
| 机器设备  | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.5  |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19   |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5    | 5%  | 19   |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30   | 5%  | 3.17 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (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。

## 16、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。

## 17、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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 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。

## 3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 类别    | 预计使用寿命（年） | 依据              |
|-------|-----------|-----------------|
| 土地使用权 | 43        | 合同规定与法律规定孰低原则   |
| 软件    | 5、10      | 预计使用年限与法律规定孰低原则 |

每期末，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日，本公司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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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：

- a 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；
- b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d 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；
- e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

## 21、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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （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

不适用

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### （1）预计负债的确认标准

与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）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。

## 23、股份支付

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始时采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、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) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司国内销售业务的收入确认方式：精密结构件和手机电脑配件在公司发出产品，客户检验（或上线生产）合格，双方每月定期进行对账，核对本月或上月发出产品数量、单价、金额、品种等，经双方确认无

误，取得核对一致的对账单并开具发票后确认收入；精密模具开发完成后在公司用于生产产品，不向客户交付实物，于整套精密模具开发完成经客户确认合格，公司将其用于批量生产客户所需产品后确认收入。出口销售业务的收入确认方式：精密结构件和手机电脑配件在公司发出产品，完成报关手续后确认收入；精密模具出口的收入确认方式与精密模具内销的收入确认方式相同。

## 2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：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；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

## 25、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

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）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

## 26、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, 本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 27、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。

## 28、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 29、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 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会【2017】15 号） | 经第二届董事会第四次会议审议通过 |    |

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

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                              | 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。 | 列示持续经营净利润本年金额 49,432,411.16 元；<br>列示终止经营净利润本年金额 0 元。<br>列示持续经营净利润上年金额 75,712,413.46 元；<br>列示终止经营净利润本年金额 0 元。 |
| （2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。      | 无影响                                                                                                          |
| （3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本                   | 无影响                                                                                                          |

|                                                                      |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 费用。比较数据不调整。                                                          |                                                                            |
| (4) 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。                      | 营业外收入调减金额 6,519,698.00 元重分类至其他收益: 6,519,698.00 元                           |
| (5) 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。 | 本年: 营业外收支重分类至资产处置收益 -420,818.36 元;<br>上年: 营业外收支重分类至资产处置收益 -1,820,475.89 元。 |

## (2) 重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更

## 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%、10%           |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征                                           | 7%、5%             |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                    | 15%、25%、16.5%、20% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税、营业税计征                                           | 3%                |
| 地方教育附加  | 按实际缴纳的增值税、营业税计征                                           | 2%                |

本公司及下属子公司报告年度的所得税率列示如下:

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 15%   |
| 模具制造   | 25%   |
| 捷荣光电   | 25%   |
| 苏州捷荣   | 25%   |
| 捷耀五金   | 25%   |
| 重庆捷荣   | 25%   |
| 香港捷荣   | 16.5% |

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 韩国捷荣 | 超额累进所得税率(2 亿韩元以下 10%, 2 亿~200 亿韩元 20%, 200 亿韩元以上 22%) |
| 越南捷荣 | 20%                                                   |
| 日本捷荣 | 超额累进税率                                                |
| 东莞智荣 | 25%                                                   |
| 重庆汇盈 | 25%                                                   |

## 2、税收优惠

2014年10月本公司通过高新技术企业复审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发编号为GF201444000016号高新技术企业资格证书，自2014年起减按15%的税率征收企业所得税（证书有效期三年）。2017年10月本公司通过高新技术企业复审，截止2018年4月12日尚未收到证书。

根据越南税务总局北宁省税务局（编号：374/CT-Ktr1）的所得税优惠批文，本公司之子公司越南捷荣因取得北宁省工业区管委会於2014/01/15日颁发的第一次212043.000610号投资许可证，对于在仙山工业区实现新投资项目所产生的收入可享受企业所得税免税2年，及连续4年减50%应缴税金之优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 255,049.02     | 476,843.13     |
| 银行存款          | 348,650,148.54 | 275,822,217.53 |
| 其他货币资金        | 25,674,481.20  | 7,917,119.03   |
| 合计            | 374,579,678.76 | 284,216,179.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 59,951,798.96  | 61,047,058.47  |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额          | 年初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 21,527,347.05 | 7,558,521.78  |
| 信用证保证金    | 1,862,134.15  | 358,597.25    |
| 保函保证金     | 2,285,000.00  |               |
| 已冻结的银行存款  | 5,953,125.58  | 7,153,230.81  |
| 合计        | 31,627,606.78 | 15,070,349.84 |

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存放于境外的货币资金为人民币 59,951,798.96 元。其中，子公司香港捷荣货币资金为人民

币 34,831,847.77 元；子公司韩国捷荣货币资金为人民币 3,999,874.29 元，子公司越南捷荣货币资金为人民币 20,378,076.53 元，子公司日本捷荣货币资金为人民币 742,000.37 元。

## 2、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 | 69,262,561.19  | 2,804,951.00  |
| 商业承兑票据 | 53,595,678.36  | 56,194,170.51 |
| 合计     | 122,858,239.55 | 58,999,121.51 |

### （2）期末公司无已质押的应收票据

### （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 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 3,354,010.00  |           |
| 商业承兑票据 | 8,888,021.00  |           |
| 合计     | 12,242,031.00 |           |

### （4）期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 378,547,080.69 | 100.00% | 19,595,791.57 | 5.18% | 358,951,289.12 | 393,435,034.57 | 100.00% | 20,000,310.85 | 5.08% | 373,434,723.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计                    | 378,547,080.69 | 100.00% | 19,595,791.57 | 5.18% | 358,951,289.12 | 393,435,034.57 | 100.00% | 20,000,310.85 | 5.08% | 373,434,723.72 |

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   | 375,462,663.86 | 18,771,969.75 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,795,966.50   | 179,596.65    | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,288,450.33   | 644,225.17    | 50.00% |
| 3 年以上   |                |               |        |
| 合计      | 378,547,080.69 | 19,595,791.57 | 5.18%  |

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

## (2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期收回或转回坏账准备金额 404,519.28 元。

## (3) 本报告期无实际核销的应收账款

## (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           | 期末余额           |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备          |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司  | 97,320,829.64  | 25.71          | 4,866,041.48  |
| 宏达国际电子股份有限公司   | 59,800,334.86  | 15.80          | 2,990,016.74  |
| 仁宝电子科技（昆山）有限公司 | 37,831,655.92  | 9.99           | 1,891,582.89  |
| 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 21,062,174.30  | 5.56           | 1,053,108.72  |
| 东莞华贝电子科技有限公司   | 20,832,139.10  | 5.50           | 1,041,606.96  |
| 合计             | 236,847,133.82 | 62.56          | 11,842,356.69 |

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### 4、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   | 7,218,945.72  | 66.89% | 13,841,570.26 | 94.30% |
| 1 至 2 年 | 2,846,887.19  | 26.38% | 17,460.85     | 0.12%  |
| 2 至 3 年 | 718,231.98    | 6.66%  | 774,399.06    | 5.28%  |
| 3 年以上   | 8,000.00      | 0.07%  | 44,800.00     | 0.30%  |
| 合计      | 10,792,064.89 | --     | 14,678,230.17 | --     |

(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                             | 期末余额          | 占预付款期末余额<br>合计数的比例(%) |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| LOTTE ADVANCED MATERIALS CO.,LTD | 4,024,309.55  | 37.29                 |
| 惠州市兆星精密部件有限公司                    | 2,547,390.06  | 23.60                 |
| 东莞市菱锐机械有限公司                      | 2,450,000.00  | 22.70                 |
| HANYANG ROBOTICS CO.,LTD         | 716,191.14    | 6.64                  |
| 东源精密机械(深圳)有限公司                   | 699,320.70    | 6.48                  |
| 合计                               | 10,437,211.45 | 96.71                 |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 38,242,406.50 | 100.00% | 7,572,689.13 | 19.80% | 30,669,717.37 | 32,198,630.77 | 100.00% | 7,386,322.22 | 22.94% | 24,812,308.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 合计                     | 38,242,406.50 | 100.00% | 7,572,689.13 | 19.80% | 30,669,717.37 | 32,198,630.77 | 100.00% | 7,386,322.22 | 22.94% | 24,812,308.55 |

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   | 27,688,618.68 | 1,381,086.58 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 986,505.76    | 98,650.58    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 6,948,052.23  | 3,473,722.14 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 2,619,229.83  | 2,619,229.83 | 100.00% |
| 合计      | 38,242,406.50 | 7,572,689.13 | 19.80%  |

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) 本报告期计提坏账准备金额 186,366.91 元；

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

(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        |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来  | 764,687.95    |               |
| 个人往来  | 1,175,863.38  | 830,140.22    |
| 保证金   | 17,633,236.41 | 16,039,628.76 |
| 代扣代缴费 | 2,472,237.05  | 2,611,450.31  |
| 押金    | 1,150,195.26  | 1,484,238.68  |
| 退税    | 14,856,597.30 | 4,741,259.14  |
| 其他    | 189,589.15    | 6,491,913.66  |
| 合计    | 38,242,406.50 | 32,198,630.77 |

(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   |
|------------------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 | 保证金   | 2,500,000.00 | 1 年以内 | 6.54%            | 125,000.00 |

|                 |     |               |         |        |              |
|-----------------|-----|---------------|---------|--------|--------------|
| 海尔融资租赁（中国）有限公司  | 保证金 | 7,108,645.00  | 1 至 3 年 | 18.59% | 1,998,751.25 |
| 黄埔海关驻长安办事处      | 保证金 | 1,783,120.41  | 1 年以内   | 4.66%  | 89,156.02    |
| 优尼斯融资租赁（上海）有限公司 | 保证金 | 1,692,000.00  | 2 至 3 年 | 4.42%  | 846,000.00   |
| 黄埔海关（出口退税）      | 退税  | 14,842,852.41 | 1 年以内   | 38.81% | 742,142.62   |
| 合计              | --  | 27,926,617.82 | --      | 73.02% | 3,801,049.89 |

（6）本报告期无涉及政府补助的应收款项

（7）本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、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    | 23,740,931.67  | 2,568,198.07  | 21,172,733.60  | 24,060,851.77  | 4,599,406.28  | 19,461,445.49  |
| 在产品    | 12,820,685.33  |               | 12,820,685.33  | 11,070,408.65  |               | 11,070,408.65  |
| 库存商品   | 140,214,125.46 | 10,660,268.45 | 129,553,857.01 | 115,425,234.52 | 5,386,643.79  | 110,038,590.73 |
| 周转材料   | 127,155.35     | 323.88        | 126,831.47     | 256,170.89     | 59,311.42     | 196,859.47     |
| 自制半成品  | 240,901,432.69 | 6,717,060.97  | 234,184,371.72 | 116,498,930.87 | 3,945,616.40  | 112,553,314.47 |
| 发出商品   | 71,070,252.53  |               | 71,070,252.53  | 87,832,865.77  |               | 87,832,865.77  |
| 委托加工物资 | 14,500,119.70  |               | 14,500,119.70  | 15,646,527.80  |               | 15,646,527.80  |
| 合计     | 503,374,702.73 | 19,945,851.37 | 483,428,851.36 | 370,790,990.27 | 13,990,977.89 | 356,800,012.38 |

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

否

### （2）存货跌价准备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|       |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料   | 4,599,406.28  | 547,470.34    |    | 2,578,678.55  |    | 2,568,198.07  |
| 库存商品  | 5,386,643.79  | 9,714,742.71  |    | 4,441,118.05  |    | 10,660,268.45 |
| 周转材料  | 59,311.42     |               |    | 58,987.54     |    | 323.88        |
| 自制半成品 | 3,945,616.40  | 6,491,351.93  |    | 3,719,907.36  |    | 6,717,060.97  |
| 合计    | 13,990,977.89 | 16,753,564.98 |    | 10,798,691.50 |    | 19,945,851.37 |

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 3,045,066.74 |      |
| 合计          | 3,045,066.74 |      |

## 8、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 | 27,108,076.96 | 17,605,407.09 |
| 多缴所得税  | 273,295.20    |               |
| 合计     | 27,381,372.16 | 17,605,407.09 |

## 9、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          |       |
| 融资租赁款      |      |      |      | 10,128,997.83 |      | 10,128,997.83 |       |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |      | 39,076.92     |      | 39,076.92     |       |
| 合计         |      |      |      | 10,128,997.83 |      | 10,128,997.83 | --    |

融资租赁租出的固定资产系本公司向东莞市建臻精密金属有限公司融资租出的高速钻攻中心 60 台，租期三年，租赁期从 2015 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日，前两年每月租金为人民币 773,300 元，第三年免租金，履约保证金人民币 1,692,000 元。2017 年期末余额重分类至一年内到期的非流动资产。

(2) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 本报告期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、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<br>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       |      |              |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
|              |      |              |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
| 小计           |      |              |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
| 二、联营企业       |      |              |      |             |          |        |             |        |    |              |              |
| 深圳明医医疗科技有限公司 |      | 330,000.00   |      | -18,254.25  |          |        |             |        |    | 311,745.75   |              |
| 大捷联集团有限公司    |      | 1,689,400.00 |      |             |          |        |             |        |    | 1,689,400.00 |              |
| 小计           |      | 2,019,400.00 |      | -18,254.25  |          |        |             |        |    | 2,001,145.75 |              |

- 1、深圳明医医疗科技有限公司于 2017 年 7 月 6 日成立，本公司持股比例 33%，投资金额 33 万元人民币；
- 2、2017 年 8 月 1 日香港捷荣受让大捷联集团有限公司的 40%股权，受让价格 200 万港币，折合人民币金额 168.94 万元。

## 11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 机器设备           | 电子设备          | 运输设备         | 房屋建筑物        | 合计             |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |               |              |              |                |
| 1.期初余额   | 512,483,767.08 | 93,634,206.57 | 5,008,439.31 | 4,599,764.87 | 615,726,177.83 |
| 2.本期增加金额 | 59,704,194.23  | 28,792,705.99 | 903,042.76   | 2,624,715.16 | 92,024,658.14  |
| （1）购置    | 59,704,194.23  | 28,792,705.99 | 903,042.76   | 2,624,715.16 | 92,024,658.14  |
| （2）在建工程  |                |               |              |              |                |

|            |                |                |              |              |                |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 转入         |                |                |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额   | 28,558,985.48  | 2,111,800.83   | 94,067.45    |              | 30,764,853.76  |
| (1) 处置或报废  | 28,558,985.48  | 2,111,800.83   | 94,067.45    |              | 30,764,853.76  |
| 4.期末余额     | 543,628,975.83 | 120,315,111.73 | 5,817,414.62 | 7,224,480.03 | 676,985,982.21 |
| 二、累计折旧     |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 169,120,903.20 | 70,750,479.90  | 3,056,818.59 | 883,005.01   | 243,811,206.70 |
| 2.本期增加金额   | 46,274,804.36  | 19,051,807.97  | 735,814.57   | 630,095.09   | 66,692,521.99  |
| (1) 计提     | 46,274,804.36  | 19,051,807.97  | 735,814.57   | 630,095.09   | 66,692,521.99  |
| 3.本期减少金额   | 7,980,733.68   | 1,855,707.44   | 46,275.12    |              | 9,882,716.24   |
| (1) 处置或报废  | 7,980,733.68   | 1,855,707.44   | 46,275.12    |              | 9,882,716.24   |
| 4.期末余额     | 207,414,973.88 | 87,946,580.43  | 3,746,358.04 | 1,513,100.10 | 300,621,012.45 |
| 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   | 336,214,001.95 | 32,368,531.30  | 2,071,056.58 | 5,711,379.93 | 376,364,969.76 |
| 2.期初账面价值   | 343,362,863.88 | 22,883,726.67  | 1,951,620.72 | 3,716,759.86 | 371,914,971.13 |

## (2) 本报告期无暂时闲置的固定资产情况

## (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          |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 18 台高速雕铣机   | 2,442,930.10  |              |      | 2,442,930.10  |
| 20 台钻铣高光复合机 | 3,704,388.95  | 263,937.71   |      | 3,440,451.24  |
| 70 台小型加工中心  | 23,128,196.00 | 4,944,247.51 |      | 18,183,948.49 |

|    |               |              |  |               |
|----|---------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 29,275,515.05 | 5,208,185.22 |  | 24,067,329.83 |
|----|---------------|--------------|--|---------------|

融资租赁的固定资产主要包括：本公司向海尔融资租赁（中国）有限公司分别租入的小型加工中心（立式）70 台、钻铣高光复合机 20 台、高速雕铣机 18 台

其中：

向海尔融资租赁（中国）有限公司租入小型加工中心（立式）70 台，合同总价 25,238,880.00 元，履约保证金 3,651,820.00 元，从 2015 年 8 月 6 日开始分三年支付全部租金及利息。

向海尔融资租赁（中国）有限公司租入钻铣高光复合机 20 台，合同总价 4,200,000.00 元，履约保证金 420,000.00 元，从 2017 年 1 月 22 日开始分三年支付全部租金及利息。

向海尔融资租赁（中国）有限公司租入高速雕铣机 18 台，合同总价 2,768,400.00 元，履约保证金 276,840.00 元，从 2017 年 4 月 18 日开始分三年支付全部租金及利息。

#### （4）本报告期无通过经营租赁租出的固定资产

#### （5）本报告期没有未办妥产权证书的固定资产情况

## 12、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          |
| 厂房装修工程  | 90,729.60     |      | 90,729.60     |               |      |               |
| 捷荣新星工业园 | 44,398,955.33 |      | 44,398,955.33 | 34,123,636.85 |      | 34,123,636.85 |
| 合计      | 44,489,684.93 |      | 44,489,684.93 | 34,123,636.85 |      | 34,123,636.85 |

(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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 捷荣新星工业园 | 300,000,000.00 | 34,123,636.85 | 10,275,318.48 |            |          | 44,398,955.33 | 14.80%      | 14.80% |           |              |          | 其他   |
| 合计      | 300,000,000.00 | 34,123,636.85 | 10,275,318.48 |            |          | 44,398,955.33 | --          | --     |           |              |          | --   |

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日无用于抵押或担保的在建工程。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 软件            | 合计            |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |               |
| 1.期初余额     | 26,622,885.00 | 10,698,413.97 | 37,321,298.97 |
| 2.本期增加金额   | 4,505,115.00  | 2,133,159.30  | 6,638,274.30  |
| (1) 购置     | 4,505,115.00  | 2,133,159.30  | 6,638,274.30  |
| (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     | 31,128,000.00 | 12,831,573.27 | 43,959,573.27 |
| 二、累计摊销     |               |               |               |
| 1.期初余额     | 2,940,900.17  | 5,565,546.78  | 8,506,446.95  |
| 2.本期增加金额   | 756,257.68    | 2,309,539.14  | 3,065,796.82  |
| (1) 计提     | 756,257.68    | 2,309,539.14  | 3,065,796.82  |
| 3.本期减少金额   |               |               |               |
| (1) 处置     |               |               |               |
| 4.期末余额     | 3,697,157.85  | 7,875,085.92  | 11,572,243.77 |
| 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.期末账面价值   | 27,430,842.15 | 4,956,487.35  | 32,387,329.50 |
| 2.期初账面价值   | 23,681,984.83 | 5,132,867.19  | 28,814,852.02 |

(2) 本报告期通过公司内部研发形成无形资产原值 0 元。

(3) 本报告期无未办妥产权证书的无形资产情况。

(4) 本报告期期末无抵押的土地使用权。

#### 14、长期待摊费用

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额        | 期末余额          |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 厂房装修工程  | 5,348,638.83  | 3,163,921.20  | 2,698,845.69  | 5,813,714.34  |
| 钢结构工程   | 103,981.96    |               | 103,981.96    |               |
| 空调建设工程  | 2,316,389.03  |               | 1,391,336.95  | 925,052.08    |
| 水电气安装工程 | 7,288,805.28  |               | 3,555,987.16  | 3,732,818.12  |
| 消防工程    | 502,185.54    | 16,936.94     | 382,071.99    | 137,050.49    |
| 其他      | 285,603.31    | 8,354,121.01  | 2,158,907.33  | 6,480,816.99  |
| 合计      | 15,845,603.95 | 11,534,979.15 | 10,291,131.08 | 17,089,452.02 |

#### 15、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    | 36,269,135.77 | 7,392,196.12 | 41,377,610.96 | 6,435,201.01 |
| 内部交易未实现利润 | 9,356,262.80  | 1,403,439.42 | 11,458,825.80 | 1,718,823.87 |
| 合计        | 45,625,398.57 | 8,795,635.54 | 52,836,436.76 | 8,154,024.88 |

(1) 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 8,795,635.54          |                      | 8,154,024.88          |
| 递延所得税负债 |                      |                       |                      |                       |

#### 16、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 | 46,839,464.49 | 38,892,060.39 |
| 预付土地款 | 23,573,340.00 | 4,793,548.39  |
| 预付投资款 | 15,000,000.00 |               |
| 合计    | 85,412,804.49 | 43,685,608.78 |

2017年12月，重庆捷荣汇盈制造精密有限公司在重庆取得国有建设用地使用权，成交价11,670.00万元。截至2017年12月31日，本次土地使用权成交事项尚未签订正式出让合同。

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 99,978,458.90 |      |
| 合计   | 99,978,458.90 |      |

2017年6月16日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《授信协议》，合同编号为0017060189。授信额度为1亿元整。授信期间为12个月，即从2017年6月16日起至2018年6月15日止。

### (2) 本报告期无已逾期未偿还的短期借款情况

## 18、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 77,291,446.79  | 53,161,583.46 |
| 银行承兑汇票 | 33,776,625.94  | 29,857,034.65 |
| 合计     | 111,068,072.73 | 83,018,618.11 |

本期末无已到期未支付的应付票据。

## 19、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） | 474,130,094.49 | 576,684,091.20 |
| 1-2 年（含 2 年） | 3,661,957.96   | 10,838,657.05  |
| 2-3 年（含 3 年） | 7,161,415.65   | 2,279,972.00   |
| 3 年以上        | 100,339.49     | 111,946.03     |
| 合计           | 485,053,807.59 | 589,914,666.28 |

(2) 本报告期账龄无超过一年的重要应付账款

20、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） | 2,524,614.57 | 3,570,180.97 |
| 1 年以上        | 118,262.39   |              |
| 合计           | 2,642,876.96 | 3,570,180.97 |

(2) 本报告期无账龄超过一年的重要预收款项

21、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         | 49,746,364.92 | 398,181,076.98 | 411,424,275.53 | 36,503,166.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 28,080.82     | 26,857,840.91  | 26,799,549.50  | 86,372.23     |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 49,774,445.74 | 425,038,917.89 | 438,223,825.03 | 36,589,538.60 |

(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 | 48,621,424.26 | 367,481,238.97 | 380,529,754.83 | 35,572,908.40 |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 补贴            |               |                |                |               |
| 2、职工福利费       | 529,484.66    | 15,798,269.21  | 15,908,780.21  | 418,973.66    |
| 3、社会保险费       | 14,502.00     | 6,577,673.30   | 6,555,470.99   | 36,704.31     |
| 其中：医疗保险费      | 13,064.24     | 4,169,315.53   | 4,151,289.38   | 31,090.39     |
| 工伤保险费         | 389.78        | 1,507,375.86   | 1,505,318.95   | 2,446.69      |
| 生育保险费         | 1,047.98      | 900,981.91     | 898,862.66     | 3,167.23      |
| 4、住房公积金       | 580,954.00    | 8,164,095.50   | 8,270,469.50   | 474,580.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 9,800.00       | 9,800.00       |               |
| 6、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 7、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 8、其他短期薪酬      |               | 150,000.00     | 150,000.00     |               |
| 合计            | 49,746,364.92 | 398,181,076.98 | 411,424,275.53 | 36,503,166.37 |

### (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 | 26,980.27 | 25,732,257.67 | 25,675,591.29 | 83,646.65 |
| 2、失业保险费  | 1,043.45  | 1,103,486.26  | 1,101,804.13  | 2,725.58  |
| 3、企业年金缴费 |           |               |               |           |
| 4、其他保险   | 57.10     | 22,096.98     | 22,154.08     |           |
| 合计       | 28,080.82 | 26,857,840.91 | 26,799,549.50 | 86,372.23 |

## 22、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 10,429,252.56 | 16,155,035.03 |
| 企业所得税   | 3,141,779.35  | 7,318,015.78  |
| 个人所得税   | 1,280,406.22  | 809,770.15    |
| 城市维护建设税 | 563,576.92    | 1,041,745.09  |
| 教育费附加   | 533,387.19    | 848,440.87    |
| 印花税     | 112,147.10    | 111,216.55    |
| 堤围费     |               | 6,535.12      |
| 其他      | 181,310.74    | 73,732.69     |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 16,241,860.08 | 26,364,491.28 |
|----|---------------|---------------|

## 23、应付利息

单位：元

| 项目             | 期末余额 | 期初余额         |
|----------------|------|--------------|
| 应付捷荣科技集团有限公司利息 |      | 1,268,567.76 |
| 合计             |      | 1,268,567.76 |

## 24、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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 9,900,738.75  | 44,313,907.20 |
| 1-2 年（含 2 年） | 4,080,936.56  | 1,398,621.96  |
| 2-3 年（含 3 年） | 167,235.86    |               |
| 3 年以上        | 61,373.30     | 60,923.30     |
| 合计           | 14,210,284.47 | 45,773,452.46 |

### (2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期应付款 | 5,242,840.94 |      |
| 合计          | 5,242,840.94 |      |

## 26、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          |
|---------|--------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 3,971,935.90 | 25,799,768.01 |

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

| 单位              | 期末余额 |              | 年初余额         |               |
|-----------------|------|--------------|--------------|---------------|
|                 | 港币   | 人民币          | 港币           | 人民币           |
| 香港大新银行          |      |              | 6,786,395.77 | 6,070,431.02  |
| 优尼斯融资租赁（上海）有限公司 |      |              |              | 7,097,575.19  |
| 海尔融资租赁（中国）有限公司  |      | 3,971,935.90 |              | 12,631,761.8  |
| 合计              |      | 3,971,935.90 | 6,786,395.77 | 25,799,768.01 |

### （3）长期应付款合同余额及未确认融资费用余额情况

| 合同编号                            | 合同标的       | 长期应付款合同总额     | 长期应付款合同余额    | 未确认融资费用余额  |
|---------------------------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 交银租赁字SJ2014016号                 | 60台高速钻攻中心  | 16,635,821.01 | 460,613.90   | 2,046.49   |
| 海尔租赁字<br>HF-ZNZZ-201507-059     | 70台小型加工中心  | 25,091,172.69 | 4,873,980.93 | 89,707.40  |
| 海尔租赁字<br>HF-ZNZZ-201612-048     | 18台高速雕铣机   | 2,449,231.99  | 1,787,273.10 | 102,109.61 |
| 海尔租赁字<br>HF-ZNZZ-201612-049-P01 | 20台钻铣高光复合机 | 3,747,236.25  | 2,410,231.92 | 123,459.51 |
| 合计                              |            | 47,923,461.94 | 9,532,099.85 | 317,323.01 |

- 1、截止2017年12月31日一年内到期的合同编号分别为交银租赁字SJ2014016号和海尔租赁字HF-ZNZZ-201507-059，到期日分别为2018年7月12日和2018年1月15日，长期应付款余额合计5,242,840.94元；
- 2、2017年新增两项融资租赁合同，分别为海尔租赁字HF-ZNZZ-201612-048和海尔租赁字HF-ZNZZ-201612-049-P01。

## 27、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            | 268,260.00   |              | 214,608.00 | 53,652.00    | 收到政府补助             |
| 未实现售后租回损益(融资租赁) | 1,447,251.43 | 1,198,142.43 | 424,109.03 | 2,221,284.83 | 售后回租资产售价与资产账面价值的差额 |
| 合计              | 1,715,511.43 | 1,198,142.43 | 638,717.03 | 2,274,936.83 | --                 |

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 |
|-----------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| 机器人专项资金应用 | 223,550.00 |          | 178,840.00  |            |            |      | 44,710.00 | 与资产相关       |

|          |            |  |            |  |  |  |           |       |
|----------|------------|--|------------|--|--|--|-----------|-------|
| 项目       |            |  |            |  |  |  |           |       |
| 机器换人补助经费 | 44,710.00  |  | 35,768.00  |  |  |  | 8,942.00  | 与资产相关 |
| 合计       | 268,260.00 |  | 214,608.00 |  |  |  | 53,652.00 | --    |

## 28、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 | 180,000,000.00 | 60,000,000.00 |    |       |    | 60,000,000.00 | 240,000,000.00 |

本年度股本变动情况详见“三、公司基本情况 1、公司概况”。

## 29、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） | 218,392,442.46 | 282,250,000.00 |      | 500,642,442.46 |
| 其他资本公积     |                |                |      |                |
| 合计         | 218,392,442.46 | 282,250,000.00 |      | 500,642,442.46 |

本年度资本公积变动情况详见“三、公司基本情况 1、公司概况”

### 30、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<br>前发生额 | 减：前期计入其<br>他综合收益当<br>期转入损益 | 减：所<br>得税费<br>用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少<br>数股东 |             |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 |              |               |                            |                 |               |               |             |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |              |               |                            |                 |               |               |             |
| 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                  | 4,382,801.47 | -4,707,896.87 |                            |                 | -4,707,896.87 |               | -325,095.40 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |               |                            |                 |               |               |             |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |              |               |                            |                 |               |               |             |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |              |               |                            |                 |               |               |             |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |              |               |                            |                 |               |               |             |
| 外币财务报表折算差额                          | 4,382,801.47 | -4,707,896.87 |                            |                 | -4,707,896.87 |               | -325,095.40 |
| 其他综合收益合计                            | 4,382,801.47 | -4,707,896.87 |                            |                 | -4,707,896.87 |               | -325,095.40 |

### 31、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 | 29,926,527.37 | 3,098,469.83 |      | 33,024,997.20 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 合计     | 29,926,527.37 | 3,098,469.83 |      | 33,024,997.20 |

### 32、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           | 371,808,903.53 | 302,457,833.33 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 371,808,903.53 | 302,457,833.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 51,784,318.85  | 72,185,795.70  |
| 减：提取法定盈余公积            | 3,098,469.83   | 2,834,725.50   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 420,494,752.55 | 371,808,903.53 |

### 33、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 | 1,513,327,563.53 | 1,228,914,038.82 | 1,823,935,882.14 | 1,504,184,002.77 |
| 其他业务 | 6,310,767.45     |                  | 11,930,520.81    | 826,339.84       |
| 合计   | 1,519,638,330.98 | 1,228,914,038.82 | 1,835,866,402.95 | 1,505,010,342.61 |

单位： 元

### 34、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 | 3,615,936.91 | 4,105,449.65  |
| 教育费附加   | 3,357,906.28 | 2,896,945.11  |
| 营业税     |              | 2,964,815.94  |
| 其他      | 1,536,770.57 | 736,792.74    |
| 合计      | 8,510,613.76 | 10,704,003.44 |

### 35、销售费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 5,119,481.89  | 4,735,160.73  |
| 职工福利费 | 601,249.91    | 865,147.19    |
| 运输费   | 6,706,965.71  | 8,761,542.64  |
| 差旅费   | 2,808,811.34  | 1,552,903.34  |
| 招待费   | 4,844,506.13  | 4,487,248.56  |
| 市场开拓费 | 565,211.29    | 1,756,525.94  |
| 索赔扣款  | 2,244,386.09  | 3,057,465.71  |
| 其他    | 2,443,706.23  | 2,148,930.48  |
| 合计    | 25,334,318.59 | 27,364,924.59 |

### 36、管理费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 69,366,799.13 | 74,290,407.32 |
| 折旧    | 6,386,955.47  | 6,822,273.11  |
| 职工福利费 | 6,247,675.71  | 5,933,643.91  |
| 工会经费  | 15,636.02     |               |
| 车辆费   | 2,149,918.57  | 3,129,119.07  |
| 办公费   | 3,221,887.03  | 4,176,982.27  |
| 税费    | 380,406.62    | 1,322,671.67  |
| 社保费   | 6,936,159.36  | 7,083,454.83  |
| 物料消耗  | 2,345,174.94  | 3,527,783.95  |
| 租赁物管费 | 9,820,389.53  | 8,378,114.78  |
| 研发费   | 47,426,609.34 | 51,649,580.25 |
| 水电费   | 4,016,143.54  | 4,170,548.35  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 土地使用费 | 1,685,818.80   | 1,702,083.24   |
| 清洁费   | 8,521,109.90   | 7,702,202.11   |
| 差旅费   | 3,172,767.35   | 2,458,239.79   |
| 招待费   | 2,535,271.12   | 2,618,359.24   |
| 其他    | 15,215,028.01  | 21,800,993.15  |
| 合计    | 189,443,750.44 | 206,766,457.04 |

### 37、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 1,801,522.63 | 4,003,204.87  |
| 减：利息收入 | 5,190,664.40 | 2,323,172.25  |
| 汇兑损失   | 5,587,039.64 |               |
| 减：汇兑收益 | 912,317.67   | 7,095,788.00  |
| 其他     | 500,957.52   | 861,484.97    |
| 合计     | 1,786,537.72 | -4,554,270.41 |

### 38、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   | 262,962.10    | -5,941,595.69 |
| 二、存货跌价损失 | 16,753,564.98 | 16,720,025.92 |
| 合计       | 17,016,527.08 | 10,778,430.23 |

### 39、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -18,254.25 |       |
| 合计             | -18,254.25 |       |

### 40、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    | -420,818.36 | -1,820,475.89 |

## 41、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 |
|----------------------|--------------|-------|
| 2016 年度省级财政补助项目资金    | 3,501,800.00 |       |
| 机器人换人项目              | 701,508.00   |       |
| 东莞市经济和信息化局（设备更新专题）项目 | 1,590,000.00 |       |
| 2017 年度第一批专利资助项目     | 24,000.00    |       |
| 2016 年度东莞市企业研发投入后补助  | 354,400.00   |       |
| 2017 年度东莞市企业研发投入后补助  | 332,990.00   |       |
| 2017 年度第二批专利资助项目     | 15,000.00    |       |
| 合计                   | 6,519,698.00 |       |

（1）根据《关于激励企业研究开发财政补助试行方案》（粤财工[2015]59 号）、《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》（粤财工[2015]246 号）和《广东省企业研究开发省级财政补助政策操作指引（试行）》（粤科政字[2015]164 号）有关规定，经申请审批后，本公司获得广东省企业研究开发省级财政补助项目资金 350.18 万元；

（2）根据东莞市人民政府办公室文件《关于东莞市“机器人换人”专项资金管理办法》（东府办[2014]77 号）的有关规定，本公司申请并获得机器人换人应用项目专项资金 178,840.00 元，该补助与资产相关，按照资产折旧年限摊销，2016 年度计入营业外收入金额 35,768.00 元，2017 年度计入其他收益金额 35,768.00 元；

根据东莞市财政局《关于拨付 2014 年东莞市“机器人换人”专项资金应用项目（第一批）资金的通知》（东财函[2015]1932 号），本公司取得机器人换人应用项目专项资金 894,200.00 元，该补助与资产相关，按照资产折旧年限摊销，2016 年度计入营业外收入金额 178,840.00 元，2017 年度计入其他收益金额 178,840.00 元；

根据东莞市经济和信息化局（东经信函[2016]910 号）文件有关规定，本公司获得“机器人换人”专项资金补助 48.69 万元；

（3）根据《关于下达 2016 年省级工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向（设备更新专题）项目计划的通知》（东经信函[2016]1338 号）等文件精神，本公司获得立式加工中心产能扩增技术改造项目专项资金补助 159 万元；

（4）根据《东莞市专利促进项目资助办法》（东府办〔2013〕100 号）、《东莞市专利促进项目资助办法（修订）》（东府办〔2016〕20 号）的有关规定，本公司获得专利资助 24,000.00 元；

（5）根据《东莞市促进企业研发投入实施办法》（东府办[2015]69 号的有关规定，本公司获得 2016 年度东莞市企业研发投入后补助专项资金 35.44 万元；

（6）根据《东莞市促进企业研发投入实施办法》（东府办[2015] 69 号的有关规定，本公司获得 2017 年度东莞市企业研发投入后补助专项资金 33.299 万元；

（7）根据《东莞市专利促进项目资助办法（修订）》（东府办〔2016〕20 号）的有关规定，本公司获得专利资助 15,000.00 元；

## 42、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<br>额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 接受捐赠 |            | 1,617.46     |                   |
| 政府补助 | 302,083.97 | 6,647,439.21 | 302,083.97        |
| 其他   | 101,850.91 | 809,153.28   | 101,850.91        |
| 合计   | 403,934.88 | 7,458,209.95 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目           | 发放原因 | 性质类型                                | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生金额     | 上期发生金<br>额   | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|----------------|------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 与收益相关的<br>政府补助 | 补助   | 因研究开<br>发、技术更<br>新及改造<br>等获得的<br>补助 | 否                  | 否          | 302,083.97 | 6,468,599.21 | 与收益相<br>关           |
| 与资产相关的<br>政府补助 | 补助   |                                     | 否                  | 否          |            | 178,840.00   | 与资产相<br>关           |
| 合计             | --   | --                                  | --                 | --         | 302,083.97 | 6,647,439.21 | --                  |

#### 43、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<br>额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00  |            | 10,000.00         |
| 违约金  |            | 405,582.28 |                   |
| 其他   | 390,961.84 | 583,242.61 | 390,961.84        |
| 合计   | 400,961.84 | 988,824.89 |                   |

#### 44、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 | 6,047,930.55 | 6,935,503.06 |
| 递延所得税费用 | -764,198.71  | 1,797,508.10 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,283,731.84 | 8,733,011.16 |
|----|--------------|--------------|

## (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                           | 54,716,143.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 8,207,421.45  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,783,196.18  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -3,060,626.97 |
| 非应税收入的影响                       | -788,317.28   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,293,671.90  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,172,734.15 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |
| 其他                             | -1,978,879.29 |
| 所得税费用                          | 5,283,731.84  |

## 45、其他综合收益

详见附注：30。

## 46、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  | 6,644,299.08  | 6,521,108.38  |
| 员工备用金 | 448,737.20    | 2,526,014.52  |
| 利息收入  | 3,896,848.38  | 1,065,891.85  |
| 押金    | 379,685.76    | 4,377,504.56  |
| 往来款项  | 4,135,439.17  | 5,887,485.63  |
| 其他    | 4,069,528.81  | 2,242,981.93  |
| 合计    | 19,574,538.40 | 22,620,986.87 |

### (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          |
|------|---------------|----------------|
| 日常费用 | 74,413,937.60 | 94,987,351.46  |
| 员工借款 | 4,627,632.82  | 5,377,302.62   |
| 押金   | 6,902,207.52  | 521,233.58     |
| 往来款项 | 3,166,213.84  | 9,968,229.57   |
| 其他   | 1,562,087.34  | 8,068,963.43   |
| 合计   | 90,672,079.12 | 118,923,080.66 |

### (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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |
| 合计 |       |       |

### (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 |
|-------|---------------|-------|
| 投资意向金 | 15,000,000.00 |       |
| 合计    | 15,000,000.00 |       |

### (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         |
|-----------|-------|---------------|
| 信用证保证金    |       | 34,784,678.98 |
| 银行承兑汇票保证金 |       | 3,329,452.56  |
| 企业间借款     |       | 29,500,000.00 |
| 合计        |       | 67,614,131.54 |

### (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 |
|-----------|---------------|-------|
| 信用证保证金    | 1,503,536.90  |       |
| 银行承兑汇票保证金 | 13,968,825.27 |       |
| 保函保证金     | 2,285,000.00  |       |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 融资租赁  | 18,961,455.91 | 35,336,875.39 |
| 企业间借款 | 30,296,300.00 | 30,955,200.00 |
| 合计    | 67,015,118.08 | 66,292,075.39 |

#### 47、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                              | 49,432,411.16   | 75,712,413.46   |
| 加：资产减值准备                         | 17,016,527.08   | 10,778,430.23   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 66,692,521.99   | 67,819,746.74   |
| 无形资产摊销                           | 3,065,796.82    | 2,756,517.83    |
| 长期待摊费用摊销                         | 10,291,131.08   | 10,683,537.58   |
| 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） | 420,818.36      | 1,820,475.89    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                 |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -2,872,482.52   | 4,003,204.87    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 18,254.25       |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -641,610.66     | 1,797,508.10    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -132,537,558.62 | -47,447,534.02  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -51,128,774.61  | 150,248,609.61  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -98,359,240.14  | -177,446,937.77 |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -138,602,205.81 | 100,725,972.52  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 债务转为资本                           |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                 |                 |
| 融资租入固定资产                         |                 |                 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --             |
| 现金的期末余额           | 342,952,071.98 | 269,145,829.85 |
| 减：现金的期初余额         | 269,145,829.85 | 257,186,885.67 |
| 加：现金等价物的期末余额      |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额      |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额      | 73,806,242.13  | 11,958,944.18  |

## (2) 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                        | 342,952,071.98 | 269,145,829.85 |
| 其中：库存现金                     | 255,049.02     | 476,843.13     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 342,697,022.96 | 268,668,986.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
|                             |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 342,952,071.98 | 269,145,829.85 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## 48、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额            | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|-------------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --                | --     |               |
| 其中：美元 | 14,604,403.93     | 6.5342 | 95,428,096.16 |
| 欧元    | 145,282.95        | 7.8023 | 1,133,541.16  |
| 港币    | 2,716,166.87      | 0.8359 | 2,270,443.89  |
| 越南盾   | 67,048,619,759.00 | 0.0003 | 20,114,585.93 |
| 韩元    | 453,535,571.00    | 0.0061 | 2,766,566.98  |

|    |               |        |            |
|----|---------------|--------|------------|
| 日元 | 13,231,373.00 | 0.0579 | 766,096.50 |
|----|---------------|--------|------------|

(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

本期境外经营实体香港捷荣、韩国公司、越南捷荣和日本捷荣，记账本位币分别为港币、韩元、越南盾和日元，合并会计报表时采用的主要折算汇率如下：

| 被投资单位名称 | 币种  | 主要财务报表项目      | 折算汇率   | 备注       |
|---------|-----|---------------|--------|----------|
| 香港捷荣    | 港币  | 资产负债表中资产和负债   | 0.8359 | 资产负债表日汇率 |
|         | 港币  | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.8650 | 平均汇率     |
| 韩国捷荣    | 韩元  | 资产负债表中资产和负债   | 0.0061 | 资产负债表日汇率 |
|         | 韩元  | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.0060 | 平均汇率     |
| 越南捷荣    | 越南盾 | 资产负债表中资产和负债   | 0.0003 | 资产负债表日汇率 |
|         | 越南盾 | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.0003 | 平均汇率     |
| 日本捷荣    | 日元  | 资产负债表中资产和负债   | 0.0579 | 资产负债表日汇率 |
|         | 日元  | 利润表项目、现金流量表项目 | 0.0603 | 平均汇率     |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

本报告期内未发生通过非同一控制下企业合并取得子公司的情况。

### 2、同一控制下企业合并

本报告期内未发生通过同一控制下企业合并取得子公司的情况。

### 3、处置子公司

本报告期无处置子公司情况。

### 4、其他原因的合并范围变动

2017 年 7 月 19 日，新成立全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司。本公司成立的目的：2017 年 4 月关于拟与重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》中约定，本公司与重庆市渝北区人民政府经友好协商，拟签订《投资协议》，通过设立公司全资子公司并由该全资子公司通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“捷荣手持终端科技产业园”项目，项目计划总投资不低于 20 亿元人民币。根据《投资协议》的相关内容，重庆捷荣拟以自筹资金通过招拍挂程序取得创新走廊前沿科技城面积约 400 亩工业用地（最终面积、地块以《国有建设用地使用

权出让合同》为准）。

## 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 |         |
| 东莞捷荣模具制造工业有限公司（以下简称“模具制造”）            | 广东东莞  | 广东东莞 | 制造业     | 100.00% |    | 新设      |
| 深圳市捷荣光电工业有限公司（以下简称“捷荣光电”）             | 广东深圳  | 广东深圳 | 制造业     | 100.00% |    | 新设      |
| 苏州捷荣模具科技有限公司（以下简称“苏州捷荣”）              | 江苏苏州  | 江苏苏州 | 一般贸易    | 60.00%  |    | 新设      |
| 捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）            | 香港    | 香港   | 一般贸易    | 100.00% |    | 新设      |
| ChitwingKoreaCorp.Limited（以下简称“韩国捷荣”） | 韩国    | 韩国   | 一般贸易、咨询 | 100.00% |    | 新设      |
| 捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称“捷耀五金”）            | 广东深圳  | 广东深圳 | 制造业     | 100.00% |    | 同一控制下并购 |
| CHITWINGVIE TNAMCO.,LTD（以下简称“越南捷荣”）   | 越南    | 越南   | 制造业     | 100.00% |    | 新设      |
| 合荣资本有限公司                              | 香港    | 香港   | 投资管理    | 100.00% |    | 新设      |

|                                  |    |    |           |         |  |    |
|----------------------------------|----|----|-----------|---------|--|----|
| 上海捷镭模具技术有限公司（以下简称"上海捷镭"）         | 上海 | 上海 | 技术开发、一般贸易 | 100.00% |  | 新设 |
| CHITWINGJAP ANCO.LTD（以下简称"日本捷荣"） | 日本 | 日本 | 一般贸易      | 100.00% |  | 新设 |
| 重庆捷荣四联光电有限公司（以下简称"重庆捷荣"）         | 重庆 | 重庆 | 制造业       | 60.00%  |  | 新设 |
| 东莞智荣机械有限公司（以下简称"东莞智荣"）           | 东莞 | 东莞 | 制造业       | 55.00%  |  | 新设 |
| 重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称"重庆汇盈"）       | 重庆 | 重庆 | 制造业       | 100.00% |  | 新设 |

## （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   |
|-------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 苏州捷荣  | 40.00%   | -853,540.69   | 3,515,801.86   | 3,123,024.56 |
| 重庆捷荣  | 40.00%   | -290,564.13   |                | 3,720,370.44 |
| 东莞智荣  | 45.00%   | -1,207,802.87 |                | 704,697.13   |

(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         |
| 苏州捷荣  | 8,973,569.46  | 32,435.92    | 9,006,005.38  | 1,198,443.98  |       | 1,198,443.98  | 24,289,303.22 | 31,041.74 | 24,320,344.96 | 5,589,427.18 |       | 5,589,427.18 |
| 重庆捷荣  | 12,289,697.43 | 2,542,287.80 | 14,831,985.23 | 5,531,059.14  |       | 5,531,059.14  | 14,396,429.37 | 11,117.32 | 14,407,546.69 | 4,380,210.28 |       | 4,380,210.28 |
| 东莞智荣  | 11,451,393.54 | 785,570.10   | 12,236,963.64 | 10,670,970.02 |       | 10,670,970.02 |               |           |               |              |       |              |

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      |
| 苏州捷荣  | 5,546,976.23 | -2,133,851.72 | -2,133,851.72 | -6,558,040.05 | 45,199,590.85 | 8,789,504.66 | 8,789,504.66 | 23,490,661.07 |
| 重庆捷荣  | 1,829,001.09 | -726,410.32   | -726,410.32   | -770,746.03   | 7,656,006.77  | 27,039.75    | 27,039.75    | 1,829,217.59  |
| 东莞智荣  | 9,839,962.24 | -2,684,006.38 | -2,684,006.38 | -2,724,649.61 |               |              |              |               |

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

本报告期不存在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的情况。

## 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风险管理部门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。董事会通过风险管理主管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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无对外短期借款，利率变动对本公司的影响较小。

#### （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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，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计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目      | 期末余额           |               |                | 年初余额           |               |                |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|         | 美元             | 其他外币          | 合计             | 美元             | 其他外币          | 合计             |
| 外币金融资产： |                |               |                |                |               |                |
| 货币资金    | 95,428,096.16  | 27,051,234.46 | 122,479,330.62 | 31,347,110.46  | 59,806,953.29 | 91,154,063.75  |
| 应收账款    | 178,890,369.44 | 5,800,891.27  | 184,691,260.71 | 111,672,077.27 | 2,361,865.66  | 114,033,942.93 |
| 预付账款    | 5,049,395.84   | 250,586.65    | 5,299,982.49   | 2,108,136.14   | 67,510.57     | 2,175,646.71   |
| 其他应收款   |                | 608,685.31    | 608,685.31     | 271,879.48     | 3,066,721.40  | 3,338,600.88   |
| 小计      | 279,367,861.44 | 33,711,397.69 | 313,079,259.13 | 145,399,203.35 | 65,303,050.92 | 210,702,254.27 |
| 外币金融负债： |                |               |                |                |               |                |
| 预收账款    | 902,206.72     | 15,482.80     | 917,689.52     | 2,265,769.32   |               | 2,265,769.32   |
| 应付账款    | 215,712,625.16 | 16,726,830.01 | 232,439,455.17 | 214,072,567.01 | 22,143,731.15 | 236,216,298.16 |
| 其他应付款   |                | 264,926.86    | 264,926.86     |                | 2,034,209.66  | 2,034,209.66   |
| 小计      | 216,614,831.88 | 17,007,239.67 | 233,622,071.55 | 216,338,336.33 | 24,177,940.81 | 240,516,277.14 |
| 净额      | 62,753,029.56  | 16,704,158.02 | 79,457,187.58  | -70,939,132.98 | 41,125,110.11 | -29,814,022.87 |

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

| 汇率变化 | 对本期净利润的影响     |
|------|---------------|
| 上升5% | 3,137,555.44  |
| 下降5% | -3,137,555.44 |

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对其他外币升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对其他外币可能发生变动的合理范围。

| 汇率变化 | 对本期净利润的影响   |
|------|-------------|
| 上升5% | -311,026.44 |
| 下降5% | 311,026.44  |

### (3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

## 3、流动性风险

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

## 十一、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 |
|------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 捷荣科技集团有限公司 | 香港  | 贸易公司 | HKD20 万元 | 52.50%       | 52.50%        |

本企业最终控制方是 赵晓群。

### 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：七、合并财务报表附注 -9 长期股权投资。

### 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   |
|------------------|---------------|
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 本公司第二大股东      |
| 深圳长城开发科技股份有限公司   | 本公司第三大股东      |
| 中国电子信息产业集团有限公司   | 本公司第三大股东之关联公司 |
| 赵新杰              | 苏州捷荣的第二大股东    |
| 重庆四联光电科技有限公司     | 重庆捷荣的第二大股东    |
| 立伟（香港）有限公司       | 母公司的大股东       |
| 东莞市菱锐机械有限公司      | 东莞智荣的第二大股东    |

“长城科技股份有限公司”被“中国电子信息产业集团有限公司”吸收合并，“长城科技股份有限公司”已注销，“中国电子信息产业集团有限公司”成为本公司第三大股东之关联公司。

## 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        |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 东莞市菱锐机械有限公司  | 智能装配机        | 3,247,863.16 | 20,000,000.00 | 否        |              |
| 重庆四联光电科技有限公司 | 采购蓝宝石方片和委外加工 | 1,013,701.78 | 10,000,000.00 | 否        | 3,467,052.13 |

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      |
|----------------|------------------|------------|------------|
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 销售手机结构精密件、手机电脑配件 | 91,569.60  | 373,605.25 |
| 东莞长城开发科技有限公司   | 销售手机结构精密件、手机电脑配件 | 645,798.70 | 154,859.07 |
| 重庆四联光电科技有限公司   | 销售手机结构精密件        | 492,782.04 |            |
| 成都长城开发科技有限公司   | 销售手机电脑配件         | 296,060.76 | 137,636.08 |
| 开发科技(香港)有限公司   | 销售手机电脑配件         | 126,996.63 | 57,753.40  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称                         | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司、中国长城计算深圳股份有限公司 | 办公楼     | 1,596,109.00 | 1,540,317.94 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司                | 办公楼     | 23,040.00    | 23,040.00    |
| 重庆四联光电科技有限公司                  | 生产场地及设备 | 416,770.00   |              |

#### （4）关联担保情况

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 |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------|
| 赵晓群 | 19,225,629.98 | 2015 年 02 月 06 日 | 2018 年 01 月 06 日 | 是          |

关联担保情况说明

2015年12月22日，中国银行（香港）有限公司与本公司之子公司香港捷荣签订了编号为L/CCA/209/15/100410-00/F/52839的《授信协议》，授予公司港币11,300万元的授信额度，本公司、捷荣科技集团有限公司以及赵晓群为该授信提供担保，担保金额为分别为港币11,300万元、无限额和港币11,300万元。本公司已于2016年1月25日在国家外汇管理局东莞市中心支局完成了内保外贷业务备案登记。

#### （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         |               |                  |                  |                       |
| 捷荣科技集团有限公司 | 29,000,000.00 | 2016 年 01 月 08 日 | 2017 年 01 月 07 日 | 由本公司借入该款项，按年利率 5%计算利息 |

### 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  |                 |            |            |            |            |
|       | 东莞长城开发科技有限公司    | 271,478.28 | 13,573.91  | 24,885.73  | 1,244.29   |
|       | 深圳长城开发科技股份有限公司  | 21,198.11  | 1,059.91   | 10,024.61  | 501.23     |
|       | 重庆四联光电科技有限公司    | 576,555.00 | 28,827.75  |            |            |
| 合计    |                 | 869,231.39 | 43,461.57  | 34,910.34  | 1,745.52   |
| 其他应收款 |                 |            |            |            |            |
|       | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 229,087.00 | 229,087.00 | 229,087.00 | 229,087.00 |

|    |  |            |            |            |            |
|----|--|------------|------------|------------|------------|
| 合计 |  | 229,087.00 | 229,087.00 | 229,087.00 | 229,087.00 |
|----|--|------------|------------|------------|------------|

## (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  |                |              |               |
|       | 重庆四联光电科技有限公司   | 1,108,090.19 | 1,765,332.00  |
| 合计    |                | 1,108,090.19 | 1,765,332.00  |
| 其他应付款 |                |              |               |
|       | 捷荣科技集团有限公司     |              | 29,000,000.00 |
|       | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 127,483.50   | 23,040.00     |
|       | 重庆四联光电科技有限公司   | 504,816.76   |               |
| 合计    |                | 632,300.26   | 29,023,040.00 |
| 应付利息  | 捷荣科技集团有限公司     |              | 1,268,567.76  |
| 合计    |                |              | 1,268,567.76  |

## 十二、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

##### (1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

于2017年12月31日（T），本公司及子公司就生产经营租赁用房等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 剩余租赁期  | 最低租赁付款额       |
|--------|---------------|
| T+1期   | 24,119,565.10 |
| T+2期   | 23,079,731.77 |
| T+3期   | 13,334,387.89 |
| T+3期以后 | 14,602,940.62 |
| 合计     | 75,136,625.38 |

于2017年12月31日（T），本公司及子公司就融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额       |
|-------|---------------|
| T+1期  | 17,153,791.83 |
| T+2期  | 11,910,950.89 |
| T+3期  | 9,301,269.67  |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 38,366,012.39 |
|----|---------------|

2017 年 8 月 30 日，东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过人民币25,000.00 万元融资租赁交易的相关事项。

公司与海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”）签署四份《融资租赁协议》并和销售商布勒（中国）机械制造有限公司、牧野机床（中国）有限公司、东莞智荣机械有限公司分别签订了《三方采购合同》，累计交易金额计人民币 32,756,127.23 元。租赁期限为36个月。交易方式：海尔租赁按公司选择与要求购买相关设备后直接租赁给公司，公司根据合同约定支付海尔租赁首付款、租赁服务费、并分期支付融资本金及利息。租赁物所有权：出租人海尔租赁为租赁物的所有权人。以上交易由全资子公司东莞捷荣模具制造工业有限公司及捷耀精密五金（深圳）有限公司提供连带责任担保。

公司与三井住友融资租赁（香港）有限公司（以下简称“三井住友”）签订一份《租约交易细则》及《买卖合同书》，交易金额JPY131,737,640日元。租赁期限为36个月。交易方式：三井住友按公司选择与要求购买相关设备后，再以分期收款方式销售给公司，公司按合同约定分期支付三井住友融资本金及利息，付款币种按双方约定的汇率换算成港币支付。租赁物所有权：标的物的所有权在公司清偿该合同债务之前由三井住友保留，在买卖价款付清之时转移给公司。

## （2）已签订的正在履行的银行授信协议及财务影响：

2016年1月11日，公司与招商银行股份有限公司东莞长安支行签订了《授信协议》，合同编号为0016010020，授信期间为2016年1月11日至2017年1月10日。协议约定招商银行股份有限公司东莞长安支行向公司提供授信额度总额1.5亿元。

2017年6月16日，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《授信协议》，合同编号为0017060189。授信额度为1亿元整。授信期间为12个月，即从2017年6月16日起至2018年6月15日止。并由东莞捷荣模具制造工业有限公司作为连带责任保证人，其出具了编号为0017060189的《最高额不可撤销担保书》。

## （3）重大投资意向协议

2017年8月18日，捷荣技术和广东中科瑞龙科技发展有限公司签订投资意向协议，本公司拟认购中科瑞龙拟增发的新增注册资本，并于2017年度8月份预付500万诚意金；截至2017年12月31日，该增资事项尚未签订正式交易文件，工商信息均未办理变更。

2017年9月21日，捷荣技术、广州瑞峰新能源有限公司、东莞添财贝实业投资有限公司三方签订投资意向协议，东莞添财贝实业投资有限公司拟转让其持有的广州瑞峰新能源有限公司10%的股权（价款为1000万）（广州瑞峰由广东中科瑞龙科技发展有限公司认缴6000万持股60%、东莞添财贝实业投资有限公司认缴4000万持股40%设立。）。捷荣技术公司于2017年9月份预付1000万诚意金；截至2017年12月31日，该股权事项尚未办理股权转让，工商信息均未办理变更。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆市渝北区人民政府经友好协商，拟签订《投资协议》，通过设立公司全资子公司并由该全资子公司通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“捷荣手持终端科技产业园”项目，项目计划总投资不低于20亿元人民币。（公告编号：2017-013）。

公司于2017年4月7日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年4月28日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<投资协议>的议案》。公司控股股东捷荣科技集团有限公司于2017年4月27日提交《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，2017年5月11日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与重庆市渝北区人民政府签订<补充协议>的议案》。公司拟就重庆市渝北区人民政府给予公司投资项目专项扶持事宜签署《补充协议》，同时，公司与重庆市渝北区人民政府对《投资协议》的主要内容做出了调整。

2017年9月26日，公司公告投资协议的进展，由于用地紧张，重庆市渝北区人民政府对项目用地进行了调整。

2017年12月19日，公司发布了关于全资子公司取得土地使用权的公告，成交价为11670万元，出让期限50年。截至2017年12月31日，已经投资23,573,340.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2016年1月，金岛金属制品（深圳）有限公司对本公司及子公司捷荣光电提起诉讼，要求捷荣光电及本公司支付刀具和加工费5,760,885.62元，支付相应利息192,239.96元，合计5,953,125.58元，本公司之子公司捷荣光电账面已确认了对金岛金属制品（深圳）有限公司的应付账款5,077,878.27元，与金岛金属制品（深圳）有限公司的诉讼请求支付总额相差875,247.31元。2017年收到广东省深圳市宝安区人民法院送达的（2016）粤0306民初2240号《民事判决书》，本次判决捷荣光电支付深圳金岛公司加工费5,287,492.29元。

2016年10月11日，惠州市景翔贸易有限公司（“景翔贸易”）以本公司为被告，向东莞市第二人民法院提起诉讼，要求本公司偿还债务人民币7,153,230.81元。景翔贸易与本案第三人惠州市裕元华阳精密部件有限公司（“裕元华阳”）于2016年9月8日签署《债权转让协议书》，约定裕元华阳将其对本公司享有的债权共计人民币7,153,230.81元转让予景翔贸易，用于抵偿裕元华阳欠付景翔贸易的部分货款。因此，景翔贸易诉至法院要求本公司偿还相关债务。2016年10月18日，东莞市第二人民法院作出《民事裁定书》（（2016）粤1972民初11530号），裁定冻结东莞捷荣的银行存款人民币7,153,230.81元。本案已经于2016年12月12日开庭审理，一审判决已驳回景翔贸易的请求。景翔贸易就广东省东莞市第二人民法院民事判决书（（2016）粤1972民初11530号）判决向广东省东莞市中级人民法院提起上诉，法院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，该案已于2017年6月22日审理终结。按上诉人景翔贸易因未按期交纳上诉费按自动撤回上诉处理，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。广东省东莞市第二人民法院经审查，做出裁定如下：立即解除对公司所采取的全部财产保全措施。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2018年1月24日东莞捷荣技术股份有限公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过：

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》：公司董事会同意公司及子公司捷荣模具工业（香港）有限公司、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司等拟向各家银行（包括但不限于招商银行股份有限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行股份有限公司东莞长安支行、中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、中国银行（香港）有限公司、重庆三峡银行股份有限公司鱼复支行等）申请2018年度综合授信额度，授信总额不超过人民币15亿元。形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等业务。综合授信期限1年，自公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

《关于为全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》：董事会同意公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为7300万港元（折合人民币约6100万元），本担保合同经董事会审议通过后签署，并经国家外汇管理局东莞市中心支局登记备案后生效，担保期至2019年12月31日。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次担保事项无需提交股东大会审议批准。

2018 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，利润分配预案：以 2017 年末总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。该事项尚需提交股东大会审议。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：精密结构件、精密模具、手机电脑配件代理。这些报告分部是以根据公司具体情况披露为基础确定的。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 精密结构件            | 精密模具          | 手机电脑配件代理       | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|------------------|---------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,334,541,166.31 | 58,678,553.59 | 120,107,843.63 |       | 1,513,327,563.53 |
| 主营业务成本 | 1,086,369,851.15 | 45,131,941.04 | 97,412,246.63  |       | 1,228,914,038.82 |

### 2、其他

#### 对主要客户的依赖程度

本公司2017年度前五大：

| 单位名称           | 金额             | 占营业收入比例% |
|----------------|----------------|----------|
| 东莞市欧珀精密电子有限公司  | 397,021,709.93 | 26.13    |
| 惠州TCL移动通信有限公司  | 152,074,594.52 | 10.01    |
| 仁宝电子科技（昆山）有限公司 | 105,315,611.41 | 6.93     |
| 宏达国际电子股份有限公司   | 98,171,112.54  | 6.46     |
| 华为终端（东莞）有限公司   | 85,431,246.92  | 5.62     |
| 合计             | 838,014,275.32 | 55.15    |

本公司2016年度前五大：

| 单位名称          | 金额               | 占营业收入比例% |
|---------------|------------------|----------|
| 华为终端（东莞）有限公司  | 383,462,192.30   | 20.89    |
| 华为终端有限公司      | 342,127,818.50   | 18.64    |
| 惠州TCL移动通信有限公司 | 179,430,148.29   | 9.77     |
| 珠海市魅族科技有限公司   | 167,543,182.88   | 9.13     |
| 惠州三星电子有限公司    | 148,179,527.27   | 8.07     |
| 合计            | 1,220,742,869.24 | 80.33    |



## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |              |       |                |                |         |               |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 189,162,665.50 | 48.43%  | 9,872,307.16 | 5.22% | 179,290,358.34 | 277,237,426.73 | 70.08%  | 14,141,319.66 | 5.10% | 263,096,107.07 |
| 不计提坏账准备的关联方组合        | 201,438,632.61 | 51.57%  | 0            | 0%    | 201,438,632.61 | 118,387,804.97 | 29.92%  | 0             | 0%    | 118,387,804.97 |
| 合计                   | 390,601,298.11 | 100.00% | 9,872,307.16 | 2.53% | 380,728,990.95 | 395,625,231.70 | 100.00% | 14,141,319.66 | 3.57% | 381,483,912.04 |

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   | 186,690,309.00 | 9,334,515.51 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,745,966.50   | 174,596.65   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 726,390.00     | 363,195.00   | 50.00% |
| 3 年以上   |                |              |        |
| 合计      | 189,162,665.50 | 9,872,307.16 | 5.22%  |

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：

单位：元

| 组合名称          | 期末余额           |      |      |
|---------------|----------------|------|------|
|               | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 不计提坏账准备的关联方组合 | 201,438,632.61 | 0    | 0%   |
| 合计            | 201,438,632.61 | 0    | 0%   |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 4,269,012.50 元。

## (3) 本期无实际核销的应收账款情况

## (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                       | 期末余额          |                |              |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                            | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 东莞市欧珀精密电子有限公司              | 97,320,829.64 | 24.92          | 4,866,041.48 |
| 东莞华贝电子科技有限公司               | 20,832,139.10 | 5.33           | 1,041,606.96 |
| 惠州TCL移动通信有限公司              | 15,920,281.19 | 4.08           | 796,014.06   |
| 东莞市长安废旧物资回收有限公司<br>乌沙江贝收购站 | 7,620,565.00  | 1.95           | 460,119.98   |
| 惠州三星电子有限公司                 | 6,353,916.73  | 1.63           | 317,695.84   |

|    |                |       |              |
|----|----------------|-------|--------------|
| 合计 | 148,047,731.66 | 37.91 | 7,481,478.32 |
|----|----------------|-------|--------------|

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 32,524,850.50 | 39.79%  | 6,381,592.08 | 19.62% | 26,143,258.42 | 26,574,438.85 | 48.10%  | 6,509,260.69 | 24.49% | 20,065,178.16 |
| 不计提坏账准备的关联方组合         | 49,214,048.40 | 60.21%  |              |        | 49,214,048.40 | 28,669,858.67 | 51.90   |              |        | 28,669,858.67 |
| 合计                    | 81,738,898.90 | 100.00% | 6,381,592.08 | 7.81%  | 75,357,306.82 | 55,244,297.52 | 100.00% | 6,509,260.69 | 11.78% | 48,735,036.83 |

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   | 23,785,353.56 | 1,189,267.69 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 185,063.94    | 18,506.39    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 6,761,230.00  | 3,380,615.00 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,793,203.00  | 1,793,203.00 | 100.00% |
| 合计      | 32,524,850.50 | 6,381,592.08 | 19.62%  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 组合名称          | 期末余额          |      |      |
|---------------|---------------|------|------|
|               | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 不计提坏账准备的关联方组合 | 49,214,048.40 | 0    | 0%   |
| 合计            | 49,214,048.40 | 0    | 0%   |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 127,668.61 元。

## （3）本期无实际核销的其他应收款情况

## （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        |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来  | 49,464,835.40 | 34,477,941.91 |
| 个人往来  | 462,881.90    | 6,942.46      |
| 保证金   | 16,709,141.41 | 15,276,978.76 |
| 代扣代缴费 | 112,206.70    | 113,864.64    |
| 押金    | 146,981.08    | 647,080.70    |
| 退税    | 14,842,852.41 | 4,721,489.05  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 81,738,898.90 | 55,244,297.52 |
|----|---------------|---------------|

(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     |
|------------------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| 黄埔海关(出口退税)       | 退税    | 14,842,852.41 | 1 年以内   | 18.16%           | 742,142.62   |
| 海尔融资租赁(中国)有限公司   | 保证金   | 7,108,645.00  | 1 至 3 年 | 8.70%            | 1,998,751.25 |
| 沈阳机床(东莞)智能装备有限公司 | 保证金   | 2,500,000.00  | 1 年以内   | 3.06%            | 125,000.00   |
| 黄埔海关驻长安办事处       | 保证金   | 1,783,120.41  | 1 年以内   | 2.18%            | 89,156.02    |
| 优尼斯融资租赁(上海)有限公司  | 保证金   | 1,692,000.00  | 2 至 3 年 | 2.07%            | 846,000.00   |
| 合计               | --    | 27,926,617.82 | --      | 34.17%           | 3,801,049.89 |

(6) 本报告期无涉及政府补助的应收款项

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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     | 95,241,039.12 |      | 95,241,039.12 | 42,491,039.12 |      | 42,491,039.12 |
| 对联营、合营企业投资 | 311,745.75    |      | 311,745.75    |               |      |               |
| 合计         | 95,552,784.87 |      | 95,552,784.87 | 42,491,039.12 |      | 42,491,039.12 |

(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 |
|-------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 模具制造  | 3,000,000.00 |      |      | 3,000,000.00 |          |          |

|      |               |               |  |               |  |  |
|------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
| 捷荣光电 | 4,000,000.00  |               |  | 4,000,000.00  |  |  |
| 苏州捷荣 | 3,900,000.00  |               |  | 3,900,000.00  |  |  |
| 香港捷荣 | 1,645,618.00  |               |  | 1,645,618.00  |  |  |
| 捷耀五金 | 23,945,421.12 |               |  | 23,945,421.12 |  |  |
| 重庆四联 | 6,000,000.00  |               |  | 6,000,000.00  |  |  |
| 东莞智荣 |               | 2,750,000.00  |  | 2,750,000.00  |  |  |
| 重庆汇盈 |               | 50,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| 合计   | 42,491,039.12 | 52,750,000.00 |  | 95,241,039.12 |  |  |

## (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<br>期末余额 |
|----------------------|------|------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------------|--------------|
|                      |      | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |            |              |
| 一、合营企业               |      |            |      |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
|                      |      |            |      |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 小计                   |      |            |      |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 二、联营企业               |      |            |      |                     |              |            |                     |            |    |            |              |
| 深圳明医<br>医疗科技<br>有限公司 |      | 330,000.00 |      | -18,254.25          |              |            |                     |            |    | 311,745.75 |              |
| 小计                   |      | 330,000.00 |      | -18,254.25          |              |            |                     |            |    | 311,745.75 |              |
| 合计                   |      | 330,000.00 |      | -18,254.25          |              |            |                     |            |    | 311,745.75 |              |

## 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 | 1,349,991,442.00 | 1,183,404,923.86 | 1,605,787,433.33 | 1,443,244,538.51 |
| 其他业务 | 15,475,135.14    |                  | 20,516,134.14    | 826,339.84       |
| 合计   | 1,365,466,577.14 | 1,183,404,923.86 | 1,626,303,567.47 | 1,444,070,878.35 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,273,702.80 | 7,022,048.92 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -18,254.25   |              |
| 合计             | 5,255,448.55 | 7,022,048.92 |

## 十六、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                                              | -420,818.36  | 处置固定资产损失             |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                   |              |                      |
| 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）          | 6,821,781.97 | 明细详见“第十一节、七、41 其他收益” |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  |              |                      |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益   |              |                      |
| 非货币性资产交换损益                                             |              |                      |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                         |              |                      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                            |              |                      |
| 债务重组损益                                                 |              |                      |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                  |              |                      |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                              |              |                      |
| 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                            |              |                      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                  |              |                      |
| 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    |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                  |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益                          |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -299,110.93  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |    |
|                                      |              |    |
| 减：所得税影响额                             | 993,982.74   |    |
| 少数股东权益影响额                            | 600.32       |    |
| 合计                                   | 5,107,269.62 | -- |

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          | 4.77%      | 0.23        | 0.23        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.29%      | 0.21        | 0.21        |

## 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

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
  - 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：广东省深圳市南山区科技园科发路2号长城科技大厦2号楼13层公司证券部