

ADAYO 华阳集团

惠州市华阳集团股份有限公司
2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人孙永镒及会计机构负责人(会计主管人员)何承军声明：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。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性内容，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在依赖汽车行业、视盘机市场萎缩、电子产品价格下降、汇率波动、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“第四节之九、公司未来发展的展望之（四）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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	2
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	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况	56
第七节 优先股相关情况	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况	78
第十一节 财务报告	79
第十二节 备查文件目录	171

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/华阳集团	指	惠州市华阳集团股份有限公司
华阳有限	指	惠州市华阳集团有限公司
华阳投资/控股股东	指	惠州市华阳投资有限公司
实际控制人	指	邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉和曾仁武
中山中科	指	中山中科股权投资有限公司
中科白云	指	珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）
大越第一	指	惠州市大越第一投资有限公司
大越第二	指	惠州市大越第二投资有限公司
香港华旋	指	华旋有限公司
华阳多媒体	指	惠州市华阳多媒体电子有限公司
华阳通用	指	惠州华阳通用电子有限公司
华阳数码特	指	惠州市华阳数码特电子有限公司
华阳精机	指	惠州市华阳精机有限公司
华阳光电	指	惠州市华阳光电技术有限公司
中阳科贸	指	惠州市中阳科贸有限公司
华阳思维	指	惠州市华阳思维精密部件有限公司
信华精机	指	信华精机有限公司
杭州信华	指	杭州信华精机有限公司
重庆信华	指	重庆信华精机科技有限公司
安特惠州	指	安特（惠州）工业有限公司
安特香港	指	安特惠州（香港）工业有限公司
裕元华阳	指	惠州市裕元华阳精密部件有限公司
大连通用	指	华阳通用（大连）科技有限公司
华阳医疗器械	指	惠州华阳医疗器械有限公司
华阳光学	指	惠州市华阳光学技术有限公司
华阳科技	指	惠州市华阳科技投资有限公司
华信投资	指	惠州市华信投资有限公司
华新投资	指	惠州市华新投资有限公司
安特科技（香港）	指	安特科技（香港）有限公司

中国证监会/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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华阳集团	股票代码	002906
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	惠州市华阳集团股份有限公司		
公司的中文简称	华阳集团		
公司的外文名称（如有）	FORYOU CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	FORYOU		
公司的法定代表人	邹淦荣		
注册地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼		
注册地址的邮政编码	516005		
办公地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼		
办公地址的邮政编码	516005		
公司网址	http://www.foryougroup.com/		
电子信箱	adayo-foryou@foryougroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙永镛	李翠翠
联系地址	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼	惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼
电话	0752-2556885	0752-2556885
传真	0752-2556885	0752-2556885
电子信箱	adayo-foryou@foryougroup.com	adayo-foryou@foryougroup.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 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91441300195992483B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 13 楼
签字会计师姓名	杨誉民、何翠红

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
瑞银证券有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层	刘汗青、陈南	2017 年 10 月 13 日至 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）	4,165,848,008.29	4,246,898,962.56	-1.91%	4,144,889,048.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,050,410.85	295,005,431.97	-5.07%	181,176,325.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	254,847,669.30	281,835,151.65	-9.58%	155,802,538.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	171,899,142.77	324,529,582.08	-47.03%	398,686,493.35
基本每股收益（元/股）	0.68	0.74	-8.11%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.74	-8.11%	0.45
加权平均净资产收益率	10.76%	13.05%	-2.29%	8.49%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	4,760,970,982.60	4,103,594,654.26	16.02%	3,714,117,014.39

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,494,680,022.56	2,372,516,191.90	47.30%	2,195,711,423.96
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

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	994,916,797.71	971,088,880.15	1,123,103,847.79	1,076,738,482.64
归属于上市公司股东的净利润	68,669,758.86	67,132,520.52	60,878,086.15	83,370,045.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,119,112.92	56,984,091.98	60,480,118.58	75,264,345.82
经营活动产生的现金流量净额	-295,843,069.81	-89,458,545.84	349,582,210.94	207,618,547.48

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）	-181,434.44	-8,212,404.32	-6,031,045.25	
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）	26,685,527.04	18,799,935.39	25,614,951.32	
委托他人投资或管理资产的损益	1,309,402.74			
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	2,681,034.25	4,850,922.60	8,892,235.76	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,546.62	-109,848.74	1,194,646.74	
减：所得税影响额	4,988,245.27	2,206,538.21	3,995,119.74	
少数股东权益影响额（税后）	-183,003.85	-48,213.60	301,881.80	
合计	25,202,741.55	13,170,280.32	25,373,787.03	--

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

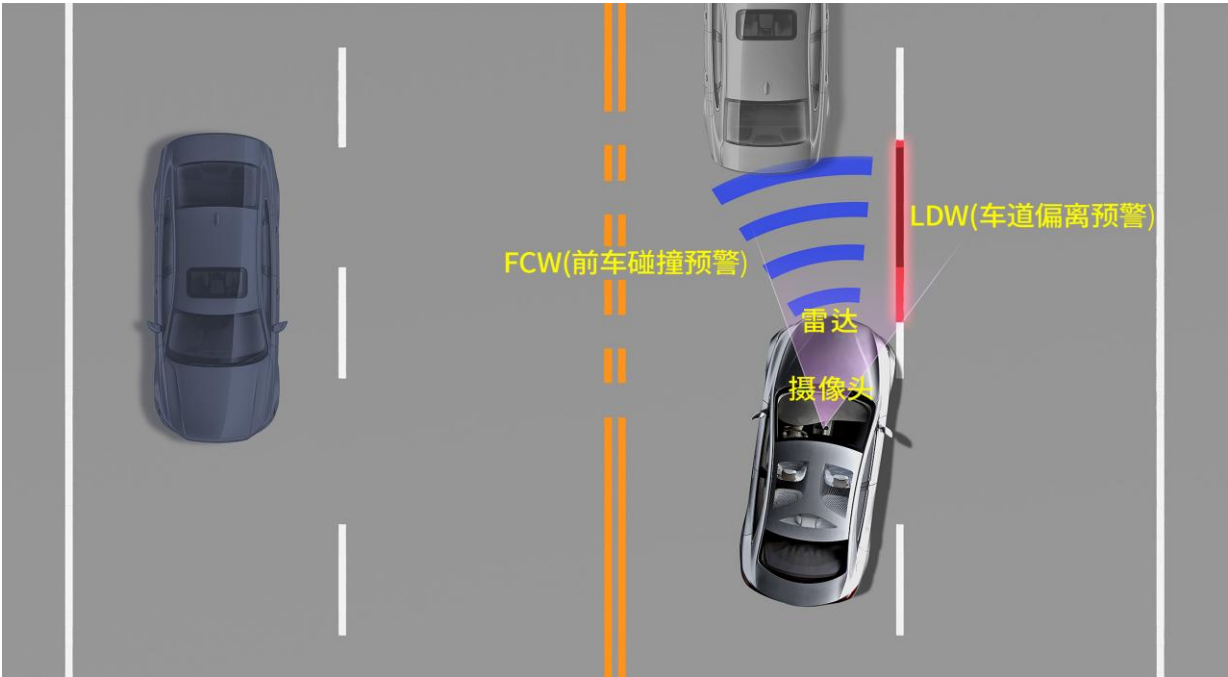
公司主要通过控股子公司从事汽车电子、精密电子部件、精密压铸以及LED照明等业务，主要产品分为汽车电子产品、精密电子部件产品、精密压铸产品以及LED照明产品等。

分板块情况说明如下：

1、汽车电子板块专注于提供领先的汽车电子整体系统解决方案。拥有车载影音、车载互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、360环视系统、抬头显示、空调控制器、车载空气净化器、车载摄像头、无线充电、胎压监测等较为丰富的汽车智能驾驶座舱电子产品线，大幅增强了配套能力。



产品在驾驶舱内的应用场景示意图



产品在驾驶舱外的应用场景示意图

- 2、精密压铸板块目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件等较全面的产品线。汽车关键部件主要用于汽车底盘系统、汽车转向系统、汽车发动机及变速箱、汽车传动系统等；精密3C电子部件广泛应用于包括航空、机械、电子行业在内的各类连接器及结构件等，竞争力持续提升。
- 3、精密电子板块拥有机芯、智能微型投影仪、激光头及组件等精密电子部件产品线，其中消费类机芯产销量位居行业前列。
- 4、LED照明板块已拥有LED封装、LED电源、LED照明灯具等业务，智慧照明灯具实现量产出货。
- 公司的生产与销售工作主要由各个下属企业自主开展。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程较年初增加 2,497 万元，增幅为 78.79%，主要系新建两栋厂房、装修及配套设施所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司凭借完善的研发、生产、销售体系以及经验丰富的管理团队形成了较强的竞争优势，确保公司在行业内的竞争地位。

1、公司的研发实力日益增强

公司始终将研发作为保持公司长期竞争力的重要手段，始终重视产品技术的研发工作，持续加大研发投入。公司凭借多年的产业积累，在车载影音、高精度导航、软件工程、抬头显示、数字仪表、车载空气环境管理、辅助驾驶、智慧照明、驱动电源等方面拥有核心技术，拥有较强的系统集成能力和产品开发能力。截至本报告期末，公司拥有专利486项，其中发明专利100项。

2、公司拥有强大的制造工程能力

公司在各个业务板块中的制造工程能力均达到了国内先进水平，包括自动化生产设备、信息化管理系统、生产工艺、模具技术、产品测试等方面，是公司确保产品质量、成本竞争力的重要因素。结合工业4.0和中国制造2025，稳步推进数字化智慧工厂的建设，将进一步提升公司的核心竞争力。

3、公司业务布局合理，产品线日益丰富

公司近年来重点围绕汽车产业进行产品布局，拥有较为全面的汽车智能驾驶座舱电子产品线，精密压铸产品在汽车关键零部件中应用广泛，并积极开拓其他业务板块在汽车领域的应用，逐步建立起产业链竞争优势。

4、公司拥有良好的品牌形象

经过多年的发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，在行业内以及下游客户中享有良好的声誉以及较高的影响力。公司旗下品牌ADAYO、FORYOU均为行业知名品牌。

5、公司拥有完善的销售网络

公司长期致力于销售渠道的建设，针对不同产品构建了完善的销售体系。在国内，公司建立了强大的销售团队，遍布东北、华北、华东、华中、华南、西北、西南等全国主要市场；国际市场方面，目前公司的产品已经出口至欧洲、美洲、日本、东南亚、中东等多个国家和地区。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

华阳集团以“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献”为愿景，经过二十多年的不断开拓，已发展成为以汽车电子、精密电子部件、精密压铸、LED照明四大业务为主导的企业集团，是全球众多知名企业可信赖的合作伙伴，在各项业务拥有核心技术。公司秉承“提供有竞争力的产品和服务，持续为客户创造价值，回报员工、股东和社会”的宗旨，致力于做强做大，并朝着国内外行业领先的战略目标迈进！

2017年10月13日公司在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场。2017年公司实现营业收入（合并口径）41.66亿元，比上年同期42.47亿元减少0.81亿元，同比下降1.91%；实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，比上年同期2.95亿元减少0.15亿元，同比下降5.07%，各业务情况如下：

（一）汽车电子业务

2017年乘用车产销增速明显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。据中国汽车工业协会统计，2017年，乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同比分别增长1.6%和1.4%，其中，中国品牌乘用车共销售1084.7万辆，同比增长3%，1.6升及以下中国品牌乘用车销售837.4万辆，同比下降0.4%。

公司汽车电子业务2017年实现销量420万台，同比增长15.69%；实现主营业务收入24.65亿元，同比下降8.71%。收入下降的主要原因是产品结构变化以及产品价格调整。公司新产品数字仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线充电等已进入国内主流车厂；同BAT的合作已有实质性的进展，腾讯云、Carlife已经量产，腾讯车联、科恩实验室的网络安全、AliOS、A+BOX等项目正在进行之中。

（二）精密压铸业务

2017年，公司精密压铸业务创历史新高，全年实现主营业务收入4.04亿元，同比增长49.08%，连续三年增长超过30%，经营效益稳步提高。开拓了宁德时代（中国新能源电池领导者）和联合电子（德国博士下属公司）两个大客户以及海拉、法雷奥和大陆电子的汽车智能钥匙项目，高端压铸产品双离合控制阀体、刹车控制产品ABS部件成功量产，大陆DQ200 ECU产品在上海压铸展获中国铸造协会颁发的“优质铸件金奖”。

（三）精密电子部件业务

2017年，公司精密电子部件业务实现主营业务收入9.34亿元，同比下降2.65%，该业务所处的细分市场持续萎缩，但下滑趋势减缓。公司仍保持较高的行业地位，盈利能力不降反升。

（四）LED照明业务

2017年公司LED照明业务实现主营业务收入2.8亿元，同比增长26.68%。2017年照明行业增长放缓，行业向高质量、智慧化发展。公司智慧照明产品目前以境外客户为主。智慧照明产品已实现量产出货，LED电源批量进入日本市场。

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	4,165,848,008.29	100%	4,246,898,962.56	100%	-1.91%
分行业					
汽车电子	2,465,160,215.03	59.18%	2,700,251,872.46	63.58%	-8.71%
精密电子部件	934,325,717.12	22.43%	959,732,878.16	22.60%	-2.65%
精密压铸	403,723,321.49	9.69%	270,812,430.23	6.38%	49.08%
LED 照明	280,459,925.82	6.73%	221,390,916.88	5.21%	26.68%
其他(含其他业务收入)	82,178,828.83	1.97%	94,710,864.83	2.23%	-13.23%
分产品					
营业收入合计	4,165,848,008.29	100.00%	4,246,898,962.56	100.00%	
分地区					
国内地区	2,498,361,312.35	59.97%	2,731,224,440.33	64.31%	-8.53%
国外地区	1,667,486,695.94	40.03%	1,515,674,522.23	35.69%	10.02%

(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						
汽车电子	2,465,160,215.03	1,827,992,997.59	25.85%	-8.71%	-4.85%	-3.01%
精密电子部件	934,325,717.12	837,167,417.45	10.40%	-2.65%	-6.38%	3.57%
精密压铸	403,723,321.49	271,165,265.09	32.83%	49.08%	52.67%	-1.58%
分产品						
分地区						
国内	2,498,361,312.35	1,830,824,613.52	26.72%	-8.53%	-7.19%	-1.05%
国外	1,667,486,695.94	1,400,166,229.12	16.03%	10.02%	10.79%	-0.59%

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
汽车电子	销售量	套	4,209,305	3,638,493	15.69%
	生产量	套	4,183,864	3,719,284	12.49%
	库存量	套	371,777	397,218	-6.40%
精密电子部件	销售量	件	171,138,716	192,302,648	-11.01%
	生产量	件	168,681,155	188,522,871	-10.52%
	库存量	件	1,284,712	3,742,273	-65.67%
精密压铸	销售量	件	265,951,177	238,854,005	11.34%
	生产量	件	265,469,142	239,347,392	10.91%
	库存量	件	8,698,506	9,180,541	-5.25%
LED 照明	销售量	件	855,974,172	767,046,574	11.59%
	生产量	件	877,268,382	793,149,084	10.61%
	库存量	件	65,310,050	44,015,840	48.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司库存同比变动超过30%以上的原因如下：

1) 精密电子部件板块库存量下降65.67%，主要原因是精密电子部件板块中精密变压器产品业务规模缩减，公司按照以销定产原则控制库存规模；

2) LED照明板块库存量上升48.38%，主要原因是LED照明板块中封装产品为应对2018年1月客户订货需求备货增加，以及个别客户年末未提货。

(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

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	
汽车电子	原材料、人工、制造费用	1,827,992,997.59	56.58%	1,921,170,754.74	59.36%	-4.85%
精密电子部件	原材料、人工、制造费用	837,167,417.45	25.91%	894,236,063.99	27.63%	-6.38%

精密压铸	原材料、人工、制造费用	271,165,265.09	8.39%	177,615,229.55	5.49%	52.67%
LED 照明	原材料、人工、制造费用	240,502,475.98	7.44%	183,459,256.51	5.67%	31.09%
其他	原材料、人工、制造费用	54,162,686.53	1.68%	59,969,013.91	1.85%	-9.68%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司于2017年6月完成对控股子公司惠州市华阳思维精密部件有限公司的清算。因此未将该子公司纳入2017年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，但该子公司在注销日前的经营成果和现金流量已分别在2017年度的合并利润表和合并现金流量表中反映。本公司持有惠州市华阳思维精密部件有限公司70%的股权，2016年末惠州市华阳思维精密部件有限公司的资产总额为831.42万元，净资产为576.99万元，2016年实现净利润-1,225.36万元。

(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）	2,011,840,524.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.29%
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	第一名	816,443,258.43	19.60%
2	第二名	430,579,382.88	10.34%
3	第三名	310,540,891.64	7.45%
4	第四名	292,174,780.75	7.01%
5	第五名	162,102,211.07	3.89%
合计	--	2,011,840,524.77	48.29%

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）	917,633,770.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.06%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	627,425,001.03	22.60%
2	第二名	89,133,519.67	3.21%
3	第三名	72,515,414.54	2.61%
4	第四名	70,330,104.24	2.53%
5	第五名	58,229,731.43	2.10%
合计	--	917,633,770.91	33.06%

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	174,988,996.69	195,941,063.17	-10.69%	
管理费用	440,721,997.20	397,791,487.31	10.79%	报告期内公司研发费用增加 5,756 万元，同比增长 24.16%。
财务费用	34,169,352.49	5,881,509.47	480.96%	2017 年美元汇率波动较大，公司汇兑损失较同期增加 2,330 万元。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司研发投入2.96亿元，较上年2.38亿元，增长24.16%。公司始终重视研发，承接项目持续增长，研发投入逐年增加。公司紧跟汽车智能化、互联化和新能源的趋势，在汽车电子、精密压铸汽车零部件相关产品方面加大研发投入，除了增加研发人员外，研发项目主要体现在现有技术的延伸及新技术的开发。汽车电子方面，公司继续与国内前装车厂同步开发，提前介入新车型的定义与规划，不断提升产品品质及性能，满足客户需求；公司还不断投入研发新产品，如流媒体后视镜、360环视、HUD、数字仪表等，部分产品已实现同前装客户进行配套量产。精密压铸方面，公司继续对现有工艺进行升级，提高产品质量及生产效率，提高技术管理水平；同时还投入新技术的研发，如汽车涡轮增压器精密压铸本体研究及开发、汽车防抱死制动系统（ABS）阀体压铸件开发等，攻克各种技术难题，提高公司核心竞争力。

报告期内，公司产品研发和技术研发能力进一步得到加强，为公司未来可持续发展打下了坚实的基础。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发技术人员数量（人）	2,464	2,218	11.09%
研发技术人员数量占比	34.48%	28.28%	6.20%

研发投入金额（元）	295,829,872.51	238,272,491.29	24.16%
研发投入占营业收入比例	7.10%	5.61%	1.49%
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	3,551,517,798.97	3,829,584,675.24	-7.26%
经营活动现金流出小计	3,379,618,656.20	3,505,055,093.16	-3.58%
经营活动产生的现金流量净额	171,899,142.77	324,529,582.08	-47.03%
投资活动现金流入小计	376,002,963.56	127,385,584.98	195.17%
投资活动现金流出小计	808,954,455.45	244,597,086.04	230.73%
投资活动产生的现金流量净额	-432,951,491.89	-117,211,501.06	-269.38%
筹资活动现金流入小计	1,436,660,000.00	38,000,000.00	3,680.68%
筹资活动现金流出小计	874,882,604.78	374,305,798.19	133.73%
筹资活动产生的现金流量净额	561,777,395.22	-336,305,798.19	267.04%
现金及现金等价物净增加额	299,899,615.72	-129,325,923.64	331.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年下降47.03%，主要是由于2016年下半年销售增长较快，而公司与主要客户以银行承兑汇票结算，为经营需要，公司于2016年底贴现2.34亿元应于2017年到期的银行承兑汇票；

（2）投资活动现金流入较上年增长195.17%、现金流出较上年增长230.73%，主要是公司对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益；

（3）筹资活动现金流入增加3680.68%，主要是报告期内公司收到上市募集资金9.4亿元所致；

（4）筹资活动现金流出增加133.73%，主要是公司归还银行借款；

（5）现金及现金等价物净增加额较上年增长331.89%，主要是上述因素综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

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	21,756,544.85	7.14%	对联营企业的投资收益以及理财收益	是
资产减值	5,189,192.01	1.70%	计提的存货跌价准备	否
营业外收入	2,296,222.95	0.75%	三年以上无法支付的款项	否
营业外支出	2,782,769.57	0.91%	捐助支出以及固定资产报废损失	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	760,122,985.86	15.97%	459,937,093.23	11.21%	4.76%	募集资金到位期末货币资金增加
应收账款	1,113,639,716.47	23.39%	1,389,843,392.82	33.87%	-10.48%	销售收入减少相应应收帐款减少
存货	451,834,909.76	9.49%	525,134,109.29	12.80%	-3.31%	上年末备货较多，本年末备货减少，库存减少
投资性房地产	45,711,721.77	0.96%	47,392,414.57	1.15%	-0.19%	
长期股权投资	80,853,710.09	1.70%	78,779,597.54	1.92%	-0.22%	
固定资产	797,513,953.48	16.75%	800,878,636.28	19.52%	-2.77%	计提折旧
在建工程	56,670,579.48	1.19%	31,697,613.76	0.77%	0.42%	新建两栋厂房、装修及配套设施所致
短期借款			9,500,000.00	0.23%	-0.23%	归还银行借款

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

报告期末本公司有使用受限制的其他货币资金1,614,229.00元，全部为银行承兑汇票保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	首次公开发行	94,086	33,036.33	33,036.33	0	0	0.00%	61,049.66	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理	0
合计	--	94,086	33,036.33	33,036.33	0	0	0.00%	61,049.66	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693号）核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,310 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.69 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 1,000,739,000.00 元，扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后，募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 10 月 11 日出具了德师报（验）字（17）第 00454 号《验资报告》。										

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 330,363,351.33 元，其中实际已置换先期投入金额人民币 276,260,644.42 元，新增投入人民币 54,102,706.91 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 610,496,648.67 元，在理财产品专用账户尚未到期的募集资金金额人民币 310,000,000.00 元，监管专户余额人民币 301,558,891.67 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 566,236.15 元，募集资金投资收益人民币 496,006.85 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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
汽车信息娱乐及车联产品项目	否	50,150	50,150	10,588.68	10,588.68	21.11%	2020 年 06 月 30 日	-	不适用	否
汽车空调控制系统项目	否	6,730	6,730	1,884.2	1,884.2	28.00%	2021 年 06 月 30 日	-	不适用	否
汽车摄像系统项目	否	4,200	4,200	894.51	894.51	21.30%	2021 年 01 月 31 日	-	不适用	否
高精密压铸零部件项目	否	17,600	17,600	14,753.96	14,753.96	83.83%	2018 年 06 月 30 日	-	不适用	否
大功率 LED 驱动电源项目	否	8,506	8,506	3,003.32	3,003.32	35.31%	2021 年 06 月 30 日	-	不适用	否
工业研究院项目	否	6,900	6,900	1,911.66	1,911.66	27.71%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	94,086	94,086	33,036.33	33,036.33	--	--	-	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	94,086	94,086	33,036.33	33,036.33	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至本报告期末，募投项目均处于建设期，尚未达到可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
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 公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2017 年 10 月 27 日出具了德师报（核）字（17）第 E00215 号专项审核报告，保荐机构、独立董事均发表了明确同意意见。
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	存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本报告期投入总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

（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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
惠州市华阳多媒体电子有限公司	子公司	精密电子部件、汽车电子	港币 16,000 万	409,196,542.85	250,695,088.81	748,904,661.18	21,835,296.28	19,860,435.53
惠州华阳通用电子有限公司	子公司	汽车电子	港币 15,100 万	2,689,584,969.69	1,736,837,061.40	2,429,609,922.51	221,295,781.69	200,001,054.70
惠州市华阳数码特电子有限公司	子公司	精密电子部件、汽车电子、LED 照明	人民币 8,400 万元	222,233,551.86	178,552,449.34	348,670,746.02	19,767,933.87	14,528,620.80
惠州市中阳科贸有限公司	子公司	进出口贸易	人民币 1,000 万元	16,919,266.85	13,944,896.73	27,601,323.62	388,324.72	283,797.70
惠州市华阳精机有限公司	子公司	精密压铸	港币 25,480 万	518,950,743.95	402,784,161.96	418,226,650.18	49,443,443.42	44,067,847.81
惠州市华阳光电技术有限公司	子公司	LED 照明	人民币 21,506 万元	361,327,183.96	202,984,765.72	243,250,100.27	-8,574,659.55	-5,287,953.04
华旋有限公司	子公司	进出口贸易、物流经营	港币 500 万	372,699,093.44	217,310,821.68	1,374,293,706.09	70,869,235.09	70,869,235.09

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
惠州市华阳思维精密部件有限公司	清算	对公司 2017 年度经营和业绩不会产生重大影响

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) 行业竞争格局

1、汽车电子

汽车电子行业的发展主要伴随着汽车市场的发展,从全球范围来看,美国、日本和德国等汽车产业发达且技术实力雄厚的国家在汽车电子产业处于领先地位,掌握着目前汽车电子的先进技术,引领市场发展。我国的汽车产业发展时间较欧美发达国家更短,汽车电子行业发展整体相对落后于欧美日等发达国家。过去几年中国汽车电子产业在国内汽车产业飞速发展的带动下发展迅速,企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。未来汽车电子行业发展将呈现以下态势:

1) 国家政策进一步推动汽车电子产业发展。随着汽车普及程度的不断提高,汽车对人们的生活的影响,相关产业对于国民经济的重要性和巨大意义逐步显现,围绕汽车业不断发展出新的相关业务。一系列利好政策,将推动汽车电子的发展。

2) 汽车产业转型升级推进汽车电子的发展。智能汽车和新能源汽车正在推动汽车产业转型升级,在中国,相关的法律法规日趋完善,诸多扶持政策相继出台。国家发改委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》于2018年初向社会各界公开征求意见,无人驾驶汽车在中国进入开放道路测试阶段;《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》将于2018年内正式施行。汽车产业转型升级对汽车电子产生深远影响,汽车电子成本占整车成本逐年上升。汽车电子技术的应用和创新对提高汽车的动力性、经济性、安全性,改善汽车行驶稳定性、舒适性,都将起到非常关键的作用。汽车产业的发展将加速助推汽车电子的发展。

3) 汽车电子功能不断集成。随着智能网联化程度的快速提升,汽车座舱电子市场不断扩大,功能不断增加与升级。座舱电子功能持续增加的过程是由单一的座舱电子产品逐步向智能驾驶终端演进的产品升级与功能集成过程,驾驶辅助功能逐渐增加,座舱电子的核心竞争力逐渐由中控集成向智能驾驶转移。未来汽车智能驾驶座舱电子将更多集成娱乐、控制、互联网信息交互功能,成为人和车、人和外界进行信息交互、娱乐的平台。

4) 车联网普及率提升。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车与车、路、人及互联网等等之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。车联网的普及对汽车电子的功能提出更多的要求,诸如更好的驾驶服务、汽车驾驶状态显示、位置信息、社交信息服务,这些将刺激汽车电子的进一步发展。

5) 汽车电子将从中高端车型向中低端车型普及。随着技术的进步以及成本的降低,未来越来越多的汽车电子控制装置,例如发动机牵引力控制系统、车身电子稳定系统、自适应巡航系统等将从高端豪华车型逐步向中低端车型渗透,车载导航、车载影音系统等也将越来越多的成为汽车的“标准配置”。中低端车型的汽车电子占比会得到提升。

在有利的政策支持下,随着我国汽车普及率以及居民消费能力的提升,我国车载汽车电子装备领域正处在高速发展的黄金时期,未来一段时间内汽车电子制造行业仍将保持良好的增长势头。

2、精密压铸

压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成形技术,适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求,应用领域不断拓宽。随着加工工艺的进步及需求的提高,汽车、3C产品、医疗设备等众多领域为精密压铸产品带来了更加广阔的需求。

对于发达国家而言,由于在装备和技术水平上的领先优势,因此其压铸业一般以生产通讯、汽车、航空等高质量和高附加值的压铸件为主。发达国家的压铸企业数量较少,但是单个企业的规模较大、专业化程度较高,在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。

随着下游制造业向中国聚集,我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展,并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来看,随着我国汽车、通讯基础设施、3C产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展,以及国外压铸产业向中国转移,我国压铸件近年来均保持较快增长。

3、精密电子部件

在精密电子部件制造领域,公司主要涉及视盘机机芯及视盘机的相关零部件的生产,如激光头、FPC等;另一方面涉及通讯产品零部件的生产。

近年来随着网络技术的普及和替代存储技术的发展,视盘机市场规模出现缩减,视盘机的相关上游产业也相应萎缩。近几年公司积极进行产业转型,精密电子部件板块的收入占比呈现较明显的下降趋势。

从全球来看,近年来随着硬件存储与网络存储技术的进步与成本的降低,视盘机市场持续缩小,有效需求不断减少,销售额和产值均出现负增长。

4、LED照明

LED照明行业目前全球已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。其中，日本和欧美地区技术实力较强，主导了高端LED市场。

随着产品性价比的提升、技术成熟度的提高、产业链的日趋完善、国家政策的推动，国内外LED照明产业呈现快速发展势头，产业规模快速扩大。未来几年LED产业规模将继续保持良好增长态势。

（二）公司发展战略

公司愿景为“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献。”

公司于2017年10月登陆资本市场，新的发展时期，公司将积极把握国家产业政策利好，顺应行业发展趋势，聚焦汽车电子业务，精密压铸、精密电子部件、LED照明业务协同发展，将公司打造为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商。

（三）2018年经营计划

1、完善以市场、客户为中心的体制，增加客户端资源，职能服从流程，提升运行效能。

2、汽车电子业务将扩展智能驾驶舱产品线，承接更多的开发项目、提升中控类新产品、数字仪表、流媒体后视镜、空调控制器、HUD、无线充电等产品的销售规模。保证前瞻性业务的投入强度，加快智能驾驶、新能源、车联等产品的商品化进程。



公司已有及发展中的产品线示意图（红色字体为发展中的新产品）

3、精密压铸业务将继续开拓高端客户、筹建表面处理业务、进一步提升模具和工程能力，保持高速增长。

4、LED照明业务中高端电源产品趋于成熟、智慧照明产品2017年已经量产，2018年主要扩展产品线、提升销售规模。

5、如条件成熟，将新设立或通过并购在海外设立公司，增强海外市场开拓能力、技术支持能力和服务能力。

（四）可能面对的风险。

1、依赖汽车行业的风险

公司汽车电子板块产品主要应用于汽车，精密电子部件与精密压铸板块也有部分产品应用于汽车相关产业，因此公司的发展受汽车行业整体发展的影响较大，若汽车行业整体发展速度放缓，则将对公司的进一步发展造成一定影响。车型转换也会引起业绩波动。

2、视盘机市场萎缩的风险

近年来，随着消费升级以及产业换代，硬件存储与网络存储技术不断进步、成本不断降低，使得视盘机市场持续缩小，公司视盘机相关产品价格如持续下行，将会对公司毛利率造成一定不利影响。近年来，公司积极进行业务转型，精密电子板块的收入占比呈现较明显的下降趋势。

3、电子产品价格下降的风险

公司生产的汽车电子、精密电子部件等主要产品属于电子产品。随着产品技术的不断进步，相同规格或相同型号的电子产品销售价格一般会呈现一定的下降趋势。针对此种情况，公司致力于在生产过程中不断提升技术工艺水平降低成本，通过持续推出新产品，不断优化原有产品，使得公司产品保持较高的性价比优势，并获得稳定的利润空间。

4、汇率波动的风险

公司生产经营过程中，存在一定规模的出口业务以及进口材料和部件业务。该等出口、进口业务受到人民币汇率变动、国际政治经济形势、业务所在国法律法规以及贸易保护政策的影响。若上述因素发生对公司业务不利的变化，则可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

5、原材料价格波动的风险

在世界经济不确定性增加的情况下，主要原材料价格波动可能会使公司面临主营业务成本上升的压力。公司会利用行业地位优势对供应链进行优化，努力控制原材料价格波动风险。

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 11 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-22/1204162081.DOCX
2017 年 11 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-11-29/1204176532.DOC
2017 年 12 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-09/1204207340.DOC
2017 年 12 月 20 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-21/1204246882.DOC
2017 年 12 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-28/1204275161.DOC

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《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营发展情况，公司董事会拟定了2016年度利润分配方案为：向全体股东按持股比例共计派发现金9,000万元人民币。该利润分配方案经公司于2017年3月21日召开的2016年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，本次利润分配方案已实施完毕。

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：	不适用

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

1、2015年度利润分配方案

2016年3月21日，本公司召开2015年度股东大会会议，同意2015年度公司现金分红5,000万元。此次利润分配已实施完毕。

2016年11月25日，本公司召开2016年第三次临时股东大会，同意2015年度增加现金分红7,000万元。此次利润分配已实施完毕。

2、2016年度利润分配方案

2017年3月21日，本公司召开2016年度股东大会会议，同意2016年度公司现金分红9,000万元。此次利润分配已实施完毕。

3、2017年度利润分配预案

拟以公司总股本47,310万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金11,827.50万元；剩余未分配利润留待以后年度分配。该预案尚须经公司股东大会审议批准后确定。

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	118,275,000.00	280,050,410.85	42.23%	0.00	0.00%
2016 年	90,000,000.00	295,005,431.97	30.51%	0.00	0.00%
2015 年	120,000,000.00	181,176,325.42	66.23%	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）	2.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	473,100,000
现金分红总额（元）（含税）	118,275,000
可分配利润（元）	555,389,042.48
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司	股份禁售及减持意向的承诺	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，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本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其所持有的公司股票将在上述禁售期届满后自动延长 6 个月的禁售期限。若发行人股票	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。3、作为发行人的直接或间接控股股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，拟长期持有发行人股票以确保其对发行人的控股地位。4、如果在禁售期满后，在不丧失控股股东地位、不违反已作出的相关承诺的前提下，其存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。5、上述禁售期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： （1）上述禁售期届满且没有延长禁售期的相关情形，如有延长禁售期，则顺延；（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，其已经全额承担了赔偿责任；（3）其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自发行人首次公开发行股票至上述减持公告之日发行人发生过除权、除息的，发行价格应相应调整）。其进行减持前，提前 3 个交易日予以公告。			
	股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股份禁售及减持意向的承诺	1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、上述期限届满后，其因自身经营或投资需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股份；其所持发行人股份在禁售期满后二十四个月内的减持比例最高可至持有发行人首次公开发行时的股份总额的 100%；在前述期限内减持股份的，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自发行人首次公开发行股票至上述减持公告之日发行人发生过除权、除息的，发行价格应相应调整）。3、其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持，且提前 3 个交易日予以公告。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

	实际控制人之一李光辉承诺	股份禁售的承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分公司股份。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	实际控制人之一、董事和高级管理人员邹淦荣；实际控制人之一、董事张元泽；实际控制人之一、董事和高级管理人员李道勇；实际控制人之一、董事和高级管理人员吴卫及其近亲属游波；实际控制人之一、董事和高级管理人员孙永铭及其近亲属任芸；实际控制人之一、高级管理人员曾仁武；实际控制人之一、高级管理人员陈世银	股份禁售及减持意向的承诺	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其所持有的公司股票将在上述禁售期届满后自动延长 6 个月的禁售期限。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。3、上述禁售期届满后，在担任公司董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和/或间接持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让直接和/或间接所持的公司股份。4、在上述禁售期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自公司首次公开发行股票至减持前一交易日公司发生过除权、除息的，发行价格相应调整）。5、前述“2”、“4”项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	董事杜昌焘；独立董事朱永德；独立董事余庆兵；独立董事李常青	关于减持意向的承诺	若公司上市后，在担任公司董事期间持有公司股份的，则每年转让的股份不超过所持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持的公司股份。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	监事温惠群	关于股份限售及减持意向的承诺	1、自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（“禁售期”），不转让或者委托他人管理其间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分公司股份。2、上述禁售期届满后，在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过直接和/或间接持有公司可转让股	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让直接和/或间接所持的公司股份。			
	监事高淑萍、陈雪英	减持意向的承诺	若在公司上市后，在担任公司监事期间持有公司股份的，则每年转让的股份不超过所持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持的公司股份。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	惠州市华阳集团股份有限公司	关于招股说明书信息披露的承诺	本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司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，赔偿的金额根据本公司与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股。（1）本公司已发行新股但尚未上市的，本公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议。回购价格不低于发行价并加算银行同期活期存款利息，最终以本公司股东大会审议通过的预案确定的价格为准； （2）本公司已上市的，回购价格根据本公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若本公司在该期间内发生除权、除息的，发行价应相应作除权除息处理。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	控股股东惠州市华阳投资有	关于招股说明书信息披露的承诺	发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，华阳投资对	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

	限公司及间接控股股东惠州市大越第一有限公司	露的承诺	其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人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，华阳投资将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如发行人因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查，则暂停转让华阳投资持有的发行人的股份。如发行人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，华阳投资将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，且将依法购回已转让的原禁售股份（如有），发行人已发行新股尚未上市的，购回价格不低于发行价并加算银行同期存款利息；发行人发行股份已上市的，购回价格根据发行人股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。			
	实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、曾仁武、李光辉；公司董事、监事及高级管理人员	关于招股说明书信息披露的承诺	发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额 根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或 金额确定。如发行人因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，则暂停转让本人直接和/或间接拥有权益的公司股份。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、	避免同业竞争的承诺	1、该等主体控制的除发行人及其控股企业以外的公司（含华阳投资、大越第一）不存在于中国境内或境外直接	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

	孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武；控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司；		或间接控制与发行人及其控股企业目前所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如果该等主体或其控制的除发行人及其控股企业外的企业发现任何与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知发行人，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其控股企业。3、如果发行人或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且该等主体或其控制的除发行人及其控股企业以外的企业从事该等竞争性业务，则发行人或其控股企业有权随时一次性或分多次向该等主体或其控制的除发行人及其控股企业以外的企业收购在该等竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益。4、该等主体及其控制的除发行人及其控股企业外的企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，该等主体及其控制的除发行人及其控股企业外的企业将向发行人或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使该等主体参股企业在上述情况下向发行人或其控股企业提供优先受让权。5、除前述情况外，该等主体不会以任何方式违反本承诺而直接或间接控制与发行人及其控股企业构成竞争的任何业务和活动。			
	实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武；控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司；	规范和减少关联交易的承诺	1、该等主体不会利用实际控制人/控股股东地位，谋求发行人及其控股企业在业务经营等方面给予该等主体及其关联方（发行人及其控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益。2、该等主体将避免或减少自身及其关联方与发行人及其控股企业之间发生关联交易。3、对于无法避免或有合理原因而发生的与发行人及其控股企业的关联交易，该等主体及其关联方将遵循公允、合理的定价原则，不会利用	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			该等关联交易损害发行人及其他股东的利益。4、该等主体将依据有关法律、法规、规范性文件及证券交易所之相关规则的规定遵守关联董事、关联股东回避表决等批准关联交易的法定决策程序,依法履行信息披露义务。			
	控股股东惠州市华阳投资有限公司	关于相关经营事项的承诺	1、本次发行上市后,若因发行人控股子公司惠州市华硕数码科技有限公司被惠州市工商行政管理局吊销营业执照且不能办理工商注销的情况导致发行人遭受损失,华阳投资将承担赔偿责任或补偿责任。2、本次发行上市后,若因发行人参股公司惠州英迪普顿电器有限公司管理陷入僵局,无法开展生产经营活动、无法进行工商年检或办理工商注销的情况,而导致发行人遭受损失,华阳投资将承担赔偿责任或补偿责任。3、本次发行上市后,若应有权部门的要求或决定,发行人或其控股企业需要为员工补缴本次发行上市前的各项社会保险费或住房公积金,或因未足额缴纳社会保险费或住房公积金事由而承担任何罚款,或由此使发行人或其控股企业因相关诉讼、仲裁而承担损失,华阳投资将无偿代发行人或其控股企业补缴员工以前年度的各项社会保险费或住房公积金并承担由此给发行人带来的损失。4、发行人及其控股子公司生产产品涉及多种知识产权,且该等知识产权的权利人主要为境外企业或组织。由于相关知识产权的复杂性及权利人的分散性,发行人无法完全排除知识产权发生纠纷的风险。华阳投资已充分了解该情况,若发行人及其控股子公司未来因知识产权许可使用产生纠纷并需就知识产权许可使用费用进行补缴,则华阳投资将承担其中归属于华阳投资作为发行人控股股东期间的费用。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	控股股东惠州市华阳投资有限公司;实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李	关于劳务派遣的承诺	1、该等主体将督促发行人及其控股企业全面执行现行有效的《劳务派遣暂行规定》及相关法律、法规的相关规定。2、若发行人及其控股企业在华阳投资作为控股股东期间因不符合《劳	2017 年 05 月 15 日	至承诺履行完毕	正常履行中

	道勇、孙永镒、陈世银、李光辉、曾仁武		务派遣暂行规定》相关规定而受到有关政府部门的处罚，该等主体将全额承担其因被处罚而受到的一切直接和间接损失，保证发行人及其控股企业不因此遭受任何损失。			
	控股股东惠州市华阳投资有限公司	对改制及职工持股事项承诺	作为发行人控股股东，华阳投资对改制及职工持股事项承诺如下：发行人历史上存在员工（职工）持股的情况，且在不同阶段将股东登记为职工持股会、受托自然人、持股公司等，虽然发行人已对职工持股进行了规范，取消了委托持股并完善了股东登记事项，但若未来发行人因历史上的股东登记事宜遭受任何处罚或损失，华阳投资将全额补偿。发行人在历次持股员工（职工）入资过程中未发生过任何纠纷，在退股过程中共发生过 4 起诉讼，共涉及 3 人，且均已通过法院判决或法院调解等方式处理完毕。若未来发行人因历史上的员工（职工）持股事项遭受损失，华阳投资将全额补偿。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	董事及高级管理人员（邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镒、杜昌焘、余庆兵、李常青、朱永德、陈世银、曾仁武）；	摊薄即期回报承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺未来公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定	2016 年 03 月 21 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司；实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武	摊薄即期回报承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。同时，公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。	2016 年 03 月 21 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	惠州市华阳集团股份有限公司	承诺约束措施	本公司承诺，如在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）在股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）若本公司未履行承诺，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司	承诺约束措施	如在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取以下措施：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向发行人其他股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）发行人应促使将应付华阳投资的现金分红予以暂时扣留，直至华阳投资履行相关承诺。（4）若华阳投	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

			资未履行承诺，导致发行人或投资者遭受经济损失的，将依法予以赔偿。			
	股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	承诺约束措施	中山中科股权投资有限公司和珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，如违反在招股说明书及相关文件中所披露的承诺，将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	实际控制人、董事、高管及监事（邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镐、陈世银、李光辉、曾仁武、杜昌焘、余庆兵、李常青、朱永德、温惠群、高淑萍、陈雪英）	承诺的约束措施	发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如其在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其本人将采取以下措施：（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行或无法履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）发行人及其控股子公司还应将其本人的薪酬、津贴等予以暂时扣留（如有）。（4）若本人未履行承诺，导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。此外，上述人员中在大越第一或大越第二持有股份的，还将暂时扣留应付其本人的现金分红，直至其履行相关承诺。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	间接持有发行人股份的实际控制人近亲属任芸、游波	承诺的约束措施	如其在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其本人将采取以下措施：（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行或无法履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者公开道歉。（2）研究将投资者损失降低到最小的方案，以保护投资者的权益。（3）大越第一应将应付其本人的现金分红予以暂时扣留，直至其履行相关承诺。（4）若本人未履行承诺，导致发行人或投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿。	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	惠州市华阳集团股份有限公司	上市后三年内稳定股价	在自公司股票上市之日起三年内，如果出现连续 20 个交易日的公司股票	2015 年 05 月 14 日	至承诺履行完毕	正常履行中

	司；控股股东惠州市华阳投资有限公司；董事及高管（邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镒、杜昌焘、余庆兵、李常青、朱永德、陈世银、曾仁武）	的预案及承诺	收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数；如最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产应相应调整，下同）的情形，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定（以上简称“启动条件”），则启动本预案，本预案具体措施如下：1、董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员增持公司股票：董事、高级管理人员应在满足启动条件的 10 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次满足启动条件后的 10+N 个交易日内），应就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，董事、高级管理人员增持公司股票应当遵守：每一有义务回购人员累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 20%，但不超过其上年度薪酬总额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其做出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。2、公司回购公司股票：如董事、高级管理人员未如期向公司通知前述增持公司股票计划，或明确表示未有增持计划，或限制董事、高级管理人员买卖股票大于 10 个交易日，则公司董事会应在首次满足启动条件的 20 个交易日内公告是否有具体股票回购计划，如有，应披露拟回购股票的数			
--	--	---------------	--	--	--	--

			量范围、价格区间、完成时间等信息。 公司计划回购金额应遵循以下原则：单次用于回购股票的资金金额不高于 1,000 万元；单一年度用以稳定股价的回购资金合计不超过 5,000 万元。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 3、公司控股股东（指惠州市华阳投资有限公司，下同）增持公司股票：如公司董事会未如期公告前述股票回购计划，或因各种原因导致前述股票回购计划未能通过股东大会的，控股股东应无条件增持公司股票；此外控股股东亦可根据实际情况，主动增持公司股票。控股股东应在其首次满足启动条件后的 30 个交易日内将增持计划书面通知公司并由公司进行公告。控股股东计划增持金额应遵循以下原则：单次用于增持股票的资金金额不低于 1,000 万元；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过 5,000 万元。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 4、在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的 120 个交易日内，董事及高级管理人员、公司、控股股东的增持/回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始，如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则董事及高级管理人员、公司、控股股东的增持或回购义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。 5、董事及高级管理人员、公司、控股股东在履行其增持/回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。本预案的约束措施如下：若董事、高级管理人员已公告具			
--	--	--	---	--	--	--

			体增持计划但由于主观原因不能实际履行，公司应用与其履行增持义务相等金额的津贴、薪酬代其履行增持义务；若相关人员连续两次未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。如果公司控股股东由于主观原因未履行其增持义务，公司应将与控股股东计划履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；若控股股东未提出增持计划，则公司可将本预案中规定控股股东履行其增持义务的最低额相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股票回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司董事及高级管理人员、公司、控股股东在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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	不适用					

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

2017年4月28日，财政部印发了《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》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的报表重列，对2016年度的报表项目影响如下：

单位：元

项目	变更前	变更后
资产处置收益	-	-3,271,021.14
营业外收入	20,870,372.91	19,620,994.79
营业外支出	10,392,690.58	5,872,291.32

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

本公司于2017年6月完成对控股子公司惠州市华阳思维精密部件有限公司的清算。因此未将该子公司纳入2017年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，但该子公司在注销日前的经营成果和现金流量已分别在2017年度的合并利润表和合并现金流量表中反映。本公司持有惠州市华阳思维精密部件有限公司70%的股权，2016年末惠州市华阳思维精密部件有限公司的资产总额为831.42万元，净资产为576.99万元，2016年实现净利润-1,225.36万元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨誉民、何翠红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨誉民 3 年，何翠红 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

内部控制审计会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），费用为30万元。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿

等情况。

十五、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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
信华精机	公司联营企业	采购	采购商品/材料	市场价格	-	3,484.77	1.26%	8,000	否	先货后款	-		-
信华精机	公司联营企业	销售	代理进口材料、销售商品	市场价格	-	951.15	0.23%	10,000	否	先货后款	-		-
安特香港	公司联营企业	采购	采购商品/材料	市场价格	-	232.96	0.08%	3,000	否	先货后款	-		-
安特惠州	公司联营企业	采购	采购商品/材料	市场价格	-	209.9	0.08%		否	先货后款	-		-
华阳光学	关键管理人员施加重大影响之公司	租赁	房屋租赁	市场价格	-	202.69	35.28%	300	否	每月 20 日前支付当月租金	-		-
华阳医疗器械	关键管理人员施加重大影响之公司	租赁	房屋租赁	市场价格	-	164.21	28.59%	200	否	每月 20 日前支付当月租金	-		-
华阳科技	关键管理人员施加重大影响之公司	租赁	房屋租赁	市场价格	-	7.53	1.31%	10	否	每月 20 日前支付当月租金	-		-
合计				--	--	5,253.2	--	21,510	--	--	--	--	--

			2							
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司与相关主体的日常关联交易金额，没有超过公司按类别预计的日常关联交易的总额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

- 1) 公司全资子公司华阳通用之全资子公司大连通用租用办公场所，地址为大连高新技术产业园区凌创资产管理中心；
- 2) 公司境外全资子公司香港华旋租用办公场所，地址为香港新界沙田，安心街十一号华顺广场17楼，1716 至 1721 室；
- 3) 公司关联方华阳光学租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所；
- 4) 公司关联方华阳医疗器械租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所；
- 5) 公司关联方华阳科技租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园A区的办公楼6楼作为办公场所；

6) 公司位于广东省惠州市演达一路华阳大厦22楼至24楼的资产，报告期内分别租予惠州市鑫之富投资咨询有限公司（租用22楼）、深圳兴隆源投资发展有限公司（2017年1-8月租用23楼）、惠州市盛隆源电子科技有限公司（2017年9月至报告期末租用23楼）及惠州易瑞通网络科技有限公司（租用24楼）使用。

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
惠州华阳通用电子有 限公司		25,000	2015 年 11 月 23 日	0	连带责任保 证	24 个月	是	否
惠州华阳通用电子有 限公司		25,000	2016 年 09 月 29 日	0	连带责任保 证	27 个月	否	否
惠州华阳通用电子有 限公司		26,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保 证	26 个月	否	否
惠州华阳通用电子有 限公司		20,000	2017 年 01 月 05 日	3,856	连带责任保 证	24 个月	否	否
惠州华阳通用电子有 限公司		30,000	2017 年 04 月 01 日	8,949	连带责任保 证	25 个月	否	否

惠州华阳通用电子有限公司		35,000	2017 年 08 月 01 日	7,748	连带责任保证	29 个月	否	否
惠州市华阳多媒体电子有限公司		8,000	2016 年 09 月 29 日	0	连带责任保证	27 个月	否	否
惠州市华阳多媒体电子有限公司		10,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保证	26 个月	否	否
惠州市华阳多媒体电子有限公司		10,000	2017 年 01 月 05 日	0	连带责任保证	24 个月	否	否
惠州市华阳多媒体电子有限公司		6,000	2017 年 04 月 01 日	2,648	连带责任保证	25 个月	否	否
惠州市华阳多媒体电子有限公司		5,000	2017 年 08 月 01 日	0	连带责任保证	29 个月	否	否
惠州市华阳数码特电子有限公司		3,000	2016 年 09 月 29 日	0	连带责任保证	27 个月	否	否
惠州市华阳数码特电子有限公司		4,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保证	26 个月	否	否
惠州市华阳数码特电子有限公司		5,000	2017 年 01 月 05 日	0	连带责任保证	24 个月	否	否
惠州市华阳数码特电子有限公司		5,000	2017 年 08 月 01 日	0	连带责任保证	29 个月	否	否
惠州市华阳光电技术有限公司		6,000	2016 年 09 月 29 日	0	连带责任保证	27 个月	否	否
惠州市华阳光电技术有限公司		6,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保证	26 个月	否	否
惠州市华阳光电技术有限公司		6,000	2017 年 04 月 01 日	4,970	连带责任保证	25 个月	否	否
惠州市华阳光电技术有限公司		10,000	2017 年 08 月 01 日	2,767	连带责任保证	29 个月	否	否
惠州市华阳精机技术有限公司		5,000	2016 年 09 月 29 日	0	连带责任保证	27 个月	否	否
惠州市华阳精机技术有限公司		5,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保证	26 个月	否	否
惠州市华阳精机技术有限公司		5,000	2017 年 01 月 05 日	0	连带责任保证	24 个月	否	否
惠州市华阳精机技术有限公司		5,000	2017 年 08 月 01 日	0	连带责任保证	29 个月	否	否
惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司		38,500	2016 年 12 月 26 日	0	连带责任保证	25 个月	否	否

司、惠州市华阳数码特电子有限公司								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		404,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				114,601	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		404,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				30,938	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		404,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				114,601	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		404,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				30,938	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							8.85%	
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

无

（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	13,000	10,000	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	49,500	31,000	0
合计		62,500	41,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
招商银行股份有限公司惠州分行	银行	银行结构性存款	6,000	自有资金	2016年12月09日	2017年04月26日	货币市场工具和银行存款等	保本浮动收益型	3.90%	88.47	88.47	到期收回全部本息		是	不适用	/
招商银行股份有限公司惠州分行	银行	银行结构性存款	7,000	自有资金	2016年12月09日	2017年05月24日	货币市场工具和银行存款等	保本浮动收益型	3.90%	124.16	124.16	到期收回全部本息		是	不适用	/
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行保本理财产品	1,500	自有资金	2017年09月30日	2017年10月10日	货币市场类和固定收益类资产、非标准化债权资产和其他类资产等	保本浮动收益型	2.70%	1.11	1.11	到期收回全部本息		是	不适用	/
中信银行股份有限公司	银行	银行保本理财产品	3,000	自有资金	2017年11月09日	2017年11月28日	货币市场类和固定收益	保本浮动收益型	3.05%	4.76	4.76	到期收回全部本息		是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/final

惠州分行							类资产、非标准化债权资产和其他类资产等								page/2017-11-14/1204136309.PDF
交通银行股份有限公司惠州分行	银行	银行保本理财产品	500	自有资金	2017年12月06日	2018年01月15日	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	4.60%	2.52	1.64	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-08/1204199853.PDF
交通银行股份有限公司惠州分行	银行	银行保本理财产品	4,500	自有资金	2017年12月08日	2018年01月15日	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	4.84%	22.68	14.32	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-08/1204199853.PDF
交通银行股份有限公司惠州分行	银行	银行保本理财产品	5,000	自有资金	2017年12月06日	2018年02月05日	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	4.60%	38.44	16.38	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-08/1204199853.PDF
中信	银行	银行保	4,000	暂时	2017	2017	货币	保本	3.25%	11.4	11.4	到期	是	不适	http://

银行 股份 有限 公司 惠州 分行		本理财 产品		闲置 募集 资金	年 11 月 24 日	年 12 月 26 日	市场 类和 固定 收益 类资 产、非 标准 化债 权资 产和 其他 类资 产等	浮动 收益 型				收回 全部 本息			用	www. cninfo .com.c n/final page/2 017-1 2-01/1 20417 8374. PDF
中信 银行 股份 有限 公司 惠州 分行	银行	银行保 本理财 产品	2,500	暂时 闲置 募集 资金	2017 年 11 月 24 日	2017 年 12 月 25 日赎回 1500 万元; 2017 年 12 月 26 日赎回 1000 万元	货币 市场 类和 固定 收益 类资 产、非 标准 化债 权资 产和 其他 类资 产等	保本 浮动 收益 型	3.25%	6.99	6.99	到期 收回 全部 本息		是	不适 用	http:// www. cninfo .com.c n/final page/2 017-1 2-01/1 20417 8374. PDF
兴业 银行 股份 有限 公司 惠州 分行	银行	银行保 本理财 产品	5,000	暂时 闲置 募集 资金	2017 年 11 月 28 日	2017 年 12 月 28 日	货币 市场 工具 和银 行存 款等; 债务 及债 务融 资工 具	保本 型	4.10%	16.85	16.85	到期 收回 全部 本息		是	不适 用	http:// www. cninfo .com.c n/final page/2 017-1 2-01/1 20417 8374. PDF
中国 银行 股份 有限 公司	银行	银行保 本理财 产品	6,000	暂时 闲置 募集 资金	2017 年 11 月 28 日	2018 年 03 月 05 日	银行 存款、 债务 及债 务融	保证 收益 型	3.70%	59	20.68	未到 期		是	不适 用	http:// www. cninfo .com.c n/final

惠州水口支行							资工具								page/2017-12-01/1204178374.PDF
中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行	银行	银行保本理财产品	20,000	暂时闲置募集资金	2017年11月28日	2018年01月03日	货币市场基金、债券基金及其他资产等	保本浮动收益型	3.10%	62.85	57.75	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-01/1204178374.PDF
交通银行股份有限公司惠州分行	银行	银行保本理财产品	5,000	暂时闲置募集资金	2017年11月30日	2018年03月02日	货币市场工具及固定收益工具	保证收益型	4.60%	57.97	20.16	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-01/1204178374.PDF
中国建设银行股份有限公司惠州东江支行	银行	银行保本理财产品	2,500	暂时闲置募集资金	2017年11月29日	2017年12月27日	债券和货币市场类金融工具及债权类资产等	保本浮动收益型	2.60%	5.13	5.13	到期收回全部本息	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-01/1204178374.PDF
中国建设银行股份有限公司	银行	银行保本理财产品	4,500	暂时闲置募集资金	2017年11月29日	2017年12月27日	债券和货币市场类	保本浮动收益型	2.60%	9.24	9.24	到期收回全部本息	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-12-01/1204178374.PDF

有限公司 惠州 东江 支行							金融 工具 及债 权类 资产 等									n/final page/2 017-1 2-01/1 20417 8374. PDF
合计			77,000	--	--	--	--	--	--	511.57	399.04	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司自1993年成立以来，始终将“提供有竞争力的产品和服务，持续为客户创造价值，回报员工、股东和社会”作为企业经营宗旨，积极履行应尽的社会义务，承担社会责任。

(1) 完善公司治理，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《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》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司于2017年10月上市后围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度共计18份，健全了法人治理结构。公司建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

(2) 保障客户利益

公司始终以客户为中心，坚持创新，致力于为客户提供优质的产品和服务。公司在产品质量方面严格把控，精益求精，以“质量经营零缺陷工程方法”与产品创新的理念为客户服务。同时，通过智能化工厂的投入使用、精益生产管理工具的导入及产品全生命周期管理体系的建立，有效保证产品的生产质量。公司产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉，维护了客户的利益。

(3) 保障供应商权益

公司本着平等、友好、互利的商业原则与上下游企业真诚合作，建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益。在与产业链上各方的合作上公司充分尊重各方的知识产权、企业信息、个人隐私等合法权益，公平、公正地开展交易，促使各方的合法利益得到保障，达到共赢的局面。

(4) 保障职工权益

公司重视保护职工利益，根据劳动法及有关规定，依法保障职工的合法权益，与职工签订劳动合同，结合市场行情和公

司自身特点制定有竞争力的薪酬。公司注重员工素质提升，重视内部各级员工培训需求的发掘，将员工的个人规划与企业发展相结合，形成人才支撑企业发展、企业发展造就人才的培训文化，已经建立了全方位、全程、全员参与的学习型文化。公司注重员工文化生活，每年组织篮球、乒乓球、羽毛球等比赛活动，极大地丰富员工业余生活。

（5）其他社会责任

公司投入资金积极开展慈善、扶贫等工作；同时以党委、工会、女工委等组织，帮助企业困难员工在子女教育、因病致困等情况下的帮扶工作；公司员工自愿加入社团组织，参与志愿服务建设及活动开展；下属企业致力于“绿色工厂”、“安全企业”等绿色环保企业建设工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划及主要工作

为认真贯彻落实中央、省、市扶贫工作会议和习近平总书记扶贫开发系列重要讲话精神，根据市委、市政府下发的《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（以下简称“意见”），公司联合中国国际贸易促进委员会惠州市委员会（以下简称“市贸促会”）帮扶挂钩点扶贫市级贫困村惠州市惠东县梁化镇星湖村。

根据市委、市政府要求，公司和市贸促会成立联合扶贫小组，明确驻村第一书记和驻村代表，并提供资金支持。扶贫小组通过对该村贫困人口摸底调查，于 2016 年 6 月制定了详细的《星湖村三年帮扶总体规划》，最终确定了 25 个贫困户作为精准扶贫帮扶对象，通过实施教育扶贫、产业扶贫、就业扶贫、保障扶贫等方式帮助扶贫对象实现脱贫任务，具体工作开展如下：

1）实事求是，制定三年贫困户帮扶计划

在制定贫困户帮扶计划过程中，联合扶贫小组广泛听取、征求村两委干部、贫困户和村民的意见，坚持从实际出发，实事求是，本着努力改善贫困村面貌、提高贫困户家庭经济收入的原则，制定并完善帮扶计划，并在全年的帮扶过程中逐一落实。

2）完善贫困户信息的采集和扶贫云大数据的录入工作

按照省扶贫办公室工作任务，通过驻村代表的逐户排查调研，完成了贫困户信息的采集和录入工作，信息包括贫困户的户口本、低保五保证、残疾证、银行存折、银行卡，每个贫困人口的个人相片、身份证、社保卡等信息，再按户分类录入电脑，完成了贫困户信息佐证材料和佐证图片的收集录入与上传工作。

3）落实帮扶责任，确保扶贫效果

公司联合扶贫小组高度重视与贫困户的沟通联系，对贫困户每月至少走访一次，实行跟踪管理，实时掌握每户贫困户的家庭人员动态和发展生产情况，及时填报、登记、录入进展情况，同时督促贫困户做好危房改造、教育补贴申领等工作。

（2）年度精准扶贫概要

本期扶贫工作的概况及成果如下：

1）教育扶贫先行。经驻村代表了解，村小学的教学硬件设施不够完善，无必备的网络课室，导致学生的电脑学习课程无法进行。根据帮扶规划，公司资助了约 5 万元，帮助扶贫村小学新建了两间约 70 平方米的网络课室，供学生上电脑课使用。

2）产业扶贫项目。根据调研及贫困户的实际情况，联合扶贫小组组织实施了种植、养殖产业扶贫项目工作。公司资助了 20 万元帮助贫困户发展种养项目，共购牛 25 头及其它生产物料一批，支持 25 户有劳动能力的贫困户发展养殖、种植业。通过资助，已有 65% 养殖户的牛生产了小牛仔，通过农牧合作模式，老牛回购产生经济收入，实现了以“造血”为主、“输血”与“造血”相结合的精准扶贫效果，帮助 25 户当年实现全体脱贫的目标。公司还结合星湖村光伏发电扶贫项目申报，资助该项目 19.98 万元，待立项通过后即可实施。

3) 就业扶贫落实。联合扶贫小组积极引导并安排了 5 名贫困户中的毕业生进入公司各下属公司务工，帮助其分担家庭困难，就业人员每月通过劳动所得，人均可领取到三千多元的收入，有效的帮助其家庭实现脱贫。

4) 开展扶贫济困及慰问活动。公司积极参与惠州市 2017 年度以“关爱贫困人口，助力攻坚脱贫”为主题的扶贫济困活动，并认捐了 100 万元。公司每逢过年过节还积极组织慰问活动，给贫困户带去温暖。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	144.96
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	149
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	39.98
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	103
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	
2.2 职业技能培训人数	人次	25
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	6
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	5
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	3
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	4.98
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司将持续开展精准扶贫工作，在上级党组织和政府相关部门的指导下，加大对贫困户的帮扶力度，敢于担当，重在落实，切实完成好脱贫攻坚任务。具体完成以下几个方面的工作任务：一是深入村户调研，查漏补缺，解决好扶贫工作中存在的问题，切实帮助贫困户脱贫；二是继续推进光伏发电项目落地工作，让光伏发电项目真正为贫困户带来实惠；三是谋划好2018年度村、户帮扶方案，巩固并完善脱贫效果，完成三年扶贫任务。

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

公司高度重视环境保护，坚持推行绿色制造，充分考虑制造过程中资源消耗和环境影响因素。2017年，公司下属全资子公司华阳通用入选首批绿色制造示范名单，荣获国家级绿色工厂荣誉。

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

1、公司全资子公司华阳思维于2016年9月28日召开董事会，同意清算华阳思维的预案，并成立清算组办理华阳思维的清算、注销工作。同日，华阳思维召开股东会，同意董事会上述决议。2017年9月，华阳思维完成工商注销手续。

2、公司首次公开发行股票募集资金到位后，以增资方式向华阳通用、华阳数码特、华阳精机和华阳光电注入资金金额分别为人民币56,880万元（其中5,100万港元增加注册资本，汇率按资金到位当天中国人民银行公布的中间价换算，其余资金计入资本公积）、人民币4,200万元（其中人民币2,000万元增加注册资本，其余人民币2,200万元计入资本公积）、17,600万元（其中11,500万港元增加注册资本，汇率按资金到位当天中国人民银行公布的中间价换算，其余资金计入资本公积）和8,506万元（全部用于增加注册资本）。本次注入的资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建设。具体内容详见公司于2017年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2017-008）。

报告期内，四家公司增资的工商变更工作均已完成，同时华阳通用根据业务发展的需要对其经营范围进行了变更。具体内容详见公司分别于2017年11月25日、2017年12月13日及2017年12月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-017）、《关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-022）及《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-023）。

3、报告期内，公司全资子公司华阳精机法定代表人由“陈世银”变更为“刘斌”，相关工商变更登记手续已完成，详见公司于2018年1月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于全资子公司变更法定代表人的公告》（公告编号：2018-001）。

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	400,000,000	100.00%						400,000,000	84.55%
3、其他内资持股	400,000,000	100.00%						400,000,000	84.55%
其中：境内法人持股	400,000,000	100.00%						400,000,000	84.55%
二、无限售条件股份			73,100,000				73,100,000	73,100,000	15.45%
1、人民币普通股			73,100,000				73,100,000	73,100,000	15.45%
三、股份总数	400,000,000	100.00%	73,100,000				73,100,000	473,100,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,310万股，并于2017年10月13日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693号）核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,310万股。经深圳证券交易所《关于惠州市华阳集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]641号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“华阳集团”，证券代码为“002906”。本公司首次公开发行的7,310万股人民币普通股股票自2017年10月13日起在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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，公司发行的新股于2017年10月13日上市交易，总股本由40,000万股增加至47,310万股，本次股份变动对公司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具体详见第二节“六、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						
普通股股票	2017 年 09 月 27 日	13.69 元	73,100,000	2017 年 10 月 13 日	73,100,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693号）核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,310万股（每股面值人民币1.00元）。经深圳证券交易所《关于惠州市华阳集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]641号）同意，公司首次公开发行的股票自2017年10月13日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行后公司总股本由40,000万股增加至47,310万股。

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

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,310万股，发行价格为每股人民币13.69元，本次发行新股募集资金总额合计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币59,879,000.00元后，募集资金净额为人民币940,860,000.00元，其中计入实收资本73,100,000元，其余计入资本公积。本次公开发行股票后，公司总股本由40,000万股增加至47,310万股，其中有限售条件股份40,000万股，占总股本的84.55%，无限售条件股份7,310万股，占总股本的15.45%。

（2）公司总资产为476,097.10万元，比年初增长16.02%，归属于上市公司股东的所有者权益为349,468.00万元，比年初增长47.30%。公司资产负债率为26.56%，比上年同期下降15.52%。2017年10月公司首次公开发行股票后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构得到改善，公司抗风险能力得到提高。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	52,407	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	42,309	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参 见注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 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	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
惠州市华阳投资有限公司	境内非国有法人	57.25%	270,851,352	0	270,851,352	0		
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	17.05%	80,679,898	0	80,679,898	0		
珠海横琴中科白云股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.24%	48,468,750	0	48,468,750	0		
中国建设银行股份有限公司 —华商盛世成长混合型证券 投资基金	其他	0.15%	699,984	699,984	0	699,984		
袁长旺	境内自然人	0.07%	332,042	332,042	0	332,042		
虞茂稼	境内自然人	0.07%	311,598	311,598	0	311,598		
蔡建国	境内自然人	0.06%	306,700	306,700	0	306,700		
胡宝森	境内自然人	0.06%	293,035	293,035	0	293,035		
李炳昌	境内自然人	0.06%	274,512	274,512	0	274,512		
中国工商银行股份有限公司 —华商红利优选灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.05%	250,032	250,032	0	250,032		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限 合伙）均是广东中科招商创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，二 者为一致行动。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是 否为一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	699,984	人民币普通股	699,984
袁长旺	332,042	人民币普通股	332,042
虞茂椽	311,598	人民币普通股	311,598
蔡建国	306,700	人民币普通股	306,700
胡宝森	293,035	人民币普通股	293,035
李炳昌	274,512	人民币普通股	274,512
中国工商银行股份有限公司—华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	250,032	人民币普通股	250,032
石旭明	242,016	人民币普通股	242,016
陈胡	222,608	人民币普通股	222,608
招浩飏	214,847	人民币普通股	214,847
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 名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
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 名普通股股东中李炳昌通过投资者信用账户持有 274,512 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：自然人控股

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
惠州市华阳投资有限公司	邹淦荣	2003 年 07 月 30 日	91441300752881541E	实业投资
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	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

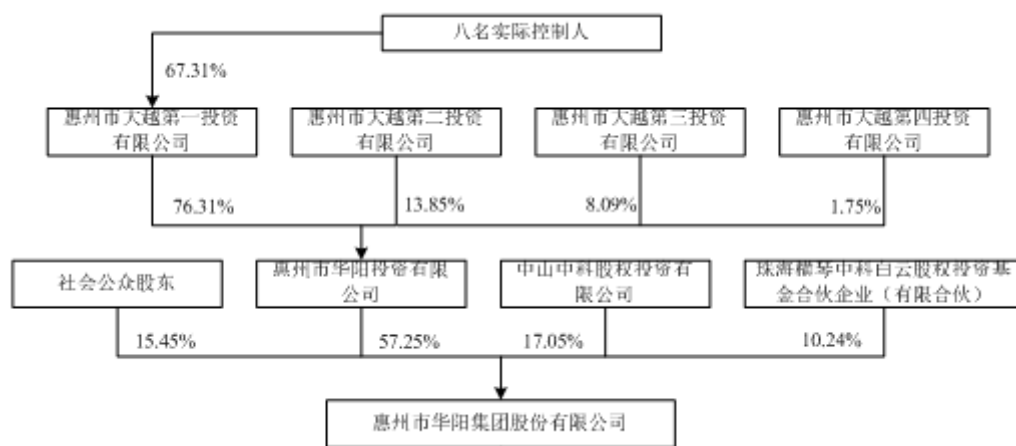
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邹淦荣	中国	否
张元泽	中国	否
吴卫	中国	否
李道勇	中国	是
孙永镛	中国	否
陈世银	中国	否
曾仁武	中国	否
李光辉	中国	否
主要职业及职务	邹淦荣现任本公司董事长、总裁；张元泽现任本公司董事；吴卫现任本公司董事、副总裁；李道勇现任本公司董事、副总裁；孙永镛现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监；陈世银现任本公司副总裁；曾仁武现任本公司副总裁；李光辉现任惠州市华阳光学技术有限公司董事长、总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

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
中山中科股权投资有限公司	单祥双	2011 年 03 月 24 日	人民币陆亿零伍佰壹拾万元	股权投资业务
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	单祥双	2010 年 12 月 23 日	-	投资

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)
邹淦荣	董事长、 总裁	现任	男	55	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
杜昌焘	副董事长	现任	男	76	2014 年 05 月 14 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
张元泽	董事	现任	男	55	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
吴卫	董事、副 总裁	现任	男	52	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
李道勇	董事、副 总裁	现任	男	55	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
孙永镛	董事会秘书、董事、 财务总监	现任	男	49	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
李常青	独立董事	现任	男	50	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
余庆兵	独立董事	现任	男	51	2014 年 05 月 14 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
朱永德	独立董事	现任	男	58	2014 年 05 月 14 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
曾仁武	副总裁	现任	男	55	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
陈世银	副总裁	现任	男	53	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
温惠群	监事会主席	现任	女	52	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
高淑萍	监事	现任	女	48	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
陈雪英	职工代表 监事	现任	女	50	2013 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	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

三、任职情况

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

（一）董事

邹淦荣，大学本科学历；中国国籍，目前无境外居留权；于2002年10月至2007年10月历任华阳有限副总裁、董事，2007年10月至2011年5月任华阳有限董事、总裁；2011年5月至2013年9月任华阳有限董事长、总裁；现任本公司董事长、总裁，华阳投资董事长，大越第一执行董事，安特惠州董事，安特香港董事，惠州安特科技工业有限公司董事，裕元华阳副董事长，保利骏有限公司董事，惠州利骏工艺实业有限公司副董事长，安特科技（香港）董事。

杜昌焘，大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于1996年至2005年任中国乐凯胶片集团公司董事长、总经理、党委书记；2006年至2012年任中国诚通控股集团集团公司董事、攀枝花钢铁集团公司董事和中国节能环保集团公司董事；2011年8月至2014年12月任江门市蒙德电气股份有限公司董事；2013年10月至2016年1月任无锡市中兴光电子技术有限公司董事；现任本公司副董事长，朝晖产业投资基金管理有限公司董事，广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司独立董事，广东中科招商创业投资管理有限责任公司董事长。

张元泽，研究生学历；中国国籍，无境外居留权；2002年8月至2011年7月，任中阳科贸董事；2005年3月至2014年12月，任华阳医疗器械董事长；2009年11月至2014年12月，任华阳医疗器械总经理；2011年5月至2013年9月，任华阳有限董事；现任本公司董事，华阳投资董事，华阳光学董事。

吴卫，大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于2002年11月至2013年9月任华阳有限董事、副总裁；现任本公司董事、副总裁，信华精机董事，华阳投资董事，华阳数码特董事长，重庆信华、杭州信华董事，华信投资执行董事。

李道勇，大学本科学历；中国国籍，拥有香港居留权；于2005年8月至2013年9月任华阳有限董事、副总裁；现任本公司董事、副总裁，华阳投资董事，信华精机董事，杭州信华董事，重庆信华副董事长，华新投资执行董事，中阳科贸执行董事。

孙永楠，大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于2005年7月至2008年6月任华阳有限财务总监助理，2008年7月至2011年5月任华阳有限财务总监，2011年5月至2013年9月任华阳有限董事、董事会秘书、财务总监；现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，华阳投资董事，重庆信华董事。

李常青，管理学（会计学）博士学位，中国注册会计师；中国国籍，无境外居留权；于2003年3月至2008年5月任漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，2004年7月至2007年7月任福建七匹狼服装股份有限公司独立董事，2013年8月至2016年7月任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事，2013年6月至2018年1月任厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院财务学系主任，兼任厦门亿联网络技术股份有限公司、华润三九医药股份有限公司和深圳赤湾港航股份有限公司等上市公司独立董事以及海峡金桥财产保险股份有限公司等非上市公司独立董事；现任本公司独立董事。

余庆兵，硕士学位；中国国籍，无境外居留权，1995年至2004年于深圳市工商行政管理局任公务员，2004年至今任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人、律师；现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人、律师、深圳清溢光电股份有限公司独立董事、苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事、浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

朱永德，硕士学位；中国国籍，无境外居留权；惠州学院管理学教授、硕士生导师；于2004年7月至2008年12月任惠州学院经济管理系主任；现兼任国家哲学社会科学基金通讯评审专家，广东省农村经济学会常务理事、广东省企业社会责任研究会理事、广东省商业经济学会理事、惠州市会计学会副会长、惠州市统计学会副会长、惠州市地方税收研究会理事、惠州市仲恺区财政局特聘顾问等职务，现任惠州学院教授；现任本公司独立董事。

（二）监事

温惠群：大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于2001年5月至2002年10月任华阳实业集团公司（华阳有限的前身）人力资源部经理，2002年11月至2013年9月任华阳有限人力资源部经理，2011年5月至2013年9月任华阳有限监事会主席；现任华阳投资监事会主席，大越第二执行董事、总经理，本公司监事会主席、人力资源部总监。

陈雪英：大学专科学历；中国国籍，无境外居留权；于1986年12月至2009年12月历任信华精机线长、现场主管、总务部经理；2010年1月至2013年9月任华阳有限行政物业部副经理、党群工作部经理；现任本公司监事、行政物业部副经理、党群工作部经理，华阳投资监事。

高淑萍：大学专科学历，中国注册会计师，经济师；中国国籍，无境外居留权；2010年至今就职于广东中科招商创业投

资产管理有限责任公司，现任副总裁兼广州分公司总经理；现任本公司监事。

（三）高级管理人员

公司总裁邹淦荣、副总裁吴卫、副总裁李道勇、董事会秘书兼财务总监孙永镛简历详见上述“（一）董事”相关内容。

陈世银：大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于1989年4月至2004年7月历任信华精机技术课长、分厂厂长、副总经理，2004年8月至2009年8月历任华阳多媒体副总经理、董事、总经理，2009年9月至2013年9月任华阳有限董事、副总裁；2014年9月至2017年12月任华阳精机董事长；现任本公司副总裁，华阳多媒体董事长，华阳光电董事长、总经理，华阳投资董事。

曾仁武：大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于1998年4月至2001年9月任华阳实业集团公司（华阳有限的前身）发展部经理，2001年9月至2005年5月任华阳多媒体副总经理，2005年5月至2012年6月任华阳通用董事、总经理；2012年7月至2013年9月任华阳有限副总裁；2013年5月至2016年1月任广东畅联万方信息科技有限公司董事；现任本公司副总裁，华阳投资董事，华阳通用董事长，大连通用执行董事。

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
邹淦荣	惠州市华阳投资有限公司	董事长	2011 年 05 月 10 日		否
邹淦荣	惠州市大越第一投资有限公司	执行董事	2011 年 03 月 01 日		否
张元泽	惠州市华阳投资有限公司	董事	2003 年 07 月 01 日		否
吴卫	惠州市华阳投资有限公司	董事	2003 年 07 月 01 日		否
李道勇	惠州市华阳投资有限公司	董事	2003 年 07 月 01 日		否
曾仁武	惠州市华阳投资有限公司	董事	2014 年 08 月 01 日		否
陈世银	惠州市华阳投资有限公司	董事	2011 年 05 月 10 日		否
孙永镛	惠州市华阳投资有限公司	董事	2011 年 05 月 10 日		否
温惠群	惠州市华阳投资有限公司	监事会主席	2011 年 05 月 10 日		否
温惠群	惠州市大越第二投资有限公司	执行董事、总经理	2011 年 03 月 18 日		否
陈雪英	惠州市华阳投资有限公司	监事	2014 年 08 月 13 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹淦荣	安特(惠州)工业有限公司	董事	2011 年 10 月 10 日		否
邹淦荣	惠州安特科技工业有限公司	董事	2011 年 11 月 01 日		否
邹淦荣	安特惠州（香港）工业有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日		否
邹淦荣	安特科技（香港）有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日		否
邹淦荣	惠州市裕元华阳精密部件有限公司	副董事长	2008 年 07 月 01 日		否

邹淦荣	保利骏有限公司	董事	2008 年 10 月 08 日		否
邹淦荣	惠州利骏工艺实业有限公司	副董事长	2008 年 07 月 01 日		否
杜昌焘	朝晖产业投资基金管理有限公司	董事	2009 年 12 月 01 日		是
杜昌焘	广东中科招商创业投资管理有限公司	董事长	2017 年 02 月 01 日		是
杜昌焘	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	独立董事	2014 年 08 月 01 日		否
张元泽	惠州市华阳光学技术有限公司	董事	2011 年 07 月 01 日		否
吴卫	信华精机有限公司	董事	2003 年 03 月 01 日		否
吴卫	杭州信华精机有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日		否
吴卫	重庆信华精机科技有限公司	董事	2012 年 10 月 01 日		否
吴卫	惠州市华信投资有限公司	执行董事	2006 年 07 月 01 日		否
李道勇	信华精机有限公司	董事	2004 年 03 月 01 日		否
李道勇	杭州信华精机有限公司	董事	2003 年 09 月 01 日		否
李道勇	惠州市华新投资有限公司	执行董事	2012 年 01 月 01 日		否
李道勇	重庆信华精机科技有限公司	副董事长	2012 年 10 月 01 日		否
孙永镛	重庆信华精机科技有限公司	董事	2012 年 10 月 01 日		否
李常青	华润三九医药股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 19 日		是
李常青	厦门亿联网络技术股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 01 日		是
李常青	深圳赤湾港航股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 01 日		是
李常青	海峡金桥财产保险股份有限公司（非上市公司）	独立董事	2016 年 05 月 01 日		是
李常青	厦门大学管理学院财务学系	主任	2013 年 03 月 01 日		是
李常青	厦门弘信电子科技股份有限公司	独立董事	2013 年 06 月 01 日	2018 年 01 月 02 日	是
余庆兵	深圳清溢光电股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 02 日		是
余庆兵	苏州禾盛新型材料股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 06 日		是
余庆兵	浙江凯恩特种材料股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 16 日		是
余庆兵	北京德恒（深圳）律师事务所	合伙人、律师	2004 年 01 月 01 日		是
朱永德	惠州学院	教授	2003 年 01 月 01 日		是
高淑萍	广东中科招商创业投资管理有限责任公司	副总裁	2010 年 01 月 01 日		是
高淑萍	广东中科招商创业投资管理有限责任公司广州分公司	总经理	2010 年 01 月 01 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序：公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的津贴，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。公司监事的津贴须报经监事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：公司建立了与公司运营发展需要相匹配的合理、有效的绩效考核评价体系。公司的董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司的薪酬制度，依据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。

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
邹淦荣	董事长、总裁	男	55	现任	115.23	否
杜昌焘	副董事长	男	76	现任	0	是
张元泽	董事	男	55	现任	0	否
吴卫	董事、副总裁	男	52	现任	75.93	否
李道勇	董事、副总裁	男	55	现任	72.94	否
孙永镛	董事、董事会秘书、财务总监	男	49	现任	107.06	否
李常青	独立董事	男	50	现任	8.4	是
余庆兵	独立董事	男	51	现任	8.4	是
朱永德	独立董事	男	58	现任	8.4	是
曾仁武	副总裁	男	55	现任	75.64	否
陈世银	副总裁	男	53	现任	67.81	否
温惠群	监事会主席	女	52	现任	60.86	否
高淑萍	监事	女	48	现任	0	是
陈雪英	职工代表监事	女	50	现任	23.23	否
合计	--	--	--	--	623.9	--

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）	70
主要子公司在职员工的数量（人）	7,077
在职员工的数量合计（人）	7,147
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,147
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,958
销售人员	175
研发技术人员	2,464
财务人员	70
行政人员	275
其他人员	205
合计	7,147
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	102
本科	1,199
大专	922
中专及以下	4,924
合计	7,147

2、薪酬政策

公司薪酬结构基本为：正常工作时间工资+月度奖金+加班工资（月薪员工还包括津贴）。此外，公司每年根据当年利润实现情况，制定当年度年终奖金发放方案。公司根据地区及同行业薪酬水平并结合自身经营业绩状况每年调整对员工的薪酬，以保持薪酬竞争力。同时公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保险制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险、医疗保险（包括生育保险）、工伤保险、失业保险、住房公积金等。

3、培训计划

公司注重内部各级员工培训需求的发掘，将员工的个人规划与企业发展相结合，形成人才支撑企业发展、企业发展造就人才的培训文化。战略落地，人才先行，公司的人才发展、组织发展，始终和公司的整体战略进行联动和对接。在公司快速发展之际，对人才需求大，人才的储备、能力的提升与公司发展息息相关。完善的人才培养体系建设，有助于公司培养自己

的骨干团队，实现专业知识的管理和传承。

报告期内，公司及下属各子公司整合内部资源，建立了完善的内部培训体系，利用内部讲师资源组织内部培训1300多次，每月内部培训达100次以上，全年培训3万多人次。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	962,761
劳务外包支付的报酬总额（元）	16,283,451.00

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。2017年10月上市后，公司制订或修订相关制度18份，具体内容请查询公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至本报告期末公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

（一）关于股东与股东大会

公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东。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、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司董事会能够依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等内控制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事及高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了公司监事会的规范运作。

（五）关于信息披露与投资者关系

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司董事会秘书为信息披露及投资者关系管理的负责人，通过采用投资者专线电话、电子邮箱、现场接待及深圳证券交易所互动易平台等多种方式，实现与广大投资者及时、高效的沟通。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司信息披露的指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

（六）关于公司内部审计情况

公司设立审计部，制定了《内审管理制度》，明确规定了审计部门的工作职责、权限及工作流程等内容。通过内部审计

工作的有效开展，对公司的资金运作、资产使用及其他财务运作情况进行审计和监督，有效防范了内部控制的风险，保证公司资产的真实和完整，确保公司治理规范。

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》和《公司章程》规范运作，逐步建立起健全的公司法人治理结构。公司拥有完整的采购、研发、生产和销售系统，在业务、资产、机构、人员和财务等方面已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整方面

公司由华阳有限依法整体变更而来，原华阳有限的资产在整体变更后全部由公司承继。公司拥有的资产独立于华阳投资、实际控制人及其控制的其他企业，产权关系清晰，且对其生产经营所需的房产、土地等各项资产拥有所有权或使用权，并实际占有和支配该等资产。公司目前没有以资产和权益为华阳投资、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。

（二）人员独立

公司设立时，构成公司的主体资产所对应的生产、管理、研发人员已经随同资产进入公司。公司已经建立健全了人力资源管理制度，并设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定经选举或聘任产生。公司的总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，亦均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司和下属全资、控股子公司设置了独立的财务部门，并建立健全了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度以及财务管理制度。不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司在银行单独开立基本账户并单独办理税务登记，依法独立纳税。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构以及由总裁领导的经营管理层，建立了规范的法人治理结构。

公司建立了适合自身业务特点的组织结构，拥有独立的职能部门。公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

公司及下属各单位具有独立的生产经营场所和办公机构，并独立于公司的控股股东和实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司主要业务为汽车电子、精密电子部件、精密压铸以及LED照明等。公司拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动，拥有业务经营所需的各项资质、人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的包括生产、制造和销售系统在内的完整业务体系，能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。截至本报告期末，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况和显失公允的关联交易。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 03 月 21 日	-	不适用
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 04 月 26 日	-	不适用
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 08 月 04 日	-	不适用
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	84.55%	2017 年 12 月 04 日	2017 年 12 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204193224?announceTime=2017-12-05

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
李常青	7	5	2	0	0	否	4
余庆兵	7	5	2	0	0	否	4
朱永德	7	6	1	0	0	否	4(其中委托出席 1 次)

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，公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善、财务管理和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议。报告期内，独立董事对公司发生的利润分配、董事及高管薪酬、关联交易、续聘审计机构、变更应收账款坏账准备计提政策、内控自评报告、票据池业务、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理等事项出具了独立、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履行职责情况

2017年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，主要工作如下：

1、审计委员会召开情况

（1）公司第二届董事会审计委员会第二次会议于2017年2月28日审议通过了：《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《关于确认公司2014-2016年度财务报告的议案》、《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自我评估报告>的议案》、《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易事项的议案》、《审计委员会2016年度工作报告》、《审计部2016年工作总结及2017年工作计划》、《2016年第四季度固定资产内审专项报告》。上述前五项议案于2017年2月28日经第二届董事会第四次会议审议通过。

（2）公司第二届董事会审计委员会第三次会议于2017年4月10日审议通过了：《关于确认公司2017年第一季度财务报告的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《2017年第一季度固定资产内审专项报告》、《2017年第一季度超期款内审专项报告》。上述前两项议案于2017年4月10日经第二届董事会第五次会议审议通过。

（3）公司第二届董事会审计委员会第四次会议于2017年7月19日审议通过了：《关于变更公司应收款项坏账准备计提政策的议案》、《关于确认公司2014年-2017年3月31日财务报告的议案》、《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制的自我评估报告>的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于确认公司2014年-2017年3月31日关联交易事项的议案》。上述议案于2017年7月19日经第二届董事会第六次会议审议通过。

（4）公司第二届董事会审计委员会第五次会议于2017年8月31日审议通过了：《关于确认公司2017年半年度财务报告的议案》、《2017年第二季度固定资产专项报告》。上述第一项议案于2017年8月31日经第二届董事会第七次会议审议通过。

（5）公司第二届董事会审计委员会第六次会议于2017年10月27日审议通过了：《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《2017年7月主要子公司资金循环审计报告》、《2017年9月主要子公司销售循环审计报告》、《2017年第三季度固定资产专项报告（主要子公司）》。上述第一项议案于2017年10月27日经第二届董事会第八次会议审议通过。

2、监督公司年度审计工作的实施

董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，在公司2017年度审计的过程中，充分发挥监督作用。积极与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题提出意见并与事务所进行协商。在审计期间，审计委员会督促事务所按照计划安排开展审计工作，与事务所充分交流，随时掌握工作进

展，以确保审计工作的顺利开展。最后，审计委员会对完成的财务会计报表进行审阅并发表意见，认为：公司2017年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2017年度的经营业绩和财务状况，同意会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。

3、审查公司的内控制度并评估内部控制的有效性

在公司2017年2月28日第二届董事会第四次会议上，审计委员会成员审议了公司《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自评报告>的议案》、在公司2017年7月19日第二届董事会第六次会议上，审计委员会成员审议了公司《关于确认<惠州市华阳集团股份有限公司关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制自评报告>的议案》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的标准，不存在重大和重要缺陷。

报告期内，审计委员会持续监督公司内部控制的实施情况，督促相关部门完成了公司《关于2016年12月31日与财务报表相关的内部控制自评报告》及《关于2017年3月31日与财务报表相关的内部控制自评报告》。公司内部控制的各项工作持续开展，审计委员会将认真按照监管要求，继续对各项内控工作予以监督。

（二）提名委员会履行职责情况

2017年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》以及其他相关规定，积极履行了职责。报告期内，公司董事会及经营层人员稳定，未发生人员变动情况。公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议了《提名委员会2016年度工作报告》。

（三）薪酬与考核委员会履行职责情况

2017年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开一次会议，审议了《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》及《薪酬与考核委员会2016年度工作报告》。薪酬与考核委员会认为：公司2017年度薪酬考核方案切合了公司经营实际，对公司发展起到一定激励和促进作用。

（四）战略委员会履行职责情况2017年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开1次会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》、《战略委员会2016年度工作报告》。上述第一项议案于2017年2月28日经第二届董事会第四次会议审议通过。

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

公司建立了较为完善的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司根据年度经营计划和目标，对高管的工作绩效和管理指标进行考评，与当期收入相挂钩。

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 26 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	95.96%					
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	92.99%					
缺陷认定标准						
类别	财务报告	非财务报告				
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。 出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效； （2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响； （3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现； （4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； （5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。 重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准： （1）未按公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施； （3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）严重违反国家法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，引起公诉、集体诉讼； （2）决策程序不科学导致重大决策失误； （3）重要业务制度性缺失或系统性失效； （4）重大或重要缺陷不能得到有效整改； （5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形； （6）其他对公司产生重大负面影响的情形。 非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为重要缺陷： （1）重要业务制度或系统存在的缺陷； （2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改； （3）其他对公司产生较大负面影响的情形。 非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为一般缺陷： （1）不属于上述重大缺陷和重要缺陷的其它缺陷； （2）内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。				
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： （1）符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷： <table><tr><td>项目</td><td>缺陷影响</td></tr><tr><td>净利润潜在错报</td><td>错报≥净利润</td></tr></table>	项目	缺陷影响	净利润潜在错报	错报≥净利润	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
项目	缺陷影响					
净利润潜在错报	错报≥净利润					

		5%且绝对金额 500 万元	
	资产总额潜在错报	错报≥资产总额 5%且绝对金额 500 万元	
	营业收入潜在错报	错报≥营业收入 总额 5%且绝对金 额 500 万元	
	(2) 符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：		
	项目	缺陷影响	
	净利润潜在错报	净利润 3%且绝对 金额 300 万元≤ 错报<净利润 5% 且绝对金额 500 万元	
	资产总额潜在错报	资产总额 3%且绝 对金额 300 万元 ≤错报<资产总 额 5%且绝对金额 500 万元	
	营业收入潜在错报	营业收入 3%且绝 对金额 300 万元 ≤错报<营业收 入总额 5%且绝对 金额 500 万元	
	(3) 符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：		
	项目	缺陷影响	
	净利润潜在错报	错报<净利润 3% 且绝对金额 300 万元	
	资产总额潜在错报	错报<资产总额 3%且绝对金额 300 万元	
	营业收入潜在错报	错报<营业收入 总额 3%且绝对金 额 300 万元	
财务报告重大缺陷数量（个）		0	
非财务报告重大缺陷数量（个）		0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
惠州市华阳集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”)2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华阳集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华阳集团于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

公司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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	德师报(审)字(18)第 P03045 号
注册会计师姓名	杨誉民、何翠红

审计报告正文

惠州市华阳集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”)的财务报表，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，公允反映了华阳集团 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合并及母公司现金流量。

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，我们独立于华阳集团，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。

1、收入的确认

2017 年度，华阳集团合并财务报表中列报的营业收入为人民币 4,165,848,008.29 元。华阳集团是在产品所有权上的主要风险和报酬已转移至客户时确认销售收入，而产品所有权上的主要风险和报酬是否发生转移涉及管理层的判断。由于销售收入对于财务报表整体的重要性，并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入的确认确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）测试与产品销售相关的关键内部控制实际运行的有效性。
- （2）检查与主要客户签订的销售合同，判断与产品所有权上的主要风险和报酬转移的时点，评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求。
- （3）分别按产品类型和客户对收入执行分析程序，结合市场及行业趋势等因素，分析收入变动的合理性。
- （4）抽取样本对销售收入执行细节测试，检查与收入确认相关的发票、出库单、签收单等支持性文件，并对主要客户的销售额进行函证，评价收入确认是否符合收入确认的会计政策。
- （5）就资产负债表日前后的销售交易选取样本，检查发票、出库单、签收单等支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

2、存货的减值

2017 年 12 月 31 日，华阳集团合并财务报表中列报的存货账面余额为人民币 476,400,519.08 元，相应的存货跌价准备为人民币 24,565,609.32 元。按照会计政策，存货期末按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，这涉及管理层重大估计。因此，我们将存货的减值确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）取得存货清单，检查存货库龄结构和存货周转天数是否发生变化，分析其变动的合理性。
- （2）执行存货现场监盘程序，观察是否存在呆滞冷背的存货。

(3) 选取存货样本执行减值测试, 根据历史成本、销售费用和相关税费信息, 结合公开市场价格、最近销售价格或期后销售价格, 检查存货可变现净值的确定是否正确; 同时将其可变现净值与账面价值进行比较, 判断计提的存货跌价准备是否准确。

3、应收账款的减值

2017 年 12 月 31 日, 华阳集团合并财务报表中列报的应收账款账面余额为人民币 1,184,736,622.35 元, 相应的坏账准备为人民币 71,096,905.88 元。由于应收账款坏账准备的计提需要管理层运用重大会计估计和判断, 且其结果对财务报表影响重大, 因此, 我们将应收账款的减值确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项, 我们执行的审计程序主要包括:

- (1) 分析应收账款坏账准备政策是否符合企业会计准则的规定, 复核其是否一贯地得到运用。
- (2) 获取应收账款分类汇总表, 从整体上分析应收账款的账龄划分是否合理, 抽取样本检查应收账款账龄的准确性。
- (3) 针对单项金额重大的应收账款, 结合应收账款的账龄、客户信用、历史和期后回款情况, 分析客户的还款能力, 复核管理层对该等应收账款计提坏账准备的方法是否正确, 计提的坏账准备金额是否合理。

按照信用风险组合特征, 根据应收账款坏账准备政策重新计算应计提的坏账准备, 评估相应的应收账款坏账准备计提是否充分。

四、其他信息

华阳集团管理层对其他信息负责。其他信息包括华阳集团 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

华阳集团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, 管理层负责评估华阳集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算华阳集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华阳集团的财务报告过程。

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。

(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, 就可能导致对华阳集团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华阳集团不能持续经营。

(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) 就华阳集团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)。

在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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•上海

中国注册会计师: 杨誉民

(项目合伙人)

中国注册会计师: 何翠红

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: 惠州市华阳集团股份有限公司

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	760,122,985.86	459,937,093.23
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	735,361,176.76	418,012,731.46
应收账款	1,113,639,716.47	1,389,843,392.82
预付款项	24,315,213.03	18,300,476.20
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	47,462,083.90	47,849,043.95
买入返售金融资产		
存货	451,834,909.76	525,134,109.29
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,815,989.11	149,677,759.04
流动资产合计	3,619,552,074.89	3,008,754,605.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,853,710.09	78,779,597.54
投资性房地产	45,711,721.77	47,392,414.57
固定资产	797,513,953.48	800,878,636.28
在建工程	56,670,579.48	31,697,613.76
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	72,953,480.33	69,862,266.28
开发支出		
商誉	10,908,625.50	11,673,355.50
长期待摊费用	1,773,925.11	2,200,107.03
递延所得税资产	35,493,507.44	33,578,238.89
其他非流动资产	39,539,404.51	18,777,818.42
非流动资产合计	1,141,418,907.71	1,094,840,048.27
资产总计	4,760,970,982.60	4,103,594,654.26
流动负债：		
短期借款		9,500,000.00
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	303,690,995.92	221,938,036.98
应付账款	657,016,504.46	797,059,457.97

预收款项	34,370,358.51	55,425,674.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,538,550.04	120,041,420.34
应交税费	13,060,403.02	73,007,309.28
应付利息		375,474.31
应付股利		
其他应付款	93,667,034.96	110,249,259.68
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	5,342,857.87	260,755,624.57
其他流动负债		
流动负债合计	1,206,686,704.78	1,648,352,257.19
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	30,771,141.40	55,815,752.23
递延收益	26,939,687.50	22,549,367.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,710,828.90	78,365,119.70
负债合计	1,264,397,533.68	1,726,717,376.89
所有者权益：		
股本	473,100,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	875,576,274.48	7,816,274.48
减：库存股		
其他综合收益	-44,748,870.93	-36,002,290.74
专项储备		
盈余公积	146,263,120.36	125,165,828.49
一般风险准备		
未分配利润	2,044,489,498.65	1,875,536,379.67
归属于母公司所有者权益合计	3,494,680,022.56	2,372,516,191.90
少数股东权益	1,893,426.36	4,361,085.47
所有者权益合计	3,496,573,448.92	2,376,877,277.37
负债和所有者权益总计	4,760,970,982.60	4,103,594,654.26

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：孙永铭

会计机构负责人：何承军

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	109,431,818.38	20,222,527.72
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		
应收账款	77,227.40	15,053,498.55
预付款项	399,604.09	268,707.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,002,072.12	24,996,011.03
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,349,324.44	2,702,432.91
流动资产合计	229,260,046.43	63,243,177.44
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,483,111,482.12	616,676,619.57
投资性房地产	441,416,380.62	453,968,804.64
固定资产	29,741,920.53	31,519,607.78
在建工程	41,073,486.50	30,143,113.76
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	25,144,913.34	25,914,094.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,726.54	254,086.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,020,676,909.65	1,158,476,327.10
资产总计	2,249,936,956.08	1,221,719,504.54
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,793,323.86	4,190,001.84
应交税费	404,121.57	374,183.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,950,834.12	228,788,235.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,329.59	48,329.59

其他流动负债		
流动负债合计	204,196,609.14	233,400,749.94
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	204,196,609.14	233,400,749.94
所有者权益：		
股本	473,100,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,702,865.91	4,942,865.91
减：库存股		
其他综合收益	-1,714,681.81	2,696,644.52
专项储备		
盈余公积	146,263,120.36	125,165,828.49
未分配利润	555,389,042.48	455,513,415.68
所有者权益合计	2,045,740,346.94	988,318,754.60
负债和所有者权益总计	2,249,936,956.08	1,221,719,504.54

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	4,165,848,008.29	4,246,898,962.56

其中：营业收入	4,165,848,008.29	4,246,898,962.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,909,050,862.00	3,935,575,328.46
其中：营业成本	3,230,990,842.64	3,236,450,318.70
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	22,990,480.97	35,694,587.87
销售费用	174,988,996.69	195,941,063.17
管理费用	440,721,997.20	397,791,487.31
财务费用	34,169,352.49	5,881,509.47
资产减值损失	5,189,192.01	63,816,361.94
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）	21,756,544.85	17,217,729.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,766,107.86	12,366,807.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-181,434.44	-3,271,021.14
其他收益	26,685,527.04	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	305,057,783.74	325,270,342.82
加：营业外收入	2,296,222.95	19,620,994.79
减：营业外支出	2,782,769.57	5,872,291.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	304,571,237.12	339,019,046.29
减：所得税费用	25,189,483.07	47,343,662.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	279,381,754.05	291,675,383.40
（一）持续经营净利润（净亏损以	279,381,754.05	291,675,383.40

“—”号填列)		
(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	280,050,410.85	295,005,431.97
少数股东损益	-668,656.80	-3,330,048.57
六、其他综合收益的税后净额	-8,854,197.90	1,888,901.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,746,580.19	1,799,335.97
(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	-8,746,580.19	1,799,335.97
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	-4,411,326.33	1,681,492.87
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	-4,335,253.86	117,843.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-107,617.71	89,565.97
七、综合收益总额	270,527,556.15	293,564,285.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,303,830.66	296,804,767.94
归属于少数股东的综合收益总额	-776,274.51	-3,240,482.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.68	0.74
(二) 稀释每股收益	0.68	0.74

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

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：孙永镛

会计机构负责人：何承军

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	38,905,094.27	37,668,282.92
减：营业成本	12,552,424.02	12,241,304.98
税金及附加	6,421,699.49	5,149,085.05
销售费用		
管理费用	25,054,406.34	24,871,910.63
财务费用	-1,374,484.30	-1,037,504.20
资产减值损失	-117,456.46	14,351,782.95
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）	214,417,907.36	409,866,807.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,766,107.86	12,366,807.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,416.00	488.50
其他收益	18,868.08	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,807,696.62	391,958,999.27
加：营业外收入	193,501.05	321,466.26
减：营业外支出	28,279.00	38,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,972,918.67	392,242,465.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	210,972,918.67	392,242,465.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	210,972,918.67	392,242,465.53
（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	-4,411,326.33	1,681,492.87
（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	-4,411,326.33	1,681,492.87
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	-4,411,326.33	1,681,492.87
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	206,561,592.34	393,923,958.40
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	3,508,592,242.55	3,809,563,891.16
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	10,005,926.78	5,651,537.31
收到其他与经营活动有关的现金	32,919,629.64	14,369,246.77
经营活动现金流入小计	3,551,517,798.97	3,829,584,675.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,201,472,697.96	2,493,737,467.23
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	677,726,466.80	569,744,905.39
支付的各项税费	152,691,825.28	167,651,274.17
支付其他与经营活动有关的现金	347,727,666.16	273,921,446.37
经营活动现金流出小计	3,379,618,656.20	3,505,055,093.16
经营活动产生的现金流量净额	171,899,142.77	324,529,582.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,961,703.23	15,928,611.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,041,260.33	11,456,973.51
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	376,002,963.56	127,385,584.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,954,455.45	114,597,086.04
投资支付的现金	640,000,000.00	130,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	808,954,455.45	244,597,086.04

投资活动产生的现金流量净额	-432,951,491.89	-117,211,501.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	940,860,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	495,800,000.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,436,660,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	755,300,000.00	229,633,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,006,801.65	144,672,398.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,691,384.60	333,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,803.13	
筹资活动现金流出小计	874,882,604.78	374,305,798.19
筹资活动产生的现金流量净额	561,777,395.22	-336,305,798.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,430.38	-338,206.47
五、现金及现金等价物净增加额	299,899,615.72	-129,325,923.64
加：期初现金及现金等价物余额	458,609,141.14	587,935,064.78
六、期末现金及现金等价物余额	758,508,756.86	458,609,141.14

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	57,805,592.50	25,024,198.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,758,559.09	69,283,898.09
经营活动现金流入小计	225,564,151.59	94,308,097.08
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,419,147.94	13,555,100.86
支付的各项税费	8,679,450.40	9,352,808.32

支付其他与经营活动有关的现金	122,315,915.80	12,815,522.69
经营活动现金流出小计	146,414,514.14	35,723,431.87
经营活动产生的现金流量净额	79,149,637.45	58,584,665.21
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	41,180,668.98	76,077,688.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416.00	595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,537,076.90	
收到其他与投资活动有关的现金	113,972.60	
投资活动现金流入小计	43,834,134.48	76,078,283.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,198,678.14	10,907,458.43
投资支付的现金	871,860,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	883,058,678.14	40,907,458.43
投资活动产生的现金流量净额	-839,224,543.66	35,170,825.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	940,860,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	940,860,000.00	
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	90,000,000.00	120,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,803.13	
筹资活动现金流出小计	91,575,803.13	120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	849,284,196.87	-120,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	89,209,290.66	-26,244,509.35
加：期初现金及现金等价物余额	20,222,527.72	46,467,037.07

六、期末现金及现金等价物余额	109,431,818.38	20,222,527.72
----------------	----------------	---------------

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	400,000,000.00				7,816,274.48		-36,002,290.74		125,165,828.49		1,875,536,379.67	4,361,085.47	2,376,877,277.37
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	400,000,000.00				7,816,274.48		-36,002,290.74		125,165,828.49		1,875,536,379.67	4,361,085.47	2,376,877,277.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,100,000.00				867,760,000.00		-8,746,580.19		21,097,291.87		168,953,118.98	-2,467,659.11	1,119,696,171.55
（一）综合收益总额							-8,746,580.19				280,050,410.85	-776,274.51	270,527,556.15
（二）所有者投入和减少资本	73,100,000.00				867,760,000.00							-1,691,384.60	939,168,615.40
1．股东投入的普通股	73,100,000.00				867,760,000.00								940,860,000.00
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												-1,691,384.60	-1,691,384.60
(三) 利润分配									21,097,291.87		-111,097,291.87		-90,000,000.00
1. 提取盈余公积									21,097,291.87		-21,097,291.87		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-90,000,000.00		-90,000,000.00
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	473,100,000.00				875,576,274.48		-44,748,870.93		146,263,120.36		2,044,489,498.65	1,893,426.36	3,496,573,448.92

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	400,00 0,000.				7,816,2 74.48		-37,801, 626.71		85,941, 581.94		1,739,7 55,194.	7,934,8 88.07	2,203,6 46,312.

	00										25		03
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	400,000,000.00				7,816,274.48		-37,801,626.71		85,941,581.94		1,739,755,194.25	7,934,888.07	2,203,646,312.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,799,335.97		39,224,246.55		135,781,185.42	-3,573,802.60	173,230,965.34
（一）综合收益总额							1,799,335.97				295,005,431.97	-3,240,482.60	293,564,285.34
（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									39,224,		-159,22	-333,32	-120,33

									246.55		4,246.55	0.00	3,320.00
1. 提取盈余公积									39,224,246.55		-39,224,246.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-120,000,000.00	-333,320.00	-120,333,320.00
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	400,000,000.00				7,816,274.48		-36,002,290.74		125,165,828.49		1,875,536,379.67	4,361,085.47	2,376,877,277.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				4,942,865.91		2,696,644.52		125,165,828.49	455,513,415.68	988,318,754.60
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000, 000.00				4,942,865 .91		2,696,644 .52		125,165,8 28.49	455,513 ,415.68	988,318,7 54.60
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）	73,100,0 00.00				867,760,0 00.00		-4,411,32 6.33		21,097,29 1.87	99,875, 626.80	1,057,421 ,592.34
（一）综合收益总 额							-4,411,32 6.33			210,972 ,918.67	206,561,5 92.34
（二）所有者投入 和减少资本	73,100,0 00.00				867,760,0 00.00						940,860,0 00.00
1. 股东投入的普 通股	73,100,0 00.00				867,760,0 00.00						940,860,0 00.00
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									21,097,29 1.87	-111,09 7,291.8 7	-90,000,0 00.00
1. 提取盈余公积									21,097,29 1.87	-21,097, 291.87	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-90,000, 000.00	-90,000,0 00.00
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	473,100,000.00				872,702,865.91		-1,714,681.81		146,263,120.36	555,389,042.48	2,045,740,346.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				4,942,865.91		1,015,151.65		85,941,581.94	222,495,196.70	714,394,796.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				4,942,865.91		1,015,151.65		85,941,581.94	222,495,196.70	714,394,796.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,681,492.87		39,224,246.55	233,018,218.98	273,923,958.40
（一）综合收益总额							1,681,492.87			392,242,465.53	393,923,958.40
（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									39,224,246.55	-159,224,246.55	-120,000,000.00
1．提取盈余公积									39,224,246.55	-39,224,246.55	

									6.55	246.55	
2. 对所有者（或股东）的分配										-120,000,000.00	-120,000,000.00
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	400,000,000.00				4,942,865.91		2,696,644.52		125,165,828.49	455,513,415.68	988,318,754.60

三、公司基本情况

本公司是于2013年9月22日在惠州市华阳集团有限公司基础上整体改制设立的股份有限公司，于2017年10月13日在深圳证券交易所上市。

本公司总部位于广东省惠州市，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事研究、开发、制造、销售：汽车电子装备产品、精密零部件、光机电产品、通讯产品零部件、LED照明及节能产品，软件开发和销售，技术咨询、转让、培训和服务，实业投资，自有物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本年度合并财务报表范围包括10家子公司，详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化为清算本集团之子公司，详细情况参见附注(八)“企业合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2、持续经营

本集团对自2017年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于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合并及母公司现金流量。

2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

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

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

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

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

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

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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

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

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

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

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

9.1 实际利率法

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

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

9.2 金融资产的分类、确认及计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

9.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

9.2.3 贷款和应收款项

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

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

9.2.4 可供出售金融资产

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

9.3 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

(7)权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

可供出售金融资产发生减值

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

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

以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

9.4 金融资产的转移

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

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

9.5 金融负债的分类、确认和计量

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

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

9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

9.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

9.5.3 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

9.6 金融负债的终止确认

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

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

9.7 金融资产与金融负债的抵消

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

9.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10、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	本集团将金额为人民币 300 万元以上的应收款项认定为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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
无信用风险组合	若无客观证据表明其发生了减值，则不予计提坏账准备。
账龄分析法组合	综合应收款项历史损失经验、债务人目前经济状况、同行业公司计提标准以及应收款项组合中已经存在的损失确定账龄计提比例，按不同组合账龄计提坏账准备。

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	20.00%	20.00%
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
无信用风险组合	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	当有客观证据表明应收款项发生减值时。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

11.1 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品和产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

11.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

其他周转材料采用分次摊销法进行摊销。

12、持有待售资产

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

13、长期股权投资

13.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 按成本法核算的长期股权投资

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

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

13.3.2 按权益法核算的长期股权投资

除全部或部分分类为持有至待售资产的对联营企业和合营企业的投资外，本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.4 处置长期股权投资

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益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，并按比例结转；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，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物等。

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

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	2.375-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	0-10	9-20
电子设备、器具及家具	年限平均法	2-10	0-10	9-50
运输设备	年限平均法	5-8	0-10	11.25-20

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

17、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术、专利权和软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	0
商标	直线法	6 - 10	0
非专利技术	直线法	10	0
专利权	直线法	5-10	0
软件	直线法	2 - 10	0

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自

购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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，包括经营租入固定资产改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

22、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

23.1 商品销售收入

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

23.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

24、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与资产相关的政府补助主要包括产品生产线技术改造等项目政府补助，由于其与资产的最终形成相关，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照直线法分期计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的政府补助主要为基于移动互联的车载智能终端研制及产业化等项目获取的政府补助，由于其与收益性支出相关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

25.1 当期所得税

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

25.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

25.3 所得税的抵销

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

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

不涉及。

27、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条之一的，能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- 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；
- 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设

本集团在运用以上所述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

(1) 运用会计政策过程中所做的重要判断

本集团在运用会计政策过程中作出了以下重要判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大影响：

进料加工业务收入的确认

根据广东省惠州市对外贸易经济合作局签发的《加工贸易业务批准证》，本公司的子公司惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司和惠州市华阳数码特电子有限公司等均被认定为进料加工贸易企业。本集团进料加工业务分为自主加工和委托加工两类，根据货物出口方式又分为进料加工复出口和深加工结转两种方式。其中，自主加工业务的业务流程与正常的购销业务一致。本集团的子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司和惠州市华阳数码特电子有限公司存在以进料加工复出口和深加工结转两种方式进行的委托加工业务，该等委托加工业务的流程为：本集团和委托加工方签订合同规定，委托加工业务所需的主要原材料由本集团向委托加工方进口采购，加工成品后再将产品出口销售给委托加工方，产品销售价格根据原材料、辅料成本以及加工费由本集团与委托加工方协商确定。本集团应收委托加工方的产品销售款和应付委托加工方的原材料采购款按照差额进行结算。在从事上述业务过程中，本集团对从委托加工方处获取的原材料和生产的产承担存货风险，而且承担应收委托加工方款项的信用风险。本集团按照进料加工业务进行税务申报和缴纳，进口的原材料按全额申报缴纳进口环节税金，出口的产品按照全额(含原材料和加工费等)申报缴纳出口环节税金，并在每月增值税纳税申报时计算免抵退税额。对于上述业务，本集团将从委托加工方进口的原材料作为存货采购处理，将受托加工完成的商品交付给委托方或者委托方指定商品接收方作为产品销售处理。

(2) 会计估计所采用的关键假设

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

1) 固定资产的使用寿命和预计净残值

本集团就固定资产厘定使用寿命和净残值。该估计是以对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础作出的，可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。本集团至少于每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核，如发生变更，将作为会计估计变更处理。

2) 存货

存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。由于本集团的营运资本中有相当的比例用于存货，本集团有专门的程序来控制这项风险。本集团定期对存货进行全面盘点来确定是否存在过时、呆滞的存货，并复核其减值情况。此外，本集团还定期根据存货库龄清单复核长库龄存货的减值情况。复核程序包括将过时、呆滞的存货和长库龄存货的账面价值与其相应的可变现净值进行比较，来确定任何过时、呆滞的存货和长库龄存货是否需要提取跌价准备。基于上述程序，本集团管理层认为本集团已对过时、呆滞的存货和长库龄存货提取了足额的跌价准备。

3) 应收款项的坏账损失

本集团定期对应收款项的坏账准备进行评估。对于尚未收回的应收款项，本集团对其是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断，以确定是否需要计提坏账准备。当有明显证据使得应收款项的可回收性出现疑问时，本集团会对应收款项提取坏账准备。由于本集团在计提坏账准备时需要历史回款情况、账龄、债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此坏账准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信计算应收款项的坏账准备时所依据的估计未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收款项的账面价值和坏账损失将会发生变化。

4) 所得税和递延所得税

本集团在正常的经营活动中，部分项目是否能够在税前列支以及是否享受高新技术企业的税收优惠政策需要政府主管机关的审批。如果这些税务事项或者税收优惠的最终认定结果同最初的认定不同，则将对最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

递延所得税资产的确认主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并计入转回发生期间的合并利润表中。

5) 专利权使用费

专利权使用费是本集团对涉及专利技术许可的产品向专利权人或管理人支付的费用。由于产品所涉及的技术具有较强的复杂性和专业性，专利权使用费的估计具有不确定性。本集团已经合理估计应支付的专利权使用费，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间进行调整。

6) 预计负债

产品质量保证金是本集团依据相关产品的历史返修情况和产品的销售量等因素作出的估计。本集团管理层认为目前的产品质量保证金的估计是合理的，但本集团将继续检视产品返修情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间进行调整。

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《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会〔2017〕15 号）的相关规定，公司编制 2017 年度报表将原列报于“营业外收入”的与公司日常活动相关的政府补助列报于“其他收益”	董事会审批	
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的相关规定，公司编制 2017 年度报表将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”	董事会审批	

的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”		
公司编制 2017 年度报表执行《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》（财会〔2017〕13 号）	董事会审批	

本年度公司会计政策变更均为《企业会计准则》变化引起，具体如下：

1) 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入1,249,378.12元，调减2016年度营业外支出4,520,399.26元，调减2016年度资产处置损失3,271,021.14元。

上述会计政策的变更未影响公司报告期财务状况、经营成果和现金流量。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额减可抵扣进项税额后的余额；出口产品销售适用“免、抵、退”计税办法	境内销售的销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 17%、11%、6% 计算，出口产品退税率为 13%、15%、17%。
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
惠州市华阳多媒体电子有限公司	25%
惠州华阳通用电子有限公司	15%
惠州市华阳数码特电子有限公司	25%
惠州市华阳思维精密部件有限公司	25%

惠州市中阳科贸有限公司	25%
华旋有限公司	25%
惠州市华阳精机有限公司	15%
博通精密科技有限公司	16.5%
长春市华圣汽车电子有限公司	25%
惠州市华阳光电技术有限公司	15%
华阳通用(大连)科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2017年11月9日,本公司之子公司惠州华阳通用电子有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业,认证有效期3年。惠州华阳通用电子有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017年度至2019年度)适用高新技术企业税收优惠政策,经主管税务机关备案按15%税率缴纳企业所得税,故2017年按15%的税率计提企业所得税(2016年度:15%)。

(2) 2017年2月17日,本公司之子公司惠州市华阳精机有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业,认证有效期3年。惠州市华阳精机有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2016年度至2018年度)适用高新技术企业税收优惠政策,经主管税务机关备案按15%税率缴纳企业所得税,故2017年按15%的税率计提企业所得税(2016年度:15%)。

(3) 2017年11月9日,本公司之子公司惠州市华阳光电技术有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业,认证有效期3年。惠州市华阳光电技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017年度至2019年度)适用高新技术企业税收优惠政策,经主管税务机关备案按15%税率缴纳企业所得税,故2017年按15%的税率计提企业所得税(2016年度:15%)。

3、其他

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	41,633.87	61,365.79
银行存款	758,439,975.02	458,472,991.63
其他货币资金	1,641,376.97	1,402,735.81
合计	760,122,985.86	459,937,093.23

其他说明

于2017年12月31日,其他货币资金中使用受限制的银行承兑汇票保证金余额为人民币1,614,229.00元(2016年12月31日为人民币1,327,952.09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	734,761,176.76	416,933,551.13
商业承兑票据	600,000.00	1,079,180.33
合计	735,361,176.76	418,012,731.46

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	140,922,406.87	11,530,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	140,922,406.87	11,530,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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	13,282,193.90	1.12%	11,321,637.19	85.24%	1,960,556.71	24,340,370.82	1.64%	15,305,665.61	62.88%	9,034,705.21

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,170,250,111.75	98.78%	59,282,976.98	5.07%	1,110,967,134.77	1,458,314,723.70	98.36%	77,547,673.31	5.32%	1,380,767,050.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,204,316.70	0.10%	492,291.71	40.88%	712,024.99	48,326.56		6,689.34	13.84%	41,637.22
合计	1,184,736,622.35	100.00%	71,096,905.88	6.00%	1,113,639,716.47	1,482,703,421.08	100.00%	92,860,028.26	6.26%	1,389,843,392.82

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	13,282,193.90	11,321,637.19	85.24%	债务人还款困难
合计	13,282,193.90	11,321,637.19	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,166,201,229.43	58,309,259.49	5.00%
1 至 2 年	3,712,179.93	742,435.98	20.00%
2 至 3 年	210,841.78	105,420.90	50.00%
3 年以上	125,860.61	125,860.61	100.00%
合计	1,170,250,111.75	59,282,976.98	5.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,457,105.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 33,872,297.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
第一名	货款	3,445,295.71	无法收回	管理层审批	否
第二名	货款	658,681.29	无法收回	管理层审批	否
第三名	货款	483,660.00	无法收回	管理层审批	否
第四名	货款	240,964.62	无法收回	管理层审批	否
其他小于人民币 20 万元款项	货款	1,481,878.25	无法收回	管理层审批	否
合计	--	6,310,479.87	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	占应收账款 年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
第一名	137,738,336.74	11.63	6,886,916.84
第二名	122,519,785.55	10.34	6,125,989.28
第三名	87,686,331.03	7.40	4,384,316.55
第四名	80,750,116.06	6.82	4,037,505.81
第五名	75,630,249.00	6.38	3,781,512.44
合计	504,324,818.38	42.57	25,216,240.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不涉及。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不涉及。

其他说明：

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	21,334,404.22	87.74%	14,988,600.15	81.90%
1 至 2 年	1,335,936.73	5.49%	3,052,876.05	16.68%
2 至 3 年	1,459,112.08	6.00%	129,000.00	0.70%
3 年以上	185,760.00	0.77%	130,000.00	0.72%
合计	24,315,213.03	--	18,300,476.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年以上的预付款项主要是因为供应商尚未完成模具开发所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

	年末余额	占预付款项 年末余额合计数的比例(%)
第一名	3,615,714.04	14.87
第二名	1,675,200.00	6.89
第三名	1,331,600.00	5.48
第四名	1,012,064.34	4.16
第五名	993,849.04	4.09
合计	8,628,427.42	35.49

其他说明：

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	
按信用风险特征组	51,274,8	98.44%	3,812,77	7.44%	47,462,08	52,808,	98.49%	4,959,120	9.39%	47,849,043.

合计计提坏账准备的其他应收款	61.67		7.77		3.90	164.09		.14		95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	810,511.00	1.56%	810,511.00	100.00%		810,511.00	1.51%	810,511.00	100.00%	
合计	52,085,372.67	100.00%	4,623,288.77	8.88%	47,462,083.90	53,618,675.09	100.00%	5,769,631.14	10.76%	47,849,043.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	36,294,194.94	1,814,705.28	5.00%
1 至 2 年	2,688,649.14	537,729.83	20.00%
2 至 3 年	2,740,912.54	1,370,456.26	50.00%
3 年以上	89,886.40	89,886.40	100.00%
合计	41,813,643.02	3,812,777.77	9.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 602,800.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 461,674.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	32,197,646.77	35,552,416.36
备用金	5,847,371.23	2,496,585.10
代收代付款	4,784,719.04	5,112,062.62
应收出口退税款	671,808.45	446,930.90
高校合作款		4,520,000.00
其他外部单位往来款	8,583,827.18	5,490,680.11
合计	52,085,372.67	53,618,675.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	质量保证金	23,682,616.56	1 年以内	45.47%	1,184,130.83
第二名	质量保证金	2,234,359.57	2 年以内	4.29%	446,871.91
第三名	应收模具费	2,216,487.74	1 年以内	4.26%	110,824.39
第四名	质量保证金	1,973,000.00	1 年以内	3.79%	98,650.00
第五名	质量保证金	1,847,817.84	1 年以内	3.54%	92,390.89
合计	--	31,954,281.71	--	61.35%	1,932,868.02

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	191,415,271.71	6,263,278.01	185,151,993.70	204,218,498.24	3,491,780.96	200,726,717.28
在产品	25,488,449.35		25,488,449.35	33,511,080.89		33,511,080.89
库存商品	259,496,798.02	18,302,331.31	241,194,466.71	300,296,837.07	9,400,525.95	290,896,311.12
合计	476,400,519.08	24,565,609.32	451,834,909.76	538,026,416.20	12,892,306.91	525,134,109.29

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	3,491,780.96	8,567,413.77		766,070.92	5,029,845.80	6,263,278.01
库存商品	9,400,525.95	13,682,257.51		1,020,342.51	3,760,109.64	18,302,331.31
合计	12,892,306.91	22,249,671.28		1,786,413.43	8,789,955.44	24,565,609.32

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	411,309,402.74	130,000,000.00
增值税待抵扣和待认证进项税	71,281,779.64	16,809,743.46
预缴税费	4,224,806.73	165,582.67
预付中介机构上市相关费用		2,702,432.91
合计	486,815,989.11	149,677,759.04

其他说明：

本集团于2017年11月分别购入了期限为97天、36天和92天的人民币理财计划产品，预期年化收益率为3.70%、3.10%和4.60%。

本集团于2017年12月分别购入了期限40天、61天和38天的人民币理财计划产品，预期年化收益率为4.60%、4.60%和4.84%。

由于上述理财计划产品在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，因此，本集团按照成本计量。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
信华精机	59,770,047.45			14,098,487.29	-3,882,328.15		-8,196,682.39			61,789,524.20	
杭州信华	9,612,418.95			3,456,285.38		-	-1,928,574.00			11,140,130.33	
裕元华阳	14,306,663.53					-	-			14,306,663.53	14,306,663.53
重庆信华						-	-				
安特惠州	7,941,807.47			278,959.00	-457,558.11		-1,155,412.59			6,607,795.77	
安特香港	1,265,160.05			-67,623.81	-71,440.07		-			1,126,096.17	
惠州英迪普顿电器有限公司	4,500,000.00					-	-			4,500,000.00	4,309,836.38

小计	97,396,09 7.45			17,766,107 .86	-4,411,326.33		-11,280,6 68.98			99,470,21 0.00	18,616,49 9.91
合计	97,396,09 7.45			17,766,107 .86	-4,411,326.33		-11,280,6 68.98			99,470,21 0.00	18,616,49 9.91

其他说明

对重庆信华长期股权投资年初余额和年末余额均为零系由于发生超额亏损，长期股权投资账面价值已减至为零，不再确认投资损失。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,321,386.48	3,849,259.93		59,170,646.41
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	55,321,386.48	3,849,259.93		59,170,646.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,078,366.40	699,865.44		11,778,231.84
2.本期增加金额	1,602,929.97	77,762.83		1,680,692.80
(1) 计提或摊销	1,602,929.97	77,762.83		1,680,692.80
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	12,681,296.37	777,628.27		13,458,924.64
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,640,090.11	3,071,631.66		45,711,721.77
2.期初账面价值	44,243,020.08	3,149,394.49		47,392,414.57

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	641,469,981.79	527,609,922.38	252,297,237.14	20,699,563.81	1,442,076,705.12
2.本期增加金额	8,171,233.95	58,148,608.34	29,929,569.93	1,212,189.79	97,461,602.01
(1) 购置	8,171,233.95	57,910,188.66	29,003,655.76	1,212,189.79	96,297,268.16

(2) 在建工程 转入			1,164,333.85		1,164,333.85
(3) 企业合并 增加					
(4) 重分类 调整		238,419.68	-238,419.68		
3. 本期减少金额	380,341.87	10,989,511.38	18,758,811.72	2,117,792.66	32,246,457.63
(1) 处置或报 废	380,341.87	10,989,511.38	18,752,097.11	2,117,792.66	32,239,743.02
(2) 外币 报表折算影响			6,714.61		6,714.61
4. 期末余额	649,260,873.87	574,769,019.34	263,467,995.35	19,793,960.94	1,507,291,849.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	132,683,539.94	328,082,491.25	166,605,838.29	13,826,199.36	641,198,068.84
2. 本期增加金额	30,103,167.61	40,495,458.50	24,569,194.88	1,836,700.00	97,004,520.99
(1) 计提	30,103,167.61	40,471,286.43	24,593,366.95	1,836,700.00	97,004,520.99
(2) 重分类 调整		24,172.07	-24,172.07		
3. 本期减少金额	218,696.60	8,971,297.08	17,831,756.77	1,402,943.36	28,424,693.81
(1) 处置或报 废	218,696.60	8,971,297.08	17,823,999.90	1,402,943.36	28,416,936.94
(2) 重分类 调整			7,756.87		7,756.87
4. 期末余额	162,568,010.95	359,606,652.67	173,343,276.40	14,259,956.00	709,777,896.02
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	486,692,862.92	215,162,366.67	90,124,718.95	5,534,004.94	797,513,953.48

2.期初账面价值	508,786,441.85	199,527,431.13	85,691,398.85	6,873,364.45	800,878,636.28
----------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金威写字楼	33,197.50	由于金威大厦所属土地不属于商业用地，且部分金威大厦业主不愿意交付变更该土地性质的费用，导致该处房产至今无法进行产权登记并办理房地产权证。
华阳工业园 B 区 16#厂房	12,539,029.15	已经通过工程竣工验收和竣工环保验收，尚未取得房屋所有权证书的自建厂房。

其他说明

11、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
华阳工业园	29,984,799.76		29,984,799.76	29,984,799.76		29,984,799.76
华阳工业园 15#、17#厂房	10,930,372.74		10,930,372.74			

其他	15,755,406.98		15,755,406.98	1,712,814.00		1,712,814.00
合计	56,670,579.48		56,670,579.48	31,697,613.76		31,697,613.76

(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
华阳工业园	538,602,875.10	29,984,799.76				29,984,799.76	96.15%	96.15%				其他-自有资金
华阳工业园15#、17#厂房	27,266,400.00		10,930,372.74			10,930,372.74	40.09%	40.09%				其他-自有资金
合计	565,869,275.10	29,984,799.76	10,930,372.74			40,915,172.50	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	64,440,304.23	62,535.00	3,029,290.50	2,206,938.80	32,057,856.38	101,796,924.91
2.本期增加金额					8,856,377.02	8,856,377.02
(1) 购置					8,843,377.02	8,843,377.02
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

(4)					13,000.00	13,000.00
在建工程转入						
3.本期减少金额					273,109.20	273,109.20
(1) 处置					273,109.20	273,109.20
4.期末余额	64,440,304.23	62,535.00	3,029,290.50	2,206,938.80	40,641,124.20	110,380,192.73
二、累计摊销						
1.期初余额	11,716,418.93	18,075.64	2,805,294.19	1,843,911.87	15,550,958.00	31,934,658.63
2.本期增加金额	1,301,824.33	9,390.00	223,996.31	159,895.86	4,070,056.47	5,765,162.97
(1) 计提	1,301,824.33	9,390.00	223,996.31	159,895.86	4,070,056.47	5,765,162.97
3.本期减少金额					273,109.20	273,109.20
(1) 处置					273,109.20	273,109.20
4.期末余额	13,018,243.26	27,465.64	3,029,290.50	2,003,807.73	19,347,905.27	37,426,712.40
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	51,422,060.97	35,069.36		203,131.07	21,293,218.93	72,953,480.33
2.期初账面价值	52,723,885.30	44,459.36	223,996.31	363,026.93	16,506,898.38	69,862,266.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

于2017年12月31日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差 异	处置	外币报表折算差 异	
惠州市华阳多媒体电子有限公司	11,673,355.50				764,730.00	10,908,625.50

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

对商誉进行减值测试时，本集团将惠州市华阳多媒体电子有限公司确定为独立的资产组，将商誉分摊至各相关的资产组进行减值测试。本集团根据持续经营的基本假设，结合各资产组经营特点，按照上述各资产组预计未来现金流量现值分别估算各资产组可收回金额。未来现金流量基于管理层未来5年的财务预算确定，并假定5年后的预计增长率为0%-1%，折现率采用10%，在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于各资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期。于2017年12月31日，本集团经测试认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致上述各资产组的账面价值超过其各自的可收回金额，因而未发现上述商誉存在减值。

其他说明

2004年1月，本集团之子公司华旋有限公司从香港华英伦(集团)有限公司购买其持有惠州市华阳多媒体电子有限公司25%股权，转让对价为港币29,250,000.00元，转让对价超过应享有惠州市华阳多媒体电子有限公司所有者权益相应份额的差额确认为股权投资差额，并且按一定期限平均摊销计入损益。在2008年执行企业会计准则之后，按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》规定，股权投资差额的摊余价值不再进行摊销，在合并财务报表中作为商誉列示。截至2007年12月31日止，华旋有限公司对惠州市华阳多媒体电子有限公司尚未摊销的股权投资差额余额为港币13,050,000.00元。本年商誉的增减变动系外币报表折算影响导致。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	96,594.03		9,659.39		86,934.64
其他(注)	2,103,513.00	664,707.72	1,081,230.25		1,686,990.47
合计	2,200,107.03	664,707.72	1,090,889.64		1,773,925.11

其他说明

主要系装修费及其他零星应摊费用。

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	100,214,974.63	15,981,086.95	110,694,451.81	18,024,618.96
内部交易未实现利润	516,520.20	77,478.03	223,936.83	33,590.52
可抵扣亏损	50,515,953.66	9,655,095.20	7,642,841.33	1,192,715.65
递延收益(政府补助)	19,618,079.97	3,247,708.00	20,281,245.79	3,570,840.47
预计负债	24,105,685.66	3,812,486.21	50,069,720.67	7,652,405.84
预提费用	18,131,020.31	2,719,653.05	20,693,783.01	3,104,067.45
合计	213,102,234.43	35,493,507.44	209,605,979.44	33,578,238.89

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
----	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

递延所得税资产		35,493,507.44		33,578,238.89
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,684,112.03	15,506,885.37
可抵扣亏损	33,468,504.77	37,500,840.84
合计	52,152,616.80	53,007,726.21

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		4,207,159.31	
2018 年	4,276,288.63	4,276,288.63	
2019 年	5,795,357.12	5,795,357.12	
2020 年	6,350,089.43	6,944,466.67	
2021 年	4,054,236.96	16,277,569.11	
2022 年	12,992,532.63		
合计	33,468,504.77	37,500,840.84	--

其他说明：

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付固定资产购买款	34,203,684.76	7,861,595.02
预付无形资产购买款		6,459,613.40
预付装修款项	5,335,719.75	4,456,610.00
合计	39,539,404.51	18,777,818.42

其他说明：

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		9,500,000.00
合计		9,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	303,690,995.92	221,938,036.98
合计	303,690,995.92	221,938,036.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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
应付材料款	637,611,313.40	777,122,219.15
应付设备、工程款	6,093,201.71	7,262,950.51
其他	13,311,989.35	12,674,288.31
合计	657,016,504.46	797,059,457.97

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

本集团年末无账龄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
预收货款	34,370,358.51	55,425,674.06
合计	34,370,358.51	55,425,674.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	119,905,107.12	619,083,374.02	639,449,931.10	99,538,550.04
二、离职后福利-设定提存计划		37,084,747.98	37,084,747.98	
三、辞退福利	136,313.22	1,055,474.50	1,191,787.72	
合计	120,041,420.34	657,223,596.50	677,726,466.80	99,538,550.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	106,399,262.29	570,751,454.63	589,136,368.75	88,014,348.17
2、职工福利费	40,460.31	10,057,578.54	10,098,038.85	

3、社会保险费		10,341,363.23	10,341,363.23	
其中：医疗保险费		8,921,263.44	8,921,263.44	
工伤保险费		1,341,157.00	1,341,157.00	
生育保险费		78,942.79	78,942.79	
4、住房公积金	240,386.00	16,169,527.80	16,016,339.80	393,574.00
5、工会经费和职工教育经费	11,709,116.81	11,763,449.82	13,857,820.47	9,614,746.16
8、职工奖励及福利基金(注)	1,515,881.71			1,515,881.71
合计	119,905,107.12	619,083,374.02	639,449,931.10	99,538,550.04

(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		35,721,826.28	35,721,826.28	
2、失业保险费		1,362,921.70	1,362,921.70	
合计		37,084,747.98	37,084,747.98	

其他说明：

职工奖励及福利基金系本集团下属子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司在2007年1月1日前依据董事会决议按税后利润提取的职工奖励及福利基金。

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,270,594.98	41,406,996.86
企业所得税	2,005,688.45	16,343,207.76
个人所得税	1,838,436.56	1,481,127.89
城市维护建设税	2,008,004.87	7,868,083.23
教育费附加及地方教育费附加	1,426,264.18	5,622,588.01
房产税	282,952.12	279,119.85
其他税费	228,461.86	6,185.68
合计	13,060,403.02	73,007,309.28

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		362,847.22
短期借款应付利息		12,627.09
合计		375,474.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

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
代收代付货款	2,981,054.52	1,525,335.76
押金和保证金	3,702,649.44	5,025,610.01
预提运费、水电费	4,836,504.42	8,294,806.00
专利权使用费	20,060,179.93	21,615,326.14
应付未付费用	39,935,685.12	31,813,852.41
应付关税	9,644,085.21	16,132,652.91
其他	12,506,876.32	25,841,676.45
合计	93,667,034.96	110,249,259.68

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

本集团各报告期末无账龄超过一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
一年内到期的长期借款		250,000,000.00
一年内到期的递延收益	5,342,857.87	6,235,624.57
应付合作单位的研发款		4,520,000.00
合计	5,342,857.87	260,755,624.57

其他说明：

26、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	24,105,685.66	50,069,720.67	计提产品质量保证金
其他	6,665,455.74	5,746,031.56	计提售后服务费
合计	30,771,141.40	55,815,752.23	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	22,549,367.47	30,014,758.87	26,685,527.04	25,878,599.30	收到政府补助
递延收入		1,061,088.20		1,061,088.20	模具收入分次结转
合计	22,549,367.47	31,075,847.07	26,685,527.04	26,939,687.50	--

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
产品生产线技术改造	4,141,666.67			699,999.96			3,441,666.71	与资产相关
华阳集团工业研究院项目专项资金	4,829,583.33			1,034,134.41			3,795,448.92	与资产相关
华阳集团工业研究院项目专项资金	345,000.00			345,000.00				与收益相关
基于移动互联的车载智		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关

能终端研制及产业化								
基于移动互联的车载智能终端研制及产业化		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
车载电子智能制造系统建设项目	2,695,250.00			300,000.00			2,395,250.00	与资产相关
汽车信息娱乐系统及车联产品智能制造项目		2,300,000.00					2,300,000.00	与资产相关
基于工业机器人的车载信息终端精密部件智能生产技术改造	2,262,489.79			755,766.72			1,506,723.07	与资产相关
惠州仲恺财政局政府补贴		3,991,100.00		3,991,100.00				与收益相关
其他	12,093,911.75	5,775,200.00		4,230,262.86			13,638,848.89	与资产相关
其他	2,417,090.50	11,055,692.17		12,329,263.09			1,143,519.58	与收益相关
减：一年内到期的递延收益	-6,235,624.57						-5,342,857.87	
合计	22,549,367.47	29,121,992.17		26,685,527.04			25,878,599.30	--

其他说明：本公司将收到的政府补助按照政府文件的明确规定分别归类为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，对于政府文件没有明确规定的，本公司按照补助项目是否可以形成资产作为划分的依据。

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	400,000,000.00	73,100,000.00				73,100,000.00	473,100,000.00

其他说明：

(1) 2017 年 10 月 13 日，本公司以每股人民币 13.69 元的价格公开发行 73,100,000 股人民币普通股(A 股)，扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元，形成资本溢价 867,760,000.00 元。

(2) 上述股本业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并分别出具了编号为“德师报(验)字(13)0337 号”、“德师报(验)字(13)第 0668 号”和“德师报(验)字(17)第 00454 号”的验资报告。

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）	7,642,135.09	867,760,000.00		875,402,135.09
其他资本公积	174,139.39			174,139.39
合计	7,816,274.48	867,760,000.00		875,576,274.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年10月13日，本公司以每股人民币13.69元的价格发行人民币普通股(A股)7,310万股，本次发行新股募集资金总额合计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币59,879,000.00元后，募集资金净额为人民币940,860,000.00元，形成资本溢价867,760,000.00元。

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-36,002,290.74	-8,854,197.90			-8,746,580.19	-107,617.71	-44,748,870.93
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	2,696,644.52	-4,411,326.33			-4,411,326.33		-1,714,681.81
外币财务报表折算差额	-38,698,935.26	-4,442,871.57			-4,335,253.86	-107,617.71	-43,034,189.12
其他综合收益合计	-36,002,290.74	-8,854,197.90			-8,746,580.19	-107,617.71	-44,748,870.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	125,165,828.49	21,097,291.87		146,263,120.36
合计	125,165,828.49	21,097,291.87		146,263,120.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	1,875,536,379.67	1,739,755,194.25
调整后期初未分配利润	1,875,536,379.67	1,739,755,194.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,050,410.85	295,005,431.97
减：提取法定盈余公积	21,097,291.87	39,224,246.55
应付普通股股利	90,000,000.00	120,000,000.00
期末未分配利润	2,044,489,498.65	1,875,536,379.67

调整期初未分配利润明细：

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

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	4,150,579,345.57	3,225,993,212.62	4,219,677,593.07	3,220,830,352.03
其他业务	15,268,662.72	4,997,630.02	27,221,369.49	15,619,966.67
合计	4,165,848,008.29	3,230,990,842.64	4,246,898,962.56	3,236,450,318.70

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	8,757,773.15	17,244,220.53
教育费附加	6,255,552.25	12,317,300.06
房产税	3,770,862.93	2,475,707.26
土地使用税	2,361,926.18	1,750,267.00

车船使用税	10,819.68	17,829.36
印花税	1,833,546.78	1,275,695.14
营业税		613,568.52
合计	22,990,480.97	35,694,587.87

其他说明：

根据财会[2016]22号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；2016年5-12月管理费用中核算的此类税费已重分类至利润表中的“税金及附加”项目。

35、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	42,036,276.25	34,302,412.59
质量保证金	7,121,518.23	34,034,302.13
运费	42,299,240.15	48,346,122.32
职工薪酬	30,482,024.61	32,483,301.07
广告及业务宣传费	8,529,826.46	7,556,175.52
其他	44,520,110.99	39,218,749.54
合计	174,988,996.69	195,941,063.17

其他说明：

36、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	295,829,872.51	238,272,491.29
职工薪酬	77,559,450.50	83,470,862.91
折旧摊销费	27,187,924.38	23,260,587.10
专利权使用费	6,677,514.85	9,730,466.13
办公费	5,516,992.39	6,465,991.27
物料消耗	1,058,775.45	1,121,750.20
低值易耗品摊销	453,360.72	153,769.71
税金		860,951.12
其他	26,438,106.40	34,454,617.58
合计	440,721,997.20	397,791,487.31

其他说明：

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,939,942.74	22,103,900.50
减：利息收入	2,739,146.79	3,507,786.15
汇兑差额	9,398,510.35	-13,904,953.27
其他	1,570,046.19	1,190,348.39
合计	34,169,352.49	5,881,509.47

其他说明：

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	-15,274,065.84	45,157,319.98
二、存货跌价损失	20,463,257.85	4,352,378.43
五、长期股权投资减值损失		14,306,663.53
合计	5,189,192.01	63,816,361.94

其他说明：

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	17,766,107.86	12,366,807.26
理财产品收益	3,990,436.99	4,850,922.60
合计	21,756,544.85	17,217,729.86

其他说明：

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
固定资产处置损失	-181,434.44	-3,271,021.14

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
惠州仲恺财政局政府补贴	5,000,000.00	
基于移动互联的车载智能终端研制及产业化	3,000,000.00	
华阳集团工业研究院项目专项资金	1,034,134.41	
华阳集团工业研究院项目专项资金	345,000.00	
基于工业机器人的车载信息终端精密部件智能生产技术改造	755,766.72	
产品生产线技术改造	699,999.96	
车载电子智能制造系统建设项目	300,000.00	
其他（与资产相关）	4,230,262.86	
其他（与收益相关）	11,320,363.09	
合计	26,685,527.04	

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额
政府补助		18,799,935.39	
其他	2,296,222.95	821,059.40	2,296,222.95
合计	2,296,222.95	19,620,994.79	2,296,222.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产品生产线技术改造							2,858,333.33	与资产相关
惠州仲恺财政局政府补贴							2,839,000.00	与收益相关
华阳集团工业研究院项目专项资金							635,416.67	与资产相关
华阳集团工业研究院项目专项资金							345,000.00	与收益相关
基于工业机							737,510.21	与资产相关

器人的车载 信息终端精 密部件智能 生产技术改 造								
变速箱核心 零部件生产 线改造项目							516,666.67	与资产相关
新一代智能 手机振动马 达生产技术 改造							339,644.47	与资产相关
车载电子智 能制造系统 建设项目							300,000.00	与资产相关
微型投影仪 科技项目重 点技术							129,976.47	与资产相关
高清数字视 听关键技术 研发及产业 化							75,384.59	与资产相关
无线智能车 载服务系统 与产品的研发 与产业化							59,664.86	与资产相关
基于 Android 平台的高清 智能微投显 示终端研发 及产业化							31,531.44	与资产相关
其他							4,923,158.30	与资产相关
其他							5,008,648.38	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		18,799,935.39	--

其他说明：

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
----	-------	-------	--------------

			额
对外捐赠	1,000,000.00	450,917.80	1,000,000.00
非流动资产报废损失	1,600,111.31	4,941,383.18	1,600,111.31
其他	182,658.26	479,990.34	182,658.26
合计	2,782,769.57	5,872,291.32	2,782,769.57

其他说明：

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	27,109,206.25	52,987,794.73
递延所得税费用	-1,919,723.18	-5,644,131.84
合计	25,189,483.07	47,343,662.89

(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	304,571,237.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,142,809.28
子公司适用不同税率的影响	-142,349.00
调整以前期间所得税的影响	-1,318,479.56
非应税收入的影响	-6,287,290.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,378,049.96
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	3,234,737.58
减免税优惠的影响	-15,383,865.53
研发费用加计扣除的影响	-33,892,196.74
转回以前期间确认的递延所得税资产	458,067.76
所得税费用	25,189,483.07

其他说明

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
收到的政府补助	29,121,992.17	10,194,292.67
银行利息收入	2,739,146.79	3,507,786.15
其他	1,058,490.68	667,167.95
合计	32,919,629.64	14,369,246.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用及管理费用中的支付额	341,689,501.85	271,864,840.84
银行手续费	1,570,046.19	1,190,348.39
其他	4,468,118.12	866,257.14
合计	347,727,666.16	273,921,446.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他公开发行股份股票并上市的相关费用	1,575,803.13	
合计	1,575,803.13	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	279,381,754.05	291,675,383.40
加：资产减值准备	5,189,192.01	63,816,361.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,685,213.79	100,407,502.48
无形资产摊销	5,765,162.97	5,052,013.33
长期待摊费用摊销	1,090,889.64	1,093,755.91
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）	181,434.44	3,271,021.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,600,111.31	4,941,383.18
财务费用（收益以“－”号填列）	26,765,373.12	22,442,106.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,756,544.85	-17,217,729.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,915,268.55	-5,651,324.16
存货的减少（增加以“－”号填列）	52,835,941.68	-101,813,199.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-88,368,347.03	-452,022,778.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-187,555,769.81	408,535,086.19
经营活动产生的现金流量净额	171,899,142.77	324,529,582.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	758,508,756.86	458,609,141.14

减：现金的期初余额	458,609,141.14	587,935,064.78
现金及现金等价物净增加额	299,899,615.72	-129,325,923.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	758,508,756.86	458,609,141.14
三、期末现金及现金等价物余额	758,508,756.86	458,609,141.14

其他说明：

48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,614,229.00	银行承兑汇票保证金
合计	1,614,229.00	--

其他说明：

50、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	--	--	77,422,783.59
其中：美元	11,749,615.04	6.5342	76,774,335.19
欧元	82,990.91	7.8023	647,519.98

港币	1,110.66	0.8359	928.42
应收账款	--	--	183,956,236.67
其中：美元	27,424,359.28	6.5342	179,196,248.41
欧元	519,839.86	7.8023	4,055,946.54
港币	842,245.84	0.8359	704,041.72
其他应收款			230,357.14
其中：美元	35,254.07	6.5342	230,357.14
港币	389,431.41	0.8359	325,529.61
应付账款			118,687,117.31
其中：美元	16,014,887.59	6.5342	104,644,478.49
港币	16,777,388.79	0.8359	14,024,387.06
欧元	2,339.28	7.8023	18,251.76
其他应付款			141,764.37
其中：美元	21,695.75	6.5342	141,764.37

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司境外经营实体包括下属子公司华旋有限公司和博通精密科技有限公司，两家公司的主要经营地都是在香港，记账本位币是港元。本年内，两家公司的记账本位币没有发生变更。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

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

本集团将子公司惠州市华阳思维精密部件有限公司予以清算，并于2017年6月完成清算。因此本集团未将该子公司纳入2017年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，但该子公司在注销日前的经营成果和现金流量已分别在2017年度的合并利润表和合并现金流量表中反映。

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	
惠州市华阳多媒体电子有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	75.00%	25.00%	设立取得
惠州华阳通用电子有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	83.50%	16.50%	设立取得
惠州市华阳数码特电子有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	81.00%	19.00%	同一控制下企业合并取得
惠州市中阳科贸有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	贸易企业	100.00%		设立取得
华旋有限公司	香港	香港	贸易企业	100.00%		设立取得
惠州市华阳精机有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	86.29%	13.71%	设立取得
博通精密科技有限公司	香港	香港	贸易企业		80.00%	设立取得
长春市华圣汽车电子有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	贸易企业		80.00%	设立取得
华阳通用(大连)科技有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	技术服务企业		100.00%	设立取得
惠州市华阳光电技术有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	100.00%		设立取得

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
信华精机	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	16.67%		权益法
杭州信华	浙江省杭州市	浙江省杭州市	生产企业	10.71%		权益法
裕元华阳	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	16.24%		权益法
重庆信华	重庆市	重庆市	生产企业	10.71%		权益法

安特惠州	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	7.00%		权益法
安特香港	香港	香港	生产企业	7.00%		权益法
惠州英迪普顿电器有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	生产企业	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本集团对信华精机的持股比例为16.6667%，而惠州市华信投资有限公司(以下简称“华信投资”)对信华精机的持股比例为13.3333%。根据华信投资签署的授权书，华信投资将其对信华精机的投票表决权全部委托本集团代为行使，本集团实际拥有对信华精机的表决权比例为30%。因此，本集团对信华精机具有重大影响。

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

1) 本集团对杭州信华的持股比例为10.7143%。根据《合资经营合同书》的规定，董事会为杭州信华的最高权力机构，本集团在董事会中派有代表，对杭州信华具有重大影响。

2) 本集团对裕元华阳的持股比例为16.2373%。根据裕元华阳的《关于投资者、投资总额及注册资本变更的补充章程》和修改后《章程》的规定，本集团在董事会中派有代表，对裕元华阳具有重大影响。

3) 本集团对重庆信华的持股比例为10.7143%。根据重庆信华《章程》的规定，董事会为重庆信华的最高权力机构，本集团在董事会中派有代表，本集团对重庆信华具有重大影响。

4) 本集团对安特惠州和安特香港的持股比例均为7%。董事会为安特惠州和安特香港的最高权力机构，本集团在两家公司的董事会中均派有代表，本集团对安特惠州和安特香港具有重大影响。

5) 英迪普顿于2002年10月起未从事任何生产经营活动，因另一股东委派的总经理保管公章并至今无法取得联系，英迪普顿从2006年开始一直未进行工商年检。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	信华精机	信华精机
流动资产	470,169,221.58	495,303,228.44
非流动资产	95,439,872.79	100,698,565.74
资产合计	565,609,094.37	596,001,794.18
流动负债	159,312,745.25	207,088,922.07
非流动负债	982,385.07	703,082.98
负债合计	160,295,130.32	207,792,005.05
少数股东权益	34,577,560.35	29,590,221.67
归属于母公司股东权益	370,736,403.70	358,619,567.46
按持股比例计算的净资产份额	61,789,524.20	59,770,047.45
对联营企业权益投资的账面价值	61,789,524.20	59,770,047.45
营业收入	1,522,334,698.96	1,525,337,593.76
净利润	84,586,271.14	78,008,351.08

其他综合收益	-23,293,922.37	15,646,510.41
综合收益总额	61,292,348.77	-93,654,861.49
本年度收到的来自联营企业的股利	8,196,682.39	4,886,369.77

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,064,185.89	19,009,550.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,667,620.57	176,873.88
--其他综合收益	-528,998.18	-926,264.08
--综合收益总额	3,138,622.39	-749,390.20

其他说明

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
重庆信华	287,436.06	24,615.92	312,051.98

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款和长期借款等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、风险管理目标和政策

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

内。

（1）市场风险

1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元及港币有关，除本集团的几个境内下属子公司以美元及港币进行采购和销售，境外下属子公司华旋有限公司和博通精密科技有限公司业务活动以美元和港币结算外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。由于华旋有限公司和博通精密科技有限公司外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本集团的经营业绩无重大影响，因此在下述分析中予以剔除：

人民币元

项目	年末余额	年初余额
货币资金	77,422,783.59	72,381,376.23
应收账款	183,956,236.67	360,324,605.89
其他应收款	230,357.14	167,121.00
应付账款	118,687,117.31	221,669,780.36
其他应付款	141,764.37	19,780,732.02

本集团密切关注汇率变化对本集团的影响，采取境外采购和销售使用同币种计价结算等业务以规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析

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

人民币元

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	7,139,024.79	16,555,549.43	9,571,129.54	16,449,489.75
所有外币	对人民币贬值5%	(7,139,024.79)	(16,555,549.43)	(9,571,129.54)	(16,449,489.75)

2）利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响

短期借款及长期借款	增加1%	-	-	(2,595,000.00)	(2,595,000.00)
短期借款及长期借款	减少1%	-	-	2,595,000.00	2,595,000.00

(2) 信用风险

2017年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。大部分的应收账款都在信用期内,并且本集团为出口业务购买了出口信用保险,不存在重大信用风险。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况,以确保就无法收回款项计提充分坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

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

2017年12月31日,本集团尚未使用的银行综合授信额度为人民币2,360,622,660.28元(2016年12月31日:人民币2,494,839,468.01元)。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

人民币元				
项目	1年以内	1-5年	5年以上	合计
货币资金	760,122,985.86	-	-	760,122,985.86
应收票据	735,361,176.76	-	-	735,361,176.76
应收账款	1,113,639,716.47	-	-	1,113,639,716.47
其他应收款	46,790,275.45	-	-	46,790,275.45
其他流动资产	411,309,402.74	-	-	411,309,402.74
应付票据	303,690,995.92	-	-	303,690,995.92
应付账款	657,016,504.46	-	-	657,016,504.46
其他应付款	93,667,034.96	-	-	93,667,034.96

2、金融资产转移

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

本集团将持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票向下一手背书,由于该票据的承兑人为小型银行或非金融机构,其出票人或者上手背书人实力一般,其开出或背书的票据存在到期无法得到兑付的可能性,信用风险较高,如该承兑汇票到期未能付款,被背书方有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些承兑汇票相关的信用风险等主要风险,本集团继续全额确认应收票据的账面金额,于2017年12月31日,已背书未到期的银行承兑汇票为人民币11,530,000.00元(2016年12月31日:人民币11,191,009.06元),不存在已背书未到期的商业承兑汇票。

(2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本集团将持有的银行承兑汇票向银行贴现,由于该票据的承兑人为四大国有银行、股份制银行和上市银行,或者该票据的出票人或上手背书人实力雄厚,其开出或背书的票据到期无法得到兑付的风险较小,信用风险很低,与银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行,因此,本集团终止确认已贴现未到期的银行承兑汇票。根据贴现协议,如该银行承兑汇票到期未能付款,银行有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票,于2017年12月31日,已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币101,422,724.57元(2016年12月31日:人民币239,709,540.64元)。

本集团将持有的银行承兑汇票向下一手背书,由于该票据的承兑人为四大国有银行、股份制银行和上市银行,或者该票

据的出票人或上手背书人实力雄厚，其开出或背书的票据到期无法得到兑付的风险较小，信用风险很低，与银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了被背书人，因此，本集团终止确认该部分已背书未到期的银行承兑汇票。但根据《票据法》，如该银行承兑汇票到期未能承兑，下手被背书人有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已背书的银行承兑汇票，于2017年12月31日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币39,499,682.30 元(2016年12月31日：人民币188,666,746.69元)。

十一、公允价值披露

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华阳投资	广东省惠州市	投资管理	人民币 5052 万元	57.25%	57.25%

本企业的母公司情况的说明

惠州市大越第一投资有限公司持有华阳投资76.3055%的股权，为本公司的间接控股股东。

本企业最终控制方是邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉和曾仁武。

其他说明：

邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉和曾仁武合计持有惠州市大越第一投资有限公司67.5053%的股权，而且前述八人通过一致行动协议约定共同控制、管理本公司，因此前述八人为本公司最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1.1“企业集团的构成”。

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 9.2.1“重要的合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中山中科	本公司之股东
中科白云	本公司之股东

惠州华阳医疗器械有限公司(以下简称"华阳医疗器械")	关键管理人员施加重大影响之公司
惠州市华阳光学技术有限公司(以下简称"华阳光学")	关键管理人员施加重大影响之公司
惠州市华阳科技投资有限公司(以下简称"华阳科技")	关键管理人员施加重大影响之公司
华信投资	关键管理人员兼任董事之公司
董事、总经理及副总经理等	高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
信华精机	采购商品/材料	34,847,739.65	80,000,000.00	否	50,240,570.13
安特香港	采购商品/材料	2,329,647.14	30,000,000.00	否	3,287,526.07
安特惠州	采购商品/材料	2,098,988.98		否	1,747,309.36
华阳医疗器械	代理出口商品		30,000,000.00	否	94,798.01

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
信华精机	销售商品		5,469,723.50
安特惠州	销售商品		134,553.57
华阳光学	销售商品		98,282.06
信华精机(注)	代理进口材料	9,511,477.77	25,783,221.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团之子公司惠州市中阳科贸有限公司接受关联方信华精机和华阳医疗器械的委托，为其代理原材料、产品的进出口业务，即从境外进口原材料然后销售给关联方，从关联方采购商品然后出口到境外。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华阳光学	房屋	2,026,878.38	2,120,752.08
华阳医疗器械	房屋	1,642,133.52	1,608,776.16
华阳科技	房屋	75,302.60	73,697.20

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,239,020.48	8,061,319.98

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	信华精机			5,330,969.13	266,548.46
应收账款	安特惠州			47,214.25	2,360.71

(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	信华精机	11,183,000.73	9,128,770.42
应付账款	安特惠州	948,178.05	318,270.99
应付账款	安特香港	361,663.10	652,597.78
其他应付款	信华精机	4,308.90	170,633.50
其他应付款	英迪普顿		75,500.00

十三、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) 资本承诺

人民币元

	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	31,246,308.88	19,260,066.01

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

	年末金额	年初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	900,247.46	1,416,941.44
资产负债表日后第2年	191,841.35	243,242.35
资产负债表日后第3年	-	-
以后年度	-	-
合计	1,092,088.81	1,660,183.79

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	118,275,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	118,275,000.00

经董事会审议批准宣告发放的利润或股利尚需股东大会批准。

本集团无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

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

本集团未按照销售的产品或提供的服务、地区进行业绩评价和考核，因此本集团不存在按照销售的产品或提供的服务、地区划分的经营分部。

(2) 其他说明

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,292.00	100.00%	4,064.60	5.00%	77,227.40	15,054,134.30	100.00%	635.75	5.00%	15,053,498.55
合计	81,292.00	100.00%	4,064.60		77,227.40	15,054,134.30	100.00%	635.75		15,053,498.55

注：期初账面余额包含无信用风险的应收账款 15,041,419.30 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	81,292.00	4,064.60	5.00%
1 年以内小计	81,292.00	4,064.60	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,428.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
惠州市鑫邦茶文化有限公司	26,660.00	32.80	1,333.00
王蓉晖	17,202.00	21.16	860.10
广东华阳智慧建设有限公司	16,100.00	19.81	805.00
惠州市工民建实业有限公司	13,110.00	16.13	655.50
余朝雄	8,220.00	10.10	411.00
合计	81,292.00	100.00	4,064.60

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,004,782.14	100.00%	2,710.02	0.00%	116,002,072.12	25,119,606.36	100.00%	123,595.33	0.49%	24,996,011.03
合计	116,004,782.14	100.00%	2,710.02		116,002,072.12	25,119,606.36	100.00%	123,595.33		24,996,011.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	54,200.34	2,710.02	5.00%
1 年以内小计	54,200.34	2,710.02	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 120,885.31 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 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
关联方往来款	115,065,038.25	24,440,963.89
押金和保证金	878,414.00	644,448.00
其他	61,329.89	34,194.47
合计	116,004,782.14	25,119,606.36

(4) 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
惠州华阳通用电子有限公司	合并范围内关联方款项	115,018,424.20	1 年以内	99.15%	
惠州市仲恺高新区东江管委会	保证金	878,414.00	1 年以内	0.76%	
惠州市住房公积金管理中心	其他外部单位往来款	30,024.05	1 年以内	0.03%	1,501.20
惠州市中阳科贸有限公司	合并范围内关联方款项	20,000.45	1 年以内	0.02%	
惠州市华阳精机有限公司	合并范围内关联方款项	18,284.37	1 年以内	0.02%	
合计	--	115,965,147.07	--	99.98%	1,501.20

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	1,402,257,772.03		1,402,257,772.03	537,897,022.03		537,897,022.03
对联营、合营企业投资	99,470,210.00	18,616,499.91	80,853,710.09	97,396,097.45	18,616,499.91	78,779,597.54
合计	1,501,727,982.03	18,616,499.91	1,483,111,482.12	635,293,119.48	18,616,499.91	616,676,619.57

(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
中阳科贸有限公司	10,577,487.78			10,577,487.78		
惠州市华阳通用电子有限公司	77,395,950.00	568,800,000.00		646,195,950.00		
惠州市华阳多媒体电子有限公司	116,100,000.00			116,100,000.00		
香港华旋有限公司	5,300,000.00			5,300,000.00		
惠州市华阳精机有限公司	91,297,890.00	176,000,000.00		267,297,890.00		
惠州市华阳数码特电子有限公司	99,726,444.25	42,000,000.00		141,726,444.25		
惠州市华阳思维有限公司	7,499,250.00		7,499,250.00	0.00		
惠州市华阳光电技术有限公司	130,000,000.00	85,060,000.00		215,060,000.00		
合计	537,897,022.03	871,860,000.00	7,499,250.00	1,402,257,772.03		

(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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
信华精机	59,770,04 7.45			14,098,48 7.29	-3,882,32 8.15		-8,196,68 2.39			61,789,52 4.20	
杭州信华	9,612,418 .95			3,456,285 .38			-1,928,57 4.00			11,140,13 0.33	
裕元华阳	14,306,66 3.53									14,306,66 3.53	14,306,66 3.53
重庆信华											
安特惠州	7,941,807 .47			278,959.0 0	-457,558. 11		-1,155,41 2.59			6,607,795 .77	
安特香港	1,265,160 .05			-67,623.8 1	-71,440.0 7					1,126,096 .17	
惠州英迪 普顿电器 有限公司	4,500,000 .00									4,500,000 .00	4,309,836 .38
小计	97,396,09 7.45			17,766,10 7.86	-4,411,32 6.33		-11,280,6 68.98			99,470,21 0.00	18,616,49 9.91
合计	97,396,09 7.45			17,766,10 7.86	-4,411,32 6.33	0.00	-11,280,6 68.98			99,470,21 0.00	18,616,49 9.91

(3) 其他说明

4、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	484,441,971.47	37,442,495.93	521,884,467.40
2. 本年增加金额	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
4. 年末余额	484,441,971.47	37,442,495.93	521,884,467.40
二、累计折旧和累计摊销			
1. 年初余额	61,107,936.23	6,807,726.53	67,915,662.76
2. 本年增加金额	11,796,009.96	756,414.06	12,552,424.02
(1). 计提或摊销	11,796,009.96	756,414.06	12,552,424.02
3. 本年减少金额	-	-	-
4. 年末余额	72,903,946.19	7,564,140.59	80,468,086.78

三、减值准备			
1. 年初余额	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 年末账面价值	411,538,025.28	29,878,355.34	441,416,380.62
2. 年初账面价值	423,334,035.24	30,634,769.40	453,968,804.64

5、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	38,905,094.27	12,552,424.02	37,668,282.92	12,241,304.98
合计	38,905,094.27	12,552,424.02	37,668,282.92	12,241,304.98

其他说明：

6、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	201,500,000.00	397,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	17,766,107.86	12,366,807.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,962,173.10	
其他	113,972.60	
合计	214,417,907.36	409,866,807.26

7、其他

(1) 固定资产

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	31,526,776.16	18,020,355.04	3,252,274.94	52,799,406.14
2. 本年增加金额	-	99,232.56	-	99,232.56
1. 购置	-	99,232.56	-	99,232.56
3. 本年减少金额	-	1,054,537.00	-	1,054,537.00

1. 处置或报废	-	1,054,537.00	-	1,054,537.00
4. 年末余额	31,526,776.16	17,065,050.60	3,252,274.94	51,844,101.70
二、累计折旧				
1. 年初余额	3,170,853.47	15,951,909.12	2,157,035.77	21,279,798.36
2. 本年增加金额	780,084.81	723,920.51	372,635.49	1,876,640.81
1. 计提	780,084.81	723,920.51	372,635.49	1,876,640.81
3. 本年减少金额	-	1,054,258.00	-	1,054,258.00
1. 处置或报废	-	1,054,258.00	-	1,054,258.00
4. 年末余额	3,950,938.28	15,621,571.63	2,529,671.26	22,102,181.17
三、减值准备				
1. 年初余额	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 年末账面价值	27,575,837.88	1,443,478.97	722,603.68	29,741,920.53
2. 年初账面价值	28,355,922.69	2,068,445.92	1,095,239.17	31,519,607.78

(2) 在建工程

在建工程情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华阳工业园	29,984,799.76	-	29,984,799.76	29,984,799.76	-	29,984,799.76
华阳工业园15#、17#厂房	10,930,372.74	-	10,930,372.74	-	-	-
其他	158,314.00	-	158,314.00	158,314.00	-	158,314.00
合计	41,073,486.50	-	41,073,486.50	30,143,113.76	-	30,143,113.76

重要在建工程项目本年变动情况

单位：元

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
华阳工业园(注)	538,602,875.10	29,984,799.76	-	-	-	29,984,799.76	96.15	96.15	-	-	-	自有资金
华阳工业园15#、17#厂房	27,266,400.00	-	10,930,372.74	-	-	10,930,372.74	40.09	40.09	-	-	-	自有资金
合计		29,984,799.76	10,930,372.74	-	-	40,915,172.50			-	-	-	

		9.76	2.74			50						
--	--	------	------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

注：华阳工业园项目总预算为人民币538,602,875.10元，于2017年12月31日完工转入固定资产和投资性房地产的累计金额为人民币487,874,439.62元。

(3) 无形资产

单位：元

项目	土地使用权	商标	软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额	30,847,068.23	2,206,938.80	598,696.00	33,652,703.03
2. 本年增加金额	-	-	88,508.55	88,508.55
1. 购置	-	-	88,508.55	88,508.55
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 年末余额	30,847,068.23	2,206,938.80	687,204.55	33,741,211.58
二、累计摊销				
1. 年初余额	5,608,557.84	1,843,911.87	286,138.55	7,738,608.26
2. 本年增加金额	623,173.10	159,895.86	74,621.02	857,689.98
1. 计提	623,173.10	159,895.86	74,621.02	857,689.98
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 年末余额	6,231,730.94	2,003,807.73	360,759.57	8,596,298.24
三、减值准备				
1. 年初余额	-	-	-	-
2. 本年增加金额	-	-	-	-
3. 本年减少金额	-	-	-	-
4. 年末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 年末账面价值	24,615,337.29	203,131.07	326,444.98	25,144,913.34
2. 年初账面价值	25,238,510.39	363,026.93	312,557.45	25,914,094.77

十七、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	-181,434.44	
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）	26,685,527.04	
委托他人投资或管理资产的损益	1,309,402.74	

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	2,681,034.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,546.62	
减：所得税影响额	4,988,245.27	
少数股东权益影响额	-183,003.85	
合计	25,202,741.55	--

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	10.76%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.79%	0.54	0.54

3、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和会计机构负责人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、载有公司董事长、法定代表人邹淦荣先生签名的公司2017年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。