

# 苏州东山精密制造股份有限公司

## 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。

公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管人员)朱德广声明：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。

本报告所涉及的对公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，能否实现取决于市场的变化及公司经营团队的努力程度等多种因素，存在重大不确定性，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 1,071,048,318 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 15  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 32  |
| 第五节 重要事项.....              | 48  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 56  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 56  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 57  |
| 第九节 公司治理.....              | 65  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 70  |
| 第十一节 财务报告.....             | 71  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 167 |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容   |
|--------------------|---|--|
| 公司或东山精密            | 指 | 苏州东山精密制造股份有限公司                               |
| 永创科技               | 指 | 苏州市永创金属科技有限公司，为公司全资子公司                       |
| 袁氏电子               | 指 | 苏州袁氏电子科技有限公司，为公司全资子公司                        |
| 深圳东山               | 指 | 深圳东山精密制造有限责任公司，为公司全资子公司                      |
| 苏州诚镓               | 指 | 苏州诚镓精密制造有限公司，为公司全资子公司                        |
| 东魁照明               | 指 | 苏州东魁照明有限公司，为公司全资子公司                          |
| 东吉源                | 指 | 苏州东吉源金属科技有限公司，为公司全资子公司                       |
| 重庆诚镓               | 指 | 重庆诚镓精密电子科技有限公司，为公司全资子公司                      |
| 盐城维信               | 指 | 盐城维信电子有限公司，为公司全资子公司                          |
| 盐城东山               | 指 | 盐城东山精密制造有限公司，为公司全资子公司                        |
| 威海东山               | 指 | 威海东山精密光电科技有限公司，为公司全资子公司                      |
| 香港东山               | 指 | 香港东山精密联合光电有限公司，为公司全资子公司                      |
| MFLX               | 指 | Multi-Fineline Electronix, Inc., 为公司全资子公司    |
| DSBJ FINLAND OY    | 指 | 东山精密（芬兰）有限公司，为香港东山的全资子公司                     |
| DSBJ Solutions Inc | 指 | 东山精密（美国）有限公司，为香港东山的全资子公司                     |
| 美国控股公司             | 指 | Dragon Electronix Holdings Inc., 为香港东山的全资子公司 |
| MOGL 公司            | 指 | Mutto Optronics Group Limited, 为香港东山的全资子公司   |
| 牧东光电               | 指 | 牧东光电科技有限公司，原牧东光电（苏州）有限公司，为 MOGL 公司的全资子公司     |
| 苏州维信               | 指 | 苏州维信电子有限公司，为 MFLX 的全资子公司                     |
| 艾福电子               | 指 | 苏州艾福电子通讯有限公司，为公司控股子公司                        |
| 东莞东山               | 指 | 东莞东山精密制造有限公司，为公司控股子公司                        |
| 雷格特                | 指 | 苏州雷格特智能设备股份有限公司，为公司参股公司                      |
| 腾冉电气               | 指 | 苏州腾冉电气设备股份有限公司，为公司参股公司                       |
| 多尼光电               | 指 | 苏州多尼光电科技有限公司，为公司参股公司                         |
| 南方博客               | 指 | 深圳市南方博客科技发展有限公司，为公司参股公司                      |
| 海迪科                | 指 | 海迪科（苏州）光电科技有限公司，为公司参股公司                      |
| 上海复珊               | 指 | 上海复珊精密制造有限公司，为公司参股公司                         |
| 威斯东山               | 指 | 苏州威斯东山电子技术有限公司，为公司参股公司                       |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 暴风统帅        | 指 | 深圳暴风统帅科技有限公司，为公司参股公司  |
| X2          | 指 | X2 Power Technologies Ltd, 为香港东山的参股公司   |
| 美国 eASIC 公司 | 指 | eASIC Corporation, 为 MFLX 的参股公司   |
| 南高智能        | 指 | 江苏南高智能装备创新中心有限公司，为公司参股公司  |
| 东山照明        | 指 | 苏州东山照明科技有限公司，原为公司全资子公司，现已将其股权全部出售   |
| 东显光电        | 指 | 苏州东显光电科技有限公司，原为公司控股子公司，现已将其股权全部出售   |
| 东莞阿尔泰       | 指 | 东莞阿尔泰显示技术有限公司，原东莞东山前瞻显示有限公司，原为公司控股子公司，现已将其股权全部出售  |
| 3G          | 指 | 第三代移动通信技术   |
| 4G          | 指 | 第四代移动通信技术   |
| 5G          | 指 | 第五代移动通信技术   |
| LTE         | 指 | Long Term Evolution, 具有 100Mbps 的数据下载能力, 被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术   |
| LED、LED 器件  | 指 | Light-emitting diode, 当被电流激发时通过传导电子和空穴的再复合产生自发辐射而发出非相干光的一种半导体二极管, 本报告中泛指 LED 颗粒、LED 灯条、LED 背光模组、LED 照明灯具等 LED 产品。 |
| LED 芯片      | 指 | 一种固态的半导体器件, 是 LED 颗粒的发光部件, 其主要功能为将电能转化为光能   |
| LED 封装      | 指 | LED package, 将 LED 芯片和焊线封装起来, 并提供电连接、出光和散热通道, 对芯片进行机械和环境保护  |
| LED 颗粒      | 指 | 以 LED 芯片为原材料, 通过固晶、烘烤、封装、切割等工艺加工而成的发光元件   |
| LCM         | 指 | 即 LCD 显示模组、液晶模块, 是指将液晶显示器件, 连接件, 控制与驱动等外围电路, PCB 电路板, 背光源, 结构件等装配在一起的组件。  |
| 背光模组        | 指 | 液晶显示器面板的关键零部件之一, 是能够提供充足的亮度与分布均匀的一种光源, 使液晶面板能正常显示影像   |
| 触控面板        | 指 | 在透明玻璃的保护下通过传感器接收触控输入信息并进行处理、传输的装置   |
| PCB         | 指 | Printed Circuit Board, 印制电路板, 是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者   |
| SMT、表面贴装    | 指 | Surface Mounted Technology, 表面贴装技术, 一种将表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上, 并加以焊接组装的电路装连技术                                |
| FPC         | 指 | Flexible Printed Circuit Board, 中文名称为"挠性印刷电路板"、"柔性印刷电路板"或"柔性电路板"  |
| FCCL        | 指 | Flexible Copper Clad Laminate, 即柔性覆铜板, 制作 FPC 的重要原材   |

|       |   |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
|       |   | 料之一                              |
| 公司章程  | 指 | 苏州东山精密制造股份有限公司章程                 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所   | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 报告期   | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 东山精密  | 股票代码 | 002384 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 苏州东山精密制造股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 东山精密  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd             |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DSBJ  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 袁永刚   |      |        |
| 注册地址          | 江苏省苏州市吴中区东山上湾村  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 215107  |      |        |
| 办公地址          | 江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号                                      |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 215107  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.sz-dsbj.com">http://www.sz-dsbj.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | dsbj@sz-dsbj.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      |                     |
|------|---------------------|
|      | 董事会秘书               |
| 姓名   | 冒小燕                 |
| 联系地址 | 苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号 |
| 电话   | 0512-66306201       |
| 传真   | 0512-66307172       |
| 电子信箱 | maoxy@sz-dsbj.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      | 《证券时报》、《上海证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部  |

#### 四、注册变更情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 组织机构代码              | 91320500703719732P   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2010 年公司上市后，对产业结构进行了战略性的拓展，新增了以 LED 封装、印刷电路板为代表的电子器件业务。目前公司已形成了以印刷电路板、电子器件和通信设备为代表的业务格局，公司面向智能互联领域制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更  |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号     |
| 签字会计师姓名    | 乔如林、张扬           |

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                             |
|------------|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| 天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 | 周兴用、陈华  | 2015 年 4 月 30 日至 2017 年 5 月 22 日   |
| 天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 | 徐建豪、王晖  | 2017 年 5 月 23 日至 2017 年 10 月 22 日  |
| 天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 | 徐建豪、陈华  | 2017 年 10 月 23 日至 2018 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

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                       | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 | 徐建豪、王晖    | 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 10 月 22 日  |
| 天风证券股份有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 | 徐建豪、陈华    | 2017 年 10 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 |

#### 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） | 15,389,565,629.62 | 8,403,297,216.84 | 83.14%  | 3,992,874,009.53 |

|                               |                   |                   |           |                  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 526,193,565.83    | 144,210,721.03    | 264.88%   | 31,713,817.26    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润(元) | 420,096,257.35    | 44,434,322.66     | 845.43%   | 8,039,575.94     |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)          | 160,765,838.20    | 75,040,974.57     | 114.24%   | -142,473,199.64  |
| 基本每股收益(元/股)                   | 0.54              | 0.17              | 217.65%   | 0.04             |
| 稀释每股收益(元/股)                   | 0.54              | 0.17              | 217.65%   | 0.04             |
| 加权平均净资产收益率                    | 9.35%             | 5.32%             | 4.03%     | 1.39%            |
|                               | 2017 年末           | 2016 年末           | 本年末比上年末增减 | 2015 年末          |
| 总资产(元)                        | 22,113,480,252.92 | 15,138,812,395.85 | 46.07%    | 6,912,434,085.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元)          | 7,773,178,582.65  | 2,732,483,329.17  | 184.47%   | 2,686,188,241.90 |

## 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                       | 2,835,896,023.97 | 3,284,736,062.98 | 4,313,420,941.04 | 4,955,512,601.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 21,463,177.96    | 97,867,425.69    | 251,275,421.64   | 155,587,540.54   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常<br>性损益的净利润 | 23,691,502.75    | 65,477,793.13    | 244,328,322.84   | 86,598,638.63    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -19,046,142.11   | -420,337,774.12  | 521,398,149.12   | 78,751,605.31    |

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）   | 110,701,726.24 | 6,048,984.09  | 1,749,857.18  |    |
| 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）   | 36,548,278.96  | 21,795,750.92 | 14,062,220.74 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,788,100.75   | 10,291,532.69 |               |    |
| 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 | -39,571,484.25 | 10,548,189.94 |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |               | 9,796,672.98  |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |               | 2,255,671.23  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -454,877.62    | -2,353,925.77 | 235,751.28    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                | 58,895,695.10 |               |    |
| 减：所得税影响额  | 1,997,387.05   | 5,084,987.23  | 2,948,894.52  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 917,048.55     | 364,841.37    | 1,477,037.57  |    |
| 合计  | 106,097,308.48 | 99,776,398.37 | 23,674,241.32 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

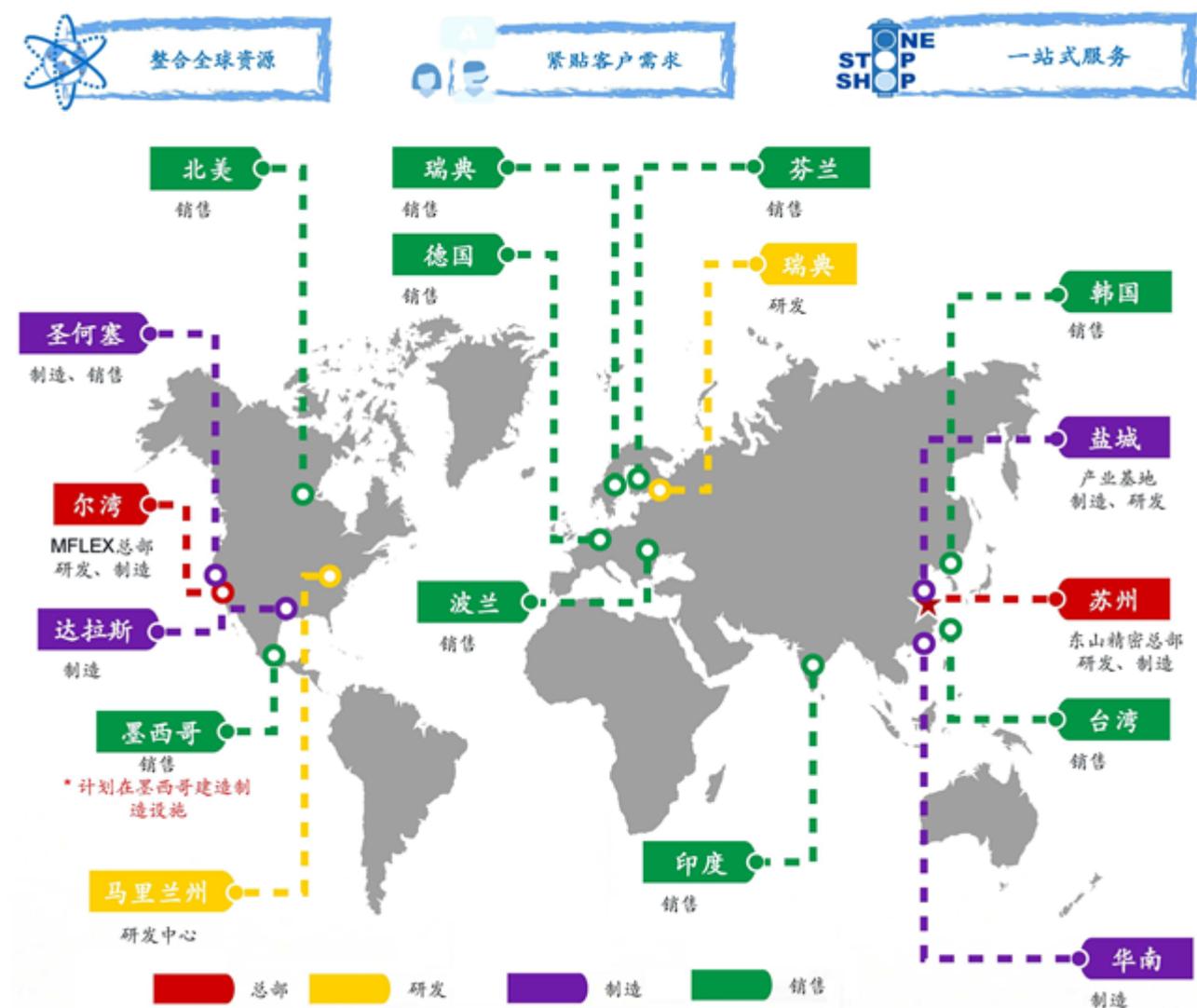
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### (一) 报告期内公司从事的主要业务

公司致力于为智能互联、互通的世界提供技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、电子器件和通信设备等领域，产品广泛应用于消费电子、电信、工业、汽车等市场。

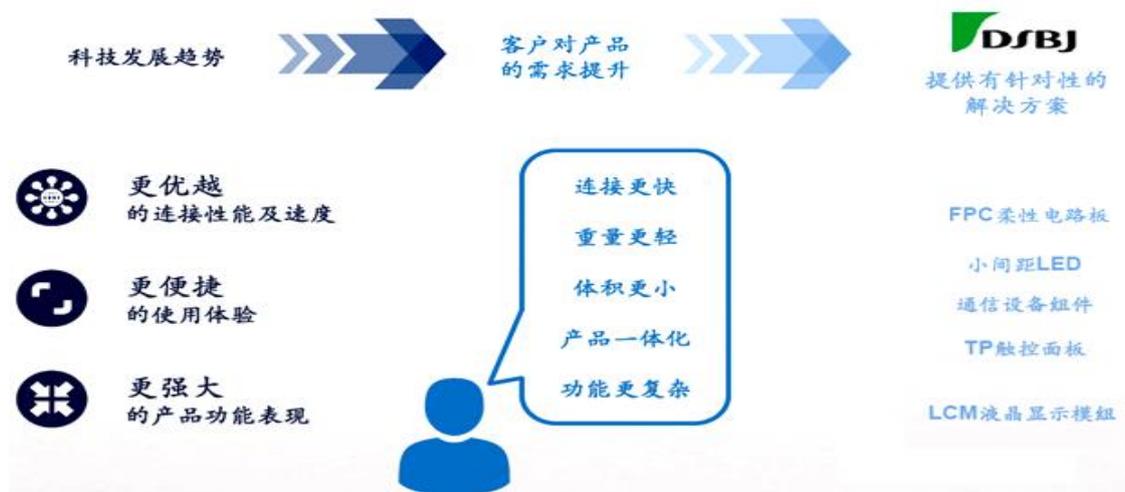
公司拥有全球一流的客户资源，与众多国内外一线品牌公司长期合作。报告期内公司进一步实施全球化发展战略。研发、制造、销售及服务网络遍布全球数十个国家和地区。通过整合全球资源，紧贴客户需求，提供一站式的智能互联、互通的核心器件及解决方案。



## （二）报告期内公司的经营模式

作为国内领先的全方位智能互联、互通核心器件的制造商，公司完整的业务链模式确保了一体化服务，利用交叉销售能力不断加深合作深度和客户黏性，并与通信设备、消费电子及新能源汽车等行业内的全球领先的优质客户长期稳定合作。

公司依托稳健的财务状况、经验丰富的管理团队，紧跟科技发展步伐，快速响应客户需求，提供具有针对性、解决客户痛点的产品。通过不断建设人才梯队，提升强大的研发能力，确保业务技术的竞争优势。



## （三）报告期内行业情况

目前公司专业制造智能互联解决方案的核心器件，拥有印刷电路板、电子器件和通信设备及其他技术领先的产品。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司的智能互联解决方案核心器件的研发、设计和制造业务归属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

## （四）行业地位

公司利用上市契机，通过投资新设和并购重组实现了电子器件和印刷电路板业务的战略布局，建立健全符合公司未来发展和产业要求的经营体系，管理水平不断提升。目前公司已经成为全球前五名的柔性线路板的制造商，行业知名的基站天线通讯设备部件供应商之一，LED在部分小间距细分领域市场份额第一。公司以技术创新为动力，以市场和客户需求为导向，不断提高公司的规模生产能力、创新能力和一站式服务能力，通过行业、技术、业务和客户的协同发展，实现了销售收入的快速增长。

## （五）本报告期内业绩驱动因素

本报告期为MFLX并购完成后的一个完整的会计年度，经过战略和管理的整合之后，MFLX在印刷电路板产品的研发、生产和交付方面，亮点显著。这对公司既有的电子器件和通信产品业务形成良好的协同效应。公司持续优化产业格局，提升竞争力，本报告期内销售收入和净利润水平等主要经营指标同比增长幅度较快。

## 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 | 本报告期增长主要系本期收购了苏州艾福，参股了联营企业威斯东山、暴风统帅、eASIC、X2 等公司。 |

|      |  |
|------|--|
| 固定资产 | 本报告期增长主要系本期对柔性电路板和 LED 的自动化改造及新增产能的设备投入增加。 |
| 无形资产 | 无重大变化                                      |
| 在建工程 | 本报告期增长主要系新增产能项目报告期内陆续投资尚未形成固定资产。           |
| 长期借款 | 本报告期减少主要系归还了因收购 MFLX 而发生的并购贷款。             |
| 短期借款 | 本报告期增加主要系营运资金的增加导致借款的增加。                   |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因   | 资产规模             | 所在地 | 运营模式     | 保障资产安全性的控制措施     | 收益状况           | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------|--|------------------|-----|----------|------------------|----------------|---------------|------------|
| MFLX 公司 | 收购兼并   | 7,416,069,399.49 | 美国  | 研发、生产、销售 | 注 1              | 389,399,702.54 | 36.05%        | 否          |
| 香港东山    | 投资设立   | 7,124,653,902.80 | 香港  | 商业及投资    | 对外投资平台, 主要资产均在境内 | -16,502,717.22 | 41.39%        | 否          |
| 其他情况说明  | 注 1: MFLX 公司的注册地位于美国, 主要经营性资产位于中国苏州, 与本公司同属一个区域, 因此相关资产的安全性能得到有效保障。MFLX 境外资产占公司净资产比重未剔除其中国境内子公司资产。 |                  |     |          |                  |                |               |            |

## 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

报告期内, 公司积极调整产品结构, 促进各项措施有效落实, 不断提高公司核心竞争力。公司竞争优势主要体现在以下几个方面:

### 1、产业链一体化优势

公司领先竞争对手的核心优势是拥有能够为客户提供“一站式”、行业领先的全方位智能互联的核心器件供应和完整的产业链服务能力。公司通过产业链的合理延伸和完善, 面向智能互联的世界, 制造技术领先的核心器件。此外, 公司还拥有单独面向客户特定需求而进行研发与生产的产能和服务能力。

### 2、客户优势

公司在业务开发过程中, 注重对行业和重点客户的选择, 目前公司拥有的客户广泛分布于亚洲、欧洲、美洲等世界各地, 且大多为国际国内的高端客户, 有助于公司获得协同效应以保持较好的收益水平; 其次, 有助于提高公司的柔性制造能力, 获得良好的客户示范效应, 在未来竞争中获取更大的市场份额; 另外, 行业多样化的客户也能更好地消除客户经营的季节性和周期性影响, 保证公司业务持续、快速发展。通过与知名客户的深度合作, 公司可以与客户在原有产品和领域的基础上拓宽合作范围, 提高公司在行业内的知名度并更易获得其他潜在客户的认可。

### 3、技术优势

公司拥有完备的开放式研发体系、高效的研发机制和具有创新精神的研发团队, 为不断自主创新提升了核心竞争力, 为持续快速发展提供了有力保证。公司通过坚持不懈的自主创新, 已形成覆盖各产品系列的技术体系。公司近年来的研发团队规模保持了较快增长, 研发和人才梯队不断完善。

#### 4、规模优势

由于通信设备、消费电子、新能源汽车等下游行业客户有显著的规模性特征，其批量采购金额较大，对交货时间也有着严格的要求，因此需要行业内企业拥有足够的生产规模和生产效率。目前公司无论是资产规模还是销售规模，公司都位居行业前列。公司较强的制造、组装服务能力，增强了客户黏性，并有效降低了生产成本。同时，生产规模的提升有利于进一步提高公司在原材料采购方面的议价能力，降低采购成本；有利于摊薄制造成本，降低单位产品生产成本；有利于实现资源的高效利用，降低运营成本，从而增强公司的市场竞争力。

#### 5、产品优势。

公司经过多年的整合和发展，目前已经成为中国领先的智能互联核心器件的制造商，并逐步打造出以印刷电路板、电子器件和通信设备为代表，以FPC、LED封装、LCM、TP、滤波器、基站天线为核心的产品群。上述核心产品集群优势的打造，为公司核心竞争力的提升奠定了坚实的基础。

#### 6、质量优势

公司具备良好的自主质量控制能力。客户只需就产品提出质量要求和工艺标准，公司就能对每一类产品进行质量控制，包括进行标准识别，完成质量计划、检验计划、探伤工艺规程等一系列质量程序，使产品从设计到交付整个过程都处于受控状态。公司具有保持质量体系持续有效运行，以及持续向客户交付高品质产品的能力，公司优良的产品质量为公司建立了良好的行业声誉，提升了客户的黏性。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年度，是公司诸多重要战略实施的推进之年。非公开发行股票工作圆满完成，顺利地偿还了前期并购贷款，优化了资本结构，借力资本市场为公司新一轮发展储备了能量。生产经营稳步发展，核心业务更加突出，产品结构持续优化，综合竞争力进一步得到提升。新并购的MFLX与公司在市场、客户、管理和文化方面成功融合、协同效应初步实现，公司经营业绩实现较大幅度的增长。2017年度，公司实现营业收入153.9亿元，同比增长83.14%，归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比增长264.88%。

报告期内，公司着力推进了以下工作：

#### 一、通信业务方面

报告期内，公司完成了对艾福电子70%股权的收购事宜。本次交易将助力公司切入陶瓷介质新材料业务，实现5G产品在技术和材料领域的提前布局，培育新的利润增长点。收购完成后，有利于带动公司原有的基站天线、滤波器业务，有利于增强公司对通信设备制造商的集中供应能力，增强了客户粘性，公司在配合客户做好5G产品的开发等方面已做好了相应的储备工作。

#### 二、消费电子业务方面

本年度，为MFLX并入公司的第一个完整的会计年度。报告期内，MFLX继续延伸现有的客户网络，发挥自身优势，努力拓展新品的研发、生产、交付力度，同时深化成本管控体系，向管理要效益，当年MFLX实现销售63.9亿元，创历史新高。

LED小间距业务方面，加大新产能的释放力度，积极实施产品的差异化战略，全方位满足不同客户的产品需求。TP、LCM业务方面，加强重点客户的开发与合作力度，强化内部资源的整合，持续优化产品结构。

#### 三、汽车业务方面

本报告期，MFLX在新能源汽车FPC新产品的研发能力显著，获得了客户的高度认可。另外，公司传统产品如散热系统、结构件等产品在汽车客户中的认知度也逐步加大。为公司未来进一步拓展汽车业务客户，奠定了良好的基础。

#### 四、总部管理方面

报告期内，公司为突出公司主营业务、促进公司战略发展，公司逐步调整和剥离了部分非核心的业务，进一步提高了资产的周转效率并提升了管理效率。同时，公司积极利用自身优势，拓宽融资渠道，为公司后续发展提供资金保障。本年度，公司快速推进了盐城基地的建设，为新客户和新产品的合作落实提供了保障。此外，公司加大了优秀人才的培养和引进力度，加强了企业文化建设，进一步提升了团队凝聚力。

## 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          | 15,389,565,629.62 | 100%    | 8,403,297,216.84 | 100%    | 83.14%  |
| 分行业             |                   |         |                  |         |         |
| 计算机、通信和其他电子设备器件 | 15,326,527,584.62 | 99.59%  | 8,347,677,680.85 | 99.34%  | 83.60%  |
| 其他              | 63,038,045.00     | 0.41%   | 55,619,535.99    | 0.66%   | 13.34%  |
| 分产品             |                   |         |                  |         |         |
| 印刷电路板           | 6,389,980,107.13  | 41.52%  | 1,970,077,530.84 | 23.44%  | 224.35% |
| LED 及其显示器件      | 3,277,547,125.56  | 21.30%  | 2,585,172,381.27 | 30.76%  | 26.78%  |
| 触控面板及 LCM 模组    | 3,434,854,190.05  | 22.32%  | 1,550,850,122.91 | 18.46%  | 121.48% |
| 通信设备组件及其他       | 2,224,146,161.88  | 14.45%  | 2,241,577,645.83 | 26.67%  | -0.78%  |
| 其他              | 63,038,045.00     | 0.41%   | 55,619,535.99    | 0.66%   | 13.34%  |
| 分地区             |                   |         |                  |         |         |
| 内销              | 5,590,536,793.41  | 36.33%  | 4,607,656,940.53 | 54.83%  | 21.33%  |
| 外销              | 9,799,028,836.21  | 63.67%  | 3,795,640,276.31 | 45.17%  | 158.17% |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|                 | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业             |                   |                   |        |             |             |            |
| 计算机、通信和其他电子设备器件 | 15,326,527,584.62 | 13,175,560,496.78 | 14.03% | 83.60%      | 78.79%      | 2.32%      |
| 分产品             |                   |                   |        |             |             |            |
| 印刷电路板           | 6,389,980,107.13  | 5,528,237,550.66  | 13.49% | 224.35%     | 223.50%     | 0.23%      |
| LED 及其显示器件      | 3,277,547,125.56  | 2,821,968,075.11  | 13.90% | 26.78%      | 19.62%      | 5.16%      |
| 触控面板及 LCM 模组    | 3,434,854,190.05  | 3,014,687,472.80  | 12.23% | 121.48%     | 104.37%     | 7.34%      |
| 通信设备组件及其他       | 2,224,146,161.88  | 1,810,667,398.21  | 18.59% | -0.78%      | -0.85%      | 0.06%      |
| 分地区             |                   |                   |        |             |             |            |

|    |                  |                  |        |         |         |        |
|----|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 内销 | 5,590,536,793.41 | 4,698,206,014.59 | 15.96% | 21.33%  | 12.63%  | 6.49%  |
| 外销 | 9,799,028,836.21 | 8,486,818,283.36 | 13.39% | 158.17% | 163.89% | -1.88% |

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    |
|-------------|-----|-----|---------------|---------------|---------|
| FPC 产品      | 销售量 | 平方米 | 1,160,679     | 212,377       | 446.52% |
|             | 生产量 | 平方米 | 1,203,678     | 241,267       | 398.90% |
|             | 库存量 | 平方米 | 101,202       | 58,203        | 73.88%  |
| LED 及显示器件产品 | 销售量 | 颗   | 3,389,996,000 | 2,903,139,840 | 16.77%  |
|             | 生产量 | 颗   | 3,425,651,500 | 2,963,366,400 | 15.60%  |
|             | 库存量 | 颗   | 604,513,802   | 568,858,302   | 6.27%   |
| LCM 产品      | 销售量 | 片   | 25,741,733    | 18,619,200    | 38.25%  |
|             | 生产量 | 片   | 26,413,200    | 18,672,464    | 41.46%  |
|             | 库存量 | 片   | 1,380,426     | 708,959       | 94.71%  |
| 通信设备组件及其他   | 销售量 | 件   | 48,198,733    | 48,765,145    | -1.16%  |
|             | 生产量 | 件   | 48,315,199    | 50,105,165    | -3.57%  |
|             | 库存量 | 件   | 11,216,538    | 11,100,072    | 0.15%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2016年7月，公司完成了对MFLX 100%股权的收购。本报告期，MFLX的营业收入、营业利润、营业成本占公司整体相关财务指标基数比重较大。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类      | 项目     | 2017 年           |         | 2016 年           |         | 同比增减    |
|-----------|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|           |        | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 柔性线路板     | 主营业务成本 | 5,528,237,550.66 | 41.96%  | 1,708,891,472.01 | 23.19%  | 18.77%  |
| LED 及其显示器 | 主营业务成本 | 2,821,968,075.11 | 21.42%  | 2,359,191,306.66 | 32.01%  | -10.59% |

|              |        |                  |        |                  |        |         |
|--------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 件            |        |                  |        |                  |        |         |
| 触控面板及 LCM 模组 | 主营业务成本 | 3,014,687,472.80 | 22.88% | 1,475,081,640.69 | 20.02% | 2.86%   |
| 通信设备组件及其他    | 主营业务成本 | 1,810,667,398.21 | 13.74% | 1,826,275,756.79 | 24.78% | -11.04% |

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

### (一) 非同一控制下企业合并

| 被购买方名称 | 股权取得时点     | 股权取得成本         | 股权取得比例(%) | 股权取得方式     |
|--------|------------|----------------|-----------|------------|
| 艾福电子   | 2017年9月20日 | 171,500,000.00 | 70.00     | 非同一控制下企业合并 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 购买日        | 购买日的确定依据     | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 艾福电子   | 2017年9月30日 | 实际取得被投资单位控制权 | 25,155,511.63 | 5,886,493.19   |

### (二) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

#### (1) 明细情况

| 子公司名称           | 股权处置价款        | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据                    | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|-----------------|---------------|-----------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 苏州雷格特智能设备有限公司   | 29,098,030.21 | 29.20     | 转让股权   | 2017年6月30日  | 持股比例及表决权比例以及董事会成员离职,不再对被投资方实施控制 | 21,711,883.00                      |
| 苏州东山照明有限公司      | 18,000,000.00 | 100.00    | 转让股权   | 2017年10月31日 | 股权转让款支付完毕                       | 1,470,043.48                       |
| 苏州东显光电科技有限公司    | 1,000,000.00  | 80.00     | 转让股权   | 2017年10月31日 | 股权转让款支付完毕                       | 4,142,171.91                       |
| 东莞东山阿尔泰显示技术有限公司 | 60,000,000.00 | 51.00     | 转让股权   | 2017年12月28日 | 工商登记变更并收到大部分股权转让款               | 47,992,727.95                      |

(续上表)

| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入 |
|-------|--------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|       |              |                  |                  |                        |                           |                                |

|                 | 比例     |              |               | 失             |                             | 投资损益的金额 |
|-----------------|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|
| 苏州雷格特智能设备有限公司   | 14.60% | 3,426,598.81 | 14,581,458.00 | 11,154,859.19 | 按照丧失控制权时的股权转让单价来计算剩余股权的公允价值 |         |
| 苏州东山照明有限公司      |        |              |               |               |                             |         |
| 苏州东显光电科技有限公司    |        |              |               |               |                             |         |
| 东莞东山阿尔泰显示技术有限公司 |        |              |               |               |                             |         |

## (2) 其他说明

报告期初，公司持有子公司苏州雷格特智能设备有限公司43.80%的股份，为该公司第一大股东，对其实施控制。2017年5月25日，本公司与王建强、兰青签订《股权转让协议》，本公司将持有的该公司29.20%的股权转让给王建强、兰青，本次交易完成后，公司的持股比例由43.80%降为14.60%。股权转让后公司丧失对雷格特的控制权，故不再将其纳入合并财务报表范围，雷格特成为公司的联营企业。丧失控制权时点，本公司持有雷格特的股份总数为3,000,300股，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得11,154,859.19元。

## (三) 其他原因的合并范围变动

## 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额           | 出资比例    |
|------|--------|------------|---------------|---------|
| 威海东山 | 投资设立   | 2017年1月16日 | 5,000,000.00  | 100.00% |
| 盐城东山 | 投资设立   | 2017年6月19日 | 35,000,000.00 | 100.00% |
| 捷布森  | 投资设立   | 2017年8月15日 | 0             | 51%     |

## (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）           | 7,989,211,246.64 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 51.91%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 4,588,067,567.68 | 29.81%    |
| 2  | 客户二  | 1,374,349,981.00 | 8.93%     |
| 3  | 客户三  | 1,000,925,410.91 | 6.50%     |
| 4  | 客户四  | 641,866,181.26   | 4.17%     |
| 5  | 客户五  | 384,002,105.79   | 2.50%     |

|    |    |                  |        |
|----|----|------------------|--------|
| 合计 | -- | 7,989,211,246.64 | 51.91% |
|----|----|------------------|--------|

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）           | 2,823,951,897.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 36.03%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 1,064,583,985.16 | 13.58%    |
| 2  | 供应商二  | 551,685,865.12   | 7.04%     |
| 3  | 供应商三  | 456,227,647.80   | 5.82%     |
| 4  | 供应商四  | 376,163,949.60   | 4.80%     |
| 5  | 供应商五  | 375,290,450.11   | 4.79%     |
| 合计 | --    | 2,823,951,897.79 | 36.03%    |

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 | 316,057,162.67 | 196,514,992.19 | 60.83% | 主要系 2016 年 8 月 MFLX 纳入合并范围，相应的费用增加，另一方面报告期内销售大幅增加，导致市场推广等销售费用相应增加。 |
| 管理费用 | 867,544,705.08 | 483,141,880.15 | 79.56% | 主要系 2016 年 8 月 MFLX 纳入合并范围，相应的费用增加，另一方面随着销售规模扩大，相应研发费用，管理成本的支出增加。  |
| 财务费用 | 361,184,151.93 | 204,902,579.91 | 76.27% | 主要系除收购 MFLX 增加的借款而产生的利息外，因销售的增加导致配套营运资金的增加。                        |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续研发新产品、新技术，优化产品结构和生产工艺，不断提升核心竞争力。

公司研发投入情况

|                 | 2017 年         | 2016 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 2,287          | 1,459          | 56.75%  |
| 研发人员数量占比        | 19.21%         | 13.44%         | 5.77%   |
| 研发投入金额（元）       | 415,333,973.80 | 170,700,348.61 | 143.31% |
| 研发投入占营业收入比例     | 2.70%          | 2.03%          | 0.67%   |
| 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    | 14,746,344,340.57 | 8,585,911,105.11  | 71.75%  |
| 经营活动现金流出小计    | 14,585,578,502.37 | 8,510,870,130.54  | 71.38%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,765,838.20    | 75,040,974.57     | 114.24% |
| 投资活动现金流入小计    | 247,275,300.05    | 608,602,080.57    | -59.37% |
| 投资活动现金流出小计    | 3,850,824,346.47  | 4,604,938,134.71  | -16.38% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,603,549,046.42 | -3,996,336,054.14 | -9.83%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 13,021,059,011.43 | 8,685,269,570.02  | 49.92%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 9,364,243,391.59  | 4,223,883,076.98  | 121.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,656,815,619.84  | 4,461,386,493.04  | -18.03% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 257,332,117.44    | 565,858,146.86    | -54.52% |

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同比增长114.24%，主要系：（1）本期销售增长引起的回款增加，（2）公司通过不断优化产品及客户结构，积极推进稳健的现金管理策略，主要资产周转指标较往年全面优化。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比去年下降9.83%，主要系上期公司上年报收购了MFLX公司。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比去年下降18.03%，主要系本期募集资金到位后归还了并购贷款。

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

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差异的主要原因是：经营性应收的增加明显高于经营性应付的

增加，特别是2017年四季度公司销售占比相对较高，结合客户平均的收款帐期，大部分的销售回款将发生在2018年第一及第二季度，该时间性差异是形成上述经营活动现金净流量与净利润不一致的主要原因。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 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   | 2,941,087,819.73 | 13.30% | 2,704,542,251.00 | 17.86% | -4.56%  | 主要系随着公司规模扩大，公司日常资金需求的增加。             |
| 应收账款   | 6,063,070,645.56 | 27.42% | 3,340,275,780.57 | 22.06% | 5.36%   | 主要系本期销售的增加，相应的应收账款增加。                |
| 存货     | 3,375,639,365.17 | 15.27% | 2,455,058,198.48 | 16.22% | -0.95%  | 主要系生产规模扩大，客户订单增加，相应的存货余额增加。          |
| 长期股权投资 | 175,285,323.96   | 0.79%  | 126,062,212.13   | 0.83%  | -0.04%  | 主要系本期参股了联营企业威斯东山、暴风统帅等公司。            |
| 固定资产   | 4,027,987,158.05 | 18.22% | 2,827,540,033.67 | 18.68% | -0.46%  | 主要系本期持续地进行自动化改造以对柔性电路板和 LED 的设备投入增加。 |
| 在建工程   | 1,302,742,410.64 | 5.89%  | 533,452,263.08   | 3.52%  | 2.37%   | 主要系新增产能项目报告期内陆续投资尚未形成固定资产。           |
| 短期借款   | 6,318,317,799.97 | 28.57% | 4,804,078,715.95 | 31.73% | -3.16%  | 主要系销售的增加，营运资金的增加，借款的增加。              |
| 长期借款   | 70,000,000.00    | 0.32%  | 2,252,790,750.00 | 14.88% | -14.56% | 主要系本期归还了因收购 MFLX 发生的并购贷款。            |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|-----|
| 金融资产 |     |            |               |         |        |        |     |

|          |               |                |             |  |  |               |      |
|----------|---------------|----------------|-------------|--|--|---------------|------|
| 2.衍生金融资产 | 10,735,000.01 | -10,945,412.42 | -210,412.41 |  |  | 10,735,000.01 | 0.00 |
| 金融资产小计   | 10,735,000.01 | -10,945,412.42 | -210,412.41 |  |  | 10,735,000.01 | 0.00 |
| 上述合计     | 10,735,000.01 | -10,945,412.42 | -210,412.41 |  |  | 10,735,000.01 | 0.00 |
| 金融负债     | 186,810.07    | 186,810.07     |             |  |  | 186,810.07    | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

| 项 目  | 期末账面价值           | 受限原因             |
|------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 1,477,012,370.08 | 各类保证金            |
| 应收票据 | 93,451,963.45    | 银行承兑汇票质押         |
| 应收账款 | 290,022,392.74   | 用于质押借款以及出口商票融资借款 |
| 固定资产 | 473,798,293.34   | 融资租赁租入固定资产及抵押    |
| 合 计  | 2,334,285,019.61 |                  |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|----------------|---------------|---------|
| 662,764,534.79 | 84,000,000.00 | 689.00% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务  | 投资方式 | 投资金额          | 持股比例   | 资金来源 | 合作方    | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏       | 是否涉诉 | 披露日期（如有）   | 披露索引（如有）                |
|---------|-------|------|---------------|--------|------|--------|------|------|---------------|------|--------------|------|------------|-------------------------|
| 艾福电子    | 电子新材料 | 收购   | 171,500,000.0 | 70.00% | 自有资金 | 艾福电子其他 | 无期限  | 新材料  | 已完成           | 0.00 | 5,886,493.19 | 否    | 2017年09月05 | http://www.cninf.com.cn |

|       |                      |    |                |        |      |            |     |      |          |      |              |    |             |                          |
|-------|----------------------|----|----------------|--------|------|------------|-----|------|----------|------|--------------|----|-------------|--------------------------|
|       |                      |    | 0              |        | 股东   |            |     |      |          |      |              | 日  | fo.com.cn   |                          |
| 暴风统帅  | 计算机信息技术开发、技术服务及技术咨询等 | 增资 | 400,000.00     | 10.53% | 自有资金 | 暴风统帅其他股东   | 无期限 | 家用电器 | 尚未完成工商变更 | 0.00 | 0.00         | 否  | 2017年12月08日 | http://www.cninfo.com.cn |
| X2    | 研发消费电子产品新材料          | 增资 | 16,843,250.54  | 8.00%  | 自有资金 | X2 B 轮优先股  | 无期限 | 新材料  | 已完成      | 0.00 | 0.00         | 否  | 2017年09月05日 | http://www.cninfo.com.cn |
| eAsic | 研发消费电子产品新材料          | 增资 | 58,807,800.00  | 9.70%  | 自有资金 | eAsic 其他股东 | 无期限 | 新材料  | 已完成      | 0.00 | 0.00         | 否  | 2017年11月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 合计    | --                   | -- | 647,151,050.54 | --     | --   | --         | --  | --   | --       | 0.00 | 5,886,493.19 | -- | --          | --                       |

### 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

单位：元

| 资产类别   | 初始投资成本           | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额         | 累计投资收益         | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------|------|
| 金融衍生工具 | 140,114,283.39   | 186,810.07     | 0.00          | 0.00           | 140,114,283.39   | -720,391.54    | 0.00 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | 691,765,000.00   | -10,896,419.96 | 0.00          | 0.00           | 691,765,000.00   | -8,488,484.75  | 0.00 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | 212,385,000.00   | -48,992.46     | 0.00          | 212,385,000.00 | 212,385,000.00   | -20,324,398.50 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计     | 1,044,264,283.39 | -10,758,602.35 | 0.00          | 212,385,000.00 | 1,044,264,283.39 | -29,533,274.79 | 0.00 | --   |

## 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 |
|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 非公开发行 | 115,377.6  | 10,918.25   | 94,836.36   | 0               | 0             | 0.00%           | 22,031.72  | 继续投入          | 0            |
| 2017 年 | 非公开发行 | 443,928.13 | 442,542.62  | 442,542.62  | 0               | 0             | 0.00%           | 1,821.35   | 不适用           | 0            |
| 合计     | --    | 559,305.73 | 453,460.87  | 537,378.98  | 0               | 0             | 0.00%           | 23,853.07  | --            | 0            |

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）373 号文核准，本公司获准向德邦证券股份有限公司等 6 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 79,390,270 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.80 元，共计募集资金总额为 1,174,975,996.00 元，坐扣保荐承销费 18,000,000.00 元，另扣除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,200,000.00 元后，公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00 元，该募集资金已于 2015 年 4 月到位。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由出具《验资报告》（天健验（2015）5-2 号）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）295 号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 223,658,048 股，发行价为每股人民币 20.12 元，共计募集资金 4,499,999,925.76 元，坐扣承销和保荐费用 45,000,000.00 元（含已预付保荐费 500,000.00 元）后的募集资金为 4,454,999,925.76 元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日将人民币 4,455,499,925.76 元汇入公司账户。另扣除公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 15,718,651.65 元后，公司本次募集资金净额 4,439,281,274.11 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验（2017）5-1 号）。

### (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        |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| LED 器件生产项目    | 否              | 45,820.3   | 45,820.3   | 8,252.25 | 42,297.48     | 92.31%              |               | 3,435.83  | 不适用      | 否             |

|                                   |  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------------|-----------|-----|----|
| LCM 模组生产项目                        | 否  | 21,953.1       | 21,953.1       |                | 21,552.86      | 98.18% | 2015 年<br>10 月 01<br>日 | 6,186.69  | 是   | 否  |
| 精密钣金件生产项目                         | 否  | 22,352.4       | 22,352.4       | 209.31         | 13,465.11      | 60.24% |                        | 310.61    | 不适用 | 否  |
| 精密金属结构件生产                         | 否  | 27,371.8       | 27,371.8       | 2,456.69       | 17,520.91      | 64.01% |                        | 3,305.06  | 不适用 | 否  |
| 收购 MFLX 公司<br>100% 股权（置换并购<br>贷款） | 否  | 392,328.1<br>3 | 392,328.1<br>3 | 392,328.1<br>3 | 392,328.1<br>3 | 98.48% |                        |           | 不适用 | 否  |
| 补充流动资金                            | 否  | 51,600         | 51,600         | 50,214.49      | 50,214.49      | 97.31% |                        |           | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                          | --   | 561,425.7<br>3 | 561,425.7<br>3 | 453,460.8<br>7 | 537,378.9<br>8 | --     | --                     | 13,238.19 | --  | -- |
| 超募资金投向                            |  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 无                                 |  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 合计                                | --   | 561,425.7<br>3 | 561,425.7<br>3 | 453,460.8<br>7 | 537,378.9<br>8 | --     | --                     | 13,238.19 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预<br>计收益的情况和原因<br>（分具体项目） | 不适用  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 项目可行性发生重大<br>变化的情况说明              | 不适用  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 超募资金的金额、用途<br>及使用进展情况             | 不适用  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 募集资金投资项目实<br>施地点变更情况              | 不适用  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 募集资金投资项目实<br>施方式调整情况              | 不适用  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 募集资金投资项目先<br>期投入及置换情况             | 适用<br>1、2015 年 5 月 5 日，本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 26,267.89 万元，已全部使用募集资金进行了置换。<br>2、2017 年 5 月 19 日，本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司使用人民币 392,328.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |
| 用闲置募集资金暂时<br>补充流动资金情况             | 适用<br>(1) 根据公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。  |                |                |                |                |        |                        |           |     |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 以上暂时补充流动资金已于 2017 年 5 月 12 日到期收回。(2) 根据公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，以上暂时补充流动资金尚有 14,000.00 万元未收回。 |
| 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       | 部分闲置募集资金购买了银行低风险保本型理财产品或补充流动资金，未来将继续投入募集资金项目。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### (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

| 交易对方   | 被出售股权     | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响  | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则  | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引                   |
|--------|-----------|-------------|----------|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 王建强、兰青 | 公司所持有的雷格特 | 2017年06月20日 | 2,916    | 3,286.67                   | 公司主营业务更加突 | 6.25%                    | 以评估报告为定价依 | 否       | 无          | 是             | 不适用                               | 2017年06月22日 | http://www.cninfo.com. |

|               |                    |                  |       |         |                    |       |                                       |   |   |   |     |                  |   |
|---------------|--------------------|------------------|-------|---------|--------------------|-------|---------------------------------------|---|---|---|-----|------------------|---|
|               | 29.2%的股权           |                  |       |         | 出、促进了公司战略发展。       |       | 据，经协商确定。                              |   |   |   |     |                  | cn  |
| 上海迪丰投资有限公司    | 公司所持有的东莞阿尔泰 51%的股权 | 2017 年 12 月 30 日 | 6,000 | 4,799.2 | 为突出公司主营业务、促进公司战略发展 | 9.12% | 以东莞阿尔泰 2017 年 9 月 30 日的净资产为依据，由各方协商确定 | 否 | 无 | 是 | 不适用 | 2017 年 12 月 08 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 苏州特博尔光电有限公司   | 公司所持有的东显光电 80%的股权  | 2017 年 10 月 30 日 | 100   | 414.22  | 为突出公司主营业务、促进公司战略发展 | 0.79% | 以东显光电 2017 年 9 月 30 日的净资产为依据，由各方协商确定  | 否 | 无 | 是 | 不适用 | 2017 年 10 月 28 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 苏州华邈农业科技有 限公司 | 公司所持有的东山照明 100%的股权 | 2017 年 10 月 30 日 | 1,800 | 108.87  | 为突出公司主营业务、促进公司战略发展 | 0.21% | 以东山照明 2017 年 9 月 30 日的净资产为依据，由各方协商确定  | 否 | 无 | 是 | 不适用 | 2017 年 10 月 28 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 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            |
|------|------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| MFLX | 子公司  | 柔性电路板设计、生产、组装及销售 | 326.7 | 7,416,069,399.49 | 2,802,505,981.69 | 6,389,980,114.06 | 411,458,995.43 | 389,399,702.54 |

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           |
|----------|----------------|-------------------------|
| 盐城维信     | 投资新设           | 对本报告期经营业绩未产生重大影响。       |
| 盐城东山     | 投资新设           | 对本报告期经营业绩未产生重大影响。       |
| 艾福电子     | 投资取得           | 对本报告期经营业绩未产生重大影响。       |
| 威海东山     | 投资取得           | 对本报告期经营业绩未产生重大影响。       |
| 雷格特      | 出售部分股权         | 影响公司损益的金额约为 3,286.67 万元 |
| 东山照明     | 出售股权           | 影响公司损益的金额约为 108.87 万元   |
| 东显光电     | 出售股权           | 影响公司损益的金额约为 414.22 万元   |
| 阿尔泰      | 出售股权           | 影响公司损益的金额约为 4,799.27 万元 |
| X2       | 投资取得           | 对本报告期经营业绩未产生重大影响。       |
| 美国 eASIC | 投资取得           | 对本报告期经营业绩未产生重大影响。       |
| 暴风统帅     | 投资取得           | 对本报告期经营业绩未产生重大影响。       |

主要控股参股公司情况说明

本报告期，为MFLX并入公司第一个完整的会计年度。MFLX继续延伸现有的客户网络，发挥自身优势，努力拓展新品的研发、生产、交付力度，同时深化成本管控体系，向管理要效益。2017年度，MFLX各项经营指标同比2016年度有较大幅度的增长。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展状况

#### 1、通信行业

##### （1）行业发展基本情况：

用户需求与国家投资双轮驱动，5G引领通信发展新时代。4G时代我国主导的TDD通信制式将成为5G主流制式。到了5G时代，我国主动成立IMT-2020推进组，举全产业链之力，积极推进5G技术标准发展，有望实现技术与市场双引领。5G的发展，将带动基站、天线、射频器件等通信设备产业的快速发展，并促进万物互联的实现和智能产业的发展，带动自动驾驶、医疗自动化、智能家居、大数据等新兴产业的发展。

##### （2）公司地位及竞争优势：

报告期内，公司完成了对艾福电子70%股权的收购事宜。本次交易将助力公司切入陶瓷介质新材料业务，实现5G产品在技术和材料领域的提前布局，培育新的利润增长点。收购完成后，有利于带动公司原有的基站天线、滤波器业务，有利于增强公司对通信设备制造商的集中供应能力，增强了客户粘性，公司在

配合客户做好5G产品的开发等方面已做好了相应的储备工作。

## 2、消费电子行业

### (1) 行业发展基本情况:

我国的电子产业经过发展及升级,已经逐步揭下低成本、低水平的标签,在产业升级过程中已形成相当数量的具有国际竞争优势、技术和水平很高、外资企业难以替代的供应链龙头或细分领域龙头企业。即使未来汇率或其他影响贸易因素的情况出现,这些龙头企业受到的波动也将有限。在最新的手机中,全面屏、3D感测、无线充电等创新技术得到应用,部分组件由我国的企业生产。随着智能机市场进入存量换机阶段,产品升级成为行业的主旋律。中国供应商拥有更低的成本、更优质的服务、更庞大的国内市场,在品类扩张中拥有更强的竞争力。

中兴通讯日前在美遭制裁,中国制造2025发展战略中的半导体行业加快发展迫在眉睫。同时,在国家层面,科技安全也将不断催生对国产产品的较大需求。消费电子行业供应链上游的产品国产化不断增强,将带动公司作为消费电子行业中间环节的产品和技术创新,同时也将为更多的消费者所认可,科技发展受制于人的局面将在未来不断环节,消费电子行业的市场发展空间将越来越大。

### (2) 公司地位及竞争优势:

消费电子行业作为公司的核心产业之一,公司在立足自身优势的同时,积极实施产业布局。加大与核心客户的深度合作,构建了更具广阔前景的业务组合,提升了盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力,公司综合竞争力显著增强。

## 3、汽车行业

### (1) 行业发展基本情况:

2017年新能源汽车增速虽然有所下滑但仍保持较高速度,2018年有望延续高速增长态势。新能源乘用车的需求有可能随非限购城市的差异化支持政策和新车型的持续入市而逐渐打开。智能驾驶成为行业新风向,发展前景广阔。虽然中国智能驾驶行业起步略晚于国际市场,尚处于探索期,但国家政策大力支持、行业巨头布局积极、发展潜力巨大。2017年,我国智能驾驶市场规模超过400亿,未来将保持每年超过20%的增长速度,到2020年市场规模有望达千亿级。

### (2) 公司地位及竞争优势:

公司在新能源汽车FPC新产品的研发能力显著,获得了客户的高度认可。另外,公司传统产品如散热系统、结构件等产品在汽车客户中的认知度也逐步加大。为公司未来进一步拓展汽车业务客户,奠定了良好的基础。

## (二) 公司发展战略

公司将借助自身多年来积累的经验和优势,向产业链上、下游延伸,继续做大、做强、做精现有产业,通过不断的研发创新实施产业升级。通过积极实施全球化发展战略,推进扁平化的管理,探索管理新模式。不断开拓海内、外市场,紧贴客户需求结构变化,拓展业务空间,搭建面向智能互联世界的全方位的解决方案平台。

## (三) 2018年度的主要工作

2018年度,公司将继续围绕“为智能互联的世界制造技术领先的核心器件”的企业愿景,继续优化产品和产业结构,聚焦和服务客户,通过为客户创造实实在在的价值,实现经营业绩有质量的持续稳定增长。

## (四) 对公司未来的主要风险因素

### 1、下游行业市场波动的风险

公司的产品主要服务于通信、消费电子和汽车等行业。未来通信及消费电子行业的产品需求旺盛,但若国际国内经济形势发生变化,技术升级引致的需求变动,都会对公司生产经营产生不利影响。

### 2、市场拓展和竞争的风险

消费电子行业具有更新快的特点，如果公司未来不能及时满足客户需求，将存在产品销量下降和产品利润率下滑的风险。目前从事与公司同行业的同类企业较多，市场集中度较低，已有不少企业通过自身发展积累或者行业内资源整合，在制造和服务能力等方面具有了较强的实力，随着行业竞争的日益加剧，公司将面临一定的市场竞争风险。

### 3、管理风险

公司业务和规模的不断扩张，在公司管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的管理提出了更高要求。公司将继续提高管理水平，加强人才储备，调整完善管理制度，通过先进的技术手段，将经营过程中的各项数据形成大数据沉淀和分析，促进管理效率提升和管理覆盖面加宽。

### 4、商誉减值风险

公司因收购 MFLX 100%股权交易产生较大的商誉。若MFLX未来经营业绩低于预期，则存在年度例行减值测试后计提商誉减值的风险，商誉减值的计提将直接减少公司的当期利润。

### 5、国际化风险

公司全球化的战略布局以及运营管理的国际化可能受到贸易保护的冲击，可能会对公司业务产生一定的影响。同时在业务国际化的过程中，公司产生了较高比重的外销业务，虽然运用了一些风险规避措施，但是仍然难以全部抵销汇率波动对公司的影响。

## 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01月17日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2017年06月09日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2017年06月23日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2017年06月27日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 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，公司以2015年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2、2016年度，公司不派发现金股利、不送红股，不转增股本。

3、（1）2017年半年度，公司以2017年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。

（2）2017年度，公司利润分配预案为：拟以2017年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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 | 64,262,899.08 | 526,193,565.83            | 12.21%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2016年 | 0.00          | 144,210,721.03            | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 8,473,902.70  | 31,713,817.26             | 26.72%                    | 0.00         | 0.00%        |

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50           |
| 每 10 股转增数（股）     | 5              |
| 分配预案的股本基数（股）     | 1,071,048,318  |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 53,552,415.90  |
| 可分配利润（元）         | 814,794,288.01 |
| 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  |
| 公司本次分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,071,048,318 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本分配预案符合公司章程的规定，将提交公司股东大会审议。 |

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方     | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限      | 履行情况               |
|--------------------|---------|--------|--|------------------|-----------|--------------------|
| 股改承诺               |         |        |  |                  |           |                    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |         |        |  |                  |           |                    |
| 资产重组时所作承诺          |         |        |  |                  |           |                    |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 袁永刚、袁永峰 | 股份限售承诺 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东袁永刚、袁永峰、袁富根、张跃春、许益民、王迎春、周桂华承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 | 2010 年 04 月 09 日 | 承诺持续具有约束力 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |

|  |             |                          |   |                  |           |                    |
|--|-------------|--------------------------|---|------------------|-----------|--------------------|
|  |             |                          | 售发行人股票数量占本人所持有发行人股票数量的比例不超过 50%。  |                  |           |                    |
|  | 袁富根;袁永峰;袁永刚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺    | 关于同业竞争的承诺：本公司股东袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。  | 2010 年 04 月 09 日 | 承诺持续具有约束力 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |
|  | 公司董事、高级管理人员 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 关于再融资时承诺：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、本人承诺对本人的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其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委员会制定的薪酬制度与 | 2016 年 02 月 22 日 | 承诺持续具有约束力 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |

|  |             |                          |   |             |           |                    |
|--|-------------|--------------------------|---|-------------|-----------|--------------------|
|  |             |                          | 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。 |             |           |                    |
|  | 袁富根;袁永峰;袁永刚 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：控股股东、实际控制人承诺如下：作为苏州东山精密制造股份有   | 2016年02月22日 | 承诺持续具有约束力 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |

|               |             |  |  |                  |            |                    |
|---------------|-------------|--|--|------------------|------------|--------------------|
|               |             |  | 限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任                          |                  |            |                    |
| 股权激励承诺        |             |  |  |                  |            |                    |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 袁富根;袁永峰;袁永刚 | 公司收购 MFLX 100% 股权事项，公司控股股东、实际控制人袁富根、袁永峰、袁永刚为本次并购提供资金支持收取利息时的承诺 | 在公司收购 MFLX 100% 股权事项债权融资方案中，公司控股股东、实际控制人袁富根、袁永峰、袁永刚为本次并购贷款融资提供资金支持和担保措施。袁富根、袁永峰、袁永刚承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报，且不超过其偿还筹集上述资金而 | 2016 年 02 月 06 日 | 2017-06-30 | 截至本公告之日，承诺人遵守了上述承诺 |

|                                       |     |  |                     |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|---------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 支付的融资成本，且不收取任何担保费用。 |  |  |  |
| 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 10 月 12 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：

### 1、变更原因

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

### 2、变更前公司所采用的会计政策

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

### 3、变更后公司所采用的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）。

### 4、变更日期：2017 年 6 月 12 日

### 5、会计政策变更的主要内容

- （1）在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
- （2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

## 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

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

##### (1) 基本情况

| 被购买方名称 | 股权取得时点     | 股权取得成本         | 股权取得比例(%) | 股权取得方式     |
|--------|------------|----------------|-----------|------------|
| 艾福电子   | 2017年9月20日 | 171,500,000.00 | 70.00     | 非同一控制下企业合并 |

(续上表)

| 被购买方名称 | 购买日        | 购买日的确定依据     | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 艾福电子   | 2017年9月30日 | 实际取得被投资单位控制权 | 25,155,511.63 | 5,886,493.19   |

##### (2) 其他说明

2017年9月4日，本公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达、上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）、上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）、上海强兢投资管理有限公司、苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司签署关于购买苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称艾福电子）70%股权之股权转让协议。艾福电子已于2017年9月20日办妥工商变更登记，至此本公司取得艾福电子70%的股权，艾福电子成为本公司的非全资子公司。

### (二) 处置子公司

#### 单次处置对子公司投资即丧失控制权

##### (1) 明细情况

| 子公司名称 | 股权处置价款        | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据                    | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|-------|---------------|-----------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 雷格特   | 29,098,030.21 | 29.20     | 转让股权   | 2017年6月30日  | 持股比例及表决权比例以及董事会成员离职，不再对被投资方实施控制 | 21,711,883.00                      |
| 东山照明  | 18,000,000.00 | 100.00    | 转让股权   | 2017年10月31日 | 股权转让款支付完毕                       | 1,470,043.48                       |
| 东显光电  | 1,000,000.00  | 80.00     | 转让股权   | 2017年10月31日 | 股权转让款支付完毕                       | 4,142,171.91                       |
| 阿尔泰   | 60,000,000.00 | 51.00     | 转让股权   | 2017年12月28日 | 工商登记变更并收到大部分股权转让款               | 47,992,727.95                      |

(续上表)

| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
|-------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|-------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|

|                 |        |              |               |               |                             |  |
|-----------------|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|
| 苏州雷格特智能设备有限公司   | 14.60% | 3,426,598.81 | 14,581,458.00 | 11,154,859.19 | 按照丧失控制权时的股权转让单价来计算剩余股权的公允价值 |  |
| 苏州东山照明有限公司      |        |              |               |               |                             |  |
| 苏州东显光电科技有限公司    |        |              |               |               |                             |  |
| 东莞东山阿尔泰显示技术有限公司 |        |              |               |               |                             |  |

## (2) 其他说明

报告期初，公司持有子公司苏州雷格特智能设备有限公司43.80%的股份，为该公司第一大股东，对其实施控制。2017年5月25日，本公司与王建强、兰青签订《股权转让协议》，本公司将持有的该公司29.20%的股权转让给王建强、兰青，本次交易完成后，公司的持股比例由43.80%降为14.60%。股权转让后公司丧失对雷格特的控制权，故不再将其纳入合并财务报表范围，雷格特成为公司的联营企业。丧失控制权时点，本公司持有雷格特的股份总数为3,000,300股，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得11,154,859.19元。

## (三) 其他原因的合并范围变动

## 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额           | 出资比例    |
|------|--------|------------|---------------|---------|
| 威海东山 | 投资设立   | 2017年1月16日 | 5,000,000.00  | 100.00% |
| 盐城东山 | 投资设立   | 2017年6月19日 | 35,000,000.00 | 100.00% |
| 捷布森  | 投资设立   | 2017年8月15日 | 0             | 51.00%  |

## 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             | 天健会计师事务所（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      | 7                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 乔如林、张扬           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5、3              |
| 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

报告期内，公司聘请的内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），支付其报酬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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

| 关联方                 | 关联关系 | 形成原因   | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金<br>额(万元) | 本期归还金<br>额(万元) | 利率    | 本期利息<br>(万元) | 期末余额(万<br>元) |
|---------------------|------|--|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 袁永刚[注 1]            | 控股股东 | 关联方资金拆借  | 101,000      | 800            | 101,000        | 7.00% | 3,327.08     | 800          |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 |      | [注 1]: 本公司 2016 年 7 月为收购 MFLX 公司 100% 股权, 已实施的债权融资方案中, 公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰向公司提供 10.1 亿元人民币(约合 1.51 亿美元)的借款, 包括袁永刚、袁永峰根据其他融资机构的放款要求, 向本公司提供的部分短期流动资金支持。其中, 袁富根、袁永峰、袁永刚承诺其收取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报, 且不超过其偿还筹集上述资金而支付的融资成本, 且不收取任何担保费用。截止 2017 年 6 月 30 日, 公司因收购 MFLX 向控股股东的借款 101,000 万元已经全部还清。 |              |                |                |       |              |              |

### 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

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司作为承租方与远东宏信（天津）融资租赁有限公司进行售后回租赁交易，融资总额不超过2.5亿元人民币。公司实际控制人袁永峰、袁永刚为上述融资租赁业务提供连带责任担保。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |         |                   |            |      |     |            |              |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |         |                   |            |      |     |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度    | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 东莞东山                      | 2016年12月28日          | 150,000 |                   | 3,000      | 一般保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 永创科技                      | 2017年04月25日          | 100,000 |                   | 61,614.97  | 一般保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 牧东光电                      | 2017年04月25日          | 80,000  |                   | 35,088.28  | 一般保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 苏州诚镓                      | 2017年04月25日          | 6,000   |                   | 1,496.07   | 一般保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 雷格特                       | 2017年09月05日          | 3,000   |                   | 2,200      | 一般保证 | 一年  | 否          | 否            |
| MFLX 公司及其子公司              | 2017年01月25日          | 150,000 |                   | 70,000     | 一般保证 | 一年  | 否          | 否            |
| 香港东山                      | 2017年04月25日          | 60,000  |                   | 33,706.41  | 一般保证 | 一年  | 否          | 否            |

|  |              |         |                |                          |      |            |        |          |
|--|--------------|---------|----------------|--------------------------|------|------------|--------|----------|
| 腾冉电气                                     | 2017年04月25日  | 3,000   |                | 2,245.91                 | 一般保证 | 一年         | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                    |              | 788,000 |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |      | 290,107.18 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                  |              | 788,000 |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |      | 209,351.64 |        |          |
| 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)                  |              | 788,000 |                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |      | 290,107.18 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                |              | 788,000 |                | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |      | 209,351.64 |        |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |              |         |                | 26.93%                   |      |            |        |          |
| 其中:                                      |              |         |                |                          |      |            |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                |              |         |                | 0                        |      |            |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    |              |         |                | 41,784.35                |      |            |        |          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  |              |         |                | 0                        |      |            |        |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |              |         |                | 41,784.35                |      |            |        |          |
| 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

不适用。

## (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 | 闲置募集资金    | 137,700 | 3,000 | 0        |
| 合计     |           | 137,700 | 3,000 | 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

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

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司名称       | 合同订立对方名称            | 合同标的          | 合同签订日期      | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有)     | 评估基准日(如有)   | 定价原则          | 交易价格(万元)  | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期        | 披露索引  |
|----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|-----------|--------|------|-------------|-------------|-------|
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会 | 项目投资框架协议及补充协议 | 2017年05月27日 | 0                   | 0                   | 无              |             | 不适用           | 1,300,000 | 否      | 无    | 一期项目未正式投产   | 2017年06月01日 | 巨潮资讯网 |
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | 深圳暴风统帅科技有限公司        | 增资协议          | 2017年09月21日 | -23,483.93          | 302,500             | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 2017年06月30日 | 在评估基础上,双方协商确定 | 40,000    | 否      | 无    | 工商变更手续未完成   | 2017年09月22日 | 巨潮资讯网 |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在实现自身发展的同时,积极履行社会责任,公司在治理与规范运作、环境保护与可持续发展、职工权益保护、

供应商和客户权益保护、公共关系管理以及社会公益事业等方面做了大量的工作。

公司重视员工发展，通过建立有竞争力的薪酬体系，搭建后备人才梯队实现员工与企业共成长，公司重视投资者回报，一直将现金分红作为实现投资者回报的重要形式。公司保护债权人权益，在日常经营决策过程中，为切实保障债权人的合法权益，严格遵守信用合作的商业规则，未出现损害债权人利益的情形。公司长期以来热心支持并参与公益事业，主动回馈社会、反哺当地，积极参与各种形式的捐资、扶贫等活动，扶持弱势群体。报告期内，公司积极向慈善总会捐款，用于帮扶困难群众、维护社会和谐。

公司重视环境保护工作，将环境保护作为企业经营管理的重要组成部分。严格按照有关环保法律、法规及相应标准对生产经营过程中产生的废水、废气、废渣等污染性排放物进行有效治理，使“三废”的排放达到规定的标准。同时，加大对环保设备的投入，根据自身生产特点，采用了多种技术手段节能降耗，提高资源利用效率。坚持良好的安全环保消防工作，努力达到各级环保要求。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布 | 排放浓度 | 执行的污染 | 排放总量 | 核定的排放 | 超标排放情 |
|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|
|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|

| 公司名称         | 及特征污染物的名称 |      |   | 情况                    |  | 物排放标准                                 |  | 总量   | 况   |
|--------------|-----------|------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|--|--|-----|
| 苏州东山精密制造有限公司 | 生活污水      | 间接排放 | 3 | 厂区南部共有两个排放口；厂区东部一个排放口 | COD<br>58mg/l<br>氨氮<br>33.7mg/l<br>磷<br>酸盐<br>2.46mg/l | 《污水综合排放标准》<br>GB8978-1996表4三级标准       | COD<br>2376kg/a<br>氨氮<br>198kg/a<br>磷<br>酸盐<br>23.76kg/a | COD<br>2376kg/a<br>氨氮<br>198kg/a<br>磷<br>酸盐<br>23.76kg/a | 未超标 |
| 苏州东山精密制造有限公司 | 二氧化硫      | 间接排放 | 1 | 喷涂车间                  | 263.15mg/m <sup>3</sup>                                | 《工业炉窑大气污染物排放标准》<br>GB9078-1996表2和表4标准 | 400kg/a  | 400kg/a  | 未超标 |
| 苏州东山精密制造有限公司 | 烟尘        | 间接排放 | 1 | 喷涂车间                  | 32.90mg/m <sup>3</sup>                                 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》<br>GB9078-1996表2和表4标准 | 50kg/a   | 50kg/a   | 未超标 |

## 防治污染设施的建设和运行情况

| 公司名称 | 防治污染设施名称 | 处理工艺  | 处理能力   | 运投时间  | 运行状况 |
|------|----------|-------|--------|-------|------|
| 本公司  | 污水处理站    | 化学中和法 | 800t/a | 2007年 | 正常   |

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司积极贯彻执行建设项目环保“三同时”制度，于2014年、2017年分别编制钣金项目、扩建项目环评报告并取得了行政许可；公司积极响应国家环保政策，已于2017年6月取得排污许可证。

## 突发环境事件应急预案

公司已制定了《化学品泄漏应急预案》，并组织开展了突发环境污染事件应急预案演练。不仅提高了员工环保责任意识，也提高了环污染事件应急处置相应能力。

## 环境自行监测方案

公司积极组织开展落实委托第三方环境检测工作。

## 其他应当公开的环境信息

无

## 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月16日，公司完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任了公司高级管理人员。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金4,499,999,925.76元。

3、2017年5月25日，公司分别与自然人王建强、兰青签署了股份转让协议。公司将4,500,000股雷格特股票以每股4.86元的价格转让给自然人王建强；将1,500,600股雷格特股票以每股4.86元的价格转让给兰青。本次交易完成后，公司在雷格特的持股比例由43.80%降为14.60%。2017年6月20日，本次股权转让交易全部完成，公司失去对雷格特的控制权，并不再将其纳入公司合并财务报表范围。该事项已完成工商变更手续。

4、2017年5月27日，江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会与公司签署《项目投资框架协议》。公司在盐城高新技术产业开发区智能终端产业园内，出资成立盐城东山精密有限公司和盐城维信电子有限公司，占地约500亩，总建筑面积约55万平方米，项目投资约30亿元，投资柔性线路板（FPC）、LED封装、盖板玻璃（CG）等项目。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过。2017年12月8日，公司与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资补充协议》，公司在盐城高新技术产业开发区智能终端产业园内，扩产LED封装及FPC线板等项目，固定资产投资总额增加至130亿元。计划分5年实施完毕。目前一期项目即将达产。

5、2017年5月，参股子公司威斯东山为适应未来业务发展的需要，将注册资本由原先的2000万元人民币增至10000万元人民币。威斯东山各股东按照现有股权比例以货币方式同比例进行增资。其中，本公司本次对威斯东山增资3520万元，资金来源为公司自有资金。

6、2017年9月，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟向姜南求（Kang Nam Gu）、上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）等九名股东收购其名下合计所持有的苏州艾福电子通讯有限公司70%股权的议案》，交易总额共计1.715亿人民币。本次交易价格以评估价为参考，双方协商确定。该事项已完成股权交割手续。

7、本公司以自有资金增资4亿元增资深圳暴风统帅科技有限公司。本次交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2017）第1010号《暴风集团股份有限公司因经营管理之需要所涉及的深圳暴风统帅科技有限公司股东全部权益项目评估报告》确定的暴风统帅截至2017年6月30日（“评估基准日”）的评估值为基础，经交易各方协商确定。本次公司对暴风统帅的增资总额为4亿元，其中计入暴风统帅注册资本的为467.8401万元，计入资本公积的为39,532.1599万元。截止目前，该事项工商变更手续未完成。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |             | 本次变动后         |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|-------------|---------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计          | 数量            | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 295,728,000 | 34.90%  | 223,658,048 |    |       | 7,242,500  | 230,900,548 | 526,628,548   | 49.17%  |
| 3、其他内资持股  | 295,728,000 | 34.90%  | 223,658,048 |    |       | 7,242,500  | 230,900,548 | 526,628,548   | 49.17%  |
| 其中：境内法人持股 |             |         | 223,658,048 |    |       |            | 223,658,048 | 223,658,048   | 28.29%  |
| 境内自然人持股   | 295,728,000 | 34.90%  |             |    |       | 7,242,500  | 7,242,500   | 302,970,500   | 20.88%  |
| 二、无限售条件股份 | 551,662,270 | 65.10%  |             |    |       | -7,242,500 | -7,242,500  | 544,419,770   | 50.83%  |
| 1、人民币普通股  | 551,662,270 | 65.10%  |             |    |       | -7,242,500 | -7,242,500  | 544,419,770   | 50.83%  |
| 三、股份总数    | 847,390,270 | 100.00% | 223,658,048 |    |       | 0          | 223,658,048 | 1,071,048,318 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金4,499,999,925.76元，坐扣承销和保荐费用45,000,000.00元（含已预付保荐费500,000.00元）后的募集资金为4,454,999,925.76元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2017年5月8日将人民币4,455,499,925.76元汇入公司账户。另扣除公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用15,718,651.65元后，公司本次募集资金净额4,439,281,274.11元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次非公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次发行新增股份已于2017年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，7名发行对象认购的股票限售期为本次非公开发行股票上市之日起12个月。

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

| 项目                | 最近一年（2017年度/2017年 12 月 31 日） |      |
|-------------------|------------------------------|------|
|                   | 发行前                          | 发行后  |
| 基本每股收益（元）         | 0.62                         | 0.54 |
| 稀释每股收益（元）         | 0.62                         | 0.54 |
| 归属于普通股股东的每股净资产（元） | 9.20                         | 7.28 |

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

单位：股

| 股东名称                                    | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期          |
|---|--------|----------|------------|------------|------|-----------------|
| 云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单一资金信托               | 0      | 0        | 44,731,610 | 44,731,610 | 定向增发 | 2018 年 5 月 26 日 |
| 金鹰基金—浙商银行—渤海国际信托—渤海信托 恒利丰 176 号集合资金信托计划 | 0      | 0        | 44,721,669 | 44,721,669 | 定向增发 | 2018 年 5 月 26 日 |
| 兴银基金—浦发银行—西藏信托—西藏信托 顺浦 23 号单一资金信托       | 0      | 0        | 33,051,689 | 33,051,689 | 定向增发 | 2018 年 5 月 26 日 |
| 鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润信托 景睿 6 号单一资金信托       | 0      | 0        | 29,821,073 | 29,821,073 | 定向增发 | 2018 年 5 月 26 日 |
| 平安资管—平安                                 | 0      | 0        | 22,365,805 | 22,365,805 | 定向增发 | 2018 年 5 月 26 日 |

|                                       |             |        |             |             |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品                   |             |        |             |             |                         | 日               |
| 前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托—盈泰 11 号单一资金信托 | 0           | 0      | 22,365,805  | 22,365,805  | 定向增发                    | 2018 年 5 月 26 日 |
| 鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云南信托—盈泰 15 号单一资金信托   | 0           | 0      | 22,365,805  | 22,365,805  | 定向增发                    | 2018 年 5 月 26 日 |
| 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金等              | 0           | 0      | 4,234,592   | 4,234,592   | 定向增发                    | 2018 年 5 月 26 日 |
| 袁永刚                                   | 147,852,000 | 0      | 7,250,000   | 155,102,000 | 因发生股权质押业务，导致可转让额度转到质押专席 | 2018 年 3 月 29 日 |
| 黄礼贵                                   | 22,500      | 15,000 | 7,500       | 15,000      | 高管锁定股解除部分限售             | 2017 年 7 月 18 日 |
| 合计                                    | 147,874,500 | 15,000 | 230,915,548 | 378,775,048 | --                      | --              |

## 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        |            |           |             |           |             |        |
| 非公开发行股票    | 2017-5-02- | 20.12     | 223,658,048 | 2017-5-26 | 223,658,048 |        |

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《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295号）核准，公司通过主承销商天风证券股份有限公司向7名特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元。上述非公开发行的新增股票已于2017年5月26日上市，7名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起12个月，可上市流通时间为2018年5月26日。

## 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

公司本次发行新增股份已于2017年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，7名发行对象认购的股票限售期为本次非公开发行股票上市之日起12个月。本次非公开发行223,658,048股，发行后，公司股份总数为1,071,048,318股，发行前后股本结构变动情况如下：

| 股份类别     | 本次发行前       |         | 本次发行后         |         |
|----------|-------------|---------|---------------|---------|
|          | 持股数量（股）     | 持股比例（%） | 持股数量（股）       | 持股比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 295,735,500 | 34.90   | 519,393,548   | 48.49   |
| 无限售条件流通股 | 551,654,770 | 65.10   | 551,654,770   | 51.51   |
| 合计       | 847,390,270 | 100.00  | 1,071,048,318 | 100.00  |

本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，偿债能力进一步提高，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况得到进一步改善。

## 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              | 12,517  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,326      | 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          |
| 袁永刚                      | 境内自然人   | 18.41%              | 197,136,000 |                             | 155,102,000  | 42,034,000                          | 质押      | 134,680,000 |
| 袁永峰                      | 境内自然人   | 18.41%              | 197,136,000 |                             | 147,852,000  | 49,284,000                          | 质押      | 123,857,464 |
| 袁富根                      | 境内自然人   | 6.94%               | 74,352,000  |                             | 0            | 74,352,000                          | 质押      | 30,000,000  |
| 云南国际信托有                  | 境内非国有法人 | 4.18%               | 44,731,610  | 44,731,610                  | 44,731,610   | 0                                   |         |             |

|   |   |       |            |            |            |            |  |
|---|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|
| 限公司—云信智胜 1 号单一资金信托                      |   |       | 00         | 0          |            |            |  |
| 金鹰基金—浙商银行—渤海国际信托—渤海信托 恒利丰 176 号集合资金信托计划 | 境内非国有法人   | 4.18% | 44,721,669 | 44,721,669 | 44,721,669 | 0          |  |
| 兴银基金—浦发银行—西藏信托—西藏信托 顺浦 23 号单一资金信托       | 境内非国有法人   | 3.09% | 33,051,689 | 33,051,689 | 33,051,689 | 0          |  |
| 鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润信托 景睿 6 号单一资金信托       | 境内非国有法人   | 2.78% | 29,821,073 | 29,821,073 | 29,821,073 | 0          |  |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托          | 境内非国有法人   | 2.33% | 24,920,000 |            |            | 24,920,000 |  |
| 平安资管—平安银行—平安资产创赢 5 号资产管理产品              | 境内非国有法人   | 2.09% | 22,365,805 | 22,365,805 | 22,365,805 | 0          |  |
| 前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托—盈泰 11 号单一资金信托   | 境内非国有法人   | 2.09% | 22,365,805 | 22,365,805 | 22,365,805 | 0          |  |
| 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） | 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕295 号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 223,658,048 股。云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单一资金信托等 6 名特定对象成为公司本报告期末前十大股东。 |       |            |            |            |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄长，上述父子三人是公司的实际控制人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。   |       |            |            |            |            |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |   |       |            |            |            |            |  |

| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |
|--|---|--------|------------|
|  |   | 股份种类   | 数量         |
| 袁富根  | 74,352,000  | 人民币普通股 | 74,352,000 |
| 袁永峰  | 49,284,000  | 人民币普通股 | 49,284,000 |
| 袁永刚  | 42,034,000  | 人民币普通股 | 42,034,000 |
| 中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托                           | 24,920,000  | 人民币普通股 | 24,920,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金                            | 12,800,000  | 人民币普通股 | 12,800,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金                          | 11,301,927  | 人民币普通股 | 11,301,927 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金                              | 9,500,000   | 人民币普通股 | 9,500,000  |
| 全国社保基金四零一组合  | 9,000,084   | 人民币普通股 | 9,000,084  |
| 华宝信托有限责任公司—中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托                          | 8,728,500   | 人民币普通股 | 8,728,500  |
| 中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金                            | 8,582,892   | 人民币普通股 | 8,582,892  |
| 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 | 上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄长，上述父子三人是公司的实际控制人。中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理的基金产品。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |
| 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）                       | 不适用   |        |            |

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：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
| 袁永刚    | 中国 | 否              |
| 袁永峰    | 中国 | 否              |
| 袁富根    | 中国 | 否              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 主要职业及职务                  | 袁永刚系公司董事长，袁永峰系公司董事、总经理，袁富根系公司高级顾问。   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>2016 年 7 月 18 日，袁永刚通过协议受让元力股份（股票代码：300174）14,070,000 股股份，占其总股本的 10.3456%。2017 年 5 月 16 日，元力股份实施 2016 年度权益分派方案后，该部分股份增加至 25,326,000 股。</p> <p>2016 年 9 月 26 日，袁永刚参与禾盛新材（现已变更为“中科新材”，股票代码：002290）非公开发行，认购 4,266,211 股股份，占其总股本的 1.76%。</p> |

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

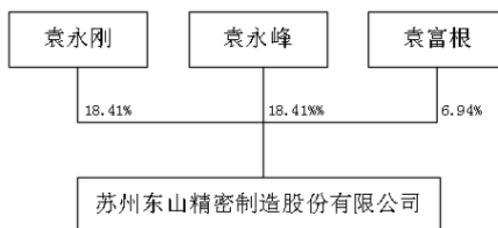
| 实际控制人姓名              | 国籍                                 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 袁永刚                  | 中国                                 | 否              |
| 袁永峰                  | 中国                                 | 否              |
| 袁富根                  | 中国                                 | 否              |
| 主要职业及职务              | 袁永刚系公司董事长，袁永峰系公司董事、总经理，袁富根系公司高级顾问。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用                                |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 袁永刚 | 董事长           | 现任   | 男  | 39 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 | 197,136.00 |             |             |           | 197,136.00 |
| 袁永峰 | 董事、总经理        | 现任   | 男  | 41 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 | 197,136.00 |             |             |           | 197,136.00 |
| 赵秀田 | 董事、副总经理       | 现任   | 男  | 55 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 |            |             |             |           |            |
| 单建斌 | 董事            | 现任   | 男  | 42 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 |            |             |             |           |            |
| 冒小燕 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任   | 女  | 38 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 |            |             |             |           |            |
| 王旭  | 董事、副总经理、财务总监  | 现任   | 男  | 36 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 |            |             |             |           |            |
| 罗正英 | 独立董事          | 现任   | 女  | 61 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 |            |             |             |           |            |
| 姜宁  | 独立董事          | 现任   | 男  | 61 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 |            |             |             |           |            |
| 高永如 | 独立董事          | 现任   | 男  | 50 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 |            |             |             |           |            |
| 马力强 | 监事会主席         | 现任   | 男  | 37 | 2017年01月16日 | 2019年01月16日 | 2,000      |             |             |           | 2,000      |

|     |       |    |    |    |                     |                     |                 |       |       |  |                 |
|-----|-------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|-------|-------|--|-----------------|
| 翁长征 | 监事    | 现任 | 男  | 48 | 2017年<br>06月16<br>日 | 2019年<br>01月16<br>日 |                 |       |       |  |                 |
| 费利剑 | 监事    | 现任 | 男  | 41 | 2017年<br>06月16<br>日 | 2019年<br>01月16<br>日 |                 |       |       |  |                 |
| 肖军云 | 监事会主席 | 任免 | 男  | 40 | 2013年<br>01月01<br>日 | 2017年<br>01月16<br>日 |                 |       |       |  |                 |
|     | 监事    | 离任 |    |    | 2017年<br>01月16<br>日 | 2017年<br>06月16<br>日 |                 |       |       |  |                 |
| 徐志伟 | 监事    | 离任 | 男  | 44 | 2017年<br>01月16<br>日 | 2017年<br>06月16<br>日 |                 |       |       |  |                 |
| 黄礼贵 | 董事    | 离任 | 男  | 42 | 2015年<br>07月15<br>日 | 2017年<br>01月16<br>日 | 30,000          | 7,500 | 7,500 |  | 30,000          |
| 王建民 | 董事    | 离任 | 男  | 37 | 2013年<br>12月10<br>日 | 2017年<br>01月16<br>日 |                 |       |       |  |                 |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --                  | --                  | 394,304,0<br>00 | 7,500 | 7,500 |  | 394,304,0<br>00 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 黄礼贵 | 董事    | 任期满离任 | 2017年01月16日 | 换届选举 |
| 王建民 | 董事    | 任期满离任 | 2017年01月16日 | 换届选举 |
| 肖军云 | 监事会主席 | 任免    | 2017年01月16日 | 换届选举 |
|     | 职工监事  | 离任    | 2017年06月16日 | 个人原因 |
| 徐志伟 | 职工监事  | 离任    | 2017年06月16日 | 个人原因 |
| 王旭  | 董事    | 任免    | 2017年01月16日 | 换届选举 |
| 单建斌 | 董事    | 任免    | 2017年01月16日 | 换届选举 |
| 马力强 | 监事会主席 | 任免    | 2017年01月16日 | 换届选举 |

### 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

**袁永刚先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，大学本科学历。1998年10月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任公司董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司执行董事、苏州艾福电子通讯有限公司董事长、苏州腾冉电气设备股份有限公司董事、苏州多尼光电科技有限公司董事长、苏州普耀光电材料有限公司董事长、上海复珊精密制造有限公司副董事长、深圳东山精密制造有限责任公司执行董事、苏州东魁照明有限公司执行董事、东莞东山精密制造有限公司执行董事、Dragon Electronix Holdings Inc. 董事、苏州市永创金属科技有限公司监事、MFLEX UK Limited 董事会主席、MFLEX Korea, Ltd 董事会主席、Multi-Fineline Electronix, Inc. 董事、M-Flex Cayman Islands, Inc. 董事、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd. 董事、Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn Bhd 董事、苏州维信电子有限公司董事、成都维顺柔性电路板有限公司董事、苏州威斯东山电子技术有限公司董事、铜陵新盾投资有限公司执行董事、安徽蓝盾光电子股份有限公司董事、Brave Pioneer International Limited 执行董事、香港东山投资控股有限公司执行董事、上海点为智能科技有限公司董事、苏州东鼎茶庄有限公司监事、苏州东扬投资有限公司监事、江苏省总商会副会长、政协苏州市第十三届委员会委员、苏州新一代企业家商会（直属商会）常务副会长兼党支部书记。曾获得LED行业多项发明专利及实用新型专利。

**袁永峰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，大学学历。1998年10月起历任东山钣金制造部部长、监事、董事兼总经理。现任公司董事、总经理。目前兼任苏州艾福电子通讯有限公司董事、苏州腾冉电气设备股份有限公司董事、苏州多尼光电科技有限公司董事、上海复珊精密制造有限公司董事、苏州东吉源金属科技有限公司执行董事、苏州诚镓精密制造有限公司执行董事、苏州市永创金属科技有限公司执行董事、Dragon Electronix Holdings Inc. 董事、苏州袁氏电子科技有限公司监事、Multi-Fineline Electronix, Inc. 董事、M-Flex Cayman Islands, Inc. 董事、MFLEX UK Limited 董事、Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn Bhd 董事、MFLEX Korea, Ltd 董事、苏州东扬投资有限公司执行董事，苏州市吴中区政协委员。

**赵秀田先生：**美国国籍，1963年11月出生，研究生学历。1993年3月至1996年10月任美国飞创公司射频工程师；1996年3月至2000年10月任美国休斯系统公司高级工程师兼项目经理；2000年10月至2001年11月任美国MCE技术公司技术总监；2001年12月至2002年12月任美国Celiant公司技术市场总监；2003年1月至2004年7月任安德鲁公司射频功放产品运营总监；2004年7月至2009年11月任安德鲁科技（上海）有限公司法人代表兼总经理（其中在2005年11月至2007年12月兼任安德鲁深圳公司产品项目总监）；2009年12月至2010年11月任公司通信产品事业部总裁；2010年12月起任公司董事、副总经理。目前兼任苏州艾福电子通讯有限公司董事、苏州维信电子有限公司董事、DSBJ PRECISION MECHANICAL INC. 董事、苏州威斯东山电子技术有限公司董事、X2 Power Technologies Ltd 董事、eASIC CORPORATION 董事会观察员、朗昇科技(苏州)有限公司董事。

**单建斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，大学学历。1998年7月至2015年10月历任珠海紫翔电子科技有限公司课长，部长，本部长。2016年3月至2016年6月任本公司业务总监。2016年7月至今，任苏州维信电子有限公司董事兼总经理。2017年1月至今任公司董事。目前兼任成都维顺柔性电路板有限公司董事兼总经理，政协江苏省第十二届委员会委员。

**冒小燕女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，研究生学历、经济师。2003年9月至2004年12月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；2005年1月至2010年7月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任（期间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记）；2010年8月至2012年7月任公司董事长助理兼证券事务代表；2012年8月至2013年6月任公司副总经理、董事会秘书；2013年7月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任香港东山精密联合光电有限公司执行董事、MUTTO OPTRONICS GROUP LIMITED 执行董事、DSBJ FINLAND OY 董事、苏州东魁照明有限公司监事、苏州诚镓精密制造有限公司监事、重庆诚镓精密电子科技有限公司监事。冒小燕女士已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，曾

被评为“苏州市吴中区共青团系统先进工作者”、“第十一届、第十二届新财富金牌董秘”、“第一届、第二届上市公司百佳董秘”。

**王旭先生：**中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月出生，研究生学历，注册会计师（非执业）。2002至2006年历任昆山丰瑞联合会计师事务所审计助理、项目经理等职务；2007至2013年历任苏州固得电子股份有限公司会计处副经理、财务部部长助理兼会计处经理、财务部副部长等职务，同时兼任苏州晶讯科技股份有限公司董事；2013年4月至2013年9月任公司财务副总监；2013年10月至今任公司副总经理、财务总监。目前兼任海迪科（苏州）光电科技有限公司副董事长、苏州雷格特智能设备股份有限公司董事、香港东山精密联合光电有限公司董事、DSBJ PRECISION MECHANICAL INC. 董事兼财务总监兼公司秘书、上海复珊精密制造有限公司监事长、Dragon Electronix Holdings Inc. 董事、Multi-Fineline Electronix, Inc. 董事、M-Flex Cayman Islands, Inc. 董事&CEO&CFO、Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd. 董事&CEO、MFLEX UK Limited 董事&CEO&CFO、Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn Bhd 董事&CEO&CFO、MFLEX Korea, Ltd 董事&CEO、MFLEX B.V. 董事、苏州维信电子有限公司董事、成都维顺柔性电路板有限公司董事、Dongshan International Holdings Inc. 董事。

**罗正英女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1957年12月出生，大学本科学历，会计学教授，博士生导师。1982年8月至1983年6月任内江地区税务局教师；1983年7月至1985年12月任四川供销合作学校教师；1986年1月至1989年7月任重庆大学财务处会计；1989年8月至1994年12月任重庆建筑大学管理工程系教师；1995年3月至1996年3月任北京大学光华管理学院高级访问学者；1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。2013年12月至今任公司独立董事。曾获重点会计研究课题优秀成果奖、哲学社会科学优秀成果奖，近年来在《会计研究》、《经济科学》、《中国软科学》、《金融评论》等核心刊物上发表了多篇学术论文，出版著作和教材多部。目前兼任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事、沪士电子股份有限公司独立董事、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。

**姜宁先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1957年5月出生，研究生学历。1975年5月至1978年8月任安徽省蚌埠市玻璃纤维厂工人、车间主任；1978年9月至1982年8月在安徽师范大学学习；1982年8月至1989年8月历任安徽省蚌埠市教育学院教师、讲师；1989年9月至1992年7月在南京大学学习；1992年8月至今历任南京大学商学院教授、主任。2013年12月至今任公司独立董事。目前兼任江苏中圣集团（新加坡上市公司）独立董事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事，江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事，南京大学投资与金融研究中心主任，教育部人文社会科学重点基地——南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心副主任。著有专著6部、论文30余篇。

**高永如先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月出生，博士学历，正高级会计师。1994年7月至1998年4月任熊猫电子集团公司财务部总账会计；1998年4月至1999年10月任江苏金陵会计师事务所项目经理；1999年11月至2000年4月在南京市劳动局财务处工作（正科级）；2000年4月至2001年10月担任华泰证券有限责任公司财务核算工作；2001年10月至2002年7月任南京交通建设集团财务审计部副主任；2002年7月至2015年5月历任银城地产集团股份有限公司财务经理助理、经理，董事、监事、董事会秘书和财务总监，南京银龙房地产开发有限公司董事，南京银城装饰设计有限公司董事，南京博力健身有限公司董事；2012年10月至今任南京湖滨金陵饭店有限公司董事；2012年12月至今历任江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司执行董事、监事；2015年5月至今任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副总经理、江苏晟琨资本管理有限公司总经理；2016年2月至今任江苏晟琨资产管理有限公司执行董事；2016年至2017年10月任江苏鑫晟投资管理有限公司执行董事和总经理；2016年11月至今任神雾节能股份有限公司独立董事，南京信息工程大学会计专业硕士校外研究生导师；2016年12月至今任合肥杰事杰新材料股份有限公司独立董事；2017年1月至今任广州昊志机电股份有限公司独立董事；2013年12月至今任本公司独立董事。

**马力强先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，大专学历，中共党员。2003年7月至2005年5月任苏州大股电子关务主管；2005年5月至2006年2月任苏州金华盛纸业有限公同关务科员；2006年2月至2006年9月任东山光电有限公司关务经理；2006年9月至2011年3月任公司采购部主管；2011年3月至2012年12月任公司仓储部经理；2012年12月至2013年9月任苏州袁氏电子科技有限公司总经理；2013年9月至2014年12月担任苏州东显光电科技有限公司董事长；2015年1月至今任

公司高新区分公司总经理；2016年5月至2017年1月任公司职工代表监事；2017年1月至今任公司监事会主席。目前兼任公司第一事业部总经理、盐城东山精密制造有限公司执行董事兼总经理。

**翁长征先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，大学本科学历。1995年7月至1997年10月任苏州建筑防水材料厂采购工程师；1997年11月至1999年7月任江苏景盟针织企业有限公司软件工程师；1999年8月至2003年7月任苏州维之信息工程服务有限公司总经理，2003年8月至2008年5月任苏州倚天计算机工程有限工程总经理，2008年6月至今任苏州东山精密制造股份有限公司CIO。2017年6月至今任公司职工代表监事。

**费利剑先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科学历。1996年12月至1999年12月服役与武警上海消防总队六支队；2000年5月至2004年5月任苏州中华园大酒店领班；2004年7月至2012年9月任松下半导体元器件（苏州）有限公司安全系长，2012年9月至2016年9月任亿和精密工业（苏州）有限公司环安科长、行政科长，2016年9月至今任苏州东山精密制造有限公司安全主管。2017年6月至今任公司职工代表监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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  |
|--------|-------------------------------------|-------------|
| 袁永刚    | 铜陵新盾投资有限公司                          | 执行董事        |
|        | 安徽蓝盾光电股份有限公司                        | 董事          |
|        | Brave Pioneer International Limited | 执行董事        |
|        | 香港东山投资控股有限公司                        | 执行董事        |
|        | 苏州东扬投资有限公司                          | 监事          |
|        | 苏州普耀光电材料有限公司                        | 董事长         |
|        | 苏州东鼎茶庄有限公司                          | 监事          |
|        | 上海点为智能科技有限公司                        | 董事          |
|        | 政协苏州市第十三届委员会                        | 委员          |
|        | 苏州新一代企业家商会（直属商会）                    | 常务副会长、党支部书记 |
| 袁永峰    | 苏州东扬投资有限公司                          | 执行董事        |
|        | 政协苏州市吴中区委员会                         | 委员          |
| 赵秀田    | 朗昇科技(苏州)有限公司                        | 董事          |
| 单建斌    | 政协江苏省第十二届委员会                        | 委员          |
| 罗正英    | 苏州大学                                | 教授、博士生导师    |
|        | 苏州晶方半导体科技股份有限公司                     | 独立董事        |
|        | 沪士电子股份有限公司                          | 独立董事        |
|        | 苏州天孚光通信股份有限公司                       | 独立董事        |
| 姜宁     | 南京大学                                | 教授          |
|        | 江苏中圣集团（新加坡上市公司）                     | 独立董事        |

|     |                                    |               |
|-----|------------------------------------|---------------|
|     | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司                  | 独立董事          |
|     | 江苏凤凰置业投资股份有限公司                     | 独立董事          |
|     | 南京大学投资与金融研究中心                      | 主任            |
|     | 教育部人文社会科学重点基地--南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 | 副主任           |
| 高永如 | 南京湖滨金陵饭店有限公司                       | 董事            |
|     | 江苏鑫瑞德系统集成工程有限公司                    | 监事            |
|     | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所             | 副总经理          |
|     | 江苏晟琨资本管理有限公司                       | 总经理           |
|     | 江苏晟琨资产管理有限公司                       | 执行董事          |
|     | 江苏鑫晟投资管理有限公司                       | 执行董事、总经理      |
|     | 神雾节能股份有限公司                         | 独立董事          |
|     | 南京信息工程大学                           | 会计专业硕士校外研究生导师 |
|     | 合肥杰事杰新材料股份有限公司                     | 独立董事          |
|     | 广州昊志机电股份有限公司                       | 独立董事          |

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

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定；高级管理人员的报酬和支付方式由董事会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的收入均为其从事公司具体管理工作的薪资收入。

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 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 袁永刚 | 董事长           | 男  | 39 | 现任   | 44.99        | 否            |
| 袁永峰 | 董事、总经理        | 男  | 41 | 现任   | 44.99        | 否            |
| 赵秀田 | 董事、副总经理       | 男  | 55 | 现任   | 118.55       | 否            |
| 单建斌 | 董事            | 男  | 42 | 现任   | 193.75       | 否            |
| 冒小燕 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女  | 38 | 现任   | 78.05        | 否            |
| 王旭  | 董事、副总经理、财务总监  | 男  | 36 | 现任   | 166.44       | 否            |
| 罗正英 | 独立董事          | 女  | 61 | 现任   | 7.25         | 否            |
| 姜宁  | 独立董事          | 男  | 61 | 现任   | 7.25         | 否            |

|     |       |    |    |    |          |    |
|-----|-------|----|----|----|----------|----|
| 高永如 | 独立董事  | 男  | 50 | 现任 | 7.25     | 否  |
| 马力强 | 监事会主席 | 男  | 37 | 现任 | 61.8     | 否  |
| 翁长征 | 监事    | 男  | 48 | 现任 | 59.92    | 否  |
| 费利剑 | 监事    | 男  | 41 | 现任 | 14.88    | 否  |
| 肖军云 | 原监事   | 男  | 40 | 离任 | 47.05    | 否  |
| 徐志伟 | 原监事   | 男  | 44 | 离任 | 115.38   | 否  |
| 黄礼贵 | 原董事   | 男  | 42 | 离任 | 99.28    | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 1,066.83 | -- |

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）             | 2,645     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 9,262     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 11,907    |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 11,907    |
| 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                      | 6,590     |
| 销售人员                      | 165       |
| 技术人员                      | 2,287     |
| 财务人员                      | 123       |
| 行政人员                      | 884       |
| 其他人员                      | 1,858     |
| 合计                        | 11,907    |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 4         |
| 硕士                        | 74        |
| 本科                        | 1,191     |
| 专科                        | 1,964     |
| 专科以下                      | 8,674     |

|    |        |
|----|--------|
| 合计 | 11,907 |
|----|--------|

## 2、薪酬政策

公司持续推进薪酬结构的优化调整，完善经营团队的绩效考核和激励方案，使薪酬与各业务板块利润紧密挂钩。倡导价值创造，薪酬水平向创效岗位倾斜。充分调动创效岗位员工的工作积极性和创造性。重视人才对公司发展的作用，实现公司对骨干人才的强效吸引和长效激励。

## 3、培训计划

公司重视人才的发展，重视人才的培养和培训工作，通过现场培训、网络培训等现代化培训方法和工具，建立多层次、全方位的培训体系，鼓励员工不断学习，提高岗位胜任能力，实现自身价值，全面提升员工队伍整体素质和能力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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》和《深圳证券交易所股票上市规则》及其它相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的合法利益。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司在业务上独立于股东和其他关联方，拥有完整的生产、研发、管理、采购及销售业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

4、机构独立情况：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照相关法律、法规规范运作。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，独立支配资金与资产，不存在股东干预公司资金使用的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税情况。

### 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 |
|------|------|---------|------|------|------|
|------|------|---------|------|------|------|

|                  |        |        |                  |                  |   |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.46% | 2017 年 01 月 16 日 | 2017 年 01 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 59.75% | 2017 年 02 月 13 日 | 2017 年 02 月 14 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 60.93% | 2017 年 05 月 10 日 | 2017 年 05 月 11 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2016 年度股东大会      | 年度股东大会 | 61.24% | 2017 年 05 月 19 日 | 2017 年 05 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017 年度第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.70% | 2017 年 06 月 16 日 | 2017 年 06 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017 年度第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.39% | 2017 年 07 月 10 日 | 2017 年 07 月 11 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017 年度第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.57% | 2017 年 09 月 20 日 | 2017 年 09 月 21 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2017 年度第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.09% | 2017 年 12 月 25 日 | 2017 年 12 月 26 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 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 |
| 罗正英               | 18           | 2         | 16           | 0         | 0       | 否                | 8        |
| 姜宁                | 18           | 2         | 16           | 0         | 0       | 否                | 7        |
| 高永如               | 18           | 2         | 16           | 0         | 0       | 否                | 8        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定开展工作，关注公司运作，提出合理的专业性意见均被公司采纳，在完善公司监督机制、提高决策科学性等方面发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行了各自职责，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用：

董事会战略委员会在公司重大战略决策研究过程中，提出了建设性意见，提高了公司重大决策的效率。

董事会审计委员会在公司聘任审计机构、内部控制制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行了专业职责。

董事会薪酬与考核委员会，对公司董事及高级管理人员的履职及薪酬制度执行情况进行了监督审查。

董事会提名委员会，在公司高级管理人员聘任工作中，对候选人进行了专业资格审核。

## 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

报告期内，公司通过对高管人员实施年度考核与测评，所有高管人员的薪资收入直接和其岗位职责完成情况以及公司的经营业绩挂钩，按照考评结果兑现薪酬。

## 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27日  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并            | 100.00%  |

| 财务报表营业收入的比例    |   |   |
|----------------|---|---|
| 缺陷认定标准         |   |   |
| 类别             | 财务报告  | 非财务报告   |
| 定性标准           | 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已经公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未按照公认会计准则准确选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷包含：①违反国家法律法规或规范性文件；②重大决策程序不科学；③制度缺失可能导致系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到整改；⑤其他对公司负面影响重大的情形或其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 |
| 定量标准           | 以 2017 年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。重大缺陷：错报金额 $\geq$ 营业收入的 0.5% 重要缺陷：营业收入的 0.3% $\leq$ 错报金额 $<$ 营业收入的 0.5% 一般缺陷：错报金额 $<$ 营业收入的 0.3%   | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5% 重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.5% 一般缺陷：直接损失金额 $\leq$ 资产总额的 0.2%         |
| 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   |  |
|---|--|
| 我们认为，东山精密公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日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 27 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

|               |         |
|---------------|---------|
| 内控审计报告意见类型    | 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 25 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所         |
| 审计报告文号   | 天健审（2018）5-61 号  |
| 注册会计师姓名  | 乔如林、张扬           |

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2018）5-61号

苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了东山精密公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东山精密公司，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。

#### （一）收入的确认

##### 1. 关键审计事项

如财务报表附注三（二十五）、附注五（二）1所示，东山精密公司2017年度营业收入153.90亿元，主要为精密钣金件、精密压铸件和精密电子件、柔性印刷电路及柔性电路组件产品销售收入。由于营业收入是东山精密公司的关键业绩指标之一，从而存在东山精密公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定经营目标而操纵收入确认的风险，我们将东山精密公司收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

(1) 了解、评估并测试了东山精密公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 通过审阅销售合同和对管理层进行访谈，了解东山精密公司的收入确认政策，评估东山精密公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对收入执行分析程序；并对销售收入进行细节测试，检查销售订单、销售发票、出库单、客户签收单及对账单等；

(4) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项的余额，确认收入的真实性；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确定营业收入是否记入恰当的期间。

## (二) 商誉的减值

### 1. 关键审计事项

如财务报表附注五（一）16所述，截至2017年12月31日，东山精密公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币205,971.21万元。根据企业会计准则的相关规定，管理层需每年对商誉进行减值测试。由于每个被收购的子公司就是一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于对商誉账面价值的评估涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

(1) 通过实施下列程序对商誉减值测试的关键假设进行了评估：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；

(2) 与东山精密公司讨论，了解及评估东山精密公司商誉减值测试的合理性；

(3) 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东山精密公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

东山精密公司治理层（以下简称治理层）负责监督东山精密公司的财务报告过程。

## 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：

(一) 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。

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

(三) 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。

(四) 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，就可能对导致对东山精密公司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东山精密公司不能持续经营。

(五) 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。

(六) 就东山精密公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：乔如林  
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：张扬

二〇一八年四月二十五日

## 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：苏州东山精密制造股份有限公司

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                   | 2,941,087,819.73  | 2,704,542,251.00 |
| 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 |                   | 10,735,000.01    |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据                   | 239,042,871.49    | 155,611,231.45   |
| 应收账款                   | 6,063,070,645.56  | 3,340,275,780.57 |
| 预付款项                   | 426,718,577.15    | 227,475,902.94   |
| 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                  | 67,404,736.84     | 35,512,780.55    |
| 买入返售金融资产               |                   |                  |
| 存货                     | 3,375,639,365.17  | 2,455,058,198.48 |
| 持有待售的资产                |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 34,348,821.88     | 13,010,349.84    |
| 其他流动资产                 | 369,869,585.39    | 247,952,558.54   |
| 流动资产合计                 | 13,517,182,423.21 | 9,190,174,053.38 |
| 非流动资产：                 |                   |                  |
| 发放贷款及垫款                |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 496,973,160.54    | 21,322,110.00    |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  | 50,756,162.60     | 34,679,137.85    |
| 长期股权投资                 | 175,285,323.96    | 126,062,212.13   |
| 投资性房地产                 |                   |                  |
| 固定资产                   | 4,027,987,158.05  | 2,827,540,033.67 |
| 在建工程                   | 1,302,742,410.64  | 533,452,263.08   |
| 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                   | 215,379,867.62    | 211,039,843.57    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 2,059,712,144.15  | 1,925,243,513.20  |
| 长期待摊费用                 | 165,553,269.93    | 122,842,647.22    |
| 递延所得税资产                | 94,645,574.30     | 142,568,637.50    |
| 其他非流动资产                | 7,262,757.92      | 3,887,944.25      |
| 非流动资产合计                | 8,596,297,829.71  | 5,948,638,342.47  |
| 资产总计                   | 22,113,480,252.92 | 15,138,812,395.85 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,318,317,799.97  | 4,804,078,715.95  |
| 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 |                   | 186,810.07        |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,376,970,292.35  | 852,466,532.19    |
| 应付账款                   | 4,372,651,630.31  | 2,913,968,308.78  |
| 预收款项                   | 233,787,510.95    | 20,118,045.31     |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 160,874,746.33    | 157,483,366.26    |
| 应交税费                   | 110,400,995.29    | 87,945,650.12     |
| 应付利息                   | 48,486,967.46     | 38,302,441.43     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 132,341,107.71    | 1,041,565,338.90  |
| 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            | 735,152,974.77    | 91,821,146.90     |
| 其他流动负债                 | 600,000,000.00    |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计        | 14,088,984,025.14 | 10,007,936,355.91 |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 70,000,000.00     | 2,252,790,750.00  |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 141,770,173.35    | 108,420,603.73    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          | 3,402,776.52      | 4,453,981.93      |
| 递延收益          | 16,837,005.87     | 18,484,877.04     |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 232,009,955.74    | 2,384,150,212.70  |
| 负债合计          | 14,320,993,980.88 | 12,392,086,568.61 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,071,048,318.00  | 847,390,270.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 5,867,949,642.47  | 1,647,071,699.93  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -17,963,101.66    | -98,639,281.95    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 37,349,435.83     | 34,107,684.40     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 814,794,288.01    | 302,552,956.79    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,773,178,582.65  | 2,732,483,329.17  |
| 少数股东权益        | 19,307,689.39     | 14,242,498.07     |
| 所有者权益合计       | 7,792,486,272.04  | 2,746,725,827.24  |
| 负债和所有者权益总计    | 22,113,480,252.92 | 15,138,812,395.85 |

法定代表人：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

## 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                   | 1,223,058,291.50 | 1,266,332,826.48 |
| 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                   | 678,084,355.08   | 212,157,539.00   |
| 应收账款                   | 2,702,832,097.14 | 1,617,110,211.07 |
| 预付款项                   | 80,158,537.05    | 82,472,947.15    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   | 105,850,000.00   | 95,000,000.00    |
| 其他应收款                  | 2,988,743,668.94 | 3,545,609,732.30 |
| 存货                     | 966,697,609.41   | 914,888,214.75   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 30,490,531.00    | 8,759,693.13     |
| 其他流动资产                 | 98,668,291.71    | 60,849,207.29    |
| 流动资产合计                 | 8,874,583,381.83 | 7,803,180,371.17 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 421,322,110.00   | 21,322,110.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 47,477,464.00    | 30,714,002.04    |
| 长期股权投资                 | 4,475,404,260.76 | 829,726,826.97   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,466,687,498.43 | 1,036,912,392.78 |
| 在建工程                   | 373,081,828.14   | 382,271,139.87   |
| 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                   | 71,503,884.66    | 74,942,474.99    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期待摊费用                 | 15,920,643.40     | 21,901,862.16     |
| 递延所得税资产                | 65,661,125.26     | 46,673,366.03     |
| 其他非流动资产                | 7,262,757.92      | 3,887,944.25      |
| 非流动资产合计                | 6,944,321,572.57  | 2,448,352,119.09  |
| 资产总计                   | 15,818,904,954.40 | 10,251,532,490.26 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 3,618,019,020.00  | 2,675,633,371.71  |
| 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                   | 1,061,696,400.47  | 840,564,785.14    |
| 应付账款                   | 2,126,994,313.80  | 2,071,861,701.68  |
| 预收款项                   | 7,148,740.37      | 3,054,079.30      |
| 应付职工薪酬                 | 36,135,929.84     | 38,286,832.65     |
| 应交税费                   | 10,879,632.02     | 3,997,878.86      |
| 应付利息                   | 31,770,727.38     | 9,697,721.15      |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 970,021,815.93    | 1,828,140,375.13  |
| 持有待售的负债                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 206,093,416.00    | 91,634,722.17     |
| 其他流动负债                 | 600,000,000.00    |                   |
| 流动负债合计                 | 8,668,759,995.81  | 7,562,871,467.79  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 70,000,000.00     | 110,992,000.00    |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 141,754,011.57    | 108,027,777.72    |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 专项应付款                  |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 16,819,326.67     | 18,414,160.00     |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计    | 228,573,338.24    | 237,433,937.72    |
| 负债合计       | 8,897,333,334.05  | 7,800,305,405.51  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,071,048,318.00  | 847,390,270.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 5,736,299,527.44  | 1,514,045,670.34  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 37,349,435.83     | 34,107,684.40     |
| 未分配利润      | 76,874,339.08     | 55,683,460.01     |
| 所有者权益合计    | 6,921,571,620.35  | 2,451,227,084.75  |
| 负债和所有者权益总计 | 15,818,904,954.40 | 10,251,532,490.26 |

### 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     | 15,389,565,629.62 | 8,403,297,216.84 |
| 其中：营业收入     | 15,389,565,629.62 | 8,403,297,216.84 |
| 利息收入        |                   |                  |
| 已赚保费        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入    |                   |                  |
| 二、营业总成本     | 14,904,798,505.27 | 8,351,018,160.56 |
| 其中：营业成本     | 13,185,024,297.95 | 7,387,445,336.28 |
| 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       | 42,458,392.16     | 22,297,561.25    |

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                              | 316,057,162.67 | 196,514,992.19 |
| 管理费用                              | 867,544,705.08 | 483,141,880.15 |
| 财务费用                              | 361,184,151.93 | 204,902,579.91 |
| 资产减值损失                            | 132,529,795.48 | 56,715,810.78  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             | -10,758,602.35 | 10,548,189.94  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   | 47,150,783.48  | 72,967,571.85  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -12,296,120.90 | 3,780,131.31   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                 | 24,951,412.58  | 6,048,984.09   |
| 其他收益                              | 34,739,378.96  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 580,850,097.02 | 141,843,802.16 |
| 加：营业外收入                           | 2,727,571.93   | 23,787,077.98  |
| 减：营业外支出                           | 3,403,821.42   | 4,345,252.83   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 580,173,847.53 | 161,285,627.31 |
| 减：所得税费用                           | 49,734,241.77  | 12,151,740.13  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 530,439,605.76 | 149,133,887.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | 530,439,605.76 | 149,133,887.18 |
| （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                     | 526,193,565.83 | 144,210,721.03 |
| 少数股东损益                            | 4,246,039.93   | 4,923,166.15   |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | 80,676,180.29  | -90,949,358.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | 80,676,180.29  | -90,949,358.49 |
| （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                   | 80,676,180.29  | -90,949,358.49 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 综合收益                               |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 80,676,180.29  | -90,949,358.49 |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 611,115,786.05 | 58,184,528.69  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 606,869,746.12 | 53,261,362.54  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 4,246,039.93   | 4,923,166.15   |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.54           | 0.17           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.54           | 0.17           |

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：袁永刚

主管会计工作负责人：王旭

会计机构负责人：朱德广

#### 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                | 5,618,046,502.84 | 3,869,660,838.45 |
| 减：营业成本                | 5,031,092,028.41 | 3,576,877,268.84 |
| 税金及附加                 | 7,901,621.05     | 8,683,629.66     |
| 销售费用                  | 131,562,478.85   | 81,816,772.79    |
| 管理费用                  | 306,960,152.70   | 214,716,263.49   |
| 财务费用                  | 277,398,804.67   | 109,533,675.56   |
| 资产减值损失                | 20,440,848.87    | 8,830,413.26     |
| 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）                    | 149,366,161.65 | 106,541,266.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -12,127,353.42 | 5,220,881.20   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | -5,858.56      |                |
| 其他收益                               | 24,129,313.33  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 16,180,184.71  | -24,255,918.88 |
| 加：营业外收入                            | 292,926.11     | 11,613,693.96  |
| 减：营业外支出                            | 3,009,029.76   | 1,772,124.73   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 13,464,081.06  | -14,414,349.65 |
| 减：所得税费用                            | -18,953,433.23 | -25,430,725.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 32,417,514.29  | 11,016,375.92  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 32,417,514.29  | 11,016,375.92  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 32,417,514.29 | 11,016,375.92 |
| 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               | 13,508,928,053.79 | 7,680,688,842.23 |
| 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                      | 522,354,454.75    | 169,773,953.74   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 715,061,832.03    | 735,448,309.14   |
| 经营活动现金流入小计                   | 14,746,344,340.57 | 8,585,911,105.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 11,392,354,091.32 | 5,859,737,086.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现               | 1,785,846,754.42  | 1,046,531,640.40 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金                         |                   |                   |
| 支付的各项税费                   | 165,601,070.69    | 153,228,273.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,241,776,585.94  | 1,451,373,129.93  |
| 经营活动现金流出小计                | 14,585,578,502.37 | 8,510,870,130.54  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 160,765,838.20    | 75,040,974.57     |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 84,000,000.00     | 592,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,581,133.97      | 10,291,532.69     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,880,233.13     | 3,005,347.88      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 90,756,252.95     |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5,057,680.00      | 3,305,200.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 247,275,300.05    | 608,602,080.57    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,965,939,995.18  | 1,156,081,308.17  |
| 投资支付的现金                   | 662,764,534.79    | 84,000,000.00     |
| 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       | 168,447,643.30    | 3,303,693,004.04  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 53,672,173.20     | 61,163,822.50     |
| 投资活动现金流出小计                | 3,850,824,346.47  | 4,604,938,134.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,603,549,046.42 | -3,996,336,054.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,507,349,925.76  | 2,490,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 7,350,000.00      | 2,490,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 5,904,837,619.71  | 6,510,959,292.26  |
| 发行债券收到的现金                 | 600,000,000.00    |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 2,008,871,465.96  | 2,171,820,277.76  |
| 筹资活动现金流入小计                | 13,021,059,011.43 | 8,685,269,570.02  |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,613,176,727.74  | 2,842,124,728.02  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 414,530,354.92    | 212,430,657.29    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                   |                   |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 2,336,536,308.93 | 1,169,327,691.67 |
| 筹资活动现金流出小计         | 9,364,243,391.59 | 4,223,883,076.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,656,815,619.84 | 4,461,386,493.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,299,705.82    | 25,766,733.39    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 257,332,117.44   | 565,858,146.86   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,206,743,332.21 | 640,885,185.35   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,464,075,449.65 | 1,206,743,332.21 |

## 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            | 4,063,547,214.71 | 3,002,229,543.06 |
| 收到的税费返还                   | 167,359,662.46   | 58,455,880.90    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,241,736,545.59 | 61,967,291.03    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,472,643,422.76 | 3,122,652,714.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,222,072,659.13 | 2,618,915,936.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 596,059,015.33   | 339,163,138.60   |
| 支付的各项税费                   | 20,944,197.09    | 47,350,891.04    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 561,757,042.35   | 1,008,251,806.00 |
| 经营活动现金流出小计                | 5,400,832,913.90 | 4,013,681,772.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 71,810,508.86    | -891,029,057.39  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 94,498,030.21    | 210,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 96,793,033.22    | 14,628,990.65    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 137,538,118.62   |                  |
| 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            | 5,057,680.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 333,886,862.05   | 224,628,990.65   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,069,076,359.38 | 438,177,463.89   |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 投资支付的现金             | 4,102,533,010.00  | 86,150,000.00    |
| 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      | 247,487,873.20    | 5,426,939.00     |
| 投资活动现金流出小计          | 5,419,097,242.58  | 529,754,402.89   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -5,085,210,380.53 | -305,125,412.24  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 4,499,999,925.76  |                  |
| 取得借款收到的现金           | 3,097,538,839.74  | 4,229,827,266.81 |
| 发行债券收到的现金           | 600,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 1,675,276,322.88  | 183,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 9,872,815,088.38  | 4,412,827,266.81 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,593,629,633.50  | 2,497,070,974.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 270,127,619.08    | 112,523,674.19   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,748,692,598.80  | 785,908,333.30   |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,612,449,851.38  | 3,395,502,982.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 5,260,365,237.00  | 1,017,324,284.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 11,827,163.14     | -1,217,534.47    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 258,792,528.47    | -180,047,719.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 227,530,551.47    | 407,578,270.83   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 486,323,079.94    | 227,530,551.47   |

## 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 | 847,390,270.00 |        |    |  | 1,647,071,699.93 |       | -98,639,281.95 |      | 34,107,684.40 |        | 302,552,956.79 | 14,242,498.07 | 2,746,725,827.24 |

|                       |                |  |  |                  |  |                |               |  |                |               |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|---------------|--|----------------|---------------|--|------------------|
| 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              | 847,390,270.00 |  |  | 1,647,071,699.93 |  | -98,639,281.95 | 34,107,684.40 |  | 302,552,956.79 | 14,242,498.07 |  | 2,746,725,827.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 223,658,048.00 |  |  | 4,220,877,942.54 |  | 80,676,180.29  | 3,241,751.43  |  | 512,241,331.22 | 5,065,191.32  |  | 5,045,760,444.80 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  | 80,676,180.29  |               |  | 526,193,565.83 | 4,246,039.93  |  | 611,115,786.05   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 223,658,048.00 |  |  | 4,219,060,130.92 |  |                |               |  |                |               |  | 4,442,718,178.92 |
| 1. 股东投入的普通股           | 223,658,048.00 |  |  | 4,219,060,130.92 |  |                |               |  |                |               |  | 4,442,718,178.92 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                  |  |                |               |  |                |               |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                  |  |                |               |  |                |               |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |  |                |               |  |                |               |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |  |                | 3,241,751.43  |  | -13,952,234.61 |               |  | -10,710,483.18   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |                | 3,241,751.43  |  | -3,241,751.43  |               |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |  |                |               |  |                |               |  |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                  |  |                |               |  | -10,710,483.18 |               |  | -10,710,483.18   |
| 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            |                  |  |  |  | 1,817,811.62     |  |                |  |               |  | 819,151.39     | 2,636,963.01  |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,071,048,318.00 |  |  |  | 5,867,949,642.47 |  | -17,963,101.66 |  | 37,349,435.83 |  | 814,794,288.01 | 19,307,689.39 | 7,792,486,272.04 |

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              | 847,390,270.00 |        |    |  | 1,645,564,072.51 |       | -7,689,923.46  |      | 33,006,046.81 |        | 167,917,776.04 | 32,038,962.32  | 2,718,227,204.22 |
| 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              | 847,390,270.00 |        |    |  | 1,645,564,072.51 |       | -7,689,923.46  |      | 33,006,046.81 |        | 167,917,776.04 | 32,038,962.32  | 2,718,227,204.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 1,507,627.42     |       | -90,949,358.49 |      | 1,101,637.59  |        | 134,635,180.75 | -17,796,464.25 | 28,498,623.02    |
| （一）综合收益总              |                |        |    |  |                  |       | -90,949,358.49 |      |               |        | 144,210,180.75 | 4,923,146.25   | 58,184,623.02    |

|                   |                |  |  |  |                  |        |                |               |  |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 额                 |                |  |  |  |                  | 358.49 |                |               |  | ,721.03        | 66.15          | 528.69           |
| (二)所有者投入和减少资本     |                |  |  |  |                  |        |                |               |  |                | 2,490,000.00   | 2,490,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |        |                |               |  |                | 2,490,000.00   | 2,490,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                  |        |                |               |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                  |        |                |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                  |        |                |               |  |                |                |                  |
| (三)利润分配           |                |  |  |  |                  |        |                | 1,101,637.59  |  | -9,575,540.28  |                | -8,473,902.69    |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |        |                | 1,101,637.59  |  | -1,101,637.59  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                  |        |                |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |        |                |               |  | -8,473,902.69  |                | -8,473,902.69    |
| 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             |                |  |  |  | 1,507,627.42     |        |                |               |  |                | -25,209,630.40 | -23,702,002.98   |
| 四、本期期末余额          | 847,390,270.00 |  |  |  | 1,647,071,699.93 |        | -98,639,281.95 | 34,107,684.40 |  | 302,552,956.79 | 14,242,498.07  | 2,746,725,827.24 |

## 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              | 847,390,270.00 |        |     |    | 1,514,045,670.34 |       |        |      | 34,107,684.40 | 55,683,460.01  | 2,451,227,084.75 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 847,390,270.00 |        |     |    | 1,514,045,670.34 |       |        |      | 34,107,684.40 | 55,683,460.01  | 2,451,227,084.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 223,658,048.00 |        |     |    | 4,222,253,857.10 |       |        |      | 3,241,751.43  | 21,190,879.07  | 4,470,344,535.60 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 32,417,514.29  | 32,417,514.29    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 223,658,048.00 |        |     |    | 4,219,060,130.92 |       |        |      |               |                | 4,442,718,178.92 |
| 1. 股东投入的普通股           | 223,658,048.00 |        |     |    | 4,219,060,130.92 |       |        |      |               |                | 4,442,718,178.92 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 3,241,751.43  | -11,226,635.22 | -7,984,883.79    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 3,241,751.43  | -3,241,751.43  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -10,710,483.18 | -10,710,483.18   |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 2,725,599.39   | 2,725,599.39     |

|                  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转     |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 4. 其他            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| (五)专项储备          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |               |                  |
| (六)其他            |                  |  |  |  | 3,193,726.18     |  |  |  |               |               | 3,193,726.18     |
| 四、本期期末余额         | 1,071,048,318.00 |  |  |  | 5,736,299,527.44 |  |  |  | 37,349,435.83 | 76,874,339.08 | 6,921,571,620.35 |

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              | 847,390,270.00 |        |     |    | 1,511,434,476.65 |       |        |      | 33,006,046.81 | 51,054,148.80 | 2,442,884,942.26 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 847,390,270.00 |        |     |    | 1,511,434,476.65 |       |        |      | 33,006,046.81 | 51,054,148.80 | 2,442,884,942.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    | 2,611,193.69     |       |        |      | 1,101,637.59  | 4,629,311.21  | 8,342,142.49     |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 11,016,375.92 | 11,016,375.92    |
| (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          |                |  |  |  |                  |  |  | 1,101,637.59  | -9,575,540.28 | -8,473,902.69    |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  | 1,101,637.59  | -1,101,637.59 |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |               | -8,473,902.69 | -8,473,902.69    |  |
| 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            |                |  |  |  | 2,611,193.69     |  |  |               | 3,188,475.57  | 5,799,669.26     |  |
| 四、本期期末余额          | 847,390,270.00 |  |  |  | 1,514,045,670.34 |  |  | 34,107,684.40 | 55,683,460.01 | 2,451,227,084.75 |  |

### 三、公司基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由苏州市东山钣金有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。苏州市东山钣金有限责任公司于1998年10月28日在吴县市工商行政管理局注册成立，并以2007年9月30日为基准日整体变更为本公司。本公司于2007年12月24日在江苏省苏州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码为91320500703719732P的营业执照，注册资本1,071,048,318.00元，股份总数1,071,048,318股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股

份A股526,628,548股,无限售条件的流通股份A股544,419,770股。公司股票已于2010年4月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属金属制品行业,同时也涉及计算机、通信和其他电子设备制造业的相关业务。主要经营活动为精密钣金件、精密压铸件和精密电子件的研发、生产和销售。产品主要有:精密钣金件、精密压铸件和精密电子件、柔性印刷电路及柔性电路组件产品。

本财务报表业经公司2018年4月25日第四届第二十五次董事会批准对外报出。

本公司将苏州市永创金属科技有限公司、东莞东山精密制造有限公司和Multi-Fineline Electronix, Inc(以下简称MFLX公司)等31家子孙公司纳入本合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 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

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。子公司MFLX公司记账本位币为美元,编制本合并财务报表所采用的列报货币

为人民币。MFLX公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制合并报表时折算为人民币列报。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”

项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时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）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产

的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 公司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进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 100 万元以上（含）的款项                    |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称   | 坏账准备计提方法 |
|--------|----------|
| 账龄组合   | 账龄分析法    |
| 其他方法组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 0-6 个月（含，下同） | 0.50%    | 5.00%     |
| 7-12 个月      | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 20.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 60.00%   | 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

### (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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备              |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非

流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股

权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

|         |       |         |    |             |
|---------|-------|---------|----|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20-30 年 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10 年    | 5% | 9.50%       |
| 运输工具    | 年限平均法 | 5 年     | 5% | 19.00%      |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 年     | 5% | 19.00%      |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目       | 摊销年限(年) |
|----------|---------|
| 土地使用权    | 50      |
| 研发支出     | 5       |
| 软件       | 3       |
| 商标权及专有技术 | 10      |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，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。

## 20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 公司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；(2) 公司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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售精密钣金件、精密压铸件和精密电子件等产品，MFLX公司是生产柔性印刷电路及柔性电路组件产品并销售给初始设备厂家(OEM)和电子制造服务供应商。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

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

### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

1. 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7,180,296.87元，营业外支出1,131,312.78元，调增资产处置收益6,048,984.09元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率   |
|---------|--|--|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 中国境内除成都维顺柔性电路板有限公司(以下简称成都维顺)外按 17% 的税率计算缴纳；出口货物实行“免、抵、退”政策，退税率为 17%、13%，成都维顺注册于成都高新区出口加工区,加工区内业务予以免税，中国境外公司适用增值税税率为 10%-21% 不等 |
| 消费税     | 应纳税销售额   | 新加坡、美国 7%-8%   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 中国境内 5%、7%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、16.50%、25%、0、34%、0.95%-8.84%，17%、20%-21%、10%   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 中国境内按 1.2%、12%   |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 中国境内 3%  |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 中国境内 2%  |
| 居民企业税   | 应纳税所得额   | 韩国 1%  |

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、苏州市永创金属科技有限公司、牧东光电科技有限公司、成都维顺柔性电路板有限公司、重庆诚镓精密电子科技有限公司、东莞东山精密制造有限公司、苏州艾福电子通讯股份有限公司 | 15.00% |
| 香港东山精密联合光电有限公司  | 16.50% |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Mutto Optronics Group Limited               | 0                                 |
| MFLX 公司                                     | 美国联邦企业所得税率 34%,州企业所得率 0.95%-8.84% |
| M-Flex Cayman Islang,INC                    | 开曼群岛 0%                           |
| Multi-Fineline Electronix Sinapore Ptd. Ltd | 新加坡 17%                           |
| MFLX UK Limited                             | 英国 20%-21%                        |
| MFLX Korea, Ltd                             | 韩国 10%                            |
| 除上述以外的其他纳税主体                                | 25.00%                            |

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2016年第四批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2016〕9号），本公司通过高新技术企业再次认定，认定有效期为3年（2016年至2018年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），全资子公司苏州市永创金属科技有限公司通过高新技术企业资格复审，资格有效期为三年，自2017年至2019年。该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2016年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2016〕8号），本公司控股子公司牧东光电科技有限公司通过高新技术企业资格复审，资格有效期为三年，自2016年至2018年。该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

4. 成都维顺柔性电路板有限公司(以下简称成都维顺)为注册在四川省成都市的有限责任公司，法定税率为25%。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），成都维顺已于2012年7月获得西部大开发企业税收优惠批复，自2012年度起至2020年度享受15%的优惠所得税税率。

5. 重庆诚镓精密电子科技有限公司为注册在重庆市的有限责任公司，法定税率为25%。根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），重庆诚镓精密电子科技有限公司已于2016年4月获得西部大开发企业税收优惠备案通知，自2015年度起至2020年度享受15%的优惠所得税税率。

6. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局关于公示江苏省2016年第三批《复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协办〔2016〕2号），子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司通过高新技术企业资格复审，资格有效期为三年，自2016年至2018年。该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

7. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号），全资子公司东莞东山精密制造有限公司通过高新技术企业资格复审，资格有效期为三年，自2017年至2019年。该公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

## 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          | 785,763.76       | 699,338.18       |
| 银行存款          | 1,463,289,685.89 | 1,206,969,810.33 |
| 其他货币资金        | 1,477,012,370.08 | 1,496,873,102.49 |
| 合计            | 2,941,087,819.73 | 2,704,542,251.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 519,651,401.75   | 482,106,699.40   |

## 其他说明

其他货币资金中承兑汇票保证金存款489,622,478.59元、承兑汇票融资保证金427,472,396.87元、保理保证金存款245,000,000.00元、海外代付保证金存款98,013,000.00元、借款保证金72,801,557.11元、外汇保证金存款66,138,398.95元、信用证保证金存款68,778,119.56元、流贷保证金5,300,000.00元及保函保证金3,886,419.00元使用均受限制。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额          |
|---------|------|---------------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 10,735,000.01 |
| 衍生金融资产  | 0.00 | 10,735,000.01 |
| 合计      |      | 10,735,000.01 |

## 3、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 | 217,694,668.62 | 147,016,155.38 |
| 商业承兑票据 | 21,348,202.87  | 8,595,076.07   |
| 合计     | 239,042,871.49 | 155,611,231.45 |

## (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       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 93,451,963.45 |
| 合计     | 93,451,963.45 |

## (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 | 378,096,171.55 |           |
| 商业承兑票据 | 217,953,263.55 |           |
| 合计     | 596,049,435.10 |           |

## (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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。商业承兑汇票的承兑人是出票人，由于出票人信用不及商业银行，故本公司将贴现的商业承兑汇票不予以终止确认，而将背书的商业承兑汇票终止确认，但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额             |        |                |         |                  | 期初余额             |        |               |         |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                       | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例    |                  | 金额               | 比例     | 金额            | 计提比例    |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 35,498,302.06    | 0.57%  | 22,004,954.42  | 61.99%  | 13,493,347.64    | 36,804,177.74    | 1.07%  | 20,677,596.95 | 56.18%  | 16,126,580.79    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 6,194,467,865.68 | 99.42% | 144,890,567.76 | 2.34%   | 6,049,577,297.92 | 3,412,774,154.28 | 98.91% | 88,624,954.50 | 2.60%   | 3,324,149,199.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 730,732.86       | 0.01%  | 730,732.86     | 100.00% |                  | 764,885.67       | 0.02%  | 764,885.67    | 100.00% |                  |

|    |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
|----|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 合计 | 6,230,696,900.60 | 100.00% | 167,626,255.04 | 2.69% | 6,063,070,645.56 | 3,450,343,217.69 | 100.00% | 110,067,437.12 | 3.19% | 3,340,275,780.57 |
|----|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|

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  |
| SolFocus.,Inc              | 20,558,180.29 | 7,064,832.65  | 34.37%  | 该公司目前已处于停业状态，其持续经营具有重大不确定性；本公司将对其债权抵减债务后的余额 100% 计提坏账准备 |
| 飞创（苏州）电讯产品有限公司             | 6,652,654.69  | 6,652,654.69  | 100.00% | 其母公司波尔威科技有限公司已破产清算，该公司的经营性资产已转让，账面余额预计收回可能性较小           |
| 广州市粤志照明电器有限公司              | 5,025,580.35  | 5,025,580.35  | 100.00% | 因双方对部分产品的技术指标存在争议，公司按对该公司债权抵减双方最终确认金额后的差额计提坏账准备         |
| 深圳联合聚创科技发展有限公司             | 2,277,640.00  | 2,277,640.00  | 100.00% | 与该公司应收账款涉及诉讼，该应收账款已超过信用期且收回可能性较小                        |
| Powerwave Technologies USA | 984,246.73    | 984,246.73    | 100.00% | 受该公司的母公司波尔威科技有限公司破产清算影响，该等应收账款均已超过信用期且收回可能性较小           |
| 合计                         | 35,498,302.06 | 22,004,954.42 | --      | --  |

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 |      |      |      |

|         |                  |                |         |
|---------|------------------|----------------|---------|
| 0-6 个月  | 5,549,913,587.38 | 27,749,567.94  | 0.50%   |
| 7-12 月  | 314,166,205.83   | 15,708,310.29  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 5,864,079,793.21 | 43,457,878.23  |         |
| 1 至 2 年 | 258,796,560.48   | 51,759,312.10  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 54,795,336.40    | 32,877,201.84  | 60.00%  |
| 3 年以上   | 16,796,175.59    | 16,796,175.59  | 100.00% |
| 合计      | 6,194,467,865.68 | 144,890,567.76 | 2.34%   |

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 80,519,828.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额             | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备          |
|------|------------------|----------------|---------------|
| 第一名  | 1,441,558,064.60 | 23.14          | 7,207,790.32  |
| 第二名  | 1,080,176,483.66 | 17.34          | 5,400,882.42  |
| 第三名  | 371,770,826.27   | 5.97           | 1,858,854.13  |
| 第四名  | 282,947,392.37   | 4.54           | 1,414,736.96  |
| 第五名  | 193,338,593.71   | 3.10           | 10,632,244.82 |
| 小 计  | 3,369,791,360.61 | 54.09          | 26,514,508.65 |

## (4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2017年12月31日，账面价值290,022,392.74元的应收账款，办理了附追索权的出口商票保理借款。

## 5、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   | 409,891,298.97 | 96.06% | 217,082,632.39 | 95.43% |
| 1 至 2 年 | 9,118,530.81   | 2.14%  | 6,062,900.77   | 2.67%  |
| 2 至 3 年 | 3,467,312.65   | 0.81%  | 1,825,259.07   | 0.80%  |

|       |                |       |                |       |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 4,241,434.72   | 0.99% | 2,505,110.71   | 1.10% |
| 合计    | 426,718,577.15 | --    | 227,475,902.94 | --    |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|----------------|---------------|
| 第一名  | 89,235,218.54  | 20.91         |
| 第二名  | 53,515,141.60  | 12.54         |
| 第三名  | 14,995,086.48  | 3.51          |
| 第四名  | 14,491,078.30  | 3.40          |
| 第五名  | 11,389,390.03  | 2.67          |
| 小 计  | 183,625,914.95 | 43.03         |

## 6、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 | 81,563,158.70 | 100.00% | 14,158,421.86 | 17.36% | 67,404,736.84 | 44,259,798.66 | 100.00% | 8,747,018.11 | 19.76% | 35,512,780.55 |
| 合计                    | 81,563,158.70 | 100.00% | 14,158,421.86 | 17.36% | 67,404,736.84 | 44,259,798.66 | 100.00% | 8,747,018.11 | 19.76% | 35,512,780.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |               |              |        |
| 1 年以内   | 61,724,949.42 | 3,086,247.47 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 61,724,949.42 | 3,086,247.47 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 3,785,906.24  | 378,590.62   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,717,438.62 | 5,358,719.35 | 50.00% |

|       |               |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 5,334,864.42  | 5,334,864.42  | 100.00% |
| 合计    | 81,563,158.70 | 14,158,421.86 | 17.36%  |

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 5,631,508.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (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        |
|----------|---------------|---------------|
| 借款及备用金   | 10,786,238.08 | 12,312,650.31 |
| 押金保证金    | 54,426,243.26 | 22,185,974.68 |
| 应收出口退税款  | 16,374.93     | 61,803.36     |
| 股权转让款    | 10,000,000.00 |               |
| 应收暂付款及其他 | 6,334,302.43  | 9,699,370.31  |
| 合计       | 81,563,158.70 | 44,259,798.66 |

## (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     |
|------|----------|---------------|-------------|------------------|--------------|
| 第一名  | 押金保证金    | 30,000,000.00 | 1 年以内       | 36.78%           | 1,500,000.00 |
| 第二名  | 股权转让款    | 10,000,000.00 | 1 年以内       | 12.26%           | 500,000.00   |
| 第三名  | 押金保证金    | 4,682,360.00  | 1-2 年、2-3 年 | 5.74%            | 2,068,236.00 |
| 第四名  | 应收暂付款及其他 | 4,000,000.00  | 1 年以内       | 4.90%            | 200,000.00   |
| 第五名  | 押金保证金    | 3,200,000.00  | 2-3 年       | 3.92%            | 1,600,000.00 |
| 合计   | --       | 51,882,360.00 | --          | 63.60%           | 5,868,236.00 |

## 7、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  | 1,012,399,740.61 | 21,257,568.12 | 991,142,172.49   | 684,031,606.08   | 12,744,794.50 | 671,286,811.58   |
| 在产品  | 519,095,743.04   | 2,646,050.06  | 516,449,692.98   | 395,552,558.01   | 2,085,767.16  | 393,466,790.85   |
| 库存商品 | 1,862,276,480.78 | 16,315,797.76 | 1,845,960,683.02 | 1,393,035,084.36 | 15,232,334.15 | 1,377,802,750.21 |
| 周转材料 | 22,086,816.68    |               | 22,086,816.68    | 12,501,845.84    |               | 12,501,845.84    |
| 合计   | 3,415,858,781.11 | 40,219,415.94 | 3,375,639,365.17 | 2,485,121,094.29 | 30,062,895.81 | 2,455,058,198.48 |

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  | 12,744,794.50 | 14,266,459.80 |    | 5,753,686.18  |    | 21,257,568.12 |
| 在产品  | 2,085,767.16  | 2,635,992.58  |    | 2,075,709.68  |    | 2,646,050.06  |
| 库存商品 | 15,232,334.15 | 23,358,067.02 |    | 22,274,603.41 |    | 16,315,797.76 |
| 合计   | 30,062,895.81 | 40,260,519.40 |    | 30,103,999.27 |    | 40,219,415.94 |

本公司根据存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本期因原材料投入生产及库存商品对外销售和报废而转回和转销存货跌价准备。

**8、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目                      | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 递延收益-未实现售后租回损益          | 19,503,032.19 | 8,307,410.11  |
| 应收 POWERWAVE 科技（泰国）有限公司 | 1,122,727.38  | 904,566.04    |
| 经营性租入固定资产装修费            | 13,723,062.31 | 3,798,373.69  |
| 合计                      | 34,348,821.88 | 13,010,349.84 |

**9、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 124,142,677.11 | 78,669,115.91  |
| 预缴企业所得税   | 12,269,422.28  | 9,215,157.51   |
| 待摊费用及其他   | 133,615,486.00 | 76,068,285.12  |
| 银行理财产品    | 99,842,000.00  | 84,000,000.00  |
| 合计        | 369,869,585.39 | 247,952,558.54 |

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 496,973,160.54 |      | 496,973,160.54 | 21,322,110.00 |      | 21,322,110.00 |
| 按成本计量的    | 496,973,160.54 |      | 496,973,160.54 | 21,322,110.00 |      | 21,322,110.00 |
| 合计        | 496,973,160.54 |      | 496,973,160.54 | 21,322,110.00 |      | 21,322,110.00 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                         | 账面余额          |                |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------------------------------|---------------|----------------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                               | 期初            | 本期增加           | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 海迪科                           | 21,322,110.00 |                |      | 21,322,110.00  |      |      |      |    | 10.23%     |        |
| LT INVESTMENT eAsic           |               | 58,807,800.00  |      | 58,807,800.00  |      |      |      |    | 9.70%      |        |
| X2 Power Technologies Limited |               | 16,843,250.54  |      | 16,843,250.54  |      |      |      |    | 8.00%      |        |
| 暴风统帅                          |               | 400,000.00     |      | 400,000.00     |      |      |      |    | 10.53%     |        |
| 合计                            | 21,322,110.00 | 475,651,050.54 |      | 496,973,160.54 |      |      |      |    | --         |        |

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

单位：元

## 其他说明

2017年本公司的全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称香港东山）以货币资金250.00万美元购买X2 Power Technologies Limited（以下简称X2）优先股。本次投资后，香港东山持有X2 8.00%股份。

2017年本公司的全资子公司MFLX以货币资金900.00万美元购买LT INVESTMENT eAsic（以下简称eAsic）优先股。本次投资后，MFLX持有eAsic 9.70%股份。

2017年本公司以自筹资金认购深圳暴风统帅科技有限公司新增注册资本，认购价款为4亿元。认购后本公司持有深圳暴风统帅科技有限公司10.53%的股份。

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目                                 | 期末余额          |              |               | 期初余额          |      |               | 折现率区间 |
|------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
|                                    | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |       |
| 融资租赁款                              | 47,477,464.00 |              | 47,477,464.00 | 25,000,000.00 |      | 25,000,000.00 |       |
| 应收<br>POWERWAVE 科<br>技（泰国）有<br>限公司 | 9,086,935.58  | 5,808,236.98 | 3,278,698.60  | 9,679,137.85  |      | 9,679,137.85  | 7.50  |
| 合计                                 | 56,564,399.58 | 5,808,236.98 | 50,756,162.60 | 34,679,137.85 |      | 34,679,137.85 | --    |

## (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 其他说明

根据应收POWERWAVE科技（泰国）有限公司的回款预测，计提减值准备5,808,236.98元。

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单<br>位 | 期初余额          | 本期增减变动 |      |                     |              |              |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额  |    |
|-----------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------|---------------|----|
|           |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动   | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |               | 其他 |
| 一、合营企业    |               |        |      |                     |              |              |                     |            |      |               |    |
| 二、联营企业    |               |        |      |                     |              |              |                     |            |      |               |    |
| 多尼光电      | 5,000,000.00  |        |      |                     |              |              |                     |            |      | 5,000,000.00  |    |
| 腾冉电气      | 74,565,667.14 |        |      | 608,492.64          |              | 1,838,211.62 |                     |            |      | 77,012,371.40 |    |

|      |                    |                   |                |                    |  |                  |                  |                   |                    |
|------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 南方博客 | 19,689,60<br>9.19  |                   |                | -1,224,32<br>8.70  |  |                  |                  |                   | 18,465,28<br>0.49  |
| 上海复珊 | 25,830,76<br>4.65  |                   |                | -9,294,78<br>8.70  |  | 1,793,033<br>.22 |                  |                   | 14,742,94<br>2.73  |
| 威斯东山 |                    | 44,000,00<br>0.00 |                | -5,530,24<br>1.77  |  |                  |                  |                   | 38,469,75<br>8.23  |
| 雷格特  |                    |                   |                | 3,407,488<br>.98   |  | 1,355,514<br>.56 |                  | 13,225,94<br>3.44 | 17,988,94<br>6.98  |
| 东灿光电 |                    | 2,450,000<br>.00  |                | 198,464.7<br>8     |  |                  |                  |                   | 2,648,464<br>.78   |
| 南高智能 |                    | 1,250,000<br>.00  |                | -292,440.<br>65    |  |                  |                  |                   | 957,559.3<br>5     |
| 易铁科技 | 976,171.1<br>5     |                   | 807,403.6<br>7 | -168,767.<br>48    |  |                  |                  |                   |                    |
| 小计   | 126,062,2<br>12.13 | 47,700,00<br>0.00 | 807,403.6<br>7 | -12,296,1<br>20.90 |  | 3,193,726<br>.18 | 1,793,033<br>.22 | 13,225,94<br>3.44 | 175,285.3<br>23.96 |
| 合计   | 126,062,2<br>12.13 | 47,700,00<br>0.00 | 807,403.6<br>7 | -12,296,1<br>20.90 |  | 3,193,726<br>.18 | 1,793,033<br>.22 | 13,225,94<br>3.44 | 175,285.3<br>23.96 |

其他说明

苏州雷格特智能设备有限公司本期其他增加，系本公司丧失控制权从成本法核算调整为权益法核算，相应调整增加长期股权投资账面价值。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输工具          | 办公设备及其他        | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 998,972,169.17 | 4,155,956,012.94 | 62,861,927.38 | 279,799,267.11 | 5,497,589,376.60 |
| 2.本期增加金额   | 469,558,038.84 | 1,271,265,139.13 | 12,618,572.87 | 111,049,715.19 | 1,864,491,466.03 |
| (1) 购置     |                | 55,950,879.08    | 944,517.84    | 5,157,967.62   | 62,053,364.54    |
| (2) 在建工程转入 | 464,248,906.67 | 937,160,121.33   | 5,103,246.26  | 100,400,968.78 | 1,506,913,243.04 |
| (3) 企业合并增加 | 5,309,132.17   | 30,376,704.04    | 1,569,310.55  | 1,699,626.22   | 38,954,772.98    |
| (4) 融资租赁转入 |                | 247,777,434.68   | 5,001,498.22  | 3,791,152.57   | 256,570,085.47   |
| 3.本期减少金额   | 1,019,350.00   | 503,711,886.63   | 4,788,677.18  | 66,052,903.72  | 575,572,817.53   |

|              |                  |                  |               |                |                  |
|--------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| (1) 处置或报废    | 1,019,350.00     | 257,004,290.35   | 3,683,119.86  | 55,958,984.78  | 317,665,744.99   |
| (2) 本期售后回租转出 |                  | 233,404,603.81   |               |                | 233,404,603.81   |
| (3) 合并范围减少   |                  | 13,302,992.47    | 1,105,557.32  | 10,093,918.94  | 24,502,468.73    |
| 4.期末余额       | 1,467,510,858.01 | 4,923,509,265.44 | 70,691,823.07 | 324,796,078.58 | 6,786,508,025.10 |
| 二、累计折旧       |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额       | 223,403,908.04   | 2,231,129,178.29 | 32,668,707.35 | 176,234,697.47 | 2,663,436,491.15 |
| 2.本期增加金额     | 66,041,635.30    | 322,054,855.38   | 9,576,744.32  | 44,114,083.85  | 441,787,318.85   |
| (1) 计提       | 63,403,867.68    | 308,204,916.16   | 8,438,304.06  | 42,816,180.56  | 422,863,268.46   |
| (2) 合并范围增加   | 2,637,767.62     | 13,849,939.22    | 1,138,440.26  | 1,297,903.29   | 18,924,050.39    |
| 3.本期减少金额     | 1,012,812.51     | 293,589,432.35   | 4,384,839.72  | 49,752,734.92  | 348,739,819.50   |
| (1) 处置或报废    | 1,012,812.51     | 232,019,575.45   | 3,461,511.53  | 42,451,006.26  | 278,944,905.75   |
| (2) 本期售后回租转出 |                  | 57,913,822.50    |               |                | 57,913,822.50    |
| (3) 合并范围减少   |                  | 3,656,034.40     | 923,328.19    | 7,301,728.66   | 11,881,091.25    |
| 4.期末余额       | 288,432,730.83   | 2,259,594,601.32 | 37,860,611.95 | 170,596,046.40 | 2,756,483,990.50 |
| 三、减值准备       |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额       |                  | 566,360.12       |               | 6,046,491.66   | 6,612,851.78     |
| 2.本期增加金额     |                  |                  |               |                |                  |
| (1) 计提       |                  |                  |               |                |                  |
|              |                  |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额     |                  |                  |               | 4,575,975.23   | 4,575,975.23     |
| (1) 处置或报废    |                  |                  |               |                |                  |
|              |                  |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额       |                  | 566,360.12       |               | 1,470,516.43   | 2,036,876.55     |
| 四、账面价值       |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值     | 1,179,078,127.18 | 2,663,348,304.00 | 32,831,211.12 | 152,729,515.75 | 4,027,987,158.05 |
| 2.期初账面价值     | 775,568,261.13   | 1,924,260,474.53 | 30,193,220.03 | 97,518,077.98  | 2,827,540,033.67 |

## (2) 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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|         |                |               |  |                |
|---------|----------------|---------------|--|----------------|
| 机器设备    | 512,262,376.17 | 49,978,642.10 |  | 462,283,734.07 |
| 运输工具    | 5,001,498.22   | 989,452.88    |  | 4,012,045.34   |
| 办公设备及其他 | 6,338,409.69   | 1,421,305.43  |  | 4,917,104.26   |

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        |
|------|---------------|
| 机器设备 | 11,448,869.83 |

**(4) 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 |
|-----|----------------|------------|
| F#楼 | 406,392,458.94 | 办理过程中      |

**14、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           |
| LED 器件生产项目 | 57,933,444.84    |      | 57,933,444.84    | 198,151,568.90 |      | 198,151,568.90 |
| LCM 模组生产项目 | 4,700,000.00     |      | 4,700,000.00     | 3,789,755.50   |      | 3,789,755.50   |
| 精密钣金件生产项目  | 12,141,743.45    |      | 12,141,743.45    | 20,863,002.86  |      | 20,863,002.86  |
| 精密金属结构件生产  | 3,208,476.36     |      | 3,208,476.36     | 56,348,207.89  |      | 56,348,207.89  |
| 盐城生产基地一期   | 895,167,949.77   |      | 895,167,949.77   |                |      |                |
| 厂房装修       | 1,163,755.14     |      | 1,163,755.14     | 59,619,139.44  |      | 59,619,139.44  |
| 在建安装设备     | 328,427,041.08   |      | 328,427,041.08   | 194,680,588.49 |      | 194,680,588.49 |
| 合计         | 1,302,742,410.64 |      | 1,302,742,410.64 | 533,452,263.08 |      | 533,452,263.08 |

## (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<br>(亿元) | 期初余额               | 本期增加金额               | 本期转入固定<br>资产金额       | 本期其<br>他减少<br>金额 | 期末余<br>额             | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例 | 工程进<br>度 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其中：本<br>期利息<br>资本化<br>金额 | 本期利<br>息资本<br>化率 | 资金来<br>源 |
|--------------------|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| LED 器<br>件生产<br>项目 | 4.58        | 198,151,<br>568.90 | 34,637.7<br>56.45    | 174,855,<br>880.51   |                  | 57,933,4<br>44.84    | 81.88%                  | 81%      |                   |                          |                  | 募股资<br>金 |
| LCM 模<br>组生产<br>项目 | 2.16        | 3,789.75<br>5.50   | 2,167.11<br>2.94     | 1,256.86<br>8.44     |                  | 4,700.00<br>0.00     | 99.18%                  | 99%      |                   |                          |                  | 募股资<br>金 |
| 精密钣<br>金件生<br>产项目  | 2.20        | 20,863.0<br>02.86  | 1,366.42<br>1.34     | 10,087.6<br>80.75    |                  | 12,141.7<br>43.45    | 59.91%                  | 60%      |                   |                          |                  | 募股资<br>金 |
| 精密金<br>属结构<br>件生产  | 2.74        | 56,348.2<br>07.89  | 4,870.38<br>0.97     | 58,010.1<br>12.50    |                  | 3,208.47<br>6.36     | 56.81%                  | 56%      |                   |                          |                  | 募股资<br>金 |
| 盐城生<br>产基地<br>一期   | 32.00       |                    | 895,167,<br>949.77   |                      |                  | 895,167,<br>949.77   | 27.97%                  | 28%      |                   |                          |                  | 其他       |
| 厂房及<br>装修          |             | 59,619.1<br>39.44  | 405,793,<br>522.37   | 464,248,<br>906.67   |                  | 1,163.75<br>5.14     |                         |          |                   |                          |                  | 其他       |
| 在建安<br>装设备         |             | 194,680,<br>588.49 | 932,200,<br>246.76   | 798,453,<br>794.17   |                  | 328,427,<br>041.08   |                         |          |                   |                          |                  | 其他       |
| 合计                 | 43.68       | 533,452,<br>263.08 | 2,276.20<br>3,390.60 | 1,506.91<br>3,243.04 |                  | 1,302.74<br>2,410.64 | --                      | --       |                   |                          |                  | --       |

## 15、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 | 软件            | 研发支出         | 合计             |
|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值       |                |               |       |               |              |                |
| 1.期初余额       | 137,872,124.61 | 81,337,000.00 |       | 67,179,680.01 | 6,733,029.45 | 293,121,834.07 |
| 2.本期增加<br>金额 | 11,186,650.00  | 4,321,312.25  |       | 9,073,300.68  |              | 24,581,262.93  |
| (1) 购置       | 11,186,650.00  |               |       | 8,203,774.32  |              | 19,390,424.32  |

|            |                |               |  |               |              |                |
|------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|
| (2) 内部研发   |                |               |  |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                | 4,321,312.25  |  | 869,526.36    |              | 5,190,838.61   |
|            |                |               |  |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |  | 3,429,261.24  |              | 3,429,261.24   |
| (1) 处置     |                |               |  | 2,445,030.42  |              | 2,445,030.42   |
| (2) 合并范围减少 |                |               |  | 984,230.82    |              | 984,230.82     |
| 4.期末余额     | 149,058,774.61 | 85,658,312.25 |  | 72,823,719.45 | 6,733,029.45 | 314,273,835.76 |
| 二、累计摊销     |                |               |  |               |              |                |
| 1.期初余额     | 14,324,436.90  | 6,114,766.48  |  | 59,211,415.32 | 2,431,371.80 | 82,081,990.50  |
| 2.本期增加金额   | 3,034,002.71   | 8,814,629.12  |  | 5,054,031.39  | 2,244,343.20 | 19,147,006.42  |
| (1) 计提     | 3,034,002.71   | 8,241,732.75  |  | 4,709,814.86  | 2,244,343.20 | 18,229,893.52  |
| (2) 合并范围增加 |                | 572,896.37    |  | 344,216.53    |              | 917,112.90     |
| 3.本期减少金额   |                |               |  | 2,335,028.78  |              | 2,335,028.78   |
| (1) 处置     |                |               |  | 1,515,677.24  |              | 1,515,677.24   |
| (2) 合并范围减少 |                |               |  | 819,351.54    |              | 819,351.54     |
| 4.期末余额     | 17,358,439.61  | 14,929,395.60 |  | 61,930,417.93 | 4,675,715.00 | 98,893,968.14  |
| 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 | 131,700,335.00 | 70,728,916.65 |  | 10,893,301.52 | 2,057,314.45 | 215,379,867.62 |
| 2.期初账面价值 | 123,547,687.71 | 75,222,233.52 |  | 7,968,264.69  | 4,301,657.65 | 211,039,843.57 |

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 |
|-------------------|---------------|------------|
| 土地使用权-2017-WG-3 号 | 11,074,783.48 | 办理过程中      |

## 16、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             |
|-----------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| MFLX 公司         | 1,770,752,915.84 |                |            | 1,770,752,915.84 |
| 雷格特             | 532,949.58       |                | 532,949.58 |                  |
| MOGL            | 153,957,647.78   |                |            | 153,957,647.78   |
| 艾福电子            |                  | 135,001,580.53 |            | 135,001,580.53   |
| 合计              | 1,925,243,513.20 | 135,001,580.53 | 532,949.58 | 2,059,712,144.15 |

### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

1) 本公司本年收购苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称“艾福电子”）70%股权，交易对价总计171,500,000.00元。购买艾福电子70%的股权,本公司确认的合并成本为171,500,000.00元，艾福电子正式合并日2017年9月30日可辨认净资产的公允价值为52,140,599.24元，本公司按持股比例享有的可辨认净资产的公允价值为36,498,419.47元。合并成本超过本公司享有可辨认净资产公允价值的金额为135,001,580.53元，本公司确认为合并商誉。

2) 本期公司丧失对苏州雷格特智能设备股份有限公司的控股权，不再将其纳入合并范围，并转销原合并中形成的商誉532,949.58元。

3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.06%（2016年：13.64%），预测期以后的现金流量根据增长率0.00%（2016年：0.00%）推断得出，该增长率和公司互联网移动终端销售及行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 17、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           |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 经营性租入固定资产装修费及其他 | 122,842,647.22 | 104,750,800.47 | 45,659,677.74 | 16,380,500.02 | 165,553,269.93 |
| 合计              | 122,842,647.22 | 104,750,800.47 | 45,659,677.74 | 16,380,500.02 | 165,553,269.93 |

其他说明

本期增加中，因非同一控制下合并艾福电子增加的金额为1,359,597.89元；本期的减少中，因丧失子公司的控制权而减少的金额为2,657,098.82元。

## 18、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 | 132,283,468.75 | 20,887,329.82 | 117,229,459.78 | 21,343,492.27  |
| 可抵扣亏损  | 376,980,484.50 | 57,490,940.32 | 391,947,455.60 | 68,783,460.17  |
| 固定资产折旧 | 52,426,671.69  | 13,106,667.92 | 162,341,440.52 | 40,585,360.13  |
| 其他     | 12,642,544.94  | 3,160,636.24  | 46,696,913.19  | 11,856,324.93  |
| 合计     | 574,333,169.88 | 94,645,574.30 | 718,215,269.09 | 142,568,637.50 |

### (2) 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             |
|-----------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损     | 1,694,279,628.91 | 1,799,486,112.25 |
| 应收账款坏账准备  | 79,280,092.10    | 13,369,131.04    |
| 其他应收款坏账准备 | 14,158,421.86    | 8,747,018.11     |
| 存货跌价准备    | 2,090,347.11     | 9,531,742.11     |
| 固定资产减值准备  | 2,036,876.55     | 6,612,851.78     |
| 投资损失      | 69,133,870.08    | 69,133,988.96    |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,860,979,236.61 | 1,906,880,844.25 |
|----|------------------|------------------|

### (3) 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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2018 年 | 57,458,808.89    | 57,458,808.89    |    |
| 2019 年 | 89,783,025.71    | 89,783,025.71    |    |
| 2020 年 | 33,132,481.41    | 33,132,481.41    |    |
| 2021 年 | 63,407,823.66    | 63,407,823.66    |    |
| 2022 年 | 66,252,182.98    |                  |    |
| 以后年度   | 1,384,245,306.26 | 1,555,703,972.58 |    |
| 合计     | 1,694,279,628.91 | 1,799,486,112.25 | -- |

其他说明：

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损以后年度到期数中无到期日金额为1,195,681,714.63 元,主要为MFLX公司子公司 Multi-Fineline Electronix Singapore Ptd.Ltd. Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn. Bhd.公司根据新加坡及马来西亚的所得税可弥补亏损政策确认的。

## 19、其他非流动资产

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 期初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 递延收益-未实现售后租回损益 | 7,262,757.92 | 3,887,944.25 |
| 合计             | 7,262,757.92 | 3,887,944.25 |

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 质押借款        | 264,635,100.00   |                  |
| 抵押借款        | 3,000,000.00     |                  |
| 保证借款        | 1,213,938,199.52 | 186,158,952.00   |
| 信用借款        | 3,648,331,180.45 | 2,160,204,442.24 |
| 并购贷款        |                  | 1,656,815,750.00 |
| 承兑汇票及信用证贴现款 | 942,330,000.00   | 628,168,271.71   |
| 出口商票融资借款    | 226,083,320.00   | 172,731,300.00   |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 质押及保证借款 | 20,000,000.00    |                  |
| 合计      | 6,318,317,799.97 | 4,804,078,715.95 |

## 21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额       |
|---------|------|------------|
| 交易性金融负债 |      | 186,810.07 |
| 衍生金融负债  |      | 186,810.07 |
| 合计      |      | 186,810.07 |

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 60,554,581.82    | 100,723,826.04 |
| 银行承兑汇票 | 1,316,415,710.53 | 751,742,706.15 |
| 合计     | 1,376,970,292.35 | 852,466,532.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 材料款   | 4,123,003,726.29 | 2,634,676,064.73 |
| 工程设备款 | 131,320,321.08   | 96,437,064.39    |
| 其他    | 118,327,582.94   | 182,855,179.66   |
| 合计    | 4,372,651,630.31 | 2,913,968,308.78 |

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额           | 期初余额          |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 233,787,510.95 | 20,118,045.31 |
| 合计 | 233,787,510.95 | 20,118,045.31 |

## 25、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         | 154,846,578.75 | 1,688,650,595.43 | 1,686,498,622.00 | 156,998,552.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,636,787.51   | 97,475,533.99    | 96,236,127.35    | 3,876,194.15   |
| 合计             | 157,483,366.26 | 1,786,126,129.42 | 1,782,734,749.35 | 160,874,746.33 |

### (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 | 148,315,476.42 | 1,493,214,640.14 | 1,489,654,744.65 | 151,875,371.91 |
| 2、职工福利费       | 4,306,930.01   | 99,184,686.03    | 100,170,254.31   | 3,321,361.73   |
| 3、社会保险费       | 656,844.19     | 54,597,432.77    | 54,221,541.75    | 1,032,735.21   |
| 其中：医疗保险费      | 589,682.68     | 43,450,427.97    | 43,095,608.03    | 944,502.62     |
| 工伤保险费         | 42,089.34      | 8,504,690.05     | 8,504,268.91     | 42,510.48      |
| 生育保险费         | 25,072.17      | 2,642,314.75     | 2,621,664.81     | 45,722.11      |
| 4、住房公积金       | 136,696.78     | 40,596,967.17    | 40,505,745.81    | 227,918.14     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,430,631.35   | 1,056,869.32     | 1,946,335.48     | 541,165.19     |
| 合计            | 154,846,578.75 | 1,688,650,595.43 | 1,686,498,622.00 | 156,998,552.18 |

### (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 | 2,493,079.86 | 95,166,504.47 | 93,998,861.15 | 3,660,723.18 |
| 2、失业保险费  | 143,707.65   | 2,309,029.52  | 2,237,266.20  | 215,470.97   |
| 合计       | 2,636,787.51 | 97,475,533.99 | 96,236,127.35 | 3,876,194.15 |

其他说明：

本期增加中，包括非同一控制下企业合并增加艾福电子增加792,673.10元，本期减少中，包括因部分子公司丧失控股权不再纳入合并范围而减少的金额3,112,005.07元。

**26、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 39,386,001.56  | 15,556,707.75 |
| 企业所得税   | 51,288,296.72  | 56,845,772.23 |
| 个人所得税   | 2,744,069.77   | 5,661,080.73  |
| 城市维护建设税 | 2,937,126.78   | 1,553,184.82  |
| 房产税     | 1,495,524.58   | 1,577,114.06  |
| 土地使用税   | 410,864.90     | 308,895.52    |
| 教育费附加   | 1,667,422.69   | 805,876.57    |
| 地方教育附加  | 1,111,615.09   | 537,251.05    |
| 印花税     | 3,264,776.20   | 377,062.39    |
| 水利基金    | 6,095,297.00   | 4,722,705.00  |
| 合计      | 110,400,995.29 | 87,945,650.12 |

**27、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 | 10,552,029.57 | 25,390,924.74 |
| 短期借款应付利息        | 37,934,937.89 | 12,911,516.69 |
| 合计              | 48,486,967.46 | 38,302,441.43 |

**28、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             |
|--------|----------------|------------------|
| 拆借款及利息 | 108,000,000.00 | 1,028,613,108.06 |
| 应付暂收款  | 12,156,338.02  | 3,963,590.05     |
| 股权受让款  | 2,800,000.00   | 2,800,000.00     |
| 其他     | 9,384,769.69   | 6,188,640.79     |
| 合计     | 132,341,107.71 | 1,041,565,338.90 |

## (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     |
|-----|--------------|---------------|
| 沈育浓 | 2,800,000.00 | 股权受让款,未约定支付期间 |
| 合计  | 2,800,000.00 | --            |

## 29、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  | 557,974,286.24 |               |
| 一年内到期的长期应付款 | 177,178,688.53 | 91,821,146.90 |
| 合计          | 735,152,974.77 | 91,821,146.90 |

## 30、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 短期应付债券 | 600,000,000.00 |      |
| 合计     | 600,000,000.00 |      |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称          | 面值        | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额      | 期初余额 | 本期发行      | 按面值计提利息  | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额      |
|---------------|-----------|-----------------|------|-----------|------|-----------|----------|-------|------|--|-----------|
| 17 东山精密 CP001 | 60,000.00 | 2017 年 4 月 10 日 | 1 年  | 60,000.00 |      | 60,000.00 | 2,340.83 |       |      |  | 60,000.00 |
| 合计            | --        | --              | --   | 60,000.00 |      | 60,000.00 | 2,340.83 |       |      |  | 60,000.00 |

## 31、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额             |
|----------|---------------|------------------|
| 质押、抵押及保证 | 70,000,000.00 | 2,252,790,750.00 |
| 合计       | 70,000,000.00 | 2,252,790,750.00 |

长期借款分类的说明：

期末余额为本公司本年度收购子公司苏州艾福电子有限公司的并购贷款，主要担保方式为苏州维信电子有限公司提供连带责任保证担保，同时本公司以持有苏州艾福电子通讯有限公司70%股权质押。

### 32、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 141,770,173.35 | 108,420,603.73 |

其他说明：

期末应付融资租赁款余额为332,940,366.23元，未确认融资费用13,991,504.35元，重分类到一年内到期的非流动负债金额为177,178,688.53元。

### 33、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 | 3,402,776.52 | 4,453,981.93 | 根据已销售产品不合格率计提的产品保修费用 |
| 合计     | 3,402,776.52 | 4,453,981.93 | --                   |

### 34、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 | 18,484,877.04 | 5,057,680.00 | 6,705,551.17 | 16,837,005.87 |      |
| 合计   | 18,484,877.04 | 5,057,680.00 | 6,705,551.17 | 16,837,005.87 | --   |

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 |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 发电设备的研发与制造技术改造项目补助 | 975,000.00    |              |             | 450,000.00   |            |      | 525,000.00    | 与资产相关       |
| 新能源汽车推广市级财政补贴      | 17,439,160.00 | 5,057,680.00 |             | 6,202,513.33 |            |      | 16,294,326.67 | 与资产相关       |

|          |               |              |  |              |  |  |               |       |
|----------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 苏州政府车辆补助 | 70,717.04     |              |  | 53,037.84    |  |  | 17,679.20     | 与资产相关 |
| 合计       | 18,484,877.04 | 5,057,680.00 |  | 6,705,551.17 |  |  | 16,837,005.87 | --    |

### 35、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 | 847,390,270.00 | 223,658,048.00 |    |       |    | 223,658,048.00 | 1,071,048,318.00 |

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕295号)批准，本公司非公开发行股票223,658,048股，每股20.12元，募集资金总额4,499,999,925.76元，扣除发行费用后募集资金不含税净额为人民币4,442,718,178.92元，其中计入实收资本223,658,048.00元，计入资本公积(股本溢价)4,219,060,130.92元。上述股本的变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了验资报告(天健验〔2017〕5-1号)。

### 36、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) | 1,511,874,072.51 | 4,219,060,130.92 |           | 5,730,934,203.43 |
| 其他资本公积     | 135,197,627.42   | 1,838,211.62     | 20,400.00 | 137,015,439.04   |
| 合计         | 1,647,071,699.93 | 4,220,898,342.54 | 20,400.00 | 5,867,949,642.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本公积本期股本溢价增加4,219,060,130.92元，详见合并财务报表附注五(一)35股本之说明。
- 2) 资本公积本期其他资本公积增加1,838,211.62元，系腾冉电气增资所致。增资后享有的可辨认净资产大于增资前1,838,211.62元，将这部分的净资产计入资本公积。
- 3) 资本公积本期其他资本公积减少20,400.00元，系本期公司处置所持有的东莞阿尔泰显示技术有限公司股权，将原合并中确认的资本公积转销所致。

### 37、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 | -98,639,281.9 | 80,676,180. |                    |         | 80,676,180. |           | -17,963,1 |

|            |               |             |  |  |             |  |           |
|------------|---------------|-------------|--|--|-------------|--|-----------|
| 合收益        | 5             | 29          |  |  | 29          |  | 01.66     |
| 外币财务报表折算差额 | -98,639,281.9 | 80,676,180. |  |  | 80,676,180. |  | -17,963,1 |
|            | 5             | 29          |  |  | 29          |  | 01.66     |
| 其他综合收益合计   | -98,639,281.9 | 80,676,180. |  |  | 80,676,180. |  | -17,963,1 |
|            | 5             | 29          |  |  | 29          |  | 01.66     |

### 38、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 | 34,107,684.40 | 3,241,751.43 |      | 37,349,435.83 |
| 合计     | 34,107,684.40 | 3,241,751.43 |      | 37,349,435.83 |

### 39、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 302,552,956.79 | 167,917,776.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 526,193,565.83 | 144,210,721.03 |
| 减：提取法定盈余公积        | 3,241,751.43   | 1,101,637.59   |
| 应付普通股股利           | 10,710,483.18  | 8,473,902.69   |
| 期末未分配利润           | 814,794,288.01 | 302,552,956.79 |

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。

### 40、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 | 15,326,527,584.62 | 13,175,560,496.78 | 8,347,677,680.85 | 7,369,440,176.15 |
| 其他业务 | 63,038,045.00     | 9,463,801.17      | 55,619,535.99    | 18,005,160.13    |
| 合计   | 15,389,565,629.62 | 13,185,024,297.95 | 8,403,297,216.84 | 7,387,445,336.28 |

#### 41、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 | 14,019,804.35 | 8,097,285.33  |
| 教育费附加   | 7,671,583.37  | 5,146,979.08  |
| 房产税     | 7,122,886.98  | 2,292,593.80  |
| 土地使用税   | 6,752,121.56  | 1,041,340.51  |
| 车船使用税   | 8,170.00      |               |
| 印花税     | 1,769,436.98  | 2,171,946.23  |
| 地方教育费附加 | 5,114,388.92  | 3,547,416.30  |
| 合计      | 42,458,392.16 | 22,297,561.25 |

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

#### 42、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 101,230,759.28 | 62,881,978.60  |
| 运输费   | 94,610,595.44  | 57,458,791.73  |
| 差旅费   | 26,924,852.14  | 21,676,057.75  |
| 销售服务费 | 16,792,516.81  | 12,550,128.51  |
| 业务招待费 | 8,495,269.62   | 8,153,045.38   |
| 出口费用  | 24,880,755.58  | 7,215,588.37   |
| 其他    | 43,122,413.80  | 26,579,401.85  |
| 合计    | 316,057,162.67 | 196,514,992.19 |

#### 43、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 研发费   | 415,333,973.80 | 170,700,348.61 |
| 职工薪酬  | 218,109,948.34 | 113,916,474.81 |
| 折旧及摊销 | 41,233,714.97  | 34,481,066.38  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 25,393,981.32  | 21,909,602.38  |
| 办公费   | 45,015,635.54  | 17,487,759.13  |
| 税费    | 11,833,505.13  | 15,779,593.84  |
| 咨询服务费 | 53,560,771.57  | 53,430,031.21  |
| 租赁费   | 4,517,594.01   | 1,613,622.99   |
| 差旅费   | 12,265,535.45  | 14,391,880.89  |
| 修理费   | 2,803,963.36   | 3,138,589.33   |
| 其他    | 37,476,081.59  | 36,292,910.58  |
| 合计    | 867,544,705.08 | 483,141,880.15 |

#### 44、财务费用

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 利息支出              | 346,745,927.84 | 183,267,871.30 |
| 票据贴现及融资租赁利息及融资手续费 | 77,017,706.02  | 62,911,286.60  |
| 减：利息收入            | 30,338,877.90  | 12,067,018.66  |
| 加：汇兑收益            | -37,376,474.47 | -35,286,045.04 |
| 银行手续费及其他          | 5,135,870.44   | 6,076,485.71   |
| 合计                | 361,184,151.93 | 204,902,579.91 |

#### 45、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   | 92,269,276.08  | 52,491,082.36 |
| 二、存货跌价损失 | 40,260,519.40  | 4,224,728.42  |
| 合计       | 132,529,795.48 | 56,715,810.78 |

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -10,945,412.42 | 10,735,000.01 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | -10,945,412.42 | 10,735,000.01 |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 186,810.07     | -186,810.07   |
| 合计                      | -10,758,602.35 | 10,548,189.94 |

#### 47、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                  | -12,296,120.90 | 3,780,131.31  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | 75,316,826.34  | 212.75        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -28,812,881.90 |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       | 11,154,859.19  | 58,895,695.10 |
| 理财收益                            | 1,788,100.75   | 10,291,532.69 |
| 合计                              | 47,150,783.48  | 72,967,571.85 |

#### 48、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        |
|-----------|---------------|--------------|
| 处置固定资产    | 24,951,412.58 | 6,048,958.45 |
| 处置无形资产    |               | 25.64        |

#### 49、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 政府补助      | 34,739,378.96 |       |

#### 50、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 | 500,000.00   | 21,795,750.92 | 500,000.00    |
| 罚没收入 | 284,032.17   | 5,000.00      | 284,032.17    |
| 其他   | 1,943,539.76 | 1,986,327.06  | 1,943,539.76  |

|    |              |               |              |
|----|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 2,727,571.93 | 23,787,077.98 | 2,727,571.93 |
|----|--------------|---------------|--------------|

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 |
|---------------------------|------|------|------|------------|--------|------------|--------------|-------------|
| 三板挂牌奖励                    |      |      |      |            |        | 500,000.00 |              | 与收益相关       |
| 新能源汽车推广市级财政补贴摊销           |      |      |      |            |        |            | 2,952,000.00 | 与资产相关       |
| 吴财企 2016-60#外经贸发展专项资金     |      |      |      |            |        |            | 2,331,080.00 | 与收益相关       |
| 工业企业转型升级专项资金补助            |      |      |      |            |        |            | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 新三板挂牌奖励                   |      |      |      |            |        |            | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 递延收益转入                    |      |      |      |            |        |            | 1,800,000.00 | 与资产相关       |
| 大中型企业互联网化提升               |      |      |      |            |        |            | 1,100,000.00 | 与收益相关       |
| 吴财企 2016-14#工业转型项         |      |      |      |            |        |            | 750,000.00   | 与收益相关       |
| 新能源汽车推广市级财政补贴摊销           |      |      |      |            |        |            | 661,040.00   | 与资产相关       |
| 吴中区外贸稳增长奖励                |      |      |      |            |        |            | 631,000.00   | 与收益相关       |
| 新三板挂牌奖励                   |      |      |      |            |        |            | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 专项奖励                      |      |      |      |            |        |            | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 吴财企 2016-63#2016 年外经贸发展资金 |      |      |      |            |        |            | 459,600.00   | 与收益相关       |

|   |    |    |    |    |    |            |                   |       |
|---|----|----|----|----|----|------------|-------------------|-------|
| 发电设备的<br>研发与制造<br>技术改造项<br>目补助摊销        |    |    |    |    |    |            | 450,000.00        | 与资产相关 |
| 外经贸发展<br>专项资金进<br>口贴息                   |    |    |    |    |    |            | 404,359.00        | 与收益相关 |
| 工业经济升<br>级版专项资<br>金                     |    |    |    |    |    |            | 400,000.00        | 与收益相关 |
| 重点产业技<br>术创新资金                          |    |    |    |    |    |            | 350,000.00        | 与收益相关 |
| 吴财企<br>2016-01#综<br>合表彰大会<br>专项奖励资<br>金 |    |    |    |    |    |            | 300,000.00        | 与收益相关 |
| 新三板挂牌<br>企业市级财<br>政补助                   |    |    |    |    |    |            | 300,000.00        | 与收益相关 |
| 吴中区财政<br>局纳税大户<br>表彰                    |    |    |    |    |    |            | 300,000.00        | 与收益相关 |
| 雷格特转型<br>升级专项资<br>金                     |    |    |    |    |    |            | 250,000.00        | 与收益相关 |
| 吴财企<br>2015-90#商<br>务发展资金               |    |    |    |    |    |            | 219,400.00        | 与收益相关 |
| 吴财企<br>2016-32#商<br>务发展专项<br>资金         |    |    |    |    |    |            | 200,000.00        | 与收益相关 |
| 递延收益转<br>入                              |    |    |    |    |    |            | 205,504.56        | 与收益相关 |
| 其他零星政<br>府补助                            |    |    |    |    |    |            | 2,731,767.36      | 与收益相关 |
| 合计                                      | -- | -- | -- | -- | -- | 500,000.00 | 21,795,750.9<br>2 | --    |

## 51、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 2,455,000.00 | 405,800.00   | 2,455,000.00      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 721,371.87   |              | 721,371.87        |
| 其他          | 227,449.55   | 3,939,452.83 | 227,449.55        |

## 52、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 | 16,361,609.44 | 36,577,312.08  |
| 递延所得税费用 | 33,372,632.33 | -24,425,571.95 |
| 合计      | 49,734,241.77 | 12,151,740.13  |

### (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                           | 580,173,847.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 87,026,077.13  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -14,683,665.82 |
| 非应税收入的影响                       | -5,311,052.59  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,382,704.45   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -26,312,140.32 |
| 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 | 20,073,077.81  |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -17,440,758.89 |
| 所得税费用                          | 49,734,241.77  |

## 53、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 54、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          |
|----------|----------------|----------------|
| 承兑汇票保证金等 | 641,491,227.08 | 707,654,084.12 |
| 政府补助     | 29,842,727.79  | 15,727,206.36  |
| 利息收入     | 30,338,877.90  | 12,067,018.66  |
| 应付暂收款及其他 | 13,388,999.26  |                |
| 合计       | 715,061,832.03 | 735,448,309.14 |

## (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            |
|----------------|------------------|------------------|
| 承兑汇票保证金、保函保证金等 | 591,521,897.59   | 1,081,411,550.72 |
| 销售费用           | 214,826,402.99   | 133,633,013.59   |
| 管理费用           | 400,534,054.88   | 164,043,990.35   |
| 支付租赁费          |                  | 26,776,589.66    |
| 银行手续费          | 5,135,870.44     | 6,076,485.71     |
| 应收暂付款及其他       | 29,758,360.04    | 39,431,499.90    |
| 合计             | 1,241,776,585.94 | 1,451,373,129.93 |

## (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        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 5,057,680.00 | 3,305,200.00 |
| 合计   | 5,057,680.00 | 3,305,200.00 |

## (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         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 外汇保证金             | 23,672,173.20 | 42,454,440.00 |
| 腾冉电气丧失控制权时点现金及等价物 |               | 18,709,382.50 |
| 支付土地保证金           | 30,000,000.00 |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 53,672,173.20 | 61,163,822.50 |
|----|---------------|---------------|

## (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            |
|-------------|------------------|------------------|
| 售后租回融资租赁收现  | 150,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 各类保证金       | 808,541,465.96   | 133,652,006.05   |
| 承兑汇票及信用证贴现款 | 1,042,330,000.00 | 628,168,271.71   |
| 收股东往来借款     | 8,000,000.00     | 1,160,000,000.00 |
| 合计          | 2,008,871,465.96 | 2,171,820,277.76 |

## (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            |
|------------------|------------------|------------------|
| 各类保证金            | 814,052,073.54   | 813,841,465.96   |
| 支付售后租回设备租金及融资租赁款 | 136,634,216.84   | 95,608,333.30    |
| 商业承兑汇票及信用证到期偿还款  | 318,568,271.71   | 109,877,892.41   |
| 非公开发行费用          | 57,281,746.84    |                  |
| 归还往来及转让款         | 1,010,000,000.00 | 150,000,000.00   |
| 合计               | 2,336,536,308.93 | 1,169,327,691.67 |

## 55、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                              | 530,439,605.76 | 149,133,887.18 |
| 加：资产减值准备                         | 132,529,795.48 | 56,715,810.78  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 422,863,268.46 | 309,527,988.29 |
| 无形资产摊销                           | 18,229,893.52  | 15,753,321.05  |
| 长期待摊费用摊销                         | 45,659,677.74  | 28,558,835.43  |
| 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） | -24,951,412.58 | -6,048,984.09  |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）   | 721,371.87        |                   |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）   | 10,758,602.35     | -10,548,189.94    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 381,772,828.04    | 246,179,157.90    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | -47,150,783.48    | -72,967,571.85    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | 33,372,632.33     | -24,425,571.95    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -1,110,467,072.38 | -849,050,325.88   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -3,501,682,210.19 | -1,336,118,130.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,268,669,641.28  | 1,568,330,748.58  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 160,765,838.20    | 75,040,974.57     |
| 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               | 1,464,075,449.65  | 1,206,743,332.21  |
| 减：现金的期初余额             | 1,206,743,332.21  | 640,885,185.35    |
| 现金及现金等价物净增加额          | 257,332,117.44    | 565,858,146.86    |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 171,500,000.00 |
| 其中：                     | --             |
| 艾福电子                    | 171,500,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 3,052,356.70   |
| 其中：                     | --             |
| 艾福电子                    | 3,052,356.70   |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 168,447,643.30 |

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                       | 金额            |
|-----------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 98,098,030.21 |
| 其中：                   | --            |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 雷格特                    | 29,098,030.21 |
| 东山照明                   | 18,000,000.00 |
| 东显光电                   | 1,000,000.00  |
| 阿尔泰                    | 50,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,341,777.26  |
| 其中：                    | --            |
| 雷格特                    | 3,655,017.46  |
| 东山照明                   | 1,706,015.41  |
| 东显光电                   | 1,147,702.63  |
| 阿尔泰                    | 833,041.76    |
| 其中：                    | --            |
| 处置子公司收到的现金净额           | 90,756,252.95 |

#### (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           | 1,464,075,449.65 | 1,206,743,332.21 |
| 其中：库存现金        | 785,763.76       | 699,338.18       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,463,289,685.89 | 1,206,043,994.03 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,464,075,449.65 | 1,206,743,332.21 |

#### 56、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 | 1,477,012,370.08 | 各类保证金            |
| 应收票据 | 93,451,963.45    | 银行承兑汇票质押         |
| 固定资产 | 473,798,293.34   | 融资租赁租入固定资产及抵押    |
| 应收账款 | 290,022,392.74   | 用于质押借款以及出口商票融资借款 |
| 合计   | 2,334,285,019.61 | --               |

#### 57、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目     | 期末外币余额         | 折算汇率   | 期末折算人民币余额        |
|--------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金   |                |        |                  |
| 其中：美元  | 156,658,385.51 | 6.5342 | 1,023,637,222.60 |
| 欧元     | 318,082.86     | 7.8023 | 2,481,777.90     |
| 港币     | 49,604.56      | 0.8359 | 41,464.45        |
| 韩元     | 56,740,924.00  | 0.0061 | 346,119.64       |
| 新加坡币   | 274,631.35     | 4.8831 | 1,341,052.35     |
| 新台币    | 160,753.00     | 0.2199 | 35,349.58        |
| 日元     | 130.00         | 0.0579 | 7.53             |
| 应收账款   |                |        |                  |
| 其中：美元  | 518,326,763.82 | 6.5342 | 3,386,850,740.15 |
| 欧元     | 504,231.80     | 7.8023 | 3,934,167.77     |
| 日元     | 2,582,351.20   | 0.0579 | 149,518.13       |
| 其他应收款  |                |        |                  |
| 其中：美元  | 115,684.63     | 6.5342 | 755,906.51       |
| 新台币    | 35,768.00      | 0.2199 | 7,865.38         |
| 长期应收款  |                |        |                  |
| 其中：泰铢  | 45,457,406.58  | 0.1999 | 9,086,935.58     |
| 短期借款   |                |        |                  |
| 其中：美元  | 392,548,100.76 | 6.5342 | 2,564,987,799.99 |
| 应付账款   |                |        |                  |
| 其中：美元  | 146,581,545.44 | 6.5342 | 957,793,134.21   |
| 欧元     | 7,541.58       | 7.8023 | 58,841.67        |
| 日元     | 260,227,019.00 | 0.0579 | 15,067,144.40    |
| 瑞典克朗   | 2,650.00       | 0.7921 | 2,099.07         |
| 应付职工薪酬 |                |        |                  |
| 其中：美元  | 1,955,761.71   | 6.5342 | 12,779,338.17    |
| 新加坡币   | 37,757.45      | 4.8831 | 184,373.40       |
| 新台币    | 103,922.73     | 0.2199 | 22,852.61        |
| 应交税费   |                |        |                  |
| 其中：美元  | 4,709,811.01   | 6.5342 | 30,774,847.10    |
| 应付利息   |                |        |                  |
| 其中：美元  | 2,099,628.87   | 6.5342 | 13,719,394.96    |
| 其他应付款  |                |        |                  |

|              |               |        |                |
|--------------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美元        | 975,825.52    | 6.5342 | 6,376,239.11   |
| 欧元           | 4,164.78      | 7.8023 | 32,494.86      |
| 港币           | 392,215.48    | 0.8359 | 327,852.92     |
| 韩元           | 110,000.00    | 0.0061 | 671.00         |
| 新加坡币         | 24,009.86     | 4.8831 | 117,242.55     |
| 新台币          | 111,725.00    | 0.2199 | 24,568.33      |
| 1 年内到期的非流动负债 |               |        |                |
| 其中：美元        | 35,000,000.00 | 6.5342 | 228,697,000.00 |

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

## 58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 59、其他

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

| 项目                 | 期初递延收益        | 本期新增补助       | 本期摊销         | 期末递延收益        | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|----|
| 发电设备的研发与制造技术改造项目补助 | 975,000.00    |              | 450,000.00   | 525,000.00    | 其他收益     |    |
| 新能源汽车推广市级财政补贴      | 17,439,160.00 | 5,057,680.00 | 6,202,513.33 | 16,294,326.67 | 其他收益     |    |
| 苏州政府车辆补助           | 70,717.04     |              | 53,037.84    | 17,679.20     | 其他收益     |    |
| 小计                 | 18,484,877.04 | 5,057,680.00 | 6,705,551.17 | 16,837,005.87 |          |    |

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目                   | 金额           | 列报项目 | 说明           |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| 商务发展专项资金             | 8,536,900.00 | 其他收益 | 吴财企（2017）38号 |
| 2017年研发费用补助          | 4,000,800.00 | 其他收益 | 苏财规（2017）21号 |
| 先进制造业专项经费            | 2,730,000.00 | 其他收益 | 吴财企（2017）28号 |
| 东山精密专项资金             | 2,318,600.00 | 其他收益 | 吴财企（2017）26号 |
| 2017年工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,600,000.00 | 其他收益 | 吴财企（2017）47号 |

|                                  |              |      |                             |
|----------------------------------|--------------|------|-----------------------------|
| 收到越溪财政表彰                         | 1,000,000.00 | 其他收益 | 吴财预（2017）10号                |
| 2016年度吴中区先进制造业发展专项资金（第一批）        | 930,000.00   | 其他收益 | 吴财企（2016）87号                |
| 工业经济升级版专项资金（智能装备和物联网）            | 850,000.00   | 其他收益 | 吴财企[2017]1号                 |
| 表彰大会专项资金                         | 750,000.00   | 其他收益 | 吴财预（2017）10号                |
| 工业和信息产业升级                        | 620,000.00   | 其他收益 | 吴财企（2017）30号                |
| 企业转型升级专项资金                       | 600,000.00   | 其他收益 | 吴财企（2016）87号                |
| 商务发展专项经费                         | 540,400.00   | 其他收益 | 吴财企（2017）21号                |
| 2017年度省级工业和信息产业转型升级专项（技改奖补）苏财企补贴 | 400,000.00   | 其他收益 | 苏信经综合（2017）378号             |
| 商务发展专项资金补助                       | 387,900.00   | 其他收益 | 吴财企（2017）21号                |
| 商务发展专项资金                         | 340,400.00   | 其他收益 | 吴财企（2017）58号                |
| 吴中经济开发区财政分局(开发区表彰)               | 200,000.00   | 其他收益 | 吴开办2017字第2号                 |
| 商务发展专项资金补助                       | 200,000.00   | 其他收益 | 吴财企（2017）21号                |
| 先进制造业发展专项经费                      | 170,000.00   | 其他收益 | 吴财企（2017）76号                |
| 外贸稳增长专项资金                        | 156,000.00   | 其他收益 | 吴财企（2016）11号                |
| 高新技术产品补贴                         | 140,000.00   | 其他收益 | 吴科计（2016）40号、吴财科（2016）59号   |
| 区科技局市级科技保险补贴                     | 105,600.00   | 其他收益 | 苏虎府规字（2013）5号               |
| 2017年省商务发展资金                     | 100,000.00   | 其他收益 | 吴财企（2017）44号                |
| 科技创新奖励                           | 100,000.00   | 其他收益 | 吴财预（2017）10号                |
| 先进单位奖励                           | 100,000.00   | 其他收益 | 吴东委（2017）2号                 |
| 2016年度综合表彰大会专项奖励资金               | 100,000.00   | 其他收益 | 吴财预（2017）10号                |
| 高新技术奖                            | 90,000.00    | 其他收益 | 吴科计（2016）40号/吴财科（2016）59号   |
| 高新技术奖                            | 80,000.00    | 其他收益 | 吴科计（2017）20号/吴财科（2017）24号   |
| 表彰2016年度纳税大户                     | 80,000.00    | 其他收益 | 胥委发（2017）4号                 |
| 2016年江苏省第一批和第二批高新技术产品政策性奖励经费     | 60,000.00    | 其他收益 | 吴科计（2016）第40号、吴财科（2016）第59号 |
| 高新技术产品政策性奖励经费                    | 60,000.00    | 其他收益 | 吴科计（2017）23号、吴财科（2017）28号   |
| 新能源汽车推广应用省级财政补贴                  | 54,400.00    | 其他收益 | 吴财企（2017）7号                 |
| 2017年省商务发展资金                     | 51,775.00    | 其他收益 | 吴财企（2017）44号                |
| 收到节能减排先进企业表彰                     | 50,000.00    | 其他收益 | 吴财预（2017）10号                |
| 2016年度稳岗补贴                       | 45,165.71    | 其他收益 | 苏人保规（2016）6号                |
| 苏州高新区2016年获批省高品拟奖励               | 40,000.00    | 其他收益 | 苏虎府规字（2015）2号               |
| 收到统计局补助                          | 40,000.00    | 其他收益 | 沙经信发（2017）33号               |
| 区科技局市级科技保险补贴                     | 20,700.00    | 其他收益 | 苏高新管（2011）421号              |
| 内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保出信用保险         | 20,400.00    | 其他收益 | 东府办（2017）82号                |
| 东莞市2017年第十二批企业开拓境内外市场专项资金        | 20,271.00    | 其他收益 | 东府办（2017）82号                |
| 收到吴中财政局在线监控补助金                   | 20,000.00    | 其他收益 | 吴环建（2017）11号/吴财建（2017）49号   |

|                         |               |       |                              |
|-------------------------|---------------|-------|------------------------------|
| 2017年污染源自助监控设备自行运维补助    | 17,600.00     | 其他收益  | 苏园土环（2016）4号                 |
| 外贸发展专项资金                | 11,500.00     | 其他收益  | 吴财企（2017）17号                 |
| 知识产权专项资金                | 9,000.00      | 其他收益  | 吴科专（2017）第17号/吴财科（2017）第47号  |
| 2017年度第二批专利专项经费         | 7,500.00      | 其他收益  | 吴科专（2017）10号、吴财科（2017）26号    |
| 2017年第二批专利专项经费          | 6,000.00      | 其他收益  | 吴科专（2017）第10号/吴财科（2017）第26号  |
| 专项经费                    | 6,000.00      | 其他收益  | 吴科专（2017）第11号/吴财科（2017）第30号  |
| 2016年度重点企业税源调查快报工作经费    | 1,200.00      | 其他收益  | 吴财科（2016）30号                 |
| 商标奖励                    | 1,000.00      | 其他收益  | 吴财企（2016）67号                 |
| 2017年度苏州市第十五批科技发展计划项目经费 | 600.00        | 其他收益  | 苏高新科92017）43号和苏高新财企（2017）57号 |
| 其他零星政府补助                | 264,116.08    | 其他收益  |                              |
| 三板挂牌奖励                  | 500,000.00    | 营业外收入 | 吴政规字（2016）7号                 |
| 小计                      | 28,533,827.79 |       |                              |

## 3) 公司直接取得的财政贴息

| 项目     | 期初递延收益 | 本期新增         | 本期结转         | 期末递延收益 | 本期结转列报项目 | 说明 |
|--------|--------|--------------|--------------|--------|----------|----|
| 流动贷款贴息 |        | 1,308,900.00 | 1,308,900.00 |        | 财务费用     |    |
| 小计     |        | 1,308,900.00 | 1,308,900.00 |        |          |    |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为36,548,278.96元。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例 | 股权取得方式     | 购买日         | 购买日的确定依据     | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 苏州艾福电子通讯有限公司 | 2017年09月20日 | 171,500,000.00 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | 2017年09月30日 | 实际取得被投资单位控制权 | 25,155,511.63 | 5,886,493.19   |

其他说明：

2017年9月4日，本公司与姜南求、苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）、苏州艾福鑫投资管理中心（有限合伙）、崔荣基、陈荣达、上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙）、上海正海聚弘创业投资中心（有限合伙）、上海强兢投资管理有限公司、苏州市新诚氏通讯电子股份有限公司签署关于购买苏州艾福电子通讯有限公司（以下简称艾福电子）70%股权之股权转让协议。艾福电子已于2017年9月20日办妥工商变更登记，至此本公司取得艾福电子70%的股权，艾福电子成为本公司的非全资子公司。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本                        | 171,500,000.00 |
| --现金                        | 171,500,000.00 |
| 合并成本合计                      | 171,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 36,498,419.47  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 135,001,580.53 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据股权转让协议，转让艾福电子70%股权的股权转让价款为171,500,000.00元人民币。根据银信资产评估有限公司评估并出具的《评估报告》（银信评报字（2017）沪第0712号），在评估基准日2016年12月31日，艾福电子股东全部权益的市场价值评估值为245,000,000.00元。艾福电子70%的股东权益为171,500,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

本次合并确认的合并商誉金额为135,001,580.53元，主要原因是以评估值确定的合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值。

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|          | 艾福公司          |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       |
| 资产：      | 75,638,641.00 | 75,638,641.00 |
| 货币资金     | 3,052,356.70  | 3,052,356.70  |
| 应收款项     | 26,229,712.95 | 26,229,712.95 |
| 存货       | 19,651,572.92 | 19,651,572.92 |
| 固定资产     | 20,030,722.59 | 20,030,722.59 |
| 无形资产     | 4,273,725.71  | 4,273,725.71  |
| 其他资产     | 2,400,550.13  | 2,400,550.13  |
| 负债：      | 21,625,249.53 | 21,625,249.53 |
| 借款       | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付款项     | 10,625,249.53 | 10,625,249.53 |
| 净资产      | 54,013,391.47 | 54,013,391.47 |
| 减：少数股东权益 | 1,872,792.23  | 1,872,792.23  |
| 取得的净资产   | 52,140,599.24 | 52,140,599.24 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

据银信资产评估有限公司评估并出具的《评估报告》（银信评报字（2017）沪第0712号），在评估基准日2016年12月31日，艾福电子股东全部权益的市场价值评估值为245,000,000.00元，结合2016年12月31日的评估价值和2017年1-9月份的经营成果，

确认合并日取得可辨认净资产公允价值份额为36,498,419.47元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、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

单位：元

| 子公司名称         | 股权处置价款        | 股权处置比例  | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据                    | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设   | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|---------------|---------|--------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 苏州雷格特智能设备有限公司 | 29,098,030.21 | 29.20%  | 转让股权   | 2017年06月30日 | 持股比例及表决权比例以及董事会成员离职，不再对被投资方实施控制 | 21,711,883.00                      | 14.60%         | 3,426,598.81     | 14,581,458.00    | 11,154,859.19          | 按照丧失控制权时的股权转让单价来计算剩余股权的公允价值 |                             |
| 苏州东山照明有限公司    | 18,000,000.00 | 100.00% | 转让股权   | 2017年10月31日 | 股权转让款支付完毕                       | 1,470,043.48                       |                |                  |                  |                        |                             |                             |

|                                 |                   |        |          |                     |                                       |                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 司                               |                   |        |          |                     |                                       |                   |  |  |  |  |  |  |
| 苏州东<br>显光电<br>科技有<br>限公司        | 1,000,00<br>0.00  | 80.00% | 转让股<br>权 | 2017年<br>10月31<br>日 | 股权转<br>让款支<br>付完毕                     | 4,142,17<br>1.91  |  |  |  |  |  |  |
| 东莞东<br>山阿尔<br>泰显示<br>技术有<br>限公司 | 60,000,0<br>00.00 | 51.00% | 转让股<br>权 | 2017年<br>12月28<br>日 | 工商登<br>记变更<br>并收到<br>大部分<br>股权转<br>让款 | 47,992,7<br>27.95 |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

报告期初，公司持有子公司苏州雷格特智能设备有限公司43.80%的股份，为该公司第一大股东，对其实施控制。2017年5月25日，本公司与王建强、兰青签订《股权转让协议》，本公司将持有的该公司29.20%的股权转让给王建强、兰青，本次交易完成后，公司的持股比例由43.80%降为14.60%。股权转让后公司丧失对雷格特的控制权，故不再将其纳入合并财务报表范围，雷格特成为公司的联营企业。丧失控制权时点，本公司持有雷格特的股份总数为3,000,300股，按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得11,154,859.19元。

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

### 3、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：

#### 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点     | 出资额           | 出资比例    |
|------|--------|------------|---------------|---------|
| 威海东山 | 投资设立   | 2017年1月16日 | 5,000,000.00  | 100.00% |
| 盐城东山 | 投资设立   | 2017年6月19日 | 35,000,000.00 | 100.00% |
| 捷布森  | 投资设立   | 2017年8月15日 | 0             | 51.00%  |

### 4、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|---------|-------|-----|------|---------|----|------|
|         |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 深圳东山精密制 | 深圳市   | 深圳市 | 制造业  | 100.00% |    | 设立   |

|   |      |         |                         |         |         |            |
|---|------|---------|-------------------------|---------|---------|------------|
| 造有限责任公司                                       |      |         |                         |         |         |            |
| 香港东山精密联合光电有限公司                                | 香港   | 香港      | 商业及投资                   | 100.00% |         | 设立         |
| 苏州东魁照明有限公司                                    | 苏州市  | 苏州市     | 制造业                     | 100.00% |         | 设立         |
| 苏州诚镓精密制造有限公司                                  | 苏州市  | 苏州市     | 制造业                     | 100.00% |         | 设立         |
| 东莞东山精密制造有限公司                                  | 东莞市  | 东莞市     | 制造业                     | 95.00%  | 5.00%   | 设立         |
| 苏州市永创金属科技有限公司                                 | 苏州市  | 苏州市     | 制造业                     | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 苏州袁氏电子科技有限公司                                  | 苏州市  | 苏州市     | 制造业                     | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| Mutto Optronics Group Limited                 | 苏州市  | 英属维尔京群岛 | 投资                      |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 牧东光电科技有限公司                                    | 苏州市  | 苏州市     | 制造业                     |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆诚镓精密电子科技有限公司                                | 重庆市  | 重庆市     | 制造业                     | 90.00%  | 10.00%  | 设立         |
| DSBJ Solutions INC                            | 美国   | 美国      | 投资                      |         | 100.00% | 设立         |
| DSBJ FINLAND OY                               | 芬兰   | 芬兰      | 投资                      |         | 100.00% | 设立         |
| Dragon Electronix Holdings Inc.               | 美国   | 美国      | 投资                      |         | 100.00% | 设立         |
| 苏州东吉源金属科技有限公司                                 | 苏州市  | 苏州市     | 制造业                     |         | 100.00% | 设立         |
| Multi-Fineline Electronix, Inc.               | 美国   | 美国      | 投资控股和管理公司               |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| M-Flex Cayman Islands, Inc.                   | 开曼群岛 | 开曼群岛    | 投资控股和管理公司               |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| MFLX B.V.                                     | 荷兰   | 荷兰      | 管理公司                    |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Multi-Fineline Electronix Singapore Ptd. Ltd. | 新加坡  | 新加坡     | 单双面柔板、多层板、刚柔结合板的销售及客服中心 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州维信电子有                                       | 苏州   | 苏州      | 单双面柔板、多                 |         | 100.00% | 非同一控制下企    |

|  |      |      |                         |        |         |            |
|--|------|------|-------------------------|--------|---------|------------|
| 限公司  |      |      | 层板、刚柔结合板的制造及销售          |        |         | 业合并        |
| 成都维顺   | 成都   | 成都   | 单双面柔板、多层板、刚柔结合板的制造及销售   |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 马来西亚 | 单双面柔板、多层板、刚柔结合板的销售      |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| MFLX UK Limited                              | 英国   | 英国   | 单双面柔板、多层板、刚柔结合板的研发设计和销售 |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| MFLX Korea, Ltd.                             | 韩国   | 韩国   | 单双面柔板、多层板、刚柔结合板的销售      |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 威海东山精密光电科技有限公司                               | 威海市  | 威海市  | 制造业                     | 90.00% | 10.00%  | 设立         |
| 盐城东山精密制造股份有限公司                               | 盐城市  | 盐城市  | 制造业                     | 95.00% | 5.00%   | 设立         |
| 苏州艾福电子通讯有限公司                                 | 苏州市  | 苏州市  | 制造业                     | 70.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州捷布森智能科技有限公司                                | 苏州市  | 苏州市  | 制造业                     | 51.00% |         | 设立         |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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        | 175,285,323.96 | 126,062,212.13 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --             |
| --净利润           | -13,502,907.14 | 18,967,059.50  |
| --综合收益总额        | -13,502,907.14 | 18,967,059.50  |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的54.09%(2016年12月31日：40.85%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目  | 期末数            |        |      |      | 合 计            |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|      |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据 | 239,042,871.49 |        |      |      | 239,042,871.49 |
| 小 计  | 239,042,871.49 |        |      |      | 239,042,871.49 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数            |        |      |      | 合 计            |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|      |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据 | 155,611,231.45 |        |      |      | 155,611,231.45 |
| 小 计  | 155,611,231.45 |        |      |      | 155,611,231.45 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类

| 项 目  | 期末数              |                  |                  |               |      |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
|      | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上 |
| 银行借款 | 6,946,292,086.21 | 7,077,271,498.58 | 7,002,995,113.16 | 74,276,385.42 |      |
| 应付票据 | 1,376,970,292.35 | 1,376,970,292.35 | 1,376,970,292.35 |               |      |

|             |                   |                   |                   |                |  |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 应付账款        | 4,372,651,630.31  | 4,372,651,630.31  | 4,372,651,630.31  |                |  |
| 应付利息        | 48,486,967.46     | 48,486,967.46     | 48,486,967.46     |                |  |
| 其他应付款       | 132,341,107.71    | 132,341,107.71    | 132,341,107.71    |                |  |
| 长期应付款       | 141,770,173.35    | 155,761,677.70    |                   | 155,761,677.70 |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,178,688.53    | 177,178,688.53    | 177,178,688.53    |                |  |
| 其他流动负债      | 600,000,000.00    | 608,833,333.33    | 608,833,333.33    |                |  |
| 小计          | 13,795,690,945.92 | 13,949,495,195.97 | 13,719,457,132.85 | 230,038,063.12 |  |

(续上表)

| 项 目         | 期初数               |                   |                   |                  |                |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|             | 账面价值              | 未折现合同金额           | 1年以内              | 1-3年             | 3年以上           |
| 银行借款        | 7,056,869,465.95  | 7,784,703,971.84  | 5,266,119,080.58  | 1,815,918,180.56 | 702,666,710.70 |
| 应付票据        | 852,466,532.19    | 852,466,532.19    | 852,466,532.19    |                  |                |
| 应付账款        | 2,913,968,308.78  | 2,913,968,308.78  | 2,913,968,308.78  |                  |                |
| 应付利息        | 38,302,441.43     | 38,302,441.43     | 38,302,441.43     |                  |                |
| 其他应付款       | 1,041,565,338.90  | 1,041,565,338.90  | 1,041,565,338.90  |                  |                |
| 长期应付款       | 108,420,603.73    | 108,420,603.73    |                   | 108,420,603.73   |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,821,146.90     | 91,821,146.90     | 91,821,146.90     |                  |                |
| 小计          | 12,103,413,837.88 | 12,831,248,343.77 | 10,204,242,848.78 | 1,924,338,784.29 | 702,666,710.70 |

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,946,292,086.21元(2016年12月31日：人民币6,428,701,194.24元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币23,693,691.75元(2016年12月31日：减少/增加人民币24,107,629.48元)，净利润减少/增加人民币23,693,691.75元(2016年：减少/增加人民币24,107,629.48元)。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目              | 期末公允价值     |               |            |               |
|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量     | --         | --            | --         | --            |
| 二、非持续的公允价值计量    | --         | --            | --         | --            |
| 长期股权投资          |            | 14,581,458.00 |            | 14,581,458.00 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |            | 14,581,458.00 |            | 14,581,458.00 |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

以非持续公允价值计量的长期股权投资系雷格特14.60%股权按处置日以公允价值计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人为袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人，分别持有本公司的股权比例和表决权比例分别为18.41%、18.41%、6.94%，合计持有本公司股权比例和表决权比例为43.76%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 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在其他主体中的权益之说明。

### 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 |
|-----------------|-------------|
| 海迪科(苏州)光电科技有限公司 | 参股公司        |
| SolFocus, Inc   | 实际控制人参股公司   |
| 苏州威斯东山电子技术有限公司  | 联营企业        |

|                 |      |
|-----------------|------|
| 苏州东灿光电科技有限公司    | 联营企业 |
| 袁永刚             | 股东   |
| 苏州雷格特智能设备股份有限公司 | 联营企业 |
| 苏州腾冉电气设备有限公司    | 联营企业 |

## 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 |
|-----------------|--------|------------|---------------|----------|-------|
| 苏州雷格特智能设备股份有限公司 | 采购机器设备 | 116,837.61 | 16,000,000.00 | 否        |       |

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 |
|------|--------|--------------|-------|
| 威斯东山 | 货款     | 1,669,970.01 |       |
| 东灿光电 | 货款     | 922,536.14   |       |
| 雷格特  | 货款     | 2,574,663.76 |       |

### (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  |
|-------|--------|------------|------------|
| 海迪科   | 机器设备   | 683,760.68 | 683,760.68 |

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 |
|-------|--------|------------|----------|
| 雷格特   | 租入房屋   | 141,860.00 |          |

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 雷格特  | 5,000,000.00 | 2017年03月22日 | 2018年03月13日 | 否          |

|      |              |             |             |   |
|------|--------------|-------------|-------------|---|
| 雷格特  | 3,000,000.00 | 2017年05月23日 | 2018年03月14日 | 否 |
| 雷格特  | 7,000,000.00 | 2017年06月07日 | 2018年06月07日 | 否 |
| 雷格特  | 7,000,000.00 | 2017年10月19日 | 2018年10月19日 | 否 |
| 腾冉电气 | 4,000,000.00 | 2017年12月13日 | 2018年12月10日 | 否 |
| 腾冉电气 | 9,000,000.00 | 2017年07月03日 | 2018年07月02日 | 否 |
| 腾冉电气 | 3,000,000.00 | 2017年10月23日 | 2018年10月23日 | 否 |
| 腾冉电气 | 2,113,817.47 | 2017年07月14日 | 2018年01月14日 | 否 |
| 腾冉电气 | 277,601.73   | 2017年08月21日 | 2018年02月21日 | 否 |
| 腾冉电气 | 2,415,700.00 | 2017年11月06日 | 2018年11月06日 | 否 |
| 腾冉电气 | 1,652,000.00 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 | 否 |

本公司作为被担保方

关联担保情况说明

2016年3月28日，公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁期为3年，需要分期支付的融资租赁款总额为270,270,833.19元。公司实际控制人袁永刚、袁永峰为该融资租赁提供连带保证责任。

#### （4）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明  |
|-----|----------------|-------------|-------------|---|
| 拆入  |                |             |             |   |
| 袁永刚 | 710,000,000.00 | 2016年07月19日 | 2017年05月25日 | 本公司2016年7月为收购MFLX公司100%股权，向公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰借款10.1亿元，2018年5月25日已全部归还。 |
| 袁永刚 | 300,000,000.00 | 2016年07月20日 | 2017年05月25日 | 本公司2016年7月为收购MFLX公司100%股权，向公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰借款10.1亿元，2018年5月25日已全部归还。 |
| 袁永刚 | 8,000,000.00   | 2017年03月27日 | 2018年03月27日 | 支持新收购公司过渡期间经营及发展  |
| 拆出  |                |             |             |   |

**(5) 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 | 10,668,304.8 | 10,065,100.00 |

**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 | SolFocus.,Inc | 20,558,180.29 | 7,064,832.65 | 21,825,486.92 | 7,500,343.44 |
| 应收账款 | 威斯东山          | 1,953,864.91  | 9,769.32     |               |              |
| 应收账款 | 海迪科           | 881,016.90    | 208,610.14   | 1,607,132.92  | 44,356.65    |
| 应收账款 | 雷格特           | 820,817.61    | 4,104.09     |               |              |

**(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  | SolFocus.,Inc   | 13,493,347.64 | 14,325,143.49    |
| 应付账款  | 苏州东灿光电科技有限公司    | 430,325.47    |                  |
| 应付账款  | 苏州雷格特智能设备股份有限公司 | 141,860.00    |                  |
| 其他应付款 | 袁永刚             | 8,000,000.00  | 1,021,745,018.21 |

**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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位：元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 53,552,415.90 |
|-----------|---------------|

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2018年3月26日公司第四届董事会第二十二次会议通过了《关于本次重大资产购买方案的议案》《关于本次重大资产购买预案的议案》《关于本次交易所涉及的终止费的议案》。公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司Flex Ltd.（以下简称FLEX）收购其下属的PCB制造业务相关主体，合称为Multek，包括位于珠海、香港、毛里求斯、英属维尔京群岛的11家公司。根据《股份购买协议》，本次交易的基础交易对价为29,250万美元，最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整。公司拟用自筹资金用于本次收购，自筹资金来源包括并购贷款、过桥贷款、自有资金等。

当以下情形发生时，买方向卖方支付 1,375 万美元终止费：

1.如果卖方因买方违反买方陈述、保证、承诺、协议导致卖方条件未成就且买方未在《股份购买协议》规定的期限内纠正，而终止本次交易，或卖方因相关交割条件已满足但买方未完成交割，而终止本次交易；

2.本协议因在签署日后一年内（在适用的情况下可额外延长 3 个月）未完成交割而被终止，且在终止之日买方未能取得中国监管审批、存在任何政府实体正在进行的意在禁止中国相关主管部门审批通过交易的诉讼、未能取得东山精密股东大会批准；

3.由于存在禁止中国相关主管部门批准的最终的、不可上诉的命令；

4.本次收购不能获得东山精密股东大会批准。

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。本公司行业存在资产和负债共用，无法区分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 通讯设备及其组件         | 计算机和其他电子设备<br>器件  | 分部间抵销 | 合计                |
|--------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 主营业务收入 | 2,224,146,161.88 | 13,102,381,422.74 |       | 15,326,527,584.62 |
| 主营业务成本 | 1,810,667,398.21 | 11,364,893,098.57 |       | 13,175,560,496.78 |

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2017年12月7日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟在境外发行债券的议案》。本次发行总额度不超过 6 亿美元或其他等值货币，具体发行分期、每期发行额度等将在上述总额度范围内视市场情况而定。债券期限不超过 5 年，具体期限将根据市场情况而定。

## 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 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                       |                  |         |               | 例       |                  |                  |         |               |         |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 26,757,703.82    | 0.97%   | 13,264,356.18 | 49.57%  | 13,493,347.64    | 28,063,579.50    | 1.69%   | 13,738,436.01 | 48.95%  | 14,325,143.49    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,732,951,049.77 | 99.02%  | 43,612,300.27 | 1.60%   | 2,689,338,749.50 | 1,632,577,396.32 | 98.29%  | 29,792,328.74 | 1.82%   | 1,602,785,067.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 351,784.54       | 0.01%   | 351,784.54    | 100.00% |                  | 373,470.25       | 0.02%   | 373,470.25    | 100.00% |                  |
| 合计                    | 2,760,060,538.13 | 100.00% | 57,228,440.99 | 2.07%   | 2,702,832,097.14 | 1,661,014,446.07 | 100.00% | 43,904,235.00 | 2.64%   | 1,617,110,211.07 |

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  |
| SolFocus.,Inc              | 20,558,180.29 | 7,064,832.65  | 34.37%  | 该公司目前已处于停业状态，其持续经营具有重大不确定性；本公司将对其债权抵减债务后的余额 100% 计提坏账准备 |
| 飞创（苏州）电讯产品有限公司             | 5,215,276.80  | 5,215,276.80  | 100.00% | 其母公司波尔威科技有限公司已破产清算，该公司的经营性资产已转让，账面余额预计收回可能性较小           |
| Powerwave Technologies USA | 984,246.73    | 984,246.73    | 100.00% | 其母公司波尔威科技有限公司已破产清算，该公司的经营性资产已转让，账面余额预计收回可能性较小           |
| 合计                         | 26,757,703.82 | 13,264,356.18 | --      | --  |

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  |                  |               |         |
| 0-6 个月以内 | 1,239,228,616.60 | 6,196,143.08  | 0.50%   |
| 7-12 个月  | 37,620,224.95    | 1,881,011.26  | 5.00%   |
| 1 年以内小计  | 1,276,848,841.55 | 8,077,154.34  |         |
| 1 至 2 年  | 92,791,479.07    | 18,558,295.82 | 20.00%  |
| 2 至 3 年  | 9,566,358.21     | 5,739,814.93  | 60.00%  |
| 3 年以上    | 11,237,035.18    | 11,237,035.18 | 100.00% |
| 合计       | 1,390,443,714.01 | 43,612,300.27 | 3.14%   |

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：

| 组合名称         | 期末数              |      |         |
|--------------|------------------|------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联方经营往来 | 1,342,507,335.76 |      |         |
| 小 计          | 1,342,507,335.76 |      |         |

## (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 13,324,205.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额             | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|------|------------------|---------------|--------------|
| 第一名  | 560,885,569.18   | 20.32         |              |
| 第二名  | 318,102,175.40   | 11.53         |              |
| 第三名  | 250,570,152.32   | 9.08          |              |
| 第四名  | 150,368,997.76   | 5.45          | 751,844.99   |
| 第五名  | 124,625,868.08   | 4.52          | 623,129.34   |
| 小 计  | 1,404,552,762.74 | 50.90         | 1,374,974.33 |

## 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 | 2,992,249,663.97 | 100.00% | 3,505,995.03 | 0.12% | 2,988,743,668.94 | 3,547,807,321.43 | 100.00% | 2,197,589.13 | 0.06% | 3,545,609,732.30 |
| 合计                    | 2,992,249,663.97 | 100.00% | 3,505,995.03 | 0.12% | 2,988,743,668.94 | 3,547,807,321.43 | 100.00% | 2,197,589.13 | 0.06% | 3,545,609,732.30 |

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   | 46,712,818.86 | 2,335,640.94 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 46,712,818.86 | 2,335,640.94 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 282,252.00    | 28,225.20    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,669,469.63  | 834,734.82   | 50.00%  |
| 3 年以上   | 307,394.07    | 307,394.07   | 100.00% |
| 合计      | 48,971,934.56 | 3,505,995.03 | 7.16%   |

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

| 组合名称         | 期末数              |      |         |
|--------------|------------------|------|---------|
|              | 账面余额             | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联方资金往来 | 2,943,277,729.41 |      |         |
| 小 计          | 2,943,277,729.41 |      |         |

## (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 1,308,405.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------|------------------|------------------|
| 资金往来   | 2,958,290,139.07 | 3,535,379,410.17 |
| 借款及备用金 | 1,513,800.83     | 9,968,332.52     |
| 押金保证金  | 32,445,724.07    | 1,748,820.06     |
| 应收暂付款  |                  | 710,758.68       |
| 合计     | 2,992,249,663.97 | 3,547,807,321.43 |

## (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 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|----------|
| 香港东山 | 资金往来  | 1,803,647,960.71 | 1 年以内 | 60.28%           |          |
| 东莞东山 | 资金往来  | 646,294,927.30   | 1 年以内 | 21.60%           |          |
| 牧东光电 | 资金往来  | 183,890,139.81   | 1 年以内 | 6.15%            |          |
| 盐城东山 | 资金往来  | 167,209,200.00   | 1 年以内 | 5.59%            |          |
| 东魁照明 | 资金往来  | 66,241,763.54    | 1 年以内 | 2.21%            |          |
| 合计   | --    | 2,867,283,991.36 | --    | 95.83%           |          |

## 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     | 4,504,144,251.11 | 133,690,000.00 | 4,370,454,251.11 | 897,511,241.11 | 133,690,000.00 | 763,821,241.11 |
| 对联营、合营企业投资 | 104,950,009.65   |                | 104,950,009.65   | 65,905,585.86  |                | 65,905,585.86  |
| 合计         | 4,609,094,260.76 | 133,690,000.00 | 4,475,404,260.76 | 963,416,826.97 | 133,690,000.00 | 829,726,826.97 |

## (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 | 减值准备期末余 |
|-------|------|------|------|------|---------|---------|
|-------|------|------|------|------|---------|---------|

|      |                |                  |               |                  | 备 | 额              |
|------|----------------|------------------|---------------|------------------|---|----------------|
| 永创科技 | 451,439,101.11 |                  |               | 451,439,101.11   |   |                |
| 袁氏电子 | 5,000,000.00   |                  |               | 5,000,000.00     |   |                |
| 雷格特  | 6,000,000.00   |                  | 6,000,000.00  |                  |   |                |
| 深圳东山 | 60,000,000.00  |                  |               | 60,000,000.00    |   |                |
| 香港东山 | 162,072,140.00 | 3,116,183,010.00 |               | 3,278,255,150.00 |   | 133,690,000.00 |
| 东魁照明 | 12,100,000.00  |                  |               | 12,100,000.00    |   |                |
| 苏州诚镓 | 80,000,000.00  |                  |               | 80,000,000.00    |   |                |
| 东山照明 | 16,000,000.00  |                  | 16,000,000.00 |                  |   |                |
| 东显光电 | 16,000,000.00  |                  | 16,000,000.00 |                  |   |                |
| 东莞东山 | 59,250,000.00  | 282,750,000.00   |               | 342,000,000.00   |   |                |
| 重庆诚镓 | 13,500,000.00  |                  |               | 13,500,000.00    |   |                |
| 东吉源  | 13,600,000.00  | 39,000,000.00    |               | 52,600,000.00    |   |                |
| 阿尔泰  | 2,550,000.00   | 7,650,000.00     | 10,200,000.00 |                  |   |                |
| 威海东山 |                | 4,500,000.00     |               | 4,500,000.00     |   |                |
| 盐城东山 |                | 33,250,000.00    |               | 33,250,000.00    |   |                |
| 艾福电子 |                | 171,500,000.00   |               | 171,500,000.00   |   |                |
| 合计   | 897,511,241.11 | 3,654,833,010.00 | 48,200,000.00 | 4,504,144,251.11 |   | 133,690,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动 |      |                     |              |              |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额  |    |
|--------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|------|---------------|----|
|        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动   | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |               | 其他 |
| 一、合营企业 |               |        |      |                     |              |              |                     |            |      |               |    |
| 二、联营企业 |               |        |      |                     |              |              |                     |            |      |               |    |
| 多尼光电   | 5,000,000.00  |        |      |                     |              |              |                     |            |      | 5,000,000.00  |    |
| 苏州腾冉   | 15,385,212.02 |        |      | 608,492.64          |              | 1,838,211.62 |                     |            |      | 17,831,916.28 |    |
| 南方博客   | 19,689,609.19 |        |      | -1,224,328.70       |              |              |                     |            |      | 18,465,280.49 |    |
| 上海复珊   | 25,830,764.65 |        |      | -9,294,788.70       |              |              | 1,793,033.22        |            |      | 14,742,944.23 |    |

|      |               |               |  |                |  |              |              |              |                |
|------|---------------|---------------|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 威斯东山 |               | 44,000,000.00 |  | -5,530,241.77  |  |              |              |              | 38,469,758.23  |
| 雷格特  |               |               |  | 3,407,488.98   |  | 1,355,514.56 |              | 2,071,084.25 | 6,834,087.79   |
| 东灿光电 |               | 2,450,000.00  |  | 198,464.78     |  |              |              |              | 2,648,464.78   |
| 南高智能 |               | 1,250,000.00  |  | -292,440.65    |  |              |              |              | 957,559.35     |
| 小计   | 65,905,585.86 | 47,700,000.00 |  | -12,127,353.42 |  | 3,193,726.18 | 1,793,033.22 | 2,071,084.25 | 104,950,009.65 |
| 合计   | 65,905,585.86 | 47,700,000.00 |  | -12,127,353.42 |  | 3,193,726.18 | 1,793,033.22 | 2,071,084.25 | 104,950,009.65 |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 5,537,600,315.32 | 5,029,390,355.20 | 3,836,533,105.74 | 3,575,801,181.66 |
| 其他业务 | 80,446,187.52    | 1,701,673.21     | 33,127,732.71    | 1,076,087.18     |
| 合计   | 5,618,046,502.84 | 5,031,092,028.41 | 3,869,660,838.45 | 3,576,877,268.84 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 105,850,000.00 | 95,000,000.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -12,127,353.42 | 5,220,881.20   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 55,643,515.07  | 10,535.75      |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |                | 6,309,849.32   |
| 合计                | 149,366,161.65 | 106,541,266.27 |

## 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   | 110,701,726.24 |    |
| 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）   | 36,548,278.96  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,788,100.75   |    |
| 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 | -39,571,484.25 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -454,877.62    |    |
| 减：所得税影响额  | 1,997,387.05   |    |
| 少数股东权益影响额   | 917,048.55     |    |
| 合计  | 106,097,308.48 | -- |

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          | 9.35%      | 0.54        | 0.54        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.47%      | 0.43        | 0.43        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人袁永刚先生、主管会计工作的负责人王旭先生及会计机构负责人朱德广先生签字并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2017年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部。

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人：袁永刚

2018年4月25日