

**ADAYO 华阳集团**

**惠州市华阳集团股份有限公司**  
**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人孙永镝及会计机构负责人(会计主管人员)何承军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 13  |
| 第五节 重要事项.....               | 27  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 59  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 65  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 66  |
| 第九节 公司治理.....               | 73  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 81  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 82  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 172 |

## 释义

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

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所       | 指 | 深圳证券交易所     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 姓名   | 孙永镛                                 | 李翠翠                                 |
| 联系地址 | 惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼 | 惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼 |
| 电话   | 0752-2556885                        | 0752-2556885                        |
| 传真   | 0752-2556885                        | 0752-2556885                        |
| 电子信箱 | adayo-foryou@foryougroup.com        | adayo-foryou@foryougroup.com        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室   |

#### 四、注册变更情况

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| 组织机构代码              | 91441300195992483B（统一社会信用代码） |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更                          |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 报告期内无变更                      |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                         | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| 瑞银证券有限责任公司 | 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 | 杨艳萍、陈南  | 2017 年 10 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 3,468,780,535.04 | 4,165,848,008.29 | -16.73%   | 4,246,898,962.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 16,635,325.45    | 280,050,410.85   | -94.06%   | 295,005,431.97   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,884,266.26   | 254,847,669.30   | -107.41%  | 281,835,151.65   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 76,846,653.03    | 171,899,142.77   | -55.30%   | 324,529,582.08   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.68             | -94.12%   | 0.74             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04             | 0.68             | -94.12%   | 0.74             |
| 加权平均净资产收益率                | 0.48%            | 10.76%           | -10.28%   | 13.05%           |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 4,546,900,638.10 | 4,760,970,982.60 | -4.50%    | 4,103,594,654.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,400,828,146.89 | 3,494,680,022.56 | -2.69%    | 2,372,516,191.90 |

## 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                   | 775,419,335.23  | 841,197,480.89 | 866,139,905.51 | 986,023,813.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,821,878.92    | 8,904,124.85   | 23,035,787.77  | -21,126,466.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,678,848.06   | -3,504,312.38  | 17,705,336.28  | -26,406,442.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -210,549,498.07 | 225,105,729.15 | 14,737,375.44  | 47,553,046.51  |

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  | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 2016 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）   | -8,550,266.84 | -181,434.44   | -8,212,404.32 |                  |
| 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）   | 28,268,880.40 | 26,685,527.04 | 18,799,935.39 |                  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 0.00          | 1,309,402.74  | 0.00          |                  |
| 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 | 19,265,525.34 | 2,681,034.25  | 4,850,922.60  | 主要为募集资金和自有资金理财收益 |



|                    |               |               |               |    |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,105,195.85  | -486,546.62   | -109,848.74   |    |
| 减：所得税影响额           | 4,569,743.04  | 4,988,245.27  | 2,206,538.21  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 0.00          | -183,003.85   | -48,213.60    |    |
| 合计                 | 35,519,591.71 | 25,202,741.55 | 13,170,280.32 | -- |

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

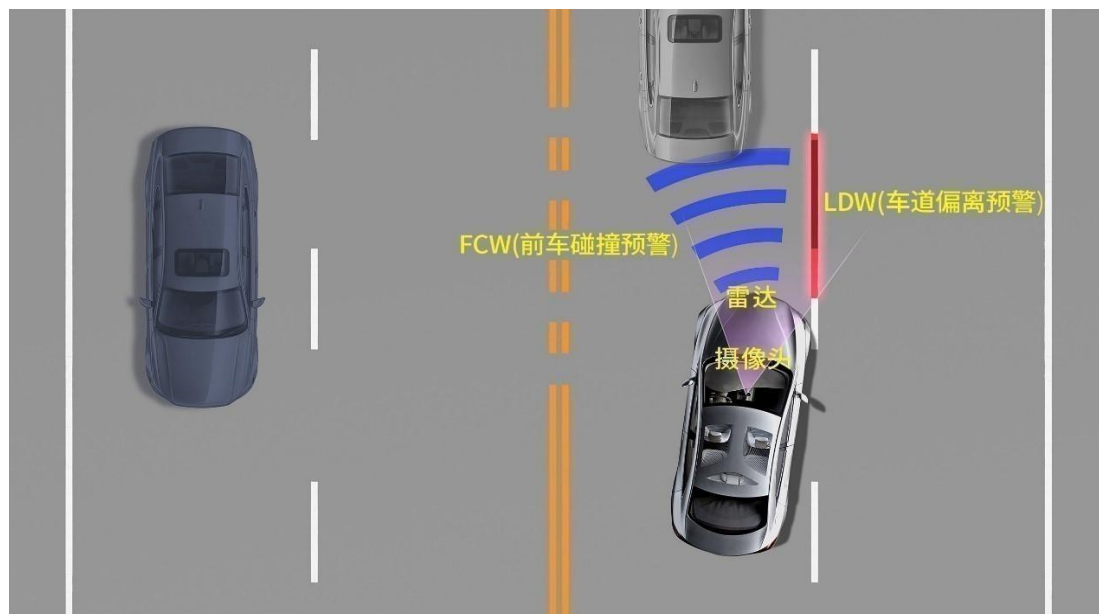
公司主要通过控股子公司从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务，主要产品分为汽车电子产品、精密电子部件产品、精密压铸产品以及LED照明产品等。

分板块情况说明如下：

1、汽车电子板块专注于车载影音、车载智能互联、车载导航、数字仪表、流媒体后视镜、高级驾驶辅助（ADAS）、360环视系统、抬头显示、空调控制器、车载空气净化器、车载摄像头、无线充电、胎压监测等较为丰富的汽车智能驾驶座舱产品线，并逐步将其系统集成，增强了配套能力。



产品在驾驶舱内的应用场景示意图



产品在驾驶舱外的应用场景示意图

2、精密压铸板块目前拥有汽车关键零部件、精密3C电子部件等较全面的产品线。汽车关键部件主要用于汽车底盘系统、汽车转向系统、汽车发动机及变速箱、汽车传动系统、智能钥匙、新能源三电系统（电池、电机、电控）等；精密3C电子部件广泛应用于包括航空、机械、电子、光通信等行业在内的各类连接器及结构件等，竞争力持续提升。

3、精密电子板块拥有机芯、激光头及组件、车载翻转机构、微型投影仪等产品线，其中消费类机芯产销量位居行业前列。

4、LED照明板块拥有LED封装、LED电源、LED照明灯具等业务，2018年新增WIFI球泡等智能产品已实现批量出货。公司的生产与销售工作主要由各个下属企业自主开展。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明   |
|------|--|
| 股权资产 | 无重大变化  |
| 固定资产 | 无重大变化  |
| 无形资产 | 无重大变化  |
| 在建工程 | 在建工程较年初增加 3,969 万，增幅为 70.03%，主要系年末调试中的设备增加 2,649 万，其它为在建厂房增加等。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### 1、公司的研发实力日益增强

公司始终将研发作为保持公司长期竞争力的重要手段，始终重视产品技术的研发工作，持续加大研发投入，全年研发投入较上年同期增长22.55%，占营业收入的10.45%。公司凭借多年的产业积累，在车载智能互联、高精度及实时导航、软件工程、抬头显示、数字仪表、车载空气环境管理、辅助驾驶、智慧照明、驱动电源等方面拥有核心技术，拥有较强的系统集成能力和产品开发能力。截至本报告期末，公司拥有专利633项，其中发明专利158项。

#### 2、公司拥有强大的制造工程能力

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

#### 3、公司业务布局合理，产品线日益丰富

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

#### 4、公司拥有良好的品牌形象

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

#### 5、公司拥有完善的销售网络

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年国际经济形势复杂多变，国内经济形势稳中有变，中国汽车市场出现28年来的首次负增长，公司主要业务所处的行业正进入深刻的变局时代。2018年公司实现营业收入（合并口径）34.69亿元，比上年同期下降16.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1,663.53万元，比上年同期下降94.06%，各业务板块情况如下：

#### （一）汽车电子业务

据中国汽车工业协会统计分析，2018年，乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。中国品牌乘用车共销售998万辆，同比下降8%，占乘用车销售总量的42.1%，比上年同期下降1.8个百分点。

公司汽车电子业务2018年实现销量349万台，较上年同期下降17.08%；实现营业收入18.41亿元，较上年同期下降25.31%，下降的主要原因是中控类产品配套的部分车型销量下降、产品价格调降以及新项目进度延迟。

公司新产品车载智能互联、数字仪表、流媒体后视镜、360环视、HUD、无线充电等已开始进入主流车厂。

#### （二）精密压铸业务

2018年，公司精密压铸业务继续保持稳健增长态势，全年实现营业收入4.86亿，较上年同期增长20.50%，经营效益稳步提高。市场方面，开拓了丰田纺织、德国霍夫、奥地利美克斯等客户。新项目导入创历史新高，并获得WABCO价值贡献奖、博格华纳（北京）优秀供应商奖、ZF最佳供应商质量奖等荣誉。

#### （三）精密电子部件业务

2018年，公司精密电子部件业务实现营业收入7.91亿元，较上年同期下降15.36%，光盘及机芯业务所处的细分市场持续萎缩，但公司仍保持较高的行业地位。

#### （四）LED照明业务

2018年公司LED照明业务实现营业收入2.34亿元，较上年同期下降16.47%，主要原因是减少低附加值产品，转型智能照明、欧洲工业和办公照明等高附加值产品。

## 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

|        | 2018年            |         | 2017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 | 3,468,780,535.04 | 100%    | 4,165,848,008.29 | 100%    | -16.73% |

| 分行业         |                  |         |                  |         |         |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 汽车电子        | 1,841,257,744.37 | 53.08%  | 2,465,160,215.03 | 59.18%  | -25.31% |
| 精密电子部件      | 790,827,303.30   | 22.80%  | 934,325,717.12   | 22.43%  | -15.36% |
| 精密压铸        | 486,489,078.81   | 14.02%  | 403,723,321.49   | 9.69%   | 20.50%  |
| LED 照明      | 234,273,005.90   | 6.75%   | 280,459,925.82   | 6.73%   | -16.47% |
| 其他(含其他业务收入) | 115,933,402.66   | 3.34%   | 82,178,828.83    | 1.97%   | 41.07%  |
| 分产品         |                  |         |                  |         |         |
| 营业收入合计      | 3,468,780,535.04 | 100.00% | 4,165,848,008.29 | 100.00% | -16.73% |
| 分地区         |                  |         |                  |         |         |
| 国内地区        | 2,090,481,964.71 | 60.27%  | 2,498,361,312.35 | 59.97%  | -16.33% |
| 国外地区        | 1,378,298,570.33 | 39.73%  | 1,667,486,695.94 | 40.03%  | -17.34% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业    |                  |                  |        |             |             |            |
| 汽车电子   | 1,841,257,744.37 | 1,438,399,278.91 | 21.88% | -25.31%     | -21.31%     | -3.97%     |
| 精密电子部件 | 790,827,303.30   | 696,529,386.86   | 11.92% | -15.36%     | -16.80%     | 1.53%      |
| 精密压铸   | 486,489,078.81   | 341,786,379.74   | 29.74% | 20.50%      | 26.04%      | -3.09%     |
| 分产品    |                  |                  |        |             |             |            |
| 分地区    |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内地区   | 2,090,481,964.71 | 1,567,857,660.77 | 25.00% | -16.33%     | -14.36%     | -1.72%     |
| 国外地区   | 1,378,298,570.33 | 1,190,705,624.94 | 13.61% | -17.34%     | -14.96%     | -2.42%     |

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 | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减    |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 汽车电子 | 销售量 | 套  | 3,490,161 | 4,209,305 | -17.08% |

|        |     |   |               |             |         |
|--------|-----|---|---------------|-------------|---------|
|        | 生产量 | 套 | 3,603,814     | 4,183,864   | -13.86% |
|        | 库存量 | 套 | 485,430       | 371,777     | 30.57%  |
| 精密电子部件 | 销售量 | 件 | 105,649,164   | 171,138,716 | -38.27% |
|        | 生产量 | 件 | 104,877,703   | 168,681,155 | -37.82% |
|        | 库存量 | 件 | 513,251       | 1,284,712   | -60.05% |
| 精密压铸   | 销售量 | 件 | 265,408,233   | 265,951,177 | -0.20%  |
|        | 生产量 | 件 | 270,711,063   | 265,469,142 | 1.97%   |
|        | 库存量 | 件 | 14,001,336    | 8,698,506   | 60.96%  |
| LED 照明 | 销售量 | 件 | 1,036,145,588 | 855,974,172 | 21.05%  |
|        | 生产量 | 件 | 1,049,701,322 | 877,268,382 | 19.66%  |
|        | 库存量 | 件 | 78,865,784    | 65,310,050  | 20.76%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 汽车电子板块库存量增加30.57%，主要原因是寄售库存增加及年末备货；
- 2) 精密电子部件板块销售量及生产量下降的原因为视盘机市场萎缩；库存量下降60.05%，主要原因是销售规模缩减；
- 3) 精密压铸板块库存量上升60.96%，主要原因是新量产项目增加、客户寄售库存增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类   | 项目          | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|--------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        |             | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 汽车电子   | 原材料、人工、制造费用 | 1,438,399,278.91 | 52.14%  | 1,827,992,997.59 | 56.58%  | -21.31% |
| 精密电子部件 | 原材料、人工、制造费用 | 696,529,386.86   | 25.25%  | 837,167,417.45   | 25.91%  | -16.80% |
| 精密压铸   | 原材料、人工、制造费用 | 341,786,379.74   | 12.39%  | 271,165,265.09   | 8.39%   | 26.04%  |
| LED 照明 | 原材料、人工、制造费用 | 202,559,667.55   | 7.34%   | 240,502,475.98   | 7.44%   | -15.78% |
| 其他     | 原材料、人工、制造费用 | 79,288,572.65    | 2.87%   | 54,162,686.53    | 1.68%   | 46.39%  |

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2018年12月，本集团子公司华阳精机于德国法兰克福新设立全资子公司华阳(德国)技术有限公司，实际出资50万欧元。本集团将该公司的资产负债表纳入2018年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，并将其经营成果和现金流量分别在2018年度的合并利润表和合并现金流量表中予以反映。

**(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）           | 1,214,941,861.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 35.03%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 521,755,154.13   | 15.04%    |
| 2  | 第二名  | 225,767,423.26   | 6.51%     |
| 3  | 第三名  | 213,813,770.01   | 6.16%     |
| 4  | 第四名  | 130,985,781.86   | 3.78%     |
| 5  | 第五名  | 122,619,732.50   | 3.53%     |
| 合计 | --   | 1,214,941,861.76 | 35.03%    |

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）           | 601,411,760.22 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 24.70%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 387,475,293.35 | 15.92%    |
| 2  | 第二名   | 65,262,965.32  | 2.68%     |
| 3  | 第三名   | 54,931,420.20  | 2.26%     |
| 4  | 第四名   | 50,148,263.85  | 2.06%     |
| 5  | 第五名   | 43,593,817.50  | 1.79%     |



|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 601,411,760.22 | 24.70% |
|----|----|----------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减     | 重大变动说明        |
|------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 销售费用 | 200,753,245.52 | 174,988,996.69 | 14.72%   |               |
| 管理费用 | 142,535,828.85 | 144,892,124.69 | -1.63%   |               |
| 财务费用 | -14,816,499.47 | 34,169,352.49  | -143.36% | 利息费用减少，汇兑收益增加 |
| 研发费用 | 362,544,741.21 | 295,829,872.51 | 22.55%   |               |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入3.63亿元，较上年2.96亿元，增长22.55%。公司始终重视研发，承接项目持续增长，研发投入逐年增加。公司紧跟汽车智能化、互联化和新能源的趋势，在汽车电子、精密压铸汽车零部件相关产品方面加大研发投入，研发项目主要体现在现有技术的延伸及新技术的开发。汽车电子方面，公司继续与国内前装车厂同步开发，提前介入新车型的定义与规划，不断提升产品品质及性能，满足客户需求；公司还不断投入研发产品的新技术、新功能，如智能互联、流媒体后视镜、360环视、HUD、数字仪表等产品的新技术和新功能，部分产品已实现同前装客户进行配套量产。精密压铸方面，公司继续对现有工艺进行升级，提高产品质量及生产效率，提高技术管理水平，降低生产成本；同时还投入研发攻克新的技术难题，如新能源汽车电源连接器壳体压铸技术开发、高端汽车四驱传动系统铸件开发和应用等，提高公司核心竞争力，为公司继续争取国内外优质客户奠定良好技术基础。

报告期内，公司产品研发和技术研发能力进一步得到加强，增强了可持续发展能力。

公司研发投入情况

|                 | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 2,004          | 2,464          | -18.67% |
| 研发人员数量占比        | 32.39%         | 34.48%         | -2.09%  |
| 研发投入金额（元）       | 362,544,741.21 | 295,829,872.51 | 22.55%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 10.45%         | 7.10%          | 3.35%   |
| 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            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,811,760,555.48 | 3,551,517,798.97 | 7.33%    |
| 经营活动现金流出小计    | 3,734,913,902.45 | 3,379,618,656.20 | 10.51%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,846,653.03    | 171,899,142.77   | -55.30%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,602,928,737.74 | 376,002,963.56   | 326.31%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,785,473,463.54 | 808,954,455.45   | 120.71%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,544,725.80  | -432,951,491.89  | 57.84%   |
| 筹资活动现金流入小计    |                  | 1,436,660,000.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计    | 119,386,871.00   | 874,882,604.78   | -86.35%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,386,871.00  | 561,777,395.22   | -121.25% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -225,723,716.85  | 299,899,615.72   | -175.27% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降55.30%，主要是由于2018年汽车电子板块利润下降；

(2) 投资活动现金流入较上年增长326.31%、现金流出较上年增长120.71%，主要是公司对暂时闲置的资金适时进行保本型低风险投资理财；

(3) 筹资活动现金流入下降100%，主要是2017年公司收到上市募集资金9.4亿元；

(4) 筹资活动现金流出下降86.35%，主要是2017年公司归还银行借款；

(5) 现金及现金等价物净增加额较上年下降175.27%，主要是上述因素综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例  | 形成原因说明                 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|----------|------------------------|----------|
| 投资收益     | 31,825,734.72 | -288.46% | 主要是报告期内用闲置资金购买理财产品收益   | 否        |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%    |                        | 否        |
| 资产减值     | 58,539,924.86 | -530.59% | 主要是报告期内存货减值及应收账款坏账准备计提 | 否        |
| 营业外收入    | 3,557,115.94  | -32.24%  | 主要是报告期内清理无法支付的款项       | 否        |
| 营业外支出    | 7,110,487.01  | -64.45%  | 主要是报告期内固定资产报废损失        | 否        |

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末          |        | 2017 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   | 539,414,155.53   | 11.86% | 760,122,985.86   | 15.97% | -4.11% |        |
| 应收账款   | 1,133,995,499.36 | 24.94% | 1,113,639,716.47 | 23.39% | 1.55%  |        |
| 存货     | 590,180,335.40   | 12.98% | 451,834,909.76   | 9.49%  | 3.49%  |        |
| 投资性房地产 | 44,574,207.83    | 0.98%  | 45,711,721.77    | 0.96%  | 0.02%  |        |
| 长期股权投资 | 90,105,243.44    | 1.98%  | 80,853,710.09    | 1.70%  | 0.28%  |        |
| 固定资产   | 877,378,767.32   | 19.30% | 797,513,953.48   | 16.75% | 2.55%  |        |
| 在建工程   | 96,357,217.37    | 2.12%  | 56,670,579.48    | 1.19%  | 0.93%  |        |
| 短期借款   |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |        |
| 长期借款   |                  | 0.00%  |                  | 0.00%  | 0.00%  |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末本公司使用受限制的其他货币资金6,629,115.52元，全部为银行承兑汇票保证金。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式     | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向          | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|----------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|--------------|
| 2017 | 首次公开发行股票 | 94,086 | 26,480.27   | 59,516.61   | 0               | 0             | 0.00%           | 34,569.39  | 存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理 | 0            |
| 合计   | --       | 94,086 | 26,480.27   | 59,516.61   | 0               | 0             | 0.00%           | 34,569.39  | --                     | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1693号）核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,310万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币13.69元，本次发行新股募集资金总额合计人民币1,000,739,000.00元，扣减发行费用人民币59,879,000.00元后，募集资金净额为人民币940,860,000.00元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年10月11日出具了德师报（验）字（17）第00454号《验资报告》。截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金59,516.61万元，本报告期使用募集资金26,480.27万元；尚未使用的募集资金余额34,569.39万元，在理财产品专用账户尚未到期的募集资金32,200.00万元，监管专户余额4,282.65万元（其中包含募集资金产生利息收入人民币151.51万元和扣除手续费支出等因素的理财产品收益人民币1,761.75万元）。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额  | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 汽车信息娱乐及车联产品项目 | 否              | 50,150     | 50,150     | 16,950.77 | 27,539.45     | 54.91%              | 2020年06月30日   |           | 不适用      | 否             |

|                           |  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
|---------------------------|--|--------|--------|-----------|-----------|---------|---------------------|----------|-----|----|
| 汽车空调控制系统项目                | 否  | 6,730  | 6,730  | 1,047.87  | 2,932.07  | 43.57%  | 2021年<br>06月30<br>日 |          | 不适用 | 否  |
| 汽车摄像系统项目                  | 否  | 4,200  | 4,200  | 1,736.3   | 2,630.81  | 62.64%  | 2021年<br>01月31<br>日 |          | 不适用 | 否  |
| 高精度压铸零部件项目                | 否  | 17,600 | 17,600 | 2,846.04  | 17,600    | 100.00% | 2018年<br>06月30<br>日 | 2,347.71 | 否   | 否  |
| 大功率 LED 驱动电源项目            | 否  | 8,506  | 8,506  | 2,321.64  | 5,324.97  | 62.60%  | 2021年<br>06月30<br>日 |          | 不适用 | 否  |
| 工业研究院项目                   | 否  | 6,900  | 6,900  | 1,577.65  | 3,489.31  | 50.57%  |                     |          | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 94,086 | 94,086 | 26,480.27 | 59,516.61 | --      | --                  | 2,347.71 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 不适用                       |  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 合计                        | --   | 94,086 | 94,086 | 26,480.27 | 59,516.61 | --      | --                  | 2,347.71 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截至本报告期末，“高精度压铸零部件项目”已按计划投资完毕，项目未达到预期效益，主要原因有：①募投资金在 2018 年才投入完毕，订单导入周期长，产能利用尚未达到饱和状态；②市场竞争产品价格降低；③原材料及人工成本增加。其他募投项目均处于建设期，尚未达到预定可使用状态。   |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>公司于 2017 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 276,260,644.42 元。本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于 2017 年 10 月 27 日出具了德师报（核）字（17）第 E00215 号）专项审核报告，公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。 |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |
| 用闲置募集资金暂时                 | 不适用  |        |        |           |           |         |                     |          |     |    |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 补充流动资金情况             |                         |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户及理财专用账户进行现金管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                       |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务               | 注册资本         | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润            | 净利润            |
|----------------|------|--------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 子公司  | 精密电子部件、汽车电子        | 港币 16,000 万  | 402,034,068.58   | 261,377,223.57   | 706,270,029.70   | 20,612,592.96   | 20,682,134.76  |
| 惠州华阳通用电子有限公司   | 子公司  | 汽车电子               | 港币 15,100 万  | 2,462,788,825.74 | 1,668,586,263.85 | 1,824,790,085.90 | -104,628,777.03 | -68,250,797.55 |
| 惠州市华阳数码特电子有限公司 | 子公司  | 精密电子部件、汽车电子、LED 照明 | 人民币 8,400 万元 | 182,405,993.88   | 152,704,546.22   | 250,177,905.99   | 4,495,423.76    | 4,152,096.88   |
| 惠州市中阳          | 子公司  | 进出口贸易              | 人民币 1,000    | 14,285,072.84    | 12,983,946.1     | 11,317,474.0     | -1,262,180.6    | -960,950.60    |

|               |      |                   |               |                |                |                |               |                |  |
|---------------|------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 科贸有限公司        |      |                   | 万元            |                |                | 3              | 0             | 1              |  |
| 惠州市华阳精机有限公司   | 子公司  | 精密压铸              | 港币 25,480 万   | 602,245,977.89 | 434,805,211.25 | 507,970,196.31 | 58,052,727.40 | 52,021,049.29  |  |
| 惠州市华阳光电技术有限公司 | 子公司  | LED 照明            | 人民币 21,506 万元 | 273,078,752.11 | 188,775,605.59 | 198,828,420.64 | -8,687,287.32 | -14,209,160.13 |  |
| 华旋有限公司        | 子公司  | 进出口贸易、物流经营        | 港币 500 万      | 571,461,244.36 | 439,578,794.00 | 885,649,975.25 | 4,843,490.24  | 4,843,490.24   |  |
| 信华精机有限公司      | 参股公司 | 设计、制造与销售通信产品、各类组件 | 美元 1950 万     | 77,684,885.58  | 54,907,413.91  | 186,045,770.98 | 9,724,307.60  | 7,801,907.01   |  |
| 杭州信华精机有限公司    | 参股公司 | 生产、加工通讯产品、各类组件    | 美元 550 万      | 133,706,143.51 | 116,735,438.70 | 106,298,803.95 | 41,019,510.60 | 30,734,062.66  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局

#### 1、汽车电子

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

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

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

3) 汽车电子功能不断集成。随着智能网联化程度的快速提升，汽车座舱电子市场不断扩大，功能不断增加与升级。座舱电子功能持续增加的过程是由单一的座舱电子产品逐步向智能驾驶终端演进的产品升级与功能集成过程，驾驶辅助功能逐

渐增加，座舱电子的核心竞争力逐渐由中控集成向智能驾驶转移。未来汽车智能驾驶座舱电子将更多集成娱乐、控制、智能互联网信息交互功能，成为人和车、人和外界进行信息交互的平台。

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

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

在有利的政策支持下，随着我国汽车普及率以及居民消费能力的提升，未来一段时间内我国汽车电子制造行业仍将保持良好的增长势头。

## 2、精密压铸

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

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

随着下游制造业向中国聚集，我国的压铸产业也随着中国整体工业化水平的提高得到了长足的发展，并逐步发展成为世界压铸大国。从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设施、3C产品、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以及国外压铸产业向中国转移，我国压铸件近年来均保持较快增长。另外，随着中国压铸技术、工艺、质量管理水平的提高，以及综合成本竞争力进一步提升，出口欧洲、北美及日本等发达国家的压铸件销量呈明显增加趋势；尤其在新能源项目方面，由于中国压铸企业的开发速度具有明显优势，获得该领域的项目机会高于其他国家。

## 3、精密电子部件

在精密电子部件制造领域，公司主要涉及视盘机机芯及视盘机的相关零部件的生产，如激光头、FPC等。

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

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

## 4、LED照明

LED照明行业的外销市场以北美、欧洲、新兴国家发展较快。随着产品性价比的提升，高功率LED产品技术日趋完善、欧美限售荧光灯和金卤灯期限的来临，未来几年LED产业在欧美的智能照明、工业照明、办公照明上仍有较大的增长空间。

### (二) 公司发展战略

公司愿景为“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献。”

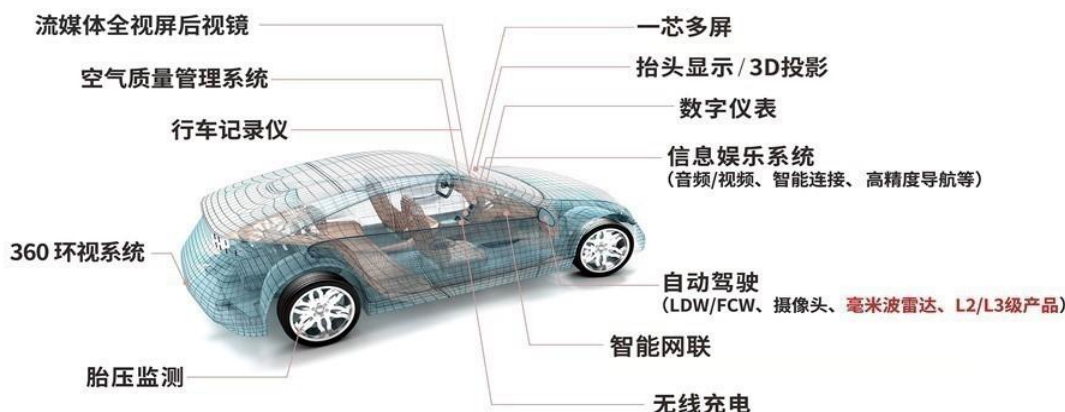
公司将积极把握国家产业政策利好，顺应行业发展趋势，聚焦汽车电子业务，精密压铸、精密电子部件、LED照明业务协同发展，将公司打造为国内外领先的汽车电子产品及其零部件的系统供应商。

### (三) 2019年经营计划

1、通过聚焦市场、开拓优质客户、练好内功、优化订单、降本增效等举措，进一步提升公司竞争力。

2、汽车电子业务将扩展智能驾驶舱产品线，承接更多的开发项目、提升中控类新产品、数字仪表、流媒体后视镜、空调控制器、高级驾驶辅助、HUD、无线充电等产品的销售规模。保持前瞻性业务的投入强度，加快智能驾驶、新能源、智能车联、一芯多屏等产品的商品化进程。





公司已有及发展中的产品线示意图（红色字体为发展中的新产品）

3、精密压铸业务将持续践行“质量驱动发展”战略，继续大力提高产品质量水平；全面实施二级阿米巴经营核算体制，提高管理水平，提升管理效率；利用华阳技术（德国）开拓欧洲市场；推动新建表面处理项目尽快投产、新厂房启用、工厂智能化改造等，以提高公司市场开拓的配套增值能力。

4、LED照明业务将在稳定已有的产品线基础上，大力开拓智能照明、欧美大功率的工业照明和高质量的办公照明市场。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、依赖汽车行业的风险

公司汽车电子板块产品主要应用于汽车，精密电子部件与精密压铸板块也有部分产品应用于汽车相关产业，因此公司的发展受汽车行业整体发展的影响较大，若汽车行业整体发展速度放缓，则将对公司的进一步发展造成一定影响。车型转换也会引起业绩波动。随着新能源汽车的增长，由于新能源汽车使用的压铸件结构发生变化，可能会导致公司的业绩波动。

##### 2、视盘机市场萎缩的风险

近年来，随着消费升级以及产业换代，硬件存储与网络存储技术不断进步，使得视盘机市场持续缩小，将会对公司利润造成一定不利影响，如光盘业务持续剧烈下滑，将面临关闭该业务的风险。近年来，公司积极进行业务转型，优化产品结构，提升高附加值产品的占比。

##### 3、电子产品价格下降的风险

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

##### 4、汇率波动的风险

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

##### 5、原材料价格波动的风险

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

##### 6、中美贸易关系风险

当前中美贸易关系复杂，虽然截至目前对公司经营情况影响不大，如中美贸易长期趋于紧张关系，可能对公司的美国市场业务产生直接或间接的影响。公司将加大对市场区域、产品结构等调整力度来降低风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 01 月 10 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204325525&amp;announcementTime=2018-01-12%2010:50">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204325525&amp;announcementTime=2018-01-12%2010:50</a> |
| 2018 年 01 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204362185&amp;announcementTime=2018-01-25%2015:56">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204362185&amp;announcementTime=2018-01-25%2015:56</a> |
| 2018 年 01 月 24 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204362186&amp;announcementTime=2018-01-25%2015:56">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204362186&amp;announcementTime=2018-01-25%2015:56</a> |
| 2018 年 01 月 31 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204389929&amp;announcementTime=2018-02-02%2018:04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204389929&amp;announcementTime=2018-02-02%2018:04</a> |
| 2018 年 02 月 07 日 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204406384&amp;announcementTime=2018-02-08%2019:23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204406384&amp;announcementTime=2018-02-08%2019:23</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

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营发展情况，公司董事会拟定了2017年度利润分配方案为：以公司总股本47,310万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金11,827.50万元；剩余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配方案经公司于2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过。截至本报告期末，本次利润分配方案已实施完毕。

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

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

#### 1、2016年度利润分配方案

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

#### 2、2017年度利润分配方案

2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案：以公司总股本47,310万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金11,827.50万元；剩余未分配利润留待以后年度分配。此次利润分配已实施完毕。

#### 3、2018年度利润分配预案

拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
|      |            |                           |                                 |                     |                                      |               |  |

|        |                |                |        |      |       |                |        |
|--------|----------------|----------------|--------|------|-------|----------------|--------|
| 2018 年 | 0.00           | 16,635,325.45  | 0.00%  | 0.00 | 0.00% | 0.00           | 0.00%  |
| 2017 年 | 118,275,000.00 | 280,050,410.85 | 42.23% | 0.00 | 0.00% | 118,275,000.00 | 42.23% |
| 2016 年 | 90,000,000.00  | 295,005,431.97 | 30.51% | 0.00 | 0.00% | 90,000,000.00  | 30.51% |

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

| 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的原因  | 公司未分配利润的用途和使用计划  |
|--|--|
| <p>公司一直重视发放现金股利回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司近三年现金分配符合利润分配原则。</p> <p>2018 年度公司经营业绩较上年同期出现较大幅度下滑，根据公司长远发展规划，结合经营发展实际情况，预计 2019 年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于公司经营业务的稳定和持续发展，同时增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司拟本年度不派发现金股利、不送红股、不进行资本公积转增股本。</p> | <p>公司未分配利润将主要用于保持流动资金充裕性以及公司持续、稳健的运营及发展。今后，公司将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。</p> |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方     | 承诺类型 | 承诺内容                | 承诺时间      | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------|------|---------------------|-----------|------|------|
| 股改承诺               | 无       |      |                     |           |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无       |      |                     |           |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 无       |      |                     |           |      |      |
| 首次公开发行或            | 控股股东惠州市 | 股份禁售 | 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 | 2015 年 05 | 至承诺履 | 正常履行 |

|          |  |              |  |                  |         |  |
|----------|--|--------------|--|------------------|---------|--|
| 再融资时所作承诺 | <p>华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司</p>              | 及减持意向的承诺     | <p>36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其所持有的公司股票将在上述禁售期届满后自动延长 6 个月的禁售期限。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。3、作为发行人的直接或间接控股股东，未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，拟长期持有发行人股票以确保其对发行人的控股地位。4、如果在禁售期满后，在不丧失控股股东地位、不违反已作出的相关承诺的前提下，其存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。5、上述禁售期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述禁售期届满且没有延长禁售期的相关情形，如有延长禁售期，则顺延；（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，其已经全额承担了赔偿责任；（3）其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自发行人首次公开发行股票至上述减持公告之日发行人发生过除权、除息的，发行价格应相应调整）。其进行减持前，提前 3 个交易日予以公告。</p> | 月 14 日           | 行完毕     | 中  |
|          | <p>股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p> | 股份禁售及减持意向的承诺 | <p>1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人本次发行前已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、上述期限届满后，其因自身经营或投资需求，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式适当转让部分发行人股份；其所持发行人股份在禁售期满后二十四个月内的减持比例最高可至持有发行人首次公开发行时的股份总额的 100%；在前述期限内减持股份的，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自发行人首次公开发行股票至上述减持公告之日发行人发生过除权、除息的，发行价格应相应调整）。3、其进行减持的，将依照《公司法》、《证券法》</p>   | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | <p>中山中科及中科白云限售股已于 2018 年 10 月 15 日解除限售，相关承诺正常履行中</p> |

|  |  |              |  |                  |         |  |
|--|--|--------------|--|------------------|---------|--|
|  |  |              | 以及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持，且提前 3 个交易日予以公告。   |                  |         |  |
|  | 实际控制人之一李光辉承诺   | 股份禁售的承诺      | 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分公司股份。  | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中  |
|  | 实际控制人之一、董事和高级管理人员邹淦荣；实际控制人之一、董事张元泽；实际控制人之一、董事和高级管理人员李道勇；实际控制人之一、董事和高级管理人员吴卫及其近亲属游波；实际控制人之一、董事和高级管理人员孙永镛及其近亲属任芸；实际控制人之一、高级管理人员曾仁武；实际控制人之一、高级管理人员陈世银 | 股份禁售及减持意向的承诺 | 1、自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，其所持有的公司股票将在上述禁售期届满后自动延长 6 个月的禁售期限。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。3、上述禁售期届满后，在担任公司董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接和/或间接持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让直接和/或间接所持的公司股份。4、在上述禁售期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行的发行价格（如自公司首次公开发行股票至减持前一交易日公司发生过除权、除息的，发行价格相应调整）。5、前述"2"、"4"项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃。 | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中  |
|  | 董事杜昌焘；独立董事朱永德；独立董事余庆兵；独立董事李常青  | 关于减持意向的承诺    | 若公司上市后，在担任公司董事期间持有公司股份的，则每年转让的股份不超过所持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持的公司股份。  | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | 独立董事朱永德先生于 2019 年 2 月因病去世，其不持有公司股份，该项承诺已履行完毕；其他人员承诺正常履行中 |

|                      |                       |  |   |                         |                |  |
|----------------------|-----------------------|--|---|-------------------------|----------------|--|
|                      | <p>监事温惠群</p>          | <p>关于股份限售及减持意向的承诺</p>  | <p>1、自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内（“禁售期”），不转让或者委托他人管理其间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分公司股份。2、上述禁售期届满后，在担任公司监事期间，每年转让的股份不超过直接和/或间接持有公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让直接和/或间接所持的公司股份。</p> | <p>2015 年 05 月 14 日</p> | <p>至承诺履行完毕</p> | <p>正常履行中</p>   |
|                      | <p>监事高淑萍、陈雪英</p>      | <p>减持意向的承诺</p>   | <p>若在公司上市后，在担任公司监事期间持有公司股份的，则每年转让的股份不超过所持公司可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持的公司股份。</p>  | <p>2015 年 05 月 14 日</p> | <p>至承诺履行完毕</p> | <p>监事陈雪英于 2018 年 11 月 1 日辞去监事职务，该项承诺将于 2019 年 5 月 1 日履行完毕；监事高淑萍承诺正常履行中</p> |
| <p>惠州市华阳集团股份有限公司</p> | <p>关于招股说明书信息披露的承诺</p> | <p>本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据本公司与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股。（1）本公司已发行新股但尚未上市的，本公司董事会应当在前述行为被依法认定后 5 日内制定股份回购预案（预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息），并提交股东大会审议。回购价格不低于发行价并</p> | <p>2015 年 05 月 14 日</p>   | <p>至承诺履行完毕</p>          | <p>正常履行中</p>   |  |

|   |                |   |   |         |       |  |
|---|----------------|---|---|---------|-------|--|
|   |                |   | 加算银行同期活期存款利息，最终以本公司股东大会审议通过的预案确定的价格为准；<br>(2) 本公司已上市的，回购价格根据本公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若本公司在该期间内发生除权、除息的，发行价应相应作除权除息处理。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 |         |       |  |
| 控股股东惠州市华阳投资有限公司及间接控股股东惠州市大越第一有限公司         | 关于招股说明书信息披露的承诺 | 发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，华阳投资对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，华阳投资将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或金额确定。如发行人因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查，则暂停转让华阳投资持有的发行人的股份。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，华阳投资将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，且将依法购回已转让的原禁售股份（如有），发行人已发行新股尚未上市的，购回价格不低于发行价并加算银行同期存款利息；发行人发行股份已上市的，购回价格根据发行人股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定。在实施上述股份购回时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。 | 2015年05月14日   | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |  |
| 股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 关于招股说明书信息披露的承诺 | 发行人招股说明书及其他相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其对上述文件真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人因招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，则暂停转让其持有或拥有权益的发行人的股份。   | 2015年05月14日   | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |  |
| 实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、曾仁武、          | 关于招股说明书信息披露的承诺 | 发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书及其他相关文件有虚假记载、误   | 2015年05月14日   | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |  |



|  |  |              |   |             |         |       |
|--|--|--------------|---|-------------|---------|-------|
|  | 李光辉；公司董事、监事及高级管理人员   |              | 导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，赔偿的金额 根据公司与投资者协商确定的金额，或者依据监管部门、司法机关认定的方式或 金额确定。如发行人因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被中国证监会立案稽查的，则暂停转让本人直接和/或间接拥有权益的公司股份。   |             |         |       |
|  | 实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝、陈世银、李光辉、曾仁武；控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司； | 避免同业竞争的承诺    | 1、该等主体控制的除发行人及其控股企业以外的公司（含华阳投资、大越第一）不存在于中国境内或境外直接或间接控制与发行人及其控股企业目前所从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如果该等主体或其控制的除发行人及其控股企业外的企业发现任何与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知发行人，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其控股企业。3、如果发行人或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且该等主体或其控制的除发行人及其控股企业以外的企业从事该等竞争性业务，则发行人或其控股企业有权随时一次性或分多次向该等主体或其控制的除发行人及其控股企业以外的企业收购在该等竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益。4、该等主体及其控制的除发行人及其控股企业外的企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与发行人或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，该等主体及其控制的除发行人及其控股企业外的企业将向发行人或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使该等主体参股企业在上述情况下向发行人或其控股企业提供优先受让权。5、除前述情况外，该等主体不会以任何方式违反本承诺而直接或间接控制与发行人及其控股企业构成竞争的任何业务和活动。 | 2015年05月14日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镝、陈世银、李光辉、曾仁武；控股股东                                 | 规范和减少关联交易的承诺 | 1、该等主体不会利用实际控制人/控股地位，谋求发行人及其控股企业在业务经营等方面给予该等主体及其关联方（发行人及其控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益。2、该等主体将避免或减少自  | 2015年05月14日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |   |                    |  |                    |                          |
|--|---|--------------------|--|--------------------|--------------------------|
|  | <p>惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司；</p>       |                    | <p>身及其关联方与发行人及其控股企业之间发生关联交易。3、对于无法避免或有合理原因而发生的与发行人及其控股企业的关联交易，该等主体及其关联方将遵循公允、合理的定价原则，不会利用该等关联交易损害发行人及其他股东的利益。4、该等主体将依据有关法律、法规、规范性文件及证券交易所之相关规则的规定遵守关联董事、关联股东回避表决等批准关联交易的法定决策程序，依法履行信息披露义务。</p>   |                    |                          |
|  | <p>控股股东惠州市华阳投资有限公司</p>                        | <p>关于相关经营事项的承诺</p> | <p>1、本次发行上市后，若因发行人控股子公司惠州市华硕数码科技有限公司被惠州市工商行政管理局吊销营业执照且不能办理工商注销的情况导致发行人遭受损失，华阳投资将承担赔偿责任或补偿责任。2、本次发行上市后，若因发行人参股公司惠州英迪普顿电器有限公司管理陷入僵局，无法开展生产经营活动、无法进行工商年检或办理工商注销的情况，而导致发行人遭受损失，华阳投资将承担赔偿责任或补偿责任。3、本次发行上市后，若应有权部门的要求或决定，发行人或其控股企业需要为员工补缴本次发行上市前的各项社会保险费或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险费或住房公积金事由而承担任何罚款，或由此使发行人或其控股企业因相关诉讼、仲裁而承担损失，华阳投资将无偿代发行人或其控股企业补缴员工以前年度的各项社会保险费或住房公积金并承担由此给发行人带来的损失。4、发行人及其控股子公司生产产品涉及多种知识产权，且该等知识产权的权利人主要为境外企业或组织。由于相关知识产权的复杂性及权利人的分散性，发行人无法完全排除知识产权发生纠纷的风险。华阳投资已充分了解该情况，若发行人及其控股子公司未来因知识产权许可使用产生纠纷并需就知识产权许可使用费用进行补缴，则华阳投资将承担其中归属于华阳投资作为发行人控股股东期间的费用。</p> | <p>2015年05月14日</p> | <p>至承诺履行完毕<br/>正常履行中</p> |
|  | <p>控股股东惠州市华阳投资有限公司；实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永</p> | <p>关于劳务派遣的承诺</p>   | <p>1、该等主体将督促发行人及其控股企业全面执行现行有效的《劳务派遣暂行规定》及相关法律、法规的相关规定。2、若发行人及其控股企业在华阳投资作为控股股东期间因不符合《劳务派遣暂行规定》相关规定</p>  | <p>2017年05月15日</p> | <p>至承诺履行完毕<br/>正常履行中</p> |

|  |  |              |  |             |         |       |
|--|--|--------------|--|-------------|---------|-------|
|  | 镛、陈世银、李光辉、曾仁武  |              | 而受到有关政府部门的处罚,该等主体将全额承担其因被处罚而受到的一切直接和间接损失,保证发行人及其控股企业不因此遭受任何损失。   |             |         |       |
|  | 控股股东惠州市华阳投资有限公司  | 对改制及职工持股事项承诺 | 作为发行人控股股东,华阳投资对改制及职工持股事项承诺如下:发行人历史上存在员工(职工)持股的情况,且在不同阶段将股东登记为职工持股会、受托自然人、持股公司等,虽然发行人已对职工持股进行了规范,取消了委托持股并完善了股东登记事项,但若未来发行人因历史上的股东登记事宜遭受任何处罚或损失,华阳投资将全额补偿。发行人在历次持股员工(职工)入资过程中未发生过任何纠纷,在退股过程中共发生过4起诉讼,共涉及3人,且均已通过法院判决或法院调解等方式处理完毕。若未来发行人因历史上的员工(职工)持股事项遭受损失,华阳投资将全额补偿。  | 2015年05月14日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 董事及高级管理人员(邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、杜昌焘、余庆兵、李常青、朱永德、陈世银、曾仁武); | 摊薄即期回报承诺     | 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺未来公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016年03月21日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一                          | 摊薄即期回报承诺     | 不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发   | 2016年03月21日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |   |         |  |                  |         |       |
|--|---|---------|--|------------------|---------|-------|
|  | 投资有限公司; 实际控制人邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武 |         | 布的有关规定、规则, 对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。公司如违反前述承诺, 将及时公告违反的事实及原因, 除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外, 将向公司股东和社会公众投资者道歉, 同时向投资者提出补充承诺或替代承诺, 保护投资者的利益, 并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。同时, 公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则, 持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。                                  |                  |         |       |
|  | 惠州市华阳集团股份有限公司                               | 承诺约束措施  | 本公司承诺, 如在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 将采取以下措施: (1) 在股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和社会公众投资者公开道歉。(2) 研究将投资者损失降低到最小的方案, 以保护投资者的权益。(3) 若本公司未履行承诺, 导致投资者遭受经济损失的, 本公司将依法予以赔偿。   | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 控股股东惠州市华阳投资有限公司、间接控股股东惠州市大越第一投资有限公司         | 承诺约束措施  | 如在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的, 将采取以下措施: (1) 在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向发行人其他股东和社会公众投资者公开道歉。(2) 研究将投资者损失降低到最小的方案, 以保护投资者的权益。(3) 发行人应促使将应付华阳投资的现金分红予以暂时扣留, 直至华阳投资履行相关承诺。(4) 若华阳投资未履行承诺, 导致发行人或投资者遭受经济损失的, 将依法予以赔偿。 | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 股东中山中科股权投资有限公司、股东珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)   | 承诺约束措施  | 中山中科股权投资有限公司和珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺, 如违反在招股说明书及相关文件中所披露的承诺, 将承担发行人、发行人其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。  | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |
|  | 实际控制人、董事、高管及监事(邹淦荣、张元)                      | 承诺的约束措施 | 发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺, 如其在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无   | 2015 年 05 月 14 日 | 至承诺履行完毕 | 正常履行中 |

|  |  |  |                    |                |              |
|--|--|--|--------------------|----------------|--------------|
|  | <p>泽、吴卫、李道勇、孙永镛、陈世银、李光辉、曾仁武、杜昌焘、余庆兵、李常青、朱永德、温惠群、高淑萍、陈雪英)</p>                           | <p>法按期履行的,其本人将采取以下措施:(1)在公司股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行或无法履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者公开道歉。(2)研究将投资者损失降低到最小的方案,以保护投资者的权益。(3)发行人及其控股子公司还应将其本人的薪酬、津贴等予以暂时扣留(如有)。(4)若本人未履行承诺,导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。此外,上述人员中在大越第一或大越第二持有股份的,还将暂时扣留应付其本人的现金分红,直至其履行相关承诺。</p>  |                    |                |              |
|  | <p>间接持有发行人股份的实际控制人近亲属任芸、游波</p>   | <p>承诺的约束措施<br/>如其在招股说明书及相关文件中所披露的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,其本人将采取以下措施:(1)在公司股东大会及中国证监会指定报刊上披露相关承诺未能履行或无法履行的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者公开道歉。(2)研究将投资者损失降低到最小的方案,以保护投资者的权益。(3)大越第一应将应付其本人的现金分红予以暂时扣留,直至其履行相关承诺。(4)若本人未履行承诺,导致发行人或投资者遭受经济损失的,本人将依法予以赔偿。</p>   | <p>2015年05月14日</p> | <p>至承诺履行完毕</p> | <p>正常履行中</p> |
|  | <p>惠州市华阳集团股份有限公司;控股股东惠州市华阳投资有限公司;董事及高管(邹淦荣、张元泽、吴卫、李道勇、孙永镛、杜昌焘、余庆兵、李常青、朱永德、陈世银、曾仁武)</p> | <p>上市后三年内稳定股价的预案及承诺<br/>在自公司股票上市之日起三年内,如果出现连续 20 个交易日的公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数;如最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时,则每股净资产应相应调整,下同)的情形,且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定(以上简称"启动条件"),则启动本预案,本预案具体措施如下:1、董事(独立董事除外,下同)、高级管理人员增持公司股票:董事、高级管理人员应在满足启动条件的 10 个交易日内(如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票,则董事、高级管理人员应在首次满足启动条件后的 10+N 个交易日内),应就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并</p> | <p>2015年05月14日</p> | <p>至承诺履行完毕</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，董事、高级管理人员增持公司股票应当遵守：每一有义务回购人员累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的 20%，但不超过其上年度薪酬总额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继续按照上述原则执行稳定股价预案。对于未来新聘的董事（独立董事除外）、高级管理人员，公司将在其做出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。</p> <p>2、公司回购公司股票：<br/>如董事、高级管理人员未如期向公司通知前述增持公司股票计划，或明确表示未有增持计划，或限制董事、高级管理人员买卖股票大于 10 个交易日，则公司董事会应在首次满足启动条件的 20 个交易日内公告是否有具体股票回购计划，如有，应披露拟回购股票的数量范围、价格区间、完成时间等信息。公司计划回购金额应遵循以下原则：单次用于回购股票的资金金额不高于 1,000 万元；单一年度用以稳定股价的回购资金合计不超过 5,000 万元。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p> <p>3、公司控股股东（指惠州市华阳投资有限公司，下同）增持公司股票：<br/>如公司董事会未如期公告前述股票回购计划，或因各种原因导致前述股票回购计划未能通过股东大会的，控股股东应无条件增持公司股票；此外控股股东亦可根据实际情况，主动增持公司股票。控股股东应在其首次满足启动条件后的 30 个交易日内将增持计划书面通知公司并由公司进行公告。控股股东计划增持金额应遵循以下原则：单次用于增持股票的资金金额不低于 1,000 万元；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过 5,000 万元。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                        |     |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                        |     |  | <p>价预案。4、在履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的 120 个交易日内，董事及高级管理人员、公司、控股股东的增持/回购义务自动解除。从履行完毕前述三项任一增持或回购措施后的第 121 个交易日开始，如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期经审计的每股净资产，则董事及高级管理人员、公司、控股股东的增持或回购义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。5、董事及高级管理人员、公司、控股股东在履行其增持/回购义务时，应按照公司股票上市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。本预案的约束措施如下：若董事、高级管理人员已公告具体增持计划但由于主观原因不能实际履行，公司应用与其履行增持义务相等金额的津贴、薪酬代其履行增持义务；若相关人员连续两次未能履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。如果公司控股股东由于主观原因未履行其增持义务，公司应与控股股东计划履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直至控股股东履行其增持义务；若控股股东未提出增持计划，则公司可将本预案中规定控股股东履行其增持义务的最低额相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股票回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司董事及高级管理人员、公司、控股股东在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述约束措施，但亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。</p> |  |  |  |
| 股权激励承诺                 | 无   |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺          | 无   |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行               | 是   |  |  |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履 | 不适用 |  |  |  |  |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 行的具体原因及下一步的工作计划 |  |
|-----------------|--|

**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

公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，调整以下财务报表项目的当期列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

- 1) 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2) 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3) 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4) 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 5) 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 6) 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 7) 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，本次变更不会对当期和变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

**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

2018年12月，本集团子公司华阳精机于德国法兰克福新设立全资子公司华阳(德国)技术有限公司，实际出资50万欧元。本集团将该公司的资产负债表纳入2018年12月31日的合并资产负债表的合并范围内，并将其经营成果和现金流量分别在2018年度的合并利润表和合并现金流量表中予以反映。



## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 200                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 6                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 杨誉民、何翠红            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 杨誉民 5 年，何翠红 2 年    |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                  |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 0                  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 0                  |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0                  |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                    | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|-----------------------------|---------------|--------------|------|------|
| 截止本报告期末，公司及控股子公司不存在单笔涉案金额超过 500 万元的未了结的诉讼（仲裁）事项，未了结诉讼（仲裁）事项共计 11 件，其中 9 | 650.64   | 否        | 9 件诉讼（仲裁）正在执行阶段，2 件尚未进入执行阶段 | 对公司经营业绩无重大影响  | 无            |      | 无    |

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 件为公司起诉或申请仲裁。 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方 | 关联关系         | 关联交易类型 | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式       | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|--------------|--------|-------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------------|------------|------|------|
| 信华精机  | 公司联营企业       | 采购     | 采购商品/材料     | 市场价格     | -      | 2,758.8    | 1.13%      | 5,000       | 否        | 先货后款           | -          |      |      |
| 信华精机  | 公司联营企业       | 销售     | 代理进口材料、销售商品 | 市场价格     | -      | 1.68       | 0.00%      | 2,000       | 否        | 先货后款           | -          |      |      |
| 安特香港  | 公司联营企业       | 采购     | 采购商品/材料     | 市场价格     | -      | 133.44     | 0.05%      | 1,000       | 否        | 先货后款           | -          |      |      |
| 安特惠州  | 公司联营企业       | 采购     | 采购商品/材料     | 市场价格     | -      | 123.09     | 0.05%      | 1,000       | 否        | 先货后款           | -          |      |      |
| 华阳光学  | 关键管理人员施加重大影响 | 租赁     | 房屋租赁        | 市场价格     | -      | 201.8      | 36.55%     | 300         | 否        | 每月 20 日前支付当月租金 | -          |      |      |

|   |                                 |    |          |  |    |              |        |       |    |                           |    |    |    |
|---|---------------------------------|----|----------|--|----|--------------|--------|-------|----|---------------------------|----|----|----|
|   | 之公司                             |    |          |  |    |              |        |       |    |                           |    |    |    |
| 华阳医疗<br>器械                                | 关键管<br>理人员<br>施加重<br>大影响<br>之公司 | 租赁 | 房屋租<br>赁 | 市场价<br>格                                     | -  | 164.96       | 29.88% | 200   | 否  | 每月 20<br>日前支<br>付当月<br>租金 | -  |    |    |
| 华阳科技                                      | 关键管<br>理人员<br>施加重<br>大影响<br>之公司 | 租赁 | 房屋租<br>赁 | 市场价<br>格                                     | -  | 7.54         | 1.37%  | 10    | 否  | 每月 20<br>日前支<br>付当月<br>租金 | -  |    |    |
| 合计  |                                 |    |          |  | -- | 3,391.3<br>1 | --     | 9,510 | -- | --                        | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                 |    |          | 无  |    |              |        |       |    |                           |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                                 |    |          | 报告期内，公司与相关主体的日常关联交易金额，没有超过公司按类别预计的日常关联交易的总额。 |    |              |        |       |    |                           |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                                 |    |          | 不适用  |    |              |        |       |    |                           |    |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

- 1) 公司全资子公司华阳通用之全资子公司大连通用租用办公场所，地址为大连高新技术产业园区凌创资产管理中心；
- 2) 公司境外全资子公司香港华旋租用办公场所，地址为香港新界沙田，安心街十一号华顺广场17楼；
- 3) 公司全资子公司华阳精机新成立的华阳技术（德国）租用德国办公场所，地址为FRANKFURT,TOWER 185；

Friedrich-ebert-Anlage 35-37; 60327, Frankfurt Germany;

- 4) 公司关联方华阳光学租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所；
- 5) 公司关联方华阳医疗器械租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园的厂房及宿舍作为日常生产经营场所；
- 6) 公司关联方华阳科技租用公司位于惠州市上霞北路华阳工业园A区的办公楼6楼作为办公场所。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |        |                     |      |     |        |          |
|---------------------------|--------------|------|--------|---------------------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 |
|                           |              | 0    |        | 0                   |      |     |        |          |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |              |      | 0      | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      |     |        | 0        |

| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) |              | 0        |             | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) |             | 0        |        |          |   |   |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|---|
| 公司对子公司的担保情况           |              |          |             |                     |             |          |        |          |   |   |
| 担保对象名称                | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期      | 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 |   |   |
| 华阳通用                  |              | 20,000   | 2018年03月29日 | 978.24              | 连带责任保证      | 122天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年03月29日 | 4,287.96            | 连带责任保证      | 184天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              | 6,000    | 2018年04月17日 | 562.88              | 连带责任保证      | 185天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              |          | 2018年05月18日 | 1,185.77            | 连带责任保证      | 186天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 25,000      | 2018年04月23日         | 1,200.89    | 连带责任保证   | 122天   | 是        | 否 |   |
| 华阳通用                  |              |          |             | 2018年04月23日         | 5,254.1     | 连带责任保证   | 183天   | 是        | 否 |   |
| 华阳通用                  | 2018年05月23日  | 40,000   | 2018年05月23日 | 388.25              | 连带责任保证      | 128天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年05月23日 | 2,774.17            | 连带责任保证      | 189天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              |          | 2018年06月21日 | 8.04                | 连带责任保证      | 92天      | 是      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              |          | 2018年06月21日 | 913.65              | 连带责任保证      | 183天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年06月28日 | 559.55              | 连带责任保证      | 122天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年06月28日 | 3,940.82            | 连带责任保证      | 183天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年06月28日 | 5                   | 连带责任保证      | 194天     | 否      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年06月28日 | 154.13              | 连带责任保证      | 196天     | 否      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年07月27日 | 226.53              | 连带责任保证      | 122天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年07月27日 | 2,873.04            | 连带责任保证      | 183天     | 否      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              |          | 2018年07月28日 | 7.32                | 连带责任保证      | 95天      | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年07月28日 | 734.43              | 连带责任保证      | 187天     | 否      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              |          | 2018年08月22日 | 509.52              | 连带责任保证      | 122天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年08月22日 | 2,163.48            | 连带责任保证      | 184天     | 否      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              |          |             | 10,000              | 2018年01月05日 | 11.53    | 连带责任保证 | 90天      | 是 | 否 |
| 华阳光电                  |              |          |             |                     | 2018年01月05日 | 1,286.04 | 连带责任保证 | 181天     | 是 | 否 |
| 华阳光电                  | 2018年01月31日  | 7.35     |             |                     | 连带责任保证      | 89天      | 是      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  | 2018年01月31日  | 1,353.99 |             |                     | 连带责任保证      | 181天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              | 35,000   | 2018年01月05日 | 498.28              | 连带责任保证      | 120天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年01月05日 | 3,567.53            | 连带责任保证      | 181天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年01月30日 | 331.98              | 连带责任保证      | 120天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳通用                  |              |          | 2018年01月30日 | 6,414.35            | 连带责任保证      | 181天     | 是      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              | 6,000    | 2018年03月14日 | 10.43               | 连带责任保证      | 92天      | 是      | 否        |   |   |
| 华阳光电                  |              |          | 2018年03月14日 | 1,246.12            | 连带责任保证      | 184天     | 是      | 否        |   |   |

| 华阳光电                                  |                  |         | 2018 年 03 月 21 日 | 1,180.16 | 连带责任保证                   | 184 天     | 是      | 否        |
|---------------------------------------|------------------|---------|------------------|----------|--------------------------|-----------|--------|----------|
| 华阳多媒体                                 |                  | 6,000   | 2018 年 03 月 22 日 | 971.54   | 连带责任保证                   | 184 天     | 是      | 否        |
| 华阳光电                                  | 2018 年 05 月 23 日 | 5,000   | 2018 年 09 月 18 日 | 5.52     | 连带责任保证                   | 91 天      | 是      | 否        |
| 华阳光电                                  |                  |         | 2018 年 09 月 18 日 | 819.89   | 连带责任保证                   | 181 天     | 否      | 否        |
| 华阳光电                                  |                  |         | 2018 年 09 月 27 日 | 855.18   | 连带责任保证                   | 181 天     | 否      | 否        |
| 华阳通用                                  | 2018 年 05 月 23 日 | 25,000  | 2018 年 09 月 28 日 | 30.6     | 连带责任保证                   | 122 天     | 否      | 否        |
| 华阳通用                                  |                  |         | 2018 年 09 月 28 日 | 3,650.81 | 连带责任保证                   | 181 天     | 否      | 否        |
| 华阳多媒体                                 | 2018 年 05 月 23 日 | 5,000   | 2018 年 11 月 06 日 | 527.12   | 连带责任保证                   | 120 天     | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |                  |         |                  | 345,500  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   | 51,496.19 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |                  |         |                  | 345,500  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    | 11,813.68 |        |          |
| 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           | 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 |
| 华阳通用                                  | 2018 年 05 月 23 日 | 100,000 | 2018 年 11 月 23 日 | 427.42   | 质押                       | 120 天     | 否      | 否        |
| 华阳通用                                  |                  |         | 2018 年 12 月 19 日 | 25       | 质押                       | 121 天     | 否      | 否        |
| 华阳光电                                  |                  |         | 2018 年 11 月 02 日 | 946.33   | 质押                       | 181 天     | 否      | 否        |
| 华阳通用                                  |                  |         | 2018 年 11 月 23 日 | 2,887.28 | 质押                       | 181 天     | 否      | 否        |
| 华阳光电                                  |                  |         | 2018 年 12 月 05 日 | 623.78   | 质押                       | 182 天     | 否      | 否        |
| 华阳通用                                  |                  |         | 2018 年 12 月 19 日 | 3,323.86 | 质押                       | 182 天     | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |                  |         |                  | 100,000  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   | 8,233.67  |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)               |                  |         |                  | 100,000  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    | 8,233.67  |        |          |
| 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)               |                  |         |                  | 445,500  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 59,729.86 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             |                  |         |                  | 445,500  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  | 20,047.35 |        |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |                  |         |                  | 5.89%    |                          |           |        |          |
| 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) |                  |         |                  | 0        |                          |           |        |          |
| 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)                       | 0 |
| 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) |   |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |   |

注: 上述表格中“子公司对子公司的担保”系票据池业务产生的票据质押担保。

采用复合方式担保的具体情况说明: 无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 11,000  | 5,000  | 0        |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金  | 40,500  | 32,200 | 0        |
| 合计     |           | 51,500  | 37,200 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位: 万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构 (或受托人) 类型 | 产品类型     | 金额    | 资金来源     | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向           | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 (如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 (如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 (如有)  |
|-----------------|----------------|----------|-------|----------|-------------|-------------|----------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------|--------------|---|
| 中国银行股份有限公司惠州水口  | 银行             | 银行保本理财产品 | 6,000 | 暂时闲置募集资金 | 2017年11月28日 | 2018年03月05日 | 银行存款、债务及债务融资工具 | 保证收益型  | 3.70%   | 59        | 38.32     | 到期收回全部本息    |               | 是        | 不适用          | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                    |    |          |        |          |             |             |                   |         |       |        |        |          |  |   |     |   |
|--------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|-------------------|---------|-------|--------|--------|----------|--|---|-----|---|
| 支行                 |    |          |        |          |             |             |                   |         |       |        |        |          |  |   |     |   |
| 中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行 | 银行 | 银行保本理财产品 | 20,000 | 暂时闲置募集资金 | 2017年11月28日 | 2018年01月03日 | 货币市场基金、债券基金及其他资产等 | 保本浮动收益型 | 3.10% | 62.85  | 5.1    | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 交通银行股份有限公司惠州分行     | 银行 | 银行保本理财产品 | 5,000  | 暂时闲置募集资金 | 2017年11月30日 | 2018年03月02日 | 货币市场工具及固定收益工具     | 保证收益型   | 4.60% | 57.97  | 37.81  | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 交通银行股份有限公司惠州分行     | 银行 | 银行保本理财产品 | 10,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年01月10日 | 2018年06月25日 | 货币市场工具及固定收益工具     | 保证收益型   | 4.80% | 218.3  | 218.3  | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行结构性存款  | 4,500  | 暂时闲置募集资金 | 2018年01月12日 | 2018年04月12日 | 人民币结构性存款业务        | 保证收益型   | 4.70% | 52.88  | 52.88  | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行结构性存款  | 10,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年01月15日 | 2018年06月27日 | 人民币结构性存款业务        | 保证收益型   | 4.65% | 209.25 | 209.25 | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中信银行               | 银行 | 银行保本理财   | 1,500  | 暂时闲置     | 2018年01     | 2018年05     | 货币市场              | 保本浮动    | 4.55% | 20.19  | 20.19  | 到期收回     |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.">http://www.</a>                           |



|                      |    |          |       |          |             |             |               |         |       |       |       |          |  |   |     |                          |
|----------------------|----|----------|-------|----------|-------------|-------------|---------------|---------|-------|-------|-------|----------|--|---|-----|--------------------------|
| 股份有限公司<br>惠州分行       |    | 产品       |       | 募集资金     | 月 19 日      | 月 07 日      | 工具和银行存款等      | 收益型     |       |       |       | 全部本息     |  |   |     | cninfo.com.cn            |
| 中信银行股份有限公司<br>惠州分行   | 银行 | 银行保本理财产品 | 3,500 | 暂时闲置募集资金 | 2018年01月19日 | 2018年05月07日 | 货币市场工具和银行存款等  | 保本浮动收益型 | 4.55% | 47.12 | 47.12 | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 兴业银行股份有限公司<br>惠州分行   | 银行 | 银行保本理财产品 | 6,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年03月07日 | 2018年06月07日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 保本开放式   | 4.70% | 71.08 | 71.08 | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 兴业银行股份有限公司<br>惠州分行   | 银行 | 银行保本理财产品 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年03月14日 | 2018年05月14日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 保本开放式   | 4.80% | 40.11 | 40.11 | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中国光大银行股份有限公司<br>惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款  | 4,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年04月13日 | 2018年07月16日 | 人民币结构性存款业务    | 保证收益型   | 4.70% | 48.57 | 48.57 | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中信银行股份有限公司<br>惠州分行   | 银行 | 银行保本理财产品 | 1,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年05月11日 | 2018年08月27日 | 货币市场工具和银行存款等  | 保本浮动收益型 | 4.50% | 13.32 | 13.32 | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中信                   | 银行 | 银行保      | 3,000 | 暂时       | 2018        | 2018        | 货币            | 保本      | 4.45% | 68.03 | 68.03 | 到期       |  | 是 | 不适  | http://                  |

|  |    |                  |       |                      |                           |                           |                                  |                     |       |        |        |                      |  |   |         |  |
|--|----|------------------|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-------|--------|--------|----------------------|--|---|---------|--|
| 银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>惠州<br>分行             |    | 本理财<br>产品        |       | 闲置<br>募集<br>资金       | 年 05<br>月 11<br>日         | 年 11<br>月 13<br>日         | 市场<br>工具<br>和银<br>行存<br>款等       | 浮动<br>收益<br>型       |       |        |        | 收回<br>全部<br>本息       |  |   | 用       | www.<br>cninfo<br>.com.c<br>n            |
| 中信<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>惠州<br>分行       | 银行 | 银行保<br>本理财<br>产品 | 1,300 | 暂时<br>闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 05<br>月 11<br>日 | 2018<br>年 11<br>月 13<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>和银<br>行存<br>款等 | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 4.45% | 29.48  | 29.48  | 到期<br>收回<br>全部<br>本息 |  | 是 | 不适<br>用 | http://<br>www.<br>cninfo<br>.com.c<br>n |
| 中国<br>光大<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>惠州<br>分行 | 银行 | 银行结<br>构性存<br>款  | 5,000 | 暂时<br>闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 05<br>月 16<br>日 | 2018<br>年 11<br>月 19<br>日 | 人民<br>币结<br>构性<br>存款<br>业务       | 保证<br>收益<br>型       | 4.64% | 117.93 | 117.93 | 到期<br>收回<br>全部<br>本息 |  | 是 | 不适<br>用 | http://<br>www.<br>cninfo<br>.com.c<br>n |
| 兴业<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>惠州<br>分行       | 银行 | 银行结<br>构性存<br>款  | 5,000 | 暂时<br>闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 08<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 05<br>日 | 人民<br>币结<br>构性<br>存款<br>业务       | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 4.80% | 118.36 | 118.36 | 到期<br>收回<br>全部<br>本息 |  | 是 | 不适<br>用 | http://<br>www.<br>cninfo<br>.com.c<br>n |
| 中国<br>光大<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>惠州<br>分行 | 银行 | 银行结<br>构性存<br>款  | 5,000 | 暂时<br>闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 27<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 27<br>日 | 人民<br>币结<br>构性<br>存款<br>业务       | 保证<br>收益<br>型       | 4.70% | 58.75  | 58.75  | 到期<br>收回<br>全部<br>本息 |  | 是 | 不适<br>用 | http://<br>www.<br>cninfo<br>.com.c<br>n |
| 兴业<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>惠州<br>分行       | 银行 | 银行结<br>构性存<br>款  | 3,000 | 暂时<br>闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 27<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 27<br>日 | 人民<br>币结<br>构性<br>存款<br>业务       | 保本<br>浮动<br>收益<br>型 | 4.90% | 24.57  | 24.57  | 到期<br>收回<br>全部<br>本息 |  | 是 | 不适<br>用 | http://<br>www.<br>cninfo<br>.com.c<br>n |

|                  |    |         |       |          |             |             |            |            |       |        |        |          |   |     |   |
|------------------|----|---------|-------|----------|-------------|-------------|------------|------------|-------|--------|--------|----------|---|-----|---|
| 兴业银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行结构性存款 | 7,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年06月27日 | 2018年12月27日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型    | 5.00% | 175.48 | 175.48 | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中信银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年06月29日 | 2018年09月28日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型    | 4.85% | 60.46  | 60.46  | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款 | 500   | 暂时闲置募集资金 | 2018年07月17日 | 2018年10月17日 | 人民币结构性存款业务 | 保证收益型      | 4.50% | 5.63   | 5.63   | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款 | 3,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年07月17日 | 2018年12月17日 | 人民币结构性存款业务 | 保证收益型      | 4.69% | 58.63  | 58.63  | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 兴业银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年09月28日 | 2018年12月28日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型    | 4.25% | 52.98  | 52.98  | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中信银行股份有限公司惠州     | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年09月28日 | 2018年12月28日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.05% | 50.49  | 50.49  | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                  |    |         |       |          |             |             |            |            |       |        |       |     |  |   |     |   |
|------------------|----|---------|-------|----------|-------------|-------------|------------|------------|-------|--------|-------|-----|--|---|-----|---|
| 分行               |    |         |       |          |             |             |            |            |       |        |       |     |  |   |     |   |
| 中信银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行结构性存款 | 3,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年11月16日 | 2019年03月04日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.90% | 34.62  |       | 未到期 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中信银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行结构性存款 | 1,200 | 暂时闲置募集资金 | 2018年11月16日 | 2019年03月04日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.90% | 13.85  |       | 未到期 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年11月19日 | 2019年02月19日 | 人民币结构性存款业务 | 保证收益型      | 4.20% | 52.5   | 24.5  | 未到期 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年12月06日 | 2019年03月06日 | 人民币结构性存款业务 | 保证收益型      | 4.20% | 52.5   | 14.58 | 未到期 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款 | 3,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年12月17日 | 2019年03月17日 | 人民币结构性存款业务 | 保证收益型      | 4.05% | 30.38  | 4.73  | 未到期 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 兴业银行股份           | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000 | 暂时闲置募集   | 2018年12月27日 | 2019年06月26日 | 人民币结构性     | 保本浮动收益     | 4.18% | 103.64 |       | 未到期 |  | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                  |    |          |        |          |             |             |                     |       |       |        |       |          |  |   |     |                          |
|------------------|----|----------|--------|----------|-------------|-------------|---------------------|-------|-------|--------|-------|----------|--|---|-----|--------------------------|
| 有限公司<br>惠州分行     |    |          |        | 资金       | 日           | 日           | 存款业务                | 型     |       |        |       |          |  |   |     | .com.cn                  |
| 中国光大银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款  | 10,000 | 暂时闲置募集资金 | 2018年12月28日 | 2019年06月26日 | 人民币结构性存款业务          | 保证收益型 | 4.25% | 210.14 | 3.54  | 未到期      |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 交通银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行保本理财产品 | 500    | 自有资金     | 2017年12月06日 | 2018年01月15日 | 货币市场工具及固定收益工具       | 保证收益型 | 4.60% | 2.52   | 0.88  | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 交通银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行保本理财产品 | 5,000  | 自有资金     | 2017年12月06日 | 2018年02月05日 | 货币市场工具及固定收益工具       | 保证收益型 | 4.60% | 38.44  | 22.05 | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 交通银行股份有限公司惠州分行   | 银行 | 银行保本理财产品 | 4,500  | 自有资金     | 2017年12月08日 | 2018年01月15日 | 货币市场工具及固定收益工具       | 保证收益型 | 4.84% | 22.68  | 8.35  | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中国银行股份有限公司惠州水口支行 | 银行 | 银行保本理财产品 | 1,000  | 自有资金     | 2018年02月09日 | 2018年02月26日 | 国债、中央银行票据、金融债及银行存款等 | 保证收益型 | 2.70% | 1.26   | 1.26  | 到期收回全部本息 |  | 是 | 不适用 | http://www.cninfo.com.cn |

|                |    |          |       |      |             |             |               |            |       |       |       |          |   |     |   |
|----------------|----|----------|-------|------|-------------|-------------|---------------|------------|-------|-------|-------|----------|---|-----|---|
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行保本理财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2018年04月13日 | 2018年05月14日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 保本浮动收益型    | 4.70% | 3.99  | 3.99  | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行保本理财产品 | 4,000 | 自有资金 | 2018年04月16日 | 2018年06月19日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 保本浮动收益型    | 4.40% | 30.86 | 30.86 | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行保本理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2018年04月18日 | 2018年06月19日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 保本浮动收益型    | 4.40% | 14.95 | 14.95 | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款  | 1,000 | 自有资金 | 2018年06月07日 | 2018年08月07日 | 人民币结构性存款业务    | 保本浮动收益型    | 4.80% | 8.02  | 8.02  | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款  | 4,000 | 自有资金 | 2018年06月07日 | 2018年09月07日 | 人民币结构性存款业务    | 保本浮动收益型    | 4.80% | 48.39 | 48.39 | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中信银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款  | 5,000 | 自有资金 | 2018年09月07日 | 2018年12月25日 | 人民币结构性存款业务    | 保本浮动收益、封闭式 | 4.33% | 64.65 | 64.65 | 到期收回全部本息 | 是 | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                |    |         |         |      |             |             |            |         |       |          |          |          |    |     |   |
|----------------|----|---------|---------|------|-------------|-------------|------------|---------|-------|----------|----------|----------|----|-----|---|
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000   | 自有资金 | 2018年09月28日 | 2018年12月28日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 4.25% | 52.98    | 52.98    | 到期收回全部本息 | 是  | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 中信银行股份有限公司惠州分行 | 银行 | 银行结构性存款 | 5,000   | 自有资金 | 2018年12月28日 | 2019年03月28日 | 人民币结构性存款业务 | 保本浮动收益型 | 4.20% | 51.78    |          | 未到期      | 是  | 不适用 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 合计             |    |         | 194,500 | --   | --          | --          | --         | --      | --    | 2,559.58 | 1,926.57 | --       | -- | --  | --  |

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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### (1) 完善公司治理，保障股东权益

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

#### (2) 保障客户利益

公司始终以客户为中心，坚持创新，致力于为客户提供优质的产品和服务。公司在产品质量方面严格把控，精益求精，以过程质量保证产品质量，通过智能化工厂的投入使用、精益生产管理工具的导入及产品全生命周期管理体系的建立，有效

保证产品的生产质量。公司准确把握市场需求，全员参与持续改进，以领先技术、优良品质、合理成本、良好服务来达成客户满意，产品以过硬的供货质量和效率得到了客户的高度认可和赞誉，维护了客户的利益。

(3) 保障供应商权益

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

(4) 保障职工权益

公司重视保护职工利益，根据劳动法及有关规定，依法保障职工的合法权益，与职工签订劳动合同，结合市场行情和公司自身特点制定有竞争力的薪酬。公司注重员工素质提升，重视内部各级员工培训需求的发掘，积极组织员工参与内外部培训；公司努力营造“生活在华阳、工作在华阳、成长在华阳、关爱在华阳”的工作氛围，每年组织各种文体活动，丰富了员工业余生活。

(5) 其他社会责任

公司投入资金积极开展慈善、扶贫等工作，2018年6月，公司获得2017-2018年度惠州慈善贡献奖，同时公司认捐了100万元慈善款项；公司党委、工会、女工委等组织帮助企业困难员工在子女教育、因病致困等情况下的帮扶工作；公司员工自愿加入社团组织，参与志愿服务建设及活动开展；下属企业致力于“绿色工厂”、“安全企业”等绿色环保企业建设工作。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司根据2018年扶贫工作任务及目标，进一步完善扶贫村29户贫困户相关信息，结合精准扶贫户家庭状况及前一阶段扶贫工作成效，继续加大扶贫力度，帮助贫困户提升经济收入、改善生活状况。根据驻村第一书记的调研及评估，拟定了“产业扶贫及造血扶贫”两项措施，推进了“三年攻坚、两年巩固”扶贫工作任务实施。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司结合29户精准扶贫户家庭情况及劳动能力，继续投入23.2万元发展农畜牧养殖业，给各精准扶贫户购买肉牛一头供其饲养，待小牛仔长大后由农牧厂按照市场价格予以回收，使精准扶贫户实现年度脱贫目标。

### (3) 精准扶贫成效

| 指标                 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况             | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金           | 万元   | 63.2    |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数    | 人    | 29      |
| 二、分项投入             | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫           | ——   | ——      |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | ——   | 农林产业扶贫  |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数     | 个    | 29      |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额   | 万元   | 23.2    |
| 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        | —— | ——                               |
| 9.2.投入金额      | 万元 | 40                               |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | ——                               |
|               |    | 2018年7月获得“2017年度广东扶贫济困红棉杯铜杯”（省级） |

#### （4）后续精准扶贫计划

为确保新时期扶贫攻坚任务的圆满完成，公司将联合惠州市贸促会持续加大精准扶贫工作，在上级党组织和政府相关部门的指导下，加大对贫困户的帮扶力度，敢于担当，重在落实，切实完成好脱贫攻坚任务。具体完成以下几个方面的工作：一是继续深入村户调研，查漏补缺，解决好扶贫工作中存在的问题，切实帮助贫困户脱贫；二是继续推进“造血扶贫”工作力度，真正为贫困户带来实惠；三是按照上级要求，全面完成“三年攻坚、两年巩固”的脱贫攻坚任务。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司高度重视环境保护，主要全资子公司均按ISO14001:2015标准建立了环境管理体系，严格按规定实施并保持持续改善。

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司参股子公司裕元华阳（公司占其16.24%的股权）于2016年8月起开始停产，公司基于谨慎性原则已于2016年末对裕元华阳的长期股权投资全额计提资产减值损失1,430.67万元。根据裕元华阳员工的申请，广东省惠州市中级人民法院于2018年4月19日裁定受理裕元华阳破产清算一案，并于2018年6月27日指定惠州市正大会计师事务所有限公司为裕元华阳的管理人。2018年11月7日，广东省惠州市中级人民法院裁定宣告裕元华阳破产。

2、2018年7月8日，公司全资子公司华阳通用与深圳金智航投资合伙企业（有限合伙）、深圳市零力矩点实业有限公司、深圳金语科技有限公司、任毅签署了关于深圳诗航智能科技有限公司（以下简称“深圳诗航”）的增资协议，确认华阳通用对深圳诗航增资100万元，增资完成后持有其10%的股权，并委派曾仁武先生担任深圳诗航董事。本次增资完成后深圳诗航注

册资本由100万元增加至1000万元。本次增资事宜已办理完成工商变更登记手续。

深圳诗航成立于2018年4月27日，法定代表人任毅，主要从事汽车自动驾驶产品研发与销售、汽车科技、信息科技、通信科技、机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，自有设备租赁，电子产品、机械设备、仪器仪表、通信设备、计算机软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务等。

3、2018年8月，公司全资子公司华阳多媒体法定代表人由陈世银变更为李道勇，并完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于2018年8月7日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于全资子公司变更法定代表人的公告》（2018-035）。

4、2018年12月，公司全资子公司华阳精机于德国法兰克福新设立全资子公司华阳（德国）技术有限公司，实际出资额50万欧元。该公司主要业务为市场开拓和销售服务，为公司更好地开拓德国及欧盟市场提供支持。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |              |              | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他           | 小计           | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 400,000,000 | 84.55%  |             |    |       | -129,148,648 | -129,148,648 | 270,851,352 | 57.25%  |
| 3、其他内资持股  | 400,000,000 | 84.55%  |             |    |       | -129,148,648 | -129,148,648 | 270,851,352 | 57.25%  |
| 其中：境内法人持股 | 400,000,000 | 84.55%  |             |    |       | -129,148,648 | -129,148,648 | 270,851,352 | 57.25%  |
| 二、无限售条件股份 | 73,100,000  | 15.45%  |             |    |       | 129,148,648  | 129,148,648  | 202,248,648 | 42.75%  |
| 1、人民币普通股  | 73,100,000  | 15.45%  |             |    |       | 129,148,648  | 129,148,648  | 202,248,648 | 42.75%  |
| 三、股份总数    | 473,100,000 | 100.00% |             |    |       | 0            | 0            | 473,100,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

公司股东中山中科、中科白云合计持有公司首发前限售股 129,148,648 股于 2018 年 10 月 15 日解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
|      |        |         |         |        |      |        |

|                          |             | 数           | 数 |             |          |                  |
|--------------------------|-------------|-------------|---|-------------|----------|------------------|
| 惠州市华阳投资有限公司              | 270,851,352 | 0           | 0 | 270,851,352 | IPO 前限售股 | 2020 年 10 月 13 日 |
| 中山中科股权投资有限公司             | 80,679,898  | 80,679,898  | 0 | 0           | IPO 前限售股 | 2018 年 10 月 15 日 |
| 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 48,468,750  | 48,468,750  | 0 | 0           | IPO 前限售股 | 2018 年 10 月 15 日 |
| 合计                       | 400,000,000 | 129,148,648 | 0 | 270,851,352 | --       | --               |

## 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

### 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

### 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              | 35,821  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 31,193      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |    |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |             |                              |              |                                      |         |    |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |    |
|                          |         |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量 |
| 惠州市华阳投资                  | 境内非国有法人 | 57.25%              | 270,851,352 | 0                            | 270,851,352  | 0                                    |         |    |

| 有限公司   |   |        |            |    |   |            |  |  |
|--|---|--------|------------|----|---|------------|--|--|
| 中山中科股权投资<br>有限公司                                     | 境内非国有法人   | 17.05% | 80,679,898 | 0  | 0 | 80,679,898 |  |  |
| 珠海横琴中科白<br>云股权投资基金<br>合伙企业（有限合<br>伙）                 | 境内非国有法人   | 10.24% | 48,468,750 | 0  | 0 | 48,468,750 |  |  |
| 中国建设银行股<br>份有限公司一博<br>时中证淘金大数<br>据 100 指数型证券<br>投资基金 | 其他  | 0.20%  | 929,700    |    | 0 | 929,700    |  |  |
| 蔡建国  | 境内自然人   | 0.07%  | 317,000    |    | 0 | 317,000    |  |  |
| 张宏光  | 境内自然人   | 0.07%  | 316,700    |    | 0 | 316,700    |  |  |
| 王习智  | 境内自然人   | 0.06%  | 300,000    |    | 0 | 300,000    |  |  |
| 李良专  | 境内自然人   | 0.06%  | 285,000    |    | 0 | 285,000    |  |  |
| 钟祖祥  | 境内自然人   | 0.06%  | 283,600    |    | 0 | 283,600    |  |  |
| 李万苍  | 境内自然人   | 0.05%  | 250,000    |    | 0 | 250,000    |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名股东的情况（如有）（参<br>见注 3）      | 无   |        |            |    |   |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                     | 中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，二者为一致行动。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。 |        |            |    |   |            |  |  |
| 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 |   |            |  |  |
| 中山中科股权投资有限公司   | 80,679,898  | 人民币普通股 | 80,679,898 |    |   |            |  |  |
| 珠海横琴中科白云股权投资基金合<br>伙企业（有限合伙）                         | 48,468,750  | 人民币普通股 | 48,468,750 |    |   |            |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一博时<br>中证淘金大数据 100 指数型证券投<br>资基金         | 929,700   | 人民币普通股 | 929,700    |    |   |            |  |  |
| 蔡建国  | 317,000   | 人民币普通股 | 317,000    |    |   |            |  |  |
| 张宏光  | 316,700   | 人民币普通股 | 316,700    |    |   |            |  |  |
| 王习智  | 300,000   | 人民币普通股 | 300,000    |    |   |            |  |  |
| 李良专  | 285,000   | 人民币普通股 | 285,000    |    |   |            |  |  |
| 钟祖祥  | 283,600   | 人民币普通股 | 283,600    |    |   |            |  |  |

|  |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| 李万苍  | 250,000   | 人民币普通股 | 250,000 |
| 许守克  | 242,700   | 人民币普通股 | 242,700 |
| 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 | 中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，二者为一致行动。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。   |        |         |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 前 10 名普通股股东中钟祖祥除通过普通证券账户持有 72,500 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 211,100 股，实际合计持有 283,600 股；许守克除通过普通证券账户持有 2,800 股外，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 239,900 股，实际合计持有 242,700 股。 |        |         |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------|
| 惠州市华阳投资有限公司                  | 邹淦荣         | 2003 年 07 月 30 日 | 91441300752881541E | 实业投资   |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |        |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

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 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----------|----|----------------|
| 邹淦荣     | 本人       | 中国 | 否              |
| 张元泽     | 本人       | 中国 | 否              |
| 吴卫      | 本人       | 中国 | 否              |
| 李道勇     | 本人       | 中国 | 是              |

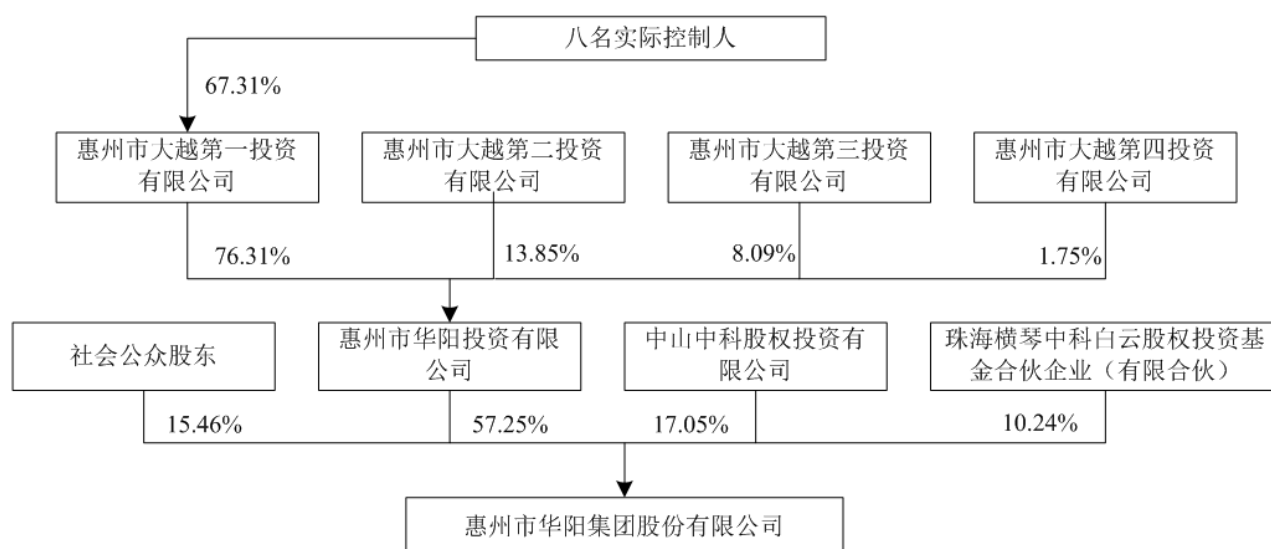
|                      |   |    |   |
|----------------------|---|----|---|
| 孙永镝                  | 本人  | 中国 | 否 |
| 陈世银                  | 本人  | 中国 | 否 |
| 曾仁武                  | 本人  | 中国 | 否 |
| 李光辉                  | 本人  | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务              | 邹淦荣现任本公司董事长、总裁；张元泽现任本公司董事；吴卫现任本公司董事、副总裁；李道勇现任本公司董事、副总裁；孙永镝现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监；陈世银现任本公司副总裁；曾仁武现任本公司副总裁；李光辉现任惠州市华阳光学技术有限公司董事长、总经理。 |    |   |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |    |   |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

| 法人股东名称                   | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本         | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 中山中科股权投资有限公司             | 单祥双         | 2011 年 03 月 24 日 | 人民币陆亿零伍佰壹拾万元 | 股权投资业务      |
| 珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 单祥双         | 2010 年 12 月 23 日 | -            | 投资          |

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务                    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------------------|------|----|----|---------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 邹淦荣 | 董事长、<br>总裁            | 现任   | 男  | 56 | 2013年<br>09月17<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 杜昌焘 | 副董事长                  | 现任   | 男  | 77 | 2014年<br>05月14<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 张元泽 | 董事                    | 现任   | 男  | 56 | 2013年<br>09月17<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 吴卫  | 董事、副<br>总裁            | 现任   | 男  | 53 | 2013年<br>09月17<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李道勇 | 董事、副<br>总裁            | 现任   | 男  | 56 | 2013年<br>09月17<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 孙永韬 | 董事会秘<br>书、董事、<br>财务总监 | 现任   | 男  | 50 | 2013年<br>09月17<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李常青 | 独立董事                  | 现任   | 男  | 51 | 2013年<br>09月17<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 余庆兵 | 独立董事                  | 现任   | 男  | 52 | 2014年<br>05月14<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 朱永德 | 独立董事                  | 离任   | 男  | 59 | 2014年<br>05月14<br>日 | 2019年<br>02月13<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 曾仁武 | 副总裁                   | 现任   | 男  | 56 | 2013年<br>09月17<br>日 | 2019年<br>09月17<br>日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 陈世银 | 副总裁                   | 现任   | 男  | 54 | 2013年               | 2019年               | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

|     |        |    |    |    |             |             |   |   |   |   |   |   |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
|     |        |    |    |    | 09月17日      | 09月17日      |   |   |   |   |   |   |
| 温惠群 | 监事会主席  | 现任 | 女  | 53 | 2013年09月17日 | 2019年09月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高淑萍 | 监事     | 现任 | 女  | 49 | 2013年09月17日 | 2019年09月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈雪英 | 职工代表监事 | 离任 | 女  | 51 | 2013年09月17日 | 2018年11月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄勇  | 职工代表监事 | 现任 | 男  | 53 | 2018年11月02日 | 2019年09月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗中良 | 独立董事   | 现任 | 男  | 51 | 2019年03月26日 | 2019年09月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --          | --          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 类型 | 日期          | 原因                                  |
|-----|--------|----|-------------|-------------------------------------|
| 陈雪英 | 职工代表监事 | 离任 | 2018年11月02日 | 达到退休年龄，已办理退休手续，故辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。 |
| 黄勇  | 职工代表监事 | 任免 | 2018年11月02日 | 职工大会选举其为第二届监事会职工代表监事                |
| 朱永德 | 独立董事   | 离任 | 2019年02月13日 | 不幸因病逝世                              |
| 罗中良 | 独立董事   | 任免 | 2019年03月26日 | 公司2019年第一次临时股东大会选举其为第二届董事会独立董事      |

## 三、任职情况

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

### （一）董事

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

杜昌焘，大学本科学历；中国国籍，无境外居留权；于1996年至2005年任中国乐凯胶片集团公司董事长、总经理、党委书记；2006年至2012年任中国诚通控股集团集团公司董事、攀枝花钢铁集团公司董事和中国节能环保集团公司董事；2011年8月至2014年12月任江门市蒙德电气股份有限公司董事；2013年10月至2016年1月任无锡市中兴光电子技术有限公司董事；2014

年8月至2017年9月任广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司独立董事；2009年12月至2019年1月任朝晖产业投资基金管理有限公司董事；现任本公司副董事长，广东中科科创创业投资管理有限责任公司董事长。

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

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

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

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

李常青，管理学（会计学）博士学位，中国注册会计师，教授，博士生导师；中国国籍，无境外居留权；现任厦门大学管理学院财务学系主任；现兼任本公司、招商港口（001872）【原名称：深赤湾（000022）】、诺普信（002215）独立董事；海峡金桥财产保险股份有限公司（未上市）独立董事。

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

罗中良，中国国籍，男，1968年9月生，西安交通大学硕士研究生，自动化仪表与装置专业，高级工程师。1994年-2009年，任佛山科学技术学院教师；2009年至今，任惠州学院教师，2019年3月26日起任本公司独立董事。

## （二）监事

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

高淑萍：大学本科学历，中国注册会计师，经济师；中国国籍，无境外居留权；2010年至今就职于广东中科科创创业投资管理有限责任公司，现任本公司监事。

黄勇：大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。2000年11月至2013年12月，担任公司企业管理部副经理；2014年01月至2018年06月，担任公司工业研究院技术管理部经理；现任公司工业研究院副院长、华阳投资监事、大越第一监事。

## （三）高级管理人员

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 |
|------|--------|----------|--------|--------|---------|
|------|--------|----------|--------|--------|---------|

| 姓名           |               | 职务       |             |  | 领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|----------|-------------|--|--------|
| 邹淦荣          | 惠州市华阳投资有限公司   | 董事长      | 2011年05月10日 |  | 否      |
| 邹淦荣          | 惠州市大越第一投资有限公司 | 执行董事     | 2011年03月01日 |  | 否      |
| 张元泽          | 惠州市华阳投资有限公司   | 董事       | 2003年07月01日 |  | 否      |
| 吴卫           | 惠州市华阳投资有限公司   | 董事       | 2003年07月01日 |  | 否      |
| 李道勇          | 惠州市华阳投资有限公司   | 董事       | 2003年07月01日 |  | 否      |
| 曾仁武          | 惠州市华阳投资有限公司   | 董事       | 2014年08月01日 |  | 否      |
| 陈世银          | 惠州市华阳投资有限公司   | 董事       | 2011年05月10日 |  | 否      |
| 孙永镛          | 惠州市华阳投资有限公司   | 董事       | 2011年05月10日 |  | 否      |
| 温惠群          | 惠州市华阳投资有限公司   | 监事会主席    | 2011年05月10日 |  | 否      |
| 温惠群          | 惠州市大越第二投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011年03月18日 |  | 否      |
| 黄勇           | 惠州市华阳投资有限公司   | 监事       | 2018年09月30日 |  | 否      |
| 黄勇           | 惠州市大越第一投资有限公司 | 监事       | 2015年03月01日 |  | 否      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无             |          |             |  |        |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 邹淦荣    | 安特(惠州)工业有限公司       | 董事         | 2011年10月10日 |             | 否             |
| 邹淦荣    | 惠州安特科技工业有限公司       | 董事         | 2011年11月01日 |             | 否             |
| 邹淦荣    | 安特惠州(香港)工业有限公司     | 董事         | 2011年07月01日 |             | 否             |
| 邹淦荣    | 安特科技(香港)有限公司       | 董事         | 2011年07月01日 |             | 否             |
| 杜昌焘    | 朝晖产业投资基金管理有限公司     | 董事         | 2009年12月01日 | 2019年01月03日 | 是             |
| 杜昌焘    | 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 | 董事长        | 2017年02月01日 |             | 是             |
| 张元泽    | 惠州市华阳光学技术有限公司      | 董事         | 2011年07月01日 |             | 否             |
| 吴卫     | 信华精机有限公司           | 董事         | 2003年03月01日 |             | 否             |
| 吴卫     | 杭州信华精机有限公司         | 董事         | 2003年09月01日 |             | 否             |
| 吴卫     | 重庆信华精机科技有限公司       | 董事         | 2012年10月01日 |             | 否             |
| 吴卫     | 惠州市华信投资有限公司        | 执行董事       | 2006年07月01日 |             | 否             |
| 李道勇    | 信华精机有限公司           | 董事         | 2004年03月01日 |             | 否             |
| 李道勇    | 杭州信华精机有限公司         | 董事         | 2003年09月01日 |             | 否             |
| 李道勇    | 惠州市华新投资有限公司        | 执行董事       | 2012年01月01日 |             | 否             |

|     |                           |        |                  |  |   |
|-----|---------------------------|--------|------------------|--|---|
| 李道勇 | 重庆信华精机科技有限公司              | 副董事长   | 2012 年 10 月 01 日 |  | 否 |
| 孙永镛 | 重庆信华精机科技有限公司              | 董事     | 2012 年 10 月 01 日 |  | 否 |
| 李常青 | 招商局港口集团股份有限公司             | 独立董事   | 2014 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 李常青 | 海峡金桥财产保险股份有限公司<br>(非上市公司) | 独立董事   | 2016 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 李常青 | 厦门大学管理学院财务学系              | 主任     | 2013 年 03 月 01 日 |  | 是 |
| 李常青 | 深圳诺普信农化股份有限公司             | 独立董事   | 2018 年 07 月 24 日 |  | 是 |
| 余庆兵 | 深圳清溢光电股份有限公司              | 独立董事   | 2015 年 02 月 02 日 |  | 是 |
| 余庆兵 | 苏州中科创新型材料股份有限公司           | 独立董事   | 2016 年 06 月 06 日 |  | 是 |
| 余庆兵 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司            | 独立董事   | 2016 年 06 月 16 日 |  | 是 |
| 余庆兵 | 北京德恒(深圳)律师事务所             | 合伙人、律师 | 2004 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 罗中良 | 惠州学院                      | 教师     | 2009 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 高淑萍 | 广东中科科创创业投资管理有限责<br>任公司    | 副总裁    | 2010 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 曾仁武 | 深圳诗航智能科技有限公司              | 董事     | 2018 年 07 月 16 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 邹淦荣 | 董事长、总裁 | 男  | 56 | 现任   | 87.05        | 否            |
| 杜昌焘 | 副董事长   | 男  | 77 | 现任   | 0            | 是            |
| 张元泽 | 董事     | 男  | 56 | 现任   | 0            | 否            |
| 吴卫  | 董事、副总裁 | 男  | 53 | 现任   | 56.79        | 否            |

|                    |               |    |    |    |        |    |
|--------------------|---------------|----|----|----|--------|----|
| 李道勇                | 董事、副总裁        | 男  | 56 | 现任 | 56.24  | 否  |
| 孙永镛                | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男  | 50 | 现任 | 49.93  | 否  |
| 李常青                | 独立董事          | 男  | 51 | 现任 | 8.4    | 是  |
| 余庆兵                | 独立董事          | 男  | 52 | 现任 | 8.4    | 是  |
| 朱永德（2019 年 2 月离任）  | 独立董事          | 男  | 59 | 离任 | 8.4    | 是  |
| 曾仁武                | 副总裁           | 男  | 56 | 现任 | 59.14  | 否  |
| 陈世银                | 副总裁           | 男  | 54 | 现任 | 47.87  | 否  |
| 温惠群                | 监事会主席         | 女  | 53 | 现任 | 30.95  | 否  |
| 高淑萍                | 监事            | 女  | 49 | 现任 | 0      | 是  |
| 陈雪英（2018 年 11 月离任） | 职工代表监事        | 女  | 51 | 离任 | 18.52  | 否  |
| 黄勇（2018 年 11 月起任）  | 职工代表监事        | 男  | 53 | 现任 | 25.27  | 否  |
| 合计                 | --            | -- | -- | -- | 456.96 | -- |

注：上述表格中原职工代表监事陈雪英及新任职工代表监事黄勇均为 2018 年全年报酬。

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）             | 67        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 6,121     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 6,188     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 6,188     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 3,466     |
| 销售人员                      | 155       |
| 技术人员                      | 2,004     |
| 财务人员                      | 67        |
| 行政人员                      | 276       |
| 其他人员                      | 220       |

|        |       |
|--------|-------|
| 合计     | 6,188 |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 78    |
| 本科     | 1,118 |
| 大专     | 832   |
| 中专及以下  | 4,160 |
| 合计     | 6,188 |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

报告期内，公司及下属各子公司整合内部资源，建立了完善的内部培训体系，利用内部讲师资源组织内部培训近1500次，每月内部培训达120次以上。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 1,033,652     |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 19,785,469.00 |



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。报告期内，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》及《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，进一步规范公司专项业务管理，推动公司建立科学有效的激励与约束机制，制度具体内容请查询公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至本报告期末公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

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

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

#### （四）关于监事和监事会

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

#### （五）关于信息披露与投资者关系

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

#### （六）关于公司内部审计情况

公司设立审计部，制定了《内审管理制度》，明确规定了审计部门的工作职责、权限及工作流程等内容。通过内部审计工作的有效开展，对公司的资金运作、资产使用及其他财务运作情况进行审计和监督，有效防范了内部控制的风险，保证公司资产的真实和完整，确保公司治理规范。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （一）资产完整方面

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

### （二）人员独立

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

### （三）财务独立

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

### （四）机构独立

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

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

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

### （五）业务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 84.55%  | 2018 年 05 月 22 日 | 2018 年 05 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204982780&amp;announcementTime=2018-05-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1204982780&amp;announcementTime=2018-05-23</a> |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 84.60%  | 2018 年 09 月 18 日 | 2018 年 09 月 19 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1205447136&amp;announcementTime=2018-09-19">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=002906&amp;announcementId=1205447136&amp;announcementTime=2018-09-19</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 |
| 李常青               | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 余庆兵               | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 朱永德               | 3            | 1         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2018年，公司独立董事根据《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，认真独立履行职责，对公司的制度完善、财务管理和日常经营决策等方面提出了很多专业性建议。报告期内，独立董事对公司发生的利润分配、董事及高管薪酬、关联交易、续聘会计师事务所、内控自评报告、票据池业务、使用自有闲置资金进行委托理财、使用闲置募集资金进行现金管理等事项出具了独立、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履行职责情况

2018年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，现将一年来的履职情况报告如下：

#### 1、审计委员会会议召开情况

（1）公司第二届董事会审计委员会第七次会议于2018年4月23日审阅了：《2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《审计委员会2017年度工作报告》、《审计部2017年工作总结及2018年工作计划》、《2017年第四季度固定资产专项报告》。上述前八项议案于2018年4月24日经第二届董事会第十次会议审议通过。

（2）公司第二届董事会审计委员会第八次会议于2018年8月28日审阅了：《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2018年第二季度固定资产专项报告》。上述前三项议案于2018年8月28日经第二届董事会第十一次会议审议通过。

（3）公司第二届董事会审计委员会第九次会议于2018年10月25日审阅了：《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《2018年第三季度固定资产专项报告》、《2018年第三季度超期款专项报告》。上述前两项议案于2018年10月25日经第二届董事会第十二次会议审议通过。

（4）公司第二届董事会审计委员会第十次会议于2018年12月24日审阅了：《2019年内部审计工作计划》、《主要子公司费用专项审计报告》。

#### 2、监督公司年度审计工作的实施

董事会审计委员会在公司2018年度审计的过程中，充分发挥监督作用。积极与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题提出意见并与事务所进行协商。在审计期间，审计委员会督促事务所按照计划安排开展审计工作，与事务所充分交流，随时掌握工作进展，以确保审计工作的顺利开展。最后，审计委员会对完成的财务会计报表进行审阅并发表意见，认为：公司2018年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2018年度的经营业绩和财务状况，同意会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

#### 3、审查公司的内控制度并评估内部控制的有效性

公司2018年4月23日第二届审计委员会第七次会议审议了公司《2017年度内部控制自我评价报告》，认为公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的标准，不存在重大和重要缺陷。

报告期内，审计委员会持续监督公司内部控制的实施情况，督促相关部门完成了公司《2017年度内部控制自我评价报告》。公司内部控制的各项工作持续开展，审计委员会将认真按照监管要求，继续对各项内控工作予以监督。

### （二）提名委员会履行职责情况

2018年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》以及其他相关规定，积极履行了职责。报告期内，公司董事会及经营层人员稳定，未发生人员变动情况。公司董事会提名委员会共召开一次会议，审议了《提

名委员会2017年度工作报告》。

(三) 薪酬与考核委员会履行职责情况

2018年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，公司第二届薪酬与考核委员会第二次会议于2018年4月23日审议通过了：《关于公司董事津贴的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》、《薪酬与考核委员会2017年度工作报告》。上述前两项议案于2018年4月24日经第二届董事会第十次会议审议通过。公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议于2018年8月28日审议通过了：《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》。该议案于2018年8月28日经第二届董事会第十一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司2018年度薪酬考核方案切合了公司经营实际，对公司发展起到一定激励和促进作用。

(四) 战略委员会履行职责情况

2018年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内，公司战略委员会共召开1次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》、《战略委员会2017年度工作报告》。上述第一项议案于2018年4月24日经第二届董事会第十次会议审议通过。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                 |        |
|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019年04月27日                     |        |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |        |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                 | 94.40% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                 | 94.49% |
| 缺陷认定标准                       |                                 |        |
| 类别                           | 财务报告                            | 非财务报告  |

| <p>定性标准</p> | <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。</p> <p>出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5) 公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：</p> <p>(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 严重违反国家法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，引起诉讼、集体诉讼；</p> <p>(2) 决策程序不科学导致重大决策失误；</p> <p>(3) 重要业务制度性缺失或系统性失效；</p> <p>(4) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；</p> <p>(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；</p> <p>(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 重要业务制度或系统存在的缺陷；</p> <p>(2) 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；</p> <p>(3) 其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为一般缺陷：</p> <p>(1) 不属于上述重大缺陷和重要缺陷的其它缺陷；</p> <p>(2) 内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p> |      |         |                               |          |                                |  |
|-------------|---|--|------|---------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| <p>定量标准</p> | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>(1) 符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：</p> <table border="1" data-bbox="592 1693 1010 2009"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>净利润潜在错报</td> <td>错报 ≥ 净利润<br/>5%且绝对金额<br/>500 万元</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>错报 ≥ 资产总额<br/>5%且绝对金额<br/>500 万元</td> </tr> </tbody> </table>   | 项目   | 缺陷影响 | 净利润潜在错报 | 错报 ≥ 净利润<br>5%且绝对金额<br>500 万元 | 资产总额潜在错报 | 错报 ≥ 资产总额<br>5%且绝对金额<br>500 万元 | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p> |
| 项目          | 缺陷影响  |  |      |         |                               |          |                                |  |
| 净利润潜在错报     | 错报 ≥ 净利润<br>5%且绝对金额<br>500 万元   |  |      |         |                               |          |                                |  |
| 资产总额潜在错报    | 错报 ≥ 资产总额<br>5%且绝对金额<br>500 万元  |  |      |         |                               |          |                                |  |

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 25 日      |
| 审计机构名称   | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | 德师报(审)字(19)第 P02766 号 |
| 注册会计师姓名  | 杨誉民、何翠红               |

#### 审计报告正文

惠州市华阳集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“华阳集团”)的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华阳集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、收入的确认

如财务报表附注五、28所述，2018年度，华阳集团合并财务报表中列报的营业收入为人民币3,468,780,535.04元。华阳集团是在产品所有权上的主要风险和报酬已转移至客户时确认销售收入，而产品所有权上的主要风险和报酬是否发生转移涉及管理层的判断。由于销售收入对于财务报表整体的重要性，并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此，我们将收入的确认确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

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

##### 2、存货的减值

如财务报表附注五、5所述，2018年12月31日，华阳集团合并财务报表中列报的存货账面余额为人民币634,534,871.77元，相应的存货跌价准备为人民币44,354,536.37元。按照会计政策，存货期末按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，这涉及管理层重大估计。因此，我们将存货的减值确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

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

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

### 3、应收账款的减值

如财务报表附注五、2所述，2018年12月31日，华阳集团合并财务报表中列报的应收账款账面余额为人民币1,226,878,151.10元，相应的坏账准备为人民币92,882,651.74元。由于应收账款坏账准备的计提需要管理层运用重大会计估计和判断，且其结果对财务报表影响重大，因此，我们将应收账款的减值确定为合并财务报表的关键审计事项。

针对上述关键审计事项，我们执行的审计程序主要包括：

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

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

### 四、其他信息

华阳集团管理层对其他信息负责。其他信息包括华阳集团2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华阳集团的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华阳集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华阳集团不能持续经营。

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

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

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

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

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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨誉民  
(项目合伙人)

中国·上海

中国注册会计师：何翠红

2019年4月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：惠州市华阳集团股份有限公司

2018 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                   | 539,414,155.53   | 760,122,985.86   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 1,556,897,354.10 | 1,849,000,893.23 |
| 其中：应收票据                | 422,901,854.74   | 735,361,176.76   |
| 应收账款                   | 1,133,995,499.36 | 1,113,639,716.47 |
| 预付款项                   | 28,702,243.12    | 24,315,213.03    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 22,490,331.32    | 47,462,083.90    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 590,180,335.40   | 451,834,909.76   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 504,181,272.39   | 486,815,989.11   |
| 流动资产合计                 | 3,241,865,691.86 | 3,619,552,074.89 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 90,105,243.44    | 80,853,710.09    |
| 投资性房地产                 | 44,574,207.83    | 45,711,721.77    |
| 固定资产                   | 877,378,767.32   | 797,513,953.48   |
| 在建工程                   | 96,357,217.37    | 56,670,579.48    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 83,048,657.20    | 72,953,480.33    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 11,434,410.00    | 10,908,625.50    |
| 长期待摊费用                 | 2,010,285.13     | 1,773,925.11     |
| 递延所得税资产                | 73,401,671.79    | 35,493,507.44    |
| 其他非流动资产                | 26,724,486.16    | 39,539,404.51    |
| 非流动资产合计                | 1,305,034,946.24 | 1,141,418,907.71 |
| 资产总计                   | 4,546,900,638.10 | 4,760,970,982.60 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 838,844,252.81   | 960,707,500.38   |
| 预收款项                   | 41,254,482.11    | 34,370,358.51    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 88,351,291.50    | 99,538,550.04    |
| 应交税费                   | 7,331,105.43     | 13,060,403.02    |
| 其他应付款                  | 103,575,336.96   | 93,667,034.96    |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  | 5,342,857.87     |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,079,356,468.81 | 1,206,686,704.78 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 20,143,778.25    | 30,771,141.40    |
| 递延收益          | 44,252,450.89    | 26,939,687.50    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 64,396,229.14    | 57,710,828.90    |
| 负债合计          | 1,143,752,697.95 | 1,264,397,533.68 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 473,100,000.00   | 473,100,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 875,576,274.48   | 875,576,274.48   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -36,961,072.05   | -44,748,870.93   |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 157,961,088.77   | 146,263,120.36   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,931,151,855.69 | 2,044,489,498.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,400,828,146.89 | 3,494,680,022.56 |
| 少数股东权益        | 2,319,793.26     | 1,893,426.36     |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 3,403,147,940.15 | 3,496,573,448.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,546,900,638.10 | 4,760,970,982.60 |

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：孙永镝

会计机构负责人：何承军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 38,881,585.09    | 109,431,818.38   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 25,118.00        | 77,227.40        |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 25,118.00        | 77,227.40        |
| 预付款项                   | 396,430.99       | 399,604.09       |
| 其他应收款                  | 27,222,355.87    | 116,002,072.12   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 33,144,091.93    | 3,349,324.44     |
| 流动资产合计                 | 99,669,581.88    | 229,260,046.43   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,491,670,123.29 | 1,483,111,482.12 |
| 投资性房地产                 | 454,508,159.38   | 441,416,380.62   |
| 固定资产                   | 28,617,266.20    | 29,741,920.53    |
| 在建工程                   | 46,681,408.05    | 41,073,486.50    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 22,921,281.15    | 25,144,913.34    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 111,489.11       | 188,726.54       |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,044,509,727.18 | 2,020,676,909.65 |
| 资产总计                   | 2,144,179,309.06 | 2,249,936,956.08 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |                  |                  |
| 预收款项                   | 97,318.00        |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,790,817.55     | 3,793,323.86     |
| 应交税费                   | 381,088.96       | 404,121.57       |
| 其他应付款                  | 94,249,296.10    | 199,950,834.12   |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 48,329.59        |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 96,518,520.61    | 204,196,609.14   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 96,518,520.61    | 204,196,609.14   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 473,100,000.00   | 473,100,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 872,702,865.91   | 872,702,865.91   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 1,501,075.65     | -1,714,681.81    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 157,961,088.77   | 146,263,120.36   |
| 未分配利润      | 542,395,758.12   | 555,389,042.48   |
| 所有者权益合计    | 2,047,660,788.45 | 2,045,740,346.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,144,179,309.06 | 2,249,936,956.08 |

### 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     | 3,468,780,535.04 | 4,165,848,008.29 |
| 其中：营业收入     | 3,468,780,535.04 | 4,165,848,008.29 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,532,463,075.25 | 3,909,050,862.00 |
| 其中：营业成本     | 2,758,563,285.71 | 3,230,990,842.64 |
| 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                  | 24,342,548.57  | 22,990,480.97  |
| 销售费用                   | 200,753,245.52 | 174,988,996.69 |
| 管理费用                   | 142,535,828.85 | 144,892,124.69 |
| 研发费用                   | 362,544,741.21 | 295,829,872.51 |
| 财务费用                   | -14,816,499.47 | 34,169,352.49  |
| 其中：利息费用                | 144,275.00     | 25,939,942.74  |
| 利息收入                   | 3,766,056.63   | 2,739,146.79   |
| 资产减值损失                 | 58,539,924.86  | 5,189,192.01   |
| 加：其他收益                 | 28,268,880.40  | 26,685,527.04  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 31,825,734.72  | 21,756,544.85  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 12,560,209.38  | 17,766,107.86  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -3,891,699.92  | -181,434.44    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -7,479,625.01  | 305,057,783.74 |
| 加：营业外收入                | 3,557,115.94   | 2,296,222.95   |
| 减：营业外支出                | 7,110,487.01   | 2,782,769.57   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -11,032,996.08 | 304,571,237.12 |
| 减：所得税费用                | -29,056,252.80 | 25,189,483.07  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 18,023,256.72  | 279,381,754.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,023,256.72  | 279,381,754.05 |
| （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          | 16,635,325.45  | 280,050,410.85 |
| 少数股东损益                 | 1,387,931.27   | -668,656.80    |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 7,793,830.51   | -8,854,197.90  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | 7,787,798.88   | -8,746,580.19  |
| （一）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变动额         |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 7,787,798.88  | -8,746,580.19  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 3,215,757.46  | -4,411,326.33  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额            | 4,572,041.42  | -4,335,253.86  |
| 6.其他                    |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 6,031.63      | -107,617.71    |
| 七、综合收益总额                | 25,817,087.23 | 270,527,556.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 24,423,124.33 | 271,303,830.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,393,962.90  | -776,274.51    |
| 八、每股收益：                 |               |                |
| (一) 基本每股收益              | 0.04          | 0.68           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.04          | 0.68           |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：孙永镛

会计机构负责人：何承军

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 39,772,704.89 | 38,905,094.27 |
| 减：营业成本 | 12,838,696.85 | 12,552,424.02 |
| 税金及附加  | 5,963,277.91  | 6,421,699.49  |
| 销售费用   |               |               |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                   | 20,265,816.83  | 23,936,125.02  |
| 研发费用                   | 1,190,830.57   | 1,118,281.32   |
| 财务费用                   | -426,309.16    | -1,374,484.30  |
| 其中：利息费用                |                |                |
| 利息收入                   | 536,662.88     | 590,759.42     |
| 资产减值损失                 | -5,311.13      | -117,456.46    |
| 加：其他收益                 | 4,046,825.07   | 18,868.08      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 113,195,689.03 | 214,417,907.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 12,867,317.20  | 17,766,107.86  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | 2,416.00       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 117,188,217.12 | 210,807,696.62 |
| 加：营业外收入                | 175,303.20     | 193,501.05     |
| 减：营业外支出                | 383,836.27     | 28,279.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 116,979,684.05 | 210,972,918.67 |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 116,979,684.05 | 210,972,918.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,979,684.05 | 210,972,918.67 |
| （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          | 3,215,757.46   | -4,411,326.33  |
| （一）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变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 3,215,757.46   | -4,411,326.33  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 3,215,757.46   | -4,411,326.33  |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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                | 120,195,441.51 | 206,561,592.34 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               |                |                |
| （二）稀释每股收益               |                |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 3,724,217,226.74 | 3,508,592,242.55 |
| 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                      | 35,253,820.52    | 10,005,926.78    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 52,289,508.22    | 32,919,629.64    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,811,760,555.48 | 3,551,517,798.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,643,345,404.27 | 2,201,472,697.96 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 681,575,846.03   | 677,726,466.80   |
| 支付的各项税费                   | 59,230,199.62    | 152,691,825.28   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 350,762,452.53   | 347,727,666.16   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,734,913,902.45 | 3,379,618,656.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 76,846,653.03    | 171,899,142.77   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,573,000,000.00 | 360,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,625,861.57    | 13,961,703.23    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,302,876.17     | 2,041,260.33     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,602,928,737.74 | 376,002,963.56   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 249,473,463.54   | 168,954,455.45   |
| 投资支付的现金                   | 1,536,000,000.00 | 640,000,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,785,473,463.54 | 808,954,455.45   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -182,544,725.80  | -432,951,491.89  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 940,860,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 495,800,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计          |                 | 1,436,660,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 755,300,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 119,386,871.00  | 118,006,801.65   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 967,596.00      | 1,691,384.60     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 | 1,575,803.13     |
| 筹资活动现金流出小计          | 119,386,871.00  | 874,882,604.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -119,386,871.00 | 561,777,395.22   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -638,773.08     | -825,430.38      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -225,723,716.85 | 299,899,615.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 758,508,756.86  | 458,609,141.14   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 532,785,040.01  | 758,508,756.86   |

## 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  | 43,611,561.47  | 57,805,592.50  |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 144,714,858.36 | 167,758,559.09 |
| 经营活动现金流入小计      | 188,326,419.83 | 225,564,151.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,334,209.62  | 15,419,147.94  |
| 支付的各项税费         | 6,124,919.35   | 8,679,450.40   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 132,990,566.57 | 122,315,915.80 |
| 经营活动现金流出小计      | 154,449,695.54 | 146,414,514.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 33,876,724.29  | 79,149,637.45  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 75,000,000.00  |                |
| 取得投资收益收到的现金     | 76,067,091.03  | 41,180,668.98  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  |                | 2,416.00       |



|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                 | 2,537,076.90    |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                 | 113,972.60      |
| 投资活动现金流入小计              | 151,067,091.03  | 43,834,134.48   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,219,048.61   | 11,198,678.14   |
| 投资支付的现金                 | 105,000,000.00  | 871,860,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 137,219,048.61  | 883,058,678.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 13,848,042.42   | -839,224,543.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                 | 940,860,000.00  |
| 取得借款收到的现金               |                 |                 |
| 发行债券收到的现金               |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |                 | 940,860,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 118,275,000.00  | 90,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 | 1,575,803.13    |
| 筹资活动现金流出小计              | 118,275,000.00  | 91,575,803.13   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -118,275,000.00 | 849,284,196.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -70,550,233.29  | 89,209,290.66   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 109,431,818.38  | 20,222,527.72   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 38,881,585.09   | 109,431,818.38  |

## 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              | 473,100,000.00 |        |     |    | 875,576,274.48 |       | -44,748,870.93 |      | 146,263,120.36 |        | 2,044,489,498.65 | 1,893,426.36 | 3,496,573,448.92 |
| 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              | 473,100,000.00 |        |     |    | 875,576,274.48 |       | -44,748,870.93 |      | 146,263,120.36 |        | 2,044,489,498.65 | 1,893,426.36 | 3,496,573,448.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | 7,787,798.88   |      | 11,697,968.41  |        | -113,337,642.96  | 426,366.90   | -93,425,508.77   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 7,787,798.88   |      |                |        | 16,635,325.45    | 1,393,962.90 | 25,817,087.23    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                  |              |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                  |              |                  |
| 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               |                |        |     |    |                |       |                |      | 11,697,968.41  |        | -129,972,968.41  | -967,596.00  | -119,242,596.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |                |      | 11,697,968.41  |        | -11,697,968.41   | 0.00         | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |     |    |                |       |                |      |                |        |                  |              |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  | -118,275,000.00 | -967,596.00      | -119,242,596.00 |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                 |                  |                 |                  |
| 四、本期期末余额           | 473,100,000.00 |  |  |  | 875,576,274.48 |  | -36,961,072.05 |  | 157,961,088.77 |  |                 | 1,931,151,855.69 | 2,319,793.26    | 3,403,147,940.15 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |              |       |                |      |                |        |       |                  | 少数股东权益       | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|----|--|--------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-------|------------------|--------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |              |       |                |      |                |        |       |                  |              |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积         | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润 |                  |              |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |              |       |                |      |                |        |       |                  |              |                  |
| 一、上年期末余额 | 400,000,000.00 |        |    |  | 7,816,274.48 |       | -36,002,290.74 |      | 125,165,828.49 |        |       | 1,875,536,379.67 | 4,361,085.47 | 2,376,877,277.37 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |              |       |                |      |                |        |       |                  |              |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |              |       |                |      |                |        |       |                  |              |                  |
| 同一控      |                |        |    |  |              |       |                |      |                |        |       |                  |              |                  |

|                       |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 制下企业合并                |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,000,000.00 |  |  | 7,816,274.48   |  | -36,002,290.74 |  | 125,165,828.49 |  | 1,875,536,379.67 | 4,361,085.47  | 2,376,877,277.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,100,000.00  |  |  | 867,760,000.00 |  | -8,746,580.19  |  | 21,097,291.87  |  | 168,953,118.98   | -2,467,659.11 | 1,119,696,171.55 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |  | -8,746,580.19  |  |                |  | 280,050,410.85   | -776,274.51   | 270,527,556.15   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 73,100,000.00  |  |  | 867,760,000.00 |  |                |  |                |  |                  | -1,691,384.60 | 939,168,615.40   |
| 1.所有者投入的普通股           | 73,100,000.00  |  |  | 867,760,000.00 |  |                |  |                |  |                  |               | 940,860,000.00   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 4.其他                  |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |  |                |  | 21,097,291.87  |  | -111,097,291.87  |               | -90,000,000.00   |
| 1.提取盈余公积              |                |  |  |                |  |                |  | 21,097,291.87  |  | -21,097,291.87   |               |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |  |  |                |  |                |  |                |  | -90,000,000.00   |               | -90,000,000.00   |
| 4.其他                  |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |
| 3.盈余公积弥补              |                |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |               |                  |

|                            |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
|----------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 亏损                         |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| 5. 其他                      |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| (五) 专项储备                   |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取                    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用                    |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| (六) 其他                     |                |  |  |  |                |  |                |  |                |  |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额                   | 473,100,000.00 |  |  |  | 875,576,274.48 |  | -44,748,870.93 |  | 146,263,120.36 |  | 2,044,489,498.65 | 1,893,426.36 | 3,496,573,448.92 |

### 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              | 473,100,000.00 |        |     |    | 872,702,865.91 |       | -1,714,681.81 |      | 146,263,120.36 | 555,389,042.48 | 2,045,740,346.94 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 473,100,000.00 |        |     |    | 872,702,865.91 |       | -1,714,681.81 |      | 146,263,120.36 | 555,389,042.48 | 2,045,740,346.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       | 3,215,757.46  |      | 11,697,968.41  | -12,993,284.36 | 1,920,441.51     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       | 3,215,757.46  |      |                | 116,979,684.05 | 120,195,441.51   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |               |      |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|----------------|-----------------|------------------|--|
| 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           |                |  |  |  |                |              |  | 11,697,968.41  | -129,972,968.41 | -118,275,000.00  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |              |  | 11,697,968.41  | -11,697,968.41  |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |              |  |                | -118,275,000.00 | -118,275,000.00  |  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |              |  |                |                 |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 473,100,000.00 |  |  |  | 872,702,865.91 | 1,501,075.65 |  | 157,961,088.77 | 542,395,758.12  | 2,047,660,788.45 |  |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 股本 | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |    | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |
|    |    |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |

|                       |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 400,000,000.00 |  |  |  | 4,942,865.91   |  | 2,696,644.52  |  | 125,165,828.49 | 455,513,415.68  | 988,318,754.60   |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 400,000,000.00 |  |  |  | 4,942,865.91   |  | 2,696,644.52  |  | 125,165,828.49 | 455,513,415.68  | 988,318,754.60   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 73,100,000.00  |  |  |  | 867,760,000.00 |  | -4,411,326.33 |  | 21,097,291.87  | 99,875,626.80   | 1,057,421,592.34 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  | -4,411,326.33 |  |                | 210,972,918.67  | 206,561,592.34   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 73,100,000.00  |  |  |  | 867,760,000.00 |  |               |  |                |                 | 940,860,000.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 73,100,000.00  |  |  |  | 867,760,000.00 |  |               |  |                |                 | 940,860,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |               |  | 21,097,291.87  | -111,097,291.87 | -90,000,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |               |  | 21,097,291.87  | -21,097,291.87  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |               |  |                | -90,000,000.00  | -90,000,000.00   |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                 |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 473,100,000.00 |  |  |  | 872,702,865.91 |  | -1,714,681.81 |  | 146,263,120.36 | 555,389,042.48 | 2,045,740,346.94 |

### 三、公司基本情况

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

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

本公司的合并及母公司财务报表于2019年4月25日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括11家子公司，详细情况参见附注“在其他主体中的权益”。本年度因新设子公司导致合并范围发生变动的情形见附注“企业合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 3、记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要



支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

### 2、会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### 5.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 8.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

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

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

## 8.2 外币财务报表折算

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 9、金融工具

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

### 9.1 实际利率法

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

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

### 9.2 金融资产的分类、确认及计量

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

#### 9.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)

初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

### 9.2.2 持有至到期投资

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

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

### 9.2.3 贷款和应收款项

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

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

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

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

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

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

## 9.3 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据

#### 以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

#### 可供出售金融资产减值

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

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

#### 以成本计量的金融资产减值

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

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

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

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

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

### 9.5 金融负债的分类、确认和计量

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

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

#### 9.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

#### 9.5.2 其他金融负债

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

#### 9.5.3 财务担保合同

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

#### 9.6 金融负债的终止确认

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

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

#### 9.7 金融资产与金融负债的抵销

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

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 9.8 权益工具

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

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

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本集团将金额为人民币 300 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收账款金融资产，包括在具有类似信用风险特征的应收账款金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 无信用风险组合 | 其他方法     |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 当有客观证据表明应收款项发生减值时 |
|-------------|-------------------|

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 坏账准备的计提方法 | 采用个别认定法，按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
|-----------|------------------------------------|

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 11.1 存货的分类

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

### 11.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 11.3 存货可变现净值的确定依据

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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

### 11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

其他周转材料采用分次摊销法进行摊销。

## 12、持有待售资产

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

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

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

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



## 13、长期股权投资

### 13.1 共同控制、重要影响的判断标准

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

### 13.2 初始投资成本的确定

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

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 13.3 后续计量及损益确认方法

#### 13.3.1 按成本法核算的长期股权投资

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

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

#### 13.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

不予以抵销。

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

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

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

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

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 17、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、商标、非专利技术、专利权和软件等。

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19、长期资产减值

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

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

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利全部为设定提存计划。

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

## 22、预计负债

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最

佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 23.1 商品销售收入

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

### 23.2 提供劳务收入

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

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

## 24、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

### 24.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 24.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的政府补助主要为企业研究开发省级财政补助计划等项目获取的政府补助，由于其与收益性支出相关，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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

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

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 25.1 当期所得税

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

### 25.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

### 25.3 所得税的抵销

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

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

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 26.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

26.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

27、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

本集团从编制2018年度财务报表起执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号，以下简称“财会15号文”)。财会15号文对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收利息”、“应付票据”、“应付账款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                 | 税率   |
|---------|--------------------------------------|--|
| 增值税     | 销项税额减可抵扣进项税额后的余额；出口产品销售适用“免、抵、退”计税办法 | 境内销售的销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 17%、16%、11%、10%、6% 计算，出口产品退税率为 13%、15%、16%、17%。 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳增值税额                             | 7%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                               | 详见下表   |
| 教育费附加   | 实际缴纳增值税额                             | 3% 和 2%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 本公司            | 25%   |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 25%   |
| 惠州华阳通用电子有限公司   | 15%   |
| 惠州市华阳数码特电子有限公司 | 25%   |
| 惠州市中阳科贸有限公司    | 25%   |
| 华旋有限公司         | 25%   |
| 惠州市华阳精机有限公司    | 15%   |
| 博通精密科技有限公司     | 16.5% |

|                |       |
|----------------|-------|
| 长春市华圣汽车电子有限公司  | 25%   |
| 惠州市华阳光电技术有限公司  | 15%   |
| 华阳通用(大连)科技有限公司 | 25%   |
| 华阳(德国)技术有限公司   | 31.9% |

## 2、税收优惠

(1) 2017 年 11 月 9 日，本公司之子公司惠州华阳通用电子有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期 3 年。惠州华阳通用电子有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017 年度至 2019 年度)适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务局备案按 15% 税率缴纳企业所得税，故 2018 年度按 15% 的税率计缴企业所得税(2017 年度：15%)。

(2) 2016 年 11 月 30 日，本公司之子公司惠州市华阳精机有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期 3 年。惠州市华阳精机有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2016 年度至 2018 年度)适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务局备案按 15% 税率缴纳企业所得税，故 2018 年度按 15% 的税率计缴企业所得税(2017 年度：15%)。

(3) 2017 年 11 月 9 日，本公司之子公司惠州市华阳光电技术有限公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合认定为高新技术企业，认证有效期 3 年。惠州市华阳光电技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017 年度至 2019 年度)适用高新技术企业税收优惠政策，经主管税务局备案按 15% 税率缴纳企业所得税，故 2018 年度按 15% 的税率计缴企业所得税(2017 年度：15%)。

## 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   | 303,112.63     | 41,633.87      |
| 银行存款   | 532,239,188.49 | 758,439,975.02 |
| 其他货币资金 | 6,871,854.41   | 1,641,376.97   |
| 合计     | 539,414,155.53 | 760,122,985.86 |

其他说明

于2018年12月31日，其他货币资金中用于银行承兑汇票保证金余额为人民币6,629,115.52元(2017年12月31日为人民币1,614,229.00元)。该等款项不能随时支取或变现。

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 422,901,854.74   | 735,361,176.76   |
| 应收账款 | 1,133,995,499.36 | 1,113,639,716.47 |



|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,556,897,354.10 | 1,849,000,893.23 |
|----|------------------|------------------|

**(1) 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 | 420,326,654.74 | 734,761,176.76 |
| 商业承兑票据 | 2,575,200.00   | 600,000.00     |
| 合计     | 422,901,854.74 | 735,361,176.76 |

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 | 107,902,806.65 |
| 商业承兑票据 | 0.00           |
| 合计     | 107,902,806.65 |

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 | 62,896,545.42 | 37,032,073.26 |
| 合计     | 62,896,545.42 | 37,032,073.26 |

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 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

**(2) 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 | 89,036.7 | 7.26% | 32,425.6 | 36.42% | 56,611.08 | 13,282. | 1.12% | 11,321.63 | 85.24% | 1,960,556.7 |

|                       |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |        |                  |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|
| 独计提坏账准备的应收账款          | 19.88            |         | 35.25         |       | 4.63             | 193.90           |         | 7.19          |        | 1                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,137,841,431.22 | 92.74%  | 60,457,016.49 | 5.31% | 1,077,384,414.73 | 1,170,250,111.75 | 98.78%  | 59,282,976.98 | 5.07%  | 1,110,967,134.77 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                  |         |               |       |                  | 1,204,316.70     | 0.10%   | 492,291.71    | 40.88% | 712,024.99       |
| 合计                    | 1,226,878,151.10 | 100.00% | 92,882,651.74 | 6.05% | 1,133,995,499.36 | 1,184,736,622.35 | 100.00% | 71,096,905.88 | 6.00%  | 1,113,639,716.47 |

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    |
| 重庆北汽幻速汽车销售有限公司                 | 28,277,865.34 | 8,483,359.60  | 30.00%  | 债务人还款困难 |
| 北汽银翔汽车有限公司                     | 26,710,235.79 | 8,013,070.74  | 30.00%  | 债务人还款困难 |
| 重庆比速汽车有限公司                     | 17,752,417.35 | 5,325,725.20  | 30.00%  | 债务人还款困难 |
| Kramer Automotive Systems GmbH | 8,163,741.84  | 8,163,741.84  | 100.00% | 债务人还款困难 |
| 重庆比速汽车销售有限公司                   | 8,132,459.56  | 2,439,737.87  | 30.00%  | 债务人还款困难 |
| 合计                             | 89,036,719.88 | 32,425,635.25 | --      | --      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额             |               |         |
|---------|------------------|---------------|---------|
|         | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                  |               |         |
| 1 年以内   | 1,117,743,150.08 | 55,886,950.68 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,117,743,150.08 | 55,886,950.68 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 18,609,100.79    | 3,721,820.16  | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,281,869.40     | 640,934.70    | 50.00%  |
| 3 年以上   | 207,310.95       | 207,310.95    | 100.00% |
| 合计      | 1,137,841,431.22 | 60,457,016.49 |         |

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 30,182,786.76 元;本期收回 1,503,010.38 元;转回坏账准备金额 9,269,708.46 元;转销 632,225.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 广东鑫煌照明电器有限公司    | 货款     | 261,729.10 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 临安汇丰光电科技有限公司    | 货款     | 112,731.29 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 杭州洪鸣电器有限公司      | 货款     | 93,639.96  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 建湖光达照明有限公司      | 货款     | 51,852.60  | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 其他小于人民币 10 万元款项 | 货款     | 112,272.17 | 无法收回 | 管理层审批   | 否           |
| 合计              | --     | 632,225.12 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额           | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额      |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名  | 215,062,041.00 | 17.53              | 10,753,102.05 |
| 第二名  | 80,872,978.04  | 6.59               | 24,261,893.41 |
| 第三名  | 77,051,189.63  | 6.28               | 3,852,559.48  |
| 第四名  | 62,896,680.23  | 5.13               | 3,144,834.01  |
| 第五名  | 62,838,380.41  | 5.12               | 3,141,919.02  |
| 合计   | 498,721,269.31 | 40.65              | 45,154,307.97 |

### 3、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   | 26,768,189.04 | 93.26% | 21,334,404.22 | 87.74% |
| 1 至 2 年 | 637,340.28    | 2.22%  | 1,335,936.73  | 5.49%  |
| 2 至 3 年 | 970,953.80    | 3.38%  | 1,459,112.08  | 6.00%  |
| 3 年以上   | 325,760.00    | 1.14%  | 185,760.00    | 0.77%  |
| 合计      | 28,702,243.12 | --     | 24,315,213.03 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额         | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名  | 2,880,122.50 | 10.03              |
| 第二名  | 1,894,599.00 | 6.60               |
| 第三名  | 1,237,829.07 | 4.31               |
| 第四名  | 950,159.16   | 3.32               |
| 第五名  | 945,000.00   | 3.29               |
| 合计   | 7,907,709.73 | 27.55              |

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 22,490,331.32 | 47,462,083.90 |
| 合计    | 22,490,331.32 | 47,462,083.90 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额         |        |              |        |              | 期初余额 |    |      |      |      |
|------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|----|------|------|------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|                  | 金额           | 比例     | 金额           | 计提比例   |              | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 4,750,671.08 | 17.58% | 1,425,201.32 | 30.00% | 3,325,469.76 |      |    |      |      |      |

|                        |               |         |              |        |               |               |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 其他应收款                  |               |         |              |        |               |               |         |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 22,268,200.37 | 82.42%  | 3,103,338.81 | 13.94% | 19,164,861.56 | 51,274,861.67 | 98.44%  | 3,812,777.77 | 7.44%   | 47,462,083.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |        |               | 810,511.00    | 1.56%   | 810,511.00   | 100.00% |               |
| 合计                     | 27,018,871.45 | 100.00% | 4,528,540.13 | 16.76% | 22,490,331.32 | 52,085,372.67 | 100.00% | 4,623,288.77 | 8.88%   | 47,462,083.90 |

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   | 8,834,118.61  | 441,705.96   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 8,834,118.61  | 441,705.96   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 65,791.29     | 13,158.26    | 20.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,564,122.15  | 1,282,061.08 | 50.00%  |
| 3 年以上   | 1,366,413.51  | 1,366,413.51 | 100.00% |
| 合计      | 12,830,445.56 | 3,103,338.81 |         |

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 2,552,765.93 元；本期转回坏账准备金额 1,790,499.65 元；本期转销 858,728.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|--------|--------------|---------------|
| 保证金及押金 | 8,250,451.17 | 32,197,646.77 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 备用金       | 6,924,184.99  | 5,847,371.23  |
| 应收出口退税款   | 335,135.73    | 671,808.45    |
| 其他外部单位往来款 | 11,509,099.56 | 13,368,546.22 |
| 合计        | 27,018,871.45 | 52,085,372.67 |

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  | 质量保证金    | 3,805,460.00  | 1-2 年        | 14.08%           | 1,141,638.00 |
| 第二名  | 质量保证金    | 2,234,359.57  | 2-3 年        | 8.27%            | 1,117,179.79 |
| 第三名  | 农民工工资保证金 | 2,178,434.09  | 1 年以内        | 8.06%            |              |
| 第四名  | 代垫模具款    | 1,170,914.88  | 1 年以内和 1-2 年 | 4.33%            | 66,263.04    |
| 第五名  | 质量保证金    | 1,157,021.13  | 1 年以内        | 4.28%            | 57,851.06    |
| 合计   | --       | 10,546,189.67 | --           | 39.02%           | 2,382,931.89 |

## 5、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             | 247,335,739.15 | 13,329,056.90 | 234,006,682.25 | 191,415,271.71 | 6,263,278.01  | 185,151,993.70 |
| 在产品             | 42,604,106.32  |               | 42,604,106.32  | 25,488,449.35  |               | 25,488,449.35  |
| 库存商品            | 344,595,026.30 | 31,025,479.47 | 313,569,546.83 | 259,496,798.02 | 18,302,331.31 | 241,194,466.71 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               | 0.00           |                |               |                |
| 合计              | 634,534,871.77 | 44,354,536.37 | 590,180,335.40 | 476,400,519.08 | 24,565,609.32 | 451,834,909.76 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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  | 6,263,278.01  | 16,036,326.08 |    | 8,970,547.19  |    | 13,329,056.90 |
| 库存商品 | 18,302,331.31 | 21,243,782.04 |    | 8,520,633.88  |    | 31,025,479.47 |
| 合计   | 24,565,609.32 | 37,280,108.12 |    | 17,491,181.07 |    | 44,354,536.37 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无用于担保的金额，无借款费用资本化的金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额   |
|-----------------|------|
| 累计已发生成本         | 0.00 |
| 累计已确认毛利         | 0.00 |
| 减：预计损失          | 0.00 |
| 已办理结算的金额        | 0.00 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00 |

其他说明：

6、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行理财产品(注)     | 372,473,500.00 | 411,309,402.74 |
| 增值税待抵扣和待认证进项税 | 130,677,007.11 | 71,281,779.64  |
| 预缴税费          | 1,030,765.28   | 4,224,806.73   |
| 合计            | 504,181,272.39 | 486,815,989.11 |

其他说明：

注：银行理财产品为本集团购买的结构性存款。

7、长期股权投资

单位：元

| 被投资单 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|------|------|--------|------|------|

| 位            |               | 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 |                | 期末余额           |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|----------------|
| 一、合营企业       |               |              |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                |
| 二、联营企业       |               |              |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                |
| 信华精机         | 61,789,524.20 |              |      | 10,023,751.46       | 2,858,164.45 |            | -5,595,859.49       |            |    | 69,075,580.62  |                |
| 杭州信华         | 11,140,130.33 |              |      | 3,294,343.03        |              |            | -1,928,574.00       |            |    | 12,505,899.36  |                |
| 裕元华阳         | 14,306,663.53 |              |      |                     |              |            |                     |            |    | 14,306,663.53  | -14,306,663.53 |
| 重庆信华         | 0.00          |              |      |                     |              |            |                     |            |    | 0.00           | 0.00           |
| 安特惠州         | 6,607,795.77  |              |      | -293,367.98         | 302,376.61   |            |                     |            |    | 6,616,804.40   |                |
| 安特香港         | 1,126,096.17  |              |      | -157,409.31         | 55,216.40    |            |                     |            |    | 1,023,903.26   |                |
| 惠州英迪普顿电器有限公司 | 4,500,000.00  |              |      |                     |              |            |                     |            |    | 4,500,000.00   | -4,309,836.38  |
| 深圳诗航智能科技有限公司 |               | 1,000,000.00 |      | -307,107.82         |              |            |                     |            |    | 692,892.18     |                |
| 小计           | 99,470,210.00 | 1,000,000.00 |      | 12,560,209.38       | 3,215,757.46 |            | -7,524,433.49       |            |    | 108,721,743.35 | -18,616,499.91 |
| 合计           | 99,470,210.00 | 1,000,000.00 |      | 12,560,209.38       | 3,215,757.46 |            | -7,524,433.49       |            |    | 108,721,743.35 | -18,616,499.91 |

其他说明：由于发生超额亏损，对重庆信华长期股权投资账面价值已减至为零，不再确认投资损失。

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值   |               |              |      |               |
| 1.期初余额   | 55,321,386.48 | 3,849,259.93 |      | 59,170,646.41 |
| 2.本期增加金额 | 659,314.35    |              |      | 659,314.35    |
| (1) 外购   |               |              |      |               |



|                        |               |              |  |               |
|------------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 659,314.35    |              |  | 659,314.35    |
| (3) 企业合并增加             |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 3.本期减少金额               |               |              |  |               |
| (1) 处置                 |               |              |  |               |
| (2) 其他转出               |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 4.期末余额                 | 55,980,700.83 | 3,849,259.93 |  | 59,829,960.76 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |              |  |               |
| 1.期初余额                 | 12,681,296.37 | 777,628.27   |  | 13,458,924.64 |
| 2.本期增加金额               | 1,719,065.47  | 77,762.82    |  | 1,796,828.29  |
| (1) 计提或摊销              | 1,602,929.99  | 77,762.82    |  | 1,680,692.81  |
| (2)自用房地产转入             | 116,135.48    |              |  | 116,135.48    |
| 3.本期减少金额               |               |              |  |               |
| (1) 处置                 |               |              |  |               |
| (2) 其他转出               |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 4.期末余额                 | 14,400,361.84 | 855,391.09   |  | 15,255,752.93 |
| 三、减值准备                 |               |              |  |               |
| 1.期初余额                 |               |              |  |               |
| 2.本期增加金额               |               |              |  |               |
| (1) 计提                 |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 3、本期减少金额               |               |              |  |               |
| (1) 处置                 |               |              |  |               |
| (2) 其他转出               |               |              |  |               |
|                        |               |              |  |               |
| 4.期末余额                 |               |              |  |               |
| 四、账面价值                 |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值               | 41,580,338.99 | 2,993,868.84 |  | 44,574,207.83 |
| 2.期初账面价值               | 42,640,090.11 | 3,071,631.66 |  | 45,711,721.77 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

9、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 877,378,767.32 | 797,513,953.48 |
| 合计   | 877,378,767.32 | 797,513,953.48 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 房屋建筑物          | 机器设备           | 电子设备、器具及家具     | 运输设备          | 合计               |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：      |                |                |                |               |                  |
| 1.期初余额       | 649,260,873.87 | 574,769,019.34 | 263,467,995.35 | 19,793,960.94 | 1,507,291,849.50 |
| 2.本期增加金额     | 54,502,413.17  | 94,104,903.85  | 43,546,091.56  | 970,156.57    | 193,123,565.15   |
| (1) 购置       | 26,852,737.52  | 92,021,106.32  | 39,872,694.32  | 970,156.57    | 159,716,694.73   |
| (2) 在建工程转入   | 27,649,675.65  | 2,083,797.53   | 3,667,328.82   |               | 33,400,802.00    |
| (3) 企业合并增加   |                |                |                |               |                  |
| (4) 外币报表折算影响 |                |                | 6,068.42       |               | 6,068.42         |
| 3.本期减少金额     | 659,314.35     | 39,782,073.16  | 23,676,429.97  | 3,200,313.24  | 67,318,130.72    |
| (1) 处置或报废    |                | 39,782,073.16  | 23,676,429.97  | 3,200,313.24  | 66,658,816.37    |
| (2) 转入投资性房地产 | 659,314.35     |                |                |               | 659,314.35       |
| 4.期末余额       | 703,103,972.69 | 629,091,850.03 | 283,337,656.94 | 17,563,804.27 | 1,633,097,283.93 |
| 二、累计折旧       |                |                |                |               |                  |
| 1.期初余额       | 162,568,010.95 | 359,606,652.67 | 173,343,276.40 | 14,259,956.00 | 709,777,896.02   |
| 2.本期增加金额     | 32,259,488.35  | 38,771,566.40  | 29,354,064.92  | 1,509,326.21  | 101,894,445.88   |
| (1) 计提       | 32,259,488.35  | 38,771,566.40  | 29,348,443.18  | 1,509,326.21  | 101,888,824.14   |
| (2) 外币报表折算影响 |                |                | 5,621.74       |               | 5,621.74         |

|              |                |                |                |               |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额     | 116,135.48     | 31,987,433.42  | 21,039,385.95  | 2,810,870.44  | 55,953,825.29  |
| (1) 处置或报废    |                | 31,987,433.42  | 21,039,385.95  | 2,810,870.44  | 55,837,689.81  |
| (2) 转入投资性房地产 | 116,135.48     |                |                |               | 116,135.48     |
| 4.期末余额       | 194,711,363.82 | 366,390,785.65 | 181,657,955.37 | 12,958,411.77 | 755,718,516.61 |
| 三、减值准备       |                |                |                |               |                |
| 1.期初余额       |                |                |                |               |                |
| 2.本期增加金额     |                |                |                |               |                |
| (1) 计提       |                |                |                |               |                |
|              |                |                |                |               |                |
| 3.本期减少金额     |                |                |                |               |                |
| (1) 处置或报废    |                |                |                |               |                |
|              |                |                |                |               |                |
| 4.期末余额       |                |                |                |               |                |
| 四、账面价值       |                |                |                |               |                |
| 1.期末账面价值     | 508,392,608.87 | 262,701,064.38 | 101,679,701.57 | 4,605,392.50  | 877,378,767.32 |
| 2.期初账面价值     | 486,692,862.92 | 215,162,366.67 | 90,124,718.95  | 5,534,004.94  | 797,513,953.48 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因   |
|-----------------|---------------|--|
| 金威写字楼           | 20,325.00     | 由于金威大厦所属土地不属于商业用地，且部分金威大厦业主不愿意交付变更该土地性质的费用，导致该处房产至今无法进行产权登记并办理房地产权证。 |
| 华阳工业园 B 区 15#厂房 | 16,873,491.17 | 已经通过工程竣工验收和竣工环保验收，尚未取得房屋所有权证书的自建厂房。                                  |
| 华阳工业园 B 区 16#厂房 | 12,233,982.35 | 已经通过工程竣工验收和竣工环保验收，尚未取得房屋所有权证书的自建厂房。                                  |
| 华阳工业园 B 区 17#厂房 | 7,236,947.39  | 已经通过工程竣工验收和竣工环保验收，尚未取得房屋所有权证书的自建厂房。                                  |

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 96,357,217.37 | 56,670,579.48 |
| 合计   | 96,357,217.37 | 56,670,579.48 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目               | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                  | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 华阳工业园            | 28,582,475.64 |      | 28,582,475.64 | 29,984,799.76 |      | 29,984,799.76 |
| 7 台贴片机           | 26,487,511.76 |      | 26,487,511.76 |               |      |               |
| 华阳工业园 18# 厂房     | 18,098,932.41 |      | 18,098,932.41 |               |      |               |
| 华阳工业园 15#、17# 厂房 |               |      |               | 10,930,372.74 |      | 10,930,372.74 |
| 其他               | 23,188,297.56 |      | 23,188,297.56 | 15,755,406.98 |      | 15,755,406.98 |
| 合计               | 96,357,217.37 |      | 96,357,217.37 | 56,670,579.48 |      | 56,670,579.48 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称             | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 华阳工业园(注)         | 538,602,875.10 | 29,984,799.76 |               | 1,402,324.12  |          | 28,582,475.64 | 96.15%      | 96.15%  |           |              |          | 自有资金 |
| 华阳工业园 15#、17# 厂房 | 27,266,400.00  | 10,930,372.74 | 12,024,649.74 | 22,955,022.48 |          |               | 100.00%     | 100.00% |           |              |          | 自有资金 |
| 华阳工业园 18# 厂房     | 21,980,000.00  |               | 18,098,932.41 |               |          | 18,098,932.41 | 82.34%      | 82.34%  |           |              |          | 自有资金 |
| 7 台贴片机           |                |               | 26,487,511.76 |               |          | 26,487,511.76 |             | -       |           |              |          | 自有资金 |
| 合计               | 587,849,275.10 | 40,915,172.50 | 56,611,093.91 | 24,357,346.60 |          | 73,168,919.81 | --          | --      |           |              |          | --   |

注：华阳工业园项目总预算为人民币 538,602,875.10 元，于 2018 年 12 月 31 日完工转入固定资产和投资性房地产的累计金额为人民币 489,276,763.74 元。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权          | 非专利技术        | 商标           | 软件            | 合计             |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额     | 64,440,304.23 | 62,535.00    | 3,029,290.50 | 2,206,938.80 | 40,641,124.20 | 110,380,192.73 |
| 2.本期增加金额   |               |              |              | 153,570.00   | 15,813,621.91 | 15,967,191.91  |
| (1) 购置     |               |              |              |              | 4,968,207.67  | 4,968,207.67   |
| (2) 内部研发   |               |              |              |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |              |               |                |
| (4) 在建工程转入 |               |              |              | 153,570.00   | 10,845,414.24 | 10,998,984.24  |
| 3.本期减少金额   |               |              |              | 501,942.10   |               | 501,942.10     |
| (1) 处置     |               |              |              | 501,942.10   |               | 501,942.10     |
|            |               |              |              |              |               |                |
| 4.期末余额     | 14,320,067.59 | 36,855.59    | 3,029,290.50 | 1,644,559.22 | 23,766,012.44 | 42,796,785.34  |
| 二、累计摊销     |               |              |              |              |               |                |
| 1.期初余额     | 13,018,243.26 | 27,465.64    | 3,029,290.50 | 2,003,807.73 | 19,347,905.27 | 37,426,712.40  |
| 2.本期增加金额   | 1,301,824.33  | 9,389.95     |              | 110,677.14   | 4,418,107.17  | 5,839,998.59   |
| (1) 计提     | 1,301,824.33  | 9,389.95     |              | 110,677.14   | 4,418,107.17  | 5,839,998.59   |
|            |               |              |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |               |              |              | 469,925.65   |               | 469,925.65     |
| (1) 处置     |               |              |              | 469,925.65   |               | 469,925.65     |
|            |               |              |              |              |               |                |
| 4.期末余额     | 14,320,067.59 | 1,644,559.22 | 3,029,290.50 | 36,855.59    | 23,766,012.44 | 42,796,785.34  |
| 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 | 50,120,236.64 | 25,679.41 |  | 214,007.48 | 32,688,733.67 | 83,048,657.20 |
| 2.期初账面价值 | 51,422,060.97 | 35,069.36 |  | 203,131.07 | 21,293,218.93 | 72,953,480.33 |

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

于 2018 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的土地使用权。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的<br>事项 | 期初余额          | 本期增加    |              | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|---------|--------------|------|--|---------------|
|                         |               | 企业合并形成的 | 外币报表折算<br>差异 | 处置   |  |               |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司          | 10,908,625.50 |         | 525,784.50   |      |  | 11,434,410.00 |
| 合计                      | 10,908,625.50 |         | 525,784.50   |      |  | 11,434,410.00 |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

注 2：对商誉进行减值测试时，本集团将惠州市华阳多媒体电子有限公司确定为独立的资产组，将商誉分摊至资产组进行减值测试。本集团根据持续经营的基本假设，结合资产组经营特点，按照上述资产组预计未来现金流量现值估算资产组可收回金额。未来现金流量基于管理层未来 5 年的财务预算确定，并假定 5 年后的预计增长率为 0%-1%，折现率采用 10%，在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期。于 2018 年 12 月 31 日，本集团经测试认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致上述资产组的账面价值超过其可收回金额，因而未发现上述商誉存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

### 13、长期待摊费用

单位：元

| 项目                  | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 经营租入固定资产改良支出        | 86,934.64    |              | 9,659.40     | 0.00   | 77,275.24    |
| 其他（主要系装修费及其他零星应摊费用） | 1,686,990.47 | 1,463,184.26 | 1,217,164.84 | 0.00   | 1,933,009.89 |
| 合计                  | 1,773,925.11 | 1,463,184.26 | 1,226,824.24 |        | 2,010,285.13 |

其他说明

### 14、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    | 93,635,915.08  | 14,768,801.00 | 75,649,365.31 | 12,100,381.41 |
| 内部交易未实现利润 | 372,844.16     | 59,560.94     | 516,520.20    | 77,478.03     |
| 可抵扣亏损     | 253,112,417.37 | 40,582,501.19 | 50,515,953.66 | 9,655,095.20  |
| 存货跌价准备    | 41,546,129.73  | 6,672,309.32  | 24,565,609.32 | 3,880,705.54  |

|            |                |               |                |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益(政府补助) | 29,936,462.44  | 4,979,879.18  | 19,618,079.97  | 3,247,708.00  |
| 预计负债       | 17,873,594.57  | 3,136,165.19  | 24,105,685.66  | 3,812,486.21  |
| 预提费用       | 21,349,699.79  | 3,202,454.97  | 18,131,020.31  | 2,719,653.05  |
| 合计         | 457,827,063.14 | 73,401,671.79 | 213,102,234.43 | 35,493,507.44 |

(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          |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 29,363,346.19  | 18,684,112.03 |
| 可抵扣亏损    | 74,882,600.17  | 33,468,504.77 |
| 合计       | 104,245,946.36 | 52,152,616.80 |

(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 |               | 4,276,288.63  |    |
| 2019 年 | 3,433,039.01  | 5,795,357.12  |    |
| 2020 年 | 6,273,868.11  | 6,350,089.43  |    |
| 2021 年 | 4,035,439.00  | 4,054,236.96  |    |
| 2022 年 | 12,511,492.79 | 12,992,532.63 |    |
| 2023 年 | 818,506.17    |               |    |
| 2024 年 | 1,500,157.53  |               |    |
| 2025 年 |               |               |    |
| 2026 年 | 13,263,089.61 |               |    |
| 2027 年 | 15,805,965.56 |               |    |
| 2028 年 | 17,241,042.39 |               |    |
| 合计     | 74,882,600.17 | 33,468,504.77 | -- |

其他说明：

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付固定资产购买款 | 25,825,186.16 | 34,203,684.76 |
| 预付装修款项    | 848,600.00    | 5,335,719.75  |



|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 预付无形资产购买款 | 50,700.00     |               |
| 合计        | 26,724,486.16 | 39,539,404.51 |

其他说明：

## 16、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 207,001,562.61 | 303,690,995.92 |
| 应付账款 | 631,842,690.20 | 657,016,504.46 |
| 合计   | 838,844,252.81 | 960,707,500.38 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 207,001,562.61 | 303,690,995.92 |
| 合计     | 207,001,562.61 | 303,690,995.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款    | 566,098,065.29 | 637,611,313.40 |
| 应付设备、工程款 | 9,679,422.14   | 6,093,201.71   |
| 其他       | 56,065,202.77  | 13,311,989.35  |
| 合计       | 631,842,690.20 | 657,016,504.46 |

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

本集团年末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 17、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 41,254,482.11 | 34,370,358.51 |
| 合计   | 41,254,482.11 | 34,370,358.51 |

## 18、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         | 99,538,550.04 | 626,734,283.99 | 637,921,542.53 | 88,351,291.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 34,543,943.04  | 34,543,943.04  |               |
| 三、辞退福利         |               | 9,110,360.46   | 9,110,360.46   |               |
| 合计             | 99,538,550.04 | 670,388,587.49 | 681,575,846.03 | 88,351,291.50 |

### (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 | 88,014,348.17 | 577,405,246.24 | 590,429,925.45 | 74,989,668.96 |
| 2、职工福利费       |               | 10,381,602.61  | 10,381,602.61  |               |
| 3、社会保险费       |               | 9,289,743.75   | 9,289,743.75   |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 8,151,257.09   | 8,151,257.09   |               |
| 工伤保险费         |               | 1,062,234.32   | 1,062,234.32   |               |
| 生育保险费         |               | 76,252.34      | 76,252.34      |               |
| 4、住房公积金       | 393,574.00    | 17,942,407.76  | 17,928,279.76  | 407,702.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,614,746.16  | 11,715,283.63  | 9,891,990.96   | 11,438,038.83 |
| 8、职工奖励及福利基金   | 1,515,881.71  |                |                | 1,515,881.71  |
| 合计            | 99,538,550.04 | 626,734,283.99 | 637,921,542.53 | 88,351,291.50 |

(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 |      | 33,519,709.66 | 33,519,709.66 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,024,233.38  | 1,024,233.38  |      |
| 合计       |      | 34,543,943.04 | 34,543,943.04 |      |

其他说明：

19、应交税费

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 增值税           | 3,967,096.86 | 5,270,594.98  |
| 企业所得税         | 236,218.18   | 2,005,688.45  |
| 个人所得税         | 840,840.13   | 1,838,436.56  |
| 城市维护建设税       | 1,037,502.41 | 2,008,004.87  |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 743,603.66   | 1,426,264.18  |
| 房产税           | 326,823.19   | 282,952.12    |
| 其他税费          | 179,021.00   | 228,461.86    |
| 合计            | 7,331,105.43 | 13,060,403.02 |

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 103,575,336.96 | 93,667,034.96 |
| 合计    | 103,575,336.96 | 93,667,034.96 |

(1) 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          |
|----------|---------------|---------------|
| 应付未付费用   | 49,787,735.64 | 39,935,685.12 |
| 专利权使用费   | 21,349,699.79 | 20,060,179.93 |
| 预提运费、水电费 | 7,606,595.61  | 4,836,504.42  |

|        |                |               |
|--------|----------------|---------------|
| 押金和保证金 | 5,772,907.07   | 3,702,649.44  |
| 代收代付货款 | 2,588,714.82   | 2,981,054.52  |
| 应付关税   | 1,651,668.13   | 9,644,085.21  |
| 其他     | 14,818,015.90  | 12,506,876.32 |
| 合计     | 103,575,336.96 | 93,667,034.96 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

本集团期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

## 21、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 | 17,873,594.57 | 24,105,685.66 | 计提产品质量保证金 |
| 售后服务费  | 2,270,183.68  | 6,665,455.74  | 计提售后服务费   |
| 合计     | 20,143,778.25 | 30,771,141.40 | --        |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 22、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 | 25,878,599.30 | 19,435,740.00 | 1,530,779.49 | 43,783,559.81 | 收到政府补助   |
| 递延收入 | 1,061,088.20  |               | 592,197.12   | 468,891.08    | 模具收入分次结转 |
| 合计   | 26,939,687.50 | 19,435,740.00 | 2,122,976.61 | 44,252,450.89 | --       |

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 |
|-------------------------------------|------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 2018 年省级促进经济发展专项资金(珠江西岸先进装备制造业发展)项目 |      | 5,699,000.00 |             | 103,618.28 |            |      | 5,595,381.72 | 与资产相关       |

|  |               |               |  |              |  |           |               |       |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--|-----------|---------------|-------|
| 计划补贴   |               |               |  |              |  |           |               |       |
| 基于移动互<br>联的车载智<br>能终端研制<br>及产业化的<br>补贴           | 3,000,000.00  |               |  |              |  |           | 3,000,000.00  | 与资产相关 |
| 华阳集团工<br>业研究院项<br>目专项资金                          | 3,795,448.92  |               |  | 854,292.17   |  |           | 2,941,156.75  | 与资产相关 |
| 市发改委生<br>产线技术改<br>造项目补贴                          | 3,441,666.71  |               |  | 699,999.96   |  |           | 2,741,666.75  | 与资产相关 |
| 铸件智能化、<br>信息化工厂<br>技术改造补<br>贴                    |               | 2,641,000.00  |  | 272,164.95   |  |           | 2,368,835.05  | 与资产相关 |
| 汽车信息娱<br>乐系统及车<br>联产品智能<br>制造项目补<br>贴            | 2,300,000.00  |               |  |              |  |           | 2,300,000.00  | 与资产相关 |
| 汽车电子产<br>业链协同系<br>统与技术服<br>务平台补贴                 |               | 2,250,000.00  |  |              |  |           | 2,250,000.00  | 与资产相关 |
| 车载电子智<br>能制造系统<br>建设项目补<br>贴                     | 2,395,250.00  |               |  | 300,000.00   |  |           | 2,095,250.00  | 与资产相关 |
| 基于工业机<br>器人的车载<br>信息终端精<br>密部件智能<br>生产技术改<br>造补贴 | 1,506,723.07  |               |  | 332,423.52   |  |           | 1,174,299.55  | 与资产相关 |
| 其他   | 13,638,848.89 | 5,879,121.45  |  | 4,101,035.62 |  |           | 15,416,934.72 | 与资产相关 |
| 其他   | 1,143,519.58  | 2,966,618.55  |  | 161,773.27   |  | 48,329.59 | 3,900,035.27  | 与收益相关 |
| 合计   | 31,221,457.17 | 19,435,740.00 |  | 6,825,307.77 |  | 48,329.59 | 43,783,559.81 |       |
| 减：一年内到   | 5,342,857.87  |               |  |              |  |           | 0.00          |       |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 期的递延收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

## 23、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 | 473,100,000.00 |             |    |       |    |    | 473,100,000.00 |

其他说明：

## 24、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） | 875,402,135.09 |      |      | 875,402,135.09 |
| 其他资本公积     | 174,139.39     |      |      | 174,139.39     |
| 合计         | 875,576,274.48 |      |      | 875,576,274.48 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 25、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、将重分类进损益的其他综合收益   | -44,748,870.93 | 7,793,830.51 |                    |         | 7,787,798.88 | 6,031.63  | -36,961,072.05 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,714,681.81  | 3,215,757.46 |                    |         | 3,215,757.46 |           | 1,501,075.65   |
| 外币财务报表折算差额         | -43,034,189.12 | 4,578,073.05 |                    |         | 4,572,041.42 | 6,031.63  | -38,462,147.70 |
| 其他综合收益合计           | -44,748,870.93 | 7,793,830.51 |                    |         | 7,787,798.88 | 6,031.63  | -36,961,072.05 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 26、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 | 146,263,120.36 | 11,697,968.41 |      | 157,961,088.77 |
| 合计     | 146,263,120.36 | 11,697,968.41 |      | 157,961,088.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 2,044,489,498.65 | 1,875,536,379.67 |
| 调整后期初未分配利润        | 2,044,489,498.65 | 1,875,536,379.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,635,325.45    | 280,050,410.85   |
| 减：提取法定盈余公积        | 11,697,968.41    | 21,097,291.87    |
| 应付普通股股利           | 118,275,000.00   | 90,000,000.00    |
| 期末未分配利润           | 1,931,151,855.69 | 2,044,489,498.65 |

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。

## 28、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 | 3,435,529,709.83 | 2,738,765,242.09 | 4,150,579,345.57 | 3,225,993,212.62 |
| 其他业务 | 33,250,825.21    | 19,798,043.62    | 15,268,662.72    | 4,997,630.02     |
| 合计   | 3,468,780,535.04 | 2,758,563,285.71 | 4,165,848,008.29 | 3,230,990,842.64 |

## 29、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 | 9,818,505.92  | 8,757,773.15  |
| 教育费附加   | 7,013,218.82  | 6,255,552.25  |
| 房产税     | 3,856,462.41  | 3,770,862.93  |
| 土地使用税   | 2,099,705.50  | 2,361,926.18  |
| 车船使用税   | 14,426.56     | 10,819.68     |
| 印花税     | 1,533,399.35  | 1,833,546.78  |
| 环境保护税   | 6,830.01      |               |
| 合计      | 24,342,548.57 | 22,990,480.97 |

其他说明：

### 30、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 42,187,952.84  | 30,482,024.61  |
| 运费       | 41,048,747.42  | 42,299,240.15  |
| 质量保证金    | 35,006,502.49  | 7,121,518.23   |
| 广告及业务宣传费 | 20,642,438.52  | 8,529,826.46   |
| 售后服务费    | 16,302,004.30  | 42,036,276.25  |
| 其他       | 45,565,599.95  | 44,520,110.99  |
| 合计       | 200,753,245.52 | 174,988,996.69 |

其他说明：

### 31、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 77,975,430.18  | 77,559,450.50  |
| 折旧摊销费 | 27,845,926.51  | 27,187,924.38  |
| 办公费   | 4,513,094.70   | 5,516,992.39   |
| 业务招待费 | 3,692,777.52   | 4,203,465.65   |
| 差旅费   | 3,533,314.82   | 3,882,457.00   |
| 其他    | 24,975,285.12  | 26,541,834.77  |
| 合计    | 142,535,828.85 | 144,892,124.69 |

其他说明：



### 32、研发费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 197,374,395.04 | 165,350,941.89 |
| 物料消耗    | 52,508,976.17  | 42,669,047.81  |
| 低值易耗品摊销 | 19,506,014.21  | 19,022,596.93  |
| 检测费     | 18,018,388.54  | 8,247,959.31   |
| 折旧摊销费   | 16,318,709.74  | 14,105,124.10  |
| 委外研制费   | 9,114,434.89   | 4,313,547.33   |
| 样品试制费   | 7,278,659.08   | 6,207,522.91   |
| 其他      | 42,425,163.54  | 35,913,132.23  |
| 合计      | 362,544,741.21 | 295,829,872.51 |

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 144,275.00     | 25,939,942.74 |
| 减：利息收入 | 3,766,056.63   | 2,739,146.79  |
| 汇兑差额   | -12,476,886.77 | 9,398,510.35  |
| 其他     | 1,282,168.93   | 1,570,046.19  |
| 合计     | -14,816,499.47 | 34,169,352.49 |

其他说明：

### 34、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   | 21,675,344.58 | -15,274,065.84 |
| 二、存货跌价损失 | 36,864,580.28 | 20,463,257.85  |
| 合计       | 58,539,924.86 | 5,189,192.01   |

其他说明：

### 35、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        |
|---|--------------|--------------|
| 递延收益转入                                      | 6,825,307.77 | 7,609,830.63 |
| 关于转下达 2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知           | 6,147,500.00 |              |
| 收资本市场和金融机构市级奖励资金                            | 4,000,000.00 |              |
| 增值税即征即退                                     | 1,952,340.24 |              |
| 仲恺财政局 2017ETF 企技术改造事后奖补"普惠性"/惠市经信[2018]50 号 | 1,345,000.00 |              |
| 基于驾驶安全的汽车移动互联显示终端关键技术研发及产业化                 | 1,200,000.00 |              |
| 惠州仲恺财政局 2017 年度企业研究开发省级补助/惠市科字[2018]7 号     | 1,074,900.00 | 1,034,134.41 |
| 惠州仲恺财政局政府补贴                                 |              | 5,000,000.00 |
| 基于移动互联的车载智能终端研制及产业化                         |              | 3,000,000.00 |
| 中央财政 2016 年度外经贸发展专项资金(企业品牌培育)惠仲财工【2017】8 号  |              | 1,200,000.00 |
| 惠州市 2016 年度市级科技专项资金项目计划                     |              | 1,000,000.00 |
| 2016 年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向专项资金               |              | 1,282,600.00 |
| 其他政府补助                                      | 5,723,832.39 | 7,593,096.41 |

### 36、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 | 12,560,209.38 | 17,766,107.86 |
| 理财产品收益         | 19,265,525.34 | 3,990,436.99  |
| 合计             | 31,825,734.72 | 21,756,544.85 |

其他说明：

### 37、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额       |
|--------------|---------------|-------------|
| 固定资产处置收益(损失) | -3,891,699.92 | -181,434.44 |

### 38、营业外收入

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-----------|--------------|--------------|-------------------|
| 无需支付的应付款项 | 3,198,901.64 | 1,237,732.27 | 3,198,901.64      |
| 其他        | 358,214.30   | 1,058,490.68 | 358,214.30        |
| 合计        | 3,557,115.94 | 2,296,222.95 | 3,557,115.94      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 其他说明： |      |      |      |                |            |            |            |                 |

其他说明：

### 39、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      | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00      |
| 非流动资产报废损失 | 4,658,566.92 | 1,600,111.31 | 4,658,566.92      |
| 产品开发失败报废  | 829,533.33   | 182,658.26   | 829,533.33        |
| 其他        | 622,386.76   | 182,658.26   | 622,386.76        |
| 合计        | 7,110,487.01 | 2,782,769.57 | 7,110,487.01      |

其他说明：

### 40、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 | 8,851,793.21   | 27,109,206.25 |
| 递延所得税费用 | -37,908,046.01 | -1,919,723.18 |
| 合计      | -29,056,252.80 | 25,189,483.07 |

#### (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                           | -11,032,996.08 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -2,758,249.02  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 22,846,810.99  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,292,338.66   |
| 非应税收入的影响                       | -3,209,568.34  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,201,461.00   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,597,041.11  |
| 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 | 4,834,953.74   |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -58,550,407.60 |
| 转回以前期间确认的递延所得税资产               | 5,883,448.88   |
| 所得税费用                          | -29,056,252.80 |

其他说明：2018 年度，本公司根据财政部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99 号)、《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119 号)和国家税务总局《关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国税[2017]40 号)的规定，对于开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除。上述研发费用的加计扣除未经主管税务机关审核，预计在 2019 年 5 月进行 2018 年度所得税汇算清缴工作时完成。

#### 41、其他综合收益

详见附注 25。

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 40,830,983.04 | 29,121,992.17 |
| 银行利息收入  | 3,766,056.63  | 2,739,146.79  |
| 其他      | 7,692,468.55  | 1,058,490.68  |
| 合计      | 52,289,508.22 | 32,919,629.64 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 销售费用、管理费用和研发费用中的支付额 | 349,097,761.46 | 341,689,501.85 |
| 银行手续费               | 1,282,168.93   | 1,570,046.19   |
| 其他                  | 382,522.14     | 4,468,118.12   |
| 合计                  | 350,762,452.53 | 347,727,666.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本年发生额 | 上年发生额        |
|--------------|-------|--------------|
| 其他公开发行股份相关费用 | -     | 1,575,803.13 |

## 43、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                              | 18,023,256.72   | 279,381,754.05  |
| 加：资产减值准备                         | 58,539,924.86   | 5,189,192.01    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 103,569,516.95  | 98,685,213.79   |
| 无形资产摊销                           | 5,839,998.59    | 5,765,162.97    |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,226,824.24    | 1,090,889.64    |
| 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） | 3,891,699.92    | 181,434.44      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 4,658,566.92    | 1,600,111.31    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 783,048.08      | 26,765,373.12   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -31,825,734.72  | -21,756,544.85  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -37,908,164.35  | -1,915,268.55   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -175,210,005.92 | 52,835,941.68   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 236,081,807.76  | -88,368,347.03  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -110,824,086.02 | -187,555,769.81 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额         | 76,846,653.03   | 171,899,142.77 |
| 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               | 532,785,040.01  | 758,508,756.86 |
| 减：现金的期初余额             | 758,508,756.86  | 458,609,141.14 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -225,723,716.85 | 299,899,615.72 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 532,785,040.01 | 758,508,756.86 |
| 其中：库存现金        | 303,112.63     | 41,633.87      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 532,239,188.49 | 758,439,975.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 242,738.89     | 27,147.97      |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 532,785,040.01 | 758,508,756.86 |

其他说明：

## 44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

## 45、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 | 6,629,115.52 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 6,629,115.52 | --        |

其他说明：

## 46、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  | --            | --      | 122,502,062.80 |
| 其中：美元 | 17,449,853.76 | 6.86320 | 119,761,710.19 |

|           |               |         |                |
|-----------|---------------|---------|----------------|
| 欧元        | 341,665.44    | 7.84730 | 2,681,151.21   |
| 港币        | 1,110.70      | 0.87620 | 973.20         |
| 人民币（注）    | 58,228.20     | 1.0000  | 58,228.20      |
| 应收账款      | --            | --      |                |
| 其中：美元     | 28,971,277.31 | 6.8632  | 198,835,670.44 |
| 欧元        | 699,777.67    | 7.8473  | 5,491,365.31   |
| 港币        |               |         |                |
| 长期借款      | --            | --      |                |
| 其中：美元     |               |         |                |
| 欧元        |               |         |                |
| 港币        |               |         |                |
| 其他应收款     |               |         | 98,581.08      |
| 其中：美元     | 14,363.72     | 6.8632  | 98,581.08      |
| 应付票据及应付账款 |               |         | 155,290,305.80 |
| 其中：港币     | 11,091,609.09 | 0.8762  | 9,718,467.88   |
| 美元        | 21,199,606.43 | 6.8632  | 145,497,138.84 |
| 欧元        | 9,519.08      | 7.8473  | 74,699.08      |
| 其他应付款     |               |         | 2,075,940.91   |
| 其中：美元     | 302,474.20    | 6.8632  | 2,075,940.91   |

注：系以非人民币货币作为记账本位币之子公司所持有之人民币金融资产。

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

√ 适用 □ 不适用

本集团境外经营实体包括下属子公司华旋有限公司、博通精密科技有限公司和华阳(德国)技术有限公司，其主要经营地分别是香港、香港和德国，记账本位币是港元和欧元。上述公司的记账本位币没有发生变更。

#### 47、政府补助

##### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类   | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|--|--------------|------|------------|
| 关于下达 2018 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）和 2018 年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展）项目计划的通知 | 8,182,300.00 | 递延收益 | 155,447.47 |

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| 2017 年度省企业研究开发省级财政补助                    | 6,147,500.00 | 其他收益 | 6,147,500.00 |
| 收资本市场和金融机构市级奖励资金                        | 4,000,000.00 | 其他收益 | 4,000,000.00 |
| 华阳集团工业研究院建设项目                           | 3,795,448.91 | 递延收益 | 854,292.01   |
| 市发改委生产线技术改造项目                           | 3,441,666.71 | 递延收益 | 699,999.96   |
| 铸件智能化、信息化工厂技术改造                         | 2,641,000.00 | 递延收益 | 272,164.95   |
| 车载电子智能制造系统建设项目                          | 2,395,250.00 | 递延收益 | 300,000.00   |
| 增值税即征即退                                 | 1,952,340.24 | 其他收益 | 1,952,340.24 |
| 基于工业机器人的车载信息终端精密部件智能生产技术改造              | 1,506,723.07 | 递延收益 | 332,423.52   |
| 广东省 2015 年技术改造相关专项结余资金(第二批)事后补奖(设备更新)项目 | 1,488,733.73 | 递延收益 | 246,969.84   |
| 财政局 2016 年市级技术改造专项资金项目                  | 1,465,897.09 | 递延收益 | 259,143.36   |
| 财政局 2017ETF 企技术改造事后奖                    | 1,345,000.00 | 其他收益 | 1,345,000.00 |
| 变速箱核心零部件生产线改造项目                         | 1,283,333.29 | 递延收益 | 200,000.04   |
| 基于驾驶安全的汽车移动互联显示终端关键技术研发及产业化             | 1,200,000.00 | 递延收益 | 1,200,000.00 |
| 财政局 2017 年度企业研究开发省级补助                   | 1,074,900.00 | 其他收益 | 1,074,900.00 |
| 关于转下达 2017 年度省企业研究开发省级财政补助项目计划的通知       | 979,500.00   | 其他收益 | 979,500.00   |
| 市软件和信息技术服务业发展专项资金项目                     | 910,000.00   | 递延收益 | 281,150.23   |
| 市技改专项资金项目                               | 844,300.00   | 递延收益 | 56,710.29    |
| 基于协同精密定位服务平台的智能终身技术                     | 811,440.00   | 其他收益 | 202,860.00   |
| 关于下达 2017 年企业技术改造事后奖补(普惠性)专项资金项目安排计划的通知 | 809,070.08   | 其他收益 | 809,070.08   |
| 面向车厂前装的车载终端产品自动化生产线建设及配套设施改造            | 790,000.00   | 递延收益 | 120,000.00   |
| 汽车零部件高精密度压铸、注塑模具及产品生产线技术改造项目            | 683,333.37   | 递延收益 | 99,999.96    |
| 市经信局关于汽车动力转向器压铸关键技术项目                   | 625,000.04   | 递延收益 | 99,999.96    |
| 2015 年市技术改造专项设备更新和企业技术中心专题项目专项资金        | 602,491.41   | 递延收益 | 121,260.84   |
| 智能家电及高端消费类电子产品可靠性设计技术推广应用项目             | 600,000.00   | 其他收益 | 225,000.00   |
| 高精度航空转接头新型材料压铸及加工技术                     | 566,666.63   | 递延收益 | 200,000.04   |
| 科技局拨发的汽车阀体类项目                           | 558,333.37   | 递延收益 | 99,999.96    |
| 市科技局节油环保汽车发动机节气门项目                      | 541,666.61   | 递延收益 | 100,000.08   |
| 其他(单项 50 万以下)                           | 3,864,547.45 | 递延收益 | 1,332,675.17 |
| 其他(单项 50 万以下)                           | 4,500,472.40 | 其他收益 | 4,500,472.40 |



(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

48、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

2、其他原因的合并范围变动

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

2018年12月，本集团子公司华阳精机于德国法兰克福新设立全资子公司华阳(德国)技术有限公司实际出资50万欧元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例    |        | 取得方式        |
|----------------|--------|--------|------|---------|--------|-------------|
|                |        |        |      | 直接      | 间接     |             |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业 | 75.00%  | 25.00% | 设立取得        |
| 惠州华阳通用电子有限公司   | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业 | 83.50%  | 16.50% | 设立取得        |
| 惠州市华阳数码特电子有限公司 | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业 | 81.00%  | 19.00% | 同一控制下企业合并取得 |
| 惠州市中阳科贸有限公司    | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 贸易企业 | 100.00% |        | 设立取得        |
| 华旋有限公司         | 香港     | 香港     | 贸易企业 | 100.00% |        | 设立取得        |
| 惠州市华阳精机有限公司    | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业 | 86.29%  | 13.71% | 设立取得        |
| 博通精密科技有        | 香港     | 香港     | 贸易企业 |         | 80.00% | 设立取得        |

|                |        |        |        |         |         |      |
|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 限公司            |        |        |        |         |         |      |
| 长春市华圣汽车电子有限公司  | 吉林省长春市 | 吉林省长春市 | 贸易企业   |         | 80.00%  | 设立取得 |
| 华阳通用(大连)科技有限公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 技术服务企业 |         | 100.00% | 设立取得 |
| 惠州市华阳光电技术有限公司  | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业   | 100.00% |         | 设立取得 |
| 华阳(德国)技术有限公司   | 德国法兰克福 | 德国法兰克福 | 贸易企业   |         | 100.00% | 设立取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：本公司在子公司的持股比例与表决权比例是一致的。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：本集团无重要的非全资子公司。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质   | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|----|---------------------|
|             |        |        |        | 直接     | 间接 |                     |
| 信华精机(注 1)   | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业   | 16.67% |    | 权益法                 |
| 杭州信华(注 2)   | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 生产企业   | 10.71% |    | 权益法                 |
| 裕元华阳(注 3)   | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业   | 16.24% |    | 权益法                 |
| 重庆信华(注 4)   | 重庆市    | 重庆市    | 生产企业   | 10.71% |    | 权益法                 |
| 安特惠州(注 5)   | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业   | 7.00%  |    | 权益法                 |
| 安特香港(注 5)   | 香港     | 香港     | 生产企业   | 7.00%  |    | 权益法                 |
| 英迪普顿(注 6)   | 广东省惠州市 | 广东省惠州市 | 生产企业   | 45.00% |    | 权益法                 |
| 深圳诗航        | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 技术服务企业 | 10.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本集团对信华精机的持股比例为16.6667%，而惠州市华信投资有限公司(以下简称“华信投资”)对信华精机的持股比例为13.3333%。根据华信投资签署的授权书，华信投资将其对信华精机的投票表决权全部委托本集团代为行使，本集团实际拥有对信华精机的表决权比例为30%。因此，本集团对信华精机具有重大影响。

注2：本集团对杭州信华的持股比例为10.7143%。根据《合资经营合同书》的规定，董事会为杭州信华的最高权力机构，本集团在董事会中派有代表，对杭州信华具有重大影响。

注3：裕元华阳于2016年8月起开始停产；广东省惠州市中级人民法院于2018年4月19日裁定受理裕元华阳破产清算案；2018年11月7日，广东省惠州市中级人民法院裁定宣告裕元华阳破产。公司已于2016年末全额计提资产减值损失。

注4：本集团对重庆信华的持股比例为10.7143%。根据重庆信华《章程》的规定，董事会为重庆信华的最高权力机构，本集团在董事会中派有代表，本集团对重庆信华具有重大影响。

注5：本集团对安特惠州和安特香港的持股比例均为7%。董事会为安特惠州和安特香港的最高权力机构，本集团在两家公司的董事会中均派有代表，本集团对安特惠州和安特香港具有重大影响。

注6：英迪普顿于2002年10月起未从事任何生产经营活动，因另一股东委派的总经理保管公章并至今无法取得联系，英迪普顿从2006年开始一直未进行工商年检。

注7：本集团对深圳诗航的持股比例为10%。根据深圳诗航《公司章程》的规定，本集团在董事会中派有代表，本集团对深圳诗航具有重大影响。

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

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额       | 期初余额/上期发生额       |
|-----------------|------------------|------------------|
|                 | 信华精机             | 信华精机             |
| 流动资产            | 523,460,293.29   | 470,169,221.58   |
| 非流动资产           | 102,851,185.06   | 95,439,872.79    |
| 资产合计            | 626,311,478.35   | 565,609,094.37   |
| 流动负债            | 170,262,403.11   | 159,312,745.25   |
| 非流动负债           | 3,566,250.29     | 982,385.07       |
| 负债合计            | 173,828,653.40   | 160,295,130.32   |
| 少数股东权益          | 38,030,170.14    | 34,577,560.35    |
| 归属于母公司股东权益      | 414,452,654.81   | 370,736,403.70   |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 69,075,580.62    | 61,789,524.20    |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 69,075,580.62    | 61,789,524.20    |
| 营业收入            | 1,356,432,146.71 | 1,522,334,698.96 |
| 净利润             | 60,011,428.66    | 84,586,271.14    |
| 其他综合收益          | 17,148,952.40    | -23,293,922.37   |
| 综合收益总额          | 77,160,381.06    | 61,292,348.77    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,595,859.49     | 8,196,682.39     |

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 21,029,662.82 | 19,064,185.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | 2,536,457.92  | 3,667,620.57  |
| --其他综合收益        | 357,593.01    | -528,998.18   |
| --综合收益总额        | 2,894,050.93  | 3,138,622.39  |

其他说明

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| 重庆信华        | 312,051.98    | 257,800.90          | 569,852.88  |

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1、风险管理目标和政策

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

#### 1.1 市场风险

##### 1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元及港币有关，除本集团的几个境内下属子公司

以美元及港币进行采购和销售,境外下属子公司华旋有限公司和博通精密科技有限公司业务活动以美元和港币结算、华阳(德国)技术有限公司以欧元结算外,本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日,除下表所述资产或负债为外币余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。由于华旋有限公司和博通精密科技有限公司外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本集团的经营业绩无重大影响,因此在下述分析中予以剔除。

人民币元

| 项目        | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 货币资金      | 55,959,320.88  | 77,422,783.59  |
| 应收票据及应收账款 | 176,989,228.11 | 183,956,236.67 |
| 其他应收款     | 65,816.10      | 230,357.14     |
| 应付票据及应付账款 | 115,099,621.62 | 118,687,117.31 |
| 其他应付款     | 2,075,940.91   | 141,764.37     |

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

#### 外汇风险敏感性分析

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

人民币元

| 项目   | 汇率变动     | 本年             |                 | 上年             |                 |
|------|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |          | 对利润的影响         | 对股东权益的影响        | 对利润的影响         | 对股东权益的影响        |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 5,791,940.13   | 13,960,693.49   | 7,139,024.79   | 16,555,549.43   |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | (5,791,940.13) | (13,960,693.49) | (7,139,024.79) | (16,555,549.43) |

#### 1.1.2利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率的公允价值变动风险。截止至2018年12月31日,本集团不存在银行借款,

#### 1.2 信用风险

2018年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

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

为降低信用风险,本集团业务流程中包含了信用额度评估和审批的环节,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。其次,本集团为国内外销售业务购买了信用保险,以降低可能的信用风险损失。最后,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况,以确保就无法收回款项计提充分坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

#### 1.3 流动风险

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

2018年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信额度为人民币1,981,863,113.20元(2017年12月31日：人民币2,360,622,660.28元)。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下

人民币元

| 项目        | 1年以内           | 1-5年 | 5年以上 | 合计             |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 应付票据及应付账款 | 838,844,252.81 | -    | -    | 838,844,252.81 |
| 其他应付款     | 103,575,336.96 | -    | -    | 103,575,336.96 |

## 2、金融资产转移

### (1) 已转移但未整体终止确认的金融资产

本集团将持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票向下一手背书，由于该票据的承兑人为小型银行或非金融机构，其出票人或者上手背书人实力一般，其开出或背书的票据存在到期无法得到兑付的可能性，信用风险较高，如该承兑汇票到期未能付款，被背书方有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，于2018年12月31日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币37,032,073.26元(2017年12月31日：人民币11,530,000.00元)，不存在已背书未到期的商业承兑汇票。

### (2) 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

本集团将持有的银行承兑汇票向银行贴现，由于该票据的承兑人为四大国有银行、股份制银行和上市银行，或者该票据的出票人或上手背书人实力雄厚，其开出或背书的票据到期无法得到兑付的风险较小，信用风险很低，与银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了银行，因此本集团继续涉入了已贴现的银行承兑汇票，于2018年12月31日，本集团已贴现未到期的银行承兑汇票为零(2017年12月31日：人民币101,422,724.57元)。

本集团将持有的银行承兑汇票向下一手背书，由于该票据的承兑人为四大国有银行、股份制银行和上市银行，或者该票据的出票人或上手背书人实力雄厚，其开出或背书的票据到期无法得到兑付的风险较小，信用风险很低，与银行承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了被背书人，因此，本集团终止确认该部分已背书未到期的银行承兑汇票。但根据《票据法》，如该银行承兑汇票到期未能承兑，下手被背书人有权要求本集团付清未结算的余额。因此本集团继续涉入了已背书的银行承兑汇票，于2018年12月31日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币62,896,545.42元(2017年12月31日：人民币39,499,682.30元)。

## 十一、公允价值的披露

### 1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

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

其他说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注重要的合营企业或联营企业。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本企业关系     |
|---------------|-----------------|
| 惠州华阳医疗器械有限公司  | 关键管理人员施加重大影响之公司 |
| 惠州市华阳光学技术有限公司 | 关键管理人员施加重大影响之公司 |
| 惠州市华阳科技投资有限公司 | 关键管理人员施加重大影响之公司 |
| 董事、总经理及副总经理等  | 高级管理人员          |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方  | 关联交易内容  | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|------|---------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 信华精机 | 采购商品/材料 | 27,588,030.49 | 50,000,000.00 | 否        | 34,847,739.65 |
| 安特香港 | 采购商品/材料 | 1,334,384.24  | 10,000,000.00 | 否        | 2,329,647.14  |
| 安特惠州 | 采购商品/材料 | 1,230,893.88  | 10,000,000.00 | 否        | 2,098,988.98  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

|      |             |           |              |
|------|-------------|-----------|--------------|
| 信华精机 | 销售商品/代理进口材料 | 16,752.46 | 9,511,477.77 |
|------|-------------|-----------|--------------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称  | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入    |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 华阳光学   | 房屋     | 2,018,003.93 | 2,026,878.38 |
| 华阳医疗器械 | 房屋     | 1,649,554.64 | 1,642,133.52 |
| 华阳科技   | 房屋     | 75,433.94    | 75,302.60    |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,569,616.62 | 6,239,020.48 |

## 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 |
| 其他应收款 | 华阳光学 | 3,070.82 | 153.54 | 0.00 | 0.00 |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 信华精机 | 10,153,327.92 | 11,183,000.73 |
| 应付账款 | 安特惠州 | 464,798.47    | 948,178.05    |
| 应付账款 | 安特香港 | 220,555.98    | 361,663.10    |



|       |      |          |          |
|-------|------|----------|----------|
| 其他应付款 | 信华精机 | 1,456.96 | 4,308.90 |
|-------|------|----------|----------|

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (1) 资本承诺

人民币元

|                 | 年末金额          | 年初金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 已签约但尚未于财务报表中确认的 |               |               |
| -购建长期资产承诺       | 33,889,649.47 | 31,246,308.88 |

##### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

|                   | 年末金额         | 年初金额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： |              |              |
| 资产负债表日后第1年        | 1,265,298.30 | 900,247.46   |
| 资产负债表日后第2年        | 209,744.41   | 191,841.35   |
| 合计                | 1,475,042.71 | 1,092,088.81 |

#### 2、或有事项

##### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额      | 期初余额      |
|------|-----------|-----------|
| 应收账款 | 25,118.00 | 77,227.40 |
| 合计   | 25,118.00 | 77,227.40 |

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额      |         |          |       |           | 期初余额      |         |          |       |           |
|----------------------|-----------|---------|----------|-------|-----------|-----------|---------|----------|-------|-----------|
|                      | 账面余额      |         | 坏账准备     |       | 账面价值      | 账面余额      |         | 坏账准备     |       | 账面价值      |
|                      | 金额        | 比例      | 金额       | 计提比例  |           | 金额        | 比例      | 金额       | 计提比例  |           |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 26,440.00 | 100.00% | 1,322.00 | 5.00% | 25,118.00 | 81,292.00 | 100.00% | 4,064.60 | 5.00% | 77,227.40 |
| 合计                   | 26,440.00 | 100.00% | 1,322.00 | 5.00% | 25,118.00 | 81,292.00 | 100.00% | 4,064.60 | 5.00% | 77,227.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额      |          |       |
|---------|-----------|----------|-------|
|         | 应收账款      | 坏账准备     | 计提比例  |
| 1 年以内分项 |           |          |       |
| 1 年以内   | 26,440.00 | 1,322.00 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 26,440.00 | 1,322.00 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,742.60 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 年末余额      | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|--------------|-----------|--------------------|----------|
| 惠州市鑫邦茶文化有限公司 | 13,330.00 | 50.42              | 666.50   |
| 惠州市工民建实业有限公司 | 13,110.00 | 49.58              | 655.50   |
| 合计           | 26,440.00 | 100.00             | 1,322.00 |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 27,222,355.87 | 116,002,072.12 |
| 合计    | 27,222,355.87 | 116,002,072.12 |

### (1) 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 | 27,222,497.36 | 100.00% | 141.49 | 0.00% | 27,222,355.87 | 116,004,782.14 | 100.00% | 2,710.02 | 0.00% | 116,002,072.12 |
| 合计                    | 27,222,497.36 | 100.00% | 141.49 | 0.00% | 27,222,355.87 | 116,004,782.14 | 100.00% | 2,710.02 | 0.00% | 116,002,072.12 |

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   | 2,829.83 | 141.49 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,829.83 | 141.49 | 5.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,568.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------|---------------|----------------|
| 关联方往来款 | 25,037,158.46 | 115,065,038.25 |
| 押金和保证金 | 2,178,434.09  | 878,414.00     |
| 其他     | 6,904.81      | 61,329.89      |
| 合计     | 27,222,497.36 | 116,004,782.14 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质      | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|------------|---------------|-------|------------------|----------|
| 惠州市华阳精机有限公司   | 合并范围内关联方款项 | 25,010,320.90 | 1 年以内 | 91.87%           |          |
| 惠州市仲恺高新区东江管委会 | 农民工工资保证金   | 2,178,434.09  | 1 年以内 | 8.00%            |          |
| 惠州华阳通用电子有限公司  | 合并范围内关联方款项 | 17,129.69     | 1 年以内 | 0.06%            | 0.00     |
| 惠州市华阳光电技术有限公司 | 合并范围内关联方款项 | 3,511.76      | 1 年以内 | 0.01%            |          |
| 惠州市中阳科贸有限公司   | 合并范围内关联方款项 | 3,125.29      | 1 年以内 | 0.01%            |          |
| 合计            | --         | 27,212,521.73 | --    | 99.95%           |          |

### 3、长期股权投资

单位：元

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

|            |                  |               |                  |                  |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 对子公司投资     | 1,402,257,772.03 |               | 1,402,257,772.03 | 1,402,257,772.03 |               | 1,402,257,772.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 108,028,851.17   | 18,616,499.91 | 89,412,351.26    | 99,470,210.00    | 18,616,499.91 | 80,853,710.09    |
| 合计         | 1,510,286,623.20 | 18,616,499.91 | 1,491,670,123.29 | 1,501,727,982.03 | 18,616,499.91 | 1,483,111,482.12 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 惠州市中阳科贸有限公司    | 10,577,487.78    |      |      | 10,577,487.78    |          |          |
| 惠州华阳通用电子有限公司   | 646,195,950.00   |      |      | 646,195,950.00   |          |          |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 116,100,000.00   |      |      | 116,100,000.00   |          |          |
| 华旋有限公司         | 5,300,000.00     |      |      | 5,300,000.00     |          |          |
| 惠州市华阳精机有限公司    | 267,297,890.00   |      |      | 267,297,890.00   |          |          |
| 惠州市华阳数码特电子有限公司 | 141,726,444.25   |      |      | 141,726,444.25   |          |          |
| 惠州市华阳光电技术有限公司  | 215,060,000.00   |      |      | 215,060,000.00   |          |          |
| 合计             | 1,402,257,772.03 |      |      | 1,402,257,772.03 |          |          |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |              |        |               |        | 期末余额          | 减值准备期末余额      |
|--------|---------------|--------|------|---------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|
|        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整     | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |               |               |
| 一、合营企业 |               |        |      |               |              |        |               |        |               |               |
| 二、联营企业 |               |        |      |               |              |        |               |        |               |               |
| 信华精机   | 61,789,524.20 |        |      | 10,023,751.46 | 2,858,164.45 |        | -5,595,859.49 |        | 69,075,580.62 |               |
| 杭州信华   | 11,140,130.33 |        |      | 3,294,343.03  |              |        | -1,928,574.00 |        | 12,505,889.36 |               |
| 裕元华阳   | 14,306,663.53 |        |      |               |              |        |               |        | 14,306,663.53 | 14,306,663.53 |
| 重庆信华   | 0.00          |        |      |               |              |        |               |        | 0.00          |               |
| 安特惠州   | 6,607,795.77  |        |      | -293,367.98   | 302,376.61   |        |               |        | 6,616,804.40  |               |
| 安特香港   | 1,126,096     |        |      | -157,409      | 55,216.40    |        |               |        | 1,023,903     |               |

|              |               |  |  |               |              |  |               |  |                |               |
|--------------|---------------|--|--|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|
|              | .17           |  |  | 31            |              |  |               |  | .26            |               |
| 惠州英迪普顿电器有限公司 | 4,500,000.00  |  |  |               |              |  |               |  | 4,500,000.00   | 4,309,836.38  |
| 小计           | 99,470,210.00 |  |  | 12,867,317.20 | 3,215,757.46 |  | -7,524,433.49 |  | 108,028,851.17 | 18,616,499.91 |
| 合计           | 99,470,210.00 |  |  | 12,867,317.20 | 3,215,757.46 |  | -7,524,433.49 |  | 108,028,851.17 | 18,616,499.91 |

### (3) 其他说明

由于发生超额亏损，对重庆信华长期股权投资账面价值已减至为零，不再确认投资损失。

## 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 | 39,772,704.89 | 12,838,696.85 | 38,905,094.27 | 12,552,424.02 |
| 合计   | 39,772,704.89 | 12,838,696.85 | 38,905,094.27 | 12,552,424.02 |

其他说明：

## 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  | 99,043,714.29  | 201,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 12,867,317.20  | 17,766,107.86  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |                | -4,962,173.10  |
| 理财产品投资收益        | 1,284,657.54   | 113,972.60     |
| 合计              | 113,195,689.03 | 214,417,907.36 |

## 6、其他

### 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目        | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 收到的关联方往来款 | 140,022,970.89 | 166,678,172.40 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 政府补助 | 4,046,825.07   | 18,868.08      |
| 利息收入 | 536,662.88     | 590,759.42     |
| 其他   | 108,399.52     | 470,759.19     |
| 合计   | 144,714,858.36 | 167,758,559.09 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

人民币元

| 项目             | 本年发生额          | 上年发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付的关联方往来款      | 123,260,822.24 | 114,774,189.04 |
| 管理费用和研发费用中的支付额 | 9,653,307.73   | 7,529,649.12   |
| 其他             | 76,436.60      | 12,077.64      |
| 合计             | 132,990,566.57 | 122,315,915.80 |

现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元

| 补充资料                         | 本年发生额            | 上年发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>   |                  |                  |
| 净利润                          | 116,979,684.05   | 210,972,918.67   |
| 加: 资产减值准备                    | (5,311.13)       | (117,456.46)     |
| 固定资产折旧                       | 1,416,149.99     | 1,876,640.81     |
| 无形资产摊销                       | 772,056.73       | 857,689.98       |
| 投资性房地产折旧及摊销                  | 12,838,696.85    | 12,552,424.02    |
| 长期待摊费用摊销                     | 198,518.98       | 65,360.04        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益)    | -                | (2,416.00)       |
| 固定资产报废损失(收益)                 | 54,586.27        | 279.00           |
| 投资损失(收益)                     | (113,195,689.03) | (214,417,907.36) |
| 经营性应收项目的减少(增加)               | 89,045,542.39    | (76,690,121.87)  |
| 经营性应付项目的增加(减少)               | (74,227,510.81)  | 144,052,226.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 33,876,724.29    | 79,149,637.45    |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                  |                  |
| 应付子公司往来款抵销应收股利               | 31,785,714.29    | 171,600,000.00   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                  |                  |
| 现金的年末余额                      | 38,881,585.09    | 109,431,818.38   |
| 减: 现金的年初余额                   | 109,431,818.38   | 20,222,527.72    |
| 现金及现金等价物净增加(减少)额             | (70,550,233.29)  | 89,209,290.66    |

(2) 现金和现金等价物的构成

人民币元

| 项目             | 年末余额          | 年初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 38,881,585.09 | 109,431,818.38 |
| 其中：库存现金        | -             | -              |
| 可随时用于支付的银行存款   | 38,881,585.09 | 109,431,818.38 |
| 二、现金等价物        | -             | -              |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 38,881,585.09 | 109,431,818.38 |

### 关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务

于 2018 年度，本公司没有向关联方采购商品，也没有接受除了关键管理人员以外的其他关联方提供的劳务。

于 2018 年度，本公司没有向关联方销售商品或提供劳务。

#### (2) 关联租赁情况

出租情况表：

人民币元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本年<br>确认的租赁收入 | 上年<br>确认的租赁收入 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 惠州华阳通用电子有限公司   | 房屋     | 12,397,055.90 | 12,412,712.56 |
| 惠州市华阳精机有限公司    | 房屋     | 7,110,106.61  | 5,832,506.54  |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 房屋     | 6,496,404.52  | 6,391,126.68  |
| 惠州市华阳光电技术有限公司  | 房屋     | 4,599,648.20  | 4,839,404.07  |
| 惠州市华阳数码特电子有限公司 | 房屋     | 3,648,809.12  | 3,684,674.40  |
| 华阳光学           | 房屋     | 2,018,003.93  | 2,026,878.38  |
| 华阳医疗器械         | 房屋     | 1,649,554.64  | 1,642,133.52  |
| 华阳科技           | 房屋     | 75,433.94     | 75,302.60     |
| 合计             |        | 37,995,016.86 | 36,904,738.75 |

公司作为担保方：

人民币元

| 被担保方           | 担保金额           | 担保起始日           | 担保到期日           | 担保是否已经<br>履行完毕 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 惠州华阳通用电子有限公司   | 88,770,513.67  | 2018 年 6 月 28 日 | 2019 年 6 月 19 日 | 否              |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 5,271,223.78   | 2018 年 11 月 6 日 | 2019 年 3 月 6 日  | 否              |
| 惠州市华阳光电技术有限公司  | 24,095,149.35  | 2018 年 7 月 28 日 | 2019 年 6 月 5 日  | 否              |
| 合计             | 118,136,886.80 |                 |                 |                |

注：于 2018 年 12 月 31 日，本公司为下属子公司提供的最高保证额度为人民币 2,135,000,000.00 元，已使用额度为人民币 118,136,886.80 元。



(4) 关联方资金拆借

人民币元

| 关联方            | 本年发生额         | 上年发生额          |
|----------------|---------------|----------------|
| 拆入             |               |                |
| 惠州华阳通用电子有限公司   | 25,000,000.00 | -              |
| 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | -             | 81,000,000.00  |
| 惠州市华阳精机有限公司    | -             | 47,500,000.00  |
| 惠州市华阳光电技术有限公司  | -             | 5,000,000.00   |
| 惠州市华阳数码特电子有限公司 | -             | 5,000,000.00   |
| 惠州市中阳科贸有限公司    | -             | 4,000,000.00   |
| 合计             | 25,000,000.00 | 142,500,000.00 |
| 拆出             |               |                |
| 惠州市华阳精机有限公司    | 25,000,000.00 | -              |
| 惠州华阳通用电子有限公司   | -             | 115,000,000.00 |
| 合计             | 25,000,000.00 | 115,000,000.00 |

本公司向关联方拆入或拆出的资金，均为无息借款，用于临时资金周转。

关联方应收应付款项

(1) 应收项目

人民币元

| 项目名称  | 关联方            | 年末余额          |        | 年初余额           |      |
|-------|----------------|---------------|--------|----------------|------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备   | 账面余额           | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 惠州市华阳精机有限公司    | 25,010,320.90 | -      | 18,284.37      | -    |
|       | 惠州华阳通用电子有限公司   | 17,129.69     | -      | 115,018,424.20 | -    |
|       | 惠州市华阳光电技术有限公司  | 3,511.76      | -      | 5,147.01       | -    |
|       | 惠州市中阳科贸有限公司    | 3,125.29      | -      | 20,000.45      | -    |
|       | 华阳光学           | 3,070.82      | 153.54 | -              | -    |
|       | 惠州市华阳数码特电子有限公司 | -             | -      | 3,182.22       | -    |
|       | 合计             | 25,037,158.46 | 153.54 | 115,065,038.25 | -    |

(2) 应付项目

人民币元

| 项目名称  | 关联方            | 年末余额          | 年初余额          |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 惠州市华阳多媒体电子有限公司 | 66,100,000.00 | 93,600,000.00 |

|  |                |               |                |
|--|----------------|---------------|----------------|
|  | 惠州华阳通用电子有限公司   | 25,000,000.00 | -              |
|  | 华旋有限公司         | 284,351.73    | 414,351.73     |
|  | 英迪普顿           | 75,500.00     | 75,500.00      |
|  | 惠州市华阳精机有限公司    | -             | 47,500,000.00  |
|  | 惠州市华阳数码特电子有限公司 | -             | 33,000,000.00  |
|  | 惠州市华阳光电技术有限公司  | -             | 18,000,000.00  |
|  | 惠州市中阳科贸有限公司    | -             | 4,000,000.00   |
|  | 合计             | 91,459,851.73 | 196,589,851.73 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明               |
|---|---------------|------------------|
| 非流动资产处置损益   | -8,550,266.84 |                  |
| 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）   | 28,268,880.40 |                  |
| 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 | 19,265,525.34 | 主要为募集资金和自有资金理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,105,195.85  |                  |
| 减：所得税影响额  | 4,569,743.04  |                  |
| 合计  | 35,519,591.71 | --               |

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          | 0.48%  | 0.04  | 0.04  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.55% | -0.04 | -0.04 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司董事长、法定代表人邹淦荣先生签名的公司2018年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。