



广东雪莱特光电科技股份有限公司

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。

公司负责人柴国生、主管会计工作负责人柴华及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

独立董事朱闽翀无法保证本报告内容的真实、准确、完整。根据大华会计师事务所对雪莱特 2018 年度非标意见的审计报告，相关事项可能导致雪莱特公司持续经营能力产生重大不确定性。公司存在对持续经营能力产生重大不确定性影响的其他事项。本人无法保证大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见是否真实客观地反映了公司存在的风险事项。请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司 2018 年度内部控制评价报告认定报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况详见本报告第九节“公司治理”之“九、内部控制评价报告”。敬请广大投资者注意投资风险。

本报告涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性

承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司未来可能面临的风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	88
第六节 股份变动及股东情况.....	97
第七节 优先股相关情况.....	97
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	98
第九节 公司治理.....	105
第十节 公司债券相关情况.....	113
第十一节 财务报告.....	114
第十二节 备查文件目录.....	238

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、雪莱特	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司
富顺光电	指	富顺光电科技股份有限公司
曼塔智能、深圳曼塔	指	深圳曼塔智能科技有限公司
益科光电、深圳益科	指	深圳市益科光电技术有限公司
小雪科技、雪莱特电商	指	佛山小雪科技有限公司
卓誉自动化、深圳卓誉	指	深圳市卓誉自动化科技有限公司
雪莱特智能电子	指	佛山雪莱特汽车智能电子有限公司
雪莱特产业基金	指	广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）
雪莱特大宇产业并购基金、雪莱特大宇基金	指	广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）
大宇智能制造产业基金	指	佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）
雪莱特管理咨询	指	佛山雪莱特管理咨询有限公司
广州开林、开林	指	广州市开林照明有限公司
四川雪莱特	指	四川雪莱特光电科技有限公司
猎投资基金	指	广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙）
佛山大木	指	佛山大木投资控股有限公司
中山雪莱特	指	中山雪莱特电子商务有限公司
宇杰智能、宇杰包装	指	漳州宇杰智能包装设备有限公司
富顺达光电	指	福建富顺达光电科技有限公司
富顺达软件	指	福建富顺达软件科技有限公司
曼塔美国	指	WINGSLAND TECHNOLOGY (USA), INC
佛山益光	指	佛山市益光科技有限公司
银福节能	指	福建银福节能科技有限公司
股东大会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司章程	指	广东雪莱特光电科技股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	雪莱特	股票代码	002076
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东雪莱特光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	雪莱特		
公司的外文名称（如有）	CNLIGHT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CNLIGHT		
公司的法定代表人	柴国生		
注册地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区		
注册地址的邮政编码	528225		
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼		
办公地址的邮政编码	528200		
公司网址	<a href="http://cnlight.com/">http://cnlight.com/</a>		
电子信箱	info@cnlight.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张桃华	熊艳
联系地址	广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼	广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座 19 楼
电话	0757-86695590	0757-86695590
传真	0757-86236050	0757-86236050
电子信箱	zhangtaohua@cnlight.com	xy@cnlight.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》《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	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914406002800034240
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）	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 16 楼
签字会计师姓名	李轶芳、陈瑜星

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	深圳市福田区益田路 5033 号 平安金融中心 61 层-64 层	李竹青、曹阳	2018-2019

#### 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	566,067,657.99	1,025,567,733.65	1,025,567,733.65	-44.80%	813,397,059.56	813,397,059.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	-833,977,772.38	55,870,244.79	55,870,244.79	-1,592.70%	40,503,908.19	40,503,908.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-870,599,711.08	50,479,831.71	50,479,831.71	-1,824.65%	34,981,024.23	34,981,024.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,026,316.16	-468,776,079.71	-466,446,079.71	98.71%	3,732,184.74	3,732,184.74
基本每股收益（元/股）	-1.09	0.08	0.08	-1,462.50%	0.06	0.06

稀释每股收益（元/股）	-1.09	0.08	0.08	-1,462.50%	0.06	0.06
加权平均净资产收益率	-96.57%	5.39%	5.39%	-101.96%	4.11%	4.11%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,589,819,477.65	2,211,716,533.07	2,211,716,533.07	-28.12%	1,675,495,464.47	1,675,495,464.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	490,354,296.10	1,059,319,781.11	1,059,319,781.11	-53.71%	1,013,637,521.19	1,013,637,521.19

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财务报表列报项目变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

## 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	190,976,930.10	164,266,607.33	181,154,465.66	29,669,654.90
归属于上市公司股东的净利润	12,474,556.17	-28,667,841.84	-38,960,332.06	-778,824,154.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,329,537.47	-29,027,732.13	-41,281,590.67	-809,619,925.75
经营活动产生的现金流量净额	-23,725,995.10	-25,662,852.65	19,378,444.60	23,984,086.99

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）	-7,623,220.35	-2,128,805.48	109,190.40	
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）	13,307,732.62	11,251,583.92	5,822,684.22	
委托他人投资或管理资产的损益	348,130.56	520,254.85	553,623.23	
债务重组损益	187,500.00			
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		5,000,000.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,043.88	-7,126,048.58	8,447.67	
以权益结算的股份支付权益工具的公允价值影响	31,613,554.82			
减：所得税影响额	471,465.33	1,933,517.42	968,853.53	
少数股东权益影响额（税后）	367,249.74	193,054.21	2,208.03	
合计	36,621,938.70	5,390,413.08	5,522,883.96	--

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

报告期内，公司及控股子公司的主要业务为“光科技应用”“锂电池生产设备”“智能包装设备”“充电桩”等。其中，“光科技应用”业务的主要产品包括：LED室内照明系列、LED户外照明系列、汽车照明系列、荧光灯室内照明系列、环境净化系列等，该业务板块的产品广泛应用于家居照明、公共照明、道路照明、汽车照明、室内外杀菌消毒等领域。“锂电池生产设备”业务由子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司运营，该公司主要为新能源动力电池生产企业提供锂电池整条生产工艺链的中后段设备。“智能包装设备”业务由控股孙公司漳州宇杰智能包装设备有限公司运营，该公司主要为客户提供真空包装机，主要用于粮食等颗粒类物质的真空包装。“充电桩”业务主要由子公司富顺光电科技股份有限公司运营，产品分为直流和交流，有立式、移动式和壁挂式等型号，主要提供给新能源汽车充电桩运营商或企业及个人用户。

### 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	比年初减少 100.00%，主要系报告期末子公司富顺光电充电桩运营站投入使用转入固定资产以及其厂房在建工程根据业务调整不再建设而全额计提了减值准备
货币资金	比年初减少 31.31%，主要系报告期末偿还较多的借款所致
应收票据及应收账款	比年初减少 27.24%，主要系报告期末公司计提较多的应收账款坏账准备所致
预付款项	比年初减少 73.19%，主要系报告期末公司预付账款结算方式减少所致
其他应收款	比年初减少 52.83%，主要系报告期末公司借款加速到期，对应保证金做了抵减所致
存货	比年初减少 28.57%，主要系报告期末公司计提较多的存货跌价准备所致
商誉	比年初减少 42.51%，主要系报告期末公司对子公司富顺光电、深圳卓誉及深圳益科计提了商誉减值准备所致
其他非流动资产	比年初减少 41.75%，主要系报告期末公司部分投资的产业并购基金收回所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司未有因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。自1992年成立至今，公司已在照明领域深耕近27年，一直注重品质、管理和研发，并在研发、生产及团队方面拥有深厚的积累和沉淀，系公司应对市场竞争的关键优势。公司作为国家高新技术企业，秉承“品质源于科技，科技源于人才”的经营理念，参与起草了多项国内行业标准，并获得国家科学技术进步二等奖、中国专利优秀奖等荣誉，公司将持续巩固和提升经营管理能力，以保持并增强核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，外部环境错综复杂，全球经济增速放缓，国内实体经济下行，中美贸易摩擦升级。2018年也是公司极其困难的一年，面对金融去杠杆、融资难、流动性紧张等不利因素，公司经营管理层在董事会的领导下，确立了“聚焦主业、稳健经营”的行动主题，以积极主动地应对经营压力，并通过调整业务、缩紧开支、加快回收账款、加快对外投资项目退出等方式来保障公司的正常经营，维护全体股东利益。

报告期内，公司融资成本不断提升，财务费用增加较大；受营运资金紧张影响，公司部分业务受到影响，营业收入下降较为明显。报告期内，公司整体实现营业收入566,067,657.99元，与去年同比下降44.80%，实现归属于母公司所有者的净利润为亏损833,977,772.38元。

#### （一）主要业务经营情况

报告期内，公司继续努力开拓荧光灯室内照明系列、环境净化系列、汽车照明系列、LED室内照明系列业务，受资金流动性影响，公司优选账期和回款较好的订单和客户进行合作，有选择性地调整处理部分现金流较差的部分订单，导致荧光灯室内照明系列、汽车照明系列、LED室内照明系列三项业务的收入同比有较大的下降。

报告期内，子公司富顺光电的充电桩业务，受资金短缺影响，并考虑到产品销售账期长、回款难，部分客户财务状况恶化等因素，故调整经营策略，仅保留一小部分有较好回款的充电桩订单；同时LED户外照明系列、LED显示系统系列业务也受到资金短缺和充电桩业务调整的影响，未能实现较好地发展。综上，富顺光电的业务收入在2018年出现大幅下滑。

报告期内，子公司深圳卓誉的动力设备业务受行业波动影响，导致已签订的部分订单取消或延期，已发货送达客户的设备遭到客户拖延验收，订单大幅减少，销售利润也受到挤压，业绩承诺未能完成。

报告期内，因相关业务受资金、行业因素影响较小，故环境净化系列、智能包装设备系列两项业务的收入保持稳定，基本与上一年持平。

#### （二）对外投资项目退出情况

因融资难，财务费用持续增加，营运资金十分紧张，公司通过加快对外投资项目退出的方式回笼资金。报告期内，公司退出了广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙），公司不再持有该基金的有限合伙份额，相关退出资金已到账。同时，公司参与设立的广东雪莱特大字产业并购基金合伙企业（有限合伙）也在报告期内退出部分股权投资项目，相关退出资金已到账。

#### （三）公司管理和其他方面

1、2018年，公司加强对控股子公司的管理，尤其是针对富顺光电，公司成立了专项工作小组并紧密配合律师应对部分充电模块资产被法院扣押的事项，同时严格要求富顺光电相关管理人员及时充分地汇报重大事项及进展情况，以便公司积极应对，控制经营风险、保障资产安全。

2、深圳卓誉于2018年2月27日完成股权过户，领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，成为公司的全资子公司。经大华会计师事务所审计，深圳卓誉2017-2018年累计实现的净利润数额为3,360.72万元，低于承诺的5,500万元，涉及股份补偿总数为10,068,011股，由深圳卓誉原股东何立、黄治国、黄海荣、余波四人按对应比例予以分配补偿。

3、报告期内，因公司业绩考核未达到要求，公司拟回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,721,500股，回购价格为2.355元/股。2018年4月16日，公司召开董事会、监事会审议通过了回购注销议案。截至目前，相关注销工作仍在进行中，此次注销完成后，公司2015年实施的限制性股票激励计划即全部终止。

## 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	566,067,657.99	100%	1,025,567,733.65	100%	-44.80%
分行业					
电器机械及器材制造业	452,987,076.71	80.02%	919,730,263.55	89.68%	-50.75%
其他行业	113,080,581.28	19.98%	105,837,470.10	10.32%	6.84%
分产品					
荧光灯室内照明系列	69,778,151.94	12.33%	83,983,057.60	8.19%	-16.91%
环境净化系列	77,894,273.35	13.76%	79,792,014.56	7.78%	-2.38%
汽车照明系列	67,925,834.74	12.00%	107,468,399.71	10.48%	-36.79%
LED 室内照明系列	178,428,152.81	31.52%	250,729,376.85	24.45%	-28.84%
LED 户外照明系列	31,338,614.45	5.54%	99,693,277.10	9.72%	-68.56%
LED 显示系统系列	3,236,621.94	0.57%	41,501,955.60	4.05%	-92.20%
智能包装设备系列	71,145,942.68	12.57%	74,367,818.94	7.25%	-4.33%
充电桩设备及系统系列	3,460,495.94	0.61%	220,825,025.30	21.53%	-98.43%
锂电池生产设备系列	33,211,113.33	5.87%			100.00%
其他	9,194,306.79	1.62%	41,744,777.89	4.07%	-77.97%
其他业务收入	20,454,150.02	3.61%	25,462,030.10	2.48%	-19.67%
分地区					
华中地区	13,984,815.32	2.47%	14,843,054.45	1.45%	-5.78%
华南地区	147,689,137.68	26.09%	225,376,249.83	21.98%	-34.47%
华东地区	113,424,387.63	20.04%	390,503,094.08	38.08%	-70.95%
华北地区	47,266,281.94	8.35%	72,513,892.03	7.07%	-34.82%

西南地区	6,360,851.13	1.12%	11,225,644.94	1.09%	-43.34%
国外	237,342,184.29	41.93%	311,105,798.32	30.33%	-23.71%

## (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						
电器机械及器材制造业	452,987,076.71	362,276,124.36	20.03%	-50.75%	-45.55%	-7.63%
分产品						
荧光灯室内照明系列	69,778,151.94	58,584,247.07	16.04%	-16.91%	-15.94%	-0.98%
环境净化系列	77,894,273.35	51,860,558.13	33.42%	-2.38%	1.52%	-2.56%
汽车照明系列	67,925,834.74	45,561,758.29	32.92%	-36.79%	-39.49%	2.98%
LED 室内照明系列	178,428,152.81	161,337,588.06	9.58%	-28.84%	-27.29%	-1.92%
LED 户外照明系列	31,338,614.45	21,252,820.46	32.18%	-68.56%	-69.63%	2.38%
LED 显示系统系列	3,236,621.94	1,825,558.88	43.60%	-92.20%	-93.57%	12.03%
充电桩设备及系统系列	3,460,495.94	1,664,489.53	51.90%	-98.43%	-98.63%	6.92%
其他	20,924,931.54	20,189,103.94	3.52%	-41.45%	-26.64%	-19.47%
分地区						
华中地区	3,553,745.48	2,148,134.14	39.55%	-55.99%	-61.68%	8.97%
华南地区	109,156,094.08	80,266,251.42	26.47%	-48.83%	-50.58%	2.62%
华东地区	73,977,054.72	55,910,971.21	24.42%	-78.17%	-73.29%	-13.81%
华北地区	18,902,351.73	13,570,514.24	28.21%	-70.03%	-68.01%	-4.54%
西南地区	4,065,008.94	3,602,472.83	11.38%	-51.59%	-34.01%	-23.61%
国外	243,332,821.76	206,777,780.52	15.02%	-15.49%	-13.88%	-1.60%

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
电器机械及器材制造业行业	销售量	支/套	40,430,651	48,401,628.27	-16.47%
	生产量	支/套	38,381,913	50,402,340.43	-23.85%
	库存量	支/套	8,863,746	10,912,484	-18.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况

(1) 2016年8月,富顺光电与南京荣悦电子科技有限公司签署了充电桩《购销合同》,南京荣悦电子科技有限公司向富顺光电采购60KW直流充电桩2,500台,每台结算单价4.20万元,合计总金额为1.05亿元。截至本报告期末,富顺光电已出货783台,已确认收入3,276万元(含税)。

(2) 2016年10月,富顺光电与嘉旅(北京)新能源汽车租赁有限公司签署了充电桩《销售合同》,嘉旅(北京)新能源汽车租赁有限公司向富顺光电采购FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台,每台结算单价1.05万元,合计总金额为2.10亿元。截至本报告期末,富顺光电已按合同相关约定进行有序生产,已出货1,213台,已确认收入1,273.65万元。

(3) 富顺光电与漳州市南靖县人民政府于2017年2月20日签订了《战略合作框架协议书》(以下简称“战略合作协议”),富顺光电出资开展电动汽车充电桩项目建设及运营。建设内容主要包括不少于2,000个公共充电桩。自战略合作协议签订以来,富顺光电积极推进项目建设。2017年6月,富顺光电以自有资金1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司(以下简称“恒顺智能”),作为战略合作协议项目实施的主体,全面负责项目的建设事宜。截至本报告期末,富顺光电、恒顺智能正在积极推进上述事项,目前暂未签署具体项目合作协议。

(4) 2017年11月,富顺光电与福建元隆智能科技有限公司签署了充电桩《购销合同》,福建元隆智能科技有限公司向富顺光电采购FSEV-DCL120/750/12-A3直流充电桩2,500台,每台结算单价6万元,合计总金额为1.50亿元。截至本报告期末,富顺光电未出货,未形成销售。

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

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	
电器机械及器材制造业	原材料	245,076,204.47	56.31%	503,761,223.56	68.40%	-12.09%
电器机械及器材	人工工资	74,737,426.66	17.17%	101,616,333.12	13.80%	3.37%

制造业						
电器机械及器材制造业	折旧	5,518,995.42	1.27%	8,958,341.56	1.22%	0.05%
电器机械及器材制造业	能源动力	17,898,803.72	4.11%	24,752,218.73	3.36%	0.75%
电器机械及器材制造业	其他	19,044,694.09	4.38%	26,271,579.30	3.57%	0.81%
电器机械及器材制造业	小计	362,276,124.36	83.24%	665,359,696.27	90.34%	-7.10%
其他行业	原材料	63,530,189.74	14.60%	64,328,272.66	8.73%	5.87%
其他行业	人工工资	4,404,583.51	1.01%	2,758,587.33	0.37%	0.64%
其他行业	折旧	743,684.66	0.17%	703,384.52	0.10%	0.07%
其他行业	能源动力	209,500.23	0.05%	203,774.18	0.03%	0.02%
其他行业	其他	4,071,289.56	0.94%	3,183,027.30	0.43%	0.51%
其他行业	小计	72,959,247.69	16.76%	71,177,045.99	9.66%	7.10%
所有行业	原材料	308,606,394.20	70.91%	568,089,496.22	77.13%	-6.22%
所有行业	人工工资	79,142,010.16	18.18%	104,374,920.45	14.17%	4.01%
所有行业	折旧	6,262,680.08	1.44%	9,661,726.08	1.31%	0.13%
所有行业	能源动力	18,108,303.95	4.16%	24,955,992.91	3.39%	0.77%
所有行业	其他	23,115,983.65	5.31%	29,454,606.60	4.00%	1.31%
所有行业	合计	435,235,372.05	100.00%	736,536,742.26	100.00%	0.00%

单位：元

产品分类	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	
荧光灯室内照明系列	原材料	33,568,773.57	7.71%	39,579,543.75	5.37%	2.34%
荧光灯室内照明系列	人工工资	16,403,589.18	3.77%	19,228,674.79	2.61%	1.16%
荧光灯室内照明系列	折旧	820,179.46	0.19%	995,484.29	0.14%	0.05%
荧光灯室内照明系列	能源动力	3,983,728.80	0.92%	4,790,987.00	0.65%	0.27%
荧光灯室内照明系列	其他	3,807,976.06	0.87%	5,097,382.80	0.69%	0.18%
荧光灯室内照明系列	小计	58,584,247.07	13.46%	69,692,072.62	9.46%	4.00%
环境净化系列	原材料	35,949,649.06	8.26%	31,002,991.31	4.21%	4.05%

环境净化系列	人工工资	10,202,631.70	2.34%	12,875,218.32	1.75%	0.59%
环境净化系列	折旧	1,331,240.07	0.31%	1,679,959.35	0.23%	0.08%
环境净化系列	能源动力	2,414,388.97	0.55%	3,046,839.87	0.41%	0.14%
环境净化系列	其他	1,962,648.34	0.45%	2,476,765.47	0.34%	0.11%
环境净化系列	小计	51,860,558.13	11.92%	51,081,774.31	6.94%	4.98%
汽车照明系列	原材料	38,134,339.56	8.76%	65,296,948.96	8.87%	-0.11%
汽车照明系列	人工工资	4,287,006.50	0.98%	6,290,324.06	0.85%	0.13%
汽车照明系列	折旧	898,960.80	0.21%	1,003,433.02	0.14%	0.07%
汽车照明系列	能源动力	607,884.02	0.14%	1,284,308.51	0.17%	-0.03%
汽车照明系列	其他	1,633,567.42	0.38%	1,417,561.58	0.19%	0.19%
汽车照明系列	小计	45,561,758.29	10.47%	75,292,576.13	10.22%	0.25%
LED 室内照明系列	原材料	93,059,520.79	21.38%	126,017,240.05	17.11%	4.27%
LED 室内照明系列	人工工资	43,609,550.05	10.02%	61,222,143.99	8.31%	1.71%
LED 室内照明系列	折旧	2,258,726.23	0.52%	3,169,520.68	0.43%	0.09%
LED 室内照明系列	能源动力	10,858,019.68	2.49%	15,254,015.12	2.07%	0.42%
LED 室内照明系列	其他	11,551,771.31	2.65%	16,229,548.18	2.20%	0.45%
LED 室内照明系列	小计	161,337,588.06	37.07%	221,892,468.01	30.13%	6.94%
LED 户外照明系列	原材料	20,827,764.05	4.79%	68,586,928.13	9.31%	-4.52%
LED 户外照明系列	人工工资	212,528.20	0.05%	699,866.61	0.10%	-0.05%
LED 户外照明系列	折旧	148,769.74	0.03%	489,906.63	0.07%	-0.04%
LED 户外照明系列	能源动力	21,252.82	0.00%	69,986.66	0.01%	-0.01%
LED 户外照明系列	其他	42,505.64	0.01%	139,973.32	0.02%	-0.01%
LED 户外照明系列	小计	21,252,820.46	4.88%	69,986,661.36	9.50%	-4.62%
LED 显示系统系列	原材料	1,715,853.76	0.39%	26,694,640.80	3.62%	-3.23%

LED 显示系统系列	人工工资	5,476.13	0.00%	85,195.66	0.01%	-0.01%
LED 显示系统系列	折旧	49,467.70	0.01%	769,600.81	0.10%	-0.09%
LED 显示系统系列	能源动力	11,864.95	0.00%	184,590.60	0.03%	-0.03%
LED 显示系统系列	其他	42,896.34	0.01%	667,366.02	0.09%	-0.08%
LED 显示系统系列	小计	1,825,558.88	0.42%	28,401,393.90	3.86%	-3.44%
智能包装设备系列	原材料	39,475,935.95	9.07%	37,006,210.50	5.02%	4.05%
智能包装设备系列	人工工资	2,436,229.19	0.56%	2,283,811.85	0.31%	0.25%
智能包装设备系列	折旧	676,730.33	0.16%	634,392.18	0.09%	0.07%
智能包装设备系列	能源动力	180,461.42	0.04%	169,171.25	0.02%	0.02%
智能包装设备系列	其他	2,345,998.47	0.54%	2,199,226.22	0.30%	0.24%
智能包装设备系列	小计	45,115,355.37	10.37%	42,292,812.00	5.74%	4.63%
充电设备及系统系列	原材料	1,631,199.74	0.37%	119,061,149.36	16.16%	-15.79%
充电设备及系统系列	人工工资	16,644.90	0.00%	1,214,909.69	0.16%	-0.16%
充电设备及系统系列	折旧	11,651.43	0.00%	850,436.78	0.12%	-0.12%
充电设备及系统系列	能源动力	1,664.49	0.00%	121,490.97	0.02%	-0.02%
充电设备及系统系列	其他	3,328.98	0.00%	242,981.94	0.03%	-0.03%
充电设备及系统系列	小计	1,664,489.53	0.38%	121,490,968.73	16.49%	-16.11%
锂电池生产设备系列	原材料	17,355,782.31	3.99%			3.99%
锂电池生产设备系列	人工工资	1,644,088.11	0.38%			0.38%

锂电池生产设备系列	折旧	0.00	0.00%			0.00%
锂电池生产设备系列	能源动力	0.00	0.00%			0.00%
锂电池生产设备系列	其他	1,386,050.04	0.32%			0.32%
锂电池生产设备系列	小计	20,385,920.46	4.68%			4.68%
其他	原材料	7,577,878.95	1.74%	33,128,602.79	4.50%	-2.76%
其他	人工工资	324,266.20	0.07%	614,496.64	0.08%	-0.01%
其他	折旧	66,954.33	0.02%	89,296.03	0.01%	0.01%
其他	能源动力	29,038.81	0.01%	44,786.19	0.01%	0.00%
其他	其他	339,241.05	0.08%	1,273,322.80	0.17%	-0.09%
其他	小计	8,337,379.33	1.92%	35,150,504.44	4.77%	-2.85%
其他业务	原材料	19,309,696.47	4.44%	21,255,510.76	2.89%	1.55%
其他业务	人工工资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	能源动力	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他业务	小计	19,309,696.47	4.44%	21,255,510.76	2.89%	1.55%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
富顺光电科技股份有限公司 (“富顺光电”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
安徽富顺新能源科技有限公司 (“安徽富顺”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建恒顺智能科技有限公司 (“福建恒顺”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建银福节能科技有限公司 (“银福节能”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
漳州宇杰智能包装设备有限公司 (“宇杰包装”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建富顺达光电科技有限公司 (“富顺达光电”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建富顺达软件科技有限公司 (“富顺达软件”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
四川雪莱特光电科技有限公司 (“四川雪莱特”)	控股子公司	一级	99.00	99.00
深圳曼塔智能科技有限公司 (“深圳曼塔”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳曼普人工智能技术有限公司 (“深圳曼普”)	控股孙公司	二级	26.01	26.01
WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC (“曼塔美	控股孙公司	二级	51.00	51.00

国”)				
深圳市益科光电技术有限公司 (“深圳益科”)	控股子公司	一级	50.14	50.14
佛山市益光科技有限公司 (“佛山益光”)	控股孙公司	二级	50.14	50.14
佛山小雪科技有限公司 (“小雪科技”) (曾用名: 佛山雪莱特电子商务有限公司)	控股子公司	一级	70.00	70.00
中山雪莱特电子商务有限公司 (“中山雪莱特”)	控股孙公司	二级	35.70	35.70
广州市开林照明有限公司 (“广州开林”)	控股子公司	一级	60.00	60.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司 (“雪莱特智能电子”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司 (“雪莱特管理咨询”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市雪莱特光电科技有限公司 (“深圳雪莱特”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳市卓誉自动化科技有限公司 (“深圳卓誉”)	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加1户, 减少1户, 其中:

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉自动化科技有限公司 (“深圳卓誉”)	非同一控制下企业合并

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门顺来电软件科技有限公司 (“厦门顺来电”)	本期注销

## (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

报告期内, 子公司富顺光电的充电桩业务, 受资金短缺影响, 并考虑到产品销售账期长、回款难, 部分客户财务状况恶化等因素, 故调整经营策略, 仅保留一小部分有较好回款的充电桩订单; 同时LED户外照明系列、LED显示系统系列业务也受到资金短缺和充电桩业务调整的影响, 未能实现较好地发展。导致富顺光电的业务收入在2018年出现大幅下滑。

## (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)	99,477,872.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.36%

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	38,320,400.86	6.77%

2	第二名	19,000,031.74	3.36%
3	第三名	15,041,220.76	2.66%
4	第四名	13,735,823.21	2.43%
5	第五名	13,380,396.08	2.36%
合计	--	99,477,872.65	17.58%

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）	35,064,121.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.12%
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	7,798,702.14	1.81%
2	第二名	7,439,071.69	1.72%
3	第三名	6,838,468.36	1.58%
4	第四名	6,677,739.42	1.55%
5	第五名	6,310,139.74	1.46%
合计	--	35,064,121.34	8.12%

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	68,906,009.89	74,709,380.96	-7.77%	
管理费用	71,060,650.84	69,276,655.41	2.58%	
财务费用	56,290,823.66	34,381,187.28	63.73%	主要系本报告期公司融资成本上升所致
研发费用	41,239,519.54	44,655,445.28	-7.65%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为国家高新技术企业，一直高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提升，公司将继续加大研发投入力度，

保持科技创新。报告期内，公司研发投入41,239,519.54元，占营业收入的7.29%，公司、宇杰包装、深圳益科及深圳卓誉均系国家高新技术企业，在研发方面的持续重点投入，有利于保持公司的产品研发与创新能力，不断推出受市场欢迎的新产品和高品质产品，为公司的经营业绩提升带来积极的影响。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	325	359	-9.47%
研发人员数量占比	24.01%	25.25%	-1.24%
研发投入金额（元）	41,239,519.54	44,655,445.28	-7.65%
研发投入占营业收入比例	7.29%	4.35%	2.94%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	709,942,143.28	900,787,323.32	-21.19%
经营活动现金流出小计	715,968,459.44	1,367,233,403.03	-47.63%
经营活动产生的现金流量净额	-6,026,316.16	-466,446,079.71	98.71%
投资活动现金流入小计	181,701,493.50	324,427,453.16	-43.99%
投资活动现金流出小计	164,194,440.97	460,382,079.56	-64.34%
投资活动产生的现金流量净额	17,507,052.53	-135,954,626.40	112.88%
筹资活动现金流入小计	865,487,328.90	840,920,356.04	2.92%
筹资活动现金流出小计	968,812,210.78	567,106,885.88	70.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,324,881.88	273,813,470.16	-137.74%
现金及现金等价物净增加额	-91,756,010.93	-333,420,186.66	72.48%

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

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	-7,701,856.17	0.90%	主要系本报告期公司确认联营、合营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	31,613,554.82	-3.69%	主要系本报告期深圳卓誉本期未能达到业绩承诺要求，按照协议本公司以 1 元回购何立等 4 名原股东持有的雪莱特股份 10,068,011 股，按照资产负债表日市价确认，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 31,613,554.82 元。	否
资产减值	781,914,707.40	-91.20%	主要系本报告期计提商誉、应收账款及存货等资产减值	是
营业外收入	3,052,435.79	-0.36%	主要系本报告期罚款及违约金收入	否
营业外支出	7,113,650.64	-0.83%	主要系本报告期非流动资产毁损报废损失及罚款支出	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	119,384,275.80	7.51%	173,793,364.89	7.86%	-0.35%	
应收账款	402,686,302.90	25.33%	550,362,123.17	24.88%	0.45%	
存货	383,441,733.14	24.12%	536,839,551.74	24.27%	-0.15%	
长期股权投资	7,354,423.00	0.46%	9,758,253.76	0.44%	0.02%	
固定资产	256,335,907.42	16.12%	274,421,342.09	12.41%	3.71%	

在建工程	0.00	0.00%	7,882,792.99	0.36%	-0.36%	
短期借款	525,071,464.59	33.03%	610,355,008.00	27.60%	5.43%	
长期借款	8,562,786.10	0.54%	47,273,998.53	2.14%	-1.60%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	31,613,554.82					31,613,554.82
上述合计	0.00	31,613,554.82					31,613,554.82
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	净值	受限原因
货币资金	89,100,426.21	票据保证金、保函保证金、借款保证金
货币资金	11,560,579.00	诉讼冻结款项
应收票据	1,610,000.00	质押开具银行承兑汇票
存货	63,630,172.41	法院冻结25,000个20KW充电模块，详见附注十四、（2）
固定资产	176,323,423.48	为银行借款作抵押，详见附注七、注释10\注释17\注释24\注释25
无形资产	28,583,833.36	为银行借款作抵押，详见附注七、注释12\注释17
应收账款	6,127,597.69	为银行借款质押，详见附注七、注释17
合计	<b>376,936,032.15</b>	---

富顺光电名下位于龙文区蓝田经济开发区开放大道的房屋（漳房权证龙字第02013069\02013070\02013071\02013072\02013073号）及位于彰州蓝田经济开发区小港北路以东、梧桥北路以南的土地使用权（漳龙国用(2013)第0232号）被债权人申请查封；截至2018年12月31日，被查封的房产和土地使用权账面净值110,137,290.50元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
303,500,000.00	142,595,000.00	112.84%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市卓誉自动化科技有限公司	自动化设备及零部件的研发与销售	收购	300,000.00	100.00%	发行股份购买资产并募集配套资金及自筹资金	无	长期	股权	已完成	33,000,000.00	8,215,898.08	否	2018年03月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-020《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》
普洱普顺智能科技有	电动汽车充电桩以及软件的	新设	3,500,000.00	35.00%	自筹资金	普洱市交通投资（集团）有	20年	股权	已完成	0.00	-1,085,846.30	否		

限公司	研发、 生产和 销售					限责任 公司、 普洱城 投置业 有限公司、 普洱市展 翼置业 有限公司、 普洱鑫泰 能源投资 有限公司								
合计	--	--	303,500,000.00	--	--	--	--	--	--	33,000,000.00	7,130,051.78	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票		31,613,554.82					31,613,554.82	深圳卓誉本期未能达到业绩承诺要求，按照协议本公司以1元向何立等4名原股东回购股份10,068,011股，按照资产负债表日市价确认
合计	0.00	31,613,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	31,613,554.82	--

## 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
2018 年	向特定对象发行股份募集配套资金	7,800	7,802.1	7,802.1	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	7,800	7,802.1	7,802.1	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司以发行股份及支付现金的方式购买何立等 4 名股东合计持有的卓誉自动化 100% 股权, 本次交易标的资产价格为 30,000 万元。公司已于 2018 年 1 月收到中国证监会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]178 号), 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 7,800 万元。2018 年 4 月, 公司向交易对方何立等 4 名卓誉自动化股东发行股份 31,967,211 股, 发行价格 6.10 元/股; 公司向广东福迪汽车有限公司等 3 名投资者发行股份 15,694,163 股, 发行价格为 4.97 元/股, 募集配套资金总额 77,999,990.11 元。公司本次非公开发行股份合计 47,661,374 股, 公司已于 2018 年 4 月 23 日在登记结算公司办理完毕登记手续, 上市日为 2018 年 5 月 9 日。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了大华验字[2018]000209 号验资报告。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 公司共计募集资金 77,999,990.11 元, 扣除与发行有关的费用 7,909,736.84 元, 实际募集资金净额为 70,090,253.27 元, 本次募集资金已于 2018 年 4 月 4 日全部到位。截止本报告期末, 募集资金已经投入使用 78,020,976.47 元, 剩余募集资金系募集资金在专户中产生的银行利息。</p>										

### (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										
支付发行股份购买资产的现金对价	否	7,009.03	7,154.62	7,154.62	7,154.62	100.00%	2018 年 02 月 27 日	821.59	否	否

支付中介费用	否	790.97	647.48	647.48	647.48	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	7,800	7,802.1	7,802.1	7,802.1	--	--	821.59	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	7,800	7,802.1	7,802.1	7,802.1	--	--	821.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	卓誉自动化 2017-2018 年度业绩承诺未完成: 1、卓誉自动化因受行业波动影响, 导致已签订的部分订单取消或延期, 已发货送达客户的设备遭到客户拖延验收, 订单大幅减少, 销售利润也受到挤压, 业绩承诺未能完成。2、根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的卓誉自动化 2018 年度审计报告(大华审字[2019]007159 号), 卓誉自动化 2018 年度净利润为 821.59 万元, 其中扣除非经常性损益后净利润为 625.61 万元, 2017-2018 年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 3,360.72 万元, 业绩完成率为 61.10%, 未实现 2017-2018 年度业绩承诺。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金专用账户余额系募集资金在专户中产生的银行利息。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在尚未使用的募集资金, 募集资金产生的银行利息仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本期已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。									

### (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
富顺光电	子公司	LED 显示屏、LED 照明产品、道路路灯、智慧路灯、太阳能路灯、路灯灯杆、智能窗口对讲系统、广告机、智能电子回单管理系统及智能排队管理系统的研发、制造和销售等。	153,870,000.00	651,727,979.20	76,623,468.12	112,231,565.52	-356,837,986.12	-364,878,897.98
深圳卓誉	子公司	新能源汽车动力锂电池的生产设备研发、制造和销售等。	5,000,000.00	135,602,643.53	40,013,492.32	40,597,053.48	6,239,636.03	6,061,800.66

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

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本(元)	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳卓誉	2018年2月	300,000,000.00	100.00	收购	2018年2月	股权交割	40,597,053.48	6,061,800.66

## 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）公司所处行业情况、竞争情况及未来发展战略

公司的主要业务属于照明行业的下游应用领域，因进入门槛相对不高，生产企业众多，市场集中度较低，竞争持续激烈。随着国内照明终端产品的同质化严重、价格竞争加剧，公司将紧紧围绕研发和生产两大优势，开发符合市场主流消费趋势的优质产品，并继续重点开拓和深耕海外市场，以提升销售规模和市场占有率。同时，公司所处的汽车照明领域，LED车灯将会是一个新的增长点，公司将加强与经销商、灯具厂商的深度合作，实现车灯业务的快速发展，以提升公司盈利水平。另外，公司的环境净化业务，主要产品用于杀菌消毒领域，受益于国家对环境治理的严监管政策及消费者健康意识的提升，公司将进一步提升在该细分业务上的技术和市场领先优势。子公司深圳卓誉的锂电池生产设备业务，定位于锂电池整条生产线的中后段细分领域，方案设计和产品集成能力突出，随着国家动力电池行业及新能源汽车行业的持续增长，锂电池设备行业仍面临着一定的发展机遇，公司将优选客户进行合作，保障经营业绩。

考虑到相关行业情况，公司当前的实际经营现状，公司确立了“聚焦主业、稳健经营”的发展战略，将深度调整业务结构，全力维持核心业务稳定，并采取一切有效方式降低现金流动性风险，确保公司稳健经营，实现可持续发展。

### （二）公司2019年经营计划

2019年，外部经济形势依旧不容乐观、政策不确定性大、市场融资环境仍然偏紧，公司仍继续面临流动性紧张和财务费用增加的经营压力。据此，公司2019年将以“聚焦主业、稳健经营”为主题，重点保障持续经营，具体工作如下：

- 1、聚焦主业，主动缩减或砍掉盈利不及预期或现金流较差的业务，重点支持有显著优势的业务形成规模；专注细分领域，紧跟行业和市场的小趋势，抓住增量机遇；升级产品与服务能力，筛选优质客户，加强老客户维护和新客户开发。
- 2、尽快推进资产处置，处理不产生效益的资产，以缩小资产规模，减少固定费用，有效减轻债务压力，并改善公司资产状况和盈利能力；对长期亏损的子公司和前期投资的项目进行调整，以获取资金用于清偿债务，减少财务费用。
- 3、进一步提高整体资金运作水平，做好科学的资金统筹调度，合理安排资金使用规模。一方面重点通过分析应收账款状况，积极催收应收账款，加快资金回收；另一方面根据市场实际情况，调整销售收款帐期，加快资金周转。
- 4、继续与有关金融机构、其他债权人保持积极的沟通。公司将根据债务到期情况，及时地与债权人达成切实可行的债务和解方案，同时积极与金融机构沟通，尽量避免新增逾期债务、资产查封和银行账户冻结，影响日常生产经营。
- 5、加强对子公司的战略与目标管理以及经营风险控制，进一步完善内部控制；积极联合专业律师处理诉讼、仲裁事项，尽全力维护公司资产安全和全体股东的利益。

### （三）公司面临的主要风险和应对措施

#### 1、应收账款发生坏账的风险

子公司富顺光电前期销售的充电桩，因客户付款周期较长，形成了金额较大的应收账款，考虑到政府补贴政策的不确定性、客户获得补贴款的不确定性以及部分客户偿还货款能力的不确定性，假如国家宏观经济形势、行业发展前景等因素发生重大不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。公司将加强整体财务管控，强化应

收账款的催收机制并加大回款力度，以降低应收账款的坏账风险。

## 2、存货减值的风险

子公司富顺光电因经营充电桩业务，提前采购了大量的充电模块作为战略备货，该部分原材料存货占用了公司大量流动资金。若富顺光电不能按经营计划实现充电桩销售，尽快消化充电模块存货，则可能会造成存货继续减值的经济损失。公司将加强对富顺光电的管理，并督促其管理层加快存货消化，避免产生较大的经济损失。

## 3、商誉减值的风险

深圳卓誉于2018年2月起纳入公司合并报表范围，新增商誉较大。如深圳卓誉未能完成2017-2019年的累计业绩承诺，则存在商誉继续减值的风险，从而对公司当期损益造成较大的不利影响。公司将加强对深圳卓誉的战略与目标管理，促使其努力经营以完成业绩承诺，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响。

## 4、资金流动性风险

公司目前面临资金紧张的流动性问题，如不能尽快解决，则可能导致公司大面积债务逾期的风险，并对公司2019年的经营业绩造成较大的不利影响，且部分债权人已提起诉讼、仲裁，并冻结了公司及子公司部分银行账户，导致公司资金压力进一步加大。公司控股股东正在抓紧为公司引进战略投资者，以利于公司获得流动资金支持，偿还部分债务，并保障主要业务稳健经营。同时，公司会通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措资金，并积极与债权人商谈和解，争取尽快解除银行账户冻结，同时避免新增银行账户被冻结。

## 5、子公司经营风险

受下游订单减少、客户财务状况恶化和自身营运资金不足的影响，子公司富顺光电通过缩减人员，逐渐关闭产线，暂停了部分业务，包括原有的 LED 照明设备和 LED 显示系统业务，仅重点维持小部分充电桩业务。预计短期内尚无能力恢复相关业务的正常运营，扭转亏损局面。公司将加强对富顺光电的管理和督促，促使其通过催收应收账款、消化存货、处置资产等方式解决资金短缺问题，尽量避免到期债务无法清偿，以免造成更大不利影响和经济损失。

子公司富顺光电被法院扣押的充电模块是富顺光电的重要资产，目前处于受限状态，不能正常使用。若被扣押的资产不能解除和恢复至正常状态，则可能存在该资产被法院按照有关审判和执行程序进行处置的风险。公司及子公司目前正在积极处理该事项，已启用法律手段，请求法院解除对子公司所持资产的扣押，以维护公司资产安全。

# 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

#### 1、公司2016年年度利润分配方案：

以总股本366,994,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），共计分配不超过11,009,845.08元，剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增不超过366,994,836元，不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。除现金分红及资本公积金转增股本外，本次利润分配公司不送红股。

#### 2、公司2017年年度利润分配预案：

公司2017年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3、公司2018年年度利润分配预案：

公司2018年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	-833,977,772.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	55,870,244.79	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	11,009,845.08	40,503,908.19	27.18%	0.00	0.00%	11,009,845.08	27.18%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	柴 华;柴国生;刘升平;王毅;邬筠春;冼树忠;朱方	其他承诺	本公司全体董事承诺《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 09 月 11 日	长期有效	正常履行
	曹孟者;柴国生;刘学锋;王毅;王玉梅;冼树忠;叶汉佳	其他承诺	一、本人承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性	2014 年 09 月 12 日	长期有效	正常履行

			承担个别和连带的法律责任。二、本人承诺，本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。三、在参与本次交易期间，本人将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。			
	蔡维杰;蔡志忠;陈建顺;陈建通;陈金英;戴龙煌;福建三禾创业投资有限公司;	其他承诺	一、本人或本单位承诺就本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不	2014 年 09 月 12 日	长期有效	正常履行

	<p>福建漳州市银福伟业投资有限公司;何仲全;黄志刚;林建新;林丽妹;林竹钦;上海安益文恒投资中心(有限合伙);王朝晖;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏</p>	<p>存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、本人或本单位承诺,本人或本单位向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,副本资料或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。三、在参与本次交易期间,本人或本单位将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露要求,并保证该</p>			
--	---	--	--	--	--

			等信息的真实性、准确性和完整性。			
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与雪莱特及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不</p>	2015年03月09日	长期有效	正常履行

			限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入雪莱特或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使股权转让方及其控制的企业不再从事与雪莱特主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
	蔡维杰;陈建顺;戴龙煌;何仲全;林建新;林丽妹;林竹钦;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与雪莱特及其其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期	2015年03月09日	长期有效	正常履行

			间，本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与雪莱特及其下属公司经营的业务产生竞争，则股权转让方及其控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入雪莱特或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使股权转让方及其控制的企业不再从事与雪莱特主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。			
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减	2015年03月09日	长期有效	正常履行

		<p>少与雪莱特及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《广东雪</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司的资金、利润，保证不损害雪莱特及股东</p>			
--	--	---	--	--	--

			的合法权益。 4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。			
	蔡维杰;陈建顺;戴龙煌;何仲全;林建新;林丽妹;林竹钦;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下	2015年03月09日	长期有效	正常履行

			<p>公司（包括但不限于富顺光电）达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制人或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司（包括但不限于富顺光电）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。</p> <p>3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司（包括但不限于富顺光电）的资金、利润，保证不损害雪莱特及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。</p>			
	王朝晖	股份限售承诺	所持富顺光电的部分股权不足 12 个	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 10 日至 2018 年 03 月 9 日	已履行完毕

			月, 该部分对应本次交易的股份对价即 1,887,537 股, 自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理, 其余 2,059,203 股自上市之日起 12 个月内不得转让或者委托他人管理。			
	蔡维杰;陈建顺;戴龙煌;何仲全;林建新;林丽妹;林竹钦;杨佰成;杨伟艺;杨文芳;曾晓峰;张志鹏	股份限售承诺	本次发行中认购的公司股份, 自上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 10 日至 2018 年 03 月 9 日	已履行完毕
	何立;黄海荣;黄治国;余波	业绩承诺及补偿安排	补偿义务人承诺, 盈利承诺期为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度, 标的公司 2017 年度实现的净利润数额(净利润数额指标的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润, 下同)不低于 2,200 万元, 2017-2018 年度实现的累计净利润数	2017 年 09 月 14 日	2017 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日	正常履行

		<p>额不低于 5,500 万元, 2017-2019 年度实现的净利润数额不低于 10,450 万元。盈利补偿的方式及实施程序 1、本次交易完成后, 在本协议所述盈利承诺期内每一会计年度结束后, 如标的公司截至当期期末累计实现净利润数额小于截至当期期末累计盈利承诺数额, 补偿义务人应当就当期未实现的累计承诺净利润承担补偿责任。补偿义务人同意优先以本次交易所获得的甲方股份对甲方予以补偿, 股份补偿不足部分以现金形式补偿。具体补偿计算公式如下:</p> <p>(1) 股份补偿计算公式: 当期应补偿股份数量 =[截至当期期末累计承</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>诺净利润数额—截至当期期末累计实现净利润数额)÷盈利承诺期承诺净利润总额×标的资产相对应价]÷本次发行价格—已补偿股份数—(已补偿现金数额÷本次发行价格)。</p> <p>以上计算公式所述的“标的资产相对应价”系指本次交易中甲方为取得标的公司 100% 股权向乙方支付的股份对价和现金对价之和。</p> <p>(2) 现金补偿计算公式：          当期应补偿现金数额          =[(截至当期期末累计承诺净利润数额—截至当期期末累计实现净利润数额)÷盈利承诺期承诺净利润总额×标的资产相对应价]—已回购的股份数量×本次发行价格。如甲方在盈利承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>期内实施派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前项所述“本次发行价格”应进行相应的除权、除息处理。2、各补偿义务人应补偿金额为前述应补偿金额×补偿比例。补偿义务人按其各自通过本次交易获得的股份的相对比例(各补偿义务人通过本次交易获得甲方股份数量/各补偿义务人通过本次交易获得甲方股份数量总和)确定对上述业绩承诺的补偿比例。3、若根据规定补偿义务人需对甲方进行业绩补偿的，甲方应在每个会计年度专项审核报告(盈利承诺期最后一年包括年度专项审计报告和减值测试报告)披露</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>后的 15 日内，做出董事会决议并向股东大会提出回购股份的议案，由股东大会审议通过后实施股份补偿；补偿义务人应在甲方作出股东大会决议之日起 10 个工作日内向登记结算公司申请将其需要补偿的股份划转至甲方董事会设立的专门账户，由甲方按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。</p>				
	何立;黄海荣;黄治国;余波	其他承诺	<p>1、本人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大违法行为或涉嫌重大违法</p>	2018 年 05 月 08 日	长期有效	正常履行

		<p>行为；(4)最近3年有严重的证券市场失信行为；</p> <p>(5)《公司法》第一百四十六条规定的情形；(6)法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得认购上市公司股份的其他情形。</p> <p>2、本人最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p> <p>3、本人最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。</p> <p>4、本企业主要管理人员（包含董事、监事和高管）</p>			
--	--	---	--	--	--

			符合公司法规定的任职条件。			
	何立;黄海荣; 黄治国;余波	其他承诺	1、本人作为卓誉自动化的股东，已经依法履行对卓誉自动化的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为卓誉自动化股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响卓誉自动化合法存续的情况。2、本人所持有的卓誉自动化股权为本人合法财产，本人为其最终权益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。	2018年05月08日	长期有效	正常履行
	何立;黄海荣; 黄治国;余波	其他承诺	1、本人已向雪莱特提供本次交易的	2018年05月08日	长期有效	正常履行

		<p>相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给雪莱特或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。2、在本次重组期间，本人将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时向雪莱特披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给雪莱特或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在雪莱特拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交雪莱特董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	<p>柴国生;柴华;陈建顺;丁海芳;刘由材;彭晓伟;汤浩;冼树忠;肖访;朱闰翀</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、雪莱特已提供本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料和口头证言等），并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章</p>	<p>2018年05月08日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、在本次重组期间，雪莱特将依照相关法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，及时披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>			
	何立;黄海荣;黄治国;余波	其他承诺	<p>本人系雪莱特本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金交易的交易对方，本人承诺自</p>	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2023 年 05 月 09 日	正常履行

			本次交易完成之日起六十个月内，不会主动谋求雪莱特控制权及与之相关的董事会人选提名权和股东大会表决权，也不会主动协助任何其他方谋求上市公司的控制权。			
	陈建顺	其他承诺	本人系雪莱特持股 5% 以上的股东，自雪莱特本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金交易完成之日起六十个月内，本人承诺不会主动谋求雪莱特控制权及与之相关的董事会人选提名权和股东大会表决权，也不会主动协助任何其他方谋求上市公司的控制权。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2023 年 05 月 09 日	正常履行
	柴国生	其他承诺	本人系雪莱特的控股股东、实际控制人，自雪莱特本次发行股份及支付现金收购资产	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2019 年 01 月 02 日	该承诺经公司股东大会审议通过，承诺期限已变更，已履行完毕。

			并募集配套资金交易完成之日起六个月内，本人承诺不会主动放弃雪莱特控制权及与之相关的董事会人选提名权和股东大会表决权，也不会主动协助任何其他方谋求上市公司的控制权，本人将在符合法律、法规和规范性文件的前提下，维持对上市公司的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定。			
	何立;黄海荣; 黄治国;余波	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用卓誉自动化的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用卓誉自动化资金的情况。2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守	2018年05月08日	长期有效	正常履行

			<p>国家有关法律、法规、规范性文件以及卓誉自动化、雪莱特相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及本人所控制的其他企业对卓誉自动化的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用卓誉自动化的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害卓誉自动化、雪莱特及其他股东利益的行为。3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。本人若违反上述承诺，将承担因此给卓誉自动化、雪莱特造成的一切损失。</p>			
	何立;黄海荣;黄治国;余波	关于同业竞争、关联交	1、截至本承诺函签署之	2018 年 05 月 08 日	长期有效	正常履行

		<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>日，本人及本人控制的其他企业未从事与雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业存在同业竞争关系的业务。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将避免从事任何与雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业相同的业务。如本人及本人控制的其他企业遇到雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他企业将该等合作机会让予雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业。3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免、减少并规范与雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业之间的关</p>			
--	--	--------------------	---	--	--	--

			<p>联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害雪莱特及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此给雪莱特、卓誉自动化及其控制的企业及雪莱特其他股东造成的一切损失。</p>			
	柴国生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理</p>	2018年05月08日	长期有效	正常履行

		<p>人员的企业将尽可能减少与雪莱特及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为雪莱特股东之地位谋求与雪莱特及其下属公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与雪莱特及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>有关法律法规和《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害雪莱特及雪莱特股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《广东雪莱特光电科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移雪莱特及其下属子公司的资金、利润，保</p>			
--	--	--	--	--	--

			证不损害雪莱特及股东的合法权益。 4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给雪莱特造成的损失向雪莱特进行赔偿。			
	龚贤杰;广东福迪汽车有限公司;屈赛平	股份限售承诺	自雪莱特非公开发行股票上市之日起，本人在本次非公开发行过程中认购的雪莱特股票 12 个月内不予转让。	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2019 年 05 月 08 日	正常履行
	何立;黄海荣;黄治国;余波	股份限售承诺	1、何立、黄治国、黄海荣、余波取得的股份分三批解锁，自股份上市之日起满 12 个月解锁乙方各自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 24 个月解锁各自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 36 个月解锁余下的 40%。2、前述股份每批锁定期届满前，若补偿义务人需要按照《盈利预	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2019 年 05 月 09 日	正常履行

		<p>测补偿协议》的约定对上市公司进行股份补偿，则补偿义务人应先对上市公司进行股份补偿，该次可以解锁的股份减除向上市公司补偿的股份后剩余股份在锁定期满后方可解锁转让。解锁后的股份应按照中国证监会及深交所的有关规定进行交易。股份发行结束后，如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而使各方被动增持的股票亦应遵守前述有关锁定期的约定。相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符，则各方</p>			
--	--	--	--	--	--

			应对上述锁定期约定作相应调整,以符合相关监管机构的最新监管意见。			
	何立;黄海荣;黄治国;余波	股份限售承诺	1、何立、黄治国、黄海荣、余波取得的股份分三批解锁,自股份上市之日起满 12 个月解锁乙方各自持有股份总额的 30%;自股份上市之日起满 24 个月解锁各自持有股份总额的 30%;自股份上市之日起满 36 个月解锁余下的 40%。2、前述股份每批锁定期届满前,若补偿义务人需要按照《盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行股份补偿,则补偿义务人应先对上市公司进行股份补偿,该次可以解锁的股份减除向上市公司补偿的股份后剩余股份在锁定期满后	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2020 年 05 月 09 日	正常履行

			方可解锁转让。解锁后的股份应按照中国证监会及深交所的有关规定进行交易。股份发行结束后，如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而使各方被动增持的股票亦应遵守前述有关锁定期的约定。相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符，则各方应对上述锁定期约定作相应调整，以符合相关监管机构的最新监管意见。			
	何立;黄海荣;黄治国;余波	股份限售承诺	1、何立、黄治国、黄海荣、余波取得的股份分三批解锁，自股份上市之日起满 12 个月解锁乙方各	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日至 2021 年 05 月 09 日	正常履行

			<p>自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 24 个月解锁各自持有股份总额的 30%；自股份上市之日起满 36 个月解锁余下的 40%。2、前述股份每批锁定期届满前，若补偿义务人需要按照《盈利预测补偿协议》的约定对上市公司进行股份补偿，则补偿义务人应先对上市公司进行股份补偿，该次可以解锁的股份减除向上市公司补偿的股份后剩余股份在锁定期满后方可解锁转让。解锁后的股份应按照中国证监会及深交所的有关规定进行交易。股份发行结束后，如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而使各方被动增持的股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			票亦应遵守前述有关锁定期的约定。相关法律法规和规范性文件对股份锁定期有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准；若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符，则各方应对上述锁定期约定作相应调整，以符合相关监管机构的最新监管意见。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	柴国生;王毅; 冼树忠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	持有 5% 以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事和高级管理人员就避免同业竞争做出了承诺：本人目前所从事的业务与雪莱特光电不存在同业竞争的情况；本人在今后作为雪莱特光电的主要股东期间，也不进行从事与雪莱特光电相同或相似的业务或者构	2006 年 10 月 09 日	长期有效	正常履行

			成竞争威胁的业务活动。			
	柴国生;柴华;陈建顺;刘升平;邬筠春;冼树忠;朱方	其他承诺	<p>广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）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；（四）本</p>	2016年01月30日	长期有效	正常履行

			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执行情况相挂钩； (五) 未来公司如实施股权激励，本人承诺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。			
	曹孟者;柴国生;刘学锋;王毅;王玉梅;冼树忠;叶汉佳	股份限售承诺	本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由雪莱特回购。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 10 日至 2018 年 03 月 9 日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	柴华	其他承诺	自限制性股票授予日起 36 个月内不转让获授的限制性股票。	2015 年 04 月 14 日	2015 年 05 月 29 日至 2018 年 05 月 28 日	已履行完毕
	广东雪莱特光电科技股	其他承诺	雪莱特承诺不为激励对	2015 年 04 月 14 日	2015 年 05 月 29 日至 2019	

	份有限公司		象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		年 05 月 28 日	
	柴国生	其他承诺	本人基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，增强投资者信心，在此我倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励雪莱特及控股子公司全体员工积极买入公司（股票简称：雪莱特，股票代码：002076）股票。本人承诺，凡在 2017 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 25 日期间净买入的雪莱特股票，连续持有 12 个月以上，且持有期间连续在职的，若因买入公司股票产生的亏损，由本人予	2017 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日至 2019 年 01 月 19 日	已履行完毕

			以补偿；若产生收益则归员工个人所有。			
	陈建顺	其他承诺	基于对公司未来持续发展前景的信心，以及对雪莱特价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护雪莱特股价稳定、增强投资者信心，本人计划自 2017 年 12 月 12 日至 2018 年 9 月 11 日（含申请延长的 2018 年 6 月 12 日-2018 年 9 月 11 日），通过集中竞价交易方式择机通过二级市场增持公司股份，拟增持金额不低于人民币壹仟万元（人民币 1,000 万元），增持价格不超过人民币 7.5 元/股。	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 12 日至 2019 年 01 月 24 日	该承诺经公司股东大会审议通过，已终止履行。
	柴国生;柴华;王毅	其他承诺	广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东柴国生及其一致行动人柴华、王	2018 年 02 月 02 日	2018 年 02 月 01 日至 2018 年 08 月 01 日	已履行完毕

			毅承诺：基于对公司未来持续发展前景的信心，以及对雪莱特价值的认可，自控股股东柴国生先生本次增持（2018年2月1日增持）公司股份起6个月内（即2018年2月1日至2018年8月1日）不减持所持有的公司股份。			
承诺是否按时履行	是					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
卓誉自动化	2017年01月01日	2017年12月31日	2,200	2,735.11	不适用	2017年09月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
卓誉自动化	2017年01月01日	2018年12月31日	5,500	3,360.72	卓誉自动化因受行业波动影响，导致已签订的部分订单取消或延期，已发货送达客户的设备遭到客户拖延验收，订单大幅	2017年09月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

					减少，销售利润也受到挤压，业绩承诺未能完成。		
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

公司通过发行股份及支付现金购买卓誉自动化100%股权事项中，何立等4名卓誉自动化原股东做出了业绩承诺。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的卓誉自动化2018年度审计报告（大华审字[2019]007159号），卓誉自动化2017-2018年度累计实现扣除非经常性损益后的净利润为3,360.72万元，业绩完成率为61.10%，未实现2017-2018年度业绩承诺。何立等4名卓誉自动化原股东将以股份补偿方式对公司予以补偿。

除上述业绩承诺外，公司股东、交易对手做出的承诺均严格按照要求履行。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### 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

独立董事朱闰舫认为：本人无法保证大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的带与持续性经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见是否真实客观地反映了公司存在的风险事项。

公司其他董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会和管理层已经制定了经营计划，正在采取相应措施来改善公司生产经营情况，提升公司的盈利能力。

监事会认为：审计报告中与持续经营相关的重大不确定性事项提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，该事项不影响大华会计师事务所（特殊普通合伙）已发表的审计意见，不会对公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量造成具体金额的影响，不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合实际情况，拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。

#### 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

报告期内，根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)、《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)、《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)、《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)，公司对会计政策相关内容进行调整，具体内容详见公司分别于2018年3月30日、2018年10月19日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-039）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-102）。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
富顺光电科技股份有限公司（“富顺光电”）	全资子公司	一级	100.00	100.00
安徽富顺新能源科技有限公司（“安徽富顺”）	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建恒顺智能科技有限公司（“福建恒顺”）	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建银福节能科技有限公司（“银福节能”）	全资孙公司	二级	100.00	100.00
漳州宇杰智能包装设备有限公司（“宇杰包装”）	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建富顺达光电科技有限公司（“富顺达光电”）	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建富顺达软件科技有限公司（“富顺达软件”）	全资孙公司	二级	100.00	100.00
四川雪莱特光电科技有限公司（“四川雪莱特”）	控股子公司	一级	99.00	99.00
深圳曼塔智能科技有限公司（“深圳曼塔”）	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳曼普人工智能技术有限公司（“深圳曼普”）	控股孙公司	二级	26.01	26.01
WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC（“曼塔美国”）	控股孙公司	二级	51.00	51.00
深圳市益科光电技术有限公司（“深圳益科”）	控股子公司	一级	50.14	50.14
佛山市益光科技有限公司（“佛山益光”）	控股孙公司	二级	50.14	50.14
佛山小雪科技有限公司（“小雪科技”）（曾用名：佛山雪莱特电子商务有限公司）	控股子公司	一级	70.00	70.00
中山雪莱特电子商务有限公司（“中山雪莱特”）	控股孙公司	二级	35.70	35.70
广州市开林照明有限公司（“广州开林”）	控股子公司	一级	60.00	60.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司（“雪莱特智能电子”）	控股子公司	一级	51.00	51.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司（“雪莱特管理咨询”）	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市雪莱特光电科技有限公司（“深圳雪莱特”）	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳市卓誉自动化科技有限公司（“深圳卓誉”）	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉自动化科技有限公司（“深圳卓誉”）	非同一控制下企业合并

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门顺来电软件科技有限公司（“厦门顺来电”）	本期注销

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	李轶芳、陈瑜星
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
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）	无
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

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

鉴于公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与《限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票第三次解锁的公司层面绩效考核目标存在较大差距，根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司应将限制性股票激励计划第三期即获授限制性股票总数的30%进行回购注销。具体情况如下：

1、2018年4月16日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票第三个解锁期解锁条件未达成，激励对象持有的已获授限制性股票30%部分未达到解锁条件，第三期失效。公司同意以回购价格2.355元/股，对第三个解锁期已获授的限制性股票3,721,500股进行回购注销，总金额为8,764,132.50元。

2、2018年5月4日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

3、截至本报告报出日，公司正在申请办理限制性股票回购注销相关手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票回购注销事项	2018年04月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-047《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
	2018年05月05日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-057《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
佛山大木投资控股有限公司	同一控股股东亲属控制的公司	借款	0	7,230	3,400	0.00%	0	3,830

#### 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 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
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
富顺光电	2015年09月09日	4,000	2015年10月19日	3,000	连带责任保证	2年	是	否
富顺光电	2016年09月30日	5,000	2016年09月19日	1,000	连带责任保证	2年	是	否
富顺光电	2016年12月27日	7,000	2017年01月11日	4,705.88	连带责任保证	3年	否	否
富顺光电	2017年03月21日	2,000	2017年03月17日	800	连带责任保证	1年	是	否
富顺光电	2017年06月17日	4,000	2017年06月16日	3,390	连带责任保证	3年	否	否
富顺光电	2017年06月30日	5,000	2017年07月05日	1,500	连带责任保证	1年	是	否
富顺光电	2017年06月30日	4,150		0				否
富顺光电	2017年08月10日	2,500	2017年08月28日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
曼塔智能	2018年03月20日	3,000		0				否
富顺光电	2018年08月24日	4,000	2018年08月23日	4,000	连带责任保证	3年	否	否
富顺光电	2018年09月27日	720	2018年09月29日	720	连带责任保证	1年	否	否
富顺光电	2018年11月10日	2,200		0				否

富顺光电	2019年01月08日	1,000	2018年12月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,920	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				22,615.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			44,570	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				11,898.28
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
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)			10,920	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				22,615.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			44,570	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				11,898.28
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.26%				
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)				截至 2018 年 12 月 31 日, 全资子公司富顺光电向兴业银行借款 2486.40 万元已到期, 该笔借款由公司提供担保。借款到期后, 公司董事会审议同意继续由公司为该笔借款的续贷提供担保, 截至目前, 富顺光电仍在与银行协商续贷方案。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				在年报编制过程中, 公司获悉: 2018 年 9 月 6 日, 子公司富顺光电为柯维维等向蒋诗茂借款 1,500,000.00 元提供担保, 并签订《借款合同》, 约定借款期限为一个月, 借款利息和逾期还款利息均为每月 3%; 截至 2018 年 12 月 31 日, 尚未归还的本金为 1,130,000.00 元。因该借款逾期未归还, 蒋诗茂向上海市闵行区人民法院提起诉讼; 2019 年 3 月 28 日, 法院主持协调, 由柯维维、富顺光电等在 2019 年 6 月 15 日前偿还本息并支付律师费和诉讼费, 其中自 2019 年 1 月 1 日至实际归还之日止, 利息按月利率 2% 计算。柯维维分别于 2019 年 3 月 15 日、4 月 15 日归还欠款 50,000.00 元、150,000.00 元。近日, 经书面问询, 富顺光电负责人陈建顺回函称: 本人陈建顺, 因不熟悉法律法规, 在未告知上市公司的情况下, 同意由富顺光电为柯维维等向蒋诗茂借款 1,500,000.00 元提供担保, 目前柯维维已在积极偿还借款,				

	截至 2019 年 4 月 24 日尚欠款约 93 万元。本人将督促柯维维等偿还全部款项，确保富顺光电不实际承担任何担保责任和经济损失。本人愿承担相关过错责任，并确保类似问题不再发生。上市公司将根据内部管理制度对陈建顺未履行内部程序进行处理。
--	---

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
柯维维	无	150	0.31%	连带责任担保	1 个月	150	0.31%	陈建顺将督促柯维维等偿还全部款项，确保富顺光电不实际承担任何担保责任和经济损失。	150	2019 年 6 月
合计		150	0.31%	--	--	150	0.31%	--	--	--

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司高度重视对广大投资者的投资回报，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司采取了积极的利润分配方案。公司坚持以人为本的经营理念，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司努力完善职工培训机制，并组织职工开展岗位技能竞赛，提高职工的技能操作水平。通过举办员工生日会、优秀员工旅游等，活跃公司文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉。同时，为强化职工安全防护，公司各部门设置安全员，定期进行安全教育培训和全面安全检查，提高职工的安全生产和工作意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。

公司目前已通过ISO9001：2015质量管理体系认证、OHSAS18001：2007职业健康安全体系认证、ISO/TS16949：2016质量管理体系认证，并严格按照体系的要求规范运作。

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。公司通过了ISO14001：2015环境管理体系认证。

公司积极投身公益事业，在云南建立雪莱特希望小学，多年来，公司长期支持和关爱希望小学的师生们，为这里的孩子们送去了各种爱心物资，组织优异的师生们外出拓展学习交流，并为希望小学成绩优异的学生颁发奖学金。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

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

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

#### 一、限售股份上市流通事项

本次解除限售的股份数量为51,128,504股，申请解除股份限售的股东人数为19名，系公司发行股份收购富顺光电科技股份有限公司股权并募集配套资金的部分有限售条件股份。截至本报告报出日，该部分有限售条件股解除限售手续已办理完毕，相关股票已于2018年3月12日上市流通。

#### 二、持股5%以上股东股份被冻结事项

1、公司持股5%以上股东陈建顺先生持有的公司股份83,318,598股被福建省高级人民法院司法冻结。截至本报告报出日，本次冻结尚未解除。

2、公司持股5%以上股东陈建顺先生持有的公司股份分别于2018年08月15日、2019年01月21日、2019年02月19日、2019年03月04日、2019年03月19日被轮候冻结。截至本报告报出日，上述轮候冻结尚未解除。

#### 三、公司部分银行账户资金被冻结事项

公司及子公司富顺光电、小雪科技、雪莱特智能电子因经营业务款项纠纷及部分债务逾期等事项，部分银行账户的资金被冻结。截至2019年3月5日，公司及子公司被冻结的银行账户累计22户，累计实际被冻结金额折合人民币约1,600万元。截至本报告报出日，公司及子公司正在就被冻结事项与相关方积极沟通，争取尽快达成和解，避免进一步扩大不利影响。

#### 四、公司股东被动减持事项

1、公司持股5%以上股东陈建顺先生于湘财证券股份有限公司办理股票质押式回购业务的公司股份70,000,000股，因质押股份的履约保障比例低于警戒线，存在被动平仓的风险。截至本报告报出日，该部分质押股份尚未被平仓处理。

2、公司股东陈建顺先生的一致行动人漳州市银福伟业投资有限公司于华创证券有限责任公司办理股票质押式回购交易业务的公司股份4,983,184股，因合约履约保障比例低于最低履约保障比例且未采取履约保障措施，该次质押股份中4,674,400股已被实施违约处置。截至本报告报出日，该次被动减持已实施完毕。

3、公司控股股东柴国生先生于华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务的公司股份69,200,000股，因未能在约定期限内完成购回交易，已构成违约，该次质押股份中11,479,000股已被实施违约处置。截至本报告报出日，该次被动减持尚未实施完毕。

4、公司控股股东柴国生先生于万和证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务的公司股份33,000,000股，因履约保障比例低于风险线且未能在约定期限内履行提前购回义务，已构成违约，可能被实施违约处置。截至本报告报出日，该部分质押股份尚未被平仓处理。

5、公司股东王毅先生于华泰证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务的公司股份5,840,000股，已构成违约，该次质押股份中4,072,790股已被实施违约处置。截至本报告报出日，该次被动减持已实施完毕。

#### 五、公司对外投资设立参股公司事项

2018年7月，公司与普洱市交通投资（集团）有限责任公司、普洱城投置业有限公司、普洱市展翼置业有限公司、普洱鑫泰

能源投资有限公司共同出资设立普洱普顺智能科技有限公司（以下简称“云南普顺”），云南普顺主要经营电动汽车充电桩的研发、生产和销售。公司以现金出资350万元，持有云南普顺35%股权。公司本次对外投资系为更好地开拓普洱市充电桩业务。截至本报告报出日，云南普顺工商注册手续已办理完毕，并领取了普洱市工商行政管理局核发的营业执照。

#### 六、退出基金份额事项

2018年9月，公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司、广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）、广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）签署了《广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）变更决定书》，公司全部退出广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）。截至本报告报出日，公司不再持有广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）份额，相关工商变更登记已办理完毕。

#### 七、广东证监局现场检查事项

2018年6月，广东证监局根据《上市公司现场检查办法》对公司进行了2017年年报现场检查，并就发现的问题出具了监管文件。公司根据相关文件要求，对检查中发现的问题制定了整改方案，确定责任人，并就整改情况向深交所、广东证监局进行了汇报。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限售股份上市流通事项	2018年03月09日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2018-024《关于限售股份上市流通的提示性公告》
持股5%以上股东股份被冻结事项	2018年08月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2018-069《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》
	2018年08月27日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2018-075《关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》
	2019年01月23日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2019-009《关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》
	2019年02月21日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2019-019《关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》
	2019年03月07日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2019-028《关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》
公司部分银行账户资金被冻结事项	2018年10月10日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2018-094《关于子公司部分银行账户的资金被冻结的公告》
	2019年03月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2019-027《关于部分银行账户被冻结的公告》
公司股东被动减持事项	2018年09月05日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2018-084《关于持股5%以上股东可能存在被动减持的风险提示及其一致行动人被动减持的公告》
	2018年09月13日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2018-086《关于控股股东部分质押股票可能被违约处置的预披露公告》
	2018年12月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )公告编号：2018-120《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》

	2019年02月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-017《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》
	2019年03月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-036《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》
	2019年03月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-039《关于控股股东部分质押股票被违约处置的进展公告》
	2019年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-042《关于控股股东部分质押股票被动减持情况及可能继续被违约处置的提示性公告》
	2018年10月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-099《关于控股股东的一致行动人部分质押股票可能被违约处置的预披露公告》
	2018年11月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-109《关于控股股东的一致行动人部分质押股票被违约处置实施完成的公告》
退出基金份额事项	2018年09月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-092《关于退出基金份额的公告》
广东证监局现场检查事项	2018年12月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-118《关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告》
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-119《关于股东收到广东证监局采取责令改正措施的公告》
	2019年01月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-011《关于广东证监局行政监管措施相关事项整改情况的公告》
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-012《更正公告》
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2017年年度报告（更新后）》
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2019-014《关于对广东证监局监管关注函回复的公告》
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《个人书面确认函》		

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 一、富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况

(1) 2016年8月，富顺光电与南京荣悦电子科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，南京荣悦电子科技有限公司向富顺光电采购60KW直流充电桩2,500台，每台结算单价4.20万元，合计总金额为1.05亿元。截至本报告期末，富顺光电已出货783台，已确认收入3,276万元（含税）。

(2) 2016年10月，富顺光电与嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司签署了充电桩《销售合同》，嘉旅（北京）新能源汽车租赁有限公司向富顺光电采购FSEV-DCY15/500-A1移动式直流充电桩20,000台，每台结算单价1.05万元，合计总金额为2.10

亿元。截至本报告期末，富顺光电已按合同相关约定进行有序生产，已出货1,213台，已确认收入1,273.65万元。

(3) 富顺光电与漳州市南靖县人民政府于2017年2月20日签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“战略合作协议”），富顺光电出资开展电动汽车充电桩项目建设及运营。建设内容主要包括不少于2,000个公共充电桩。自战略合作协议签订以来，富顺光电积极推进项目建设。2017年6月，富顺光电以自有资金1,000万元在南靖县投资设立全资子公司福建恒顺智能科技有限公司（以下简称“恒顺智能”），作为战略合作协议项目实施的主体，全面负责项目的建设事宜。截至本报告期末，富顺光电、恒顺智能正在积极推进上述事项，目前暂未签署具体项目合作协议。

(4) 2017年11月，富顺光电与福建元隆智能科技有限公司签署了充电桩《购销合同》，福建元隆智能科技有限公司向富顺光电采购FSEV-DCL120/750/12-A3直流充电桩2,500台，每台结算单价6万元，合计总金额为1.50亿元。截至本报告期末，富顺光电未出货，未形成销售。

## 二、子公司部分资产被扣押事项

富顺光电25,000个20KW充电模块被福建省高级人民法院扣押，公司正在积极处理该事项，并向法院提交了异议申请，请求法院解除对富顺光电所持资产的扣押。经向委托的律师进一步了解，目前具体进展情况如下：富顺光电于2018年8月23日向福建省高级人民法院就（2018）闽民初62号案件扣押富顺光电25,000个充电模块的保全措施提交《异议申请书》，异议案件案号为（2018）闽执异15号。福建省高级人民法院于2018年9月3日组织庭前调查，2018年9月26日组织质证，富顺光电均到庭参加。根据法院要求，富顺光电已于2018年10月4日将质证书面意见提交至福建省高级人民法院。2018年11月5日，福建省高级人民法院再次组织双方对各自提交的证据进行了质证，富顺光电委托的律师向法院提出了调取证据申请。2018年11月27日，2019年3月12日，福建省高级人民法院分别组织原被告双方与富顺光电进行听证。截至本报告报出日，富顺光电正在等待法院做出进一步安排或者裁决。

## 三、雪莱特大宇基金对外投资进展情况

1、2017年3月，雪莱特大宇基金与珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“康晋电气”）签署了《珠海康晋电气股份有限公司之股份认购协议》，以自有资金2,000万元认购康晋电气3,000,000股股票。2018年3月-4月，雪莱特大宇基金分别与多个受让方签署了《股份转让协议》，雪莱特大宇基金将其持有的康晋电气合计300万股转让给受让方。截至本报告报出日，雪莱特大宇基金合计转让持有的康晋电气股份300万股，转让金额2,000万元，本次股份转让完成后，雪莱特大宇基金不再持有康晋电气股份。

2、2016年11月，广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雪莱特大宇基金”）与东莞市中汇瑞德电子股份有限公司（以下简称“中汇瑞德”）签署了《增资协议》，以自有资金2,000万元增资中汇瑞德。2018年8月，雪莱特大宇基金与横琴睿时投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让合同》，雪莱特大宇基金将持有的中汇瑞德95万股转让给受让方。截至本报告报出日，雪莱特大宇基金合计转让中汇瑞德股份95万股，转让金额为866.4万元。本次股份转让完成后，雪莱特大宇基金仍持有中汇瑞德155万股。

3、2017年7月，雪莱特大宇基金与深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴”）签署了《认购协议》，以自有资金312.61万元增资利和兴。2018年7月，雪莱特大宇基金通过全国中小企业股份转让系统将所持利和兴55.9万股股票转让给深圳前海大宇资本管理有限公司，转让金额为313.04万元。截至本报告报出日，雪莱特大宇基金不再持有利和兴股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
富顺光电签订日常经营重大合同的进展情况	2016年08月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-078《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》
	2016年10月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2016-097《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》
	2017年02月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-008《关于子公司与漳州市南靖县人民政府签订<战略合作框架协议书>的公告》

	2017年06月10日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-069《关于子公司富顺光电科技股份有限公司对外投资暨签订<战略合作框架协议书>的进展公告》
	2017年11月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2017-140《关于子公司签订日常经营重大合同的公告》
子公司部分资产被扣押事项	2018年08月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-074《关于子公司部分资产被扣押的公告》

## 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	312,792,563	42.83%	47,661,374			-27,924,654	19,736,720	332,529,283	42.75%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	312,792,563	42.83%	47,661,374			-27,924,654	19,736,720	332,529,283	42.75%
其中：境内法人持股	0		9,255,533			0	9,255,533	9,255,533	1.19%
境内自然人持股	312,792,563	42.83%	38,405,841			-27,924,654	10,481,187	323,273,750	41.56%
4、外资持股	0							0	
其中：境外法人持股	0							0	
境外自然人持股	0							0	
二、无限售条件股份	417,448,609	57.17%				27,924,654	27,924,654	445,373,263	57.25%
1、人民币普通股	417,448,609	57.17%				27,924,654	27,924,654	445,373,263	57.25%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	730,241,172	100.00%	47,661,374			0	47,661,374	777,902,546	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份及支付现金购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金项目合计发行股份47,661,374股，该次发行股份上市时间为2018年5月9日。公司有限售条件股份新增47,661,374股，公司总股本由730,241,172股变更为777,902,546股。

2、公司发行股份及支付现金购买富顺光电100%股权并募集配套资金项目部分有限售条件股份51,128,504股因股东履行完成

相关股份锁定承诺，锁定期届满，该部分有限售条件股份于2018年3月12日上市流通。公司有限售条件股份51,128,504股变更为无限售条件股份。

3、报告期内，公司董事长柴国生先生新增高管锁定股18,220,125股。公司有限售条件股份新增18,220,125股。

4、报告期内，公司董事冼树忠先生新增高管锁定股4,500,000股。公司有限售条件股份新增4,500,000股。

5、报告期内，公司董事陈建顺先生新增高管锁定股481,725股。公司有限售条件股份新增481,725股。

6、报告期内，公司聘任张桃华先生为副总裁、董事会秘书，其持有的公司股份6,000股变更为高管锁定股。公司有限售条件股份新增6,000股。

7、报告期内，公司原监事刘火根先生因离职已满一年，其持有的公司股份4,000股解除锁定，由高管锁定股变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司发行股份及支付现金购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金项目已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2018]178号批复核准。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司发行股份及支付现金购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金项目发行的股份已于2018年4月23日办理完毕登记手续，上市时间为2018年5月9日。公司总股本由730,241,172股变更为777,902,546股。

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

本报告期内股份变动后，按最新总股本777,902,546股计算，2017年基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.38元；2018年第三季度基本每股收益为-0.07元，稀释每股收益为-0.07元，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.63元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柴国生	16,500,000	16,500,000	0	0	公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日	非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。

						起限售三年。	
陈建顺	78,826,698	0	0	78,826,698		公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。	具体日期尚未确定。
何立	0	0	15,024,590	15,024,590		公司发行股份购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份。限售期为自股票上市之日起限售12个月、24个月、36个月。	非公开发行的股票，解限日期分别为：自股票上市之日起12个月、24个月、36个月。
广东福迪汽车有限公司	0	0	9,255,533	9,255,533		公司发行股份购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份。限售期为自股票上市之日起限售12个月。	非公开发行的股票，解限日期为：自股票上市之日起12个月。
黄治国	0	0	8,631,147	8,631,147		公司发行股份购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份。限售期为自股票上市之日起限售12个月、24个月、36个月。	非公开发行的股票，解限日期分别为：自股票上市之日起12个月、24个月、36个月。
黄海荣	0	0	6,393,442	6,393,442		公司发行股份购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份。限售期为自股票上市之日起限售12个月、24个月、36个月。	非公开发行的股票，解限日期分别为：自股票上市之日起12个月、24个月、36个月。

叶汉佳	6,000,000	6,000,000	0	0	公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。	非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。
王朝晖	5,662,712	5,662,712	0	0	公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。	非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。
冼树忠	4,500,000	4,500,000	0	0	公司发行股份购买富顺光电100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份自股票上市之日起限售三年。	非公开发行的股票，解限日期为：2018年3月12日。
屈赛平	0	0	4,024,144	4,024,144	公司发行股份购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金事项非公开发行股份。限售期为自股票上市之日起限售12个月。	非公开发行的股票，解限日期为：自股票上市之日起12个月。
其他首发后限售股	18,465,792	18,465,792	4,332,518	4,332,518	公司发行股份购买资产并募集配套资金事项非公开发行股份。	依据公司发行股份购买资产约定的解锁日期解除限售。
高管锁定股	179,115,861	4,000	22,726,125	202,319,711	高管锁定股	依据中国证监会、深交所有关规定执行：董监高根据任职情况每年按照25%解除锁定。
股权激励限售股	3,721,500	0	0	3,721,500	股权激励限售股	因公司限制性股票第三个解锁期解锁条件未达

						成，公司董事会、股东大会已审议通过第三期限限制性股票回购注销事项。截至本报告期末，公司正在办理回购注销相关事宜。
合计	312,792,563	51,132,504	70,387,499	332,529,283	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
发行股份购买资产发行股份	2018年04月23日	6.10	31,967,211	2018年05月09日	31,967,211	
募集配套资金发行股份	2018年04月23日	4.97	15,694,163	2018年05月09日	15,694,163	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

发行股份及支付现金购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金事项

公司以发行股份及支付现金的方式购买何立等4名股东合计持有的卓誉自动化100%股权，本次交易标的资产价格为30,000万元。公司已于2018年1月收到中国证监会《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]178号），公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。

公司向交易对方何立等4名卓誉自动化股东发行股份31,967,211股，发行价格6.10元/股；公司向广东福迪汽车有限公司等3名投资者发行股份15,694,163股，发行价格为4.97元/股，募集配套资金总额77,999,990.11元。公司本次非公开发行股份合计47,661,374股，公司已于2018年4月23日在登记结算公司办理完毕登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股份登记申请受理确认书》，确认公司本次非公开发行新股数量为47,661,374股（其中限售流通股数量为47,661,374股），非公开发行后公司股份数量为777,902,546股。

公司本次非公开发行股份新增股份性质为有限售条件流通股，上市日为2018年5月9日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因发行股份及支付现金购买卓誉自动化100%股权并募集配套资金，非公开发行股份合计47,661,374股，该部分股份已于2018年5月9日上市。公司总股本新增47,661,374股，其中新增有限售条件流通股47,661,374股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,394	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,962	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
柴国生	境内自然人	30.90%	240,352,938	-1,406,500	183,039,703	57,313,235	质押	239,210,000
							冻结	4,130,000
陈建顺	境内自然人	10.71%	83,318,598	642,300	82,195,623	1,122,975	冻结	83,318,598
							质押	78,800,000
冼树忠	境内自然人	2.11%	16,430,078	-4,999,500	16,072,183	357,895	质押	6,050,000
何立	境内自然人	1.93%	15,024,590	15,024,590	15,024,590	0		
陈建通	境内自然人	1.60%	12,456,264	0	0	12,456,264	质押	12,440,000
王毅	境内自然人	1.51%	11,745,678	-4,072,790	0	11,745,678		
广东福迪汽车有限公司	境内非国有法人	1.19%	9,255,533	9,255,533	9,255,533	0		
黄治国	境内自然人	1.11%	8,631,147	8,631,147	8,631,147	0		

黄海荣	境内自然人	0.82%	6,393,442	6,393,442	6,393,442	0	
王朝晖	境内自然人	0.60%	4,633,600	-3,477,418	0	4,633,600	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	广东福迪汽车有限公司因认购公司发行股份及支付现金购买卓誉自动化 100% 股权并募集配套资金项目非公开发行股份成为公司前 10 名股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、报告期内，股东王毅为柴国生的妹夫，是其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，是其一致行动人；3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
柴国生	57,313,235	人民币普通股	57,313,235				
陈建通	12,456,264	人民币普通股	12,456,264				
王毅	11,745,678	人民币普通股	11,745,678				
王朝晖	4,633,600	人民币普通股	4,633,600				
黄云龙	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
张瑞平	3,087,300	人民币普通股	3,087,300				
叶汉佳	3,005,200	人民币普通股	3,005,200				
黄志刚	2,517,170	人民币普通股	2,517,170				
吕强	2,404,000	人民币普通股	2,404,000				
曹孟者	2,200,000	人民币普通股	2,200,000				
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	1、报告期内，股东王毅为柴国生的妹夫，是其一致行动人；2、股东陈建通为陈建顺的哥哥，是其一致行动人；3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴国生	中国	否

主要职业及职务	雪莱特董事长、法定代表人
---------	--------------

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

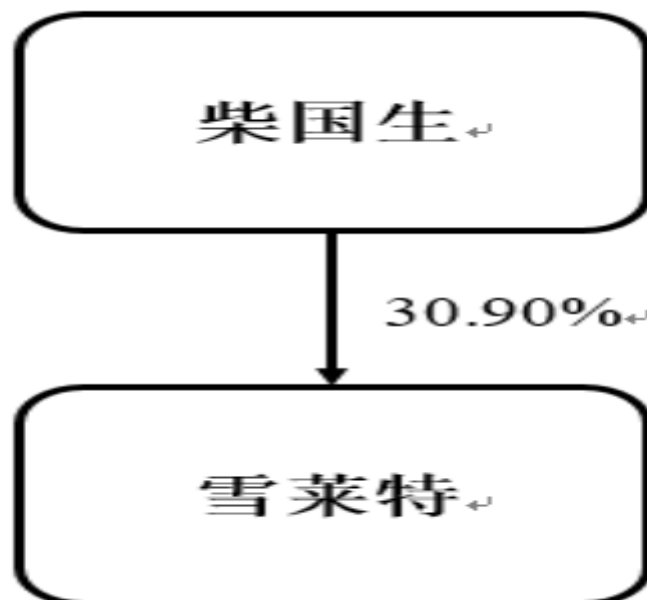
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴国生	本人	中国	否
主要职业及职务	雪莱特董事长、法定代表人		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

**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)
柴国生	董事长	现任	男	65	2004年10月10日	2020年05月16日	241,759,438	2,293,500	3,700,000	0	240,352,938
陈建顺	董事、副总裁	现任	男	55	2015年03月03日	2020年05月16日	82,676,298	642,300	0	0	83,318,598
洗树忠	董事	现任	男	56	2004年10月10日	2020年05月16日	21,429,578	0	4,999,500	0	16,430,078
柴华	董事、总裁、财务负责人	现任	男	36	2012年11月30日	2020年05月16日	1,913,200	0	0	0	1,913,200
丁海芳	独立董事	离任	女	48	2017年05月16日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
彭晓伟	独立董事	离任	男	47	2017年05月16日	2019年03月15日	0	0	0	0	0
朱闽狮	独立董事	现任	男	45	2017年05月16日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
刘由材	监事	现任	男	43	2013年11月04日	2020年05月16日	0	0	0	0	0
程杨	监事	现任	女	31	2018年01月19日	2020年05月16日	18,000	0	0	0	18,000
肖访	监事	现任	女	30	2016年11月04日	2020年05月16日	46,200	0	0	0	46,200
何立	副总裁	现任	男	43	2018年	2020年	0	0	0	15,024,59	15,024,59

					04月16日	05月16日					0	0
张桃华	副总裁、 董事会秘书	现任	男	31	2018年 01月22日	2020年 05月16日	224,000	0	55,000	0	169,000	
苗应建	独立董事	现任	男	51	2019年 03月15日	2020年 05月16日	0	0	0	0	0	0
陈本荣	独立董事	现任	男	30	2019年 03月15日	2020年 05月16日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	348,066,714	2,935,800	8,754,500	15,024,590	357,272,604	

## 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
柴华	董事	任免	2018年09月12日	因工作变动原因，辞去董事及专门委员会职务，但继续担任公司总裁、财务负责人。
冼树忠	董事会秘书	任免	2018年01月19日	因工作调整，辞去董事会秘书职务，但继续担任公司董事。
张桃华	副总裁、董事会秘书	任免	2018年01月22日	经公司董事会同意被聘任为公司副总裁、董事会秘书。
程杨	监事	任免	2018年01月19日	经公司股东大会审议通过被选举为公司监事。
何立	副总裁	任免	2018年04月16日	经公司董事会审议通过被聘任为公司副总裁。
汤浩	监事	任免	2018年01月19日	因个人原因辞去公司监事职务。

## 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

### 1、柴国生

中国公民，男，1953年8月出生，中共党员，高级工程师，1978年复旦大学光学系电光源专业毕业。中国照明学会常务理事，佛山市南海区高新技术产业协会会长。2003年获国家科技部“星火计划先进个人”荣誉称号；2004年以“高品质紧凑型荧光灯的研究和开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖；2009年荣获国务院特殊津贴；2012年获评“首届佛山市创新领军人才”“南海区高层次人才”；2014年获评佛山市高新区“创业之星”称号。其主要任职情况如下：1978年8月至1992年12月期间，任云南省个旧灯泡厂总工程师；1992年12月至2004年4月期间，创立公司前身南海市华星光电实业有限公司，任董事长兼总经理；2004年4月至2015年2月期间，任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

## 2、柴华

中国公民，男，1982年生，长江商学院EMBA。2007年毕业于瑞士洛桑酒店管理学院，2018年毕业于长江商学院，曾任职于芝加哥半岛酒店，曾任公司副总裁、证券投资部部长、采购中心主任、总裁助理、电商与工程部部长，2012年11月至2018年9月，任职公司董事。现任公司董事、总裁、财务负责人。

## 3、洗树忠

中国公民，男，1962年生，参与研发的“大功率节能灯项目”通过轻工部鉴定，参与研发的“紧凑型节能灯”被评为云南省新产品三等奖，在电光源行业拥有27年的从业经验。1981年9月至1993年1月，历任云南省个旧市灯泡厂生产线长、荧光灯分厂工会主席；1993年2月至2004年10月，历任南海华星销售部经理、总经理助理、计划部长、广东华星副总经理。2004年10月至2018年1月，任公司董事、董事会秘书。现任公司董事。

## 4、陈建顺

中国公民，男，1963年生，毕业于北京大学，高级工程师；漳州市政协常委、漳州高新技术协会会长、漳州市计算机协会会长、漳州市光电协会秘书长、漳州市总商会副会长；获评“福建省海西创业英才”“福建省优秀企业家”“漳州市第一批优秀人才”等称号。其主要任职情况如下：1985年至1995年期间，任漳州电器总厂技术员；1995年11月创办富顺光电科技股份有限公司前身富顺电子有限公司。现任公司董事、副总裁，同时担任富顺光电科技股份有限公司法定代表人、董事长。

## 5、苗应建（独立董事）

中国公民，男，1968年生，硕士学历，工商管理专业、注册会计师。1996年9月至2001年3月在深圳中华会计师事务所任审计经理。2001年4月至2006年3月在深圳市金海马实业股份有限公司任财务经理。2006年3月至2008年3月在深圳市千色店百货用品有限公司任副总经理。2008年3月至2012年12月在波司登国际控股深圳杰西服装有限责任公司（证券代码HK03998）任副总经理。2014年5月至2016年9月在深圳市穗晶光电股份有限公司（证券代码：833423）任董事、财务总监、董事会秘书。2016年10月至今在大信会计师事务所安徽分所从事审计工作。

## 6、陈本荣（独立董事）

中国公民，男，1989年生，本科学历，法学专业。2012年3月至2014年3月在广东钧霆律师事务所任律师助理。2014年3月至2018年7月在国浩律师（深圳）事务所任律师。2018年7月至今在广东橙果律师事务所任律师。

## 7、朱闰翀（独立董事）

中国公民，男，1973年生，本科学历。1997年至2004年在江西赣南果业股份有限公司任证券部经理；2006年至2011年在广东德美精细化工股份有限公司任证券部经理；2012年至今在广东德美精细化工集团股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

## 8、刘由材

中国公民，男，1976年生，大专学历。1997年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006年至2011年，曾先后荣获“公司十佳优秀管理干部”“公司十佳优秀员工”“公司董事长杰出贡献奖”“南海区先进劳动者”称号。现任公司监事会主席、照明事业部总经理。

## 9、程杨

中国公民，女，1987年生，本科学历。2010年1月起，任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部，2017年5月16日起任公司内部审计负责人。现任公司监事。

## 10、肖访

中国公民，女，1989年生，大专学历。2010年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，先后任职公司财务部总账会计、财务部科长、财务部副部长；现任公司财务部部长、职工代表监事。

## 11、何立

中国公民，男，1976年生，毕业于哈尔滨工业大学。1999年9月至2001年2月，在大连深蓝泵业有限公司任技术员；2001年3月至2010年4月，在富士康科技集团从事产品研发，获“富士康科技集团2007年智慧财产权个人奖”；2013年成立深圳市卓誉自动化科技有限公司。现任公司副总裁，同时担任深圳市卓誉自动化科技有限公司法定代表人、董事长。

## 12、张桃华

中国公民，男，1987年生，本科学历，法学专业。2009年7月至今，张桃华先生先后任职雪莱特公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	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
柴国生	中国照明学会	常务理事			否
柴国生	北京沃森影视文化交流有限公司	法定代表人		2018年05月09日	否
柴华	富顺光电科技股份有限公司	董事			否
柴华	深圳市益科光电技术有限公司	法定代表人、董事			否
柴华	广州市开林照明有限公司	董事			否
柴华	佛山雪莱特管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事			否
柴华	佛山市益光科技有限公司	执行董事			否
洗树忠	广州市开林照明有限公司	法定代表人、董事、总经理			否
洗树忠	佛山大木投资控股有限公司	监事			否
洗树忠	富顺光电科技股份有限公司	董事			否
陈建顺	富顺光电科技股份有限公司	法定代表人、董事长			是
陈建顺	漳州市银福伟业投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			否

陈建顺	漳州宇杰智能包装设备有限公司	董事			否
陈建顺	福建富顺达软件科技有限公司	执行董事			否
陈建顺	安徽富顺新能源科技有限公司	执行董事			否
陈建顺	福建恒顺智能科技有限公司	执行董事			否
陈建顺	云南顺华智能科技有限公司	董事			否
陈建顺	漳州台商投资区顺腾新能源科技有限公司	执行董事			否
丁海芳	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人	2013年05月01日		是
丁海芳	深圳玛西尔电动车股份公司	独立董事	2017年11月22日	2020年11月21日	是
丁海芳	广东德美精细化工集团股份有限公司	独立董事	2018年05月18日	2021年05月17日	是
丁海芳	天夏智慧城市科技股份有限公司	独立董事	2019年03月01日	2019年06月22日	是
丁海芳	深圳市科陆电子科技股份有限公司	独立董事	2019年03月11日	2022年03月10日	是
彭晓伟	北京市盈科（广州）律师事务所	高级合伙人			是
彭晓伟	广东盛路通信科技股份有限公司	独立董事	2017年07月18日	2020年07月17日	是
彭晓伟	广东东方精工科技股份有限公司	独立董事	2016年06月16日	2019年06月15日	是
朱闽翀	广东德美精细化工集团股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2018年05月18日	2021年05月17日	是
朱闽翀	广东顺控发展股份有限公司	独立董事	2018年09月27日	2021年09月26日	是
刘由材	广州市开林照明有限公司	监事			否
程杨	佛山雪莱特照明科技有限公司	监事			否
程杨	佛山市益光科技有限公司	监事			否
肖访	佛山小雪科技有限公司	监事			否
肖访	佛山雪莱特管理咨询有限公司	监事			否
何立	深圳市卓誉自动化科技有限公司	法定代表人、董事长			是
张桃华	广州市开林照明有限公司	监事			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

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事及高级管理人员的报酬，根据公司相关薪酬标准，结合公司、行业实际情况以及工作岗位内容确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：截止2018年12月31日公司共有董事、监事、高级管理人员12名，2018年实际支付274.97万元。

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
柴国生	董事、董事长	男	65	现任	61.81	否
柴华	董事、总裁、财务负责人	男	36	现任	27.01	否
陈建顺	董事、副总裁	男	55	现任	29.1	否
洗树忠	董事	男	56	现任	41.25	否
丁海芳	独立董事	女	48	离任	6	否
彭晓伟	独立董事	男	47	离任	6	否
朱闰翀	独立董事	男	45	现任	6	否
刘由材	监事	男	43	现任	38.95	否
肖访	监事	女	30	现任	12.17	否
程杨	监事	女	31	现任	7.7	否
何立	副总裁	男	43	现任	9.6	否
张桃华	副总裁、董事会秘书	男	31	现任	29.38	否
合计	--	--	--	--	274.97	--

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）	762
主要子公司在职员工的数量（人）	630
在职员工的数量合计（人）	1,380

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,380
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	762
销售人员	158
技术人员	244
财务人员	68
行政人员	132
其他	16
合计	1,380
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	195
大专	334
高中及以下	843
合计	1,380

## 2、薪酬政策

报告期内，公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，严格贯彻按劳取酬，同工同酬的薪酬制定原则。薪酬的评级和晋升以公司的经济效益增长为前提，以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

## 3、培训计划

报告期内，公司举办实务操作、专题知识、经营管理等各类培训总计300余场，有效地满足了员工职业发展的需要、提高了员工综合素质，有利于公司储备人才、更好地参与市场竞争。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，广东证监局根据《上市公司现场检查办法》等规定对公司进行了现场检查，发现公司治理与内部控制方面存在问题：1、董事会运作不规范；2、担保审批程序不规范；3、公司对子公司的内部控制存在缺陷。公司按照监管要求，对检查中发现的问题逐项分析，制定整改方案，落实内部问责，截至本报告报出日，公司相关事项均严格按照制度及整改责任书执行。

截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本相符，不存在差异。上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应披露时间如下：

序号	制度名称	公告披露日期
1	独立董事工作细则	2006年02月10日
2	重大生产经营、重大投资及重要财务决策	2006年02月10日
3	股东大会议事规则（2015年6月修订）	2015年07月01日
4	关联交易管理办法（2007年1月修订）	2007年01月08日
5	监事会议事规则（2013年6月修订）	2013年06月24日
6	内部审计制度	2007年03月13日
7	投资者关系管理制度	2007年03月13日
8	信息披露管理办法（2007年7月修订）	2007年07月02日
9	董事会审计委员会工作条例	2013年06月24日
10	独立董事年报工作制度	2008年02月19日
11	敏感信息排查管理制度	2008年07月31日
12	募集资金管理办法（2014年11月修订）	2014年11月29日
13	信访维稳工作条例	2008年07月31日
14	重大事项内部报告制度	2008年07月31日
15	总经理工作细则（2008年7月修订）	2008年07月31日
16	董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度	2010年03月24日
17	高级管理人员问责制度	2010年03月24日
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010年03月24日
19	内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月修订）	2011年11月30日
20	董事会秘书工作制度	2012年05月23日
21	分红管理制度（2015年2月修订）	2015年02月12日
22	公司章程（2017年7月修订）	2017年07月05日
23	董事会议事规则（2013年6月修订）	2013年06月24日
24	董事会提名委员会工作条例	2013年06月24日
25	董事会薪酬与考核委员会工作条例	2013年06月24日

26	董事会战略委员会工作条例	2013年06月24日
27	对外担保管理制度	2013年06月24日
28	控股子公司管理制度（2015年10月修订）	2015年10月31日
29	投资者投诉处理制度（2014年4月修订）	2014年04月25日

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够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）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事七名，其中独立董事三名。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现任监事三人，其中职工代表监事一人，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；选定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理办法》真实、准确、完整、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

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

公司控股股东为自然人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.87%	2018 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-008)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.16%	2018 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-026)
2017 年度股东大会	年度股东大会	50.19%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-050)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.66%	2018 年 05 月 04 日	2018 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-056)

##### 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
丁海芳	14	3	11	0	0	否	3

彭晓伟	14	5	9	0	0	否	4
朱闰翀	14	4	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
丁海芳	《公司 2018 年半年度报告》及其摘要	公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司的重要资产被福建省高级人民法院扣押，公司已成立专门工作小组进驻子公司，正在进行全面核查，在核查结果未出来之前，无法判断公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否有损害上市公司利益的行为。公司于 2018 年 8 月 27 日披露了《2018 年半年度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产减值准备是否足额计提。鉴于上述情况，投弃权票。
丁海芳	《关于计提资产减值准备的议案》	公司于 2018 年 10 月 15 日公告了《2018 年第三季度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产减值准备是否足额计提，对三季报财务状况的影响。
丁海芳	《2018 年第三季度报告》	公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司的重要资产被福建省高级人民法院扣押，4 个银行账户的余额均被冻结，公司已成立专门工作小组进驻子公司，正在进行全面核查，目前尚未有核查结果，无法判断公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为，无法评估以上情况对公司生产经营的影响程度。
彭晓伟	《公司 2018 年半年度报告》及其摘要	公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司的重要资产被福建省高级人民法院扣押，公司已成立专门工作小组进驻子公司，正在进行全面核查，在核查结果未出来之前，无法判断公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否有损害上市公司利益的行为。公司于 2018 年 8 月 27 日披露了《2018 年半年度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产减值准备

		是否足额计提。鉴于上述情况，投弃权票。
朱闰翀	《公司 2018 年半年度报告》及其摘要	公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司的重要资产被福建省高级人民法院扣押，公司已成立专门工作小组进驻子公司，正在进行全面核查，在核查结果未出来之前，无法判断公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否有损害上市公司利益的行为。公司于 2018 年 8 月 27 日披露了《2018 年半年度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产减值准备是否足额计提。鉴于上述情况，投弃权票。
朱闰翀	《关于计提资产减值准备的议案》	公司于 2018 年 10 月 15 日公告了《2018 年第三季度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产减值准备是否足额计提以及对三季报财务状况的影响。
朱闰翀	《2018 年第三季度报告》	公司全资子公司富顺光电科技股份有限公司的重要资产被福建省高级人民法院扣押，4 个银行账户的余额均被冻结，公司已成立专门工作小组进驻子公司，正在进行全面核查，目前尚未有核查结果，无法判断公司第二大股东、董事、副总裁陈建顺是否存在损害上市公司利益的行为，无法评估以上情况对公司生产经营的影响程度。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	鉴于子公司富顺光电在报告期内涉及诉讼及相关负面新闻报道，独立董事对公司财务状况发表了弃权意见。	

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极主动关注公司生产经营状况和规范运作情况，并利用各自在审计、投资、行业等方面的专业优势，为公司在内部控制、制度完善、对外投资、行业趋势把握等方面提出了宝贵意见，公司结合自身实际情况予以采纳。

报告期内，独立董事对公司对外担保、利润分配、关联交易、募集资金存放与使用、限制性股票激励计划等事项出具了独立、公正的独立董事意见，相关事项没有提出异议。

由于富顺光电专项核查尚未完成，无法判断各项资产减值准备是否足额计提，无法评估富顺光电对公司生产经营的影响程度，独立董事发表了弃权意见。公司已聘请外部审计机构就富顺光电相关事项进行审计，出具专项报告。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开会议7次，主要审议了公司定期报告及减值事项。审计委员会密切关注公司经营及财务状况，结合公司实际情况和财务分析结果及时提醒公司应关注的事项，对公司经营及财务状况提出了建设性意见。并提出就子公司富顺光电相关事项聘请司法审计机构进行专项审计。

### 2、提名委员会

报告期内，公司第五届董事会提名委员会共召开会议2次，主要审议了公司拟聘任高级管理人员的任职资格。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，主要审议了公司2017年度董监高薪酬考核方案。

### 4、战略委员会

报告期内，公司第五届董事会战略委员会共召开会议1次，形成了公司2018年度有关经营策略的会议纪要。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 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

#### 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

一、内部控制缺陷认定情况：公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，结合 2018 年证监局对 2017 年及以往年度的现场检查结果及日常监督检查情况，公司存在重大缺陷 2 个，详细情况如下： 1、子公司管理不规范：存在对客户资信管理缺陷，子公司富顺光电充电桩部分客户出现严重的信誉问题与财务困难，应收账款存在坏账风险，且金额较大，截至 2018 年 12 月 31 日风险未能解除。2、企业内部管理流程执行不规范，存在实际流程操作执行缺陷：2017-2018 年期间，雪莱特公司与合并报表范围内子公司发生资金往来，未按照《公司章程》第一百二十九条的规定进行审议。 二、内部控制缺陷整改情况：1、财务报告内部控制缺陷整改情况：根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。 2、非财务报告内部控制缺陷整改情况：根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，公司整改情况如下：（1）子公司富顺光电充电桩部分客户出现严重的信誉问题与财务困难，应收账款存在坏账风险，截至 2018 年 12 月 31 日，风险未能解除。（2）公司与控股子公司发生的资金往来，截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未按照《公司章程》第一百二十九条规定执行审批程序。

## 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（www.cninfo.com.cn）《2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事、高级管理人员存在舞弊情况；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重大错报；公司违反国家法律法规并受到处罚；公司重要业务完全缺乏控制制度或系统体系失效；导致公司声誉及公司形象完全丧失，很难、甚至无法恢复；公司重大决策事项未按照相关规定执行并造成重大损失。重要缺陷：公司关键岗位人员流失严重；注册会计师审计过程中，发现财务报告存在重要错报；公司违反行业规则或企业制度，形成较大负面影响和较大损失；公司主要业务控制制度和系统体系存在缺陷；导致公司声誉及公司形象受到局部的负面影响，但这种影响可能持续时间较长，能消除但是比较难。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>重大缺陷：1、法律法规：具备合理可能性及违反国家法律法规，受到刑事处罚、行政处罚（500 万元以上）或危及公司主要业务活动运营。2、发展战略：具备合理可能性及对战略目标产生严重影响，全面危及及战略目标实现。3、经营目标：具备合理可能性及导致公司停产或危及公司持续经营。重要缺陷：1、法律法规：具备合理可能性及违反国家法律法规，受到行政处罚（100 万元至 500 万元）或对公司部分业务活动运营产生影响。2、发展战略：具备合理可能性及对战略目标具有一定影响，影响部分目标实现。3、经营目标：具备合理可能性及导致公司一项或多项业务经营活动受到一定影响，但不会危及公司持续经营。一般缺陷：1、法律法规：几乎不可能发生或违规问题不属于政府及监管部门关注和处罚的重点问题。2、发展战略：几乎不可能发生或影响战略目标的程度较低、范围较小。3、经营目标：几乎不可能发生或导致公司一项业务经营活动运转不畅，且不会危及公司其他业务活动。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1、利润总额：潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%。2、营业收入：潜在错报<math>\geq</math>收入的 0.5%。重要缺陷：1、利润总额：利润总额的 2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%。2、营业收入：收入的 0.2%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>收入的 0.5%。一般缺陷：1、利润总额：潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 2%。2、营业收入：潜在错报<math>&lt;</math>收入的 0.2%。</p>	<p>重大缺陷：资产安全：2000 万元及以上。重要缺陷：资产安全：500 万元（含 500 万元）至 2000 万元之间。一般缺陷：资产安全：50 万至 500 万之间。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	2
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
雪莱特公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东雪莱特光电科技股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2019]007158 号
注册会计师姓名	李轶芳、陈瑜星

#### 审计报告正文

广东雪莱特光电科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称雪莱特公司)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，公允反映了雪莱特公司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，我们独立于雪莱特公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，雪莱特公司2018年度合并财务报表发生净亏损87,046.12万元，经营活动现金流净流出为602.63万元，且于2018年12月31日，雪莱特公司流动负债高于流动资产8,942.68万元。如财务报表附注六、注释17\注释24所述，雪莱特公司存在借款逾期的情形，且如附注十二和附注十三、（一）所述，大额债务逾期被债权人起诉，并由此形成如附注六、注释52和附注十三、（一）中所述大额银行存款、子公司股权被冻结、存货被扣押的情况，连同财务报表附注十二、（一）中关于已销售充电桩的重大回购承诺，表明存在可能导致对雪莱特公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

#### 四、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. 商誉减值准备计提
2. 应收账款坏账准备计提
3. 存货跌价准备计提
4. 充电桩业务收入确认

##### （一）商誉减值准备计提事项

##### 1. 事项描述

请参阅财务报表附注四、（十八）与财务报表附注六、注释13。

截至2018年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中商誉账面原值为41,609.39万元，商誉减值准备为31,757.11万元，其中本期计提商誉减值准备31,548.52万元。非同一控制下合并取得子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司、富顺光电科技股份有限公

司及深圳市益科光电技术有限公司因本期宏观环境、经营环境等发生变化，合并形成商誉存在明显的减值迹象，管理层通过对其进行减值测试计提减值准备31,548.52万元。上述减值金额对本期合并利润表影响重大，且因减值测试过程涉及对包含商誉的资产组可收回金额作出重大会计估计，需要管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉减值测试的计提确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于管理层执行商誉减值过程及结论的复核所实施的重要审计程序包括：

- (1) 我们了解和评价了与管理层执行商誉减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 我们复核了管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法，是否符合《企业会计准则》的规定；
- (3) 我们复核了商誉减值测试的模型的适当性，获取管理层编制的现金流量的预测数据，并执行了以下程序：
  - ①将盈利预测所使用的数据与历史数据、与已签订未实现销售的销售订单和合同等进行比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；
  - ②将预测期收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；将预测的费用率与历史数据进行比较；以评价管理层对关键因素的假设是否合理；
  - ③复核了管理层聘请的专家对相关资产组可收回金额测试时使用的估值方法、关键假设和关键参数的适当性；
- (3) 我们评估了管理层于2018年12月31日对计提商誉减值准备的会计处理及披露的准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在执行商誉减值计提过程中采用的假设和方法是可接受的，相关判断及估计是合理的。

### (二) 应收账款坏账准备计提事项

#### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、(十)与财务报表附注六、注释3。

截至2018年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中应收账款账面余额为67,741.57万元，坏账准备余额为27,472.94万元，应收账款净值为40,268.63万元，占期末资产总额的比例为25.33%。

由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于应收账款的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：

- (1) 我们评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；
- (2) 我们选取样本检查了管理层编制的应收款项账龄分析表的准确性，并测试了与维护账龄分析表相关的人工控制；
- (3) 我们选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力；对应收账款余额较大或超过信用期的客户，我们通过公开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别是否存在影响应收账款坏账准备评估结果的情形；
- (4) 我们通过考虑历史上同类应收款项组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户信用和市场条件等因素，评估了管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当；
- (5) 我们评估了管理层于2018年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对评估应收账款的可回收性的相关判断及估计是合理的。

### (三) 存货跌价准备计提事项

#### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、(十一)与财务报表附注六、注释6。

截至2018年12月31日，雪莱特公司合并财务报表中存货账面余额为58,868.74万元，存货跌价准备为20,524.57万元，存货净值38,344.17万元。雪莱特公司本期受资金压力影响清理部分存货，子公司经营的充电桩和无人机受市场环境和经营环境影响销售价格下跌，导致本期部分存货可变现净值预计低于账面价值，存在跌价迹象。

存货按成本和可变现净值孰低计量，可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销

售费用和相关税费后的金额确定；管理层在确定预计售价，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势，涉及金额重大且需要作出重大判断，因此，我们将存货跌价准备计提事项确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于存货跌价准备计提事项所实施的重要审计程序包括：

- （1）我们了解与评价了管理层对存货跌价准备计提相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；
- （2）我们对存货实施监盘，检查和观察存货的数量、状况等；
- （3）我们获取了存货的期末库龄明细表，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。
- （4）我们获取了存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，我们执行了以下程序：
  - ①检查以前年度计提跌价的存货本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。
  - ②对于2018年12月31日后已销售的部分存货，我们进行抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较，分析存货跌价的测算依据是否合理。
  - ③对于2018年12月31日后未销售的部分存货，我们进行抽样，获取同类存货的近三个月的销售合同，将样本的预计售价与最近市场售价进行比较，分析存货的预计处置价格是否合理；通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本和费用，对管理层估计的可变现净值的合理性进行了评估。
- （5）我们评估了管理层于2018年12月31日对存货跌价的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对评估存货可变现净值的相关判断及估计是合理的。

### （四）充电桩业务营业收入确认事项

#### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、（二十三）与财务报表附注六、注释6。

2018年12月31日，子公司富顺光电账面发出商品余额14,036.61万元，其中发出充电桩产成品5,048.76万元，发出充电桩配套材料8,523.98万元，已运抵客户指定收货地。管理层认为主要充电桩客户的信用状况发生了重大变化，与2018年交易相关的经济利益能否流入公司具有重大不确定性，按照谨慎性原则未将2018年度的已验收的充电桩及配套材料确认为当期收入。相关业务收入确认与否对合并财务报表影响重大，因此我们将2018年度充电桩销售是否满足收入确认条件确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们对于判断充电桩销售是否符合收入确认条件所实施的重要审计程序包括：

- （1）我们了解和评价了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况；
- （2）我们获取了充电桩业务销售收入明细，检查了充电桩业务合同、风险转移条款、结算条款等具体合同执行情况；并结合收入确认条件检查相关的发货单据、运输单据、验收单据、记账凭证、银行回单等；
- （3）我们与管理层和治理层进行沟通了解公司或管理层是否存在相关业绩压力事项，评价管理层是否存在诚信及舞弊风险；
- （4）我们通过查询客户的工商资料，询问公司相关人员，以确认客户与公司是否存在关联关系；通过了解客户的变动情况，了解双方的合同执行情况、客户的合理库存、客户充电桩安装分布业务情况等；并获取客户充电桩业务的安装分布地点情况统计表，抽查部分充电桩安装点实地进行盘点检查；
- （5）我们检查了客户的退换货政策及退换货情况，判断公司是否会存在大量退货的情形；
- （6）我们向重要客户实施了函证程序，询证本期交付验收货物的数量、合同金额及往来款项余额，确认交易的真实性；
- （7）我们查阅同行业的应收账款增长及回款情况，判断公司回款周期较长的原因是否符合行业惯例；
- （8）我们了解了主要充电桩客户2018年度的经营情况及其获取资金支付货款的能力，分析主要充电桩客户的信用风险；
- （9）我们评估了管理层于2018年12月31日对营业收入确认的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对相关交易是否符合收入确认条件的判断是合理的。

## 五、其他信息

雪莱特公司管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

#### 六、管理层和治理层对财务报表的责任

雪莱特公司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，雪莱特公司管理层负责评估雪莱特公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算雪莱特公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雪莱特公司的财务报告过程。

#### 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对雪莱特公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告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雪莱特公司不能持续经营。
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. 就雪莱特公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

## 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：广东雪莱特光电科技股份有限公司

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	119,384,275.80	173,793,364.89
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	31,613,554.82	0.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	429,491,056.07	590,252,548.04
其中：应收票据	26,804,753.17	39,890,424.87
应收账款	402,686,302.90	550,362,123.17
预付款项	13,264,213.80	49,471,484.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,856,374.22	48,459,417.05
其中：应收利息	1,388,253.78	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	383,441,733.14	536,839,551.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,045,937.74	27,217,149.36
流动资产合计	1,035,097,145.59	1,426,033,515.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,354,423.00	9,758,253.76
投资性房地产		
固定资产	256,335,907.42	274,421,342.09
在建工程	0.00	7,882,792.99
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	56,698,528.84	75,620,227.45
开发支出		
商誉	98,522,763.63	171,386,734.95
长期待摊费用	3,144,248.27	9,969,776.32
递延所得税资产	635,956.33	13,549,585.20
其他非流动资产	127,030,504.57	218,094,305.17
非流动资产合计	554,722,332.06	785,683,017.93
资产总计	1,589,819,477.65	2,211,716,533.07
流动负债：		
短期借款	525,071,464.59	610,355,008.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	299,867,548.49	285,444,868.21
预收款项	95,311,355.27	43,656,045.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,726,242.11	14,643,875.25
应交税费	6,523,394.66	12,925,689.38
其他应付款	55,692,727.08	34,155,663.29
其中：应付利息	1,689,962.13	1,523,229.64
应付股利	202,000.00	742,285.00
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	3,496,626.60	63,004,016.79
其他流动负债	120,834,593.28	0.00
流动负债合计	1,124,523,952.08	1,064,185,166.39

非流动负债：		
长期借款	8,562,786.10	47,273,998.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	36,021,452.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,509,500.00	2,509,500.00
递延收益	2,146,503.38	3,919,599.33
递延所得税负债	6,025,284.42	7,325,028.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,244,073.90	97,049,578.55
负债合计	1,143,768,025.98	1,161,234,744.94
所有者权益：		
股本	777,902,546.00	730,241,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,874,455.46	140,682,818.95
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50
其他综合收益	-208,825.78	6,027.36
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
一般风险准备		
未分配利润	-664,348,876.26	169,254,766.12
归属于母公司所有者权益合计	490,354,296.10	1,059,319,781.11
少数股东权益	-44,302,844.43	-8,837,992.98
所有者权益合计	446,051,451.67	1,050,481,788.13
负债和所有者权益总计	1,589,819,477.65	2,211,716,533.07

法定代表人：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

## 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	82,644,437.01	140,188,178.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82	0.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	143,150,282.94	175,158,910.02
其中：应收票据	10,308,359.93	2,822,885.32
应收账款	132,841,923.01	172,336,024.70
预付款项	2,832,165.42	5,949,292.22
其他应收款	24,653,473.91	143,752,906.98
其中：应收利息	1,388,253.78	0.00
应收股利	5,469,387.54	0.00
存货	50,326,445.89	103,969,783.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,278,310.00	12,310,622.96
流动资产合计	336,498,669.99	581,329,694.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,963,270.97	617,138,232.01
投资性房地产		
固定资产	108,426,152.44	117,720,874.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,592,580.72	16,931,586.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,113,234.96	2,234,115.56
递延所得税资产	0.00	6,659,511.13
其他非流动资产	126,953,704.57	215,435,045.51
非流动资产合计	584,048,943.66	981,119,364.64

资产总计	920,547,613.65	1,562,449,059.05
流动负债：		
短期借款	405,260,430.26	408,855,008.00
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	156,545,128.42	156,178,692.87
预收款项	11,830,121.20	15,503,066.39
应付职工薪酬	4,091,634.30	5,341,916.28
应交税费	1,110,150.83	2,479,594.43
其他应付款	44,348,477.92	20,900,728.86
其中：应付利息	1,299,668.84	1,523,229.64
应付股利	0.00	540,285.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,496,626.60	26,301,827.73
其他流动负债	106,840,000.00	0.00
流动负债合计	733,522,569.53	635,560,834.56
非流动负债：		
长期借款	8,562,786.10	12,103,302.82
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	36,021,452.09
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	8,562,786.10	48,124,754.91
负债合计	742,085,355.63	683,685,589.47
所有者权益：		
股本	777,902,546.00	730,241,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	357,076,116.83	140,598,016.78
减：库存股	8,764,132.50	8,764,132.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,899,129.18	27,899,129.18
未分配利润	-975,651,401.49	-11,210,715.88
所有者权益合计	178,462,258.02	878,763,469.58
负债和所有者权益总计	920,547,613.65	1,562,449,059.05

### 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	566,067,657.99	1,025,567,733.65
其中：营业收入	566,067,657.99	1,025,567,733.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,460,521,733.56	986,617,434.62
其中：营业成本	435,235,372.05	736,536,742.26
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	5,874,650.18	9,993,656.65
销售费用	68,906,009.89	74,709,380.96
管理费用	71,060,650.84	69,276,655.41
研发费用	41,239,519.54	44,655,445.28
财务费用	56,290,823.66	34,381,187.28
其中：利息费用	56,561,657.71	28,901,074.96
利息收入	1,878,294.68	926,613.32

资产减值损失	781,914,707.40	17,064,366.78
加：其他收益	19,604,407.79	16,135,342.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,701,856.17	3,481,382.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,268,216.23	-2,038,872.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,613,554.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,340,778.87	-2,128,805.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-853,278,748.00	56,438,217.93
加：营业外收入	3,052,435.79	2,090,324.01
减：营业外支出	7,113,650.64	9,045,648.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-857,339,962.85	49,482,893.20
减：所得税费用	13,121,233.46	14,287,648.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-870,461,196.31	35,195,244.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-818,347,598.89	74,354,237.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,113,597.42	-39,158,993.02
归属于母公司所有者的净利润	-833,977,772.38	55,870,244.79
少数股东损益	-36,483,423.93	-20,674,999.97
六、其他综合收益的税后净额	-421,280.66	47,268.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-214,853.14	24,107.05
（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	-214,853.14	24,107.05
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
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	-214,853.14	24,107.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-206,427.52	23,161.68
七、综合收益总额	-870,882,476.97	35,242,513.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-834,192,625.52	55,894,351.84
归属于少数股东的综合收益总额	-36,689,851.45	-20,651,838.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.09	0.08
（二）稀释每股收益	-1.09	0.08

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：柴国生

主管会计工作负责人：柴华

会计机构负责人：汤浩

#### 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	392,480,100.38	516,451,126.45
减：营业成本	325,726,318.05	430,945,379.98
税金及附加	3,450,993.92	4,488,782.49
销售费用	24,098,093.12	26,564,839.34
管理费用	21,770,212.70	27,014,331.68
研发费用	15,459,459.95	12,006,882.40
财务费用	43,046,033.38	20,766,932.63
其中：利息费用	45,244,706.30	16,581,341.18
利息收入	1,690,519.06	751,993.63
资产减值损失	1,046,473,378.01	9,950,689.22
加：其他收益	2,511,127.42	1,177,576.38

投资收益（损失以“－”号填列）	98,477,416.21	3,992,131.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,176,853.86	-391,864.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	31,613,554.82	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	-1,961,305.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-954,942,290.30	-12,078,308.49
加：营业外收入	2,667,749.21	1,285,903.54
减：营业外支出	4,259,786.18	353,231.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-956,534,327.27	-11,145,636.79
减：所得税费用	8,280,488.34	689,206.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-964,814,815.61	-11,834,843.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-964,814,815.61	-11,834,843.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-964,814,815.61	-11,834,843.58
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	658,250,248.45	854,822,209.34
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	29,856,063.11	22,534,297.64
收到其他与经营活动有关的现金	21,835,831.72	23,430,816.34
经营活动现金流入小计	709,942,143.28	900,787,323.32
购买商品、接受劳务支付的现金	460,029,866.11	1,059,056,481.52
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	127,702,423.70	132,443,207.33

支付的各项税费	35,750,618.35	79,687,938.92
支付其他与经营活动有关的现金	92,485,551.28	96,045,775.26
经营活动现金流出小计	715,968,459.44	1,367,233,403.03
经营活动产生的现金流量净额	-6,026,316.16	-466,446,079.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,669,750.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	348,130.56	520,254.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,683,612.94	6,817,198.31
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	0.00	297,090,000.00
投资活动现金流入小计	181,701,493.50	324,427,453.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,195,030.70	28,792,079.56
投资支付的现金	85,560,000.00	142,000,000.00
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	67,439,410.27	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	289,590,000.00
投资活动现金流出小计	164,194,440.97	460,382,079.56
投资活动产生的现金流量净额	17,507,052.53	-135,954,626.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,315,253.27	3,515,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00	3,515,000.00
取得借款收到的现金	554,498,992.28	754,313,832.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,673,083.35	83,091,524.04
筹资活动现金流入小计	865,487,328.90	840,920,356.04
偿还债务支付的现金	704,380,517.52	415,816,827.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,273,913.10	38,918,835.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	212,157,780.16	112,371,222.46

筹资活动现金流出小计	968,812,210.78	567,106,885.88
筹资活动产生的现金流量净额	-103,324,881.88	273,813,470.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,134.58	-4,832,950.71
五、现金及现金等价物净增加额	-91,756,010.93	-333,420,186.66
加：期初现金及现金等价物余额	110,479,281.52	443,899,468.18
六、期末现金及现金等价物余额	18,723,270.59	110,479,281.52

## 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	431,432,425.75	522,414,757.18
收到的税费返还	23,160,462.90	14,990,744.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,453,397.13	3,478,637.00
经营活动现金流入小计	459,046,285.78	540,884,138.88
购买商品、接受劳务支付的现金	320,496,868.93	403,307,761.70
支付给职工以及为职工支付的现金	68,697,312.87	71,421,603.28
支付的各项税费	9,110,127.32	10,453,262.65
支付其他与经营活动有关的现金	204,532,838.15	83,696,753.44
经营活动现金流出小计	602,837,147.27	568,879,381.07
经营活动产生的现金流量净额	-143,790,861.49	-27,995,242.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,519,750.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	66,653.03	365,435.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,206,191.29	0.00
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	2,511,127.42	291,020,000.00
投资活动现金流入小计	123,303,721.74	311,385,435.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,621,669.61	7,308,990.56
投资支付的现金	103,546,176.47	142,595,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	285,429,317.55
投资活动现金流出小计	110,167,846.08	435,333,308.11
投资活动产生的现金流量净额	13,135,875.66	-123,947,872.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,090,253.27	0.00
取得借款收到的现金	475,048,992.28	451,855,008.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	235,238,490.07	78,412,824.04
筹资活动现金流入小计	780,377,735.62	530,267,832.04
偿还债务支付的现金	482,434,922.55	213,555,080.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,304,823.51	26,099,102.18
支付其他与筹资活动有关的现金	197,081,971.90	85,026,580.51
筹资活动现金流出小计	721,821,717.96	324,680,763.48
筹资活动产生的现金流量净额	58,556,017.66	205,587,068.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	498,474.19	-4,631,539.74
五、现金及现金等价物净增加额	-71,600,493.98	49,012,414.50
加：期初现金及现金等价物余额	88,809,913.14	39,797,498.64
六、期末现金及现金等价物余额	17,209,419.16	88,809,913.14

## 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	730,241,172.00				140,682,818.95	8,764,132.50	6,027.36		27,899,129.18		169,254,766.12	-8,837,992.98	1,050,481,788.13
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	730,241,172.00				140,682,818.95	8,764,132.50	6,027.36		27,899,129.18		169,254,766.12	-8,837,992.98	1,050,481,788.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	47,661,374.00				217,191,636.51		-214,853.14				-833,603,642.38	-35,464,851.45	-604,430,336.46
(一)综合收益总额							-214,853.14				-833,977,772.38	-36,689,851.45	-870,882,476.97
(二)所有者投入和减少资本	47,661,374.00				217,191,636.51						374,130.00	1,225,000.00	266,452,140.51
1.所有者投入的普通股	47,661,374.00				217,428,879.27							1,225,000.00	266,315,253.27
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					-2,113,135.47								-2,113,135.47
4.其他					1,875,892.71						374,130.00		2,250,022.71
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
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	777,902,546.00				357,874,455.46	8,764,132.50	-208,825.78		27,899,129.18		-664,348,876.26	-44,302,844.43	446,051,451.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	366,994,836.00				511,963,948.73	17,591,850.00	-18,079.69		27,899,129.18		124,389,536.97	8,298,845.31	1,021,936,366.50
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	366,994,836.00				511,963,948.73	17,591,850.00	-18,079.69		27,899,129.18		124,389,536.97	8,298,845.31	1,021,936,366.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	363,246,336.00				-371,281,129.78	-8,827,717.50	24,107.05				44,865,229.15	-17,136,838.29	28,545,421.63
（一）综合收益总							24,107.05				55,870.00	-20,651.00	35,242.05

额							05				244.79	,838.29	513.55
(二)所有者投入和减少资本	-3,748,500.00				-4,286,293.78	-8,827,717.50						3,515,000.00	4,307,923.72
1. 所有者投入的普通股												3,515,000.00	3,515,000.00
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					792,923.72								792,923.72
4. 其他	-3,748,500.00				-5,079,217.50	-8,827,717.50							
(三) 利润分配											-11,005,015.64		-11,005,015.64
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,005,015.64		-11,005,015.64
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	366,994,836.00				-366,994,836.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	366,994,836.00				-366,994,836.00								
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	730,241,172.00				140,682,818.95	8,764,132.50	6,027.36		27,899,129.18		169,254,766.12	-8,837,992.98	1,050,481,788.13

## 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	730,241,172.00				140,598,016.78	8,764,132.50			27,899,129.18	-11,210,715.88	878,763,469.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	730,241,172.00				140,598,016.78	8,764,132.50			27,899,129.18	-11,210,715.88	878,763,469.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,661,374.00				216,478,100.05					-964,440,685.61	-700,301,211.56
（一）综合收益总额										-964,814,815.61	-964,814,815.61
（二）所有者投入和减少资本	47,661,374.00				216,478,100.05						264,139,474.05
1. 所有者投入的普通股	47,661,374.00				217,428,879.27						265,090,253.27
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					-2,113,135.47						-2,113,135.47
4. 其他					1,162,356.25						1,162,356.25
（三）利润分配										374,130	374,130.0

										.00	0	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										374,130.00	374,130.00	
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	777,902,546.00				357,076,16.83	8,764,132.50				27,899,129.18	-975,651,401.49	178,462,258.02

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	366,994,836.00				511,879,146.56	17,591,850.00			27,899,129.18	11,629,143.34	900,810,405.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	366,994,836.00				511,879,146.56	17,591,850.00			27,899,129.18	11,629,143.34	900,810,405.08

	836.00				46.56	0.00			9.18	143.34	05.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	363,246,336.00				-371,281,129.78	-8,827,717.50				-22,839,859.22	-22,046,935.50
(一)综合收益总额										-11,834,843.58	-11,834,843.58
(二)所有者投入和减少资本	-3,748,500.00				-4,286,293.78	-8,827,717.50					792,923.72
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					792,923.72						
4.其他	-3,748,500.00				-5,079,217.50	-8,827,717.50					
(三)利润分配										-11,005,015.64	-11,005,015.64
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-11,005,015.64	-11,005,015.64
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	366,994,836.00				-366,994,836.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	366,994,836.00				-366,994,836.00						
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	730,241,172.00				140,598,016.78	8,764,132.50			27,899,129.18	-11,210,715.88	878,763,469.58

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1992年12月21日，前身为广东省南海市东二华星光电实业公司，系在南海市工商行政管理局登记注册的集体所有制企业。公司于2006年10月25日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为914406002800034240的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数777,902,546股，注册资本为人民币777,902,546.00元，注册地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区，实际控制人为柴国生先生。

#### 2、公司业务性质和主要经营活动

本公司属电器机械及器材制造业行业，经营范围为设计、加工、制造：LED照明产品及配件、照明电器、电真空器件、科教器材、电光源器材及配件、电子元器件、自动控制设备、二类消毒室、供应室设备及器具、水处理设备、空气处理设备、道路路灯、太阳能路灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、蓄电池、风力发电系统、开关电器、LED显示屏、LED应急照明产品、LED防爆照明产品；航空电子设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、智能玩具及其应用的技术开发、生产；承接、设计、施工：水处理工程、空气处理工程、城市及道路照明工程、亮化景观照明工程；服务：照明电器安装；电动车及相关配件贸易、家电及相关配件贸易、合同能源管理；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2019年4月25日批准报出。

#### (四) 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共20户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
富顺光电科技股份有限公司 (“富顺光电”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
安徽富顺新能源科技有限公司 (“安徽富顺”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建恒顺智能科技有限公司 (“福建恒顺”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建银福节能科技有限公司 (“银福节能”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
漳州宇杰智能包装设备有限公司 (“宇杰包装”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建富顺达光电科技有限公司 (“富顺达光电”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
福建富顺达软件科技有限公司 (“富顺达软件”)	全资孙公司	二级	100.00	100.00
四川雪莱特光电科技有限公司 (“四川雪莱特”)	控股子公司	一级	99.00	99.00
深圳曼塔智能科技有限公司 (“深圳曼塔”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳曼普人工智能技术有限公司 (“深圳曼普”)	控股孙公司	二级	26.01	26.01
WINGSLAND TECHNOLOGY(USA),INC (“曼塔美国”)	控股孙公司	二级	51.00	51.00
深圳市益科光电技术有限公司 (“深圳益科”)	控股子公司	一级	50.14	50.14
佛山市益光科技有限公司 (“佛山益光”)	控股孙公司	二级	50.14	50.14
佛山小雪科技有限公司 (“小雪科技”) (曾用	控股子公司	一级	70.00	70.00

名：佛山雪莱特电子商务有限公司)				
中山雪莱特电子商务有限公司 (“中山雪莱特”)	控股孙公司	二级	35.70	35.70
广州市开林照明有限公司 (“广州开林”)	控股子公司	一级	60.00	60.00
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司 (“雪莱特智能电子”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司 (“雪莱特管理咨询”)	全资子公司	一级	100.00	100.00
深圳市雪莱特光电科技有限公司 (“深圳雪莱特”)	控股子公司	一级	51.00	51.00
深圳市卓誉自动化科技有限公司 (“深圳卓誉”)	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，其中：

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳市卓誉自动化科技有限公司 (“深圳卓誉”)	非同一控制下企业合并

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
厦门顺来电软件科技有限公司 (“厦门顺来电”)	本期注销

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司2018年度合并财务报表发生净亏损87,046.12万元，经营活动现金流净流出为602.63万元，且于2018年12月31日，流动负债高于资产总额8,942.68万元，连同存在逾期借款、多名债权人起诉逾期债务、部分银行账户被冻结以及存在向普洱普顺智能科技有限公司销售的1,000套充电桩散件（本期未确认收入）负有重大回购义务的情况，持续经营能力存在重大不确定性。

本公司结合当前实际经营情况，为促进企业正常运转，继续采取以下措施来维持公司的持续经营：

(1) 优化资产负债比，减轻经营压力。认真分析公司的经营情况和资产状况，清理低效或闲置的资产，使之及时变现；分析公司对外投资的情况，预测未来收益的可能性，适当收回投资，偿付欠款，减少财务成本，缓解资金压力。

(2) 增效降本，以提高盈利水平。加强销售业绩责任制考核和全面预算管理，根据市场实际情况，不断优化产品和业务结构，

特别是针对普洱普顺智能科技有限公司的充电桩项目，安排专项团队负责协助销售并提供技术支持，推进销售工作。同时，加强项目过程中的成本费用管控，坚持严格的预算管理体系，节约开支。

(3) 进一步提高整体资金运作水平。公司将继续做好科学的资金统筹调度，合理安排资金使用规模，一方面重点通过分析应收账款状况，积极催收应收账款，加快回收货款；另一方面根据市场实际情况，不断优化产品和业务结构，调整销售收款账期，加快资金周转。

(4) 继续与金融机构及其他债权人积极的沟通借款与还款安排。公司将根据债务到期情况，及时地与债权人达成切实可行的债务和解方案，同时积极与金融机构沟通，尽量避免新增逾期债务、资产查封和银行账户冻结。

(5) 聘请律师处理诉讼、仲裁事项，尽力维护公司及全体股东的利益。

(6) 公司控股股东一直在积极筹划股权转让事宜，为公司引入有实力的战略投资者，如战略投资者顺利引进，则上市公司有可能获得资金注入和优质的增信支持，降低公司负债率，提升公司融资能力，并全面而彻底地调整和解决债务问题，保障上市公司持续健康的发展。

通过以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制2018年财务报表是合理的。

## 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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、存货跌价准备计提、固定资产折旧、固定资产减值准备计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策与会计估计，详见本附注五之“（10）应收账款坏账准备”、“（11）存货”、“（14）固定资产”、“（18）长期资产减值”、“（23）收入”等各项说明。

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## (二) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## (三) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

## (四) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 5、合并财务报表的编制方法

### (一) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### (二) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （一）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （二）共同经营会计处理方法

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

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三

个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (一) 外币业务

外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### (二) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;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。

注:说明发生外币交易时折算汇率的确定方法、在资产负债表日外币货币性项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法以及外币报表折算的会计处理方法。

## 9、金融工具

### (一) 金融工具的分类

本公司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,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

### (二) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;
- 2) 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公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;
- 3) 属于衍生金融工具,但是被指定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。

只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债:

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或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或计量方面不一致的情况;
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融负债组合、或该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) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 应收款项

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。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对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。

#### (4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (四) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### （六）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （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）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该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，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、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；

金融资产的具体减值方法如下：

- （1）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，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确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关

的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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的减值损失，不得转回。

#### (七) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 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	应收账款余额 200 万元以上（含 200 万元）；单项金额占其他应收款总额的 10% 以上（含 10%）的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
无风险组合	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—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上	30.00%	30.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

无风险组合	0.00%	0.00%
-------	-------	-------

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (一) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### (二) 存货的计价方法

存货在取得和发出时，按标准成本法进行日常核算，月末对标准成本差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。

### (三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

### (四) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (五) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分期摊销法摊销；
- (2) 包装物采用分期摊销法摊销；
- (3) 其他周转材料采用分次摊销法摊销。

## 12、持有待售资产

### (一) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## (二) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 13、长期股权投资

### (一) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。初始投资成本的确定

### (二) 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整

长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （三）长期股权投资核算方法的转换

#### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### （四）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **(五) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## **14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	3	3.23
机器设备	年限平均法	10	3	9.70
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
电子设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (一) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### (二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 一) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (四) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利权、商标、软件等。

#### (一) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

## （二）无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

- 1) 专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 2) 商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 3) 非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- 4) 财务、物流等软件按5年摊销；
- 5) 土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （2）内部研究开发支出会计政策

### （一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （二）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 19、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商

誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 20、长期待摊费用

### （一）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### （二）摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按5年平均摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司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。

本公司按照国家规定的标准缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

### （一）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （二）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付

### （一）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （二）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### （三）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### （四）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即

可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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，确认商品销售收入实现。

国内销售以货物送达对方签收为销售收入的确认时点；需要安装验收以收到验收单为收入的确认时点。

国外销售以货物实际出口日期作为销售收入的确认时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### （二）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （三）提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 25、政府补助

### （一）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （二）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （三）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	软件企业退税、研发补贴、科研经费等
采用净额法核算的政府补助类别	贷款贴息

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### （一）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

### （二）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；  
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

**(三) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示**

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

**27、租赁****(1) 经营租赁的会计处理方法**

1) 经营租入资产：公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 经营租出资产：公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2) 融资租赁的会计处理方法**

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十四) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**28、其他重要的会计政策和会计估计****终止经营**

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

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

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

### 财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	39,890,424.87	应收票据及应收账款	590,252,548.04
应收账款	550,362,123.17		
应付票据	69,222,875.11	应付票据及应付账款	285,444,868.21
应付账款	216,221,993.10		
应付利息	1,523,229.64	其他应付款	34,155,663.29
应付股利	742,285.00		
其他应付款	31,890,148.65		
管理费用	113,932,100.69	管理费用	69,276,655.41
		研发费用	44,655,445.28
收到其他与筹资活动有关的现金	85,421,524.04	收到其他与筹资活动有关的现金	83,091,524.04
收到其他与经营活动有关的现金	21,100,816.34	收到其他与经营活动有关的现金	23,430,816.34

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入；提供不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	17%、16%、6%；11%、10%

城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、12.5%
教育费附加、地方教育附加	实缴流转税税额	3%、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	15%
富顺光电	25%
安徽富顺	25%
福建恒顺	25%
银福节能	25%
宇杰包装	15%
富顺达光电	25%
富顺达软件	12.5%
四川雪莱特	25%
深圳曼塔	25%
深圳曼普	25%
曼塔美国	7.5%
深圳益科	15%
佛山益光	25%
小雪科技	15%
中山雪莱特	25%
广州开林	25%
雪莱特智能电子	25%
雪莱特管理咨询	25%
深圳雪莱特	25%
深圳卓誉	15%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》【财税[2011]100号】的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%/16%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；宇杰包装、富顺达软件及深圳卓誉已取得主管税务局备案，分别自2016年10月、2017年3月及2017年7月起享受软件产品增值税退税优惠。

### (2) 企业所得税

本公司于2017年11月9日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201744004305的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2017年、2018年及2019年减按15%的税率缴纳

企业所得税。

子公司富顺光电于2017年10月23日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的编号为GR201735000221的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2017年、2018年及2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。由于经营情况变化，富顺光电本期不满足高新技术企业认定要求，未使用优惠税率。

孙公司宇杰包装于2016年12月1日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的编号为GR201635000217的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2016年、2017年及2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。

孙公司富顺达软件已收到福建省软件行业协会颁发的日期为2017年2月24日的软件企业证书（编号：闽RQ-2017-0003），有效期一年（2017年）。并于2017年3月27日在漳州市龙文区国家税务局办理了企业所得税税收优惠事项备案。根据软件企业的有关税收优惠，富顺达软件企业所得税自获利年度（2016年）起两免三减半，于2018年适用12.5%优惠税率。

子公司四川雪莱特于2016年12月8日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201651000488的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2016年、2017年、2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。由于经营情况变化，四川雪莱特本期不满足高新技术企业认定要求，未使用优惠税率。

子公司深圳曼塔于2016年11月15日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201644200593的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2016年、2017年及2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。由于经营情况变化，深圳曼塔本期不满足高新技术企业认定要求，未使用优惠税率。

子公司深圳益科于2017年10月31日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201744204261的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2017年、2018年及2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年11月28日公布的《关于公示广东省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司小雪科技获得了高新技术企业认定，根据《企业所得税法》规定，于2018年、2019年及2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司深圳卓誉于2016年11月21日到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的编号为GR201644203287的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》规定，于2016年、2017年及2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公司自2018年5月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

## 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	547,963.00	146,849.72
银行存款	29,735,886.59	110,332,431.80
其他货币资金	89,100,426.21	63,314,083.37
合计	119,384,275.80	173,793,364.89
其中：存放在境外的款项总额	381,990.13	537,987.35

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	11,915,653.89	23,058,883.37
保函保证金	379,974.44	1,050,000.00
银行质押存单	61,768,800.00	39,205,200.00
借款保证金	15,035,997.88	---
被冻结资金	11,560,579.00	---
<b>合计</b>	<b>100,661,005.21</b>	<b>63,314,083.37</b>

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	31,613,554.82	
权益工具投资	31,613,554.82	
<b>合计</b>	<b>31,613,554.82</b>	<b>0.00</b>

其他说明：

深圳卓誉本期未能达到业绩承诺要求，按照协议本公司以1元向何立等4名原股东回购股份10,068,011股，按照资产负债表日市价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产31,613,554.82元。

## 3、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	26,804,753.17	39,890,424.87
应收账款	402,686,302.90	550,362,123.17
<b>合计</b>	<b>429,491,056.07</b>	<b>590,252,548.04</b>

### (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	25,644,673.17	3,443,668.37
商业承兑票据	1,160,080.00	36,446,756.50

合计	26,804,753.17	39,890,424.87
----	---------------	---------------

## 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	1,610,000.00
合计	1,610,000.00

## 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	11,720,513.17	13,656,543.03
商业承兑票据	0.00	423,464.00
合计	11,720,513.17	14,080,007.03

## 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	42,905,991.50
合计	42,905,991.50

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	428,734,435.01	63.29%	218,457,394.31	50.95%	210,277,040.70					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,784,605.89	36.43%	54,375,343.69	22.03%	192,409,262.20	594,557,148.17	100.00%	44,195,025.00	7.43%	550,362,123.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,896,701.35	0.28%	1,896,701.35	100.00%						
合计	677,415,742.25	100.00%	274,729,439.35	40.56%	402,686,302.90	594,557,148.17	100.00%	44,195,025.00	7.43%	550,362,123.17

	742.25		439.35		02.90	,148.17		5.00		3.17
--	--------	--	--------	--	-------	---------	--	------	--	------

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
佛山雪莱特照明科技有限公司	57,032,051.87	28,516,025.94	50.00%	预计无法全额回款
石家庄全能科技有限公司	2,902,861.89	1,451,430.95	50.00%	预计无法全额回款
合肥瑞之兰商贸有限公司	7,970,643.00	3,985,321.50	50.00%	预计无法全额回款
安徽景然科技有限公司	10,032,234.30	5,016,117.15	50.00%	预计无法全额回款
合肥市峥鑫电子配件有限公司	3,145,902.00	1,572,951.00	50.00%	预计无法全额回款
石家庄超亮科技有限公司	2,652,000.00	1,326,000.00	50.00%	预计无法全额回款
河北磐力电子科技有限公司	2,745,500.00	1,372,750.00	50.00%	预计无法全额回款
福建大晶光电有限公司	26,691,113.50	13,345,556.75	50.00%	预计无法全额回款
福建省中达光电科技有限公司	17,434,557.00	8,717,278.50	50.00%	预计无法全额回款
福建省中达节能科技有限公司	9,069,595.00	4,534,797.50	50.00%	预计无法全额回款
漳州市安顺新能源开发有限公司	18,138,180.00	18,138,180.00	100.00%	预计无法收回
福建宇福智能科技有限公司	47,423,729.88	47,423,729.88	100.00%	预计无法收回
充电桩组合	223,496,066.57	83,057,255.14	37.16%	预计无法全额回款
合计	428,734,435.01	218,457,394.31	--	--

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			
其中：半年以内（含半年）	91,356,251.85	1,827,125.03	2.00%

半年-1年(含1年)	50,193,907.49	2,509,695.39	5.00%
1年以内小计	141,550,159.34	4,336,820.42	3.06%
1至2年	48,750,471.88	4,875,047.19	10.00%
2至3年	16,172,140.84	4,851,642.25	30.00%
3年以上	40,311,833.83	40,311,833.83	100.00%
合计	246,784,605.89	54,375,343.69	22.03%

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:

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
Amersham (Holdings) Limited	1,296,121.45	1,296,121.45	100.00	预计无法收回
佛山市托维环境亮化工程有限公司	600,579.90	600,579.90	100.00	诉讼后仍无法收回
合计	<b>1,896,701.35</b>	<b>1,896,701.35</b>	<b>100.00</b>	---

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 229,089,367.56 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,306.72

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

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	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
佛山雪莱特照明科技有限公司	57,032,051.87	8.42	28,516,025.94
福建宇福智能科技有限公司	47,423,729.88	7.00	47,423,729.88

漳州市明灿电子有限公司	47,274,887.96	6.98	17,281,988.27
福建元隆智能科技有限公司	35,563,589.74	5.25	16,268,393.83
南京荣悦电子科技有限公司	34,164,095.34	5.04	17,932,074.70
<b>合计</b>	<b>221,458,354.79</b>	<b>32.69</b>	<b>127,422,212.62</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,838,502.87	74.17%	44,835,648.46	90.63%
1至2年	2,439,482.52	18.39%	1,217,729.17	2.46%
2至3年	705,550.75	5.32%	3,337,929.26	6.75%
3年以上	280,677.66	2.12%	80,177.17	0.16%
<b>合计</b>	<b>13,264,213.80</b>	<b>--</b>	<b>49,471,484.06</b>	<b>--</b>

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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
漳州力创电控设备有限公司	3,647,602.62	27.50	1年以内	材料未收
漳州市三山机电设备有限公司	1,753,045.83	13.22	1年以内	材料未收
深圳市华富洋供应链有限公司	753,190.38	5.68	1-2年	材料未收
浙江力拓智能光电科技有限公司	562,215.00	4.24	1年以内	材料未收
深圳市联赢激光股份有限公司	503,056.00	3.79	1年以内	材料未收
<b>合计</b>	<b>7,219,109.83</b>	<b>54.43</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

其他说明：

#### 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,388,253.78	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	21,468,120.44	48,459,417.05
<b>合计</b>	<b>22,856,374.22</b>	<b>48,459,417.05</b>

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,388,253.78	0.00
合计	1,388,253.78	0.00

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(2) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,458,460.88	100.00%	5,990,340.44	21.82%	21,468,120.44	51,794,504.48	100.00%	3,335,087.43	6.44%	48,459,417.05
合计	27,458,460.88	100.00%	5,990,340.44	21.82%	21,468,120.44	51,794,504.48	100.00%	3,335,087.43	6.44%	48,459,417.05

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			
其中：半年以内（含半年）	4,069,581.21	81,391.63	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	1,107,742.49	55,387.12	5.00%
1 年以内小计	5,177,323.70	136,778.75	2.64%

1 至 2 年	6,543,493.61	654,349.36	10.00%
2 至 3 年	8,079,967.42	2,423,990.23	30.00%
3 年以上	2,775,222.10	2,775,222.10	100.00%
合计	22,576,006.83	5,990,340.44	26.53%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按无风险组合计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
出口退税及软件退税	3,934,308.92	---	---	收回无风险
代扣社保	948,145.13	---	---	收回无风险
<b>合计</b>	<b>4,882,454.05</b>	---	---	---

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 2,498,368.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	10,468,689.04	33,718,230.57
备用金	2,173,039.26	1,693,092.48
代垫费用	1,901,503.91	1,536,644.57
出口退税及软件退税	3,934,308.92	4,465,823.75
应收土地转让款	2,778,600.00	2,778,600.00
预缴红利股息所得税	0.00	1,851,696.95
应收股权转让款	3,980,000.00	3,980,000.00
其他往来	2,222,319.75	1,770,416.16
合计	27,458,460.88	51,794,504.48

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

魏志权	股权转让款	3,980,000.00	2-3 年	14.49%	1,194,000.00
四川华晶包装有限公司	土地转让款	2,778,600.00	2-3 年	10.12%	833,580.00
安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司	履约保证金	2,769,886.80	1-2 年	10.09%	276,988.68
湖北猛狮新能源科技有限公司	保证金	2,190,000.00	1-2 年	7.98%	219,000.00
灯塔市人民法院执行款专户	冻结扣款	693,000.00	半年以内	2.52%	13,860.00
合计	--	12,411,486.80	--	45.20%	2,537,428.68

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	253,671,598.59	96,065,948.11	157,605,650.48	359,543,730.48	1,002,652.52	358,541,077.96
在产品	35,155,802.21	2,769,348.62	32,386,453.59	31,796,121.13	0.00	31,796,121.13
库存商品	69,094,967.73	23,752,702.76	45,342,264.97	56,423,730.85	3,651,071.16	52,772,659.69
自制半成品	50,958,886.96	22,094,067.36	28,864,819.60	46,237,171.77	2,276,861.21	43,960,310.56
委托加工物资	1,271,499.31		1,271,499.31	1,379,292.73		1,379,292.73
发出商品	177,952,445.34	60,518,881.52	117,433,563.82	47,274,796.75		47,274,796.75
低值易耗品	582,244.54	44,763.17	537,481.37	1,115,292.92		1,115,292.92
合计	588,687,444.68	205,245,711.54	383,441,733.14	543,770,136.63	6,930,584.89	536,839,551.74

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	1,002,652.52	95,063,295.59				96,065,948.11
在产品	0.00	2,769,348.62				2,769,348.62
库存商品	3,651,071.16	19,947,346.12	154,285.48			23,752,702.76
自制半成品	2,276,861.21	19,817,206.15				22,094,067.36
发出商品	0.00	60,518,881.52				60,518,881.52
低值易耗品	0.00	44,763.17				44,763.17
合计	6,930,584.89	198,160,841.17	154,285.48			205,245,711.54

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	18,446,396.67	20,993,137.72
多缴税费	11,489,509.90	2,385,422.31
理财产品	2,000,000.00	0.00
支付宝	3,110,031.17	1,873,086.80
发行费用	0.00	1,360,000.00
定期存款利息	0.00	605,502.53
合计	35,045,937.74	27,217,149.36

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

按成本计量的	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
广东猎投创业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00	0.00			0.00	6.80%	0.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	0.00			0.00	--	0.00

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	5,519,111.72			-4,197,506.83						1,321,604.89	0.00
小计	5,519,111.72			-4,197,506.83						1,321,604.89	0.00
二、联营企业											
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	404,710.28			-242,651.72						162,058.56	0.00
佛山雪莱特照明科技有限公司											
云南顺华	3,834,431			-1,091,36		713,536.4				3,456,605	0.00

智能科技有限公司*1	.76		2.37		6			.85	
普洱普顺智能科技有限公司		3,500,000.00	-1,085,846.30					2,414,153.70	0.00
小计	4,239,142.04	3,500,000.00	-2,419,860.39		713,536.46			6,032,818.11	0.00
合计	9,758,253.76	3,500,000.00	-6,617,367.22		713,536.46			7,354,423.00	0.00

其他说明

\*1. 云南顺华智能科技有限公司涉及的其他权益变动情况，见“附注七、注释30.资本公积”。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	256,335,907.42	274,421,342.09
合计	256,335,907.42	274,421,342.09

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	289,000,902.60	149,905,884.52	8,283,531.06	19,600,621.17	466,790,939.35
2.本期增加金额	20,000.00	10,660,212.16	102,871.16	3,344,509.01	14,127,592.33
(1) 购置	0.00	6,400,565.33	102,871.16	2,881,274.34	9,384,710.83
(2) 在建工程转入	20,000.00	4,235,492.99	0.00	0.00	4,255,492.99
(3) 企业合并增加	0.00	24,153.84	0.00	463,234.67	487,388.51
3.本期减少金额	1,137,523.57	39,286,949.99	3,439,839.69	2,121,879.94	45,986,193.19
(1) 处置或报废	1,137,523.57	39,286,949.99	3,439,839.69	2,121,879.94	45,986,193.19
4.期末余额	287,883,379.03	121,279,146.69	4,946,562.53	20,823,250.24	434,932,338.49

二、累计折旧					
1.期初余额	67,609,385.79	111,776,141.18	3,211,411.42	9,772,658.87	192,369,597.26
2.本期增加金额	9,389,775.78	6,399,365.98	712,033.37	2,876,060.57	19,377,235.70
(1) 计提	9,389,775.78	6,395,835.63	712,033.37	2,788,733.34	19,286,378.12
企业合并增加	0.00	3,530.35	0.00	87,327.23	90,857.58
3.本期减少金额	309,012.58	33,247,210.91	2,325,821.15	1,594,719.36	37,476,764.00
(1) 处置或报废	309,012.58	33,247,210.91	2,325,821.15	1,594,719.36	37,476,764.00
4.期末余额	76,690,148.99	84,928,296.25	1,597,623.64	11,054,000.08	174,270,068.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	0.00	1,264,933.50	80,413.90	2,981,014.71	4,326,362.11
(1) 计提	0.00	1,264,933.50	80,413.90	2,981,014.71	4,326,362.11
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	0.00	1,264,933.50	80,413.90	2,981,014.71	4,326,362.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	211,193,230.04	35,085,916.94	3,268,524.99	6,788,235.45	256,335,907.42
2.期初账面价值	221,391,516.81	38,129,743.34	5,072,119.64	9,827,962.30	274,421,342.09

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,781,816.58
机器设备	105,498.05
电子设备	2,371.91
合计	4,889,686.54

## (3) 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
房屋及建筑物	12,313,714.31	厂房尚未验收

其他说明

(6) 期末用于抵押的固定资产

资产类别	资产名称	产权证编号	账面价值
房屋、建筑物	富顺光电综合办公楼	漳房权证龙字第02013070号	13,327,251.45
房屋、建筑物	富顺光电技术中心楼	漳房权证龙字第02013069号	14,443,469.18
房屋、建筑物	富顺光电1号厂房	漳房权证龙字第02013073号	22,429,093.46
房屋、建筑物	富顺光电2号厂房	漳房权证龙字第02013072号	22,328,668.37
房屋、建筑物	富顺光电3号厂房	漳房权证龙字第02013071号	22,384,137.64
房屋、建筑物	一号厂房	粤房地证字第C3916113号	1,740,233.62
房屋、建筑物	二号厂房	粤房地证字第C3916114号	1,867,108.97
房屋、建筑物	三号厂房工程（技术中心）、三号厂房A、三号厂房B、三号厂房	粤房地证字第C3916115号	1,826,577.55
房屋、建筑物	四号厂房一楼、二楼；四号厂房 加层B；四号厂房加层A；四号厂 房加层C；四号厂房三（102554）； 四号厂房三（102545）；四号厂 房三（100902）；四号厂房三 （100905）	粤房地证字第C3073461号	3,275,865.78
房屋、建筑物	五号厂房	粤房地证字第C4622983号	1,721,825.89
房屋、建筑物	八层楼生产厂房	粤房地证字第C7053155号	20,529,718.18
房屋、建筑物	宿舍楼	粤房地证字第C3073266号	3,758,664.80
房屋、建筑物	宿舍楼二栋	粤房地证字第C7053154号	4,457,142.55
房屋、建筑物	食堂	粤房地证字第C3073267号	1,268,824.98
房屋、建筑物	办公楼二楼B区、办公楼三楼、办 公楼二搂A区、办公楼一楼	粤房地权证佛字第0200340980号 A	994,028.24
房屋、建筑物	嘉邦国金中心办公写字楼	粤（2017）佛南不动产权第 0115686、0115716、0115710、 0115700、0115708、0115696、 0115694、0116670、0115026号	16,028,904.76
房屋、建筑物	亿能国际广场办公写字楼	粤（2017）佛南不动产权第 0014776、0014552、0014785、 0014560、0014790、0014550、 0014638、0014765、0014792、 0014769号	23,941,908.06
<b>合计</b>	---	---	<b>176,323,423.48</b>

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	7,882,792.99
合计	0.00	7,882,792.99

## (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
富顺光电新厂区宿舍楼 1-2 号	946,100.00	946,100.00	0.00	946,100.00		946,100.00
富顺光电 4# 生产厂房	1,688,300.00	1,688,300.00	0.00	1,688,300.00		1,688,300.00
富顺光电 5# 生产厂房	992,900.00	992,900.00	0.00	992,900.00		992,900.00
房屋装修工程	0.00		0.00	20,000.00		20,000.00
充电桩运营站	0.00		0.00	4,235,492.99		4,235,492.99
合计	3,627,300.00	3,627,300.00	0.00	7,882,792.99		7,882,792.99

## (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
充电桩运营站	4,236,000.00	4,235,492.99		4,235,492.99		0.00						其他
房屋装修工程	20,000.00	20,000.00		20,000.00		0.00						其他
合计	4,256,000.00	4,255,492.99		4,255,492.99		0.00	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
富顺光电新厂区宿舍楼 1-2 号	946,100.00	业务调整, 不再需要建设
富顺光电 4# 生产厂房	1,688,300.00	业务调整, 不再需要建设
富顺光电 5# 生产厂房	992,900.00	业务调整, 不再需要建设
合计	3,627,300.00	--

其他说明

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	45,668,957.05	42,192,038.56	9,387,516.20	1,313,706.29	14,113,215.10	29,100.00	112,704,533.20
2.本期增加金额		20,520,451.02		15,000.00	785,344.45	61,360.75	21,382,156.22
(1) 购置		20,998.78		15,000.00	325,584.09	46,320.75	407,903.62
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加		20,499,452.24			459,760.36	15,040.00	20,974,252.60
3.本期减少金额					4,218.00	15,040.00	19,258.00
(1) 处置					4,218.00	15,040.00	19,258.00
4.期末余额	45,668,957.05	62,712,489.58	9,387,516.20	1,328,706.29	14,894,341.55	75,420.75	134,067,431.42
二、累计摊销							
1.期初余额	8,873,666.93	15,082,609.16	3,650,680.39	1,211,684.71	6,598,743.39	29,100.00	35,446,484.58
2.本期增加金额	956,306.62	6,937,608.93	1,439,744.71	45,255.76	2,179,903.97	2,136.79	11,560,956.78
(1) 计	956,306.62	6,922,244.32	1,439,744.71	45,255.76	2,141,897.97	1,886.79	11,507,336.17

提							
企业合并增加		15,364.61			38,006.00	250.00	53,620.61
3.本期减少金额					3,374.40	250.00	3,624.40
(1) 处置					3,374.40	250.00	3,624.40
4.期末余额	9,829,973.55	22,020,218.09	5,090,425.10	1,256,940.47	8,775,272.96	30,986.79	47,003,816.96
三、减值准备							
1.期初余额		1,637,821.17		0.00	0.00		1,637,821.17
2.本期增加金额		20,801,917.44	4,297,091.10	24,613.39	3,603,642.52		28,727,264.45
(1) 计提		20,801,917.44	4,297,091.10	24,613.39	3,603,642.52		28,727,264.45
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		22,439,738.61	4,297,091.10	24,613.39	3,603,642.52		30,365,085.62
四、账面价值							
1.期末账面价值	35,838,983.50	18,252,532.88	0.00	47,152.43	2,515,426.07	44,433.96	56,698,528.84
2.期初账面价值	36,795,290.12	25,471,608.23	5,736,835.81	102,021.58	7,514,471.71	0.00	75,620,227.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末用于抵押的无形资产

资产类别	资产名称	产权证编号	账面价值
土地使用权	富顺光电土地使用权	漳龙国用（2013）第0232号	15,224,670.40

土地使用权	雪莱特土地使用权	南府国用（20011）第0603820号	5,073,588.32
土地使用权	雪莱特土地使用权	南府国用（2005）第特180018号 南府国用（2005）第特180019号 南府国用（2005）第特180178号	8,285,574.64
<b>合计</b>	---	---	<b>28,583,833.36</b>

### 13、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳益科光电科 技有限公司	3,096,079.61					3,096,079.61
富顺光电科技股 份有限公司	168,263,316.48					168,263,316.48
深圳曼塔智能科 技有限公司	2,085,904.44					2,085,904.44
漳州宇杰智能包 装设备有限公司	27,338.86					27,338.86
深圳市卓誉自动 化科技有限公司		242,621,232.38				242,621,232.38
<b>合计</b>	<b>173,472,639.39</b>	<b>242,621,232.38</b>				<b>416,093,871.77</b>

#### （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳益科光电科 技有限公司	0.00	3,096,079.61				3,096,079.61
富顺光电科技股 份有限公司	0.00	168,263,316.48				168,263,316.48
深圳曼塔智能科 技有限公司	2,085,904.44	0.00				2,085,904.44
深圳市卓誉自动	0.00	144,125,807.61				144,125,807.61

化科技有限公司					
合计	2,085,904.44	315,485,203.70			317,571,108.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	深圳益科 经营性资产部分	富顺光电 经营性资产部分	深圳卓誉 经营性资产部分
资产组或资产组组合的账面价值	1,380,836.47	134,457,947.98	19,188,975.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 (包含少数股东应分摊的商誉)	6,174,869.59	168,263,316.48	242,621,232.38
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	7,555,706.06	302,721,264.46	261,810,207.61
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商 誉减值测试时所确认的资产组或资产组组合一 致	是	是	是

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：

本公司在预计包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额时，根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。其中，预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的关键数据包括：折现率、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据开元评报字[2019]125号《评估报告》，深圳益科包含商誉的资产组预计未来现金流入为负值，故管理层未对其现值执行进一步测试，直接选取资产的公允价值减去处置费用后的净额1,278,700.00万元作为可收回金额；将包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与账面价值比较，扣除少数股东应分摊的商誉减值后，本期应计提商誉减值准备3,096,079.61元。

根据开元评报字[2019]094号《评估报告》，富顺光电包含商誉的资产组预计未来现金流入为负值，故管理层未对其现值执行进一步测试，直接选取资产的公允价值减去处置费用后的净额128,685,100.00元作为可收回金额；将包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与账面价值比较，本期应计提商誉减值准备168,263,316.48元。

根据开元评报字[2019]093号《评估报告》，深圳卓誉包含商誉的资产组预计未来现金流入现值高于资产的公允价值减去处置费用后的净额，管理层选取预计未来现金流入现值117,684,400.00元作为可收回金额；将包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与账面价值比较，本期应计提商誉减值准备144,125,807.61元。管理层在预测未来现金流入现值过程中使用的折现率为16.54%，详细预测期间的平均销售增长率为23.07%，永续预测期间销售收入不再增长。

商誉减值测试的影响

其他说明

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	9,815,549.64	910,415.21	7,972,632.82	0.00	2,753,332.03
嘉邦维修	154,226.68		34,919.25		119,307.43
其他		463,018.41	191,409.60		271,608.81
合计	9,969,776.32	1,373,433.62	8,198,961.67	0.00	3,144,248.27

其他说明

**15、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,239,708.90	635,956.33	56,098,518.47	8,835,524.36
内部交易未实现利润			1,007,613.76	247,598.89
可抵扣亏损			18,658,693.69	3,799,928.97
预计负债			2,509,500.00	376,425.00
股份支付			1,912,717.76	290,107.98
合计	4,239,708.90	635,956.33	80,187,043.68	13,549,585.20

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	40,050,153.68	6,025,284.42	48,715,114.84	7,325,028.60
合计	40,050,153.68	6,025,284.42	48,715,114.84	7,325,028.60

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		635,956.33		13,549,585.20
递延所得税负债		6,025,284.42		7,325,028.60

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	182,323,260.38	84,979,555.63
资产减值准备	1,805,058,092.31	2,085,904.46

预计负债	2,509,500.00	0.00
合计	1,989,890,852.69	87,065,460.09

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	1,554,979.44	0.00	
2020	9,772,861.03	0.00	
2021	38,741,995.36	8,509,124.48	
2022	42,949,330.14	31,476,797.29	
2023	89,304,094.41	44,993,633.86	
合计	182,323,260.38	84,979,555.63	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备和工程款	2,619,350.00	4,230,781.09
对合伙企业投资*	124,411,154.57	213,863,524.08
合计	127,030,504.57	218,094,305.17

其他说明：

\*对合伙企业投资说明如下：

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）*1	59,311,120.50	---	59,311,120.50		---
广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）*2	150,046,654.18	---	30,490,400.00	473,798.61	120,030,052.79
广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）	4,505,749.40	---	---	-124,647.62	4,381,101.78
合计	213,863,524.08	---	89,801,520.50	349,150.99	124,411,154.57

\*1 本公司于2018年9月8日签订广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）部分退伙协议，本次申请退伙份额1546.16万份，收回投资款15,000,000.00元，并将剩余的合伙份额作价42,529,350.00元转让给广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）、广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）、广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙），本次转让产生投资收益-1,781,770.50元。

\*2 本公司收到广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业（有限合伙）退回投资本金30,490,400.00元。

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,176,190.26	41,919,966.00
抵押借款	248,500,000.00	48,500,000.00
保证借款	42,897,076.00	183,000,000.00
信用借款	0.00	336,935,042.00
票据贴现	500,000.00	0.00
抵押加质押借款	73,584,240.00	0.00
抵押加保证借款	150,413,958.33	0.00
合计	525,071,464.59	610,355,008.00

短期借款分类的说明：

#### 1.1抵押借款

本公司于2018年7月20日与十家银行共同签署了编号为（2018）禅银团字第18117101号、第18117301号和第18117401号的《银团融资协议》，获取融资额度31,318.09万元（以下简称“银团授信额度”）。协议中约定各银行提供的融资额度如下：

授信银行	融资额度（万元）
中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）	5,000.00
珠海华润银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华润银行佛山分行”）	3,000.00
广州银行股份有限公司佛山乐从支行（以下简称“广州银行乐从支行”）	1,418.09
厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行珠海分行”）	2,400.00
兴业银行股份有限公司佛山分行（以下简称“兴业银行佛山分行”）	2,000.00
交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行佛山分行”）	3,500.00
中国光大银行股份有限公司佛山分行（以下简称“光大银行佛山分行”）	3,000.00
广东南粤银行股份有限公司佛山分行（以下简称“南粤银行佛山分行”）	4,000.00
华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行佛山分行”）	5,000.00
平安银行股份有限公司佛山分行（以下简称“平安银行佛山分行”）	2,000.00
<b>合 计</b>	<b>31,318.09</b>

本公司于同日与上述十家银行签订了编号为（2018）禅银最抵字第181171号、第181173号和第181174号的《最高额抵押合同》，约定以本公司所享有的土地使用权、房屋产权作为抵押物为上述授信提供担保，担保期限自2017年3月12日至2037年3月12日止。本公司提供的抵押物情况如下：

最高额融资合同	最高额抵押合同	抵押物	抵押物评估价值（万元）
（2018）禅银团字第18117101号	（2018）禅银最抵字第181171号	佛府南国用（2011）第0603820号的土地权证	4,347.00
（2018）禅银团字第18117301号	（2018）禅银最抵字第181173号	南府国用（2005）第特180019号的土地权证和编号为粤房地权证佛字第0200340980号A、粤	8,113.00

		房地证字第C3073266号、粤房地证字第C3073267号、粤房地证字第C7053154号的房屋产权证	
(2018)禅银团字18117401号	(2018)禅银最抵字第181174号	编号为南府国用(2005)第特180018号的土地权证和编号为粤房地证字第C3073461号、粤房地证字第C4622983号、粤房地证字第C7053155号的房屋产权证	11,082.00

本公司与上述十家银行签订的所有主债务合同，都在上述《最高额抵押合同》的抵押担保范围之内。

(1) 2018年11月29日，本公司与中信银行佛山分行签订了编号为(2018)禅银信字第181171号《综合授信合同》获取授信额度人民币5,000万元，使用期限自2018年11月29日起至2019年11月28日止。根据编号为(2018)禅银贷字第181171号的《人民币流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币50,000,000.00元，借款期限自2018年11月30日至2019年11月30日止，利率为6.96%，按月结息，到期一次还本；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币50,000,000.00元。

(2) 2018年1月16日，本公司与南粤银行佛山分行签订了编号为南粤佛山NH最高融字180122第3号的《最高额融资合同》，获取融资额度人民币5,000万元，使用期限自2017年11月1日到2018年10月31日止；截至2018年12月31日，本公司在该额度下尚未归还的借款余额合计为人民币40,000,000.00元，包括：

①根据编号为南粤佛山NH借字180206第3号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币10,000,000.00元，借款期限自2018年2月6日至2019年2月5日止，利率为7.50%，按月结息，到期一次还本；

②根据编号为南粤佛山NH借字180411第3号的《借款合同》，本公司获取借款人民币10,000,000.00元，借款期限自2018年4月11日至2019年4月10日止，借款利率为8.00%，按月结息，到期一次还本；

③根据编号为南粤佛山NH借字180122第3号的《借款合同》，本公司获取借款人民币20,000,000.00元，借款期限自2018年1月22日至2019年1月21日止，利率为7.50%，按月结息，到期一次还本。

(3) 2018年8月1日，本公司与华润银行佛山分行签订了编号为华银(2018)佛山流贷字(分营)第086号的《综合授信合同》，获取融资额度3,000万元，使用期限自2018年8月1日至2019年8月1日止；截至2018年12月31日，本公司在该额度下尚未归还的借款余额合计为人民币30,000,000.00元，包括：

①根据编号为华银(2018)佛山流贷字(分营)第086号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币16,000,000.00元，借款期限自2018年8月6日至2019年2月6日止，利率为6.50%，按月结息，到期一次还本；

②根据编号为华银(2018)佛山流贷字(分营)第096号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币14,000,000.00元，借款期限自2018年9月10日至2019年3月10日止，利率为6.50%，按月结息，到期一次还本。

(4) 2018年10月31日，本公司与光大银行佛山分行签订了合同编号为FS综字38722018016的《综合授信协议》，获取授信额度为3,000万元，使用期限自2018年10月31日至2019年10月30日止。根据编号为FS贷字38722018016的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币30,000,000.00元，借款期限自2018年10月31日至2019年4月30日止，借款利率为5.655%，按月结息，到期一次还本；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为30,000,000.00元。

(5) 在银行团授信额度下，本公司自兴业银行佛山分行获取借款人民币20,000,000.00元，截至2018年12月31日，本公司在该额度下尚未归还的借款余额合计为人民币20,000,000.00元，包括：

①根据编号为兴银粤借字(分营)第201802280001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币10,000,000.00元，利率为5.4375%，按月结息，到期一次还本，借款期限自2018年3月6日至2019年3月5日止；

②根据编号为兴银粤借字(分营)第201807160001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币10,000,000.00元，借款期限自2018年7月20日至2019年7月19日止，利率为6.3075%，按月结息，到期一次还本。

(6) 2018年7月26日，本公司与平安银行佛山分行签订了编号为平银佛万锦综字20180726第001号的《综合授信额度合同》，获取授信额度人民币2,000万元，使用期限自2018年7月26日至2019年7月25日止。根据编号为平银佛万锦贷字20180726第001号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币20,000,000.00元，借款期限自2018年7月27日到2019年1月26日止，利率为6.96%，按月结息，到期一次还本；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币20,000,000.00元。

(7) 2018年4月19日，本公司与交通银行佛山分行签订编号为佛交银狮山2018年流借字0415号的《流动资金借款合同》，

获取借款额度人民币3,000万元，使用期限自2017年1月10日至2018年12月20日止。根据编号为佛交银流借字0415号的《交通银行借款额度使用申请书》，本公司获取借款人民币30,000,000.00元，借款期限自2018年4月19日至2019年4月19日止，利率为5.16%，按月结息，到期一次还本，截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币30,000,000.00元。

(8) 2018年7月6日，本公司与招商银行股份有限公司佛山南海支行（以下简称“招商银行佛山分行”）签订了编号为2018年南字第0018240009号的《授信协议》，获取授信额度人民币5,000万元，使用期限自2018年7月6日至2019年7月5日止，该授信合同在编号为2017年南字第DY0017240021号、2017年南字第DY001724002102号和2017年南字第DY001724002103号的《最高额抵押合同》的抵押担保范围之内，具体包括：

①根据2017年南字第DY0017240021号和2017年南字第DY001724002102号《最高额抵押合同》，本公司提供权属证书编号为南府国用（2005）第特180178号的土地使用证和粤房地证字第C3916113号、粤房地证字第C3916114号、粤房地证字第C3916115号的房地产权证为上述《授信协议》提供担保，担保期限自2015年10月5日至2028年12月31日止；

②根据2017年南字第DY001724002103号《最高额抵押合同》，本公司提供权属证书号码为粤（2017）佛南不动产权第0014790号\第0014785号\第0014776号\第0014792号\第0014769号\第0014765号\第0014638号\第0014560号\第0014552号\第0014550号的房地产权证为上述《授信协议》提供担保，担保期限自2015年11月5日至2028年12月31日止。

在2018年南字第0018240009号的《授信协议》项下，截至2018年12月31日，本公司尚未归还的借款余额为人民币28,500,000.00元，具体包括：

①根据编号为2018南字第1018240043号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币11,000,000.00元，借款期限自2018年7月11日至2019年7月10日止，利率为6.35%，按月结息，每三个月归还部分本金；截至2018年12月31日，本公司尚未归还的借款余额为人民币9,500,000.00元；

②根据编号为2018南字第1018240042号的《流动资金借款合同》，本公司获取借款人民币19,000,000.00元，借款期限自2018年7月10日至2019年7月5日止，利率为6.09%，按月结息，到期一次还本；截至2018年12月31日，本公司尚未归还的借款余额为人民币19,000,000.00元。

## 1.2 质押借款

2018年2月7日，本公司与中国银行股份有限公司签订了编号为2018年确字012号的《保证金质押确认书》，约定质押瑞士法郎1,402,500.00元为1,901,801.09澳元借款提供担保，借款期限自2018年2月7日至2019年1月29日止，借款利率为2.277%；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为1,901,801.09澳元，折合人民币9,176,190.26元。

## 1.3 保证借款

(1) 2018年9月29日，本公司及本公司股东陈建顺分别与中信银行股份有限公司漳州分行签订编号为(2018)信银漳贷字第2018067321和(2018)信银漳贷字第2018067322号的《保证合同》，为子公司富顺光电在该银行借款人民币720万元提供连带责任保证，保证期限自2018年9月29日至2019年9月29日。根据(2018)信银漳贷字第811138027187号《人民币流动资金借款合同》，富顺光电获取借款人民币7,200,000.00元，借款期限自2018年9月29日至2019年9月29日止，利率为6.09%，用于偿还编号为（2017）信银漳贷字第811138017340号《人民币流动资金借款合同》项下借款；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币7,200,000.00元。

(2) 2018年12月28日，本公司、本公司股东陈建顺及其亲属张建英分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行签订编号为ZB234120180000028号、ZB234120180000029号的《最高额保证合同》，为子公司富顺光电在该银行借款人民币1,000万元提供连带责任保证，保证期限自2018年12月28日至2019年12月29日。根据编号为23412018280225号的《流动资金借款合同》，富顺光电获取借款人民币10,000,000.00元，借款期限自2018年12月29日至2019年12月29日止，利率为5.30%，用于偿还23412016280484号《流动资金借款合同》项下借款；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币10,000,000.00元。

(3) 2017年1月10日，子公司富顺光电为借款人，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）为委托人，上海华瑞银行股份有限公司为贷款人签订编号为2016PAZL10281-OH-01的《人民币单位委托贷款借款合同》，获取借款人民币23,529,412.00元，借款期限自2017年1月10日至2020年1月10日止，该借款由本公司提供担保，担保期限自2017年1月10日至2020年1月10日；截至2018年12月31日，累计已到期借款14,640,845.79元，已归还借款14,640,845.79元，2019年1月10日开始逾期，根据委托贷款条款约定，如果出现逾期情况，平安租赁有权加速所有剩余未到期的借款费用立即到期支付，该事项导致提前确认了共计250,433.79元的财务费用，抵扣了3,529,412.00元的保证金，剩余未偿还的本息共计5,609,588.00元调整至短期借款。

(4) 2017年1月23日, 子公司富顺光电与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)签订编号为2016PAZL10892-OH-01号的《人民币单位委托贷款借款合同》, 获取借款人民币23,529,412.00元, 贷款期限自2017年1月23日至2020年1月23日止, 该借款由本公司提供担保, 担保期限自2017年1月10日至2020年1月10日; 截至2018年12月31日, 累计已到期借款14,923,023.00元, 累计已归还借款14,250,513.49元, 其中逾期未归还借款672,509.51元, 根据委托贷款条款约定, 如果出现逾期情况, 平安租赁有权加速所有剩余未到期的借款费用立即到期支付, 该事项导致提前确认了共计223,101.49元的财务费用, 抵扣了3,529,412.00元的保证金, 剩余未偿还的本息共计5,972,588.00元调整至短期借款。

(5) 2017年6月30日, 子公司富顺光电与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安租赁(天津)”)签订编号为2017PAZL(TJ)4075-OH-01的《人民币单位委托贷款借款合同》, 获取借款人民币33,900,000.00元, 借款期限自2017年6月30日至2020年6月30日止, 该借款由本公司提供担保, 担保期限自2017年6月30日至2020年6月30日; 截至2018年12月31日, 累计已到期借款16,224,259.43元, 累计已归还借款15,285,979.09元, 其中逾期未归还借款938,280.34元, 根据委托贷款条款约定, 如果出现逾期情况, 平安租赁(天津)有权加速所有剩余未到期的借款费用立即到期支付, 该事项导致提前确认了共计900,879.09元的财务费用, 抵扣了5,400,000.00元的保证金, 剩余未偿还的本息共计14,114,900.00元调整至短期借款。

#### 1.4 抵押加质押借款

(1) 在前述银团授信额度下, 本公司与南粤银行佛山分行签订了编号为南粤佛山NH质字180330第3号、180327第3号及180329第3号的《质押合同》, 质押编号为00065246的600万美元定期存单为编号为南粤佛山NH借字180327第3号、180329第3号及180330第3号的《流动资金借款合同》项下借款提供担保。本公司于2018年3月30日在南粤银行佛山分行提款人民币10,000,000.00元、人民币16,000,000.00元及人民币10,000,000.00元, 借款期限自提款之日起1年, 利率4.74%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为人民币36,000,000.00元。

(2) 在前述银团授信额度下, 本公司与南粤银行佛山分行签订了编号为南粤佛山NH质字180124第3号的《质押合同》, 质押00065189的300万美元定期存单为编号南粤佛山NH借字180124第3号的《流动资金借款合同》项下借款提供担保。本公司于2018年1月25日在南粤银行佛山分行提款18,600,000.00元, 借款期限自提款之日起1年, 利率4.74%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为人民币18,600,000.00元。

(3) 在前述银团授信额度下, 2018年12月17日, 本公司与交通银行佛山分行签订了编号为佛交银狮山2018出融字1207号《出口贸易融资合同》, 质押了价值美金705,106.94元的出口发票获取借款美金560,000.00元, 借款期限自2018年12月18日至2019年4月19日止, 利率为3.60%, 签订了编号为佛交银狮山2018出融字1207号-1《出口贸易融资合同》, 质押了价值美金187,712.40元的出口发票, 获取借款美金140,000元, 借款期限自2018年12月18日至2019年4月9日止, 利率为3.60%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为美金700,000元, 折人民币4,804,240.00元。

(4) 2018年8月21日, 本公司与广州银行乐从支行签订编号为2018佛分乐支授信字第0820001号的《授信协议》, 获取融资额度人民币1,418万元, 使用期限自2018年8月21日起至2019年8月20日止; 截至2018年12月31日, 本公司在该银行补充质押保证金5,289,464.38元, 尚未归还的借款余额合计为人民币14,180,000.00元, 包括:

①根据编号为2018佛分乐支流贷字第0912001号的《流动资金借款合同》, 本公司获取借款人民币3,689,254.86元, 借款期限自2018年9月13日至2019年9月13日止, 利率为4.8213%, 按月结息, 到期一次还本;

②根据编号为2018佛分乐支流贷字第0927001号的《流动资金借款合同》, 本公司获取借款金额为人民币5,241,509.93元, 借款期限自2018年9月28日至2019年9月28日止, 利率为4.8213%, 按月结息, 到期一次还本;

③根据编号为2018佛分乐支流贷字第0820001号的《流动资金借款合同》, 本公司获取借款人民币5,249,235.21元, 借款期限自2018年8月23日至2019年8月23日止, 利率为4.8213%, 按月结息, 到期一次还本。

#### 1.5 抵押加保证借款

(1) 在前述银团授信额度下, 2018年11月23日, 本公司与华夏银行股份有限公司佛山分行(以下简称“华夏银行佛山分行”)签订了编号为FS11(融资)20180001《最高额融资合同》, 获取融资额度人民币5,000万元, 使用期限自2018年11月15日起至2019年11月15日止; 该授信由子公司小雪科技与华夏银行佛山分行签订编号为FS11(高保)20180001的《最高额保证合同》提供连带责任保证, 担保额度为人民币5,000万元, 期限自2018年11月15日到2019年11月15日止。根据编号为FS1110120180023的《流动资金借款合同》, 本公司获取借款人民币30,000,000.00元, 借款期限自2018年11月23日至2019年11月23日止, 利率6.5%, 按月结息, 到期一次还本; 截至2018年12月31日, 本公司尚未归还的借款余额为人民币30,000,000.00元。

(2) 在前述银团授信额度下, 2018年10月17日, 本公司与华夏银行佛山分行签订了编号为FS01(融资)20170003《最高额融资合同》, 获取融资额度人民币10,000万元, 使用期限自2017年9月27日至2018年9月27日止; 该授信由子公司小雪科技、四川雪莱特与华夏银行佛山分行分别签订编号为RS01(高保)20170010、PS01(高保)20170011的《最高额保证合同》, 担保额度为10,000万元, 担保期限自2017年9月27日到2020年9月27日止。根据编号为FS0110120180003的《流动资金借款合同》, 本公司获取借款人民币20,000,000.00元, 借款期限自2018年3月8日至2019年3月8日止, 利率为6%, 按月结息, 到期一次还本; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为人民币20,000,000.00元。

(3) 在前述银团授信额度下, 2018年3月14日, 本公司与厦门国际银行珠海分行签订编号为1510201803120087的《综合授信额度合同》, 获取授信额度人民币5,000万元, 本公司于当日提款人民币24,000,000.00元, 借款期限自2018年3月27日至2019年3月27日止, 借款利率为6.9996%; 该借款由子公司富顺光电与厦门国际银行珠海分行签订编号为1510201803120087BZ-1《保证合同》提供担保, 担保额度为人民币5,000万元, 担保期限自2018年3月15日至2021年3月15日止; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为人民币24,000,000.00元。

(4) 2017年7月14日, 陈建顺、张建英、陈建通、陈奇梅与中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行(以下简称“建设银行龙文支行”)签订编号为2017年建漳龙高保字14号的《最高额保证合同(自然人版)》及编号为2017年建漳龙高保字13号的《最高额保证合同(自然人版)》, 为富顺光电在该银行借款提供连带责任保证, 获取授信额度人民币88,200,000.00元, 使用期限自2017年7月14日至2019年7月14日止。

2017年10月10日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订编号为2017年建漳龙高抵字14号的《最高额抵押合同》, 以房屋所有权证(漳房权证龙字第02013069号; 漳房权证龙字第02013070号; 漳房权证龙字第02013071号; 漳房权证龙字第02013072号; 漳房权证龙字第02013073号)、土地使用证(漳龙国用(2013)字第0232号)作为抵押物为本公司借款提供担保, 获取授信额度人民币78,781,100.00元, 使用期限自2017年10月10日至2019年10月10日止。

2018年8月23日, 本公司与建设银行龙文支行签订编号为2018年建漳龙高保字16号的《最高额保证合同》, 为富顺光电在该银行借款提供连带责任保证, 获取授信额度人民币40,000,000.00元, 使用期限自2018年8月23日至2021年8月23日止。

截至2018年12月31日, 富顺光电在建设银行龙文支行的授信额度下, 尚未归还的借款余额为51,550,000.00元, 具体包括:

①2017年11月2日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字52号《人民币流动资金借款合同》, 获取借款人民币4,000,000.00元, 借款期限自2017年11月2日至2018年11月2日止, 利率4.5675%; 2018年11月2日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2018年建漳龙流贷期调字1号《人民币贷款期限调整协议》, 归还本金150,000元, 借款到期日调整至2019年8月2日, 利率4.9875%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为3,850,000.00元;

②2017年11月9日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字53号《人民币流动资金借款合同》, 获取借款人民币3,500,000.00元, 借款期限自2017年11月9日至2018年11月9日止, 利率4.5675%; 2018年12月6日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2018年建漳龙流贷期调字2号《人民币贷款期限调整协议》, 归还本金150,000元, 借款到期日调整至2019年8月9日, 利率4.9875%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为3,350,000.00元;

③2017年11月9日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字54号《人民币流动资金借款合同》, 获取借款人民币人民币3,000,000.00元, 借款期限自2017年11月9日至2018年11月9日止, 利率4.5675%; 2018年12月6日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2018年建漳龙流贷期调字3号《人民币贷款期限调整协议》, 归还本金100,000元, 贷款期限调整至2019年8月9日, 利率4.9875%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为2,900,000.00元;

④2017年12月13日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字57号《人民币流动资金借款合同》, 获取借款人民币11,000,000.00元, 借款期限自2017年12月13日至2018年12月13日止, 利率4.5675%; 2018年12月28日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2018年建漳龙流贷期调字6号《人民币贷款期限调整协议》, 归还本金350,000元, 贷款期限调整至2019年9月13日, 利率4.9875%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为10,650,000.00元;

⑤2017年12月13日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2017年建漳龙流贷字58号《人民币流动资金借款合同》, 获取借款人民币7,000,000.00元, 借款期限自2017年12月13日至2018年12月13日止, 利率4.5675%; 2018年12月28日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2018年建漳龙流贷期调字7号《人民币贷款期限调整协议》, 归还本金250,000元, 贷款期限调整至2019年9月13日, 利率4.9875%; 截至2018年12月31日, 尚未归还的借款余额为6,750,000.00元;

⑥2018年8月31日, 富顺光电与建设银行龙文支行签订2018年建漳龙流贷字31号《人民币流动资金借款合同》, 获取借款人民币24,250,000.00元, 借款期限自2018年8月31日至2019年8月31日止, 利率4.5675%, 用于偿还编号为2017年建漳龙流

贷字44号的《人民币流动资金借款合同》项下借款人所欠债务；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为人民币24,050,000.00元。

(5) 2017年10月18日，子公司富顺光电与兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行漳州分行”）签订编号为兴银漳企2017第7096号《流动资金借款合同》，获取借款人民币25,000,000.00元，借款利率为6.53%，借款期限自2017年10月31日至2018年10月31日。该借款由本公司、关联方漳州市福顺达计算机有限公司分别与兴业银行龙文支行签订编号为兴银漳企2017第7066号\7067号的《最高额保证合同》提供连带责任保证，担保额度分别为人民币2,500万元和7,000万元，担保期限自2017年8月28日至2018年8月28日止；并由关联方漳州市福顺达计算机有限公司与兴业银行龙文支行签订编号为兴银漳企2017第7068号的《最高额抵押合同》以房产提供抵押担保，担保额度为人民币3,580万元，担保期限自2017年10月18日至2022年10月18日；截至2018年12月31日，富顺光电累计归还借款本金136,041.67元，尚未归还的借款余额为24,863,958.33元，该借款已逾期，按9.795%的利率计算罚息。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 44,951,446.33 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
富顺光电	5,972,588.00	3.94%	2018年12月23日	29.20%
富顺光电	14,114,900.00	5.73%	2018年12月30日	29.20%
富顺光电	24,863,958.33	6.53%	2018年10月31日	9.80%
合计	44,951,446.33	--	--	--

其他说明：

2017年1月23日，子公司富顺光电与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订编号为2016PAZL10892-OH-01号的《人民币单位委托贷款借款合同》，获取借款人民币23,529,412.00元，贷款期限自2017年1月23日至2020年1月23日止，该借款由本公司提供担保，担保期限自2017年1月10日至2020年1月10日；截至2018年12月31日，累计已到期借款14,923,023.00元，累计已归还借款14,250,513.49元，其中逾期未归还借款672,509.51元，根据委托贷款条款约定，如果出现逾期情况，平安租赁有权加速所有剩余未到期的借款费用立即到期支付，该事项导致提前确认了共计223,101.49元的财务费用，抵扣了3,529,412.00元的保证金，剩余未偿还的本息共计5,972,588.00元调整至短期借款。

2017年6月30日，子公司富顺光电与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订编号为2017PAZL(TJ)4075-OH-01的《人民币单位委托贷款借款合同》，获取借款人民币33,900,000.00元，借款期限自2017年6月30日至2020年6月30日止，该借款由本公司提供担保，担保期限自2017年6月30日至2020年6月30日；截至2018年12月31日，累计已到期借款16,224,259.43元，累计已归还借款15,285,979.09元，其中逾期未归还借款938,280.34元，根据委托贷款条款约定，如果出现逾期情况，平安租赁有权加速所有剩余未到期的借款费用立即到期支付，该事项导致提前确认了共计900,879.09元的财务费用，抵扣了5,400,000.00元的保证金，剩余未偿还的本息共计14,114,900.00元调整至短期借款。

2017年10月18日，子公司富顺光电与兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称“兴业银行漳州分行”）签订编号为兴银漳企2017第7096号《流动资金借款合同》，获取借款人民币25,000,000.00元，借款利率为6.53%，借款期限自2017年10月31日至2018年10月31日。该借款由本公司、关联方漳州市福顺达计算机有限公司分别与兴业银行龙文支行签订编号为兴银漳企2017第7066号\7067号的《最高额保证合同》提供连带责任保证，担保额度分别为人民币2,500万元和7,000万元，担保期限自2017年8月28日至2018年8月28日止；并由关联方漳州市福顺达计算机有限公司与兴业银行龙文支行签订编号为兴银漳企2017第7068号的《最高额抵押合同》以房产提供抵押担保，担保额度为人民币3,580万元，担保期限自2017年10月18日至2022年10月18日；截至2018年12月31日，富顺光电累计归还借款本金136,041.67元，尚未归还的借款余额为24,863,958.33元，该借款已逾期，按9.795%的利率计算罚息。

## 18、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	57,481,741.65	69,222,875.11
应付账款	242,385,806.84	216,221,993.10
合计	299,867,548.49	285,444,868.21

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	44,080,217.93	10,000,000.00
银行承兑汇票	13,401,523.72	59,222,875.11
合计	57,481,741.65	69,222,875.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## (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	218,974,180.48	197,088,758.63
应付工程款	13,297,392.11	13,926,048.63
应付设备款	3,253,808.40	4,445,108.47
应付模具款	1,179,425.54	210,190.58
应付费用款	5,681,000.31	551,886.79
合计	242,385,806.84	216,221,993.10

## (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
深圳科士达科技股份有限公司	18,120,957.79	材料已验收尚未付款
遂宁市华川建筑工程有限公司	11,752,868.00	工程竣工验收完成尚未付款
合计	29,873,825.79	--

其他说明：

## 19、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	95,311,355.27	43,656,045.47
合计	95,311,355.27	43,656,045.47

## 20、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	14,642,646.75	123,518,151.52	120,575,935.56	17,584,862.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,228.50	6,755,571.64	6,615,420.74	141,379.40
三、辞退福利		511,067.40	511,067.40	0.00
合计	14,643,875.25	130,784,790.56	127,702,423.70	17,726,242.11

### (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	14,547,072.76	114,682,673.99	111,794,402.05	17,435,344.70
2、职工福利费		3,634,024.79	3,634,024.79	
3、社会保险费	78,695.99	4,016,393.53	4,030,236.57	64,852.95
其中：医疗保险费	73,371.55	3,283,744.78	3,297,062.35	60,053.98
工伤保险费	69.54	425,754.15	425,326.48	497.21
生育保险费	5,254.90	306,894.60	307,847.74	4,301.76
4、住房公积金	9,150.00	912,902.98	847,052.98	75,000.00
5、工会经费和职工教育经费	7,728.00	272,156.23	270,219.17	9,665.06
合计	14,642,646.75	123,518,151.52	120,575,935.56	17,584,862.71

## (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	1,134.00	6,543,979.90	6,407,558.00	137,555.90
2、失业保险费	94.50	211,591.74	207,862.74	3,823.50
合计	1,228.50	6,755,571.64	6,615,420.74	141,379.40

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,799,175.88	5,622,458.90
企业所得税	1,395,578.99	4,332,729.89
个人所得税	424,729.40	673,172.70
城市维护建设税	123,253.29	420,143.70
房产税	414,030.96	1,122,128.12
土地使用税	140,869.06	375,503.49
教育费附加	162,198.06	300,102.64
其他	63,559.02	79,449.94
合计	6,523,394.66	12,925,689.38

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,689,962.13	1,523,229.64
应付股利	202,000.00	742,285.00
其他应付款	53,800,764.95	31,890,148.65
合计	55,692,727.08	34,155,663.29

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,689,962.13	1,523,229.64

合计	1,689,962.13	1,523,229.64
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	202,000.00	742,285.00
合计	202,000.00	742,285.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 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
应付关联方款项		4,379,793.87
保证金及押金	4,919,924.17	5,729,931.68
预提费用	8,030,335.18	2,347,737.77
往来款	4,480,763.38	9,158,826.66
股权激励回购款	1,813,050.00	8,764,132.50
应付收购子公司款项	33,453,823.53	
其他	1,102,868.69	1,509,726.17
合计	53,800,764.95	31,890,148.65

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,496,626.60	40,449,651.47
一年内到期的长期应付款	0.00	22,554,365.32
合计	3,496,626.60	63,004,016.79

其他说明：

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	120,834,593.28	0.00
合计	120,834,593.28	0.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

关于本公司与非金融结构机构借款，说明如下：

(1) 本公司本期共计收到由受实际控制人柴国生亲属控制的佛山大木投资控股有限公司往来借款72,300,000.00元，截至2018年12月31日，已归还借款34,000,000.00元，尚未归还的借款余额为38,300,000.00元；该借款分六笔分期起息，本期免息部分按照中国人民银行一年期借款基准利率4.35%，计提利息费用1,092,756.25元，视同股东投入转入资本公积-股本溢价。

(2) 本公司本期共计收到自然人邓国能往来借款20,000,000.00元，由柴国生、冼树忠提供保证担保，本期已归还12,500,000.00元，截至2018年12月31日，尚未归还的借款本金余额为7,500,000.00元。

(3) 2018年5月9日，本公司与深圳市同心小额再贷款有限公司签订了编号为同直贷（2018）额字第002号的《授信额度合同》，获取授信额度人民币5,000万元，有效期自2018年5月9日至2019年5月9日止，该授信由柴国生、柴华签订同直贷（2018）额字第002号《最高额保证合同》提供连带责任保证，保证额度为5,000万元，起止日期为2018年5月9日至2019年11月9日止；在该授信额度下，本期共计收到深圳市同心小额再贷款有限公司25,000,000.00元，已归还15,000,000.00元，截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为10,000,000.00元，该借款已发生逾期。

(3) 本公司本期共计收到自然人骆金莲往来借款10,000,000.00元，由实际控制人柴国生为该借款提供保证担保；截至2018年12月31日，尚未归还的借款本金余额为10,000,000.00元。

(4) 本公司本期共计收到实际控制人柴国生往来借款4,000,000.00元；截至2018年12月31日，尚未归还的借款余额为4,000,000.00元；该借款自2019年2月10日起按年利率7%计息，本期按照中国人民银行一年期借款基准利率4.35%，计提利息费用69,600.00元，视同股东投入转入资本公积-股本溢价。

(5) 本公司本期共计收到广州盛祥供应链管理有限公司往来借款3,000,000.00元；截至2018年12月31日，尚未归还的借款本金余额为3,000,000.00元，该借款已发生逾期。

(6) 2017年8月15日，本公司与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订了合同编号为IFELC17D29QX8-L-01和IFELC17D298BYQ-L-01的售后回租合同，合同约定3年期租赁费用共计75,840,000.00元，分12期，每期支付6,320,000.00元。截至2018年12月31日，累计已到期应付租赁费用37,920,000.00元，其中按期偿还金额为31,800,000.00元，逾期金额为6,120,000.00元。根据售后回租合同条款约定，如果出现逾期情况，远东租赁有权加速所有剩余未到期的租赁费用立即到期支付，该事项导致提前确认了共计1,899,495.63元的未确认融资费用，抵扣10,000,000.00元借款保证金后，剩余长期应付款34,040,000.00元转入其他流动负债。

(7) 子公司深圳曼塔向关联自然人王军累计借款4,994,593.28元；截至2018年12月31日，尚未归还的借款本金余额为4,994,593.28元。

(8) 子公司富顺光电向东方科技集团（漳州）有限公司借款9,000,000.00元；截至2018年12月31日，尚未归还的借款本金余额为9,000,000.00元。

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,059,412.70	15,850,765.23
保证借款	0.00	71,872,884.77
减：一年内到期的长期借款	-3,496,626.60	-40,449,651.47
合计	8,562,786.10	47,273,998.53

长期借款分类的说明：

抵押借款

(1) 2015年10月26日，本公司与中国招商银行股份有限公司佛山南海支行签订2015年南字第1215240001号、2015年南字第1215240002号、2015年南字第1215240003号、2015年南字第1215240004号、2015年南字第1215240005号、2015年南字第1215240006号、2015年南字第1215240007号、2015年南字第1215240008号、2015年南字第1215240009号、2015年南字第1215240010号的法人购房长期借款合同，合同金额为13,131,475.70元，贷款期限自2015年10月26日至2025年10月25日止，等额本息还款法：按月分期归还本金及利息，分120期还款；截至2018年12月31日，累计已归还借款3,360,629.44元，尚未归还的借款余额为9,770,846.26元，其中一年内到期的金额为1,208,060.16元。

(2) 2014年10月10日，本公司与中国农业银行股份有限公司南海狮山支行签订用于法人购房的《中小企业工商物业担保借款合同》，获取借款人民币12,000,000.00元，借款期限自2014年10月10日至2019年10月9日止；偿还方式：等额本息还款法：按月分期归还本金及利息，分60期还款，本期累计已归还9,711,433.56元，尚未归还的借款余额为2,288,566.44元，其中一年内到期的金额为2,288,566.44元。

其他说明，包括利率区间：

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	36,021,452.09
合计	0.00	36,021,452.09

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0.00	58,575,817.41
减：一年内到期的长期应付款	0.00	-22,554,365.32
合计	0.00	36,021,452.09

其他说明：

本期将应付远东国际租赁有限公司融资租赁款重分类至其他流动负债，详见“附注七、注释24.其他流动负债”。

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,509,500.00	2,509,500.00	
合计	2,509,500.00	2,509,500.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2013年子公司富顺光电承接山西省行政村街道亮化工程项目，按照政府采购合同规定，项目验收合格之日起满4年后须更换第二块蓄电池。该项目工程共计安装LED太阳能路灯8,365盏，按电池采购成本加计必要的辅助材料和安装费用，以每盏灯300元暂估计提预计负债。

## 28、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	3,919,599.33	1,429,700.00	3,202,795.95	2,146,503.38	详见以下说明
合计	3,919,599.33	1,429,700.00	3,202,795.95	2,146,503.38	--

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
节能荧光灯生产线建设项目补助*1	226,166.67			226,166.67			0.00	与资产相关
LED灯规模化生产建设项目*2	1,000,000.00			1,000,000.00			0.00	与资产相关
LED显示屏及LED生产线技改项目*3	1,080,000.00			540,000.00			540,000.00	与资产相关
基于物联网的智慧路灯及云平台关键技术研发及产业化*4	331,347.37			97,658.85			233,688.52	与收益相关
福建省电子	882,085.29	229,700.00		139,707.94			972,077.35	与资产相关

信息产业集 群创新发展 补助资金*5								
三维多无人 机系统协同 控制关键技 术研发*6	400,000.00			400,000.00			0.00	与收益相关
企业技术改 造扶持资金 *7	0.00	200,000.00		3,333.33			196,666.67	与资产相关
智能化方形 动力电池正 压氮检机的 研发*8	0.00	1,000,000.00		795,929.16			204,070.84	与收益相关
合计	3,919,599.33	1,429,700.00		3,202,795.95			2,146,503.38	

其他说明：

\*1根据四川省遂宁市财政局和遂宁市经济和信息化委员会联合下发的《遂宁市财政局、遂宁市经济和信息化委员会关于下达2012年度工业节能专项资金及项目计划的通知》（遂市财建[2012]151号），四川雪莱特获得专项资金460,000.00元，该资金主要用于节能荧光灯生产线建设项目，因四川雪莱特设备已全额减值，本期结转其他收益226,166.67元。

\*2根据遂宁市财政局下发文件《关于下达2013年第二批省战略性新兴产业发展专项资金的通知》（遂财建【2014】12号），四川雪莱特获得专项资金1,000,000.00元，该资金主要用于节能、环保、长寿命LED灯规模化生产，因四川雪莱特设备已全额减值，本期结转其他收益1,000,000.00元。

\*3子公司富顺光电于2010年1月收到科技园LED显示屏及LED生产线技改项目补助5,400,000.00元，补助按照受益资产折旧年限摊销，本期结转其他收益540,000.00元。

\*4根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企[2017]65号《漳州市龙文区财政局关于下达2017年省区域发展等科技项目计划和经费（新上市级3第一批）的通知》，子公司富顺光电收到“基于物联网的智慧路灯及云平台关键技术研发及产业化”项目经费800,000.00元，本期结转其他收益97,658.85元。

\*5根据漳州市龙文区财政局、漳州市龙文区经信局漳龙财企【2017】41号关于下达福建省电子信息产业集群创新发展补助资金（第三批）的通知，子公司富顺光电收到漳州市财政局国库支付中心补助1,330,000.00元，主要用于补助2015-2016年购买机器设备和检测费用，本期新增补助229,700.00元，按照受益资产折旧年限，结转其他收益139,707.94元。

\*6根据深圳市科技创新委员会深科技创新【2017】204号下达的深圳市科技计划三维多无人机系统协同控制关键技术研发资金，深圳曼塔收到项目资助资金1,000,000.00元，主要用于购买设备和材料，因深圳曼塔设备已全额减值，本期结转其他收益400,000.00元。

\*7根据2017年佛山高新区（狮山镇）企业技术改造扶持资金设备更新淘汰老旧设备项目，本公司于2018年10月收到200,000.00元企业技术改造扶持资金，相关设备已于2017年完成采购并投入使用，按照受益资产折旧年限摊销，本期结转至其他收益3,333.33元。

\*8根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等相关文件规定，子公司深圳卓誉于2017年获得1,000,000.00元智能化方形动力电池正压氮检机的研发资助，主要用于生产和研发，本期结转其他收益795,929.16元。

## 29、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	730,241,172.00	47,661,374.00				47,661,374.00	777,902,546.00

其他说明：

股本变动情况说明：

根据本公司2017年9月12日召开的第五届董事会第九次会议决议，2017年10月11日召开的第五届董事会第十次会议决议、2017年10月30日召开的2017年第五次临时股东大会决议、2017年12月6日召开的第五届董事会第十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]178号文《关于核准广东雪莱特光电科技股份有限公司向何立等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，本公司以6.10元/股的价格向何立、黄治国、黄海荣和余波共发行股份31,967,211股用于购买深圳卓誉股权；本次增资增加股本31,967,211.00元，增加资本公积-股本溢价163,032,789.00元，业经大华验字[2018]000111号《验资报告》验证。

根据《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司向广东福迪汽车有限公司、屈赛平、龚贤杰等3位投资人以4.97元/股的价格非公开发行股份15,694,163股，募集资金77,999,990.11元；本次增资增加股本15,694,163.00元，扣除发行费用7,909,736.84元后，增加资本公积-股本溢价54,396,090.27元，业经大华验字[2018]000209号《验资报告》验证。

### 30、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）	133,687,016.23	218,591,235.52		352,278,251.75
其他资本公积	6,995,802.72	713,536.46	2,113,135.47	5,596,203.71
合计	140,682,818.95	219,304,771.98	2,113,135.47	357,874,455.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况说明：

1. 实际控制人柴国生及由其亲属控制的佛山大木投资控股有限公司向本公司提供免息借款，按照同期金融机构借款利率计算的借款利息1,162,356.25元，视同股东捐赠调整资本公积-股本溢价。

2. 子公司富顺光电与昭通市高速公路投资发展有限责任公司、黄永军三方合资成立云南顺华，占董事会席位2/5；由于其他两位股东本期合计向云南顺华增资人民币1,370万元，富顺光电占有股权比例由34.54%被动稀释到16.84%，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入资本公积-其他资本公积713,536.46元。

3. 根据2015年第三次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》和第四届董事会第十八次会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本期需终止确认股份支付的金额为-2,113,135.47元。

### 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	8,764,132.50			8,764,132.50
合计	8,764,132.50			8,764,132.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 32、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	6,027.36	-421,280.66			-214,853.14	-206,427.52	-208,825.78
外币财务报表折算差额	6,027.36	-421,280.66			-214,853.14	-206,427.52	-208,825.78
其他综合收益合计	6,027.36	-421,280.66			-214,853.14	-206,427.52	-208,825.78

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：

## 33、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	24,091,430.30			24,091,430.30
任意盈余公积	3,807,698.88			3,807,698.88
合计	27,899,129.18			27,899,129.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 34、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	169,254,766.12	124,389,536.97
调整后期初未分配利润	169,254,766.12	124,389,536.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-833,977,772.38	55,870,244.79
应付普通股股利	-374,130.00	11,005,015.64
期末未分配利润	-664,348,876.26	169,254,766.12

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 35、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	545,613,507.97	415,925,675.58	1,000,105,703.55	715,281,231.50
其他业务	20,454,150.02	19,309,696.47	25,462,030.10	21,255,510.76
合计	566,067,657.99	435,235,372.05	1,025,567,733.65	736,536,742.26

### 36、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	1,713,583.15	3,738,976.02
教育费附加	1,236,935.58	2,670,697.09
房产税	1,882,150.68	2,134,125.84
土地使用税	715,266.37	873,683.99
其他	326,714.40	576,173.71
合计	5,874,650.18	9,993,656.65

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,260,934.95	24,403,604.79
差旅会务费	6,848,345.82	5,317,740.48
市场推广费	10,149,544.52	9,018,869.86
展览费	2,556,419.27	4,168,805.79
运输费	10,442,700.25	12,986,213.29
安装费	5,732,239.72	4,015,602.29
租赁费	678,672.10	1,056,355.42
维修材料费	4,616,729.24	7,763,388.21
其他	2,620,424.02	5,978,800.83
合计	68,906,009.89	74,709,380.96

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,011,800.24	30,047,894.87
差旅会务费	1,491,283.30	1,339,124.89
折旧与摊销	25,198,689.79	20,571,015.11
咨询服务和审计费	3,995,925.59	5,278,632.59
办公费	1,933,054.52	3,767,023.63
物料消耗及修理费	2,807,258.90	2,223,912.65
业务招待费	1,926,388.96	1,016,004.40
其他	7,696,249.54	5,033,047.27
合计	71,060,650.84	69,276,655.41

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,945,902.31	25,514,656.74
折旧与摊销	4,537,411.39	3,708,445.03
直接材料投入	8,535,230.65	11,014,566.02
其他	3,220,975.19	4,417,777.49
合计	41,239,519.54	44,655,445.28

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出*1	56,561,657.71	28,901,074.96
减：利息收入	1,878,294.68	926,613.32
汇兑损益	-3,432,550.83	4,133,288.25
银行手续费及其他	5,040,011.46	2,273,437.39
合计	56,290,823.66	34,381,187.28

其他说明：

\*1.根据《关于同意佛山高新区（南海园）高新技术企业融资贴息（第一批）资金申请的批复》（佛高新复（2018）59号），

本公司获得 佛山高新技术产业开发区（南海园）高新技术企业融资贴息（第一批）扶持资金300,000.00元，冲减财务费用-利息支出；

根据福建省财政厅福建省知识产权局《关于下达2018年度福建省企业专利权质押贷款贴息项目和经费的通知(闽财教指【2017】172号)》，本公司获得漳州市龙文区财政局国库支付中心付2018年度福建省企业专利权质押贷款贴息资金435,000.00元，冲减财务费用利息支出。

#### 41、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	231,587,735.97	8,860,890.55
二、存货跌价损失	198,160,841.17	4,479,750.62
七、固定资产减值损失	4,326,362.11	
九、在建工程减值损失	3,627,300.00	
十二、无形资产减值损失	28,727,264.45	1,637,821.17
十三、商誉减值损失	315,485,203.70	2,085,904.44
合计	781,914,707.40	17,064,366.78

其他说明：

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	19,604,407.79	16,135,342.14
其中：递延收益摊销*附注七、注释 28	3,202,795.95	2,424,748.93
科技小巨人奖金	3,016,000.00	1,061,000.00
高效能智能化 LED 集成模组关键技术补贴		200,000.00
参展拨款		249,900.00
2015 年度佛山市发明专利资助		63,000.00
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金		65,904.00
2016 年佛山市促进企业对外经济合作专项资金		568,310.00
境外展览会补贴		138,490.00
稳定岗位补贴		114,004.08
残疾人补贴		75,724.65
2017 年度第二批推进发明专利工作扶持经费		69,850.00

2014 年省级广货网上行专项资金		2,051,460.00
佛山市科技创新项目		800,000.00
2016 年佛山市电子商务发展专项资金		200,000.00
2016 年度促进科技创新发展七条措施奖励项目		255,700.00
2016 年度省级外贸展会及中小扶持资金		114,700.00
高新技术企业拨款		200,000.00
2016 年度知识产权补助		84,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会补助款		120,000.00
深圳市市场和质量管理委员会补助款		71,800.00
国家高新技术企业认定补助		100,000.00
深圳市宝安区财政局		61,000.00
漳州市龙文区财政局拨款		1,000,000.00
"2016 年新增新上规模工业企业"奖励		100,000.00
2018 年第一批科技专项经费	218,500.00	
加快科技创新驱动发展六条措施奖励	150,000.00	
财政局补贴款-充电桩设施奖补	234,600.00	
中小企业发展专项资金	150,000.00	
2017 年度"工业 22 条"奖励	296,900.00	
2017 年第 2 批专利资助	102,000.00	
国家高新技术企业倍增支持计划项目资助	100,000.00	
民营及中小企业发展专项资金	65,980.00	
2018 年佛山市发展电子商务专项资金	100,000.00	
2017 年佛山市发展电子商务专项资金	277,600.00	
2016 年度佛山市专利资助项目资金	321,600.00	
2017 年佛山市经济科技发展专项资金	200,000.00	
降低企业用电用气成本补贴资金	95,220.00	
"中国制造 2025"试点示范企业扶持资金	350,000.00	
2017 年企业研发省级财政补助资金	500,300.00	
佛山市重大科技项目首期资助经费	240,000.00	
工业产品质量提升扶持资金	170,000.00	
企业技术改造扶持资金	200,000.00	
中小企业技术创新项目资助	250,000.00	

2017 年国家高新技术企业培育资助资金	820,000.00	
软件产品增值税即征即退	7,031,675.17	5,554,482.07
2017 年佛山市高新技术企业补助资金	100,000.00	
佛山市促进就业扶持政策	92,919.42	
推进品牌战略与自主创新扶持奖励	80,000.00	
2017 年企业研究开发资助计划	441,000.00	
其他零星补助	797,317.25	391,268.41

#### 43、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	-6,268,216.23	-2,038,872.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,781,770.50	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	5,000,000.00
理财产品的投资收益	348,130.56	520,254.85
合计	-7,701,856.17	3,481,382.24

其他说明：

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82	
合计	31,613,554.82	

其他说明：

深圳卓誉本期未能达到业绩承诺要求，按照协议本公司以1元向何立等4名原股东回购股份10,068,011股，按照资产负债表日市价确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产31,613,554.82元。

#### 45、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
固定资产处置利得或损失	-2,340,778.87	-2,128,805.48
无形资产处置利得或损失		
合计	-2,340,778.87	-2,128,805.48

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	0.00	170,723.85	0.00
罚款及违约金收入	2,814,679.18	983,515.34	2,814,679.18
其他	237,756.61	936,084.82	237,756.61
合计	3,052,435.79	2,090,324.01	3,052,435.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	85,560.00	28,015.00	85,560.00
流动资产处置损失		1,329,219.08	
债务豁免	187,500.00		187,500.00
滞纳金支出		325.73	
罚款支出	2,265,259.88	233,346.91	2,265,259.88
诉讼赔偿损失	506,826.10	562,420.77	506,826.10
非流动资产毁损报废损失	3,500,670.98	6,104,361.47	3,500,670.98
其他	567,833.68	787,959.78	567,833.68
合计	7,113,650.64	9,045,648.74	7,113,650.64

其他说明：

## 48、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	4,437,264.80	11,647,118.57

递延所得税费用	8,683,968.66	2,640,529.81
合计	13,121,233.46	14,287,648.38

## (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	-857,339,962.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-128,600,994.43
子公司适用不同税率的影响	-42,492,771.99
调整以前期间所得税的影响	1,789,455.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,028,008.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,428,460.19
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	171,437,780.47
税法规定的额外可扣除费用	-4,468,704.60
所得税费用	13,121,233.46

其他说明

## 49、其他综合收益

详见附注七、注释 32。

## 50、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
收到的补贴收入	10,534,636.67	12,561,834.99
收到的利息收入	1,095,543.43	321,110.79
收到的的往来款及其他	10,205,651.62	10,547,870.56
合计	21,835,831.72	23,430,816.34

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

用现金支付的其他销售费用	39,512,354.88	49,771,251.64
用现金支付的其他管理费用	30,511,798.96	32,630,552.97
支付的银行手续费	768,344.80	1,495,104.05
退回政府补助		605,000.00
诉讼冻结资金	11,560,579.00	
支付的往来款及其他	10,132,473.64	11,543,866.60
合计	92,485,551.28	96,045,775.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财产品	0.00	297,090,000.00
合计	0.00	297,090,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	0.00	289,590,000.00
合计	0.00	289,590,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	0.00	13,091,524.04
售后回租融资款	0.00	70,000,000.00
与资产相关的政府补助	0.00	0.00
取得非金融机构借贷资金	239,673,083.35	
合计	239,673,083.35	83,091,524.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款及票据保证金	25,786,342.84	87,872,907.37
融资租赁租金	17,003,059.75	11,424,182.59
支付发行费用	0.00	1,360,000.00
借款手续费	0.00	2,950,000.00
回购员工股权激励股份	6,929,887.50	8,764,132.50
偿还非金融机构借贷资金	162,438,490.07	0.00
合计	212,157,780.16	112,371,222.46

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**51、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	-870,461,196.31	35,195,244.82
加：资产减值准备	781,914,707.40	17,064,366.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,286,378.12	23,667,898.35
无形资产摊销	11,507,336.17	9,376,875.29
长期待摊费用摊销	8,198,961.67	1,684,492.30
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）	2,340,778.87	2,128,805.48
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,500,670.98	6,104,361.47
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-31,613,554.82	
财务费用（收益以“—”号填列）	61,069,850.18	30,179,408.30
投资损失（收益以“—”号填列）	7,701,856.17	-3,481,382.24
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	13,152,716.68	4,872,766.91
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,468,748.02	-640,573.23
存货的减少（增加以“—”号填列）	-23,253,484.80	-321,599,785.24
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-14,149,484.23	-391,018,958.00

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,938,750.59	119,227,475.58
其他	-1,691,854.81	792,923.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,026,316.16	-466,446,079.71
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	18,723,270.59	110,479,281.52
减：现金的期初余额	110,479,281.52	443,899,468.18
现金及现金等价物净增加额	-91,756,010.93	-333,420,186.66

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	71,546,176.47
其中：	--
深圳卓誉	71,546,176.47
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,106,766.20
其中：	--
深圳卓誉	4,106,766.20
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	67,439,410.27

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,723,270.59	110,479,281.52
其中：库存现金	547,963.00	146,849.72
可随时用于支付的银行存款	18,175,307.59	110,332,431.80
三、期末现金及现金等价物余额	18,723,270.59	110,479,281.52

其他说明：

## 52、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：

## 53、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	100,661,005.21	票据保证金、保函保证金、借款保证金、诉讼冻结款项
应收票据	1,610,000.00	质押开具银行承兑汇票
存货	63,630,172.41	法院冻结 25,000 个 20KW 充电模块，详见附件十四、(2)
固定资产	176,323,423.48	为银行借款作抵押，详见附件七、注释 10\注释 17\注释 24\注释 25
无形资产	28,583,833.36	为银行借款作抵押，详见附件七、注释 12\注释 17
应收账款	6,127,597.69	为银行借款质押，详见附件七、注释 17
合计	376,936,032.15	--

其他说明：

富顺光电名下位于龙文区蓝田经济开发区开放大道的房屋（漳房权证龙字第 02013069\02013070\02013071\02013072\02013073 号）及位于漳州蓝田经济开发区小港北路以东、梧桥北路以南的土地使用权（漳龙国用(2013)第 0232 号）被债权人申请查封；截至 2018 年 12 月 31 日，被查封的房产和土地使用权账面净值 110,137,290.50 元。

## 54、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	9,570,299.18	6.8632	65,682,877.33
欧元	0.24	7.8473	1.88
港币			
瑞士法郎	1,402,500.00	6.9494	9,746,533.50
应收账款	--	--	
其中：美元	7,203,879.43	6.8632	49,441,665.30
欧元			
港币			
短期借款			
其中：澳元	1,901,801.09	4.825	9,176,190.26
美元	700,000.00	6.8632	4,804,240.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

## 55、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
递延收益摊销*附注七、注释28	1,429,700.00	递延收益	3,202,795.95
科技小巨人奖金	3,016,000.00	其他收益	3,016,000.00
2018 年第一批科技专项经费	218,500.00	其他收益	218,500.00
加快科技创新驱动发展六条措施奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
财政局补贴款-充电桩设施奖补	234,600.00	其他收益	234,600.00
中小企业发展专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
2017 年度"工业 22 条"奖励	296,900.00	其他收益	296,900.00
2017 年第 2 批专利资助	102,000.00	其他收益	102,000.00
国家高新技术企业倍增支持计划项目资助	100,000.00	其他收益	100,000.00

民营及中小企业发展专项资金	65,980.00	其他收益	65,980.00
2018 年佛山市发展电子商务专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年佛山市发展电子商务专项资金	277,600.00	其他收益	277,600.00
2016 年度佛山市专利资助项目资金	321,600.00	其他收益	321,600.00
2017 年佛山市经济科技发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
降低企业用电用气成本补贴资金	95,220.00	其他收益	95,220.00
"中国制造 2025"试点示范企业扶持资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
2017 年企业研发省级财政补助资金	500,300.00	其他收益	500,300.00
佛山市重大科技项目首期资助经费	240,000.00	其他收益	240,000.00
工业产品质量提升扶持资金	170,000.00	其他收益	170,000.00
企业技术改造扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
中小企业技术创新项目资助	250,000.00	其他收益	250,000.00
2017 年国家高新技术企业培育资助资金	820,000.00	其他收益	820,000.00
软件产品增值税即征即退	7,031,675.17	其他收益	7,031,675.17
2017 年佛山市高新技术企业补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
佛山市促进就业扶持政策	92,919.42	其他收益	92,919.42
推进品牌战略与自主创新扶持奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
2017 年企业研究开发资助计划	441,000.00	其他收益	441,000.00
其他零星补助	797,317.25	其他收益	797,317.25
2018 年度福建省企业专利权质押贷款贴息资金*附注七、注释 40	435,000.00	财务费用-利息支出	435,000.00
高新技术企业融资贴息*附注七、注释 40	300,000.00	财务费用-利息支出	300,000.00
合计	18,566,311.84		20,339,407.79

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳卓誉	2018年02月27日	300,000,000.00	100.00%	收购	2018年02月27日	股权交割	40,597,053.48	6,061,800.66

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳卓誉
--现金	105,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	195,000,000.00
合并成本合计	300,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,378,767.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	242,621,232.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳卓誉	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,106,766.20	4,106,766.20
应收款项	37,128,612.23	37,128,612.23
存货	20,815,847.75	21,509,537.77
固定资产	396,530.93	396,530.93
无形资产	487,629.75	20,920,631.99
预付账款	560,464.17	560,464.17

其他流动资产	10,590,000.00	10,590,000.00
其他长期资产	772,947.50	772,947.50
应付款项	10,414,279.97	10,414,279.97
预收账款	17,114,872.90	17,114,872.90
应付职工薪酬	1,381,398.50	1,381,398.50
应交税费	5,527,167.96	5,527,167.96
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
取得的净资产	39,421,079.20	60,547,771.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 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：

厦门顺来电软件科技有限公司系子公司富顺光电于2016年10月21日设立的全资子公司，本期已注销。

## 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	
富顺光电	漳州市	漳州市	制造业	99.99%	0.01%	非同一控制下企业合并
安徽富顺	池州市	池州市	制造业		100.00%	设立
福建恒顺	漳州市	漳州市	制造业		100.00%	设立
银福节能	漳州市	漳州市	服务业		100.00%	设立
宇杰包装	漳州市	漳州市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
富顺达光电	厦门市	厦门市	制造业		100.00%	设立
富顺达软件	漳州市	漳州市	软件信息服务业		100.00%	设立
四川雪莱特	遂宁市	遂宁市	制造业	99.00%		设立
深圳曼塔	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并

深圳曼普	深圳市	深圳市	软件信息服务业		26.01%	设立
曼塔美国	美国	美国	商业		51.00%	设立
深圳益科	深圳市	深圳市	制造业	50.14%		非同一控制下企业合并
佛山益光	佛山市	佛山市	制造业		50.14%	设立
小雪科技	佛山市	佛山市	商业	70.00%		设立
中山雪莱特	中山市	中山市	商业		35.70%	设立
广州开林	广州市	广州市	商业	60.00%		非同一控制下企业合并
雪莱特智能电子	佛山市	佛山市	制造业	51.00%		设立
雪莱特管理咨询	佛山市	佛山市	服务业	100.00%		设立
深圳雪莱特	深圳市	深圳市	制造业	51.00%		设立
深圳卓誉	深圳市	深圳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并

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:

## (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
深圳益科	49.86%	-3,490,042.57		3,709,777.14
小雪科技	30.00%	-498,673.65		3,124,599.51

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:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳益科	15,077,120.43	1,380,836.47	16,457,956.90	11,294,213.99		11,294,213.99	21,816,076.90	1,541,710.92	23,357,787.82	11,194,360.65		11,194,360.65

小雪科技	18,892,658.36	565,012.52	19,457,670.88	6,370,163.99		6,370,163.99	24,240,060.25	986,255.02	25,226,315.27	10,306,910.93		10,306,910.93
------	---------------	------------	---------------	--------------	--	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	--	---------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳益科	23,590,608.03	-6,999,684.26	-6,999,684.26		34,132,231.95	880,336.87	880,336.87	2,358,511.53
小雪科技	36,169,917.60	-1,818,965.15	-1,818,965.15		40,680,537.39	2,241,912.92	2,241,912.92	-776,862.01

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,321,604.89	5,519,111.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,197,506.83	-227.33
--综合收益总额	-4,197,506.83	-227.33
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,032,818.11	4,239,142.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,419,860.39	-1,057,205.57
--综合收益总额	-2,419,860.39	-1,057,205.57

其他说明

### (2) 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
佛山雪莱特照明科技有限公司	948,436.80	11,831,109.36	12,779,546.16

其他说明

### (3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

### (4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额32.69% (2017年：36.95%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截至2018年12月31日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额				
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2年以上
货币资金	119,384,275.80	119,384,275.80	119,384,275.80	---	---
应收账款及应收票据	429,491,056.07	704,220,495.42	704,220,495.42	---	---
其他应收款	22,856,374.22	28,846,714.66	28,846,714.66	---	---
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82	31,613,554.82	31,613,554.82	---	---
<b>金融资产小计</b>	<b>603,345,260.91</b>	<b>884,065,040.70</b>	<b>884,065,040.70</b>	---	---

短期借款	525,071,464.59	525,071,464.59	525,071,464.59	---	---
应付款项	355,560,275.57	355,560,275.57	355,560,275.57	---	---
长期借款	132,894,005.98	132,894,005.98	124,331,219.88	---	8,562,786.10
长期应付款	---	---	---	---	---
<b>金融负债小计</b>	<b>1,013,525,746.14</b>	<b>1,013,525,746.14</b>	<b>1,004,962,960.04</b>	<b>---</b>	<b>8,562,786.10</b>

续:

项目	期初余额				
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2年以上
货币资金	173,793,364.89	173,793,364.89	173,793,364.89	---	---
应收账款及应收票据	590,252,548.04	634,447,573.04	634,447,573.04	---	---
其他应收款	48,459,417.05	51,794,504.48	51,794,504.48	---	---
<b>金融资产小计</b>	<b>812,505,329.98</b>	<b>860,035,442.41</b>	<b>860,035,442.41</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
短期借款	610,355,008.00	610,355,008.00	610,355,008.00	---	---
应付款项	319,600,531.50	319,600,531.50	319,600,531.50	---	---
长期借款	87,723,650.00	87,723,650.00	40,449,651.47	31,423,233.30	15,850,765.23
长期应付款	58,575,817.41	58,575,817.41	22,554,365.32	17,728,123.55	18,293,328.54
<b>金融负债小计</b>	<b>1,076,255,006.91</b>	<b>1,076,255,006.91</b>	<b>992,959,556.29</b>	<b>49,151,356.85</b>	<b>34,144,093.77</b>

截至2018年12月31日，除上表中列示的金融资产低于金融负债的情况以外，仍有以下事项影响流动性：

- (1) 存在借款逾期的情况，详见附注六、注释17/注释24；
- (2) 存在被债权人起诉债务逾期的情况，详见附注十二、附注十三。

### (三) 市场风险

#### 1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会和银行签订关于锁定远期汇率来降低汇率风险来达到规避外汇风险的目的。

(1) 本年度公司签署的远期外汇合约或货币互换合约情况如下：

2018年2月7日，本公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订编号为FX（SWP44A18086）《掉期外汇买卖业务申请书》，申请书约定在2019年1月29日，以瑞士法郎1,402,500.00元兑换1,545,880.41美元。

2018年2月7日，本公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订编号为FX（Y44A18087）的《远期外汇买卖业务申请书》，申请书约定在2019年1月29日，以1,545,880.41美元兑换1,944,503.66澳元。

(2) 截至2018年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				
	美元项目	欧元项目	瑞士法郎	澳元项目	合计
外币金融资产：					
货币资金	65,682,877.33	1.88	9,746,533.50	---	75,429,412.71
应收账款	49,441,665.30	---	---	---	49,441,665.30
<b>小计</b>	<b>115,124,542.63</b>	<b>1.88</b>	<b>9,746,533.50</b>	<b>---</b>	<b>124,871,078.01</b>

外币金融负债：					
短期借款	4,804,240.00	---	---	9,176,190.26	13,980,430.26
应付账款	---	---	---	---	---
小计	4,804,240.00	---	---	<b>9,176,190.26</b>	13,980,430.26

续：

项目	期初余额				
	美元项目	欧元项目	瑞士法郎	澳元项目	合计
外币金融资产：	---	---	---	---	---
货币资金	57,607,428.39	10,488.32	---	---	<b>57,617,916.71</b>
应收账款	45,848,952.53	---	---	---	<b>45,848,952.53</b>
小计	<b>103,456,380.92</b>	<b>10,488.32</b>	---	---	<b>103,466,869.24</b>
外币金融负债：	---	---	---	---	---
短期借款	4,769,966.00	---	---	---	<b>4,769,966.00</b>
应付账款	---	---	---	---	---
小计	<b>4,769,966.00</b>	---	---	---	<b>4,769,966.00</b>

### (3) 敏感性分析：

截至2018年12月31日，对于本公司各类外币金融资产和金融负债，如果人民币对外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加税前利润约1,398,043.03元（2017年度约476,996.60元）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	31,613,554.82			31,613,554.82
（二）权益工具投资	31,613,554.82			31,613,554.82
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

按照雪莱特公司资产负债表日股票市价确认

## 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
无					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

关联方名称	关联关系	期末持股比例
柴国生	控股股东	30.90%

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九之“1、在子公司中权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九之“（2）在合营安排或联营企业中的权益。

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
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	合营企业
佛山雪莱特照明科技有限公司	联营企业
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	联营企业
普洱普顺智能科技有限公司	联营企业
云南顺华智能科技有限公司	联营企业
惠州市雪莱特光电科技有限公司	联营企业

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
北京沃森影视文化交流有限公司	同一控股股东
佛山大木投资控股有限公司	同一控股股东亲属控制的公司
漳州市福顺达计算机有限公司	陈建顺为股东
冼树忠	股东、董事
柴华	股东、董事、高级管理人员、控股股东的亲属
陈建顺	股东、董事、高级管理人员

王军	控股股东的亲属
深圳市莱思康科技有限公司	王军配偶控制的公司
陈建通、张建英、陈奇梅、陈金英	陈建顺亲属
朱闽翀、彭晓伟、丁海芳	独立董事
张桃华、刘由材、肖访、程杨	高级管理人员、监事
何立	高级管理人员、原深圳卓誉股东，现公司股东
黄治国、黄海荣、余波	原深圳卓誉股东，现公司股东
何维	何立的亲属

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
佛山雪莱特照明科技有限公司	产品采购	1,057,970.02			6,025,576.41
合计		1,057,970.02			6,025,576.41

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
佛山雪莱特照明科技有限公司	产品销售	7,759,141.09	58,530,540.87
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	产品销售	19,000,031.74	39,700,891.91
佛山雪莱特照明科技有限公司	服务费	110,143.15	0.00
合计		26,869,315.98	98,231,432.78

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
佛山雪莱特照明科技有限公司	房屋租赁	202,028.93	205,950.30
合计		202,028.93	205,950.30

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) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
富顺光电	40,000,000.00	2018年08月23日	2021年08月23日	否
富顺光电	25,000,000.00	2017年08月28日	2018年08月28日	否
富顺光电	10,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月29日	否
富顺光电	70,000,000.00	2017年01月10日	2020年01月10日	否
富顺光电	40,000,000.00	2017年06月30日	2020年06月30日	否
富顺光电	7,200,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
富顺光电	20,000,000.00	2017年03月17日	2018年03月17日	是
富顺光电	50,000,000.00	2016年09月19日	2018年08月13日	是
富顺光电	50,000,000.00	2017年07月05日	2018年07月05日	是
富顺光电	40,000,000.00	2015年10月19日	2018年08月22日	是
合计	352,200,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
富顺光电	50,000,000.00	2018年03月15日	2021年03月15日	否
富顺光电	70,000,000.00	2017年08月28日	2020年08月28日	否
柴国生/柴华	50,000,000.00	2018年05月09日	2019年11月09日	否
柴国生	50,000,000.00	2018年07月01日	2019年04月08日	否
陈建顺、张建英	88,200,000.00	2017年07月14日	2019年07月14日	否
陈建通、陈奇梅	88,200,000.00	2017年07月14日	2019年07月14日	否
漳州市福顺达计算机有限公司	70,000,000.00	2017年08月28日	2018年08月28日	否
宇杰包装	50,000,000.00	2016年09月19日	2018年08月13日	是
陈建顺、张建英	10,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月29日	否
小雪科技	50,000,000.00	2018年11月15日	2019年11月15日	否
小雪科技	100,000,000.00	2017年09月27日	2020年09月27日	否

四川雪莱特	100,000,000.00	2017年09月27日	2020年09月27日	否
陈建顺	7,200,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
柴国生、洗树忠	7,500,000.00	2018年05月08日		否
陈建顺	20,000,000.00	2017年03月17日	2018年03月17日	是
柴国生、洗树忠	11,500,000.00	2018年05月28日	2018年08月24日	是
柴国生	30,000,000.00	2018年03月21日	2018年04月20日	是
柴国生	50,000,000.00	2018年04月13日	2018年06月01日	是
合计	902,600,000.00			

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
陈金英	711,689.76	2018年07月09日	2019年07月31日	本报告期内已全额归还
柴国生	4,000,000.00	2018年08月10日	2019年12月31日	
佛山大木投资控股有限公司	72,300,000.00	2018年05月09日	2019年12月31日	本报告期内已归还34,000,000.00万元
佛山雪莱特照明科技有限公司	1,012,000.00	2018年02月08日	2018年12月31日	本报告期内已全额归还
王军	4,434,593.28	2018年07月25日	2019年12月31日	本报告期内未归还
漳州市福顺达计算机有限公司	3,600.00	2018年06月01日	2018年12月28日	本报告期内已全额归还3,600.00元
拆出				
张桃华	500,000.00	2018年01月22日	2018年08月03日	本报告期内已全额收回
深圳市莱思康科技有限公司	1,000,000.00	2018年09月30日	2019年12月31日	本报告期内已收回300,000.00元
何立	50,000.00	2018年03月31日	2018年05月21日	本报告期内已全额收回
何维	100,000.00	2018年09月27日	2018年12月29日	本报告期内已全额收回

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,749,689.92	2,593,882.54

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	6,663.50	6,663.50	6,663.50	1,999.05
应收账款	云南顺华智能科技有限公司	295,000.00	147,500.00	295,000.00	59,000.00
应收账款	佛山雪莱特照明科技有限公司	57,032,051.87	28,516,025.94	62,249,096.27	1,244,981.93
应收账款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	234,122.61	4,682.45		
其他应收款	佛山雪莱特照明科技有限公司			35,933.54	718.67
其他应收款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司			19,478.00	389.56
其他应收款	深圳市莱思康科技有限公司	700,000.00	14,000.00		

## (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	惠州市雪莱特光电科技有限公司	51,756.42	183,484.11
应付账款	佛山雪莱特照明科技有限公司		789,588.42
其他应付款	遂宁孟仕玻璃科技有限公司	3,840,143.87	3,840,143.87
其他应付款	佛山雪莱特照明科技有限公司	220,000.00	539,650.00
其他应付款	佛山大木投资控股有限公司	38,300,000.00	
其他应付款	柴国生	4,000,000.00	
其他应付款	何立	15,723,297.05	
其他应付款	黄治国	9,032,532.36	
其他应付款	黄海荣	6,690,764.71	

其他应付款	王军	4,994,593.28	560,000.00
其他应付款	余波	2,007,229.41	
预收账款	佛山雪莱特汽车电子销售有限公司		1,821,238.05
预收账款	普洱普顺智能科技有限公司	32,815,827.59	

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,113,135.47
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	17.88 元/股，5 个月

其他说明

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,309,209.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,113,135.47

其他说明

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、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) 回购义务

本公司于2018年和普洱交通投资（集团）有限责任公司、普洱城投置业有限公司、普洱市展翼置业有限公司、普洱鑫泰能源投资有限公司签署了《合资协议书》，成立普洱普顺智能科技有限公司（以下简称“普洱普顺”），同时约定普洱普顺购买本公司子公司富顺光电充电桩产品。本公司承诺为普洱普顺在2019年前生产的、本协议项下充电桩产品推荐新客户，普洱普顺应当给予本公司推荐的客户18个月货款账期。同时，上述产品普洱普顺在6个月内未能实现销售或本公司推荐的客户未能完成销售的，本公司同意2018年按照每台5万元价格向普洱普顺回购，2018年后回购价格按市场行情调整（运费由普洱普顺承担），回购的产品普洱普顺同意给予本公司18个月货款账期。

截至2018年12月31日，富顺光电累计已向普洱普顺发出充电桩散件1,000套，因不满足收入确认条件暂未确认收入。

#### (2) 开立保函

本公司于2018年8月3日与招商银行股份有限公司佛山分行签订编号为2018年南字第5118240031号《担保合作协议》，开立保函用于北京市2018年绿色照明项目（LED感应灯）中标推广协议书，保函金额320,000.00元，受益人为北京节能环保中心，有效期限至2019年7月31日。

子公司深圳卓誉于2018年1月17日向与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请，开立履约保函用于编号为ZY20171215001《采购合同》，保函金额58,000.00元，受益人为中兴高能技术有限责任公司，有效期限至2019年1月17日。

#### (3) 其他重大财务承诺事项

截至2018年12月31日，本公司及子公司已由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的款项明细如下：

原告	被告	案由	标的额	约定支付日期
深圳市同心小额再贷款有限公司	本公司、柴国生、柴华	借款合同纠纷	10,000,000.00	2019/3/13
A公司	富顺光电	票据付款请求权纠纷	22,244,074.00	2018/12/30
B公司	富顺光电	买卖合同纠纷	2,982,899.34	2018/12/15
C公司	富顺光电	买卖合同纠纷	1,284,554.60	2018/12/15
D公司	富顺光电	买卖合同纠纷	695,245.60	2018/12/31
E公司	富顺光电	买卖合同纠纷	693,000.00	2018/7/12
15名自然人	中山雪莱特	劳动合同纠纷	619,408.05	2016/4/14
F公司	富顺光电	买卖合同纠纷	589,958.50	2018/12/31
1名自然人	中山雪莱特	民间借贷纠纷	420,000.00	2018/11/10
G公司	雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	390,752.53	2018/11/30
H公司	富顺光电	买卖合同纠纷	297,325.50	2018/7/25
I公司	富顺光电	买卖合同纠纷	143,610.11	2018/12/30

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (1) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
----	----	----	-----	--------

A公司	本公司	买卖合同纠纷	165,927.18	审理中
本公司	B公司	买卖合同纠纷	4,754,597.14	审理中
C公司	雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	1,119,792.04	审理中
D公司	本公司、雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	882,187.91	审理中
E公司	富顺光电	买卖合同纠纷	613,061.00	审理中
F公司	本公司	买卖合同纠纷	527,023.18	审理中
G公司	富顺光电	买卖合同纠纷	400,000.00	审理中
深圳卓誉	H公司	买卖合同纠纷	370,771.07	审理中
I公司	本公司、雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	355,364.87	审理中
J公司	雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	341,420.00	审理中
K公司	雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	336,149.65	审理中
L公司	富顺光电	票据追索权纠纷	300,000.00	审理中
本公司	M公司	不当得利	114,658.59	审理中
N公司	本公司、富顺光电、小雪科技	买卖合同纠纷	127,795.03	审理中
O公司	雪莱特智能电子	买卖合同纠纷	40,200.00	审理中
P公司	富顺光电	买卖合同纠纷	1,959,312.00	审理中
其他供应商	富顺光电	买卖合同纠纷	768,112.50	审理中
深圳卓誉	Q公司	买卖合同纠纷	1,386,000.00	审理中

深圳科士达科技股份有限公司因买卖合同纠纷起诉福建宇福智能科技有限公司、公司股东、董事陈建顺，同时原告向法院申请财产保全，法院经裁定[(2018)闽民初字第62-1号]查封扣押福建宇福智能科技有限公司于福建省漳州市龙文区鹤鸣路21号仓库的35,000个20kw充电桩模块，其中25,000个为子公司富顺光电所有在其厂内仓库管存，截至本报告出具日，仍处于查封状态，现富顺光电已向福建省高级人民法院提出异议；经过听证、质证，该案件于2018年11月27日正式开庭审理，案件涉及标的金额为1.14亿元暂未判决。

## (2) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

### 借款担保事项

2018年9月6日，子公司富顺光电为柯维维等向蒋诗茂借款1,500,000.00元提供担保，并签订《借款合同》，约定借款期限为一个月，借款利息和逾期还款利息均为每月3%；截至2018年12月31日，尚未归还的本金为1,130,000.00元。因该借款逾期未归还，蒋诗茂向上海市闵行区人民法院提起诉讼；2019年3月28日，法院主持协调，由柯维维、富顺光电等在2019年6月15日前偿还本息并支付律师费和诉讼费，其中自2019年1月1日至实际归还之日止，利息按月利率2%计算。柯维维分别于2019年3月15日、4月15日归还欠款50,000.00元、150,000.00元。

经书面问询，富顺光电负责人陈建顺回函称：本人陈建顺，因不熟悉法律法规，在未告知上市公司的情况下，同意由富顺光电为柯维维等向蒋诗茂借款1,500,000.00元提供担保，目前柯维维已在积极偿还借款，截至2019年4月24日尚欠款约93万元。本人将督促柯维维等偿还全部款项，确保富顺光电不实际承担任何担保责任和经济损失。本人愿承担相关过错责任，并确保类似问题不再发生。

上市公司将根据内部管理制度对陈建顺未履行内部程序进行处理。

为关联方提供担保详见“附注十二、关联方交易之关联担保情况”。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
期后担保—保证担保	本公司作为被担保方，富顺光电、深圳卓誉作为担保方，担保金额分别为 2000 万元；担保起始日：2019 年 1 月 22 日，担保到期日：2020 年 7 月 26 日。		
期后担保—抵押担保	2019 年 1 月 21 日，本公司与平安银行股份有限公司佛山分行（以下简称“平安银行佛山分行”）签订了编号为平银佛万锦额抵字 20190122 第 001 号的《最高额抵押合同》，抵押存放于广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区广东本公司大仓库内的五金电子、灯具及配件等动产，抵押物价值大于或等于 6,000 万元，为本公司自 2018 年 7 月 26 日到 2020 年 7 月 26 日期间在平安银行佛山分行的全部债务提供担保；截至 2018 年 12 月 31 日，本公司在平安银行佛山分行尚未归还的借款余额为 2,000 万元，详见“附注六、注释 17. 短期借款”。		
期后诉讼	本公司、富顺光电、雪莱特智能电子作为被告，涉及买卖合同纠纷、票据追索权纠纷、建设工程合同纠纷、金融借款合同纠纷等诉讼，标的金额为 36,470,275.72 元，案件在审计及执行中。雪莱特智能电子、深圳卓誉作为原告，涉及买卖合同纠纷的诉讼，标准金额为		

	7,463,322.14 元，案件在审理中。		
诉讼冻结资产	<p>(1) 截至本报告批准报出日，累计因诉讼被法院冻结的存款余额为 19,618,650.40 元；其中本公司被冻结的存款余额为 11,582,753.18 元，子公司富顺光电被冻结的存款余额为 8,019,470.14 元，子公司雪莱特智能电子被冻结存款余额为 16,427.08 元。(2) 根据上海市浦东新区人民法院 (2019) 沪 0115 财保 313、314 号，本公司持有深圳卓誉 100% 股权被申请冻结，子公司富顺光电持有宇杰包装 100% 股权被申请冻结，冻结期限自 2019 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 27 日止。(3) 本公司位于狮山办事处科技工业园 A 区科技大道的房产 (粤(2018)佛南不动产证明第 0120840\0120841 号) 被债权人杭州新三联照明电器有限公司起诉由浙江省杭州市临安区人民法院查封，受限期间自 2019 年 3 月 22 日至 2022 年 3 月 21 日止。由于双方达成和解，2019 年 4 月 22 日，法院准许原告撤诉。</p>		
其他重大财务承诺事项	<p>子公司富顺光电作为被告已由法院调解或执行要求支付，而尚未支付或被执行的买卖合同纠纷、票据付款请求权纠纷、借款合同纠纷、共 11 个诉讼，涉及标的金额为 11,642,581.56 元。</p>		

## 2、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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
深圳曼塔	-3,531,440.48	47,610,400.86	-51,141,841.34	971,756.08	-52,113,597.42	-26,577,934.68

其他说明

2018年12月20日，深圳曼塔召开股东会，决议同意将深圳曼塔注销，无人机业务随之终止经营；截至本报告出具日，注销手续尚在办理当中。

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

在资产负债表日前已认缴、在报告报出日之前未实缴出资的投资事项

(1) 本公司于2015年11月6日与中山鼎盈丰华投资咨询有限公司合资设立佛山雪莱特照明科技有限公司，认缴注册资本750万元；截至2018年12月31日，本公司尚未实缴的注册资本金额为625万元。

(2) 本公司于2015年7月8日与自然人曾江俊先生合资设立惠州市雪莱特光电科技有限公司，认缴注册资本250万元；截至2018年12月31日，本公司尚未实际出资。

(3) 本公司于2015年5月与自然人刘明明、程秀伟、邵辉合资设立佛山雪莱特汽车电子销售服务有限公司，认缴注册资本200万元；截至2018年12月31日，本公司尚未实缴的注册资本金额为165万元。

(4) 子公司富顺光电于2017年4月18日设立安徽富顺新能源科技有限公司，认缴注册资本6,000万元；截至2018年12月31日，富顺光电尚未实际出资。

(5) 子公司富顺光电于2017年2月20日与漳州市南靖县人民政府签订了《战略合作框架协议书》，并于2017年6月6日设立福建恒顺智能科技有限公司，认缴注册资本1,000万元；截至2018年12月31日，富顺光电尚未实际出资。

(6) 子公司富顺光电于2017年7月14日与昭通市高速公路投资发展有限责任公司、自然人黄勇军签署了《合资协议书》，合资设立云南顺华智能科技有限公司，其中富顺光电认缴注册资本1,140万元；截至2018年12月31日，富顺光电尚未实缴的注册资本金额为690万元。

(7) 2018年3月28日，子公司深圳卓誉完成工商变更将注册资本由500万元增加至3,500万元，增加部分由本公司认缴；截至2018年12月31日，本公司尚未实缴的注册资本金额为3,000万元。

#### 4、其他

### 十七、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
应收票据	10,308,359.93	2,822,885.32
应收账款	132,841,923.01	172,336,024.70
合计	143,150,282.94	175,158,910.02

##### (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	9,884,895.93	2,822,885.32
商业承兑票据	423,464.00	
合计	10,308,359.93	2,822,885.32

###### 2) 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	6,366,877.74	9,274,895.93
商业承兑票据		423,464.00
合计	6,366,877.74	9,698,359.93

##### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,032,051.87	29.91%	28,516,025.94	50.00%	28,516,025.93					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,779,580.25	69.10%	27,453,683.17	20.83%	104,325,897.08	191,941,544.82	100.00%	19,605,520.12	10.21%	172,336,024.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,896,701.35	0.99%	1,896,701.35	100.00%						
合计	190,708,333.47	100.00%	57,866,410.46	30.34%	132,841,923.01	191,941,544.82	100.00%	19,605,520.12	10.21%	172,336,024.70

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
佛山雪莱特照明科技有限公司	57,032,051.87	28,516,025.94	50.00%	预计部分无法收回
合计	57,032,051.87	28,516,025.94	--	--

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			
其中：半年以内（含半年）	62,183,834.20	1,243,676.68	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	22,662,354.55	1,133,117.73	5.00%
1 年以内小计	84,846,188.75	2,376,794.41	2.80%
1 至 2 年	12,562,699.20	1,256,269.92	10.00%
2 至 3 年	1,856,148.49	556,844.55	30.00%
3 年以上	23,263,774.29	23,263,774.29	100.00%
合计	122,528,810.73	27,453,683.17	22.41%

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 38,260,890.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
佛山雪莱特照明科技有限公司	57,032,051.87	29.91	28,516,025.94
ORIENT ELECTRONICS (PVT)LTD	8,390,881.83	4.40	264,814.54
ZOTIA	6,772,492.72	3.55	135,449.85
北京华特光电气设备有限公司	6,232,853.53	3.27	323,793.87
PhilipsLighting B.V.Eindhoven,Netherlands	5,443,362.17	2.85	108,867.24
合计	83,871,642.12	43.98	29,348,951.44

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,388,253.78	0.00
应收股利	5,469,387.54	0.00
其他应收款	17,795,832.59	143,752,906.98
合计	24,653,473.91	143,752,906.98

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,388,253.78	
合计	1,388,253.78	0.00

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳卓誉	5,469,387.54	
合计	5,469,387.54	0.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	386,368,316.16	95.09%	386,368,316.16	100.00%		12,100,000.00	8.35%			12,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,945,159.99	4.91%	2,149,327.40	10.78%	17,795,832.59	132,854,412.58	91.65%	1,201,505.60	0.90%	131,652,906.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,224.86		2,224.86	100.00%						
合计	406,315,701.01	100.00%	388,519,868.42	95.62%	17,795,832.59	144,954,412.58	100.00%	1,201,505.60	0.83%	143,752,906.98

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川雪莱特	65,839,005.53	65,839,005.53	100.00%	预计无法收回

富顺光电	304,121,310.63	304,121,310.63	100.00%	预计无法收回
银福节能	16,408,000.00	16,408,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	386,368,316.16	386,368,316.16	--	--

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			
其中：半年以内（含半年）	460,439.05	9,208.78	2.00%
半年—1 年（含 1 年）	17,640.18	882.01	5.00%
1 年以内小计	478,079.23	10,090.79	2.11%
1 至 2 年	222,589.63	22,258.96	10.00%
2 至 3 年	4,212,508.00	1,263,752.40	30.00%
3 年以上	853,225.25	853,225.25	100.00%
合计	5,766,402.11	2,149,327.40	37.27%

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 387,318,362.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
押金及保证金	1,085,418.26	14,136,446.33
应收出口退税款	3,833,369.01	4,169,443.97
代垫费用	788,477.60	449,538.71
备用金	638,414.61	678,237.20
应收股权转让款	3,980,000.00	3,980,000.00
关联方往来款	395,957,446.06	121,420,616.50
其他	32,575.47	120,129.87

合计	406,315,701.01	144,954,412.58
----	----------------	----------------

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
富顺光电	合并范围内关联方	304,121,310.63	2年以内	74.85%	304,121,310.63
四川雪莱特	合并范围内关联方	65,839,005.53	2年以内	16.20%	65,839,005.53
银福节能	合并范围内关联方	16,408,000.00	1年以内	4.04%	16,408,000.00
雪莱特智能电子	合并范围内关联方	8,875,338.83	1年以内	2.18%	
魏志权	应收股权转让款	3,980,000.00	2-3年	0.98%	1,194,000.00
合计	--	399,223,654.99	--	98.25%	387,562,316.16

### 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	925,844,546.63	602,779,092.81	323,065,453.82	626,214,410.01	15,000,000.00	611,214,410.01
对联营、合营企业投资	3,897,817.15		3,897,817.15	5,923,822.00		5,923,822.00
合计	929,742,363.78	602,779,092.81	326,963,270.97	632,138,232.01	15,000,000.00	617,138,232.01

#### (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
富顺光电科技股份有限公司	533,512,413.37		320,720.68	533,191,692.69	435,561,028.11	435,561,028.11
深圳曼塔智能科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		15,000,000.00
佛山小雪科技有限公司	6,998,539.70		12,932.30	6,985,607.40		
深圳市益科光电技术有限公司	10,856,000.00			10,856,000.00	5,692,257.09	5,692,257.09
佛山雪莱特汽车智能电子有限公司	5,865,000.00			5,865,000.00		

四川雪莱特光电科技有限公司	49,562,456.94		36,210.40	49,526,246.54		
广州市开林照明有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
佛山雪莱特管理咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
深圳市雪莱特光电科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
深圳市卓誉自动化科技有限公司		300,000,000.00		300,000,000.00	144,125,807.61	144,125,807.61
合计	626,214,410.01	300,000,000.00	369,863.38	925,844,546.63	587,779,092.81	602,779,092.81

## (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	其他		
一、合营企业											
遂宁孟仕玻璃科技有限公司	5,519,111.72			-4,197,506.83						1,321,604.89	
小计	5,519,111.72			-4,197,506.83						1,321,604.89	
二、联营企业											
佛山雪莱特汽车电子销售有限公司	404,710.28			-242,651.72						162,058.56	
普洱普顺智能科技有限公司		3,500,000.00		-1,085,846.30						2,414,153.70	
小计	404,710.28	3,500,000.00		-1,328,498.02						2,576,212.26	
合计	5,923,822.00	3,500,000.00		-5,526,004.85						3,897,817.15	

#### 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	375,229,038.37	312,962,735.40	490,566,417.60	411,849,106.23
其他业务	17,251,062.01	12,763,582.65	25,884,708.85	19,096,273.75
合计	392,480,100.38	325,726,318.05	516,451,126.45	430,945,379.98

其他说明：

#### 5、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	-5,176,853.86	-1,373,304.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,781,770.50	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,000,000.00
理财产品投资收益	66,653.03	365,435.98
应收股利收益	105,369,387.54	
合计	98,477,416.21	3,992,131.60

### 十八、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	-7,623,220.35	
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）	13,307,732.62	
委托他人投资或管理资产的损益	348,130.56	
债务重组损益	187,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,043.88	
以权益结算的股份支付权益工具的公允价值影响	31,613,554.82	
减：所得税影响额	471,465.33	

少数股东权益影响额	367,249.74	
合计	36,621,938.70	--

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	-96.57%	-1.09	-1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-100.81%	-1.14	-1.14

## 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、载有法定代表人、财务负责人、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。